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

Paraná , 30 de Janeiro de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XI | Nº 2699

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Diretoria 2017 / 2019

CARGO	NOME PREFEITO	MUNICÍPIO	REGIÃO
PRESIDENTE	APARECIDO JOSÉ WEILLER JUNIOR	JESUÍTAS	AMOP
1º VICE-PRESIDENTE	EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	AMUNOP
2º VICE-PRESIDENTE	RICARDO ANTÔNIO ORTIÑA	SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE	AMSOP
3º VICE-PRESIDENTE	OCLÉCIO DE FREITAS MENESES	FAROL	COMCAM
1º SECRETÁRIO	FABIO CHICAROLI	LOBATO	AMUSEP
2º SECRETÁRIO	SÉRGIO ONOFRE DA SILVA	ARAPONGAS	AMEPAR
1º TESOUREIRO	LUIZ CARLOS GIL	IVAIPORÃ	AMUVI
2º TESOUREIRO	CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS	NOVA TEBAS	AMOCENTRO
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E POLÍTICAS	LUIZ EVERALDO ZAK	REBOUÇAS	AMCESPAR

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

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DE LONDRINA E REGIAO

GABINETE DO PRESIDENTE
RESOLUÇÃO Nº 001/2023, DE 26 DE JANEIRO DE 2023

Dispõe sobre a reposição inflacionária dos vencimentos e verbas indenizatórias dos servidores ativos do Consórcio, e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Região – CISMEL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições estatutárias que lhe são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam reposicionados inflacionariamente os valores dos vencimentos e verbas indenizatórias dos servidores ativos do Consórcio decorrentes das Resoluções nº 014/2017 e 002/2019, em 8,00% (oito por cento), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, **com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, calculados sobre os vencimentos percebidos no mês de dezembro de 2022.**

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

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA

Presidente do CISMEL

Publicado por:
Ariana Beatriz Koslyk Pedroso
Código Identificador:33269D5C

GABINETE DO PRESIDENTE
RESOLUÇÃO Nº 002/2023, DE 26 DE JANEIRO DE 2023

Nomeia comissão permanente de licitação.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Região – CISMEL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições estatutárias que lhe são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, com as atribuições constantes no inciso IV do art. 3º da Lei Federal nº 10.520/02, VALDINEI JULIANO PEREIRA, Pregoeiro, bem como a respectiva equipe de apoio, composta por Ariana Beatriz Koslyk Pedroso e Alfredo Quenehen dos Santos Junior.

Parágrafo único: A referida nomeação será sem ônus ao Órgão de origem.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA

Presidente do CISMEL

Publicado por:
Ariana Beatriz Koslyk Pedroso
Código Identificador:C3AD6E1C

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023

Processo Adm: Nº 017/2023

Objeto: Contratação de empresa para eventual e parcelada aquisição de refeições tipo almoços e marmitas para os servidores municipais, quando em serviços ao município e para autoridades visitantes do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.

Empresas vencedoras valor total: R$19.965,00(dezenove mil e novecentos e sessenta e cinco reais):**IRACI DE CAMPOS DE PRODOCIMO**(26371026000130) com o lote: 2 no valor total de R$8.440,00 (oito mil e quatrocentos e quarenta reais).**JAQUELINE RODRIGUES 07164482977**(33560162000133) com o lote: 1 no valor total de R$11.525,00 (onze mil e quinhentos e vinte e cinco reais).

BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU - PR, 27 de janeiro de 2023

RENATO GRASSI

Condutor de Processos

Publicado por:
Renato Grassi
Código Identificador:156CFD4C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO 022/2023

MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 022/2023

Processo N° 024/2023

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP E ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de recapagem e vulcanização de pneus, para veículos, ônibus, caminhões e máquinas da frota municipal de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.

Valor Máximo: R$ 669.050,00 (seiscentos e sessenta e nove mil e cinquenta reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 30/01/2023 às 08h30min do dia 10/02/2023.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h31min até às 08h59min do dia 10/02/2023.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 10/02/2023.

LOCAL: Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.

CRITÉRIO: MENOR PREÇO, em regime de MENOR PREÇO POR LOTE.

Informações Complementares: O Edital poderá ser examinado e adquirido, através dos sites **www.boaesperancadoiguacu.atende.net – Licitações** e **bllcompras.com** ou no Departamento de Licitações, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (46) 3537-1208.

BOA ESPERANCA DO IGUACU, 27 de janeiro de 2023.

RENATO GRASSI

Pregoeiro

GIVANILDO TRUMI

Prefeito

Publicado por:
Renato Grassi
Código Identificador:75D20483

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
CONVOCAÇÃO 003/2023 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PROFESSOR

Givanildo Trumi, Prefeito do Município de Boa Esperança do Iguaçu - Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal 449/2018 e Comissão designada através do Decreto n° 2938/2022, torna público a **Convocação** dos candidatos classificados do Processo Seletivo Simplificado na função de Professor, a serem contratados, com a respectiva classificação em atendimento as normas estabelecidas na Normativa n° **002/2022**, para comparecem no prazo de 24 horas a contar da publicação desta convocação, junto a Secretária de Educação e Cultura para manifestar sua aceitação conforme Item 9.9 da Normativa n° 002/2022, sendo que após aceitação o candidato terá prazo constante no Item 9.9.1 para apresentação da documentação constante na referida Normativa:

NORMATIVA 002/2022

Área de atuação: Atuar na Educação Infantil e ou Ensino Fundamental Anos Iniciais

Candidato(a)	Classificação
Sirlei Insabraldi Rodrigues	11°
Noeli Pacheco de Paula Barbosa	12°
Fernando Bergamin	13°

Boa Esperança do Iguaçu - PR, 27 de Janeiro de 2023

GIVANILDO TRUMI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marizangela Trumi
Código Identificador:5B6CEA0D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Licitação Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 0/2023

Objeto:Aquisição de Fraldas descartáveis geriátricas para a Secretaria de Saúde de Boa Esperança do Iguaçu- PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação para a empresa:

VENCEDORES:

NOME:**PRODOCIMO & FILHOS LTDA.**

ITENS/LOTE: 1 - 3.

VALOR:R$ 16.832,00 (dezesseis mil e oitocentos e trinta e dois reais).

NOME:**FROZI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.**

ITENS/LOTE: 2- 4.

VALOR:R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais).

Boa Esperança do Iguaçu, 27de janeiro de 2023.

GIVANILDO TRUMI

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO

Número do Contrato: 034/2023.

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 010/2023.

Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.

Contratado:PRODOCIMO & FILHOS LTDA.

CNPJ:12.370.646/0001-40.

Endereço do Contratado:Avenida Demétrio Pinzon, nº 26 Centro na cidade de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná.

Objeto:Aquisição de Fraldas descartáveis geriátricas para a Secretaria de Saúde de Boa Esperança do Iguaçu - PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.

Valor Total:R$ 16.832,00 (dezesseis mil e oitocentos e trinta e dois reais).

Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2023.

Data da Assinatura: 27/01/2023.

Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

Givanildo Trumi, Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 27de janeiro de 2023.

EXTRATO DO CONTRATO

Número do Contrato: 034/2023.

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 010/2023.

Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.

Contratado:FROZI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.

CNPJ:24.127.503/0001-90

Endereço do Contratado:Avenida Vereador Valmir Antônio Alexandre, nº 240 Centro na cidade de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná.

Objeto:Aquisição de Fraldas descartáveis geriátricas para a Secretaria de Saúde de Boa Esperança do Iguaçu - PR, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência.

Valor Total:R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais).

Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2023.

Data da Assinatura: 27/01/2023.

Foro: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

Givanildo Trumi, Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.

Boa Esperança do Iguaçu/Pr, 27de janeiro de 2023.

Publicado por:
Renato Grassi
Código Identificador:ABC36F58

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 8/2023

Fundamentado no art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 8/2023, para a CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos Municípios Consorciados ao CONIMS

Valor Global: 46.080,00

Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00
Fonte: 076

Data: 27/01/2023

PAULO HORN

Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:8C9426CB

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PROCESSO 13/2023

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a)	**Nr. Processo:**			13/2023	
b)	**Nr. Licitação:**			8/2023 – IL	
c)	**Modalidade:**			Inexigibilidade de licitação	
d)	**Data de Homologação:**			27/01/2023	
e)	**Objeto de Licitação:**			CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), destinado ao atendimento aos usuários oriundos dos Municípios Consorciados ao CONIMS	
f)	**Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**				
	Un	**Quantidade**	**Vl. Unitário**	**Total dos Itens**	
THAIS M GNOATTO FRAGATA DOS SANTOS					
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT)	SERV	2.304,000	20,0000	R$ 46.080,00	
Total fornecedor:				R$ 46.080,00	
Total geral:				R$ 46.080,00	

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0

PAULO HORN

Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:2D66220E

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PROCESSO 014/2023

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a)	**Nr. Processo:**	14/2023
b)	**Nr. Licitação:**	9/2023 – IL
c)	**Modalidade:**	Inexigibilidade de licitação
d)	**Data de Homologação:**	24/01/2023
e)	**Objeto de Licitação:**	O presente processo tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS NA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - NAS ÁREAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, CLÍNICA GERAL consulta ambulatorial com visita domiciliar na ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, áreas de atendimento técnico complementar de profissionais não médicos e CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19
f)	**Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**	

	Un	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
DIANA ALBONICO				
1 - 01 - ATENÇÃO BÁSICA - ÁREA DE ATENDIMENTO - ENFERMEITO	SERV	960,000	35,0000	R$ 33.600,00
Total fornecedor:				R$ 33.600,00
Total geral:				R$ 33.600,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.36.0

PAULO HORN

Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:93B5164C

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2023

Fundamentado no art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 9/2023, para a O presente processo tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS NA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - NAS ÁREAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, CLÍNICA GERAL consulta ambulatorial com visita domiciliar na ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, áreas de atendimento técnico complementar de profissionais não médicos e CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19

Valor Global: 33.600,00

Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.36.00
Fonte: 076

Data: 24/01/2023

PAULO HORN

Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:877A8291

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 10/2023

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Fundamentado no art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 10/2023, para a O presente processo tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS NA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - NAS ÁREAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, CLÍNICA GERAL consulta ambulatorial com visita domiciliar na ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, áreas de atendimento técnico complementar de profissionais não médicos e CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, destinado ao atendimento aos usuários oriundo do Município de Clevelândia/PR, consorciado ao CONIMS.

Valor Global: 258.720,00

Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.36.00
Fonte: 076

Data: 27/01/2023

PAULO HORN

Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:F7B63D59

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 11/2023

Fundamentado no art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 11/2023, para a O presente processo tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS NA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - NAS ÁREAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, CLÍNICA GERAL consulta ambulatorial com visita domiciliar na ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, áreas de atendimento técnico complementar de profissionais não médicos e CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, destinado ao atendimento aos usuários oriundo do Município de Pato Branco/PR, consorciado ao CONIMS.

Valor Global: 67.200,00

Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.36.00
Fonte: 076

Data: 27/01/2023

PAULO HORN

Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:C94B14C0

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 12/2023

Fundamentado no art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 12/2023, para a CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - destinado ao atendimento aos usuários oriundo do Município de Formosa do Sul/SC, consorciado ao CONIMS.

Valor Global: 307.200,00

Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00
Fonte: 076

Data: 27/01/2023

PAULO HORN

Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:FD1C1965

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 13/2023

Fundamentado no art. 25 da Lei de Licitações nº 8666/93, RATIFICO a Inexigibilidade Nº 13/2023, para a CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - destinado ao atendimento aos usuários oriundo do Município de Formosa do Sul/SC, consorciado ao CONIMS.

Valor Global: 307.200,00

Dotação: 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.00
Fonte: 076

Data: 27/01/2023

PAULO HORN

Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:A2236D8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA - 056 - 2023 - REVOGA FG DIREÇÃO ENEDIR TOMAZZI BOCHIO

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o Memorando Eletrônico nº 230/2023 da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte,

RESOLVE:

Art. 1º. REVOGAR a designação feita pela portaria nº 813/2022 à servidora Enedir Cristina Tomazzi Bochio, matrícula funcional nº 291-5 para exercer a função de Direção em Instituição Educacional/Escola Rural Municipal Visão do Futuro, a partir de 01 de fevereiro de 2023.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 27 DE JANEIRO DE 2023.

DANIEL ZANESCO

Prefeito em exercício

MARI LÚCIA LAZAROTTO

Secretária de Educação, Cultura e Esporte

Publicado por:
Guilherme Schizzi
Código Identificador:A5AF1452

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA - 057 - 2023 - DIÁRIAS CLAUDECIR GONÇALVES

PORTARIA Nº 057/2023

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 371/2020,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Servidor Claudecir Gonçalves, Conselheiro Tutelar, matrícula nº 25884, CPF nº 053.350.269-10, 01 (uma) diária de viagem, no valor total de R$ 280,00, conforme Art. 11, § 1º, Anexo I, da Lei 3.908/2021, com pernoite, saída no dia 19 de janeiro de 2023 e retorno no dia 20 de janeiro de 2023, para Capitão Leônidas Marques PR, para visita na casa da avó de crianças atendidas pelo Conselho Tutelar, a serviço da Administração Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PR, 27 DE JANEIRO DE 2023.

ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK

Secretário de Administração

Publicado por:
Neide Caldato
Código Identificador:5310DC30

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA - 058 - 2023 - DIÁRIAS EVERSON EDUARDO MARTINI

PORTARIA Nº 058/2023

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 371/2020,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Servidor Everson Eduardo Martini, Conselheiro Tutelar, matrícula nº 28664, CPF nº 073.968.919-30, 01 (uma) diária de viagem, no valor total de R$ 280,00, conforme Art. 11, § 1º, Anexo I, da Lei 3.908/2021, com pernoite, saída no dia 19 de janeiro de 2023 e retorno no dia 20 de janeiro de 2023, para Capitão Leônidas Marques PR, para visita na casa da avó de crianças atendidas pelo Conselho Tutelar, a serviço da Administração Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PR, 27 DE JANEIRO DE 2023.

ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK

Secretário de Administração

Publicado por:
Neide Caldato
Código Identificador:3529C506

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA - 059 - 2023 - LOTAÇÃO FABIANE NICHELE ROSSATO

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e pelo Decreto 371/2020, de 11 de agosto de 2020;

CONSIDERANDO o Memorando Eletrônico nº 7092/2022 da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte,

RESOLVE:

Art. 1º. Lotar a servidora Fabiani Nichelle Rossatto, matrícula funcional nº 1582-7, ocupante do cargo Professor, junto a Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, a partir de 01 de fevereiro de 2022.

Art. 2º Revogar a Portaria 227/2018, a partir de 01 de fevereiro de 2022.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de fevereiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CHOPINZINHO, PR, 27 DEJANEIRO DE 2022.

ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK

Secretário de Administração

EDINA ACCORSI

Secretária de Assistência Social,Mulher e Família

Publicado por:
Guilherme Schizzi
Código Identificador:37D65736

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1º TERMO DE ADITAMENTO 505-2022 - CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

Espécie: Extrato do 1° Termo de Aditivo ao Contrato nº 505/2022. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: CTR3 Prestadora de Serviços Ltda. CNPJ: 02.375.648/0001-78. Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência em 30 (trinta) dias. Novo Prazo: 27/02/2023. Valor do Aditivo: R$ 78.790,00 (setenta e oito mil, setecentos e noventa reais). Origem: Dispensa de Licitação por Justificativa nº 57/2022. Fundamento Legal: Artigos 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 27/01/2023. Assinam: Daniel Zanesco, pelo Município e Luiz Artur Manica, pela Contratada.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:6DA70FC3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ACORDO_DE_COOPERACAO_ASAIKG (1) 001-2023

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2023

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL DA TERRA INDÍGENA KAIGANG E GUARANI-ASAIKG.

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, Estado do Paraná, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, com sede à Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal EDSON LUIZ CENCI, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.593-5, CPF nº 518.894.719-68, residente e domiciliado à Rua Presidente Dutra, 3.999, Chopinzinho/PR, e a **ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL DA TERRA INDÍGENA KAIGANG E GUARANI-ASAIKG**, CNPJ: 22.664.333/0001-58, situada na Reserva Indígena Mangueirinha, interior do Município de Chopinzinho, doravante denominada ASSOCIAÇÃO, representada por seu Presidente senhor JOSÉ CARLOS GABRIEL, portador do CPF 797.564.419-68, RG 3.619.629/SSP/SC, resolvem celebrar o presente **ACORDO DE COOPERAÇÃO**, mediante cláusulas e condições expressas a seguir, com base na Lei nº 3.770/2019:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por finalidade o fomento e a promoção da cidadania e qualidade de vida, no desenvolvimento de estruturas que possam propiciar atividades coletivas esportivas e melhoria das condições de saúde e lazer da comunidade indígena, mensurados neste acordo de cooperação.

1.2. Este acordo de cooperação tem como objeto: **a construção de 01 (um) campo de futebol na aldeia Kaingang-trevo Passo Liso.**

1.3. Durante a vigência deste acordo, poderá haver o acréscimo ou supressão de insumos, mediante termo aditivo a este instrumento, sendo publicado o extrato no diário oficial do município.

1.4. Na hipótese de acréscimo, deverá haver previamente alteração do anexo do Decreto nº 195/2019, que regulamenta a Lei nº 3.770/2019.

CLAÚSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DOS INSUMOS

2.1. Os insumos e serviços disponibilizados pelo Município através deste acordo deverão ser utilizados exclusivamente para a execução do objeto, sendo:

a) trator esteira;

b) motoniveladora;

c) grama esmeralda;

d) tela alambrado;

e) tijolos 6 furos padrão;

f) calcário;

g) grampo cerca;

h) cimento;

i) areia;

j) pedra brita;

k) arame liso;

l) catracas arame liso;

m) refletor LED 400W;

n) prego 17x27.

2.2. O custo estimado deste acordo é de **R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais).**

2.3. Este acordo de cooperação não envolve o repasse de recursos financeiros entre as partes, sob qualquer forma.

2.4. Fica expressamente proibida a utilização dos insumos, máquinas e equipamentos deste acordo de cooperação em obras e serviços particulares, que não atendam aos fins de interesse público e coletivo da comunidade, sob pena de devolução de valores e apuração de responsabilidade.

2.5. A **ASSOCIAÇÃO** se compromete a destinar o **campo de futebol** para uso da comunidade, vedada qualquer outra destinação ou cobrança pelo uso, sob pena de responder por perdas e danos.

2.6. A **ASSOCIAÇÃO** administrará e zelará pela conservação e manutenção do campo de futebol, representando seus associados, demais associações anuentes e comunidade em geral.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. O **MUNICÍPIO** se compromete a fornecer os insumos e serviços descritos na **Cláusula Segunda** deste instrumento e a fiscalizar sua destinação.

3.2 A **ASSOCIAÇÃO** se compromete a:

3.2.1. Atender a todos seus associados e comunidade sem discriminações.

3.2.2. Prover de local adequado para o abrigo os insumos, máquinas e equipamentos utilizados na execução do objeto deste acordo e fornecidos pelo **MUNICÍPIO**, como garagem coberta, evitando sua exposição às intempéries.

3.2.3. Disponibilizar o uso de veículos, máquinas ou equipamentos apenas para operadores devidamente habilitados e credenciados pela diretoria.

3.2.4. Eventuais multas de trânsito, encargos e consertos pelo uso inadequado, imprudente, negligente ou por imperícia na condução ou operação de veículos, máquinas e equipamentos cedidos, ensejará a responsabilidade da **ASSOCIAÇÃO** pela reparação do dano e demais débitos, sob pena de inscrição em dívida ativa.

3.2.5. Comunicar imediatamente à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, qualquer irregularidade quanto ao uso dos insumos, veículos, máquinas e equipamentos cedidos pelo **MUNICÍPIO**.

3.2.6. Oportunizar ao **MUNICÍPIO**, através dos servidores e gestores responsáveis, quaisquer vistorias sempre que o mesmo julgar necessário.

3.2.7. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente reserva-se o direito de acompanhar o bom uso dos insumos, veículos e equipamentos e, caso não achar conforme, primeiramente fará notificações do ocorrido e, em últimas circunstâncias para salvaguardar o patrimônio público, moverá ações no sentido de reaver o bem e/ou a cobrança pelo uso irregular dos insumos.

3.2.8. A utilização dos insumos e bens móveis ficam estritamente vinculadas às finalidades da Lei Municipal nº 3.770/2019.

3.2.9. Os insumos, máquinas e equipamentos, bem como o objeto deste acordo, ficam indisponíveis para alienação e qualquer forma de oneração ou garantia.

3.2.10. Os serviços relacionados à execução do objeto deste acordo serão executados pelos associados da ASAIKG, como forma de contrapartida.

CLÁUSULA QUARTA - DAS METAS E INDICADORES

4.1. São metas e indicadores a serem observados pela **ASSOCIAÇÃO**, entre outros:

I - atuar para melhoria do índice de matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes;

II - atuar para melhoria do índice de participação da comunidade em campanhas de saúde e nos programas sociais de apoio e proteção da família;

III - atuar para diminuir o índice de violência doméstica ou familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas deficientes;

IV - atuar para melhoria do índice de conservação, prevenção e restauração do meio ambiente em que inserida a comunidade;

V - atuar para melhoria do índice de repartição dos benefícios recebidos entre as famílias indígenas, com a maior abrangência possível dos beneficiários;

VI - atuar com o objetivo de aumento do volume financeiro e/ou de produção da propriedade rural;

VII - melhorar o desenvolvimento das atividades agrícolas, pecuárias e agroindustriais no Município;

VIII - atuar para o aumento da geração de retorno de tributos, seja no valor agregado de ICMS, como no ISSQN;

IX - atuar para que seja observada a regularidade na emissão de bloco de produtor rural;

X - participar, quando cabível, de programa de melhoria genética do rebanho, bem como elaboração de silagem e fenação para alimentação dos animais no período de entressafra;

XI - atuar para o aumento da regularidade ambiental e sanitária, na forma da lei.

XII - comprometer-se na implantação do projeto sob o assessoramento técnico direto ou terceirizado da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, com parceria de outras entidades civis ou públicas, obedecendo e utilizando as instruções técnicas recebidas;

XIII - atuar para o aumento da organização e higiene nas instalações da atividade.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1. Este acordo de cooperação passará a ter vigência a partir da data da sua publicação no diário oficial, com vigência determinada até **31 de dezembro de 2023**, podendo ser prorrogado, caso haja interesse do Município devidamente justificado.

5.2. O prazo de execução de acordo será até **31 de dezembro de 2023**, podendo ser prorrogado, caso haja interesse do Município devidamente justificado.

5.3. Concluída a execução do objeto, todos os insumos, materiais, máquinas e equipamentos empregados ou não utilizados deverão ser devolvidos ao Município em perfeitas condições de uso.

CLÁUSULA SEXTA – DA VISTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1. A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, bem como outros órgãos do município, ficam responsáveis pela constatação do cumprimento do presente acordo, das obrigações assumidas neste instrumento independente de aviso prévio, consulta ou notificação.

6.2. Este acordo de cooperação obriga a **ASSOCIAÇÃO** a apresentar relatório final da execução e conclusão do objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento da vigência deste instrumento.

6.3. O relatório deverá ser enviado à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, que, através do gestor deste acordo de cooperação, emitirá parecer sobre a execução do objeto.

6.4. Enquanto não apresentado o relatório de que trata o item anterior, fica vedada a celebração de acordos de cooperação subsequentes.

6.5. Fica designado como gestor deste acordo de cooperação o **Sr. Vanderlei José Crestani**, que deverá designar o fiscal deste instrumento, mediante publicação de portaria no diário oficial, sem prejuízo das comunicações cabíveis aos interessados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E VEDAÇÕES

7.1. O fornecimento dos insumos, materiais, máquinas e equipamentos ficam condicionados ao atendimento das finalidades previstas na Lei 3.770/2019.

7.2. O repasse à execução do objeto se dará conforme as determinações do gestor deste acordo.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1. Poderá ser aplicada à **ASSOCIAÇÃO**, garantida a ampla defesa e o contraditório, as seguintes penalidades:

a) multa diária de até R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento de quaisquer cláusulas do presente acordo, até que se restabeleça a normalidade contratual, devidamente reconhecida pelo Município, a partir da notificação, limitada a 30 (trinta) dias;

b) no caso de persistir(em) a(s) irregularidade(s) apontada(s) na notificação a que se refere a letra "a", por prazo superior ao previsto, a **ASSOCIAÇÃO** passará a incorrer em multa correspondente a 10% (dez) por cento do valor estimado deste acordo;

c) mesmo incorrendo em quaisquer das hipóteses previstas nas letras "a" ou "b", a **ASSOCIAÇÃO** também sofrerá, cumulativamente, as sanções previstas nos incisos II e III, do art. 73 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

Parágrafo único. As sanções previstas nas letras "a" e "b" deste artigo são de competência do gestor deste acordo de cooperação, ao passo que as sanções previstas nos incisos II e III do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014 são de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa da **ASSOCIAÇÃO** no prazo de 15 (quinze) dias úteis da notificação, e podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos da penalidade.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1. Este acordo poderá ser rescindido:

9.1.1. Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da **ASSOCIAÇÃO**, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao **MUNICÍPIO**;

9.1.2. Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao **MUNICÍPIO** e haja conveniência e oportunidade do ente público;

9.1.3. A **ASSOCIAÇÃO** reconhece os direitos do **MUNICÍPIO** à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do acordo de cooperação, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.

9.1.4. O acordo de cooperação poderá ser rescindindo, ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a **ASSOCIAÇÃO** declara expressamente conhecer.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

10.1. Os participantes devem observar e o beneficiário deve observar e fazer observar, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de credenciamento, e de execução do objeto.

10.1.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

"prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de credenciamento ou na execução deste acordo;

"prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de credenciamento ou de execução deste acordo;

"prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais participantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão público, visando estabelecer critérios em níveis artificiais e não-competitivos;

"prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo de credenciamento ou afetar a execução deste acordo;

"prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do **MUNICÍPIO**, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro promover inspeção ou auditoria.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES E OMISSÕES

11.1. Os casos omissos ou excepcionais, assim como dúvidas surgidas ou cláusulas não previstas neste acordo em decorrência de sua execução, serão dirimidos mediante acordo entre as partes, por meio

das regras e princípio do Direito Público e em última instância pela autoridade administrativa.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro desta Comarca do Município de Chopinzinho como o componente para dirimir dúvidas e controvérsias porventura decorrentes da execução do presente acordo, desde que não resolvidas de comum acordo entre as partes.

12.2. E por estarem assim ajustados, assinam as partes o presente instrumento, **em 02 (duas) vias** de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Chopinzinho, 26 de janeiro de 2023.

DANIEL ZANESCO

Prefeito Em Exercício

JOSÉ CARLOS GABRIEL

Presidente da ASAIKG

Cacique Terra Indigena Mangueirinha

VANDERLEI JOSÉ CRESTANI

Gestor do Acordo

Publicado por:
Neide Caldato
Código Identificador:056A119B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO 12-2020 - BR 373 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Espécie: Extrato do 4º Termo de Aditamento ao Contrato 12/2020. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: BR 373 - Serviço de Transporte Escolar Ltda. CNPJ nº 35.752.709/0001-28. Objeto: Prorrogação de Prazo de Execução e Vigência Contratual e Reajuste de Valores do Contrato. Novo Prazo: 04/02/2024. Valor Total do Aditamento: R$ 294.938,86 (duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos). Origem: Pregão 8/2020. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Artigos 57 e 65. Data da assinatura: 20/01/2023. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Ivo Bernardo da Silva, pela Empresa.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:A433C797

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO 13-2020 - DANIELA TRES - ME

Espécie: Extrato do 4º Termo de Aditamento ao Contrato 13/2020. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Daniela Tres - ME. CNPJ nº 23.947.343/0001-63. Objeto: Prorrogação de prazo de execução e vigência contratual e reajuste de valores do contrato. Novo Prazo: 04/02/2024. Valor Total do Aditamento: R$ 304.836,18 (trezentos e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e dezoito centavos). Origem: Pregão 8/2020. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Artigos 57 e 65. Data da assinatura: 20/012023. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Daniela Tres, pela Empresa.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:402A0C1E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO 14-2020 - CLESIO L. BOCHIO - ME

Espécie: Extrato do 4º Termo de Aditamento ao Contrato 14/2020. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Clesio L. Bochio - ME. CNPJ nº 73.632.291/0001-04. Objeto: Prorrogação de Prazo de Execução e Vigência Contratual e Reajuste de Valores do Contrato. Novo Prazo: 04/02/2024. Valor Total do Aditamento: R$ 214.969,08 (duzentos e quatorze mil, novecentos e sessenta e nove reais e oito centavos). Origem: Pregão 8/2020. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Artigos 57 e 65. Data da assinatura: 20/01/2023. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Clesio L. Bochio - Me, pela Empresa.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:17E4F0DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO 15-2020 - CLAUDIOMIRO GOTARDO EIRELI

Espécie: Extrato do 4º Termo de Aditamento ao Contrato 15/2020. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Claudiomiro Gotardo Eireli. CNPJ nº 06.079.821/0001-41. Objeto: Prorrogação de Prazo de Execução e Vigência Contratual e Reajuste de Valores do Contrato. Novo Prazo: 04/02/2024. Valor Total do Aditamento: R$ 138.324,75 (cento e trinta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos). Origem: Pregão 8/2020. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Artigos 57 e 65. Data da assinatura: 20/01/2023. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Claudiomiro Gotardo, pela Empresa.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:5B8138B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA - 060 - 2023 - LOTAÇÃO LUCI DOS SANTOS SFREDO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo n° 63, inciso X, da Lei Orgânica e artigo n° 52, §1°, inciso I, e §2° da Lei Complementar n° 068/2012, de 02/02/2012,

CONSIDERANDO o Memorando Eletrônico nº 279/2023;

RESOLVE:

Art. 1º. Lotar a servidora Luci dos Santos Sfredo, matrícula funcional nº 1924-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, junto à Secretaria de Administração, a partir de 31 de janeiro de 2023.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as citadas na Portaria nº 256/2019, para a servidora supracitada.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CHOPINZINHO, PR, 27 DE JANEIRO DE 2023.

ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK

Secretário de Administração

Publicado por:
Guilherme Schizzi
Código Identificador:5E5F4F25

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO 16-2020 - C.A. TRANSPORTES LTDA

Espécie: Extrato do 4º Termo de Aditamento ao Contrato 16/2020. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: C. A. Transportes Ltda. CNPJ nº 09.302.462/0001-38. Objeto: Prorrogação de Prazo de Execução e Vigência Contratual, Reajuste de Valores e Alteração da Razão Social e Representante legal. Novo Prazo: 04/02/2024. Valor Total do Aditamento: R$ 205.676,37 (duzentos e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos). Origem: Pregão 8/2020. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Artigos 57 e 65. Data da assinatura: 20/01/2023. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Cassiano Aloisio Vargas, pela Empresa.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:3321F8E3

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE ENÉAS MARQUES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Aviso de Licitação

Processo Administrativo nº. 9/2023

Modalidade: Pregão nº. 8/2023

Tipo de julgamento: Menor Preço

Objeto: Aquisição de combustível tipo óleo diesel S500 para abastecimento da frota do Município de Enéas Marques - PR, de acordo com a portaria Nº 3502 de 07 de dezembro de 2022 publicada no Diário Oficial da União na data de 08 de dezembro de 2022, para execução de ações de defesa civil, conforme especificações, quantidades e condições constantes neste instrumento, COM VALOR MÁXIMO DE R$ 53.300,00(cinquenta e três mil e trezentos reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 do dia 30/01/2023 às 08:00 horas do dia 09/02/2023.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Às 08:00 horas do dia 09/02/2023.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 08:30 horas do dia 09/02/2023.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço/horário: Avenida Joaquim Bonetti, 579, nos dias úteis, de Segunda à Sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, pelo telefone (0**46)3544-2100, ou ainda pelo site eneasmarques.atende.net

ENÉAS MARQUES, 27 de janeiro de 2023.

ANÉSIO WESSLING

Prefeito Municipal em Exercício

JOELMIR CARLOS MARTINS

Pregoeiro

Publicado por:
Joelmir Carlos Martins
Código Identificador:1E86C1A9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato da ATA DO REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023

Pregão Eletrônico Nº 2/2023

Partes: **Município De Enéas Marques** e **MARIANA APARECIDA BERNARDI 06042020919**.

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS para futura e parcelada aquisição de material de expediente e material escolar para atendimento desta municipalidade, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste instrumento**.

Valor: R$ **6.986,15 (seis mil, novecentos e oitenta e seis e quinze)**.

O pagamento será feito conforme especificações feitas no edital.

Duração: **12 MESES**.

Data Assinatura: **24/01/2023**.

FORO: **COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO/PR**

Enéas Marques, 24 de janeiro de 2023

ANESIO WESSLING

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Joelmir Carlos Martins
Código Identificador:DB232690

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato Nº 14/2023

Pregão Eletrônico Nº 3/2023

Partes: **MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES** e **ALEXANDRE ALVES SERVIÇOS EMPRESARIAIS**.

Objeto: **Contratação de serviços especializados para assessoria administrativa concernente ao FPM/ICMS para a composição do valor adicionado que formalizará o índice de participação do Município (IPM) de Enéas Marques - PR, conforme especificações, condições, quantidades, e exigências contidas neste instrumento**

Valor: **R$ 31.800,00(trinta e um mil e oitocentos reais)**

O pagamento será feito conforme especificações feitas no edital.

Duração: **12 meses**

Data Assinatura: **27/01/2023**

FORO: **Comarca de Francisco Beltrão/PR.**

Enéas Marques, 27 de janeiro de 2023

ANÉSIO WESSLING

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Joelmir Carlos Martins
Código Identificador:45026EB9

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE FÊNIX

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2023

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023

"LICITAÇÃO COM LOTES EXCLUSIVOS PARA MEI / ME / EPP E LOTE PARA AMPLA CONCORRÊNCIA"

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Fênix torna público, para conhecimento a quem interessar possa que de acordo com a legislação em vigor, encontra-se aberto o **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS**, para o seguinte,

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA.

TIPO: MENOR PREÇO

INICIO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00min do dia 30/01/2023.

FIM RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 08h59min do dia 09/02/2023.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h00min do dia 09/02/2023.

VALOR MÁXIMO: R$ 280.263,80 (duzentos e oitenta mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos).

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10.520/02, Lei 8666/93 e o Decreto Municipal nº 10/2006 e as Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 e Decreto Federal 10.024/2019.

INFORMAÇÕES: www.fenix.pr.gov.br, e-mail: licitacao@fenix.pr.gov.br ou Fone: (44) 3272–8000 - Departamento de Licitação.

Fênix, 27 de janeiro de 2023.

NILSON CRISTIANO MEIRA ALEIXO

Pregoeiro

Publicado por:
Rubens Humberto Vasconcelos Calixto
Código Identificador:2FC0FAD3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DISTRIBUIÇÃO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REGULAR PARA O ANO LETIVO DE 2023

DECRETO Nº 09/2023

SÚMULA: Estabelece critérios para distribuição das aulas da Rede Municipal de ensino Regular para o Ano Letivo de 2023 e dá outras providências.

O Excelentíssimo senhor Prefeito do Município de Fênix, Estado do Paraná, senhor **ALTAIR MOLINA SERRANO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve baixar o seguinte:

DECRETO:

Art. 1º - A distribuição de aulas da Rede Municipal de Ensino **(Educação Infantil, Educação Especial e Ensino Fundamental 1º aos 5º anos), para o ano letivo de 2023,** obedecerá às seguintes prioridades:

I – Professores pertencentes à Rede Municipal de Ensino.

§ - O inciso I será aplicado, obedecendo à seguinte ordem:

Professor pertencente ao Quadro Próprio do Magistério, concurso de 1999;

Professor pertencente ao Quadro Próprio do Magistério, concurso de 2011;

Professor aprovado no Concurso Público Municipal, realizado em 2021.

Art. 2º - Para suprimento de aulas do Ensino Especial, serão observadas as seguintes prioridades:

Professor com diploma ou prova de conclusão de Curso de Especialização a nível de Pós Graduação em Educação Especial.

Art. 3º. Os professores que assumirem aula nos respectivos anos da rede municipal deverão estar cientes que terão o dever de trabalhar de acordo com a proposta pedagógica, como também comparecer pontualmente às escolas ou repartições em seu horário normal de trabalho trajado adequadamente e, quando convocado as reuniões, comemorações e outras atividades, executando os serviços que lhe competirem conforme a Lei nº 53/2007 (Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Pessoal do Quadro do magistério Público Municipal).

§ 1º - As reposições de aula só serão aceitas com o trabalho do professor em sala de aula atendendo o educando. Quando o professor por medida de força maior tiver que se ausentar, deixar a aula preparada e a chave do armário para que a equipe tenha condições de atender os alunos de forma adequada.

§ 2º - É de responsabilidade do Professor da turma alfabetizar as crianças até o 3º ano, segundo o Parecer nº 04/2008 do CNE/CEB e BNCC.

Art. 4º - Para assumir aulas do concurso especifico de Arte e Educação Física, segue critérios:

Professor com diploma ou prova de conclusão de Curso especifico na área;

Curso de Pós Graduação.

§ 1º - A Secretaria Municipal de Educação, a direção das Escolas e Equipes Pedagógicas, poderão tomar medidas em suas escolas se julgar necessárias, para atender as necessidades visando melhorias no aspecto pedagógico;

Art. 5º - No momento da distribuição de aulas, o professor que não escolher a turma na sua vez, só poderá fazê-lo após todos os demais realizarem a sua escolha.

Art. 6º - Os casos não previstos deverão ser encaminhados por escrito (requerimento) à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, os quais serão apreciados e julgados pela mesma e pelo Conselho Municipal de Educação no prazo de 48 horas a partir do Ato Público de Distribuição de Aulas da Rede Municipal.

Art. 7º - O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Fênix, 27 de janeiro de 2023.

ALTAIR MOLINA SERRANO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Elson de Araujo Costa
Código Identificador:AF4E3242

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N° 054/2023

O Prefeito do Município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Conceder 15 de férias, à funcionária:

ANDREIA APARECIDA DE SANTANA, matrícula nº 1001 - Referente ao exercício: 01/04/2021 à 31/03/2022.

Ficando 15 dias a desfrutar posteriormente. Conforme Lei: 906/2021.

Período de férias, de: 06/02/2023 à 20/02/2023.

Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças, Aos 24 dias do mês de janeiro do ano de 2023.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Cananor Mariano de Almeida Junior
Código Identificador:E2D83AA0

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 56/2023

O Prefeito do município de Nossa Senhora das Graças, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Nomear a Servidora Eula Paula Gomes Cruz Figueiredo, matrícula nº 1018, - COORDENADORA DO CENSO ESCOLAR, com FG1 de 70%, com fundamentos na Lei 909/2021.

Esta portaria entre em vigor com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, 24 de janeiro de 2023.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Jacomini
Código Identificador:46E1311B

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N° 059/2023

O Prefeito do Município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Conceder 10 dias de férias e 10 dias em abono pecuniário à funcionária:

ELIANA LEMOS PORFÍRIO, matrícula nº **1042** – Referente ao exercício: 08/02/2022 à 07/02/2023.

Ficando 10 dias a desfrutar posteriormente. Conforme Lei: 906/2021.

Período de férias, de: 09/02/2023 à 18/02/2023.

Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças,

Aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2023.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Cananor Mariano de Almeida Junior
Código Identificador:0B224C13

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N° 060/2023

O Prefeito do Município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Conceder 10 (dez) dias de férias, restantes da portaria nº 445/2022, ao funcionário:

FERNANDO JACOMINI, matrícula nº 786 – Ref. ao exercício: 2021/2022.

Período de férias, de: 22/02/2023 à 03/03/2023.

Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças,

Aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2023.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Cananor Mariano de Almeida Junior
Código Identificador:F2BC7098

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2022-CMS

PROCESSO ADMINISTRATIVO:	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022-CMS
ORIGEM:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022-CMS
CONTRATANTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI CNPJ SOB Nº 78.844.834/0001-70
CONTRATADA:	REVEST COLLORS LTDA. CNPJ SOB Nº 24.735.518/0001-31
OBJETO DO CONTRATO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÕES DE FISSURAS E TRINCOS NAS PAREDES, INCLUSIVE PREPARAÇÃO E CORREÇÃO DE ÁREAS DANIFICADAS COM LIXAMENTO E LIMPEZA DE PARTES ESTUFADAS E DESCASCADAS, FECHAMENTO DE BURACOS ONDE ERAS PONTOS DE AR-CONDICIONADO E DE PINTURA EM PAREDES INTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS (TINTA, MASSA CORRIDA PVA E OU GESSO STRUKTUR, MASSA ACRÍLICA, VERNIZ), EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, TAIS COMO: EPI´S, ROLOS, PINCEIS, ESCADAS OU ANDAIMES, ESPÁTULAS ENTRE OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE SERÃO EXECUTADOS NA ALA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI.
VALOR ADITIVO SUPRESSÃO:	**R$.844,59 (OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).**
VALOR CONTRATUAL COM ADITIVO:	**R$. 22.937,89** (VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).
VIGÊNCIA:	15 DE DEZEMBRO DE 2023.
DATA DA ASSINATURA:	SARANDI, 26 DE JANEIRO DE 2023.
BASE LEGAL:	ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" e "B", E PARÁGRAFO PRIMEIRO DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E ALTERAÇÕES.

Sarandi, 26 de Janeiro de 2023.

EUNILDO ZANCHIM

Presidente

Presidencia@cms.pr.gov.br

Publicado por:
Jaqueline Harumi Hashimoto
Código Identificador:F3949B88

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 2220/2023

A Comissão de Apuração de Responsabilidade do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, conforme art. 7º da Lei nº 2.736/2021, tendo em vista a tentativa de proceder, presencialmente, com a citação da contratada, no endereço constante na Ata de Registro de Preço n. º 432/2021, a qual não fora levada a cabo em razão da empresa não residir no imóvel correspondente ao endereço constante na referida Ata de Registro de Preço

R E S O L V E:

1º - CITAR a empresa NORTE NUTRE PRODUTOS MÉDICOS E NUTRIÇÃO EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ 29.515.361/0001-52, com endereço desconhecido, acerca da instauração pela Secretaria de Saúde do Município de Sarandi, Estado do Paraná, do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade nº 41/2022 - Prefeitura do Município de Sarandi/PR, referente à possível falta cometida por Vossa Senhoria na entrega do objeto do Pregão Eletrônico nº 87/2021, Ata de Registro de Preço nº 432/2021, sendo tal conduta disposta na cláusula 13.2, incisos I, II e VI do referido edital.

2º - Fica desde já, INTIMADA para que, querendo, apresente defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre os fatos constantes do referido Processo Administrativo, tudo conforme disposto no artigo 14 e seguintes da Lei Municipal nº 2.736/2021.

3º - Ressalta-se que eventual defesa poderá ser apresentada por meio de e-mail ou pessoalmente junto à Recepção da Secretaria Municipal de Administração, sendo que, para apresentação da defesa pessoalmente, faz-se necessário o agendamento prévio por meio do contato abaixo disposto:

Telefone: (44) 3264-8600.

Horário de atendimento: 08h às 11h30, 13h às 17h30.

E-mail: car_adm@sarandi.pr.gov.br

Endereço para apresentação de defesa pessoalmente:

Secretaria Municipal de Administração

Rua José Emiliano de Gusmão, 565, Centro, Sarandi/PR, CEP: 87111-230.

Sarandi, 27 de janeiro de 2023.

POLLYANNE ALVES TOMAZ E SILVA

DOUGLAS ALEXANDRE DE MIRANDA BATISTA

LUCAS HENRIQUE CUMINATI

Publicado por:
Douglas Alexandre de Miranda Batista
Código Identificador:B7FEF343

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - 126/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso das minhas atribuições conferidas por Lei, em especial a nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e considerando o resultado apresentado pelo Pregoeira(o), resolvo **homologar** o seguinte processo:

Modalidade	Pregão Eletrônico
Edital nº	126/2022
Objeto	Registro de preços para fornecimento de EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, FISIOTERAPIA, MÓVEIS E AFINS, de acordo com a Resolução SESA nº. 647/2020 e nº. 870/2021, Recurso Federal através da proposta nº. 09262.602000/1120-01, nº. 09262.602000/1140-01, nº. 09262.602000/1160-07, nº. 09262.602000/1160-09, nº. 09262.602000/1170-01, nº. 09262.602000/1170-03, nº. 09262.602000/1170-11, nº. 78200.782000/1120-03 e nº. 09262.602000/1220-05 que serão destinados para Secretaria de Saúde do Município de Sarandi/PR

Em favor da(o):

1) LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 04.187.384/0001-54 no valor total dos itens vencidos de R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais).

2) INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 90.909.631/0001-10 no valor total dos itens vencidos de R$ 61.920,00 (sessenta e um mil, novecentos e vinte reais).

3) RENASCER IND. E COM. DE MOV. HOSPITALARE inscrito no CNPJ/CPF Nº 04.198.372/0001-25 no valor total dos itens vencidos de R$ 21.195,00 (vinte e um mil, cento e noventa e cinco reais).

4) ANDREIA LORENZI inscrito no CNPJ/CPF Nº 17.189.700/0001-79 no valor total dos itens vencidos de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

5) INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 78.589.504/0001-86 no valor total dos itens vencidos de R$ 10.990,00 (dez mil, novecentos e noventa reais).

6) A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES inscrito no CNPJ/CPF Nº 17.238.455/0001-42 no valor total dos itens vencidos de R$ 9.382,12 (nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e doze centavos).

7) CIRÚRGICA PARANÁ DIST. DE EQUIPAMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 05.746.444/0001-94 no valor total dos itens vencidos de R$ 5.144,59 (cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

8) ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 00.802.002/0001-02 no valor total dos itens vencidos de R$ 4.756,92 (quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos).

9) LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 42.650.279/0001-07 no valor total dos itens vencidos de R$ 3.966,00 (três mil, novecentos e sessenta e seis reais).

10) CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS - LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 14.308.899/0001-19 no valor total

dos itens vencidos de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

11) R.A MARTINS DISTRIBUIDORA - EIRELI inscrito no CNPJ/CPF Nº 26.984.213/0001-99 no valor total dos itens vencidos de R$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais).

Sarandi, 16 de janeiro de 2023.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas da Silva Hashimoto
Código Identificador:0EFF0840

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - 133/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso das minhas atribuições conferidas por Lei, em especial a nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e considerando o resultado apresentado pelo Pregoeira(o), resolvo **homologar** o seguinte processo:

Modalidade	Pregão Eletrônico
Edital nº	133/2022
Objeto	Formação de registro de preços para aquisições de FREEZER, APARELHO DE AR-CONDICIONADO, MÁQUINAS DE COSTURA, MESA ESCRITÓRIO, BANQUETA TIPO MOCHO, SERRA TICO-TICO, MORSA E PALETE EM POLIETILENO, destinados as Unidades de Atenção Primária e Centro de Atenção Psicossocial – (CAPS) do município de Sarandi/PR

Em favor da(o):

1) M A C CARLESSO ELETRO inscrito no CNPJ/CPF Nº 26.074.486/0002-87 no valor total dos itens vencidos de R$ 13.725,00 (treze mil, setecentos e vinte e cinco reais).

2) REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 46.274.785/0001-91 no valor total dos itens vencidos de R$ 6.350,00 (seis mil, trezentos e cinquenta reais).

3) AR LIMP LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 31.314.488/0001-55 no valor total dos itens vencidos de R$ 5.559,84 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

4) REDNOV FERRAMENTAS LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 45.769.285/0001-68 no valor total dos itens vencidos de R$ 442,52 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Sarandi, 18 de janeiro de 2023.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas da Silva Hashimoto
Código Identificador:B7CC7298

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - 141/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso das minhas atribuições conferidas por Lei, em especial a nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e considerando o resultado apresentado pelo pregoeiro, resolvo **homologar** o seguinte processo:

Modalidade	Pregão Eletrônico
Edital nº	141/2022
Objeto	Registro de Preços para possíveis aquisições de SACOLAS DE RÁFIA, visando atender às necessidades do Município de Sarandi/PR

Em favor da(o):

1) N T P - COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 40.831.610/0001-51 no valor total dos itens vencidos de R$ 62.054,42 (sessenta e dois mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

2) MAXIRAFIA INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 41.767.338/0001-50 no valor total dos itens vencidos de R$ 20.592,96 (vinte mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos).

Sarandi, 18 de janeiro de 2023.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas da Silva Hashimoto
Código Identificador:F852BC01

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso das minhas atribuições conferidas por Lei, em especial a nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e considerando o resultado apresentado pelo pregoeiro, resolvo **homologar** o seguinte processo:

Modalidade	Pregão Eletrônico
Edital nº	146/2022
Objeto	Contratação de empresa para fornecimento de 5 veículos do tipo furgão transformados em ambulâncias, que serão custeados com recursos federais e parte pelo Município de Sarandi/PR em atendimento a solicitação da Secretaria de Saúde.

Em favor da(o):

1) B & F VEICULOS ESPECIAIS LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 22.310.550/0001-40 no valor total dos itens vencidos de R$ 1.420.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte mil reais).

Sarandi, 20 de janeiro de 2023.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas da Silva Hashimoto
Código Identificador:066DCB99

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 1228/2023

SÚMULA: Revogao DecretoMunicipal sob n.º 723/2022, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Art. 1º- Revoga em todo o seu teor o DecretoMunicipal n.º 723/2022, de 10 de fevereiro de 2022, que cedia as servidoras abaixo

relacionadas, integrantes do quadro da administração direta do Município de Sarandi, Estado do Paraná, para desempenharem suas funções junto à Câmara Municipal de Sarandi:

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo
8826	Jaqueline Harumi Hashimoto	12/04/2021	Auxiliar Administrativo
5613	Jessica Gonçalves Castione Jagas	17/04/2012	Assistente Administrativo

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decretoentra emvigor a partir de 1º de fevereiro de 2023.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2023.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:83350F50

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 1231/2023

SÚMULA:EXONERAVIVIANE CARDOSO RODRIGUES HILARIO,na forma que especifica

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

D E C R E T A

Art. 1º- Fica exonerada **VIVIANE CARDOSO RODRIGUES HILARIO,**portadora doC.P.F. n.º086.887.399-35, do Cargo deProvimentoem Comissãode Chefe da Divisão de Atendimento em Especialidades, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário,especialmente o Decreto nº495/2021 de 30 de agosto de 2021,este Decreto entraem vigor a partir de 1º de fevereiro de 2023.

PAÇO MUNICIPAL, 26 de janeiro de 2023

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:032C0ADC

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 1232/2023

SÚMULA:EXONERA REGINALDO ALVES DOS SANTOS,na forma que especifica

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

D E C R E T A

Art. 1º- Fica exonerado **REGINALDO ALVES DOS SANTOS,**portador do C.P.F. n.º000.409.199-00, do Cargo deProvimentoem Comissãode Chefe da Divisão de Qualificação Profissional, Símbolo CC-3, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário,especialmente o Decreto nº1208/2023 de

03 de janeiro de 2023,este Decreto entra em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2023.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de janeiro de 2023.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:266B9FCA

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
DECRETO Nº 1233/2023

SÚMULA:NomeiaREGINALDO ALVES DOS SANTOS para o cargo de Provimento em Comissão deChefe da Divisão de Atendimento em Especialidades, na forma que especifica:

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

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica nomeado **REGINALDO ALVES DOS SANTOS**, portador da Cédula de Identidade,RG. n.º5.930.514-0 e inscritono C.P.F. n.º000.409.199-00, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão deChefe da Divisão de Atendimento em Especialidades, Símbolo CC-3, subordinado à Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entraem vigor a partir de 02 de fevereiro de 2023.

PAÇO MUNICIPAL, 26 de janeiro de 2023.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzane Ribeiro Azevedo
Código Identificador:BF408B95

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA N.º 2216/2023

SÚMULA: Concede Licença Especial ao Servidor Municipal, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 144 da Lei n.º 10/92, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Concede aoServidor MunicipalCLAUDEMILSON PEREIRA, matrícula 7361,portador do CPF 041.973.959-90, Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, exercendo o cargo de AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS, *LICENÇA ESPECIAL*.Período aquisitivo de 14/09/2017a 03/09/2022, de acordo com o Artigo 144 da Lei 10/92, com remuneração integral. Período a usufruir de 01/02/2023a 01/05/2023, totalizando 90 dias, devendo retornar ao trabalho dia 02/05/2023.

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de 02 de Fevereiro de 2023.

PAÇO MUNICIPAL, 27 de Janeiro de 2023.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Kathe Elena Quinteiro Zigoni
Código Identificador:99544716

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA N.º 2217/2023

SÚMULA: Concede Licença Especial ao Servidor Municipal, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 144 da Lei n.º 10/92, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Concede à Servidora MunicipalVALQUIRIA FERREIRA DE CASTRO ZANARDO, matrícula 7391,portadora do CPF 081.307.549-16, Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, exercendo o cargo de AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS, *LICENÇA ESPECIAL*.Período aquisitivo de 13/09/2017a 12/09/2022, de acordo com o Artigo 144 da Lei 10/92, com remuneração integral. Período a usufruir de 06/02/2023a 06/05/2023, totalizando 90 dias, devendo retornar ao trabalho dia 07/05/2023.

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de 06 de Fevereiro de 2023.

PAÇO MUNICIPAL, 27 de Janeiro de 2023.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Kathe Elena Quinteiro Zigoni
Código Identificador:DA96E1EE

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA N.º 2218/2023

SÚMULA: Concede Licença Especial ao Servidor Municipal, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 144 da Lei n.º 10/92, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Concede à Servidora MunicipalLUCIMEIRE APARECIDA MAGRI DE ARAUJO, matrícula 1999,portadora do CPF 826.698.139-68, Lotada na Secretaria Municipal de Saúde exercendo o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FEMININO), *LICENÇA ESPECIAL*.Período aquisitivo de 03/06/2013a 02/06/2018 (I), de acordo com o Artigo 144 da Lei 10/92, com remuneração integral. Período a usufruir de 06/02/2023a 07/03/2023, totalizando 30 dias, devendo retornar ao trabalho dia 08/03/2023.

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de 06 de Fevereiro de 2023.

PAÇO MUNICIPAL, 27de Janeiro de 2023.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Kathe Elena Quinteiro Zigoni
Código Identificador:862DFC03

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
REPUBLICAÇÃO DECRETO Nº. 1200/2022

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do artigo 6º, da Lei Orçamentária Anual-LOA nº. 2784/2021, de 17/12/2021,

D E C R E TA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no valor de R$ 117.855,00 (cento e dezessete mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementação			
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.10.122.0009.2.233.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
591 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	355,00
13.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEJUV	
13.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
13.001.27.812.0025.2.383.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
1365 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.500,00
Total Suplementação:			**117.855,00**

Art. 2º - O recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior no valor de R$ 117.855,00 (cento e dezessete mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais), será obtido através do cancelamento parcial das seguintes Dotações Orçamentárias:

Redução			
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.10.302.0017.2.227.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU	
769 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	255,00
10.001.10.303.0017.2.244.		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES.	
856 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
13.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEJUV	
13.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
13.001.27.812.0025.1.381.		OBRAS E INSTALAÇOES PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEJUV	
1334 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.500,00
Total Redução:			**117.855,00**

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

PAÇO MUNICIPAL, 21 de dezembro de 2022.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiane Anselmo de Azevedo
Código Identificador:F26DFB80

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONVÊNIO N.º 01/2023

CONVÊNIO N° 01/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SARANDI E O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A SAÚDE PARA O MUNICÍPIO.

Por este instrumento de um lado a Prefeitura Municipal de SARANDI-PR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CGC/MF n.° 09.262.602/0001 91, com sede à Rua Emiliano de Gusmão n.° 565, novo centro, nesta cidade de Sarandi - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Walter Volpato,portador da cédula de identidade RG n.° 907.571-2 PR e do CPF n.° 204.888.238-00. residente e domiciliado em Praça Ipiranga n.° 270. Centro Sarandi, e de outro lado o CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE,CNPJ n° 03.273.207/0001-28, doravante simplesmente CONSÓRCIO, neste ato representado pelo seu Presidente Aquiles Takeda Filho, portador daCédula de ldentidade/RG n° 8.598.364-4 SESP-PR, do CPF n° 065.015.569-61, residente e domiciliado na Rua Padre Josefinos, 426, em Marilândia do Sul (PR) CEP 86825-000, com base no previsto no artigo 19°, inciso llI, do estatuto do Consórcio. e nas Leis ns 8.080/90 e 8.142/90, fimam o presente Convênio de acordo com os temos e condições a seguir estabelecidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO- O presente Termo tem por objetivo operacionalizar as ações envolvendo produtos para a saúde. através da aquisição e distribuição para o municipio.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DAS PARTES Comprometem-se os signatários:

I - PREFEITURA MUNICIPAL:

a)repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de RS 600.000.00 (seiscentos mil) em quatro parcelas de R$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil) sendo que as mesmas deverão ser depositadas em conta corrente n° 11.571-1 específica do Banco do Brasil, Agência 3793-1, até o dia 05 dos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro/2023, conforme plano de aplicação em anexo;

b)estruturar as ações envolvendo a utilização dos produtos para a saúde no município;

c)garantir que a utilização seja realizada sob responsabilidade técnica do Profissional;

d)manter dados consistentes sobre o consumo de produtos para a saúde e demanda (atendida e não atendida) de cada produto;

e)efetuar a programação de produtos para a saúde utilizando-se consumo histórico e oferta de serviços;

f)quantificar os materiais definindo um ponto de reposição, considerando o Consumo Médio Mensal e o tempo médio para aquisição/ressuprimento;

g)monitorar a qualidade dos materiais recebidos, subsidiando a Diretoria do Consórcio, para que esta reavalie os requisitos de qualidade para aquisição e proceda a validação de fornecedores;

h)receber, armazenar e distribuir, adequadamente os materiais;

i)organizar a distribuição dos materiais, exclusivamente na rede SUS, garantindo utilização adequada dos mesmos;

j)disponibilizar e capacitar os recursos humanos em saúde.

Il-AO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE:

a)seguir o elenco proposto na pactuação aprovado pela Conselho Deliberativo;

b)adquirir os materiais de acordo com a programação do município, elaborada com o recurso financeiro disponível, conforme plano de aplicação em anexo;

c)incentivar os municípios a participarem e a organizarem sua estrutura no município;

d)manter um sistema de comunicação com os municípios, para que esses obtenham informações atualizadas das programações, aquisições e movimentação financeira de seus recursos;

e)manter o cronograma de programação e aquisição, tentando evitar a descontinuidade no fornecimento;

f)efetuar as aquisições de produtos para a saúde dentro de requisitos técnicos, legais e de qualidade, estabelecidos para esses produtos,

g)monitorar as entregas dos produtos até o seu destino final, intermediando possiveis transtornos durante seu percurso

h)intermediar junto ao Fornecedor, a substituição dos produtos, quando comprovado desvio da qualidade originada no processo de fabricação ou transporte.

CLAUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS - O valor referente ao recurso financeiro destinado à execução do presente convênio correrãoà conta da Dotação Orçamentária n.° 3371700000 Participação do Município dos Consórcios Intermunicipais de Saúde, Natureza de Despesa; Rateio pela participação em consórcio público Fonte: 1000.

CLÁUSULA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO - O acompanhamento do presente convênio será realizado a cada período vigência, com base em avaliações do cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA QUINTA: DA DENÚNCIAE RESCISÃO - O presente temconvênio poderá ser rescindido sem comunicação prévia, caso ocorradescumprimento das obrigações ora estipuladas, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, respondendo ainda por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLAUSULA SEXTA: Ficam sem efeito quaisquer disposições estabelecidas em convênios ou consequentes termos aditivos, anteriores ao presente, que contrariem direta ou indiretamente o disposto nas cláusulas deste Instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIAEste Termo de Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 1 (um) ano.

CLAUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES - Quaisquer alterações dos termos e condições do presente convênio deverão ser objeto de termos aditivos firmados a qualquer tempo e farão parte integrante, para todos os efeitos e direitos.

CLAÚSULA NONA: DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir as dúvidas fundadas neste Instrumento e que não puderem ser resolvidas de comum acordo. E assim por estarem de pleno acordo e ajustados depois de lido e achado conforme, o presente Instrumento vai, a seguir, assinado em 03 (três) vias pelos representantes dos respectivos SIgnatários na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução.

Sarandi, 18 de Janeiro de 2023

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

AQUILES TAKEDA FILHO

Presidente do Conselho Deliberativo do CONSÓRCIO

TESTEMUNHAS

Marcio Manoel de Souza

Murilo Maldonado de Carvalho

Publicado por:
Nathana Carla Pereira Ferreira
Código Identificador:82AA7C33

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 010/2023, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

DECRETO Nº. 010/2023, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município para 2023.

O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de acordo com o art. 4º da Lei Municipal nº. 1.507/2022, de 12 de dezembro de 2022 (LOA 2023):

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu para o exercício de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 23.790,66 (vinte e três mil, setecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos) destinados ao reforço das dotações orçamentárias a seguir especificadas:

Órgão	05.00	Secretaria Municipal de Educação
Unidade	05.01	Secretaria Municipal de Educação
Função	12	Educação
Sub-função	361	Ensino Fundamental
Programa	08	Compromisso com a Educação
Ação	2.026	Manutenção do Ensino Fundamental
Fonte	103	5% Sobre Transferencias Constitucionais - Fundeb
Despesa	315043	Subvenções Sociais
Valor em R$		23.790,66

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES R$ 23.790,66.

Art. 2º - Como recursos para a abertura do crédito previsto no artigo anterior, o Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro do exercício de 2022 conforme definido no art. 43, § 1º, I da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, e a seguir especificado:

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2022:

Nº FONTE/DESCRIÇÃO	103 – 5% Sobre Transferencias Constitucionais - Fundeb
VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	23.790,66

TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO R$ 23.790,66.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 27 de janeiro de 2023.

DARLEI TRENTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilvane Hoffmann
Código Identificador:0C51A8C2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 01-2023 - CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 01/2023

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, em reunião ordinária realizada no dia 27 de janeiro de 2023, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 454/2008,

R E S O L V E:

Art. 1º - Deliberar e Aprovar o Relatório de Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA, referente ao 6º Bimestre de 2022.

Art.2º- Apreciar e Aprovar a prestação de contas no Sistema de Acompanhamento do Cofinanciamento Estadual – SIFF, referente ao período de 01/07/2021 a 31/12/2021, do repasse de R$ 30.000,00, transferido pelo Fundo Estadual para Infância e Adolescência – FIA, relativo ao Incentivo Atenção à Criança e Adolescente que foi estabelecido pela Resolução CEDCA-PR 089/2019.

Art.3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Saudade do Iguaçu, 27 de janeiro de 2023.

DANIELE NOGUEIRA

Presidente do CMDCA

Publicado por:
Delci Nath
Código Identificador:FE550DA3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº 014/2022 - CMDCA

RESOLUÇÃO Nº014/2022

SÚMULA: Dispõe sobre a Prestação de Contas do 1º e 2º Semestre de 2021 do Incentivo Atenção à Criança e Adolescente – FIA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 181 de 22 de dezembro de 2003.

CONSIDERANDO a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Abatiá/Paraná (CMDCA), realizada em 06 de dezembro de 2022.

RESOLVE:

Art.1º - Aprovar a Prestação de Contas do 1º e 2º Semestre de 2021 do Incentivo Atenção à Criança e Adolescente do Fundo para Criança e Adolescência – FIA.

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

Abatiá, 06 de dezembro de 2022.

JEAN KLEUBER NOVAIS SÁ TELES

Presidente do Cmdca

Publicado por:
Caroline Marielly de Mello Pertele
Código Identificador:47F06805

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA 27/2023

Portaria Nº 27, de 27 de Janeiro de 2023.

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

RESOLVE:

I – Interromper por interesse do Serviço, a Licença de 02 (dois) anos, sem vencimentos, nos termos do artigo 117, Parágrafo 1º§, da Lei Municipal nº 12/93, concedida a servidora **ANTÔNIA CRISTINA TAMAIS,** ocupante do Cargo Provimento Efetivo de **PROFESSOR** deste Município, concedida através da **Portaria Nº 191, de 01 de Agosto de 2022,** a Servidora deverá retornar a sua função no dia **01/02/2023.**

II- Revogam-se as disposições em contrário.

III- Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, em 27 de Janeiro de 2023.

NELSON GARCIA JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson José Simões
Código Identificador:CD0B564B

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 28/2022

Portaria Nº 28, de 27 de Janeiro de 2023.

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

RESOLVE:

I – Interromper por interesse do Serviço, a Licença de 02 (dois) anos, sem vencimentos, nos termos do artigo 117, Parágrafo 1º§, da Lei Municipal nº 12/93, concedida a servidora **SELMA ANTONIO DA COSTA LEITE,** ocupante do Cargo Provimento Efetivo de **PROFESSOR** deste

Município, concedida através da **Portaria Nº 238, de 13 de Outubro de 2022,** a Servidora deverá retornar a sua função no dia **01/02/2023.**

II- Revogam-se as disposições em contrário.

III- Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, em 27 de Janeiro de 2023.

NELSON GARCIA JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson José Simões
Código Identificador:48F707E8

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito do Município de Abatia-PR e a Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, tem a honra de convidar os membros dos Conselhos Municipais de representação da Sociedade, dos Sindicatos, dos Partidos Políticos, das Associações e das Instituições de Ensino Públicas e Particulares instalados neste Município, e especialmente os Munícipes em geral para participarem da apresentação da "**Audiência Pública"** do Plano Municipal de Saúde do "**3º quadrimestre de 2022",** da gestão 2021/2024, a ser realizada no dia **31/01/2023**, às **15h:30m,** na **Câmara Municipal de Vereadores de Abatiá,** situada na **Av. João Carvalho de Mello, nº342.**

Abatiá PR, aos 27 de janeiro de 2023.

NELSON GARCIA JUNIOR

Prefeito Municipal

MARA CRISTINA CARVALHO

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Mara Cristina Carvalho
Código Identificador:7688C919

SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ABATIÁ
PORTARIA Nº 10/2023

A Diretora do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de Abatiá - Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas:

RESOLVE:

I - **INTERROMPER,** as férias concedidas a **CINTIA APARECIDA BRESSANI DE SIQUEIRA**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, referente ao período aquisitivo de 2021/2022, concedida através da **Portaria nº 05/2023, de 13/01/2023,** com período de gozo de 16.01.2023 à 04.02.2023. O interrompimento se refere a **8 (oito)** dias de gozo de férias por motivo de relevante interesse público, devido à ausência de servidor com treinamento específico para desempenhar sua função, com base no art. 104 da Lei Municipal nº12/93, o servidor retornará a sua função no dia **28/01/2023**.

II - Registre-se.

III - Publique-se.

Abatiá – Estado do Paraná, aos 27 de janeiro de 2023.

KARINA CASTILHO OKADA

Diretora

Publicado por:
Rafael Peixoto Martins
Código Identificador:B2C4C444

SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE ABATIÁ
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2023

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2023

Favorecido: DELFINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 01.061.762/0001-60.

Objeto: Serviços de Calibração com Emissão de Certificado

Rastreável em Aparelhos de Análise no Trato da Água.

Valor Total: R$ 880,00 (Oitocentos oitenta reais).

Dotação Orçamentária: 01.002.17.512.0002.2-002 – 3.3.90.39.17.00

Data: 27 de janeiro de 2023.

KARINA CASTILHO OKADA

Diretora

Publicado por:
Karina Castilho Okada
Código Identificador:352C44A4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANÓPOLIS

LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 001/2023
CONTRATADA: CAMILA BARBOSA DOS SANTOS DIAS.

RESOLUÇÃO Nº 009/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANÓPOLIS Estado do Paraná

EXTRATO DO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 001/2023

CONTRATADA: Camila Barbosa dos Santos Dias.

OBJETO: Contrato de Prestação de Serviço de Profissional de Educação Física a pedido da Secretaria Municipal de Saúde.

PRAZO: 90 (noventa) dias.

VALOR: R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)

Adrianópolis, 27 de Janeiro de 2023.

VANDIR DE OLIVEIRA ROSA

Prefeito Municipal.

Publicado por:
Mirian Mottin
Código Identificador:581C7A30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
RESOLUÇÃO N°001/2023

RESOLUÇÃO N.º 001/2023

Dispõe da APROVAÇÃO sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como OS (Organizações Sociais).

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde, em reunião ordinária, no dia 25 de janeiro de 2023, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal n° 8.080 de 19 de setembro de 1990, Lei Federal n° 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal n° 1.578, de 12 de julho de 2011 e pela Lei Federal n° 1.712 de 12 de julho de 2013;

R E S O L V E:

ART.1º - Aprovar a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como OS (Organizações Sociais) no âmbito do município

de Almirante Tamandaré, lei nº2.267/2021, anexado ao Plano Municipal de Saúde 2022/2025.

ART.2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

ART.3º - Publique-se para que surta os efeitos legais e jurídicos.

Almirante Tamandaré (PR), em 26 de janeiro de 2023

ANTONIO JOSÉ PEDROSO DE MORAES

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Antonio Jose Pedroso de Moraes
Código Identificador:9D2AD41F

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
RESOLUÇAO N°002/2023

RESOLUÇÃO N.º 002/2023

Dispõe da APROVAÇÃO do Plano de aplicação financeira, resolução SESA nº1.101/2021.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde, em reunião ordinária, no dia 25 de janeiro de 2023, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal n° 8.080 de 19 de setembro de 1990, Lei Federal n° 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal n° 1.578, de 12 de julho de 2011 e pela Lei Federal n° 1.712 de 12 de julho de 2013;

R E S O L V E:

ART.1º - Aprovar Plano de aplicação financeira, resolução SESA nº 1.101/2021, saldo remanescente do Programa Estadual de fortalecimento da Vigilância em Saúde no Paraná ProVigia-PR.Plano de aplicação dos incentivos financeiros.Realização de capacitações específicas com conteúdos da vigilância em saúde para todos os profissionais com vinculo R$21.910,41; Compra de serviços laboratoriais para análise de água de consumo humano.R$19.000,00.Compra de serviços de manutenção de equipamentos da rede de frio.R$71.000,00 totalizando R$111.910,41(cento e onze mil novecentos e dez reais e quarenta e um centavos).

ART.2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

ART.3º - Publique-se para que surta os efeitos legais e jurídicos.

Almirante Tamandaré (PR), em 26 de janeiro de 2023

ANTONIO JOSÉ PEDROSO DE MORAES

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Antonio Jose Pedroso de Moraes
Código Identificador:B10783DC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROTOCOLO: **0018.0016113/2022**

PREGÃO PRESENCIAL: **099/2022**

A presente licitação tem por objeto a "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA NA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA"**.

DOTAÇÃO:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
08.02	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**
15.452.0026.2.026	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública
3.3.90.39.00 – 1507	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **146**

EMPRESA VENCEDORA: **RD SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA – CNPJ: 02.767.299/0001-30**

LOTE: **ÚNICO**

VALOR: **R$ 2.830.000,00 (Dois milhões, oitocentos e trinta mil reais)**.

DESPACHO DO SENHOR SECRETÁRIO:

Homologo o procedimento licitatório, com a Adjudicação do seu objeto a empresa: **RD SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA**, e autorizo a respectiva despesa.

Ao Departamento de Licitação para a formalização do respectivo contrato.

Almirante Tamandaré, 27 de janeiro de 2023.

JOSÉ SILVANO BUZATO

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Publicado por:
Larissa Lima da Cunha
Código Identificador:2D5E647C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
EDITAL DE **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023**.

O MUNICÍPIO de Almirante Tamandaré, torna público que às **09h00 horas do dia 15 de fevereiro de 2023**, na plataforma do Banco do Brasil – www.licitacoes-e.com.br, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

Objeto	Quantidade	Valor Total	Prazo (dias)
VEÍCULO SEDAN	01	R$ 105.353,00	180

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro SANDRA MARIA CUMIN, Avenida Emílio Johnson, 360, Centro, Almirante Tamandaré, Paraná, Brasil - Telefone: (41) 3699-8640 - E-mail licitacoes@tamandare.pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço https://e-gov.betha.com.br/transparencia, ou ainda, na Avenida Emílio Johnson, 360, Centro, Almirante Tamandaré/PR, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 horas.

Almirante Tamandaré, 27 de janeiro de 2023.

SANDRA MARIA CUMIN

Pregoeira Oficial

Publicado por:
Larissa Lima da Cunha
Código Identificador:9BD629D4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 006/2023
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atender ao Programa Saúde da Família, no Município de Altamira do Paraná.

VALOR: O presente possui valor global máximo no total de R$ 245.222,16 (duzentos e quarenta e cinco mil duzentos e vinte e dois reais e dezesseis

centavos), referente a 40 (quarenta) horas semanais, para atender ao Programa Saúde da Família.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediato, após a assinatura do contrato.

VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO: o referido processo terá vigência de 12(doze) meses.

PAGAMENTO: O pagamento será realizado até o 10° (décimo) dia, após o fechamento do período da prestação dos serviços, mediante apresentação de documentação fiscal.

CONTRATADO: AUGUSTO BERTOLDO ATIVIDADE MEDICA LTDA, Inscrito no CNPJ sob n° 48.542.508/0001-48, com sede na Rua Renato Montemezzo, n° 40, Fundos, Centro, Município de Santa Terezinha de Itaipu, Estado do Paraná, CEP 85875-000. Representado neste ato pelo Sr. Augusto Bertoldo, inscrito no CPF sob n° 052.337.919-60, residente e domiciliado na Rua Renato Montemezzo, n° 40, Fundos, Centro, Município de Santa Terezinha de Itaipu, Estado do Paraná, CEP 85875-000.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

07.002.10.301.0021.2053 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE

07.002.10.301.0021.2063 EXECUÇÃO DO PROGRAMA PSF- FEDERAL

3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA: A presente solicitação se justifica diante da necessidade de suprir os atendimentos ao Programa Saúde da Família, no município de Altamira do Paraná, evitando-se assim prejuízo aos usuários dos serviços de saúde da rede municipal. Os Serviços a serem executados pelos profissionais são:

I-Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;

II- Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou 1 necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc);

III- Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos;

IV- Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência;

V- Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário;

VI - Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD;

VII- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF;

VIII - Participar da elaboração de programas, normas e rotinas visando sistematizar a melhoria da qualidade das ações de assistência ao trabalhador;

IX- Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental.

X- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de

XI - Realizar registros adequados sobre os pacientes, em fichas de atendimentos e prontuários assim como, outros determinados pela Secretaria Municipal de Saúde;

XII - Obedecer ao Código de Ética da categoria.

Altamira do Paraná, 27 de janeiro de 2023

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PADILHA

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
João Paulo de Oliveira Padilha
Código Identificador:14A3792D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 006/2023 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atender ao Programa Saúde da Família, no Município de Altamira do Paraná.

Com fundamento nas informações constantes no Oficio encaminhado, ante as justificativas que se embasam na Lei Federal nº 8.666/93 o Prefeito Municipal resolve **HOMOLOGAR** a inexigibilidade de licitação para a contratação supramencionada, tendo como contratada a empresa **AUGUSTO BERTOLDO ATIVIDADE MEDICA LTDA,** CNPJ sob n° 48.542.508/0001-48.

Para a efetivação da presente inexigibilidade, se levou em conta o valor atender o previsto em lei e a necessidade de realização dos serviços.

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais.

Altamira do Paraná, 27 de janeiro de 2023

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
João Paulo de Oliveira Padilha
Código Identificador:7501113F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 006/2023
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 006/2023
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023

O **MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ,** inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, n. 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Jose Etevaldo de Oliveira, portador do RG n.º 6.831.808-4, SESP-PR e cadastrado no CPF de nº 820.855.369-72, residente e domiciliado na Avenida Francisco Barbosa Diniz, nº 144, Centro, Altamira do Paraná – PR, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado: **AUGUSTO BERTOLDO ATIVIDADE MEDICA LTDA,** Inscrito no CNPJ sob n° 48.542.508/0001-48, com sede na Rua Renato Montemezzo, n° 40, Fundos, Centro, Município de Santa Terezinha de Itaipu, Estado do Paraná, CEP 85875-000. Representado neste ato pelo Sr. Augusto Bertoldo, inscrito no CPF sob n° 052.337.919-60, residente e domiciliado na Rua Renato Montemezzo, n° 40, Fundos, Centro, Município de Santa Terezinha de Itaipu, Estado do Paraná, CEP 85875-000, doravante denominado **CONTRATADO**, de acordo com as formalidades constantes do **Procedimento de Licitação n° 006/2023** e **Inexigibilidade de Licitação 005/2023**, resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento legal na Lei Federal nº 8.666/93 (com suas alterações), e demais normas aplicáveis à espécie, as quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atender ao Programa Saúde da Família, no Município de Altamira do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato tem fundamento no Art. da Lei n. 8666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: O CONTRATADO compromete-se a realizar o serviço conforme orçamento/proposta apresentada e de acordo com a solicitação da Administração Municipal de forma imediata, dentro dos padrões de qualidade e as normas exigidas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – VALOR: O presente possui valor global máximo no total de R$ 245.222,16 (duzentos e quarenta e cinco mil duzentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos), referente a 40 (quarenta) horas semanais, para atender ao Programa Saúde da Família.

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12(doze) meses.

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

07.002.10.301.0021.2053 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE

07.002.10.301.0021.2063 EXECUÇÃO DO PROGRAMA PSF- FEDERAL

3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Altamira do Paraná, 27 de janeiro de 2023

Publicado por:
João Paulo de Oliveira Padilha
Código Identificador:AA3FA2A6

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº 095/2023

SÚMULA: Dispõe sobre a designação e concessão de gratificação à servidora pública municipal.

***JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal de Altamira do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.*

RESOLVE

***Art. 1º - DESIGNAR** a partir do dia 27 (vinte e sete) de janeiro de 2023**,** à servidora **SIMONE MARIA DA SILVA ALVES**, portadora da Cédula de Identidade **RG nº 10.081.175-8-SSP/PR**, inscrita no **CPF Nº 060.392.959-10** e matrícula nº **508324,** ocupante do cargo de Aux. de Serviços Gerais para exercer a função de SECRETÁRIA ESCOLAR**,** no Centro Municipal de Educação Infantil, em conformidade com art. 15, inciso II, da Lei nº 131/2005.*

***Art. 2º -** Em virtude da designação acima, fica concedida à servidora o adicional de 30% (trinta por cento) sobre seu salário base a título Gratificação, conforme art. 115, inciso I da Lei Municipal nº 130/2005 (Estatuto dos Servidores Municipais de Altamira do Paraná).*

***Art. 3º -** Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.*

***REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**.*

Gabinete do Prefeito Municipal de Altamira do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2023.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marciele Galvão
Código Identificador:EA88E7AF

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº 096/2023

***SÚMULA:** Dispõe sobre a conversão de licença prêmio em espécie ao servidor que especifica.*

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

Considerando a possibilidade de conversão em espécie da Licença Prêmio, nos termos da Lei Orgânica Municipal, bem como o deferimento do Requerimento do Servidor.

RESOLVE

***Art. 1º - CONVERTER** em espécie 30 (trinta) dias de **LICENÇA PRÊMIO** de direito, do servidor **JAIRO AMARAL,** matrícula funcional nº **5541**, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,** lotado no Pátio Rodoviário, conforme Art. 138º, inciso VIII, alínea a). da Lei Orgânica Municipal, referente ao período aquisitivo de 09/01/2016 à 07/07/2021.*

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Altamira do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2023.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marciele Galvão
Código Identificador:CBE3F5B2

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº 097/2023

SÚMULA: Dispõe sobre a conversão de licença prêmio em espécie ao servidor que especifica.

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

Considerando a possibilidade de conversão em espécie da Licença Prêmio, nos termos da Lei Orgânica Municipal, bem como o deferimento do Requerimento do Servidor.

RESOLVE

Art. 1º - CONVERTER *em espécie 30 (trinta) dias de* ***LICENÇA PRÊMIO*** *de direito, do servidor* ***SIDNEY AUGUSTO CORTIANO,*** *matrícula funcional nº* ***508526****, ocupante do cargo efetivo de* ***MOTORISTA DE VEICULO PESADO,*** *lotado na Secretaria de Saúde, conforme Art. 138º, inciso VIII, alínea a). da Lei Orgânica Municipal, referente ao período aquisitivo de 01/07/2016 à 30/06/2021.*

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Altamira do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2023.

JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marciele Galvão
Código Identificador:E8E9341E

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
DECRETO N° 2/2023 DE 03/01/2023 - DC

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA, PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 7012022 de 15/12/2022 .

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

07 SECRETARIA DE SAUDE - Fundo Municipal de Saude

07.002 COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA SAÚDE

07.002.10.301.0021.2.053 ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE

194 - 3.3.90.30.00.00 9494 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.001 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.001.08.244.0022.2.078 EXECUÇÃO DO PROGRAMA IGD

235 - 3.3.90.30.00.00 831 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

07 SECRETARIA DE SAUDE - Fundo Municipal de Saude

07.002 COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA SAÚDE

07.002.10.301.0021.1.060 AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE

182 - 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.400,00

10 SECRETARIA DE TRANSPORTE, VIAÇÃO E URBANISMO

10.001 DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO

10.001.15.452.0026.2.085 ATIVIDADES OPERAC. DEPTO DE OBRAS E URBANISMO

316 - 4.4.90.51.00.00 1504 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00

07 SECRETARIA DE SAUDE - Fundo Municipal de Saude

07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.001.10.304.0021.2.055 AÇÕES VIG. SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS

175 - 3.3.90.30.00.00 2497 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

Total Suplementação: 41.400,00

Art 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso Superávit financeiro, onforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA, Estado do PR, em 3 de Janeiro de 2023.

Publicado por:
Leila Almeida Campos
Código Identificador:13CA400E

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
DECRETO N° 3/2023 DE 03/01/2023 - DC

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA, PR, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 701/2022 de 15/12/2022 .

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$353.000,00 (trezentos e cinquenta e três mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

07 SECRETARIA DE SAUDE - Fundo Municipal de Saude

07.002 COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA SAÚDE

07.002.10.301.0021.1.060 AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE

182 - 4.4.90.52.00.00 1000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 313.000,00

10 SECRETARIA DE TRANSPORTE, VIAÇÃO E URBANISMO

10.002 DIVISAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.002.26.782.0026.2.086 ATIVIDADES OPERACIONAIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

342 - 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00

TOTAL SUPLEMENTAÇÃO: 353.000,00

Art 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso Anulação de dotações, onforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução

07 SECRETARIA DE SAUDE - Fundo Municipal de Saude

07.002 COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA SAÚDE

07.002.10.301.0021.2.053 ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE

187 - 3.1.90.11.00.00 1303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 313.000,00

10 SECRETARIA DE TRANSPORTE, VIAÇÃO E URBANISMO

10.002 DIVISAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.002.26.782.0026.1.088 CASCALHAMENTO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

337 - 3.3.90.30.00.00 1000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00

Total Redução: 353.000,00

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

Edifício da Prefeitura Municipal de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA, Estado do PR, em 3 de Janeiro de 2023.

Publicado por:
Leila Almeida Campos
Código Identificador:10A4292A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

RECURSOS HUMANOS
DECRETO NO 010/2023

DECRETO No 010/2023

SÚMULA: Atualiza piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, e dá outras providências.

CONSIDERANDO; os termos da Emenda Constitucional n° 120/2022, Art. 2º § único e Art 3º da Lei Municipal nº 965/2022 de 23 de agosto de 2022.

MAURO LEMOS, Prefeito Municipal de Amaporã Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Art. 1o – Fica atualizado o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias para R$ 2.604,00 (Dois mil, seiscentos e quatro reais) a partir de **01/01/2023,** em conformidade com os termos da Emenda Constitucional n° 120/2022, Art. 2º § único e Art 3º da Lei Municipal nº 965/2022 de 23 de agosto de 2022.

Art. 2o – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia **01/01/2023**.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Amaporã, aos vinte e sete (27) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

MAURO LEMOS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Regina Venceslau Canuto
Código Identificador:47F5164C

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DECRETO 009/2023

DECRETO Nº 009/2023

MAURO LEMOS, Prefeito Municipal de Amaporã – Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

CONSIDERANDO o quanto disposto na Lei Municipal nº 905/2001, de 30 de março de 2021, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

DECRETA:

Art. 1º Nomeia Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, deste município.

Representantes do Poder Executivo Municipal:

Titular: Florença Thaís Castro Borges.

Suplente: Marlene Ferreira Barbosa

Titular: Sandra Maria Silva Ribeiro campanha

Suplente: Raquel Teixeira Cardia

Representantes dos Professores da Educação Básica Pública:

Titular: Cristiano Santos Rodrigues

Suplente: Maria Rosa Neves

Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas:

Titular: Marinalva de Almeida Gomes

Suplente: Rosineide Pereira Conceição dos santos

Representantes dos Servidores Técnicos-Administrativos das Escolas Básicas Públicas:

Titular: Valdirene Viana Perin

Suplente: Edneia dos santos Nogueira Taroco

Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública:

Titular: Francisca Daniele de Carvalho Freitas

Suplente: Tamara Carolina de Carvalho Ferreira

Titular: Natália Aparecida Almeida Ferreira

Suplente: Lucilene Rodrigues Ferreira

Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública:

Titular: Yasmin Nayane Soares da Silva

Suplente: Jaysy Daysi de Almeida Gomes Oliveira

Titular: Lucas de Sousa Silva

Suplente: Thailana Samira Capinan Nunes

Representantes do conselho Municipal de Educação:

Titular: Célia Regina Passareli Coracini de Araújo

Suplente: Eliane Rodrigues Ferreira Pereira

Representantes do conselho Tutelar:

Titular: Sandra Ferreira dos Santos

Suplente: Silvana Daniele Martins de Moura

Representantes de Organizações da Sociedade Civil:

Titular: Cristiane Antonia Justen

Suplente: Paulinho Rossi

Titular: Maria Madalena da Silva Santos

Suplente: Elisabete de Souza Pereira

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposição em contrário.

Republicado por erro de digitação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Amaporã, aos vinte e três (23) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

MAURO LEMOS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlene Ferreira Barbosa
Código Identificador:AF79165F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY

SECRETARIA GERAL
PORTARIA N° 5.379/2023.

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias a Servidor Efetivo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, e com base no Art. 64 da Lei Municipal nº 338/05, de 27 de abril de 2005.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder férias ao Servidor Efetivo Dirceu Galter, portador do RG. 4.333.026-8/PR, ocupante do cargo de Vigia, matrícula funcional nº 471-5/1, lotado no Departamento de Rodoviário.

Parágrafo Único: As férias referem-se ao período aquisitivo de: 18 de julho de 2021 à 17 de julho de 2022, que serão gozadas de: 27 de janeiro à 25 de fevereiro de 2023.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAHY, ESTADO DO PARANÁ, aos 27 dias do mês de janeiro de 2023.

CARLOS ANTONIO REIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:FC0117B6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ANDIRÁ
PORTARIA Nº 172 DE 27 DE JANEIRO DE 2023

ANDRÉ HENRIQUE DASSIE, Diretor - Presidente do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Andirá - FUNPESPA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 2.194, de 05 de maio de 2011 e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º, do Decreto Municipal nº 7.687/2017;

CONSIDERANDO a necessidade de realização de serviço extraordinário em horário normal;

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a seguinte servidora a realizar serviço extraordinário, referente ao mês de **FEVEREIRO** de 2023.

NOME DA SERVIDORA PÚBLICA	CARGO DA SERVIDORA PÚBLICA	SECRETARIA LOTAÇÃO	MÁXIMO HORAS
ADRIANA DE FÁTIMA PEREIRA SALUSTIANO	CONTADORA	FUNPESPA	**20**

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Andirá, 27 de janeiro de 2023.

ANDRÉ HENRIQUE DASSIE

Diretor-presidente

Publicado por:
André Henrique Dassie
Código Identificador:BB7889BE

GABINETE DA PREFEITA
DECISÃO

Eu, IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita Municipal, no uso das atribuições que me foram concedidas por Lei e pela Constituição Federal; e

Considerando o PEDIDO DE REVISÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA protocolado em 10 de janeiro de 2023 via e-mail da Procuradoria Geral do Município, pela empresa JOSE LUIZ P. DA SILVA LTDA, CNPJ nº 40.981.450/0001-27, em face da Decisão Administrativa nos autos da Portaria nº 16.072/2022, decisão publicada em 18 de julho de 2022 no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, que aplicou a "suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos";

Considerando que a Administração Pública está adstrita ao cumprimento das previsões legais, nos termos do art. 37, caput, CRFB;

DECIDO:

***NÃO CONHECER** o pedido de revisão de penalidade administrativa, visto que o prazo para apresentação de recurso, segundo a Lei nº 8.666/93, sem art. 109, inc. I, "f", é de 05 (cinco) dias úteis, o qual já findou na metade do ano passado.*

Nesse sentido:

*RECURSO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 39/93, ART. 158 OFERECIMENTO DAS RAZÕES APÓS O EXAURIMENTO DO PRAZO RECURSAL PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA SEGURANÇA JURÍDICA NÃO CONHECIMENTO. **Ultrapassado o prazo legal para a interposição do recurso administrativo, torna-se impossível seu conhecimento em razão da flagrante intempestividade, em homenagem ao princípio da preclusão consumativa e da segurança jurídica**. (TJ-AC 00013722920138010000 AC 0001372-29.2013.8.01.0000, Relator: Roberto Barros, Data de Julgamento: 26/01/2015, Conselho da Justiça Estadual, Data de Publicação: 31/01/2015).*

Assim, em razão do princípio da legalidade e da segurança jurídica, o recurso administrativo notoriamente intempestivo não deve ser conhecido e nem julgado o mérito.

Publique-se e cumpra-se.

Andirá, 26 de janeiro de 2023.

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:1BD0D398

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 16.866 DE 27 DE JANEIRO DE 2023

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

***CONSIDERANDO** a Portaria 16.840 de 16 de janeiro de 2023, a qual concedeu 30 dias de férias, a partir do dia 19 de janeiro de 2023, ao Servidor **ANDRÉ LUIZ MALUZI**,*

R E S O L V E:

Art. 1º.** Interromper**,** a partir do dia **27** de janeiro de 2023**,** as Férias do Servidor Público Municipal**, ANDRÉ LUIZ MALUZI**, ocupante do cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus valores, a partir desta data.

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

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023, 80º da Emancipação Política.

***IONE ELISABETH ALVES ABIB**,*

Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:E80CFAA1

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 16.869 DE 27 DE JANEIRO DE 2023

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

***CONSIDERANDO**, a Portaria nº. 16.822 de 12 de janeiro de 2023, a qual concedeu **15** dias de férias iniciais, a partir do dia **01** de fevereiro de 2023 a Servidora Pública Municipal **JANE TERESA NOBILE MIGUEL** Secretária Municipal de Educação,*

RESOLVE:

***Art. 1º.** Nomear, a partir do dia **01** de fevereiro de 2023 a Servidora Pública Municipal**, ROSILENE MARQUES FERNANDES FARINHA** para ocupar "interinamente" a função de **Secretária Municipal de Educação,** durante o período de férias da servidora acima mencionada.*

Art. 2º.**Pela acumulação dos cargos descritos no artigo anterior, não decorrerá a nomeada, direito de acréscimo aos seus subsídios, continuando a mesma a receber como **PROFESSORA.

***Art. 3º**. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.*

***Art. 4º.** Ficam revogadas as disposições em contrário.*

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023, 80º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador:03D5F0CF

GABINETE DA PREFEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ ERRATA DO EXTRATO DO 1º E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 026/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

A **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022**, publicado no dia 27/01/2023, na página nº 60, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, deve ser retificada, ou seja:

ONDE SE LÊ:

PARTES: MUNICÍPIO DE ANDIRÁ - PARANÁ

J L GODOI CONSTRUTORA LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência por **60 (sessenta) dias**, com inicio em **27/01/2023** e término em **28/03/2023**, com fundamento no ART. 57 INCISO II DA LEI 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Execução por **60 (sessenta) dias**, com inicio em **27/01/2023** e término em **28/03/2023**, com fundamento no ART. 57 INCISO II DA LEI 8.666/93.

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

DATA: 26.01.2023

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022

ASSINATURAS:

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita

JOÃO LUCAS JUN ICHI GODOI

Representante Legal

LEIA-SÊ:

PARTES: MUNICÍPIO DE ANDIRÁ - PARANÁ

CONSTRUTORA GODOI ANDIRA LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência por **60 (sessenta) dias**, com inicio em **27/01/2023** e término em **28/03/2023**, com fundamento no ART. 57 INCISO II DA LEI 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Execução por **60 (sessenta) dias**, com inicio em **27/01/2023** e término em **28/03/2023**, com fundamento no ART. 57 INCISO II DA LEI 8.666/93.

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

DATA: 26.01.2023

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022

ASSINATURAS:

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita

JOÃO CESAR GODOI

Representante Legal

Andirá, 27 de janeiro de 2023.

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

JOÃO CESAR GODOI

Representante Legal

Publicado por:
Maycon Eduardo Flosino
Código Identificador:D23BB037

GABINETE DA PREFEITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 PROCESSO LICITAÇÃO Nº 245/2022 PREGÃO Nº 136/2022 - FORMA ELETRÔNICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA PARA TRATORES AGRÍCOLAS E MÁQUINA MF96 HS, COM REGISTRO DE PEÇAS, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

EMPRESAS VENCEDORAS

ALAN ROQUE DA ROSA ME, inscrito no **24.047.002/0001-02**

LINCETRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, inscrito no **11.371.179/0001-00**

RODRIGO BORDIGNON ME, inscrito no **23.651.325/0001-30**

VIGÊNCIA: 27.01.2023 A 26.01.2024

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita

FERNANDO HENRIQUE SUZZI ZECHEL

Pregoeiro

ALAN ROQUE DA ROSA

Representante Legal

VANDIR JORGE FILHO

Representante Legal

RODRIGO BORDIGNON

Representante Legal

OBS: A RELAÇÃO DE ITENS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023, ESTARÁ DISPONIVEL NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO www.andira.pr.gov.br/licitações

Publicado por:
Maycon Eduardo Flosino
Código Identificador:CCD3EE7E

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2023 DISPENSA Nº 001/2023

PARTES: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ANDIRÁ

ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VOLTADOS À ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2023, ATENDENTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ANDIRÁ – FUNPESPA.

VALOR: Pela aquisição o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor de **R$ 10.000,00** (dez mil reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, de **27.01.2023 a 26.01.2024,** com inicio a partir da data de sua assinatura.

DATA: 27.01.2023

DISPENSA Nº 001/2023

ASSINATURAS:

ANDRÉ HENRIQUE DASSIE

Presidente

FERNANDO TRALESKI

Representante Legal

Publicado por:
Maycon Eduardo Flosino
Código Identificador:FABD8450

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO 1º E 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 010/2022

PARTES:

MUNICÍPIO DE ANDIRÁ - PARANÁ

K DALAQUA EIRELI - EIRELI

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência por **12 (doze) meses**, com inicio em **30/01/2023** e término em **29/01/2024,** com fundamento no ART. 57 INCISO II DA LEI 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O presente termo aditivo tem por objeto – Manutenção de Valores na importância de **R$ 189.600,00** (cento e oitenta e nove mil e seiscentos reais), com fundamento no art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato original, não modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

DATA: 27.01.2023.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2021

ASSINATURAS:

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita

KAIO DALAQUA

Representante Legal

Publicado por:
Maycon Eduardo Flosino
Código Identificador:8278AA77

GABINETE DA PREFEITA
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ - PR PREGÃO ELETRÔNICO 077/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 139/2022

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 27/01/2023

DATA DE ADJUDICAÇÃO: 27/01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), E DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS I), MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, COM NATUREZA CONTINUADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VENCEDORES:

ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA, inscrito no **CNPJ/CPF: 41.022.470/0001-33** no valor total do item vencido de **R$ 394.927,80**

(trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos);

INSTITUTO SAÚDE BAHIA, inscrito no **CNPJ/CPF: 16.254.419/0001-00** no valor total do item vencido de **R$ 270.530,40** (duzentos e setenta mil, quinhentos e trinta reais e quarenta centavos);

FERNANDO HENRIQUE SUZZI ZECHEL

Pregoeiro

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Maycon Eduardo Flosino
Código Identificador:3E44ADB0

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 16.867 DE 27 DE JANEIRO DE 2023

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

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

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

RESOLVE:

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

Fiscal Titular:	Ailton Barboza Maurilio Luiz de Oliveira		
Gestor:	GERSON CARLOS MARCHIONI		
Ata nº	008/2023	**Vigência:**	27.01.2023 a 26.01.2024
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	136/2022		
Contratado:	ALAN ROQUE DA ROSA ME		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA PARA TRATORES AGRÍCOLAS E MÁQUINA MF96 HS, COM REGISTRO DE PEÇAS, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Valor:	R$ 60.979,60		

Fiscal Titular:	Ailton Barboza Maurilio Luiz de Oliveira		
Gestor:	GERSON CARLOS MARCHIONI		
Ata nº	008/2023	**Vigência:**	27.01.2023 a 26.01.2024
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	136/2022		
Contratado:	LINCETRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA PARA TRATORES AGRÍCOLAS E MÁQUINA MF96 HS, COM REGISTRO DE PEÇAS, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Valor:	R$ 30.049,00		

Fiscal Titular:	Ailton Barboza Maurilio Luiz de Oliveira		
Gestor:	GERSON CARLOS MARCHIONI		
Ata nº	008/2023	**Vigência:**	27.01.2023 a 26.01.2024
Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
Nº licitação	136/2022		
Contratado:	RODRIGO BORDIGNON ME		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA PARA TRATORES AGRÍCOLAS E MÁQUINA MF96 HS, COM REGISTRO DE PEÇAS, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Valor:	R$ 418.325,42		

Art. 2° - O Fiscal assim como o Gestor de Contratos será responsável por representar o Município de Andirá PR perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de orientação, fiscalização e controle.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 27 de Janeiro de 2023, 80º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Maycon Eduardo Flosino
Código Identificador:62D8AE09

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 16.868 DE 27 DE JANEIRO DE 2023

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

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

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

RESOLVE:

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

Fiscal Titular:	CARLOS HENRIQUE CLARO DE CARVALHO		
Gestor:	ANDRÉ HENRIQUE DASSIE		
Contrato nº	001/2023	**Vigência:**	27.01.2023 A 26.01.2024
Modalidade:	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
Nº licitação	001/2023		
Contratado:	ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA		
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS VOLTADOS À ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2023, ATENDENTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ANDIRÁ – FUNPESPA		
Valor:	R$ 10.000,00		

Art. 2° - O Fiscal assim como o Gestor de Contratos será responsável por representar o Município de Andirá PR perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de orientação, fiscalização e controle.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023, 80º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB

PREFEITA MUNICIPAL

Publicado por:
Maycon Eduardo Flosino
Código Identificador:F13B362A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2023

Ratifico a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2023, autorizo a despesa, e emissão de empenho para a empresa **OI S/A**, inscrita no CNPJ sob o n° **76.535.764/0001-43**, no valor de **R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)**, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES LOCAIS E LDN PARA QUALQUER CELULAR E TELEFONE FIXO, COM VALOR FIXO, SEM TARIFA EXCEDENTE PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,** em conformidade com os artigos 26 da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, com base no caput e inciso I do Artigo 25 da Lei nº 8.666/93.

Andirá, 27 de Janeiro de 2023.

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal

Publicado por:
Maycon Eduardo Flosino
Código Identificador:43B026E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009 – 2023 – SRP - REPUBLICAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, COM NATUREZA CONTINUADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: do dia 30/01/2023 à 09/02/2023. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS**: até as 08h:00min do dia 09/02/2023.

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: a partir das 08h:30min do dia 09/02/2023.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h:00min do dia 09/02/2023.

LOCAL: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL COMPRAS – www.bll.org.br.

EDITAL: sítio da PMA ou Portal da Transparência.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: (43)3538-8100 (Ramal 228) ou licitacao@andira.pr.gov.br.

Andirá, 27 de Janeiro de 2023.

FERNANDO HENRIQUE SUZZI ZECHEL

Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Maycon Eduardo Flosino
Código Identificador:00E2C436

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012 – 2023 – SRP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE ESTACIONAMENTO DE VAGA ESPECIAL, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: do dia 30/01/2023 à 09/02/2023. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS**: até as 14h:00min do dia 09/02/2023.

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: a partir das 14h:30min do dia 09/02/2023.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 15h:00min do dia 09/02/2023.

LOCAL: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL COMPRAS – www.bll.org.br.

EDITAL: sítio da PMA ou Portal da Transparência.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: (43)3538-8100 (Ramal 228) ou licitacao@andira.pr.gov.br.

Andirá, 27 de Janeiro de 2023.

FERNANDO HENRIQUE SUZZI ZECHEL

Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Maycon Eduardo Flosino
Código Identificador:41105960

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA
REVISÃO DOS SUBSÍDIOS VEREADORES E PRESIDENTE.

RESOLUÇÃO nº 003/2023

Súmula: Dispõe sobre a Revisão dos subsídios Vereadores e Presidente.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Antonina, Estado do Paraná no uso de suas atribuições, definidas no inciso IV art. 28 do Regimento interno **Promulga** após aprovação do Plenário a seguinte Resolução:

Considerando-se o índice de revisão anual dos vencimentos a ser concedido em 2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, retroativo a 1º de janeiro de 2023, revisão geral anual de 5,93% (cinco virgula noventa e três porcento) sobre os subsídios dos Vereadores e Presidente, conforme Anexo Único.

Parágrafo Único - É parte integrante desta Resolução o Anexo Único

Art. 2º - A revisão no quadro de pessoal de que trata o art. 1º, refere-se à variação anual do INPC-IBGE, do período compreendido entre janeiro de 2022 à dezembro de 2022.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta das dotações próprias orçamentárias, suplementadas de necessário.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Antonina – Plenário Salvador dos Santos Picanço em 26 de janeiro de 2023.

WILSON CLIO DE ALMEIDA FILHO

Presidente

ELIZANDRE RODRIGUES MACHADO

Primeira Secretária

HELIO DE FREITAS CASTRO

Segundo Secretário

RESOLUÇÃO nº 003/2023

Anexo Único

Subsídios dos Vereadores índice 5,93%

Situação Anterior: Resolução 02/2022	**R$ 6.146,74**

Situação Atual Resolução 003/2023	**R$ 6.511,24**

Subsídios do Presidente índice 5,93%

Situação Anterior: Resolução 02/2022	**R$ 7.103,41**

Situação Atual: Resolução 003/2023	**R$ 7.524,64**

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Antonina – Plenário Salvador dos Santos Picanço em 26 de janeiro de 2023.

WILSON CLIO DE ALMEIDA FILHO

Presidente

ELIZANDRE RODRIGUES MACHADO

Primeira Secretária

HELIO DE FREITAS CASTR

Segundo Secretário

Publicado por:
Rogéria Bezerra
Código Identificador:C48201A4

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA
ESTABELECE O VALOR DA DIÁRIA PARA VEREADORES E SERVIDORES DE CONFORMIDADE COM O VALOR DA UPM –UNIDADE PADRÃO MUNICIPAL.

RESOLUÇÃO Nº 004/2023

Súmula: Estabelece o Valor da Diária para Vereadores e Servidores de conformidade com o Valor da UPM –Unidade Padrão Municipal.

A **Câmara Municipal de Antonina**, Estado do Paraná no uso de suas atribuições, promulga a seguinte Resolução:

Considerando o estabelecido no Art. 5º da Lei Municipal nº 063/2017, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Antonina;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica Estabelecido o Valor da Diária para Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Antonina de conformidade com o Valor da UPM – Unidade Padrão Municipal, estabelecido pelo Decreto do Poder Executivo nº 319/2022:

UPM - Unidade Padrão Municipal

R$ 112,55

Parágrafo Único – Os valores referente a Diária e Meia Diária, no Estado do Paraná e fora do Estado, para Vereadores e Servidores, estabelecidos no Anexo I da Lei nº 063/2017, deverão ser multiplicados pelo valor da UPM, descrita no caput deste Artigo.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário.

Antonina, 26 de janeiro de 2023.

WILSON CLIO DE ALMEIDA FILHO

Presidente

ELIZANDRE RODRIGUES MACAHDO

1ª Secretária

Publicado por:
Rogéria Bezerra
Código Identificador:2AEC32B5

SAMAE DE ANTONINA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 01/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023

Torna público, para conhecimento dos interessados, que foi declarado **DESERTO**, o Pregão Presencial nº 01/2023, Procedimento Licitatório nº 01/2023, destinado ao registro de preços para aquisição de 70.000 Kg (Setenta mil quilogramas) de hipoclorito de sódio, para o período de 12 (doze) meses, conforme as especificações descritas no termo de referência no Anexo I.

Antonina, 27 de janeiro de 2023.

GIANCARLO NOGUEIRA DA CRUZ

Pregoeiro

Portaria 17/2022

Publicado por:
Deoclecio de Oliveira Millezi
Código Identificador:686CA610

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 001/2023 - INCENTIVO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

LEI N.º 001/2023

SÚMULA - Institui ajuda de custo aos médicos participantes do Programa Médicos pelo Brasil e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Antonina, Estado do Paraná:

A Câmara Municipal de Antonina aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Antonina a ajuda de custo mensal aos médicos participantes do Programa Médicos pelo Brasil, instituído pela Lei Federal nº13.958, de 18 de dezembro de 2019, no âmbito da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), alocados para atuação neste Município.

Art. 2º Fica fixada a ajuda de custo de que trata esta Lei no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) a ser pago mensalmente em pecúnia, enquanto o município permanecer credenciado ao Programa Médicos pelo Brasil.

Art. 3º O benefício instituído por esta Lei é de natureza indenizatória, não se caracterizando como pagamento por contraprestação de serviço ao Município.

Art. 4º As despesas com a instituição da ajuda de custo para os médicos participantes do ProgramaMédicos pelo Brasil criado por esta Lei serão custeadas pelo Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Antonina.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Antonina, 27 de janeiro de 2023

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:047A4ED0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 003/2023 - CRIA SECRETARIA E CARGOS NA ESTRUTURA ADM DA PREFEITURA

LEI Nº 003/2023

SÚMULA: ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 006/2001 DE 12 DE JUNHO DE 2001, QUE ESTABELECE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, E ALTERA A LEI Nº 22, DE 30 DE JUNHO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Antonina, Estado do Paraná:

A Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficaalterado o inciso III do parágrafo único do artigo 9º da Lei nº 006/2001 de 12 de Junho de 2001, conforme segue:

(...)

"Art. 2ºPara o efeito desta Lei, a Estrutura Organizacional Administrativa da Prefeitura Municipal de Antonina, será assim constituída:

I - Órgão de Apoio:

- Gabinete do Vice-Prefeito.

II - Órgão de Assessoramento:

- SAMAE;

- Conselhos Municipais;

III - Órgãos de Desenvolvimento Operacional:

1. Secretaria de Governo e Planejamento

2. Secretaria de Administração

3. Secretaria de Finanças

4. Secretaria de Educação e Esporte

5. Secretaria de Saúde

6. Secretaria de Obras e Urbanismo

7. Secretaria de Meio Ambiente

8. Secretaria de Agricultura

9. Secretaria de Assistência Social

10. Secretaria de Industria e Comércio

11. Secretaria de Pesca

12. Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

13. Secretaria de Comunicação

14. Secretaria de Segurança e Cidadania

15. Secretaria de Assuntos Fundiários e Habitação

16. Chefia de Gabinete

17. Secretaria Especial da Mulher

18. Procuradoria Jurídica

19. Secretaria Municipal de Defesa Civil"

(...)

Art. 2º - Fica criado o artigo 18.A na Lei nº 006/2001 de 12 de Junho de 2001, conforme segue:

(...)

" Art. 18.AºA Secretaria Municipal de Defesa Civil tem por finalidade:

I - executar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC;

II - exercer as funções de Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Defesa Civil - COMPDEC, assegurando o suporte administrativo, gerencial e operacional para o seu funcionamento;

III - coordenar as ações de proteção e defesa civil no Município de Antonina, em articulação com a União e o Estado de Paraná;

IV - identificar e mapear as áreas de risco de desastres;

V - promover, em cooperação com os órgãos de controle do uso do solo, a fiscalização, o congelamento e o monitoramento permanentes das áreas desocupadas com riscos ambientais, evitando a implantação de novas ocupações;

VI - propor ao Prefeito a decretação de situação de emergência ou de estado de calamidade pública;

VII - articular e planejar, em integração com outras Prefeituras, a realização de vistorias preventivas em edificações e áreas de riscos ambientais, bem como promover a intervenção preventiva e a remoção das populações residentes nas áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis;

VIII - organizar, em integração com os órgãos competentes e integrantes do Sistema Municipal de Defesa Civil, abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança;

IX - manter a população informada sobre áreas de riscos ambientais e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre ações de prevenção, mobilização, articulação de sistemas de alertas e de resposta em circunstâncias de desastres;

X - planejar e realizar regularmente exercícios simulados para contingências de defesa civil;

XI - proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres;

XII - manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as atividades de proteção e defesa civil no Município de Antonina;

XIII - estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas ações do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil;

XIV - desenvolver programa de capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e defesa civil;

XV - fornecer dados e informações para o sistema nacional de informações e monitoramento de desastres;

Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Defesa Civil tem as seguintes diretorias e divisões:

Diretoria Adm de Defesa Civil – CC1

Chefia de Divisão de Assuntos Administrativos da Defesa Civil- CC2;

Chefia de Divisão de Planejamento da Defesa Civil-CC2;

Chefia de Divisão de Projetos da Defesa Civil-CC2.

Art. 2º - Fica alterado o § único do artigo 12 da Lei nº 006/2001 de 12 de Junho de 2001, conforme segue:

Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Administração tem as seguintes diretorias e divisões:

Diretoria de Administração – CC1

Diretoria de Recursos Humanos – CC1;

Chefia de Arquivo - CC2;

Chefia de Patrimônio - CC2.

Chefia de Recursos Humanos- CC2.

Art. 3º- Cria o item 19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - Anexo I da Lei nº22, de 30 de Junho de 2016, para a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	VAGA	SIMBOLO/ REMUNERAÇÃO	CARGA HORARIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	01	SEC/AGENTE POLITICO	40h/sem
5.1)Diretoria Adm De Defesa Civl	01	CC1	40h/sem
5.10) Chefia de Divisão de Assuntos Administrativos da Defesa Civil	01	CC2	40h/sem
5.11) Chefia de Divisão Planejamento da Defesa Civil	01	CC2	40h/sem
5.12) Chefia de Divisão de Projetos da Defesa Civil	01	CC2	40h/sem

Art. 3º- Altera o item 02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - Anexo I da Lei nº22, de 30 de Junho de 2016, para a vigorar com a seguinte redação:

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	VAGA	SIMBOLO/ REMUNERAÇÃO	CARGA HORARIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	01	SEC/AGENTE POLITICO	40h/sem
2.1)Diretoria de Administração	01	CC1	40h/sem
2.2) Diretoria de Recursos Humanos	01	CC1	40h/sem
2.3) Chefia de Arquivo	01	CC2	40h/sem
2.4) Chefia de Patrimônio	01	CC2	40h/sem
2.5) Chefia de Recursos Humanos	01	CC2	40h/sem

Art. 4º - Inclui a descrição das atribuições dos cargos de Diretor Adm de Defesa Civil, Chefia de Divisão de Assuntos Administrativos da Defesa Civil, Chefia de Divisão de Planejamento da Defesa Civil, Chefia de Divisão de Projetos da Defesa Civil e Chefia de Recursos Humanos - Anexo II da Lei nº22, de 30 de Junho de 2016.

ANEXO II

Secretaria Municipal de Defesa Civil

DIRETOR ADM DE DEFESA CIVIL

Símbolo: C.C - 01

C.H - 40 horas semanais

Provimento: Livre Nomeação e Exoneração pelo Chefe do Executivo Municipal

Atribuições do Cargo para o qual foi designado (a):

a) Descrição Sintética: Organiza, planeja e orienta os assuntos administrativos e operacionais da Defesa Civi el da Secretaria Municipal de Defesa Civil

b) Descrição Analítica: Coordenar e chefiar os trabalhos inerentes a Defesa Civil nos termos legais, organizar, direcionar as atividades em relação a Defesa Civil. Fazer cumprir a legislação vigente, normas das posturas municipais relativa à Defesa Civil, bem como executar outras atividades conferidas por decreto do executivo, no desenvolvimento da direção da Defesa Civil. Qualificar a gestão de infraestrutura e dos insumos , zelando pelo bom uso dos recursos. Participar e orientar o processo de planejamento, avaliando resultados e propondo estratégias para o alcance de metas, juntos aos demais profissionais da Defesa Civil. Assegurar a adequada alimentação de dados nos sistemas de informação da Defesa Civil, por parte dos profissionais. Atenção aos indicadores e assegurar que os mesmos sejam alcançados com êxito.

CHEFE DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE DEFESA CIVIL

Símbolo: C.C - 02

C.H - 40 horas semanais

Provimento: Livre Nomeação e Exoneração pelo Chefe do Executivo Municipal

Atribuições do Cargo para o qual foi designado (a):

a) Descrição Sintética: Chefiar administrativamente, com o Diretor Administrativo, o pessoal lotado na Defesa Civil do Município.

b) Descrição Analítica: Realizar tarefas e chefiar o pessoal da Defesa Civil da municipalidade, de acordo com a legislação municipal e demais normas superiores.

CHEFE DE PLANEJAMENTO DE DEFESA CIVIL

Símbolo: C.C - 02

C.H - 40 horas semanais

Provimento: Livre Nomeação e Exoneração pelo Chefe do Executivo Municipal

Atribuições do Cargo para o qual foi designado (a):

a) Descrição Sintética: Chefiar a Divisão de Planejamento da Defesa Civil.

b) Descrição Analítica: Realizar tarefas e chefiar a Divisão administrativa de Planejamento da Defesa Civil da municipalidade, de acordo com a legislação municipal e demais normas superiores.

CHEFE DE PROJETOS DE DEFESA CIVIL

Símbolo: C.C - 02

C.H - 40 horas semanais

Provimento: Livre Nomeação e Exoneração pelo Chefe do Executivo Municipal

Atribuições do Cargo para o qual foi designado (a):

a) Descrição Sintética: Chefiar a Divisão de Projetos da Defesa Civil.

b) Descrição Analítica: Realizar tarefas e chefiar a Divisão administrativa de Projetos da Defesa Civil da municipalidade, de acordo com a legislação municipal e demais normas superiores.

Secretaria Municipal de Administração

CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Símbolo: C.C - 02

C.H - 40 horas semanais

Provimento: Livre Nomeação e Exoneração pelo Chefe do Executivo Municipal

Atribuições do Cargo para a Secretaria a qual foi designado (a):

1)Chefiar, supervisionar, orientar e executar atividades de competência da

Unidade administrativa de terceiro nível, de baixa complexidade;

2)Orientar, dirigir e supervisionar todas as atividades relacionadas com as

Atribuições da Seção sob sua responsabilidade;

3) coordenar a elaboração da programação mensal e anual da respectiva Seção;

4) coordenar a implantação dos trabalhos programados e a utilização dos recursos disponíveis;

5) controlar os padrões de desempenho e qualidade dos serviços;

6) proceder e coordenar à avaliação periódica de desempenho dos servidores em exercício nas unidades sob sua supervisão;

7) participar do planejamento e das atividades das áreas da Secretaria de lotação;

8) participar de equipes multidisciplinares na sua área de competência;

9) desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo respectivo Diretor ou Secretário Municipal;

10) analisar requerimentos providenciando documentos para instrução do solicitado;

11) chefiar e efetuar atendimento ao servidores;

12) assinar documentação referente aos assuntos de sua competência;

13) executar outras atividades correlata

Art. 5º -As despesas decorrentes da execução da presente Lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 6º. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 27 de janeiro de 2023

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:88194651

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS EXTRATO

MUNICÍPIO DE ASTORGA

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO – N° 007/2021

PREGÃO Nº 005/2021-PMA

(REPUBLICADO POR ERRO)

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

CONTRATADA: **ELSON VIEIRA DA ROCHA – JARDINAGEM** - CNPJ/MF: 10.579.390/0001-50;

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto aumentar a quantitativo de horas dos serviços previstos no contrato, em 17% (dezessete por cento) acrescendo ao valor a quantia de R$ 9.996,00 (nove mil, novecentos e noventa e seis reais), conforme solicitado pela Diretora do Departamento de Saúde.

SIGNATÁRIOS: Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e Elson Vieira da Rocha.

DATA DA ASSINATURA: 06/12/2022

Publicado por:
Patrícia Albertini Camargo Fernandes
Código Identificador:E028EF52

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS EXTRATO

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO – N° 020/2021

PREGÃO Nº 015/2021-PMA

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

CONTRATADA: **FRANZIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** - CNPJ/MF: 13.081.601/0001-18;

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto aumentar o quantitativo de consultas previstas no contrato em 25% (vinte e cinco porcento), acrescendo ao valor a quantia de R$ 59.220,00 (Cinquenta e nove mil, duzentos e vinte reais), conforme solicitação feita pela Diretora do Departamento de Saúde.

SIGNATÁRIOS: Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e Ricardo Franzin.

DATA DA ASSINATURA: 09/01/2023

Publicado por:
Patrícia Albertini Camargo Fernandes
Código Identificador:BA61720E

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS EXTRATO

MUNICÍPIO DE ASTORGA

EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO – N° 059/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018-PMA

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

CONTRATADA: **FELIPE CANTÃO FAIOLLA – TRANSPORTES** – CNPJ/MF: 10.609.104/0001-51;

OBJETO: Fica prorrogado, até o dia 23/06/2023, os prazos de vigência e execução constantes nas clausulas terceira e quarta do contrato primitivo, com fundamento no artigo 57, II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, nos termos do parecer jurídico, conforme solicitado pelo Diretor do Departamento de Serviços Públicos.

SIGNATÁRIOS: Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e Felipe Cantão Faiolla.

DATA DA ASSINATURA: 13/12/2022

Publicado por:
Patrícia Albertini Camargo Fernandes
Código Identificador:9E42B326

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS EXTRATO

MUNICÍPIO DE ASTORGA

EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO – N° 059/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018-PMA

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

CONTRATADA: **FELIPE CANTÃO FAIOLLA – TRANSPORTES** – CNPJ/MF: 10.609.104/0001-51;

OBJETO: Fica acrescido ao valor inicial do contrato, o montante de R$ 120.843,84 (Cento e vinte mil oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), para prestação de serviços de transporte nas rotas 12 e 15, referente a 92 (noventa e dois) dias letivos, com fundamento no artigo 65, "b", § 1º, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, nos termos do parecer jurídico, conforme solicitado pelo Diretor do Departamento de Serviços Públicos.

SIGNATÁRIOS: Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e Felipe Cantão Faiolla.

DATA DA ASSINATURA: 13/12/2022

Publicado por:
Patrícia Albertini Camargo Fernandes
Código Identificador:8DDB55E8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS Nº 007/2023

Atendendo ao disposto no art. 2º, da Lei nº 9.452/97, de 20 de março de 1997, **NOTIFICAMOS**, aos Partidos Políticos e as Entidades de Classe e Empresariais, com sede no Município de Astorga, da **liberação dos seguintes recursos federais ao Município de Astorga:**

ORIGEM / OBJETO DOS RECURSOS	VALOR (R$)	DATA
- FUNDEB 60%	307.109,29	25/01/2023

Astorga, 27 de Janeiro de 2023.

GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA

Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:1ABB4680

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 003/2023

EDITAL Nº 003/2023

O Secretário Municipal de Administração, considerando, rigorosamente, a ordem classificatória do concurso público veiculados nos Editais nº. 18/2019 e 20/2019, homologado, pelo Decreto nº. 132/2019 a investidura do "*Quadro Geral dos Servidores Públicos Municipais*" e "*Quadro Geral do Pessoal da Educação*" do Poder Executivo do Município de Balsa Nova, veiculado ao Edital n° 01/2019, nos autos de Processo Administrativo n° 6450/2018 nos termos das Leis Municipais nºs. 624/2011 e 661/2011, alteradas, respectivamente,

pelas Leis Municipais 655/2011, 848/2014, 856/2015 e 1071/2018, sob "*Regime Jurídico Único e Próprio*" e "*Regime Geral da Previdência Social*" previsto no artigo 1º da Lei Municipal 222/1991 e demais disposições aplicáveis a espécie:

TORNA PÚBLICO:

Que em atendimento aos dispositivos contidos no **CAPÍTULO VII – DA CONVOCAÇÃO**, do **EDITAL** nº. **001/2019**, os candidatos constantes neste ato convocatório deverão se apresentar no Departamento de Gestão de Pessoas desta Municipalidade, na Avenida Brasil, 665, em Balsa Nova, no período compreendido entre 30/01/2023 a 03/02/2023, nos horários de 08h00min as 12h00min e de 13h00min as 17h00min horas, com todos os documentos necessários para a admissão, conforme a lista abaixo, para manifestar sobre o seu interesse de assumir seu respectivo cargo ou pela opção de desistência provisória e remanejamento para o final de lista de classificação, de acordo com o previsto no item 7.4.1, para fins de efetivação e regularização do cadastro reserva mantidos por esta Municipalidade:

Cargo	PSICÓLOGO
Classificação	**Nome do Candidato**
15°	FABIO JULHO MACHINIEVSCZ

Balsa Nova, 27 de janeiro de 2023.

ITABORAÍ SILON CORDEIRO

Secretário Municipal de Administração

DAS CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO

Os candidatos aprovados e convocados, além de observar o previsto no item 2.1 do Edital 001/2019, deverá apresentar cópia e original os seguintes documentos para admissão e posse:

I - Cédula de Identidade de Registro Geral - CIRG e Comprovante do Cadastro de Pessoa Física - CPF;

II - Título de Eleitor e Certidão de regularidade expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral - TRE

III - Cartão do PIS/PASEP se possuir;

IV - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS/MTE;

V -Certificado de Reservista se possuir;

VI - Carteira de habilitação (no caso de exigência do cargo);

VII - Avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental expedido pelo Médico do Trabalho indicado pelo Município de Balsa Nova.

VIII - Comprovante de endereço atualizado;

IX - Comprovação do grau de instrução e registro nos conselhos pertinentes no

Estado do Paraná;

X - Comprovação do estado civil (casado, união estável etc.);

XI - Certidão de Nascimento e CPF de filhos menores de 14 anos; ou maiores se

forem dependentes.

XII - Certidão da justiça (cível e criminal) das cidades onde o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos; (expedida pelo Fórum)

XIII - Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, XVI e suas alterações;

XIV - Declaração que não foi demitido por justa causa e a bem do serviço público, no período de 5 (cinco) anos, nas esferas federal, estadual e municipal;

XV - 2 fotos 3x4 recentes;

XVI - Diploma de conclusão do curso relativo ao cargo concorrido, devidamente registrado ou declaração da faculdade (original) mais Histórico Escolar (original);

XVII - Registro no Conselho profissional de classe;

XVIII – Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração

de cargo, emprego ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10, do artigo 37 da Constituição Federal.

Em atendimento a Alínea 7.1.1.1 do Edital 001/2019 os candidatos aprovados nomeados no serviço público municipal terão o prazo improrrogável de 30 (trinta), contados da publicação do Ato de nomeação, para tomar posse, e 03 (três) dias para entrar em exercício, contados da data da posse. A posse poderá dar-se mediante procuração, com poderes expressos, em casos especiais, a juízo da autoridade.

ITABORAÍ SILON CORDEIRO

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Fernando Magatão
Código Identificador:86323B4A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
PORTARIA N° 008/2023

PORTARIA N° 008/2023

De 26/01/2023.

SÚMULA: "Concede Licença Especial à servidora Suzana Sudeni Benedetto Escobar e dá outras providências".

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Artigo 1º- Conceder 90 (noventa) dias de Licença Prêmio a servidora **SUZANA SUDENI BENEDETTO ESCOBAR,** ocupante do cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais Feminino**, no período de **26/01/2023 a 25/04/2023**, referente aos períodos aquisitivos **2007/2012 (trinta dias) e 2017/2022 (sessenta dias).**

Artigo 2° - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Barbosa Ferraz, 26 de janeiro de 2023.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alan Vedovotto Arante
Código Identificador:A3224E75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – EDITAL Nº. 50.01/2020, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

REF. CONCURSO PÚBLICO EDITAL nº. 01/2020 de 10/06/2020.

Tendo em vista a DESCLASSIFICAÇÃO da 6º colocado ***(cargo de ADVOGADO) (Modalidade: Ampla Concorrência)***, conforme Portaria nº. 034 de 26/01/2023, *(publicada do Diário Oficial dos*

Municípios do Paraná – AMP – no dia 27/01/2023 – Edição 2698 – págs.75e76), CONVOCAMOS o 7º colocado ***(cargo de ADVOGADO) (Modalidade: Ampla Concorrência)***, aprovado no Concurso Público – Edital nº. 01/2020 de 10/06/2020 – (*publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – AMP – págs.260 à 276 – Edição 2028 de 10/06/2020*) – Concurso Público realizado em 07/02/2021, abaixo relacionado, cujo resultado foi homologado através do Edital nº. 22.01/2020 de 16/06/2021 e seus anexos I, II e III, (*publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – AMP - págs.30,290,291 e 292 – Edição 2286 de 17/06/2021*) – para comparecer no Departamento de Recursos Humanos desta municipalidade, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da publicação do Edital de convocação, ou seja, de 31/01/2023 à 13/02/2023, munido de: CÓPIA E ORIGINAL DOS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS:

• ATESTADO DE SAÚDE (emitido pelo médico do trabalho);

• CERTIDÃO DE NASCIMENTO e/ou CERTIDÃO DE CASAMENTO;

• TÍTULO ELEITORAL;

• PROVA DE QUITAÇÃO COM A JUSTIÇA ELEITORAL;

• PROVA DE QUITAÇÃO COM O SERVIÇO MILITAR PARA O CANDIDATO DO SEXO MASCULINO;

• DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: RG;

• CARTÃO DO CPF;

• CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL;

• CERTIFICADO DE ESCOLARIDADE/CONCLUSÃO DE CURSO (conforme consta no edital de concurso);

• 02 (DUAS) FOTOS 3x4 RECENTES;

• CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS (se os possuir);

• CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL (expedida pela Comarca onde reside);

• COMPROVANTE DE RESIDENCIA (talão de água, luz ou telefone);

• CADASTRO NÚMERO DO PIS/PASEP;

• Declaração de acúmulo ou não de emprego ou função pública (nas esferas municipal, estadual e federal);

• Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria;

• Cargo de Advogado apresentar Carteira de Registro junto ao Conselho Profissional de Classe Competente.

Obs.: O candidato terá exaurido dos direitos de sua habilitação no Concurso Público caso se verifique qualquer das seguintes hipóteses, nos prazos previstos:

a) não atender à convocação para anuência;

b) não anuir à nomeação.

"ADVOGADO" – *(Modalidade: Ampla Concorrência)* – Carga Horária: 20

KLEBER PISCITELLO MELLO	

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré-PR, em 27 de janeiro de 2023.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Garcia Gebim
Código Identificador:A47E833C

RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº. 1576, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre exoneração a pedido de servidor Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais que abaixo especifica e dá outra providencias.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, Prefeito Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o requerimento protocolado sob nº. 004/2023 em 20/01/2023.

DECRETA:

Artº 1º – Fica EXONERADO do quadro de servidores públicos municipais, a partir de 31/01/2023, o Srº. MARCIO DE FREITAS ALBONETI – Matr. 6341, portador de cédula de identidade RG nº. 5.960.716-2 SSP/PR e inscrito no CPF nº. 848.114.209-34, cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, nomeado desde 24/03/2016, conforme portaria nº. 084/2016 de 23/03/2016.

Artº 2º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré-PR, em 27 de janeiro de 2023.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Garcia Gebim
Código Identificador:5FEB3D7B

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 035, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

SÚMULA: Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio que abaixo especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDENRADO os termos do art. 5º da Lei Municipal nº. 663/2018 de 27/03/2018, e,

CONSIDERANDO o requerimento protocolado sob nº. 064/2022 em 06/12/2022.

RESOLVE:

I – CONCEDER Licença-Prêmio de 2 (dois) meses remunerada, ao servidor público municipal, Srº. EDENILSON CARLOS FRANÇA – Matr. 3091, inscrito no CPF nº. 540.032.029-53, cargo de PEDREIRO, iniciando em **01/02/2023 à 01/04/2023**, com retorno em **02/04/2023.**

II – A presente portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se.

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré-PR, em 27 de janeiro de 2023.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Garcia Gebim
Código Identificador:95ACB1E4

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 036, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

SUMULA: Dispõe sobre concessão de Licença Sem Remuneração que abaixo especifica e dá outra providencias.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, Prefeito Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO o que dispõe nos arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº. 663 de 27/03/2018 e;

CONSIDERANDO o Ofício nº. 025/2023 de 26/01/2023 protocolado sob nº. 008/2023 em 26/01/2023.

RESOLVE:

I – CONCEDER a partir de ***01 de fevereiro de 2023***, a servidora pública municipal, portadora de cédula de identidade RG nº. 10.823.651-5 SESP/PR e inscrita no CPF/MF nº. 075.773.669-60, lotada na Secretaria Municipal de Educação – Dept Municipal de Educação, Cargo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, Srª. GABRIELA DO AMARAL COSTA – Matr. 5092, LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO de 2 (dois) anos, (referente 2º

período/2º concurso), para tratar de interesses particulares.

II – A presente portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se.

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré-PR, em 27 de janeiro de 2023.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Garcia Gebim
Código Identificador:38F074FE

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE AMPLIAÇÃO DE VAGAS – EDITAL Nº. 24/2022, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

REF. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) – EDITAL nº. 01/2022 de 07/02/2022.

O Senhor EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, Prefeito Municipal de Barra do Jacaré – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o dispositivo no artigo 37, inciso II da Constituição Federal.

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO a Ampliação de Vagas para o preenchimento de cargos do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) – EDITAL nº. 01/2022 de 07/02/2022, para suprimento das vagas abaixo discriminadas, de acordo com a Lei Municipal nº. 374/2010 em seu anexo I.

Cargo	Vagas	Remuneração	Carga Horária	Escolaridade
Professor de Educação Especial	01	Anexo III e IV – Quadro de Promoção Vertical – Tabela de Vencimentos da Lei nº. 374/2010.	20	Nível médio ou equivalente com habilitação em magistério, e ou curso superior em pedagogia.
Professor	01	Anexo III e IV – Quadro de Promoção Vertical – Tabela de Vencimentos da Lei nº. 374/2010.	20	Nível médio ou equivalente com habilitação em magistério, e ou curso superior em pedagogia.

Município de Barra do Jacaré-PR, 27 de janeiro de 2023.

EDIMAR FREITAS ALBONETI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Garcia Gebim
Código Identificador:24097EF8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 008/2023

DECRETO Nº 008/2023

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

CONCEDER

Art. 1º Progressão Horizontal à GENI FÁTIMA FRANCO DA SILVA, Matrícula Funcional Nº 3691, RG 4.250.737-7 SSP/PR, CPF 745.963.819-68, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível "III", Classe "G", do Grupo Ocupacional – Magistério, passando a Classe "H", do mesmo grupo ocupacional, a partir da data de 27/01/2023, pela avaliação de desempenho, de acordo com a Lei Municipal 386/2011 de 11 de julho de 2011, a Portaria n° 096/2018 de 06 de Junho de 2018, e com o Plano de cargos, carreiras e Remuneração do Magistério Público Municipal instituído pela Lei Municipal nº 487/2015 de 13 de Março de 2015.

Art. 2° O presente decreto entra em vigor a partir da data presente, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, EM 27 DE JANEIRO DE 2023.

GELSON MAFFI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jociane Padilha
Código Identificador:C9D38E0A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 009/2023

DECRETO Nº 009/2023

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

CONCEDER

Art. 1º Progressão Horizontal à servidora **CLARICE BARBOSA WEBER**, Matrícula Funcional Nº 3651, RG 7.149.494-2 SSP/PR, CPF 046.850.779-54, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível "III", Estágio "G", do Grupo Ocupacional – Magistério, passando ao estágio "H", do mesmo grupo ocupacional, a partir da data de 27/01/2023, pela avaliação de desempenho, de acordo com a Lei Municipal 386/2011 de 11 de julho de 2011, a Portaria n° 096/2018 de 06 de Junho de 2018, e com o Plano de cargos, carreiras e Remuneração do Magistério Público Municipal instituído pela Lei Municipal nº 487/2015 de 13 de Março de 2015.

Art. 2° O presente decreto entra em vigor a partir da presente data, revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, EM 27 DE JANEIRO DE 2023.

GELSON MAFFI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jociane Padilha
Código Identificador:50C68315

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO Nº 01/2023 - CONTRATO Nº 110/2022 - PRORROGAÇÃO

Contratante...: Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba

Contratada....: CHANSON VEICULOS LTDA

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE VAN 9 LUGARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 254/2022

Valor.....: R$ 0,00 (zero reais)

Vigência.....: Início: 30/01/2023 Término: 28/02/2023

Licitação.....: Pregão Nº.: PR89/2022

Bela Vista da Caroba, 27 de janeiro de 2023

GELSON MAFFI

Prefeito Municipal

Publicado por:
João L. N.
Código Identificador:50F0D99E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

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

01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação nº: IL4/2023

b) Modalidade: Inexigibilidade

c) Data Homologação: 27/01/2023

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

e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

3213 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA (77.812.519/0001-07)

TOTAL GERAL: R$ 69.441,60

Bela Vista da Caroba, 27/01/2023.

GELSON MAFFI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:83DB48E1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA

O prefeito, Gelson Maffi no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, torna público o seguinte:

Licitação nº: IL3/2023

Modalidade: Inexigibilidade/Credenciamento

Objeto da Licitação: CREDENCIAMENTO VISANDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empresa Credenciada:

MACM PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 04.679.990/0001-97

VALOR: R$84.600,00 (oitenta e quatro mil e seiscentos reais)

Data do Credenciamento: 27/01/2023

Bela Vista da Caroba, 27 de janeiro de 2023.

GELSON MAFFI

Prefeito

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:C6291663

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 007/2023

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

Contratada.: NELCI BULAU CAMPRA

Valor.....: R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)

Vigência...: Início: 27/01/2023 Término: 26/04/2023

Licitação..: Pregão Nº.: PR4/2023

Recursos...: Dotação: 40 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 1 . 2.5 . 0 . 449052 Equipamentos e Material Permanente

Objeto.....: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SUBSIDIAR OS TRABALHOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ

GELSON MAFFI

PREFEITO MUNICIPAL

Bela Vista da Caroba, 27/01/2023

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:2E089094

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 060/2023

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

Considerando o requerimento protocolado pela servidora na data de 24/11/2022, informando a desistência da usufruição do período restante da Licença concedida para tratar de interesses particulares, prevista no artigo 81 do Estatuto dos Servidores Municipais, requerendo a mesma o seu retorno as funções, resolve

REVOGAR, a pedido

Art. 1° - A licença prevista no art. 81 da Lei n. 386/2011, de 11 de julho de 2011, concedida a servidora **ELVA TORRES FELIPE**, matrícula funcional n° 6721 e 7831, através da Portaria 0127/2022, de 04 de maio de 2022, devendo a mesma reassumir suas atividades em 30 de janeiro de 2023, em conformidade ao disposto no art. 83, parágrafo único, da lei acima citada.

Art. 2° - A presente portaria entra em vigor a partir da presente data, revogadas as disposições ao contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, EM 27 DE JANEIRO DE 2023.

GELSON MAFFI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Roseli Kronbauer Peretto
Código Identificador:46F1AACE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 101/2021 ADITIVO N.º 001/2023

O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr. Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor RODRIGO ROSSONI, RG nº 6.944.953-0 SSP-PR, CPF/MF 041.179.229-63, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa e **MARIZANGELA LIMA DOS SANTOS / OBRAS E URBANIZAÇÃO**, pessoa jurídica de

direito privado, sito a Rua Alagoas, 435, Quadra 205, Lote 18, Parque das Embauvas, Santo Antônio do Sudoeste/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 20.358.864/0001-97, neste ato representada conforme contrato original, a seguir denominada CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital do **Processo nº 61/2021 – Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia n.º 6/2021,** pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTO

1.1 Fica aditado o prazo de **execução** do contrato n.º 101/2021, a partir do seu vencimento **por mais 150 (cento e cinquenta) dias, até 20/06/2023,** cujo objeto é a execução de Pavimentação Poliédrica em regime de empreitada por preço global, com área total de 17.772,16 m² nas Ruas Locais do Bairro São João, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO

2.1 O aditamento ao prazo de vigência e de execução do objeto deste instrumento fundamenta-se no Art. 57, Inciso I da Lei n.º 8.666/93, a seguir:

"Art.57.A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos Orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I-Aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;

CLÁUSULA TERCEIRA – JUSTIFICATIVA

3.1 A presente prorrogação de prazo de execução justifica-se tendo em vista o pedido da empresa, Parecer Técnico emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Parecer Jurídico, manifestando a viabilidade do pedido.

CLÁUSULA QUARTA - FORO

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

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

Bituruna, 20 de janeiro de 2023.

Contratante

RODRIGO ROSSNI

Contratado

MARIZANGELA LIMA DOS SANTOS /

Obras e Urbanização

Publicado por:
Eduardo Ribas Conrado
Código Identificador:567FF77D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 006/2023

Rodrigo Rossoni, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

Considerando o contido na Lei Municipal nº 2069/2019 de 20/08/2019 que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal, observados

os termos dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, cria a Unidade de Controle Interno no âmbito dos poderes Executivo, Legislativo e da Administração Indireta e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designada a servidora Patricia Ribeiro, matrícula 373, servidora efetiva da Fundação Municipal de Saúde de Bituruna, na função de Confiança de Auditor compondo a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO – UCI:

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

Paço do Índio, 23 de janeiro de 2023.

Rodrigo Rossoni

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:098A1670

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 007/2023

Rodrigo Rossoni, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a pedido, a partir desta data (23/01/2023), Cintia Viviane Teresio Oliveira, matrícula 2144, do Cargo Efetivo de Zeladora.

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

Paço do Índio, 23 de janeiro de 2023.

RODRIGO ROSSONI

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:D09F1EAC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 008/2023

Rodrigo Rossoni, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, a partir desta data (21/1/2023) Rodrigo Antonio Lorensini, matrícula 2432, do Cargo Comissionado de Coordenador de Esportes e Lazer.

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

Paço do Índio, 23 de janeiro de 2023.

RODRIGO ROSSONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:1FB323FB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 009/2023

Rodrigo Rossoni, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder LICENÇA PRÊMIO para a servidora Veroni Aparecida de Oliveira, ocupante do cargo efetivo de Zeladora, matrícula 2065, no período de 23/01/2023 à 23/04/2023, referente ao período aquisitivo de 14/04/2015 à 13/04/2020, em conformidade com o Art. 79 da Seção VIII do Capítulo IV da Lei Complementar nº 001/2001.

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

Paço do Índio, 23 de janeiro de 2023.

RODRIGO ROSSONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlos Padilha
Código Identificador:F7892DF3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 189/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE Bituruna no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município de Bituruna e autorização contida na Lei Municipal nº 002204/21 de 16 de Dezembro de 2021.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PODER EXECUTIVO	
02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
(92) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.006-1000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
(129) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.008-1102 - MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00
02.07 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO	
(293) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.018-1000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
Total Suplementação:	**194.000,00**

03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
(2) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.043-1303 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	153.000,00
Total Suplementação:	**153.000,00**

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PODER EXECUTIVO	
02.02 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	
(53) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.026-1000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
(130) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.008-1102 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.000,00
02.08 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
(372) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.016-1000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
(439) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.028-1000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
Total Anulação:	**194.000,00**

03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
(114) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.045-1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	153.000,00
Total Anulação:	**153.000,00**

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

Paço do Índio, 25 de Outubro de 2022.

RODRIGO ROSSONI
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:29DB39C0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 11/2023.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 11/2023.

PARTES:

CONTRATANTE: **O MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE - PR**

CONTRATADO: PORTAL LICITACOES MUNICIPAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sita R GARIBALDI, 50 APT 1908 - CEP: 87045230 - BAIRRO: VILA NOVA– Maringá/PR, inscrita no CNPJ n.º 30.592.834/0001-02

OBJETO (S): CONTRATAÇÃO DA EMPRESA - PORTAL DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS, PARA REALIZAÇÃO DA IMERSÃO PNL30D – CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, COM FOCO NA IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA DA LEI 14.133/2021..

VALOR CONTRATUAL: R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos provenientes do Orçamento Geral Vigente, conforme contrato.

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
820	03.004.04.122.0301.2017	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

PERÍODO/VIGÊNCIA: Até vinte e cinco dias de janeiro de 2024

DATA DA ASSINATURA: 26/01/2023.

FORO: Pitanga - Pr.

Boa Ventura de São Roque, 26/01/2023.

CONTRATANTE	CONTRATADO
EDSON FLAVIO HOFFMANN	**MAYARA EMIKO OKABAYASHI DE SOUZA**
Prefeito Municipal	Representante

Publicado por:
Francieli Leite Gomes
Código Identificador:6C4ABDC3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2023.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2023.

PARTES:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023

Pregão Nº 1/2023

GESTOR DA ATA: O MUNICÍPIO DE VENTURA DE SÃO ROQUE

DETENTORA DA ATA: A EMPRESA CIRURGICA ONIX - EIRELI.

OBJETO (S): REGISTRO DE PREÇO (SRP) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (AS) PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E DEMAIS ANEXOS, A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO..

VALOR CONTRATUAL: R$ 17.968,67 (Dezessete Mil, Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos).

PERÍODO/VIGÊNCIA: 23/01/2023 a 22/01/2024.

DATA DA ASSINATURA: 23/01/2023.

FORO: Pitanga - Pr.

Boa Ventura de São Roque, 23/01/2023.

CONTRATANTE	CONTRATADO
EDSON FLÁVIO HOFFMANN	**LARISSA CARDOSO MACHADO**
Prefeito Municipal	Representante

Publicado por:
Francieli Leite Gomes
Código Identificador:40E65C0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE NOVA ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022

SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

O Município de Boa Ventura de São Roque - PR, torna público nova data de abertura de licitação no dia **10 de fevereiro de 2023 às 09h00min (horário de Brasília).** Através da Plataforma **www.bll.org.br** onde realizará licitação na modalidade de Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo comas especificações e anexos do edital, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO.**

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço (por item/lote).

JUSTIFICATIVA: Justifica-se a nova abertura visando a readequação do Edital, conforme impugnações apresentadas.

LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

Entrega das propostas e documentações: até o dia 10 de fevereiro de 2023 às 09h00min (horário de Brasília).

Valor total máximo da licitação: R$ 640.000,00 (Seiscentos e quarenta mil reais).

ENDEREÇO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque – Rua Moises Miranda, 422 – Centro – Boa Ventura de São Roque – PR. Através da plataforma **www.bll.org.br.**

INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Rodrigo Koleska do município de Boa Ventura de São Roque, Paraná – telefone 42-3652-1020 ou e-mail prefeiturabvsr1@hotmail.com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço www.boaventura.pr.gov.br ou http://www.bll.org.br das 08:00 ás 17:00 horas.

Boa Ventura de São Roque, 27 de Janeiro de 2023

RODRIGO KOLESKA

Pregoeiro Oficial - Portaria 135/2022

Publicado por:
Rodrigo Koleska
Código Identificador:D3F9B895

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 58/2023

PORTARIA Nº 58/2023

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica promovido nos termos da Lei Municipal nº 307/2006 de 19 de dezembro de 2006, Art. 67, o servidor abaixo relacionado:

Nº	Servidor	De Classe	Para Classe
49-1	MARIA ODETE PINHEIRO	Classe B – Fundamental Completo	**Classe C - Médio**

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 26 de Janeiro de 2023.

EDSON FLAVIO HOFFMANN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tanatã Rosendo de Almeida
Código Identificador:D865DD47

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 59/2023

PORTARIA Nº 59/2023

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

RESOLVE:

CONCEDER: A Servidora Larissa Dalzotto Kunast, matricula de Nº 417786, nomeada através do Decreto de Nº 86/2022 para exercer o cargo de Assessora Jurídica do Prefeito, 08 (oito) dias de férias referente ao período 2022 e 2023, com sua fruição em 09/02/2023 a 16/02/2023, e adicional de 1/3 (um terço) da sua remuneração. Conforme Lei 832/2015. Com plena anuência da servidora.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 27 de Janeiro de 2023.

EDSON FLAVIO HOFFMANN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tanatã Rosendo de Almeida
Código Identificador:1C54C43B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 60/2023

PORTARIA Nº 60/2023

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

RESOLVE:

CONCEDER: A Servidora Izabel Camargo de Oliveira de Lima matricula de Nº 417697. Nomeado pelo Decreto 48/2021 para exercer o Cargo de Agente Politico de Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, 05 (cinco) dias de férias referente ao período de 2022/2023 que serão fruídas nos dias 13/02/2023 a 17/02/2023, e adicional de 1/3 (um terço) da sua remuneração salarial, conforme lei 832/2015 art. 101. E com plena anuência do servidor.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 27 de Janeiro de 2023.

EDSON FLAVIO HOFFMANN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tanatã Rosendo de Almeida
Código Identificador:2FECB5B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 61/2023

PORTARIA Nº 61/2023

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

RESOLVE:

CONCEDER: Ao Servidor Vilmar Cerineu da Silva, Matricula 632-1, nomeado através do Decreto 063/2008 para exercer o Cargo de **Técnico Agrícola**, 05 (cinco) dias de férias relativas ao período de 05/02/2021 a 04/02/2022 que serão fruídas de 02/02/2023 a 06/02/2023. Conforme Lei 832/2015 art. 101. Com plena anuência do servidor.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 27 de Janeiro de 2023.

EDSON FLAVIO HOFFMANN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tanatã Rosendo de Almeida
Código Identificador:322B646B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 62/2023

PORTARIA Nº 62/2023

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

RESOLVE:

CONCEDER: Aos Servidores Efetivos abaixo relacionados, FG (Função Gratificada) no mês de Janeiro de 2023, conforme Lei Nº 832/2015.

FUNÇÃO GRATIFICADA A 10% - 21334

ADILSON GONÇALVES DA MAIA

AIRTON MACHADO

ANILSON JOSE DE LIMA

SONIA DE FATIMA ONYSZKO CONRADO

FUNÇÃO GRATIFICADA A 20% - 21339

ELOISA LEITE ZALUSKI

FABIANA FOREKEVICZ DE CASTRO

GISLAINE APARECIDA KELNER

JOSE LUIZ STEINMETZ

JOSE RODRIGUES DE QUADROS

JOSEMAR CESAR MIRANDA

LUCIMARA MOREIRA DE ALMEIDA

MARCIA REGINA KFASSNIAK

MARLENE PEREIRA DOS SANTOS

MARYLENE GLODEN

MICHELLE DA SILVA CABRAL

VERA LUCIA TINTILIANO

FUNÇÃO GRATIFICADA A 30% - 21340

AGNALDO VUJANSKI DE JESUS

JOSE JOAREZ GLODEN

GELSON KELNER DA SILVA

LEANDRO RIBEIRO GLOEDEN

FUNÇÃO GRATIFICADA A 35% - 21710

ANA CAROLINE DO NASCIMENTO

ANADILCE PEREIRA DOS SANTOS CORDEIRO

ILEDA MARIA STEINMETZ GLODEN

JOANA JACK MAIER

JOELMA APARECIDA JACK

LEONETE MARIZA CANEI BARBOSA

FUNÇÃO GRATIFICADA A 40% - 21341

ANA MARIA RODIAK

FRANCIELI LEITE GOMES

PAULO ROMENIKI RATKE

SILAS DOS SANTOS

FUNÇÃO GRATIFICADA A 50% - 21352

ROSENILDA DE PONTES

FUNÇÃO GRATIFICADA A 60% - 21409

JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA

FUNÇÃO GRATIFICADA A 70% - 21391

JONAS JOSE MOREIRA DE SOUZA

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, 27 de Janeiro de 2023.

EDSON FLAVIO HOFFMANN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tanatã Rosendo de Almeida
Código Identificador:3D93AADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL 02/2023 ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 215/2022

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL 02/2023

ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 215/2022

TERMO DE RESCISÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 215/2022 O Município de Boa Ventura de São Roque, através representado pelo prefeito Edson Flavio Hoffmann do CPF nº 018.601.479-17, na qualidade de ordenador de despesas, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado à empresa E SCHON, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cnpj sob nº 19.638.917/0001-44, sita na R PARANA 261, 0 CENTRO - CEP: 85150000 - BAIRRO: CENTRO, representado neste ato pelo (a) Sr. (a) EDUARDA SCHON, portador (a) do Cpf sob nº. 075.009.659-40, domiciliada na RUA PARANÁ , 261 CENTRO - CEP: 85150000 - BAIRRO: CENTRO, resolve através do presente, RESCINDIR unilateral a Ata Registro de Preço Nº 215/2022, firmado no dia 05 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente termo aditivo objetiva a rescisão a ata registro de preço, nº 136/2022, oriundo do processo licitatório pregão nº 55/2022, que tem como objeto registro de preço (srp) para contratação de empresa (as) (exclusiva me e epp) para prestação de serviço de manutenção de equipamentos e fornecimento de peças (ar condicionado, freezer, geladeira, bebedouro, autoclave, cadeira odontológica, eletrocardiógrafo, carga gás, bateria para geladeira de vacinas, etc.), em conformidade com as condições exigidas no anexo i do edital e demais anexos.

CLÁSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

A vigência deste contrato seria até 04/12/2023 (quatro dias de Dezembro de 2023).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESCISAO

O A rescisão unilateral ocorrerá em razão do descumprimento contratual por parte da empresa vencedora do certame, tendo em vista que a mesma não cumpriu com a entrega das peças solicitadas.

Houve uma tentativa em realizar a rescisão amigável por parte da empresa, momento no qual seu representante arguiu a ausência de condições em entregar as peças com valor final. Entretanto, conforme restou esclarecido em parecer jurídico, não existem elementos suficientes para que a rescisão amigável ocorra, tendo em vista que não há interesse público na rescisão do contrato por parte da Administração.

As peças que seriam entregues pela contratada serviriam para a manutenção de diversos veículos usados em serviço do município, tais como: transporte escolar, transferências hospitalares, mobilidade urbana e muitos outros que se encontram desamparados neste momento.

Ante o exposto, considerando a violação contratual por parte da empresa e ao prejuízo causado no atraso em conseguir tais peças, a rescisão unilateral é o meio mais adequado a ser seguido, bem como, a instauração de procedimento administrativo sancionatório para a aplicação de eventuais penalidades, se necessário.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PARTES

Fica determinado por meio deste, em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente termo tem como base legal o art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, rescindindo-se nesta data de pleno direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO – a presente rescisão acarreta ônus para a parte contratada conforme determina o termo contratual e a Lei 8666/93, que apurado via procedimento adequado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O presente Termo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PARTES

A Municipalidade rescinde o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando – se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado.

Boa Ventura de São Roque, 18/01/2023.

Contratante

EDSON FLÁVIO HOFFMANN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ariani Aparecida Rodrigues
Código Identificador:62EE9E7A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 002/2023

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 002/2023

ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA – PR.

EMPRESA: MULTI AÇÃO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSE DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 004/2022.

VALOR DO CONTRATO: R$ 87.999,03 (oitenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e três centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência do presente contrato é de 06 (seis) meses, contado a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.

FISCAL DO CONTRATO: Servidora Maria Aparecida Borges de Araújo.

Boa Vista da Aparecida – PR, em 27 de janeiro de 2023.

Leonir Antunes dos Santos

Prefeito Municipal

Publicado por:
Mateus Panisson Zucco
Código Identificador:7C2BE433

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023

CONTRATANTE: Município de Boa Vista da Aparecida-PR.

CONTRATADA: STRIKE DEDETIZADORA LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviço de dedetização para todas as unidades escolares do Município de Boa Vista da Aparecida.

VALOR DO CONTRATO: R$ 10.122,89 (dez mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.

Boa Vista da Aparecida – PR, em 27 de janeiro de 2023.

GILMAR BETT

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Danieli Sebold
Código Identificador:BA72C42D

RECURSOS HUMANOS
DECRETO 018 2023

DECRETO nº 018/2023

Data: 27/01/2023

SÚMULA: Exoneração a pedido da servidora municipal ocupante do cargo efetivo de Nutricionista, e dá outras providências.

GILMAR BETT, Prefeito Municipal em Exercício de Boa Vista da Aparecida – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO, o Requerimento nº 018/2023 de 27 de janeiro de 2023;

DECRETA

Art. 1º - Fica **EXONERADA** a pedido da servidora municipal ocupante de cargo efetivo de Nutricionista, através de Serviço Público abaixo relacionada:

Servidor (a)	Matrícula	Função	Admissão
Dayane Maccari Maciel	117425-8	Nutricionista	21/02/2011

Art. 2º - Fica declarada a vacância do cargo ocupado pela servidora ora exonerada, conforme o Art. 59, inciso I, da Lei 181/2015 de 17/12/15.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 25 de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito em Exercício Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, em 27 de janeiro de 2023.

GILMAR BETT

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:4A1ADF74

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 012 2023

PORTARIA nº 012/2023

Data 27/11/2021

Súmula: Revoga concessão de adicional noturno as servidora efetiva, e da outras providencias.

GILMAR BETT, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, CONSIDERANDO O CONTIDO NO ARTIGO 156 DA LEI MUNICIPAL Nº 181/2015 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS).

CONSIDERANDO, o Memorando Interno 018/2023 de 19 de janeiro de 2023**,**

RESOLVE

Art. 1º. Fica revogada a concessão de adicional noturno a servidora efetiva, abaixo nominada:

Nome	Matricula	Cargo	Adicional
Marcelina Gomes Savaris	117975-6	Técnico de Enfermagem 36 hrs	20%

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 20 de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida, em 27 de janeiro de 2023.

GILMAR BETT

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:83514D30

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 014 2023

PORTARIA Nº 014/2023

Data 27/01/2023

SÚMULA: Concede Pagamento de Pecúnia de Licença Prêmio, a ex-servidoras efetivas e dá outras providências.

GILMAR BETT, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, CONSIDERANDO O CONTIDO NA LEI Nº 040/2017, DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA,

RESOLVE :

Art. 1º. Fica concedido o Pagamento de Pecúnia de Licença Prêmio, a ex-servidoras demitidas e aposentadas, conforme segue tabela abaixo:

NOME	VALOR ACORDADO	PARCELAS	VALOR PARCELA
Maria Marlene Borges	R$ 5.853,47	07	R$ 836,21
Zilda Ferreira	R$ 8.795,19	09	R$ 977,24

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

Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício de Boa Vista da Aparecida em 27 de janeiro de 2023.

GILMAR BETT

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:1DBBF1F5

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 013 2023

PORTARIA nº 013/2023

Data 27/01/2023

Súmula: Concede adicional noturno a servidora efetiva, e da outras providencias.

GILMAR BETT, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, CONSIDERANDO O CONTIDO NO ARTIGO 156 DA LEI

MUNICIPAL Nº 181/2015 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS).

CONSIDERANDO, o Memorando Interno nº 017/2023 de 19 de janeiro de 2023, para a continuidade do atendimento ao público, através da Secretaria de Saúde, pelo atendimento hospitalar a população em geral, no período noturno,

RESOLVE

Art. 1º. Fica concedido adicional noturno a servidora efetiva, abaixo nominada:

Nome	Matricula	Cargo	Adicional
Ledovina Zanella Pinto	11554-1	Técnica de Enfermagem	20%

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

Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício de Boa Vista da Aparecida, em 27 de janeiro de 2023.

GILMAR BETT

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:18A8FDEB

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONCESSÃO DE PECÚNIA

EXTRATO DE CONCESSÃO

DE PECÚNIA

PARTE: Município de Boa Vista da Aparecida e **Maria Marlene Borges,**

OBJETO: Pagamento de Pecúnia de Licença Prêmio em acordo Extra Judicial.

VALOR: R$ R$ 5.853,47 (cinco mil oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos),

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 040/2017.

Boa Vista da Aparecida, em 24 de janeiro de 2023.

Gilmar Bett

Prefeito Municipal em Exercício

EXTRATO DE CONCESSÃO

DE PECÚNIA

PARTE: Município de Boa Vista da Aparecida e **Zilda Ferreira,**

OBJETO: Pagamento de Pecúnia de Licença Prêmio em acordo Extra Judicial.

VALOR: R$ R$ 8.795,19 (oito mil setecentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos),

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº 040/2017.

Boa Vista da Aparecida, em 24 de janeiro de 2023.

GILMAR BETT

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:18C9B0FF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DELIBERAÇÃO Nº 089/2019 – CEDCA/PR- INCENTIVO ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 (01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021)

RESOLUÇÃO Nº001/2023, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Aprova a Prestação de Contas da Deliberação Nº 089/2019 – CEDCA/PR- Incentivo Atenção à Criança e Adolescente, referente ao segundo semestre de 2021 (01 de julho a 31 de dezembro de 2021)

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE no uso das atribuições e considerando a Deliberação Estadual Nº 089/2019, de transferência legal automática Fundo a Fundo, como cofinanciamento para Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - **Incentivo Atenção à Criança e Adolescente**, repassado aos municípios pelo Fundo Estadual para Infância e Adolescência do Estado do Paraná;

RESOLVE:

Art.1º -Aprovar a Prestação de Contas do Incentivo Atenção Criança e Adolescente, referente ao segundo semestre de 2021;

Art. 2º - Aprovar saldo superior, % de saldo X repasse de 102,95

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

Bocaiuva do Sul, 27 de janeiro de 2023.

JOCÉLIA BUENO DO NASCIMENTO CASTRO

Presidente CMDCA

Publicado por:
Sirlei Costacurta Borato Pereira
Código Identificador:E2E21F8A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APROVA A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE BENS DOADOS AO CONSELHO TUTELAR DE BOCAIÚVA DO SUL, PELO GOVERNO FEDERAL- MINISTÉRIO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS.

RESOLUÇÃO Nº002/2023, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Aprova a Prestação de Informações sobre bens doados ao Conselho Tutelar de Bocaiúva do Sul, pelo Governo Federal- Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE no uso das atribuições e considerando o informativo recebido pela SNDCA-Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;

RESOLVE:

Art.1º -Aprovar a Prestação de Informações no Monitoramento dos Bens doados ao Conselho Tutelar de Bocaiúva do Sul, pelo Governo Federal-Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos;

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Bocaiuva do Sul, 27 de janeiro de 2023.

JOCÉLIA BUENO DO NASCIMENTO CASTRO

Presidente CMDCA

Publicado por:
Sirlei Costacurta Borato Pereira
Código Identificador:6E911AA3

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO ADITIVO Nº 03 – CONTRATO Nº 01/2019

TERMO ADITIVO Nº 03 – CONTRATO Nº 01/2019

OBJETO: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS **RAV-L2** EM ACORDO COM AS DEFINIÇÕES DOS SERVIÇOS E DEMAIS DISPOSIÇÕES DESTE CONTRATO E SEUS ANEXOS.

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57 INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.

CONTRATADO:
LIGGATELECOMUNICAÇÕES S/A.

CNPJ: 04.368.865/0001-66.

PRAZO ADITIVADO: 12 (DOZE) MESES.

VALOR TOTAL RENOVADO: R$ 9.760,44 (NOVE MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

BOCAIÚVA DO SUL, 27 DE JANEIRO DE 2023.

ANTONIO LUIZ GUSSO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Guilherme Novakoski Bandeira
Código Identificador:C4F1A952

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N° 163/2022.

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N° 163/2022.

O **MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua São Paulo, nº 185, Centro, inscrita sob o CNPJ/MF nº 01.612.443/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. HELIO JOSE SURDI, a seguir denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **JONY FABIANO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.869.334/0001-07, com sede à Rua Marechal Deodoro, n° 996, centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. JONY FABIANO DE OLIVEIRA, sob RG n° 8.375.691-7 SSP/PR inscrito no CPF nº 020.349.609-47, residente e domiciliado na cidade de Santo Antonio do Sudoeste - PR, a seguir denominada **CONTRATADA**, resolvem **RESCINDIR AMIGAVELMENTE** o contrato n° 163/2022, firmado em 05 de julho de 2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Ginecologia no atendimento da Unidade Básica de Saúde Município de Bom Jesus do Sul PR, nos termos seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente rescisão é feita sem que seja devida qualquer multa ou penalidade de parte a parte.

Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, 27 de janeiro de 2023.

HELIO JOSE SURDI

Prefeito Municipal

Contratante

JONY FABIANO DE OLIVEIRA E CIA LTDA – ME

CNPJ/MF nº 17.869.334/0001-07

Contratada

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:951E7931

ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO 1 DO CONTRATO N° 57-2022

TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 57/2022, que são partes o **MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua São Paulo, nº 185, Centro, inscrita sob o CNPJ/MF nº 01.612.443/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito Municipal HELIO JOSE SURDI, portador do CPF nº. 757.804.379-04 e CI nº. 4.176.318-3 a seguir denominada **CONTRATANTE** e a empresa **ENDERSON PAULO DRESCH 04449853954**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.162.568/0001-50, com sede à Rua Epaminondas Ribeiro da Costa, nº 950, Bairro Nossa Senhora da Salete, na cidade de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.950-000, a seguir denominada **CONTRATADA,** de comum acordo as partes retro qualificadas resolvem aditivar o contrato mediante as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: NA QUANTIDADE

Fica aditivado em 25% a quantidade do item 4, totalizando um acréscimo no montante de R$ 3.149,10 (três mil, cento e quarenta e nove reais e dez centavos) do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

E, por estarem às partes justas e contratadas firmam o presente Termo Aditivo, que passa a integrar o contrato originário, bem como para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Bom Jesus do Sul – PR, 27 de janeiro de 2023.

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL

-CONTRATANTE-

ENDERSON PAULO DRESCH 04449853954

-CONTRATADA-

TESTEMUNHAS:

_____ _____

ROBERSON PENICCIOLI

_____

MARIELE SCHERES

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:2BBD04E4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA

PORTARIA Nº 41/2023

DATA: 24 de janeiro de 2023.

Súmula: *Institui Comissão Especial para Instauração de Processo Administrativo Disciplinar para o fim de apurar falta grave de Servidor Público Municipal, e dá outras providências.*

O Prefeito em Exercício do Município de Bom Sucesso, Estado do Paraná, José Roberto da Silva, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º Com base no Memorando Interno encaminhado pela Secretária de Saúde, de 23 de Janeiro de 2023, fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar para apurar os fatos descritos no Memorando.

Art. 2º Fica instituída Comissão Especial para promover Processo Administrativo Disciplinar que será composta pelos seguintes servidores efetivos e assessoria do Departamento Jurídico quando necessário:

1 – Edival Gonçalves da Silva (Presidente) - matrícula nº 900038

2 – Roberta Carolina Mani Martins - matrícula nº 300429

3 – Marcos Aurelio Raniero - matrícula nº 200170.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias, em especial a Portaria nº 126/2021.

Bom Sucesso, 24 de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
José Roque
Código Identificador:C88023A5

RECURSOS HUMANOS
ATA

ATA DE PRORROGAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO PREFEITO PELO VICE-PREFEITO

ATA DE PRORROGAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO PREFEITO PELO VICE-PREFEITO EM VIRTUDE DA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO DO PREFEITO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 23 DE JANEIRO A 23 DE ABRIL DE 2023.

Aos 26 dia do mês de janeiro do ano de 2023, no prédio da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso, reuniram-se os senhores Raimundo Severiano de Almeida Junior, Prefeito Municipal, o senhor José Roberto da Silva, Vice-Prefeito Municipal, e o senhor Claudionor Benedetti, Presidente do Legislativo, onde este último realizou a leitura do Ato 002/2023 da Câmara de Vereadores, prorrogando licença médica do Prefeito Municipal Raimundo Severiano de Almeida Junior, para se afastar do cargo em virtude da continuidade de seu tratamento de saúde, pelo período de 90 (noventa) dias, previsto no atestado médico apresentado, com fundamento no II do §1º do artigo 47 da Lei Orgânica do Município de Bom Sucesso, solicitado através de Ofício 21/2023. Assim, registra-se que o Senhor Vice-Prefeito José Roberto da Silva permanecerá substituindo o Prefeito titular, na forma do Art. 45 da Lei Orgânica Municipal, no período de 23 de janeiro de 2023 a 23 de abril de 2023, totalizando 90 (noventa dias). Tendo havido a deliberação prévia da Câmara Municipal, e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata de prorrogação da substituição do prefeito pelo vice-prefeito José Roberto da Silva, já empossado, que vai assinado pelo Prefeito Municipal, pelo Vice-Prefeito e pelo Presidente da Câmara de Vereadores, e por mim, _____, que redigi esta ata.

RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIOR

Prefeito Municipal

JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Vice-Prefeito

CLAUDIONOR BENEDETTI

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
José Roque
Código Identificador:D5BB1AEE

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

PRAÇA PARANÁ, 77 –CENTRO - FONE (43) 3442 – 1460 – email:administrativo@bomsucesso.pr.gov.br Bom Suesso-Pr. CEP- 86940-000 Cx Postal 37

CNPJ/MF- 75.771.261/0001-04

Portaria nº -45/2023.

DATA: 27 de janeiro de 2023.

O Prefeito em Exercício do Município de Bom Sucesso-Paraná, senhor José Roberto da Silva, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

:C O N C E D E R :

Art.1º- Concede a servidora pública municipal, senhora Aparecida Brasileira da Silva, matrícula nº-200234 cargo Cozinheira, 168(cento e sessenta e oito) dias de Licença Tratamento de Saúde, a partir de 30/01/23 a 16/08/23, devendo retornar suas atividades normais em 17/08/23.

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

Bom Sucesso, 27 de Janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
José Roque
Código Identificador:C2591EBF

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA

PRAÇA PARANÁ, 77 –CENTRO - FONE (43) 3442 – 1460 – email:administrativo@bomsucesso.pr.gov.br Bom Suesso-Pr. CEP- 86940-000 Cx Postal 37

CNPJ/MF- 75.771.261/0001-04

Portaria nº-46/2023.

DATA: 27 de janeiro de 2023.

O Prefeito em Exercício do Município de Bom Sucesso-Paraná, senhor José Roberto da Silva, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

:C O N C E D E R :

Art.1º-Concede a servidora pública municipal, senhora Laura Aparecida Molon, matrícula nº-200793 cargo Lavadeira, 1(hum) ano de Licença sem Vencimentos a partir de 30/01/23 a 30/01/24, devendo retornar suas atividades normais em 31/01/24.

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

Bom Sucesso, 27 de Janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
José Roque
Código Identificador:B0CD7526

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA

PRAÇA PARANÁ, 77 –CENTRO - FONE (43) 3442 – 1460 – email:administrativo@bomsucesso.pr.gov.br Bom Suesso-Pr. CEP- 86940-000 Cx Postal 37

CNPJ/MF- 75.771.261/0001-04

Portaria nº-44/2023.

DATA: 27 de janeiro de 2023.

O Prefeito em Exercício do Município de Bom Sucesso-Paraná, senhor José Roberto da Silva, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

:C O N C E D E R :

Art.1º- Concede aos servidores públicos municipais, 30 (trinta) e 15 (quinze) dias de férias, conforme relação abaixo:

Matricula	Nome	Cargo	Período Aquisitivo	Férias
900044	Mafalda Fernandes	Aux. Enfermagem	03/04/21 a 02/04/22	25/01/23 a 23/0223
100486	Daniele F da S Sponteado	Agente de Saúde	03/05/21 a 02/05/22	23/01/22 a06/02/23

Art.2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data acima.

Bom Sucesso, 27 de Janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
José Roque
Código Identificador:B67D9835

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 011, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Concede Jornada Suplementar à servidora Salete Povorosnik.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento nas disposições do art. 52, § 1º, e art. 55, da Lei Complementar Municipal nº 33 de 14 de dezembro de 2018, e, do art. 60, § 5º, da Lei Complementar nº 33/2018, e,

Considerando a solicitação contida no memorando nº 02/2023, emitido pela Diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes, com suas devidas justificativas,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Jornada Suplementar em regime excepcional a partir de 1º de fevereiro de 2023, até 21 de dezembro de 2023, à servidora Salete Povorosnik, professora 20h, matricula nº 425-1/1, para sem prejuízo das funções de seu cargo, exercer a função de Coordenação Educacional na Escola Municipal Irmã Neli.

§ 1º Pelo exercício da função de Coordenação, com atuação em um só turno, fica concedida retribuição no valor de R$ 783,94 (setecentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

NILSON ANTONIO FEVERSANI

Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:1982E702

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 012, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Concede Jornada Suplementar à servidora Josiane Cristina Santiago do Nascimento.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento nas disposições do art. 52, § 1º, e art. 55, da Lei Complementar Municipal nº 33 de 14 de dezembro de 2018, e, do art. 60, § 5º, da Lei Complementar nº 33/2018, e,

Considerando a solicitação contida no memorando nº 02/2023, emitido pela Diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes, com suas devidas justificativas,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Jornada Suplementar em regime excepcional a partir de 1º de fevereiro de 2023, até 21 de dezembro de 2023, à servidora Josiane Cristina Santiago do Nascimento, professora 20h, matricula nº 432-4/1, para sem prejuízo das funções de seu cargo, exercer a função de Coordenação Educacional na Escola Municipal Irmã Neli.

§ 1º Pelo exercício da função de Coordenação, com atuação em um só turno, fica concedida retribuição no valor de R$ 783,94 (setecentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

NILSON ANTONIO FEVERSANI

Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:FA1574D1

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 013, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Concede Jornada Suplementar à servidora Terezinha Leonete Pilonetto Penso.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento nas disposições do art. 52, § 1º, e art. 55, da Lei Complementar Municipal nº 33 de 14 de dezembro de 2018, e,

Considerando a solicitação contida no memorando nº 02/2023, emitido pela Diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes, com suas devidas justificativas,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Jornada Suplementar a partir de 1º de fevereiro de 2023, em regime excepcional até 21 de dezembro de 2023, com carga horária de 10(dez) horas semanais e remuneração proporcional sobre o vencimento básico, à servidora Terezinha Leonete Pilonetto Penso, professora, matricula nº 47-7/2, para o exercício de funções de docência.

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

Gabinete do Prefeito em Exercício do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

NILSON ANTONIO FEVERSANI

Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:171AB3D7

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 014, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Concede Jornada Suplementar ao servidor Diego Antonio Baggio.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento nas disposições do art. 52, § 1º, e art.

55, da Lei Complementar Municipal nº 33 de 14 de dezembro de 2018, e,

Considerando a solicitação contida no memorando nº 02/2023, emitido pela Diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes, com suas devidas justificativas,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Jornada Suplementar a partir de 1º de fevereiro de 2023, em regime excepcional até 21 de dezembro de 2023, com carga horária de 20(vinte) horas semanais e remuneração proporcional sobre o vencimento básico, ao servidor Diego Antonio Baggio, professor 20h, matricula nº 573-8/2, para o exercício de funções de docência.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

NILSON ANTONIO FEVERSANI

Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:A355AA9D

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 015, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Concede Jornada Suplementar à servidora Emanoeli Schuastz.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento nas disposições do art. 52, § 1º, e art. 55, da Lei Complementar Municipal nº 33 de 14 de dezembro de 2018, e,

Considerando a solicitação contida no memorando nº 02/2023, emitido pela Diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes, com suas devidas justificativas,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Jornada Suplementar a partir de 1º de fevereiro de 2023, em regime excepcional até 21 de dezembro de 2023, com carga horária de 20(vinte) horas semanais e remuneração proporcional sobre o vencimento básico, à servidora Emanoeli Schuastz, professora 20h, matricula nº 631-9/1, para o exercício de funções de docência.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

NILSON ANTONIO FEVERSANI

Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:8036FD7D

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 016, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Concede Jornada Suplementar à servidora Gessica Taiane Santos da Silva.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento nas disposições do art. 52, § 1º, e art. 55, da Lei Complementar Municipal nº 33 de 14 de dezembro de 2018, e,

Considerando a solicitação contida no memorando nº 02/2023, emitido pela Diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes, com suas devidas justificativas,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Jornada Suplementar a partir de 1º de fevereiro de 2023, em regime excepcional até 21 de dezembro de 2023, com carga horária de 20(vinte) horas semanais e remuneração proporcional sobre o vencimento básico, à servidora Gessica Taiane Santos da Silva, Professora 20h, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.324.017-0 SSP/PR, para o exercício de funções de docência.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2022.

NILSON ANTONIO FEVERSANI

PREFEITO

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:7F37F491

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 017, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Concede Jornada Suplementar à servidora Patricia Maria de Oliveira.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento nas disposições do art. 52, § 1º, e art. 55, da Lei Complementar Municipal nº 33 de 14 de dezembro de 2018, e,

Considerando a solicitação contida no memorando nº 02/2023, emitido pela Diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes, com suas devidas justificativas,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Jornada Suplementar a partir de 1º de fevereiro de 2023, em regime excepcional até 21 de dezembro de 2023, com carga horária de 20(vinte) horas semanais e remuneração proporcional sobre o vencimento básico, à servidora Patricia Maria de Oliveira, professora 20h, matricula nº 636-0/1, para o exercício de funções de docência.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

NILSON ANTONIO FEVERSANI

Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:D77D6E93

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 018, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Concede Jornada Suplementar à servidora Mislaine da Silva Cirino dos Santos.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento nas disposições do art. 52, § 1º, e art. 55, da Lei Complementar Municipal nº 33 de 14 de dezembro de 2018, e,

Considerando a solicitação contida no memorando nº 02/2023, emitido pela Diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes, com suas devidas justificativas,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Jornada Suplementar a partir de 1º de fevereiro de 2023, em regime excepcional até 21 de dezembro de 2023, com carga horária de 20(vinte) horas semanais e remuneração proporcional sobre o vencimento básico, à servidora Mislaine da Silva Cirino dos Santos, professora 20h, matricula nº 648-3/1, para o exercício de funções de docência.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

NILSON ANTONIO FEVERSANI

Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:32BCA8A1

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 019, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Concede Jornada Suplementar à servidora Solange dos Santos Lorenzoni.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento nas disposições do art. 52, § 1º, e art. 55, da Lei Complementar Municipal nº 33 de 14 de dezembro de 2018, e,

Considerando a solicitação contida no memorando nº 02/2023, emitido pela Diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes, com suas devidas justificativas,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Jornada Suplementar a partir de 1º de fevereiro de 2023, em regime excepcional até 21 de dezembro de 2023, com carga horária de 20(vinte) horas semanais e remuneração proporcional sobre o vencimento básico, à servidora Solange dos Santos Lorenzoni, professora 20h, matricula nº 642-4/1, para o exercício de funções de docência.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

NILSON ANTONIO FEVERSANI

PREFEITO

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:5C5D4799

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 020, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Concede diária ao senhor Paulo Sergio do Carmo.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento na Lei nº 1.501 de 16 de abril de 2020:

RESOLVE

Art. 1º Conceder ao **servidor Paulo Sergio do Carmo**, ocupante do cargo efetivo de motorista, inscrito no CPF nº 029.196.079-01, ½ (meia) diária de viagem, para o dia 30 de janeiro de 2023, para a Cidade de Cascavel – PR., com veículo oficial, para transporte de pacientes, até a o Hospital UOPECCAN.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

NILSON ANTONIO FEVERSANI

Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:976A89D6

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 021, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Conceder diária de viagem ao servidor Jucimar Girardello de Freitas.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições e com fundamento na Lei nº 1.501 de 16 de abril de 2020:

RESOLVE

Art. 1º Conceder ao servidor Jucimar Girardello de Freitas, ocupante do cargo efetivo de motorista, matrícula nº 492-8/3, inscrito no CPF nº 023.263.049-69 e RG n° 7.570.301-5/PR, 01 (uma) diária de viagem, para os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2023, a serviço do Departamento Municipal de Saúde, para a Cidade de Curitiba – PR, com veículo oficial, transporte de paciente até a Clínica Viva Imagem.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

NILSON ANTONIO FEVERSANI

Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:1B555093

LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 03/2023

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023

(EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME, EPP E MEI)

O Município de Bom Sucesso do Sul/PR comunica que realizará o Pregão Presencial 03/2023, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, destinado ao Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços de Borracharia (conserto e montagem de pneus, balanceamento de roda) e aquisição de colarinhos e câmaras novos para os veículos utilitários, leves e pesados, da frota municipal, conforme necessidade da Administração, conforme quantidades e especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital. Sessão de recebimento e abertura das propostas: **dia 10/02/2023, às 09h01min**, na Sede da Prefeitura Municipal, Rua Cândido Merlo, 290. O edital e o kit proposta encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.bomsucessodosul.pr.gov.br, podendo também ser solicitado pelo e-mail licitacoes@bssul.pr.gov.br. Obs. edital exclusivo para microempresa (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedor individual (MEI), nos termos do art. 3º e art. 18e, da lei complementar 123/06 e lei complementar 147/14. Informações pelo fone (46) 3234-1135 ou por e-mail.

Bom Sucesso do Sul, 27 de janeiro de 2023.

Josiane Folle

Pregoeira

Publicado por:
Josiane Folle
Código Identificador:B1BF9DFD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 003/2023

ELTON FÁBIO LAZARETTI, PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a servidora PAULA ANDRÉA TUROZI LAZARETTI, matrícula nº 399, portadora da Cédula de Identidade nº 9.411.413-6 - SESP-PR e do CPF nº 056.472.329-06, GRATIFICAÇÃO pelo exercício da função de ORIENTADORA EDUCACIONAL (PEDAGÓGICA) do Centro Municipal de Educação Infantil "São Judas Tadeu", conforme caput do artigo 63, Parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 531/2019.

Art. 2º - Revoga a Portaria nº 024/2019.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/01/2023.

R E G I S T R E – S E;

P U B L I Q U E – S E;

C U M P R A – S E.

Prefeitura Municipal de Cafeara – PR, 27 de janeiro de 2023.

ELTON FÁBIO LAZARETTI

"Prefeito Municipal"

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:A7C3BC98

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 01/2023

REFERENTE: A finalidade da presente Dispensa de Chamamento Público é a celebração de parceria com a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAFEARA - APAE,** situada à Rua Silvio Piccinini, nº 210, centro, na cidade de Cafeara/PR, inscrita no CNPJ nº 02.730.993/0001-82, por meio da formalização de termo de colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à referida organização da sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas no Termo de Colaboração.

RESUMO: Termo de Colaboração com a APAE de Cafeara - PR.

DO RESUMO DA JUSTIFICATIVA: Os fins da Administração Pública Municipal, segundo o mestre Hely Lopes Meirelles, *"resumem-se num único objetivo: o bem da coletividade administrada."*

Todavia nem todos os serviços de interesse público, são realizados pelo Município, necessitando para atingir o "*bem comum*", estabelecer parcerias com Organizações da Sociedade Civil.

É preciso valorizar essas parcerias e o Terceiro Setor, em destaque com a APAE, pois além dos relevantes trabalhos registrados, é notório que se realiza mais investimentos com menos recursos, alcançando de maneira primordial o princípio da eficiência. Um dos fatores desse resultado, é a efetiva participação popular, que de maneira direta fiscaliza, mas está presente na própria execução em suas diretorias e conselhos.

Nesta ótica a APAE de Cafeara-PR, desenvolve há cerca de vinte e cinco anos, atividades voltadas a serviços de educação, saúde e assistência social, estando credenciada pelo órgão gestor dessas respectivas políticas públicas.

Diante desta situação constatada no Município, se faz necessária a presente celebração do Termo de Parceria com a APAE de Cafeara-PR, de acordo com o disposto na Lei 13.019/2014, com suas alterações posteriores, Lei Municipal nº 607/2022 e Resolução nº 05/2022 – CMAS, o que no caso está presente todos os requisitos para a Dispensa do Chamamento Público.

Assim, conforme o que foi apresentada a esta Comissão de Licitação, toda a documentação juntada, atendidos aos preceitos do art. 30 inciso VI da Lei 13.019/2014, e suas alterações, Lei Municipal nº 607/2022 e Resolução nº 05/2022 - CMAS, encaminhamos ao Prefeito Municipal, sugerindo a referida Parceria com Dispensa do Chamamento e assinatura do Termo de Colaboração.

Cafeara PR, 27 de janeiro de 2023.

THAIS FERNANDA TOMADON

Presidente da Comissão de Licitação

GÉSSICA FERNANDA TOMADON CURAN

Membro / Secretária

ANDERSON TUROZI

Membro

ASSESSORIA JURÍDICA: A presente dispensa cumpre as exigências legais, estando de acordo com o artigo 30, inciso VI da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações, Lei Municipal nº 607/2022 e Resolução nº 05/2022 – CMAS.

Cafeara PR, 27 de janeiro de 2023.

JOEL GARCIA

Advogado

OAB/PR 20.086

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a celebração e recomendo a observância das demais providências legais pertinentes. Publique-se um extrato da justificativa e tome-se as providências para o Termo de Colaboração.

Cafeara Pr, 27 de Janeiro de 2023.

ELTON FÁBIO LAZARETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:E6D3274C

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023

Termo de Colaboração nos termos da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e do Decreto Municipal nº 1785 de 06 de setembro de 2019.

Termo de Colaboração nº 01/2023. OBJETO: O presente Termo de COLABORAÇÃO tem por objeto a transferência de recursos financeiros do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, pelo Ministério da Cidadania, provenientes de Emendas Parlamentares Federais, Programação SIGTV nº 410340420220001, à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAFEARA – APAE. CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAFEARA-APAE, CNPJ nº 02.730.993/0001-82. VALOR R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), a ser repassado de acordo com o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho. Dotação Orçamentária: 07.002.08.244.0013.2135 - Natureza de Despesa: 33.50.43.00.00 - Conta da Despesa: 7342 - Fonte: 1016. Prazo de Execução: 31/12/2023. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 27/01/2023

ELTON FÁBIO LAZARETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:CC6F2A95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ERRATA

ERRATA: Referente à Portaria n. º 044/2023-DRH, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no dia 25 de janeiro de 2023, Edição nº2696 página 160, a qual Exonera servidor ocupante de cargo em comissão no que diz respeito à data da exoneração:

Onde se lê:

Art. 1º EXONERAR em 19/01/2022

Leia-se:

Art. 1º EXONERAR em 19/01/2023

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:C766D8B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA N.º 050/2023-DRH

SÚMULA: Concede Licença Especial de 90 (noventa) dias à Servidora.

O Prefeito Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER Licença Especial de 90 (noventa) dias, à Servidora **HELENA TAIJA TENFEN**, matrícula 007438-1, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS**, referente ao quinquênio 2016/2021, no período de 01/02/2023 a 01/05/2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data supracitada.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, em 27 de janeiro de 2023.

DR. CULESTINO KIARA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:9C795875

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - ATA Nº 005/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023

ATA Nº 005/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, (16/01/2023), às 08:30 horas, no endereço www.gov.br/compras na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, reuniram-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto n° 178/2021, para atuar no **Processo de Licitação nº 001/2023**, na Modalidade **Pregão Eletrônico nº 001/2023**, cujo o objeto refere-se ao Registro de Preços visando eventuais e futuras aquisições de gêneros alimentícios, que irão compor os itens da merenda escolar das instituições de ensinos do Município de Cafelândia/PR, conforme especificação completa no Termo de Referência (Anexo I) do presente Edital. Realizou-se sessão pública para realizar os procedimentos relativos ao pregão acima citado com modo de disputa "ABERTO" e sob o critério de julgamento "Menor Preço por ITEM". Conduzido pelo Pregoeiro Adriano Effting. Ao declarar aberta a sessão o Pregoeiro saudou os participantes e informou sobre os procedimentos do certame. Em ato continuo, foi divulgando as propostas recebidas e abriu-se em seguida a fase de lances. Findo esta fase, a sessão foi suspensa até o dia 24/01/2023, devido Pregoeiro estar em curso de capacitação. No retorno à sessão, pregoeiro iniciou o julgamento dos documentos de Habilitação já anexados de acordo com a ordem de contratação, onde constatou-se que as empresas detentoras da melhor proposta, apresentaram documentação em conformidade com todas as exigências do instrumento convocatório, e assim o Pregoeiro realizou a negociação do item, em atendimento ao art 38° do Decreto n° 10.024/2019, onde não obteve êxito. Em ato contínuo, o Pregoeiro comunicou via chat a convocação de anexo para envio da proposta de preços adequada ao último lance. Aberto prazo para apresentação das intenções de recurso, não houve nenhuma manifestação por parte dos interessados, assim concordando com os seguintes vencedores:

CNPJ	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
41.191.505/0001-68	ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	R$224.211,00 (duzentos e vinte e quatro mil e duzentos e onze reais)
20.717.789/0001-03	CARLA TREVISOL – RESTAURANTE	R$1.453.237,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e três mil e duzentos e trinta e sete reais)
22.108.033/0001-92	COMERCIAL ACTUS LTDA	R$429.042,75 (quatrocentos e vinte e nove mil e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)
33.263.949/0001-33	JTK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R$140.504,50 (cento e quarenta mil e quinhentos e quatro reais e cinquenta centavos)

O valor total da licitação R$2.246.995,25 (dois milhões e duzentos e quarenta e seis mil e novecentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos). Os relatórios de participação, classificação e valores unitários detalhados seguem em anexo à presente Ata. O Pregoeiro adjudicou o item e informou que a homologação do Pregão fica a cargo do Prefeito Municipal, assim como, o Contrato será encaminhada via endereço eletrônico de e-mail, competindo a detentora da Ata a impressão e assinatura dos instrumentos em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Cafelândia, em até 05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão dia **25/01/2023**, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro.

ADRIANO EFFTING

Pregoeiro

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:EB95C851

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - ATA Nº 006/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2023

ATA Nº 006/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, (26/01/2023), às 14:00 horas, no endereço www.gov.br/compras na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, reuniram-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto n° 178/2021, para atuar no **Processo de Licitação nº 010/2023**, na Modalidade **Pregão Eletrônico nº 008/2023**, cujo o objeto refere-se ao Registro de Preços visando eventuais e futuras aquisições de produtos lácteos (bebida láctea, leite pasteurizado, nata e queijo muçarela para atendimento às necessidades das Secretarias do Município de Cafelândia, conforme especificação completa no Termo de Referência (Anexo I) do presente Edital. Realizou-se sessão pública para realizar os procedimentos relativos ao pregão acima citado com modo de disputa "ABERTO" e sob o critério de julgamento "Menor Preço por ITEM". Conduzido pelo Pregoeiro Adriano Effting. Ao declarar aberta a sessão o Pregoeiro saudou os participantes e informou sobre os procedimentos do certame. Em ato continuo, foi divulgando as propostas recebidas e abriu-se em seguida a fase de lances. Findo esta fase, o pregoeiro iniciou o julgamento dos documentos de Habilitação já anexados de acordo com a ordem de contratação, onde constatou-se que as empresas detentoras da melhor proposta, apresentaram documentação em conformidade com todas as exigências do instrumento convocatório, e assim o Pregoeiro realizou a negociação do item, em atendimento ao art 38° do Decreto n° 10.024/2019, onde obteve êxito. Em ato contínuo, o Pregoeiro comunicou via chat a convocação de anexo para envio da proposta de preços adequada ao último lance. Aberto prazo para apresentação das intenções de recurso, não houve nenhuma manifestação por parte dos interessados, assim concordando com os seguintes vencedores:

CNPJ	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
72.036.494/0001-75	LATICINIO AURORA LTDA	R$395.150,00 (trezentos e noventa e cinco mil e cento e cinquenta reais)

O valor total da licitação R$395.150,00 (trezentos e noventa e cinco mil e cento e cinquenta reais). Os relatórios de participação, classificação e valores unitários detalhados seguem em anexo à presente Ata. O Pregoeiro adjudicou o item e informou que a homologação do Pregão fica a cargo do Prefeito Municipal, assim como, o Contrato será encaminhada via endereço eletrônico de e-mail, competindo a detentora da Ata a impressão e assinatura dos instrumentos em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Cafelândia, em até 05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão dia **26/01/2023**, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro.

ADRIANO EFFTING

Pregoeiro

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:906F7DA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - ATA Nº 007/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 140/2022

ATA Nº 007/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N° 140/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 266/2022

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, (12/01/2023), às 14:00 horas, no endereço www.gov.br/compras na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cafelândia, Estado do

Paraná, reuniram-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto n° 178/2021, para atuar no **Processo de Licitação nº 266/2022**, na Modalidade **Pregão Eletrônico nº 140/2022**, cujo o objeto refere-se contratação de empresa especializada para aquisição de piso modular indoor e serviços necessários para sua instalação no ginásio de esportes "Severino C. Pasquali" de Cafelândia/PR, conforme especificação completa no Termo de Referência (Anexo I) do presente Edital. Realizou-se sessão pública para realizar os procedimentos relativos ao pregão acima citado com modo de disputa "ABERTO" e sob o critério de julgamento "Menor Preço por ITEM". Conduzido pelo Pregoeiro Adriano Effting. Ao declarar aberta a sessão o Pregoeiro saudou os participantes e informou sobre os procedimentos do certame. Em ato continuo, foi divulgando as propostas recebidas e abriu-se em seguida a fase de lances. Findo esta fase, o pregoeiro iniciou o julgamento dos documentos de Habilitação já anexados de acordo com a ordem de contratação, onde constatou-se que as empresas detentoras da melhor proposta, apresentaram documentação em conformidade com todas as exigências do instrumento convocatório, e assim o Pregoeiro realizou a negociação do item, em atendimento ao art 38° do Decreto n° 10.024/2019, onde não obteve êxito. Nos termo do item 10.2 do Edital, o Pregoeiro convocou a pré-vencedora para apresentação de amostra, sendo que o processo ficou suspenso até dia 24/01/2023, sendo apresentado parecer positivo de aceitação da amostra por parte da Secretaria de Esportes e Lazer. Em ato contínuo, o Pregoeiro comunicou via chat a convocação de anexo para envio da proposta de preços adequada ao último lance. Aberto prazo para apresentação das intenções de recurso, não houve nenhuma manifestação por parte dos interessados, assim concordando com os seguintes vencedores:

CNPJ	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
05.725.151/0001-20	CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA	R$99.346,20 (noventa e nove mil e trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)

O valor total da licitação R$99.346,20 (noventa e nove mil e trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos). Os relatórios de participação, classificação e valores unitários detalhados seguem em anexo à presente Ata. O Pregoeiro adjudicou o item e informou que a homologação do Pregão fica a cargo do Prefeito Municipal, assim como, o Contrato será encaminhada via endereço eletrônico de e-mail, competindo a detentora da Ata a impressão e assinatura dos instrumentos em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Cafelândia, em até 05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão dia **24/01/2023**, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro.

ADRIANO EFFTING

Pregoeiro

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:A720DFCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - ATA Nº 008/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2023

ATA Nº 008/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, (26/01/2023), às 08:30 horas, no endereço www.gov.br/compras na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, reuniram-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto n° 178/2021, para atuar no **Processo de Licitação nº 009/2023**, na Modalidade **Pregão Eletrônico nº 007/2023**, cujo o objeto refere-se ao Registro de Preços visando eventuais e futuras aquisições de sementes de grama bermuda em atendimento a Secretaria de Esportes e Lazer,, conforme especificação completa no Termo de Referência (Anexo I) do presente Edital. Realizou-se sessão pública para realizar os procedimentos relativos ao pregão acima citado com modo de disputa "ABERTO" e sob o critério de julgamento "Menor Preço por ITEM". Conduzido pelo Pregoeiro Adriano Effting. Ao declarar aberta a sessão o Pregoeiro saudou os participantes e informou sobre os procedimentos do certame. Em ato continuo, foi divulgando as propostas recebidas e abriu-se em seguida a fase de lances. Findo esta fase, o pregoeiro iniciou o julgamento dos documentos de Habilitação já anexados de acordo com a ordem de contratação, onde constatou-se que

as empresas detentoras da melhor proposta, apresentaram documentação em conformidade com todas as exigências do instrumento convocatório, e assim o Pregoeiro realizou a negociação do item, em atendimento ao art 38° do Decreto n° 10.024/2019, onde não obteve êxito. Em ato contínuo, o Pregoeiro comunicou via chat a convocação de anexo para envio da proposta de preços adequada ao último lance. Aberto prazo para apresentação das intenções de recurso, não houve nenhuma manifestação por parte dos interessados, assim concordando com os seguintes vencedores:

CNPJ	FORNECEDOR	VALOR TOTAL
41.734.384/0001-53	PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	R$6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)

O valor total da licitação R$6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais). Os relatórios de participação, classificação e valores unitários detalhados seguem em anexo à presente Ata. O Pregoeiro adjudicou o item e informou que a homologação do Pregão fica a cargo do Prefeito Municipal, assim como, o Contrato será encaminhada via endereço eletrônico de e-mail, competindo a detentora da Ata a impressão e assinatura dos instrumentos em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da prefeitura Municipal de Cafelândia, em até 05 (cinco) dias úteis após o seu recebimento. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão dia **27/01/2023**, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro.

ADRIANO EFFTING

Pregoeiro

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:FBF124F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2023 – PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 028/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2023 – Processo inexigibilidade nº 028/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ n° 78.121.878/0001-72, localizado na Rua Vereador Luiz Pícolli, 299 – Centro, Cafelândia – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Culestino Kiara, portador da cédula de identidade nº 1.727.871, devidamente inscrito no CPF nº 413.581.479-49.

Contratado: CLARISMIR KELIN DUTRA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ Nº 15.070.768/0001-09, R. Yanomanis, nº 171, Sala 02 - CEP: 85.806-460 - Bairro: Santo Onofre, Cascavel/PR neste ato representado, pelo(a) Sr.(a) Clarismir Kelin Dutra, portador da cédula de identidade RG Nº 45486281, devidamente inscrito no CPF N° 643.748.409-82.

Objeto: O presente Contrato tem por objeto CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO MUNICIPIO DE CASCAVEL, PARA ATENDIMENTO DE MOTORISTAS E OUTROS FUNCIONÁRIOS QUE LA ESTIVEREM A SERVIÇO

Valor Total: R$ 51.456,00 (Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais).

Assinaturas: Culestino Kiara, Clarismir Kelin Dutra

Vigência: 13/01/2023 a 12/01/2024.

Data da Assinatura:13/01/2023

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:84A42DA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2023 – PROCESSO DISPENSA Nº 003/2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2023 – Processo dispensa nº 003/2023

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ n° 78.121.878/0001-72, localizado na Rua Vereador Luiz Pícolli, 299 – Centro, Cafelândia – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Culestino Kiara, portador da cédula de identidade nº 1.727.871, devidamente inscrito no CPF nº 413.581.479-49.

Contratado: SEGMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, devidamente inscrita no CNPJ Nº 12.290.958/0001-43, Avenida São Luiz, 95, Sala 01 - CEP: 85.410-000 - Bairro Centro, e-mail: segmed.prevencao@gmail.com, Cidade de Nova Aurora/PR neste ato representado, pelo(a) Sr.(a) JOZIVAL MATIAS DO NASCIMENTO, portador da cédula de identidade RG Nº 57292326, devidamente inscrito no CPF N° 831.410.739-53.

Objeto: O presente Contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR, PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO - PCMSO E PGRSS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA SAÚDE QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA/PR.

Valor Total: R$ 2.896,60 (Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta Centavos).

Assinaturas: Culestino Kiara, JOZIVAL MATIAS DO NASCIMENTO.

Vigência: 27/01/2023 a 26/01/2024.

Data da Assinatura:27/01/2023

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:BDB8A6BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em estrita observância aos preceitos legais contidos na, Lei de Licitações nº 8.666/93, e segundo as informações constantes em atas nº 002/2022 e nº 009/2022, confeccionada pelo Presidente e equipe de apoio do Município de Cafelândia/Pr., designados pelo Decreto Municipal nº 130/2021, concernente ao procedimento licitatório n° 253/2022, na modalidade Chamada Pública nº 004/2022, Credenciamento nº 003/2022, Inexigibilidade nº 028/2022, que tem por objeto **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO MUNICIPIO DE CASCAVEL, PARA ATENDIMENTO DE MOTORISTAS E OUTROS FUNCIONÁRIOS QUE LA ESTIVEREM A SERVIÇO**, conforme especificação completa no Edital. Diante da análise da documentação a empresa se encontra apta à prestação dos serviços nos termos da Lei:

EMPRESA CREDENCIADA				
PARTICIPANTE	VALOR R$	VALOR R$ POR EXTENSO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	LOTE
CLARISMIR KELIN DUTRA ME CNPJ 15.070.768/0001-09 R. RUA YANOMANIS, 171 SANTA CRUZ, CASCAVEL/PR CEP 85806-460	51.456,00	CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS	EM ATÉ 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL	001
NATU BRASIL CELEIRO LTDA CNPJ 84.977.560/0001-90 R. CURITIBA, 215 CASCAVEL-PR CEP 85806-060	51.456,00	CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS	EM ATÉ 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL	001

o valor total do credenciamento **R$ 51.456,00 (Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais).** Portanto, pela empresa proponente ter atendido aos princípios legais, **HOMOLOGO** a decisão de adjudicação proferida pelo Presidente no processo Licitatório e modalidade acima, que estará arquivado no Departamento de Compras e Licitações, no qual este termo passa a ser parte integrante.

Cafelândia/PR, 25 de janeiro de 2023.

_____

Culestino Kiara

Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:C54E1C7E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - ATA N° 009/2023

ATA N° 009/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 253/2022

CHAMADA PUBLICA Nº 004/2022

CREDENCIAMENTO Nº 003/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 028/2022

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três (16/01/2023), reuniram-se os membros da Comissão de Licitação para verificar o recebimento de envelopes para credenciamento e análise de documentos apresentados ao processo administrativo n° 253/2022, na forma de Inexigibilidade n° 028/2022, Credenciamento 003/2022, Chamamento Público n° 004/2022, visando o credenciamento de pessoas jurídicas para futuras aquisições/fornecimento de refeições, no Município de Cascavel, para atendimento de motoristas e outros funcionários que lá estiverem a serviço, conforme especificação completa no Termo de Referência e Edital. Verificou-se os protocolos dos envelopes conforme segue: **CLARISMIR KELIN DUTRA ME, pessoa jurídica devidamente inscrito no CNPJ nº 15.070.768/0001-09.** Em análise da documentação apresentada a comissão constatou-se que estão de acordo com o edital. Diante da análise documental está de acordo a empresa se encontra apta à prestação dos serviços nos termos da Lei. O presente edital ainda se encontra em aberto para o credenciamento de quem se fizer interessado e deverá providenciar a documentação necessária. Nada mais a tratar segue a presente ata devidamente assinada pelos membros da Comissão de Licitação.

GILBERTO A. SCUSSEL

Presidente

JULIANA GOMES

Membro

JUCILENE T. DE L. WEBER

Membro

Publicado por:
Adriano Effting
Código Identificador:E0F0C482

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI 1992/2023

LEI Nº 1992/2023

SÚMULA: Dispõe sobre a reposição inflacionária dos Servidores efetivos: estatutários e celetistas, cargos de provimento em comissão, aposentados e pensionistas da Prefeitura do Município de Califórnia, **EXCETO DO MAGISTÉRIO.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. A partir de 1º de janeiro de 2023, será aplicado sobre o valor dos vencimentos do exercício de 2022, atualizados pela Lei Municipal Nº 1908/2022, dos servidores de cargos efetivos: estatutários e celetistas, cargos de provimento em comissão, aposentados e pensionistas da Prefeitura do Município de Califórnia o percentual 5,93% (cinco virgula noventa e três por cento), correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, referente a reposição inflacionária do período de janeiro a dezembro/2022.

PARÁGRAFO ÚNICO: - Caso, após a aplicação do índice previsto no caput deste artigo resultem vencimentos inferiores ao salário mínimo nacional, os servidores porventura atingidos, perceberão vencimentos equivalentes ao salário mínimo, sem prejuízos de haver perdas a qualquer servidor em relação aos vencimentos atualmente pagos.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, cujos efeitos pecuniários retroativos a 01.01.2023.

Edifício da Prefeitura de Califórnia, aos 27 de janeiro de 2023.

PAULO WILSON MENDES

Prefeito

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:15357453

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI 1993/2023

LEI Nº 1993/2023

SÚMULA: Dispõe sobre a reposição inflacionária dos Servidores Públicos do Magistério do Município de Califórnia – Paraná e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO, SANCIONO A SEGUINTE

LEI:

Art. 1º. A partir de 1º de janeiro de 2023, será aplicado sobre o valor dos vencimentos do exercício de 2022, atualizados pela Lei Municipal Nº 1917/2022, dos servidores públicos do magistério do Município de Califórnia o percentual 5,93% (cinco virgula noventa e três por cento), correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, referente a reposição inflacionária do período de janeiro a dezembro/2023.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, cujos efeitos pecuniários retroagem a 01.01.2023.

Edifício da Prefeitura de Califórnia, 27 de janeiro de 2023.

PAULO WILSON MENDES

Prefeito

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:01A1FD40

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI 1994/2023

LEI Nº 1994/2023

SÚMULA: Dispõe sobre a reposição inflacionária aos Agentes Políticos e Secretários do Município de Califórnia.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA, Estado Paraná, no uso de suas atribuições legais; FAZ SABER que a Câmara Municipal de Califórnia, APROVOU e ele SANCIONA a seguinte LEI:

Art. 1º - A partir de 1º de janeiro de 2023, será aplicado sobre o valor do subsídio de dezembro/2022 dos Vereadores, do Prefeito, da Vice-Prefeita e Secretários do Município de Califórnia o percentual de 5,93% (Cinco vírgula noventa e três por cento) correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, referente a reposição inflacionária do período de janeiro a dezembro/2022.

PARÁGRAFO ÚNICO: A partir de 1º de janeiro de 2023 os subsídios corresponderão aos valores consignados abaixo:

Prefeito Municipal R$ 13.979,76

Vice-Prefeito R$ 3.209,04

Secretários R$ 4.667,70

Vereadores R$ 3.209,04

Vereador investido no Cargo de Presidente R$ 3.477,44

Artº 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, cujos efeitos pecuniários serão retroativos a 01.01.2023.

Edifício da Prefeitura de Califórnia, aos 27 de janeiro de 2023.

PAULO WILSON MENDES

Prefeito

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:F3213542

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI 1996/2023

LEI N° 1996/2023

Súmula: Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento para 2023 do Município de Califórnia – PR

A Câmara Municipal de Califórnia, Estado do Paraná, aprovou e eu Paulo Wilson Mendes, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício financeiro, um crédito adicional ESPECIAL para o exercício de 2023, no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), destinado a atender a dotação orçamentária abaixo mencionada:

Suplementação

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

03.009 Departamento de Administração

03.009.04.122.0004.2.015. Manutenção do Departamento de Administração

589 - 3.3.90.46.00.00 1000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 480.000,00

Total Suplementação: 480.000,00

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo como Artigo 43, §1°, Inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64.

Redução

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

03.009 Departamento de Administração

03.009.04.122.0004.2.015. Manutenção do Departamento de Administração

97 - 3.1.90.46.00.00 1000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 480.000,00

Total Redução: 480.000,00

Art. 3° - O crédito previsto no artigo 1° desta Lei, não será computado para fins do limite fixado no artigo 4°, inciso I, da Lei Orçamentária Anual – Lei 1966/2022.

Art. 4° - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei n°1933/2022, nos moldes e naquilo que for pertinente.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Califórnia, em 27 de janeiro de 2023.

_____

PAULO WILSON MENDES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:89A8FC8F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO 16/2023

CNPJ 75.771.279/0001-06

Exercício: 2023

Decreto nº 16/2023 de 27/01/2023

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de CALIFÓRNIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1966/2022 de 04/11/2022.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
08		SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
08.020		Departamento de Habitação	
08.020.16.482.0027.1.007.		Aquisição de Terreno	
519 - 4.4.90.61.00.00	01501	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00
Total Suplementação:			90.000,00

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

Fonte(s): 501 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente

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

Edifício da Prefeitura Municipal de CALIFÓRNIA , em 27 de janeiro de 2023.

PAULO WILSON MENDES

Prefeito

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:02B357F5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 09/2023

PORTARIA Nº 09/2023

O Prefeito do Município de Califórnia, Estado do Paraná, Sr. PAULO WILSON MENDES, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

R E S O L V E :

Artº. 1º - Conceder férias regulamentares aos seguintes servidores:

Servidor(a)	Período Aquisitivo	Período de Gozo
Junior Cesar Belonci	15/08/2021 à 14/08/2022	19/01/2023 à 07/02/2023

Artº. 2º - Entrando o presente em vigor a partir desta data.

Prefeitura do Município de Califórnia/PR, ao 27º dia do mês de janeiro de 2023.

PAULO WILSON MENDES

Prefeito

Publicado por:
Leticia Karymen Follador de Melo
Código Identificador:98D2A7EA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2023

MODALIDADE: DISPENSA N° 002/2023

OBJETO: REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO MARCA VW PLACAS SDQ 7D36.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em estrita observância aos preceitos legais contidos na, Lei de Licitações n.º 8.666/93, e segundo as informações constantes no Ato de Adjudicação da Senhora Presidente da sessão e demais membros, designados pela Portaria n.º 149/2022, e, nas formas e condições expostas no Processo de Dispensa nº 003/2023 que tem por objeto a Revisão Programada do veículo caminhão Coletor de Lixo MARCA VW Placas SDQ 7D36, nas formas consignadas que seguem:

Fornecedor	CNPJ	Total do Fornecedor
SERVOPA CAMINHÕES LTDA	00298749000167	R$ 2.034,91

Valor Total Homologado- R$ 2.034,91 (dois mil e trinta e quatro reais e noventa e um centavos).

Portanto pela(s) empresa(s) proponente(s) ter (em) contemplado com os princípios legais, HOMOLOGO o Processo de Licitação nº 003/2023, na modalidade, Dispensa: nº 002/2023, que estará arquivado no Departamento de Compras e Licitações, no qual este termo passa a ser parte integrante deste processo.

Califórnia, 26 de janeiro de 2023.

Paulo Wilson Mendes

Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:B0011645

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2023

MODALIDADE: DISPENSA N° 002/2023

O Prefeito do Município de Califórnia/PR, no uso das atribuições inerentes ao cargo e com base no Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, bem como no parecer expedido pela Procuradoria do Município, RATIFICA a Dispensa de Licitação n° 002/2023, que tem por objeto a Revisão Programada do veículo caminhão Coletor de Lixo MARCA VW Placas SDQ 7D36.

Califórnia, 26 de janeiro de 2023.

PAULO WILSON MENDES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:C797F305

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023

EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023

DISPENSA N° 002/2023

OBJETO: REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO MARCA VW PLACAS

SDQ 7D36.

RAZÃO DA DISPENSA: A revisão do Veículo Caminhão Coletor de Lixo com placas SDQ 7D36, doado pelo

Governo do Estado do Paraná, se faz necessária para reativação da garantia na concessionária, a fim de

manter a garantia do fabricante.

VALORES: R$ 2.034,91 (dois mil e trinta e quatro reais e noventa e um centavos).

FORNECEDOR: SERVOPA CAMINHÕES LTDA.

CNPJ: 00298749000167

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93

DATA: 26/01/2023

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:76ADADD9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 003/2023

EXTRATO DO CONTRATO N° 003/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 002/2023

DISPENSA N° 002/2023

OBJETO: REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO MARCA VW PLACAS SDQ 7D36.

RAZÃO DO PREGÃO: O valor foi resultado da dispensa, realizado no dia 16/01/2023, às 09h00min nas dependências da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 2.034,91 (dois mil e trinta e quatro reais e noventa e um centavos).

FORNECEDOR: SERVOPA CAMINHÕES LTDA

CNPJ: 002.98749/0001-67

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: 2.034,91 (dois mil e trinta e quatro reais e noventa e um centavos).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02

DATA ASSINATURA: 26/01/2023

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:4996AD8D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO Nº 198/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2022

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através do Pregoeiro Sr. Daniel Lucas dos Santos Mattos e sua Equipe de Apoio, nomeado pela Portaria n° 155/2022 de 03 de novembro de 2022, torna público aos interessados que, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, o Pregão Eletrônico em epígrafe, que ocorreria às 09h00min do dia 24 de fevereiro de 2023, na plataforma COMPRASNET, objetivando a aquisição de Retroescavadeira Hidráulica, conforme proposta SINCOV nº 02906/2022, convenio nº 926134/2022, conforme termos e condições descritos no Anexo I deste edital, foi SUSPENSO para retificação do Termo de Referência.

Obs: Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3429-1242, ou na sede da prefeitura, sito à Rua 17 de dezembro, nº 149, no horário das 8h00min às 12h00min e das 13h30min

às 17h30min, de 2ª a 6ª feira ou através do e-mail: licitacao2california@hotmail.com..

Califórnia, 27 de janeiro de 2023.

DANIEL LUCAS DOS SANTOS MATTOS

Pregoeiro

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:CF2E1AA5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2023

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 169/2022

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2022

OBJETO: Registro de Preço para contratação de empresa especializada na execução de serviços de Topografia.

RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.

VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2023, às 09h00min na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 360.758,40 (trezentos e sessenta mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

FORNECEDOR: AGROTOP LTDA.

CNPJ/CPF: 26.380.679/0001-85

Valor Total: R$ 175.738,40 (cento e setenta e cinco mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02

DATA: 27/01/2023

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:0C6F6838

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2023

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 169/2022

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2022

OBJETO: Registro de Preço para contratação de empresa especializada na execução de serviços de Topografia.

RAZÃO DO PREGÃO: Os valores praticados estão dentro dos limites estabelecidos em Lei.

VALORES: O valor adquirido foi realizado através de pregão realizado no dia 16/01/2023, às 09h00min na dependência da Prefeitura do Município de Califórnia, tendo um valor total de R$ 360.758,40 (trezentos e sessenta mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

FORNECEDOR: JRV PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.

CNPJ/CPF: 28.486.680/0001-14

Valor Total: R$ 185.020,00 (cento e oitenta e cinco mil e vinte reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02

DATA: 27/01/2023

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:BD4AF9C8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

GABINETE
RESOLUÇÃO N º 01 DE 24 DE JANEIRO DE 2023, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL.

Dispõe sobre a Comissão Organizadora da **XIV** Conferência Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul, em reunião ordinária realizada em 15 de dezembro de 2022, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº. 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº. 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal nº. 44 de 12/09/2005;

R E S O L V E

Art. 1º Instituir a Comissão Organizadora da **XIV** Conferência Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul, nos termos da Lei nº. 44/2005, com a seguinte composição:

I - Presidência:

a) Leandro Zanetti – Secretário de saúde

II - Coordenação Geral:

a) Valdivio Mendes de Oliveira - Presidente do Conselho Municipal de Saúde.

III - Coordenação Adjunta:

a) Nilmara Rocha de Souza da Silva.

IV - Relatores:

a) Rosemari de Fatima Coelho Brunharotto

b) Mariela Costa Zanini

V - Secretária Executiva:

a) Emely Maria Coelho Weber

b) Marlova Elizabete Silveira

VI - Coordenador de comunicação, informação, acessibilidade, articulação, mobilização, cultura e educação:

a) Marisa Leal Ferreira da Silva Panzarini

b) Karla Busnardo de Souza Serrano

c) Larissa Rowe Freitas Favarin

VII - Equipe de apoio:

a) Adriana Millek

b) Leonardo Ferreira Filippin

c) Nelci Covalski Capote

d) Sandro Luís da Silva Machado

Art. 2º Compete à Coordenação Geral, assumir a responsabilidade oficial pela Conferência, assinar documentos oficiais, deliberar sobre assuntos técnicos, administrativos e financeiros inerentes ao evento.

Art. 3º Compete aos Coordenadores Adjuntos, acompanhar a execução dos diversos trabalhos junto à Coordenação Geral.

Art. 4º Compete aos Relatores, elaborar documentos, ofícios de convocação aos participantes e elaborar o relatório final da Conferência.

Art. 5º Compete à Secretária Executiva, encaminhar as solicitações das diversas subseções, comprarem material, providenciar recursos para o funcionamento da Conferência.

Art. 6º Compete à Coordenação de comunicação, informação, acessibilidade, articulação, mobilização, cultura e educação deliberar os devidos assuntos com os respectivos setores.

Art. 7º Compete à equipe de apoio, acompanhar e dar assistência na organização

Art. 8º As atribuições gerais da Comissão Organizadora, são:

I - Promover a divulgação da XIV Conferência Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul;

II - Promover a realização do evento, atendendo a todos os seus aspectos políticos, técnicos e administrativos financeiros;

III - Responsabilizar-se pela programação oficial;

IV - Selecionar os conferencistas e debatedores, bem como, receber os documentos oficiais, submetendo-os à plenária do Conselho Municipal de Saúde de Campina Grande do Sul, e em casos excepcionais, deliberar sobre os mesmos;

V - Organizar inscrições e credenciar delegados, convidados e observadores.

Art. 9º Compete à Secretaria Municipal de Saúde dar o apoio necessário ao desenvolvimento das atividades da Comissão Organizadora.

Art. 10º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Campina Grande do Sul, 24 de janeiro de 2023.

LEANDRO ZANETTI

Secretário Municipal de Saúde

VALDIVIO MENDES DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Guilherme Bontorin Waller
Código Identificador:1656BF23

SETOR DE COMPRAS
COMUNICADO DE LICITAÇÃO COM LOTES DESERTOS E FRACASSADOS PG 207 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

COMISSÃO DE PREGÃO

COMUNICADO DE LICITAÇÃO COM LOTES DESERTOS E FRACASSADOS

Comunico que a licitação Pregão Eletrônico nº. 207/2022 realizada em 10/01/2023 às 09:00 horas, tendo como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, foi considerada DESERTA nos itens 29, 41, 61, 106, 115, 131, 164, 166 e 173 e FRACASSADA nos itens 20 e 110.

Campina Grande do Sul, 27 de janeiro de 2023.

LETICIA GRAZIELLI DE CARVALHO DA SILVA

Pregoeira

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:E6C34536

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO INICIAL

PARTES -	**CONTRATANTE:**	**MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL**
	CONTRATADA:	**LUCIA DE OLIVEIRA VIEGAS**

OBJETO: Prorrogação de contrato de pessoal por tempo determinado, conforme Artigo 3º, parágrafo 1° da Lei Municipal nº. 93/2009.

FUNÇÃO:	**PROFESSOR**
1ª ADMISSÃO: **PRAZO PRORROGADO:**	**01/07/2022 A 30/12/2022** **31/12/2022 A 30/06/2023**
VALOR:	**R$ 2.079,48 (Dois mil, setenta e nove reais e quarenta e oito centavos).**

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº. 93/2009 de 18 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial - Edição nº. 250 de 23 a 29 de dezembro de 2009.

Campina Grande do Sul, 27 de dezembro de 2022.

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:63FC1CBD

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO INICIAL

PARTES -	**CONTRATANTE:**	**MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL**
	CONTRATADO:	**JEAN DE NORONHA**

OBJETO: Prorrogação de contrato de pessoal por tempo determinado, conforme Artigo 3º, parágrafo 1° da Lei Municipal nº. 93/2009.

FUNÇÃO:	**OPERÁRIO – ÁREA URBANA**
1ª ADMISSÃO: **PRAZO PRORROGADO:**	**01/07/2022 A 30/12/2022** **31/12/2022 A 30/01/2023**
VALOR:	**R$ 1.349,89 (Um mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos).**

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº. 93/2009 de 18 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial - Edição nº. 250 de 23 a 29 de dezembro de 2009.

Campina Grande do Sul, 30 de dezembro de 2022.

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:0F60C97B

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO INICIAL

PARTES -	**CONTRATANTE:**	**MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL**
	CONTRATADO:	**JOELMIR JOSÉ ROJAHN**

OBJETO: Prorrogação de contrato de pessoal por tempo determinado, conforme Artigo 3º, parágrafo 1° da Lei Municipal nº. 93/2009.

FUNÇÃO:	**OPERADOR DE MÁQUINAS**
1ª ADMISSÃO: **PRAZO PRORROGADO:**	**04/07/2022 A 03/01/2023** **04/01/2023 A 03/07/2023**
VALOR:	**R$ 2.531,04 (Dois mil, quinhentos e trinta e um reais e quatro centavos).**

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº. 93/2009 de 18 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial - Edição nº. 250 de 23 a 29 de dezembro de 2009.

Campina Grande do Sul, 04 de janeiro de 2023.

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:BB6977E5

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO INICIAL

PARTES -	**CONTRATANTE:**	**MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL**
	CONTRATADA:	**DIRLENE DE LIMA NASCIMENTO DOS SANTOS**

OBJETO: Prorrogação de contrato de pessoal por tempo determinado, conforme Artigo 3º, parágrafo 1° da Lei Municipal nº. 93/2009.

FUNÇÃO:	**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**
1ª ADMISSÃO: **PRAZO PRORROGADO:**	**07/07/2022 A 06/01/2023** **07/01/2023 A 06/07/2023**
VALOR:	**R$ 2.024,83 (Dois mil, vinte e quatro reais e oitenta e três centavos).**

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº. 93/2009 de 18 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial - Edição nº. 250 de 23 a 29 de dezembro de 2009.

Campina Grande do Sul, 06 de janeiro de 2023.

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:BBF79BF2

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO INICIAL

PARTES -	**CONTRATANTE:**	**MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL**
	CONTRATADO:	**ELOIR MIGUEL VELLEDA**

OBJETO: Prorrogação de contrato de pessoal por tempo determinado, conforme Artigo 3º, parágrafo 1° da Lei Municipal nº. 93/2009.

FUNÇÃO:	**ENFERMEIRO**
1ª ADMISSÃO: **PRAZO PRORROGADO:**	**07/07/2022 A 06/01/2023** **07/01/2023 A 06/07/2023**
VALOR:	**R$ 4.387,12 (Quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e doze centavos).**

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº. 93/2009 de 18 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial - Edição nº. 250 de 23 a 29 de dezembro de 2009.

Campina Grande do Sul, 06 de janeiro de 2023.

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:E74BB271

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO INICIAL

PARTES -	**CONTRATANTE:**	**MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL**
	CONTRATADA:	**MAYLA CRISTINE DE SOUZA**

OBJETO: Prorrogação de contrato de pessoal por tempo determinado, conforme Artigo 3º, parágrafo 1° da Lei Municipal nº. 93/2009.

FUNÇÃO:	**MÉDICO CLÍNICO GERAL 40 HORAS**
1ª ADMISSÃO: **PRAZO PRORROGADO:**	**12/07/2022 A 11/01/2023** **12/01/2023 A 11/07/2023**
VALOR:	**R$ 16.523,53 (Dezesseis mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos).**

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº. 93/2009 de 18 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial - Edição nº. 250 de 23 a 29 de dezembro de 2009.

Campina Grande do Sul, 12 de janeiro de 2023.

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:38E2E178

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO INICIAL

PARTES -	**CONTRATANTE:**	**MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL**
	CONTRATADA:	**ALINE SILVA DE BARROS**

FUNÇÃO:	**EDUCADOR INFANTIL**
1ª ADMISSÃO: **PRAZO PRORROGADO:**	**13/07/2022 A 12/01/2023** **13/01/2023 A 12/07/2023**
VALOR:	**R$ 1.486,58 (Um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).**

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº. 93/2009 de 18 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial - Edição nº. 250 de 23 a 29 de dezembro de 2009.

Campina Grande do Sul, 13 de janeiro de 2022.

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:D5C0CF3A

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO INICIAL

PARTES -	**CONTRATANTE:**	**MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL**
	CONTRATADA:	**MÔNICA PORTO LOPES**

OBJETO: Prorrogação de contrato de pessoal por tempo determinado, conforme Artigo 3º, parágrafo 1° da Lei Municipal nº. 93/2009.

FUNÇÃO:	**FONOAUDIÓLOGO**
1ª ADMISSÃO: **PRAZO PRORROGADO:**	**13/07/2022 A 12/01/2023** **13/01/2023 A 12/07/2023**
VALOR:	**R$ 4.387,12 (Quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e doze centavos).**

LEGISLAÇÃO: Lei Municipal nº. 93/2009 de 18 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial - Edição nº. 250 de 23 a 29 de dezembro de 2009.

Campina Grande do Sul, 13 de janeiro de 2023.

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:5AE4F5B9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 009/2023

Concede licença sem vencimentos a servidora ADELINA ALVES DOS SANTOS, na forma que dispõe.

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

a) a solicitação protocolada nesta Prefeitura sob nº 5661/2022;

b) o art. 97 da Lei Municipal n.º 126/2000;

c) os art. 101 e 102 da Lei 126/2000.

D E C R E T A

Art. 1.º - **CONCEDE** licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares, por 2 (dois) anos, a servidora **ADELINA ALVES DOS SANTOS,** matrícula nº 1439, ocupante do cargo efetivo Professor de Educação Infantil, a partir de 01 de Fevereiro de 2023.

Art. 2º - Este Decreto entra vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2023.

Paço Municipal de Campo Magro,

em 27 de Janeiro de 2023.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:27227CF2

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 010/2023

Exonera MARIANA DA CRUZ ZELINSKI na forma em que dispõe.

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

D E C R E T A

Art. 1º - **Exonera** a partir de 01 de fevereiro de 2023, **MARIANA DA CRUZ ZELINSKI ,** mat. 2678 do cargo comissionado de Ass. Pub. V, Símbolo AC9.

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2023.

Paço Municipal de Campo Magro,

em 27 de janeiro de 2023.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:3C442DFB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 011/2023

Nomeia MARIANA DA CRUZ ZELINSKI, na forma em que dispõe.

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

D E C R E T A

Art. 1º - **Nomeia MARIANA DA CRUZ ZELINSKI,** portador do RG: 8.478.790-6/PR e do CPF: 043.540.439-39, para o cargo de Assessor Público II, Símbolo AC6, prevista no artigo 3º da Lei Municipal n.º 1226/2022, na PROGE, a partir de 01/02/2023.

Art. 2º - Este Decreto entra vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2023.

Paço Municipal de Campo Magro, em 27 de janeiro de 2023.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:D2226CBE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 013/2023

Exonera VITORIA TAVARES JARDIM na forma em que dispõe.

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

D E C R E T A

Art. 1º - **Exonera a pedido,** a partir de 31 de janeiro de 2023 **VITORIA TAVARES JARDIM,** mat. 2564, do cargo comissionado de Ass.Pub. IV Símbolo AC8.

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 31 de janeiro de 2023.

Paço Municipal de Campo Magro, em 27 de janeiro de 2023.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:D5499B1F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 014/2023

Concede licença sem vencimentos a servidora VERA LUCIA COSTA, na forma que dispõe.

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

a) a solicitação protocolada nesta Prefeitura sob nº 0416/2022;

b) o art. 97 da Lei Municipal n.º 126/2000;

c) os art. 101 e 102 da Lei 126/2000.

D E C R E T A

Art. 1.º - **CONCEDE** licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares, por 2 (dois) anos, a servidora **VERA LUCIA COSTA,** matrícula nº 220, ocupante do cargo efetivo Professor de Educação Infantil, a partir de 01 de Fevereiro de 2022.

Art. 2º - Este Decreto entra vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos de 01 de fevereiro de 2022.

Paço Municipal de Campo Magro,

em 27 de Janeiro de 2023.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:107715A5

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 015/2023

Exonera LETICIA SANTANA FRANCO, na forma que dispõe.

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

Solicitação contida no protocolo 0400/2023

D E C R E T A

Art. 1º - **Exonera a pedido** a partir de 01 de fevereiro de 2023, **LETICIA SANTANA FRANCO,** matrícula n º 2647 do cargo de Professor, de acordo com a Lei Municipal 947/2017 e Decreto 331/2017.

Art.2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/02/2023.

Paço Municipal de Campo Magro,

em 27 de janeiro de 2023.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:6D28BE70

LEGISLATIVO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 010/2023

"Dispõe sobre a Concessão de férias ao servidor OZIEL ALVES DA LUZ na forma em que dispõe".

O Vereador ARVINHO, Presidente da Câmara Municipal de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, previstas no Regimento Interno da Câmara Municipal, art. 14, XIII, RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDE** férias ao servidor **OZIEL ALVES DA LUZ**, ocupante do quadro de provimento efetivo da Câmara Municipal de Campo Magro.

Parágrafo Único: As férias serão gozadas pelo período de 15 de fevereiro a 16 de março de 2023.

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

REGISTRA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Campo Magro, 09 de janeiro de 2023.

ARVINHO

Presidente

Publicado por:
Cintia Kudlawiec Casprek
Código Identificador:B38DF596

LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO - PR - PODER LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até o 2º Semestre de 2022		
L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	111.060.067,24	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCLAJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.610.244,95	3,25
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.663.604,03	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.330.423,83	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	5.997.243,63	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	31.714,67

Publicado por:
Cintia Kudlawiec Casprek
Código Identificador: 23BA1FEE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

CÂMARA MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2023

RATIFICO a presente Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 24, II, da Lei 8.666/93 e suas alterações, com Pareceres do Departamento Contábil, Jurídico e da Comissão Permanente de Licitação e demais elementos que instruem ao processo para CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FOTOS PARA POSSE BIÊNIO 2023/2024; e ADJUDICO o referido objeto em favor da empresa PAULO SERGIO PEREIRA DE CHRISTO inscrita no CNPJ nº. 04.523.574/0001-03, com sede à Avenida Anizio Pedro da luz, n° 205, Centro, Candói-PR, sendo o valor total de R$ 1.340,00 (um mil e trezentos e quarenta reais), uma vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Gabinete da Presidência, 27 de janeiro de 2023.

VALMIR CZARNIESKI

Presidente

Publicado por:
Márcia da Luz
Código Identificador:B816DFDD

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 050/2023

O Prefeito do Município de Candói, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Incluir e Excluir membros da Comissão Especial para Realização de **Leilão de Bens Inservíveis**, nomeada pela Portaria nº 735/2022 em 21 de novembro de 2022, como segue:

INCLUIR:

Membro – EDINA KRAUS DOS SANTOS RIBEIRO

Membro – MATEUS HENRIQUE ARAUJO VEIGA

EXCLUIR:

Membro – VILSON DE LIMA

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

Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2023.

ALDOINO GOLDONI FILHO

Prefeito

Publicado por:
Flora Regina Bayer
Código Identificador:7388DA94

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO 016/2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5.336/2022

CONTRATO Nº 016/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANDÓI - ESTADO DO PARANÁ (CNPJ n. 95.684.478/0001-94).

CONTRATATO: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (CNPJ n. 03.612.312/0004-97).

OBJETO: aquisição de fórmula infantil para complementação do tratamento de paciente com baixo ganho de peso e absorção de nutrientes.

VALOR GLOBAL: R$ 9.326,40 (nove mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses contados da data de sua assinatura.

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias.

DATA DE ASSINATURA: 27/01/2023.

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:4A9B5978

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO 017/2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4.534/2022

CONTRATO Nº 017/2023, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 328/2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANDÓI - ESTADO DO PARANÁ (CNPJ n. 95.684.478/0001-94).

CONTRATATA: COSTA & SKOROPAD EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ n. 19.168.221/0001-00).

OBJETO: Contratação de serviço de locação de mão de obra com dedicação exclusiva, de cozinheira e auxiliar de cozinha.

VALOR GLOBAL: R$ 302.327,04 (trezentos e dois mil, trezentos e vinte e sete reais e quatro centavos).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação no interesse do MUNICÍPIO e nos termos de legislação vigente.

INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 5 (cinco) dias corridos a contar da entrega da requisição de compra.

DATA DE ASSINATURA: 27/01/2023.

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:8071F9F8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 025/2023 DATA: 27-01-2023

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 139 e seguintes da Lei Orgânica Municipal e com base na Lei Municipal nº 1.785/2012, de 23/03/2012,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder promoção, com elevação de 05 (cinco) referências, a partir do mês de janeiro de 2023, aos Servidores Públicos abaixo relacionados, pela conclusão de Curso Superior, de acordo com o Inciso II, do Art. 15, da Lei Municipal nº 1.785/2012 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais), passando a ocuparem as referências abaixo mencionadas:

Matrícula	Servidor (a)	Cargo	Tabela de Vencimento	Ref.
123581/1	Danielli Duarte Bianco	Agente de Serv. Públicos	I	44
123472/1	Fabiana Maria H. C. Hofstetter	Agente Comun. de Saúde	I	52
123417/1	Marceli da Silva Dalcanalle	Agente Comun. de Saúde	I	52
123441/1	Nelio Luiz Hofstetter	Pedreiro	I	34

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

Capitão Leônidas Marques - PR, 27 de janeiro de 2023.

MAXWELL SCAPINI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Pedro Szekut
Código Identificador:B51C6C7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 026/2023 DATA: 27-01-2023

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 139 e seguintes da Lei Orgânica Municipal e com base na Lei Municipal nº 1.785/2012, de 23/03/2012,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder promoção, com elevação de 03 (três) referências, a partir do mês de janeiro de 2023, ao Servidor Público abaixo relacionado, pela conclusão de ***Especialização lato sensu*** (Pós-Graduação), de acordo com o Inciso III do Artigo 15 da Lei Municipal nº 1.785/2012 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais), passando a ocupar a referência abaixo mencionada:

Matrícula	Servidor (a)	Cargo	Tabela de Vencimento	Ref.
120441/1	João Antonio Casola	Motorista	I	36

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

Capitão Leônidas Marques - PR, 27 de janeiro de 2023.

MAXWELL SCAPINI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Pedro Szekut
Código Identificador:6F32541E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 027/2023 DATA: 27-01-2023

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 139 e seguintes da Lei Orgânica Municipal e com base na Lei Municipal nº 1.785/2012, de 23/03/2012,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder promoção, com elevação de 01 (uma) referência, a partir do mês de janeiro de 2023, ao Servidor Público abaixo relacionado, pela conclusão de 100 (cem) horas de cursos de atualização, de acordo com o Artigo 16º da Lei Municipal nº 1.785/2012 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais), passando a ocupar a referência abaixo mencionada:

Matrícula	Servidor (a)	Cargo	Tabela de Vencimento	Ref.
123606/1	Rafael Nepomuceno	Operador de Máquinas	I	41

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

Capitão Leônidas Marques - PR, 27 de janeiro de 2023.

MAXWELL SCAPINI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Pedro Szekut
Código Identificador:D254E8D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 019/2023 DATA: 27-01-2023

SÚMULA: Concede Estabilidade à Servidora Pública que menciona e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Artigo 41 da Constituição Federal,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica concedida Estabilidade, a partir de 11 de janeiro de 2023, à Servidora Pública abaixo relacionada, por haver concluído com aprovação o Estágio Probatório, passando a mesma a ocupar a seguinte referência:

Matrícula	Servidor (a)	Cargo	Tabela de Vencimento	Ref.
123711/1	Dirce Policeno Gonçalves	Agente de Coleta de Resíduos	II	07

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

Capitão Leônidas Marques - PR, 27 de janeiro de 2023.

MAXWELL SCAPINI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Pedro Szekut
Código Identificador:E5C72532

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N.º 024/2023 DATA: 27-01-2023

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Legais e de acordo com o Artigo 59 da Lei Municipal n.º 2.358/2018, de 14/11/2018,

R E S O L V E

Art. 1º - Designar a professora a seguir relacionada para assumir período suplementar, no local e período abaixo, para suprir a demanda na Rede Municipal de Ensino:

NOME	HS	LOCAL	PERÍODO
Carla A. B. Borba de Oliveira	20	Centro de Apoio Educacional	26.01.2023 a 28.02.2023

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

Capitão Leônidas Marques - PR, 27 de janeiro de 2023.

MAXWELL SCAPINI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Pedro Szekut
Código Identificador:13F2BE0B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2023 PROCESSO INTERNO Nº 12/2021

Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87
Contratado	**COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - CNPJ 76.483.817/0001-20**
Objeto	Prestação de serviços elétrico que consiste no deslocamento de poste, substituição de cabos de baixa tensão 02 ca por multiplexado 70mm
Vigência do Contrato	27/01/2023 à 27/01/2024
Valor Contratual	**R$ 3.507,43 (três mil, quinhentos e sete reais e quarenta e três centavos)**

Dotação Orçamentária

24.010.25.752.0335.2.408.3.3.90.39.00.00. - 504 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data de Assinatura: 27 de janeiro de 2023.

HIROSHI KUBO -

Prefeito Municipal

Contratante

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA

Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:AD01E0FD

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2023 PROCESSO INTERNO Nº 13/2023

Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87
Contratado	**COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - CNPJ 76.483.817/0001-20**
Objeto	Prestação de serviços elétrico que consiste no deslocamento de poste com estrutura de baixa tensão na Estrada do Monge, esquina com as Ruas das indústrias
Vigência do Contrato	27/01/2023 à 27/01/2024
Valor Contratual	**R$ 9.895,93 (nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos)**

Dotação Orçamentária

24.010.25.752.0335.2.408.3.3.90.39.00.00. - 504 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data de Assinatura: 27 de janeiro de 2023.

HIROSHI KUBO -
Prefeito Municipal contratante
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:E8A79778

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2023 PROCESSO INTERNO Nº 10/2022

Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87
Contratado	**COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - CNPJ 76.483.817/0001-20**
Objeto	Prestação de serviços elétrico que consiste no deslocamento de poste com estrutura de baixa tensão na Estrada do Monge
Vigência do Contrato	27/01/2023 à 27/01/2024
Valor Contratual	**R$ 1.292,45 (um mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos)**

Dotação Orçamentária

24.010.25.752.0335.2.408.3.3.90.39.00.00. - 504 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data de Assinatura: 27 de janeiro de 2023.

HIROSHI KUBO - PREFEITO MUNICIPAL
Contratante
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:21AF1C8F

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE 2º REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 007/2022 PROCESSO Nº 208/2022 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

O Município de Carlópolis, Estado do Paraná, torna público que fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, Menor Preço Global, que tem por objeto a **Obra de pavimentação com blocos de concreto sextavado que será realizado no Bairro Jardim Americana II**, conforme especificações e condições constantes do Edital e seus Anexos.

Data e Horário da Sessão Pública: Dia 02/03/2023 às 09h:00

Local: Centro de Eventos Ilha do Ponciano do Município de Carlópolis, sito Rodovia PR 218 KM 11,2

O edital completo e informações estão disponíveis aos interessados no Departamento de Licitações do Município de Carlópolis, Rua Benedito Salles, nº 1.060, nos horários das 08h00min às 12h00min e 13h00min às 17h00min e pelo telefone: (43) 3566.1291 – Ramais: 203 e 218 e no site – link: www.carlopolis.pr.gov.br - Processos Licitatórios.

Carlópolis, 27 de janeiro de 2023

Publique-se.

HIROSHI KUBO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:6E977088

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 002/2023-SMEC

Gláucia Keila Cabral Santos, Secretária Municipal de Educação e Cultura do Município de Carlópolis, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar Público o Resultado Final da classificação dos profissionais do magistério - Professor de **Educação Física** para o exercício da **Jornada em Regime Suplementar** para o ano letivo de 2023.

1º	7.760.119-8	EUGÊNIO MALANOWSKI FALARZ

Art. 2º Os interessados poderão recorrer da classificação no prazo de 72 horas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Carlópolis, 25 de janeiro de 2023.

GLÁUCIA KEILA CABRAL SANTOS

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Decreto nº 02/2021 RG nº 33.174.365-6

Publicado por:
Tâni de Almeida Varraschim
Código Identificador:8828AF48

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 006/2023 – DP

SÚMULA:"Dispõe sobre a designação de função gratificada de Direção e Coordenação, e dá outras providências".

O Prefeito do Município de Carlópolis, Estado do Paraná, Senhor Hiroshi Kubo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal da República e pala Lei Orgânica do Município,**resolve:**

Art. 1º.DESIGNAR,a partir de 25/01/2023, as seguintes servidoras efetivas, para o exercício da seguinte função gratificada:

Nome	*Doc. Identid.*	*Função*
Shirlei Aparecida Ribeiro França	4.458.658-4	Diretora da Escola Municipal Benedito Rodrigues de Camargo.
Danielle Cristina Dias Soares	42.367.095-5	Coordenadora Pedagógica do CMEI Raymunda Santana Salles
Vania Bento Barros Ribeiro	10.233.232-6.	Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal José Salles
Sidineia das D. do Nascimento Soares	5.762.921-5	Diretora do CMEI – Prof Isabel Dalla Bernardino da Silva.

Art. 2º. Conceder às servidoras designadas pelo artigo 1º. desta portaria, a percepção de gratificação nos termos e valores da Lei Municipal nº. 1.210/2014.

Art. 3º. Que o Departamento de pessoal da Municipalidade tome as providências necessárias para o cumprimento da presente portaria.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Publique-se.

Registre-se.

Carlópolis, 25 de janeiro de 2023.

HIROSHI KUBO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jayme Egivaldo Soares
Código Identificador:6E4597F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 001 2023 - CMDCA

Resolução n° 001/2023 – CMDCA

SÚMULA – Dispõe sobre a Nova Composição de Membros e nova Diretoria deste Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carlópolis – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, fundamentadas na Lei Federal n° 8.069 de 13 de julho de 1990 e Lei Municipal n°975/2010 alterada pela Lei n° 1.153/2013; em reunião ordinária no dia 24 de janeiro 2023 às 14:00hrs.

RESOLVE:

Art. 1o – Tornar Público a composição dos membros da sociedade civil eleita na VII Conferência Municipal, dos representantes governamentais e da nova diretoria do Conselho Municipal da Criança e Adolescente.

Entidades Governamentais.

Secretaria Municipal de Assistência Social:

Titular – **Larrissa Calabresi Corrêa Custodio Oliveira;**

Suplente – **Ilsemeire Bernardino da Silva de Jesus.**

Secretaria Municipal de Saúde:

Titular – **Juliana Cristina de Castro;**

Suplente – **kellen Brenda de Carvalho Robles.**

Secretaria Municipal de Educação:

Titular – **Glaucia Keila Cabral;**

Suplente – **Gilmar Xavier de Barros.**

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo:

Titular –**Milton Dorta de Oliveira;**

Suplente – **Felipe Salles Coelho.**

Entidades Não Governamentais:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Titular – **Glasielli Aparecida de Oliveira;**

Suplente **– Pierina Elizabete Cordeiro Coelho.**

Igreja Católica Apostólica Romana

Titular – **Marly Salles Said;**

Suplente – **Luciane Marta de Almeida Leal.**

Associação das Senhoras dos Rotarianos de*Carlópolis*-Pr

Titular – **Andréa Maia Gaziola;**

Suplente – **Frabrícia Claudia Gonçalves de Camargo.**

Associação de Pais, Mestres e Funcionários – APMF da Escola Estadual Profª Hercília de Paula e Silva-EF

Titular – **Adriana Angeli Soares Moreira;**

Suplente – **Rosilda de Miranda Santos.**

Art. 2° - A diretoria deste Conselho ficará composta pelos seguintes conselheiros:

Presidente – **Juliana Cristina de Castro;**

Vice-Presidente – **Larrissa Calabresi Correa Custodio Oliveira;**

Secretária – **Marly Salles Said;**

Tesoureira – **Andréa Maia Gaziola.**

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo oficiar o Órgão Municipal competente para tomar as providências administrativas necessárias.

Carlópolis-PR, 24 de janeiro 2023.

JULIANA CRISTINA CASTRO

Presidente do CMDCA

Publicado por:
Vilma Alves da Silva
Código Identificador:C083C02E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 002 2023 - CMDCA

Resolução n° 02/2023 - CMDCA

SÚMULA – Dispõe sobre a aprovação de contas FIA- Incentivo Atenção à Criança e Adolescente – 2° semestre 2021.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carlópolis – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, fundamentadas na Lei Federal n° 8.069 de 13 de julho de 1990 e Lei Municipal n°975/2010 alterada pela Lei n° 1.153/2013; em reunião ordinária realizada no dia 24 de janeiro 2023 às 14:00horas.

RESOLVE:

Art. 1°- Aprovar a prestação de contas do 2° semestre de 2021 do Fundo Nacional da Infância e Adolescência FIA - Incentivo Atenção à Criança e Adolescente.

Art. 2°- Aprovar a justificativa de não utilização do percentual mínimo de 30% (trinta por cento).

Art. 3°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo oficiar o órgão Municipal competente para tomar as providências administrativas necessárias.

Carlópolis-PR, dia 24 de janeiro 2023.

JULIANA CRISTINA DE CASTRO

Presidente do CMDCA

Publicado por:
Vilma Alves da Silva
Código Identificador:504CBAEF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
DECRETO Nº 008/2023 - NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DECRETO Nº 008/2023

SÚMULA: Nomeia servidor para cargo em comissão e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Catanduvas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º) - Fica nomeado o servidor público municipal:

Isaias Cardoso, RG nº 8.164.709/SC, para o cargo em comissão de Assessor de Departamento, a partir da data 01/02/2023;

Art. 2º) - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Catanduvas/PR, em 26 de janeiro de 2023.

MOISES APARECIDO DE SOUZA

Prefeito

Publicado por:
Sonia Mara da Rosa
Código Identificador:2F9EC6C2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL
ATO DA MESA Nº 003/2023

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.....

RESOLVE:

Art. 1º - Fixa o valor do Auxilio Alimentação aos empregados Públicos Municipais de provimento efetivo e aos não efetivos do Poder Legislativo, no valor de R$ 200,00(duzentos reais) conforme o artigo 4º da Resolução nº 010/2011 de 08/11/2011.

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, 20 de janeiro de 2023.

JOSÉ PEREIRA DA CRUZ

Presidente

NOEL DE MOURA NETO

1º Secretário

Publicado por:
Daiane Tavares de Souza
Código Identificador:280A81A8

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL Nº3170/2023

LEI MUNICIPAL Nº3170/2023

Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder reposição salarial nos vencimentos e proventos dos servidores ativos, inativos e pensionistas, efetivo ou em comissão, inclusive sobre os subsídios dos agentes políticos.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a conceder a revisão geral anual que incidirá sobre os vencimentos básicos dos servidores públicos do Município no percentual de **5,93%**, com efeitos financeiros **a partir de 1.º de janeiro de 2023**.

Parágrafo único. Considerando o disposto na Emenda Constitucional n.º 120, de 05 de maio de 2022, o reajuste salarial previsto neste artigo não se aplica aos servidores públicos dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.

Art. 2.º O percentual de que dispõe o art. 1.º, aplica-se também sobre os vencimentos dos servidores inativos e pensionistas, efetivo ou em comissão e aos subsídios dos agentes políticos.

Parágrafo único. O reajuste ora autorizado incidirá, ainda, sobre as tabelas de gratificações previstas na legislação municipal desse Município.

Art. 3.º As despesas resultantes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento municipal, observado o disposto no art. 43 da Lei n.º 4.320/64.

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/01/2023, revogados as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita em Exercício do Município de Centenário do Sul/PR, em 27 de janeiro de 2023.

SUELI CASTELUZZI VECHIATTO

Prefeita Municipal em Exercício

Publicado por:
Lilian Faustina da Silva
Código Identificador:7849B54E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 006/2023

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 027/2022, do Quadro Próprio de Pessoal, em seu Regime Jurídico que Institui o Plano de Carreira, através de Concurso Público, **RESOLVE**

Art. 1º **Exonerar**, a partir de 20 de janeiro de 2023, **JOÃO PAULO CASTRO**, residente e domiciliado neste município de Cerro Azul – Paraná, CEP: 83.570-000, portador da CI=RG sob nº 10.546.542-8-SSP/Pr; do CPF/MF sob nº 082.697.339-62; Data de Nascimento: 03/10/1991 e PIS nº 200.12474.26-0, ocupante do Cargo em Comissão de **ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR – II**, cargo esse de provimento em Comissão, Simbologia AP-02, que ocupava por força do Decreto Legislativo nº 009/2021, de 06 de janeiro de 2021.

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua assinatura.

Cientifique-se; Publique-se; Cumpra-se.

Edifício Pref. Valdemir Santos Porfírio, Câmara Municipal de Cerro Azul, Sala da Presidência, em 20 de janeiro de 2023.

JOSIELI DE SOUZA

Presidente da Câmara Municipa

Publicado por:
Jocenir de Barros Stepenowsky
Código Identificador:36183782

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL
PORTAIA Nº 001/2023

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 002/2023.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL, ESTADO DO PARANÁ, SRA. JOSIELI DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE

Art. 1º Conceder ao Vereador deste Poder Legislativo Municipal, Sr. **ADILSON DOS SANTOS ROCIER, ½ (meia) diária** para custeio de despesas referente à agenda programada para o dia 25 de janeiro de 2023, na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, para tratar de assuntos de interesse do Município.

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

Cientifique-se, Registre-se, e Cumpra-se.

Edifício Prefeito Valdemir Santos Porfírio, Câmara Municipal de Cerro Azul, Sala da Presidência, em 24 de janeiro de 2023.

JOSIELI DE SOUZA

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Jocenir de Barros Stepenowsky
Código Identificador:79A68B59

SECRETARIA GOVERNO
RESOLUÇÃO 02/2022

Resolução nº 02/2022

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 827.300,00 para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente.

A superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cerro Azul - Cerro Azul-Prev, no exercício de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 13º, parágrafo II e XII, da Lei Municipal de nº 032/2007,

Resolve

Artigo 1º- Fica aberto Credito Adicional Suplementar, no valor de R$ 827.300,00 (oitocentos e vinte e sete mil e trezentos reais), para reforço de dotações consignadas no orçamento do Instituto de Previdência Municipal de Cerro Azul, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Municipal nº 23, de 24 de novembro de 2021, conforme abaixo especificado:

Órgão:	13.00	INSTITUTO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL	
Unidade Orçamentária:	13.01.	Departamento de Previdência	
09.272.0150.2.065		Manutenção do Cerro Azul Prev	
Fonte:	3.1040	Regime Próprio de Previdência – Exercícios Anteriores	
3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reformas Remuneração.	R$ 827.000,00
3.1.90.03.00		Pensões .	R$ 300,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO DO ORGÃO			R$ 827.300,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO			R$ 827.300,00

Artigo 2o Constitui recurso para cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1° conforme segue:

I - Superávit financeiro, recursos de exercícios anteriores:

Fonte	Descrição	
3.1040	Regime Próprio de Previdência - Exercícios Anteriores	R$ 827.300,00
TOTAL		R$ 827.300,00

Artigo 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cerro Azul - Estado do Paraná. Sala da Senhora Superintendente.

Cerro Azul 15 de dezembro 2022.

JURACI DAS GRAÇAS ARAÚJO

Superintendente do IPMCA

CERRO AZUL-PREV

Publicado por:
Willians Tiblier
Código Identificador:C5A8F365

SECRETARIA GOVERNO
DECRETO N° 20/2023. CONCESSÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 70, da Lei Orgânica do Município e Lei 010/2018;

DECRETA:

ART.1º - Conceder a partir de 24 janeiro do corrente ano, a Funcionária Pública Municipal MIRTES MULLER VAZ portadora do Rg nº 4.353.650.8, Função Gratificada correspondente a FG-3, no valor de 30% (trinta por cento), lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pela função que exerce de chefe da vigilância em saúde.

ART. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito em 26 de janeiro de 2023.

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Willians Tiblier
Código Identificador:F4528625

SECRETARIA GOVERNO
DECRETO Nº 26/2023. NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições Legais e tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeada a nova Comissão Permanente de Licitação, encarregada de processar as licitações a serem realizadas na Prefeitura Municipal de Cerro Azul durante o exercício financeiro de 2.023.

A Comissão será composta por 04 (quatro) funcionários da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, abaixo relacionados sob a presidência do primeiro designado.

Presidente: Adalberto Augusto da Silva – RG nº M8944030 SSP/MG e CPF nº 047.358.786-61;

Membros:

Fabiana de Moura e Costa - RG nº 5.990.769-7 e CPF nº 018.937.529-92;

Marli Aparecida de Paula - RG nº 86318750 e CPF nº 038.286.609-67;

Gustavo Waldir Hartmann Neto – RG nº 96575432 e CPF 085.786.039-90.

Art. 2º - Compete à Comissão Permanente de Licitação:

I – Proceder à inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento;

II - Elaborar os instrumentos convocatórios;

III - Providenciar a publicação dos atos em tempo hábil;

IV - Instruir o procedimento licitatório, anexando documentos pertinentes;

V - Prestar informações aos interessados e responder às eventuais impugnações apresentadas;

VI - Receber, abrir, analisar e julgar os documentos e propostas apresentadas, procedendo, respectivamente, à habilitação ou inabilitação dos licitantes e classificação ou desclassificação das propostas;

VII - realizar as diligências que se fizerem necessárias;

VIII - Usar da faculdade prevista no § 3º do art. 48 da Lei nº 8.666/93, diante da inabilitação de todos os licitantes ou desclassificação de todas as propostas;

IX- Rever suas decisões, de ofício ou mediante provocação (recurso), informando, quando for o caso, à autoridade superior os recursos interpostos;

X - Conduzir as sessões e os trabalhos realizados.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de publicação, revogando o Decreto 02/2023.

Prefeitura Municipal de Cerro Azul, gabinete do senhor Prefeito em 27 de janeiro de 2023.

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Willians Tiblier
Código Identificador:54358906

SECRETARIA GOVERNO
DECRETO Nº 25/2023. NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 3º, IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

DECRETA:

Art. 1º - Fica designado o Senhor **Adalberto Augusto da Silva** –RG nº M8944030 SSP/MG e CPF Nº 047.358.786-61; servidor devidamente nomeado na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, através do Decreto nº 24/2023, para atuar como Pregoeiro Administrativo da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, ficando encarregado de processar as licitações realizadas sob a modalidade pregão no ano de 2.023.

Art. 2º - Compete ao pregoeiro administrativo:

I – elaborar os instrumentos convocatórios;

II – providenciar a publicação dos atos em tempo hábil:

III- instruir o procedimento licitatório, anexando documentos pertinentes;

IV – prestar informações aos interessados e responder às eventuais impugnações apresentadas;

V – receber, abrir, analisar e julgar os documentos e propostas apresentadas, procedendo à classificação ou desclassificação das propostas de preços;

VI – realizar as diligências que se fizerem necessárias;

VII – rever suas decisões, de ofício ou mediante provocação (recurso), informando, quando for o caso, à autoridade superior o recurso interposto;

VIII – conduzir as sessões e os trabalhos realizados.

Art. 3º - Ficam designados para atuar como equipe de apoio e prestarem assistência ao Pregoeiro:

Fabiana de Moura e Costa - RG nº 5.990.769-7 e CPF nº 018.937.529-92;

Marli Aparecida de Paula - RG nº 86318750 e CPF nº 038.286.609-67;

Gustavo Waldir Hartmann Neto – RG nº 96575432 e CPF 085.786.039-90.

Art. 4º - Compete à equipe de apoio:

I - a formalização de atos processuais;

II – realizar diligencias diversas;

III – assessorar o pregoeiro nas sessões do certame;

IV – redigir atas, relatórios e pareceres.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto 03/2023.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, Gabinete do Senhor Prefeito, em 27 de janeiro de 2023.

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Willians Tiblier
Código Identificador:7DE49A75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
PORTARIA Nº 004/2023

O Presidente da Câmara Municipal de Colombo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 25, VI, da Lei Orgânica Municipal; art. 37, V e XI "e" e art. 38, V, ambos da Resolução nº 76, de 13 de dezembro de 2005 - Regimento Interno da Câmara, e art. 72, I da Lei nº 1.348, de 30 de julho de 2014,

RESOLVE

Exonerar, a pedido, o servidor **ARISTIDES MERHY NETO**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.913.107-6-SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº. 648.397.619-49, do cargo efetivo de **Técnico de Gestão Legislativa**, a partir de 26 de janeiro de 2023.

Colombo, 27 de janeiro de 2023

VAGNER BRANDÃO

Presidente

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:5E255CE6

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 006/2023

DECRETO N° 006, DE 26 DE JANEIRO DE 2023

Fixa a data de vencimento das Taxas de Vigilância Sanitária e de Verificação de Funcionamento Regular de Estabelecimentos - Exercício 2023, conforme especifica

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º O pagamento das taxas de Vigilância Sanitária e Verificação de Funcionamento Regular de Estabelecimentos dar-se-á em parcela única, com vencimento em 12 de junho de 2023.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação ficando revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 008/2022.

Paço Municipal de Colombo, 26 de janeiro de 2023.

HELDER LUIZ LAZAROTTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Kassia Cavalari
Código Identificador:3138CC19

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 003/2023

DECRETO Nº 003, DE 26 DE JANEIRO DE 2023

Regulamenta a Lei Municipal nº 1.586 de 2021 que institui o Programa ECOTROCA, e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLOMBO, do Estado Do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 55, inciso IV da Lei Orgânica do Município:

DECRETA:

Art. 1º Fica regulamentado, nos termos do presente decreto, o Programa ECOTROCA, no âmbito do Município de Colombo, sob gestão compartihada das Secretarias Municipais de Agricultura e Abastecimento e de Meio Ambiente.

Art. 2º O Programa ECOTROCA, sob responsabilidade das Secretarias Municipais de Agricultura e Abastecimento e de Meio Ambiente, destina-se à promoção da troca de materiais recicláveis por produtos hortifrutis de época ou outros produtos relacionados com o meio agrícola, preferencialmente, por pequenos produtores rurais da região de Colombo.

§ 1º O gerenciamento e os recursos orçamentários para a aquisição dos produtos hortifrútis ou gêneros alimentícios serão suportados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

§ 2º A aquisição e distribuição de produtos de industrialização caseira somente será permitida se obedecida a legislação sanitária em vigor.

Art. 3º Para a consecução do Programa ECOTROCA os materiais recicláveis coletados serão repassados às associações de trabalhadores de materiais reciclados, credenciadas e instaladas no Município, a fim de fomentar o trabalho e a inclusão social de seus associados, com vistas ao incremento financeiro.

Parágrafo único. O credenciamento das associações que receberão os materiais recicláveis será feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente através de Chamamento Público.

Art. 4º Para o fornecimento das sacolas com hortifrutis convencionais ou orgânicos, que serão utilizadas nas trocas por materiais recicláveis, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento promoverá a contratação, através de Chamamento Público, de agricultores familiares,

organizados e constituídos em grupos formais, tais como Pessoa Jurídica ou Cooperativas, ou grupos informais, formados por no mínimo 10 (dez) pessoas físicas organizadas em grupos.

§ 1º Os grupos credenciados através do Chamamento Público deverão obedecer aos seguintes critérios na composição das sacolas:

I - Ter 5 (cinco) tipos diferentes de hortifrutis, com peso mínimo definido, escolhidos dentro de uma lista previamente estabelecida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento;

II - Cada sacola com hortifrutis deverá ter peso mínimo total de 5 kg (cinco quilos);

III - No mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) dos hortifrutis que comporão as sacolas deverá ser produzido por agricultores familiares de Colombo e o fornecedor deverá comprovar que respeitou esse limite, o que fará com a apresentação de documentos, planilhas e notas fiscais solicitadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

§ 2º Os produtos devem ser procedentes de espécies de vegetais genuínas e atender às especificações abaixo descritas:

I - Devem estar frescas;

II - Apresentar grau de evolução completo do tamanho, aroma e cor própria da espécie e variedade;

III - Devem estar livres de problemas fitossanitários, tais como doenças e insetos;

IV - Devem estar livres de folhas externas murchas e amarelas;

V - Devem estar isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos;

VI - Devem estar adequados aos Limites Máximos de Resíduos de Agrotóxicos fixados pela ANVISA.

§ 3º O recurso do Programa será distribuído em cotas igualitárias entre todos os participantes dos grupos credenciados, cabendo a cada participante realizar seu controle individual.

Art. 5º Poderão participar do Programa ECOTROCA todas as pessoas físicas que comparecerem nos dias, locais e horários previamente agendados pelas Secretarias competentes, levando materiais recicláveis para efetuar a troca pela sacola contendo produtos hortifrútis, na seguinte proporção: 01 (um) vale sacola a cada 10 kg de material reciclável.

§ 1º Fica limitado, por pessoa física, a cada troca mensal, a quantia de 02 (duas) sacolas de hortifrútis.

§ 2º A troca do vale sacola somente poderá ser feita no local onde foi coletado o material reciclável e conforme data e horário previamente agendados.

Art. 6º Para os efeitos deste Decreto consideram-se materiais recicláveis:

I - Papel;

II - Papelão;

III - Vidro;

IV - Sucata ferrosa e não ferrosa;

V - Plástico;

VI - Demais materiais recicláveis considerados como não perigosos.

§ 1º Não serão aceitos resíduos, como:

I - Resto de tinta,

II - Embalagens de agrotóxico,

III - embalagens de óleo lubrificantes,

IV - Lâmpadas fluorescentes,

V - Pilhas e baterias,

VI - Medicamentos vencidos;

VII - Madeira;

VIII - Materiais que devem ser descartados corretamente em locais previamente designados.

IX - Pneus e outros materiais recicláveis que possuam ecopontos específicos para descarte, onde a população deverá destinar tais materiais de forma correta.

Art. 7º O recebimento e a entrega de materiais e alimentos observará as normas de controle de aglomerações e contenção de doenças e outros males estabelecidas pelo Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde

Art. 8º Os pontos de troca poderão ser instalados em diversos pontos da cidade, em locais previamente determinados pelas Secretarias competentes, observando-se, preferencialmente, a densidade demográfica, características socioeconômicas e o interesse da população.

Art. 9º As atividades operacionais vinculadas ao Programa ECOTROCA obedecerão às normas elaboradas e aprovadas pelas Secretarias competentes, as quais, quando for o caso, definirão as atribuições específicas para cada integrante do sistema, bem como, as relações de subordinação, coordenação e controle necessários ao respectivo funcionamento.

Art. 10. Fica revogado o Decreto N.º 91, de 16 de julho de 2021

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Colombo, 26 de janeiro de 2023

HELDER LUIZ LAZAROTTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Kassia Cavalari
Código Identificador:CD4C50FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 095/2022

HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração, a Secretária Municipal de Assistência Social, a Secretária Municipal de Saúde e o Secretário Municipal de Educação do Município de Colombo - PR,no uso das atribuições que lhes são conferidas.

RESOLVEM:

HOMOLOGARo procedimento licitatório dirigido pelo Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 352/2022 de 16 de junho de 2022, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICONº 095/2022,** cujo objeto é aContratação de empresa por meio do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Higiene para atendimento das necessidades das Secretárias do Município de Colombo - Pr.

Vencedor: REGIANE DE LARA MATERIAIS DE LIMPEZA - CNPJ. 34.581.735/0001-78:

Itens: 01; 85; 87; 99; 100; 105; 106; 127; 128; 151; 152; 160.

Valor Total: R$ 430.542,00(quatrocentos e trinta mil quinhentos e quarenta e dois reais).

Vencedor: SEBOLD INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA- CNPJ. 39.655.478/0001-95:

Itens: 02; 03; 04; 121; 122; 137; 138.

Valor Total: R$ 159.244,00(cento e cinquenta e nove mil duzentos e quarenta e quatro reais).

Vencedor: ROSEMAR EDUVIRGEM MUNIZ - CNPJ. 05.134.822/0001-89:

Itens: 05; 09; 18; 82.

Valor Total: R$ 20.962,00 (vinte mil novecentos e sessenta e dois reais).

Vencedor: MARCELO JACOB - CNPJ. 11.774.132/0001-97:

Itens: 06; 07; 08; 21; 24; 35; 44; 50; 52; 65; 111; 132; 140; 147; 148; 169.

Valor Total: R$ 434.033,35 (quatrocentos e trinta e quatro mil trinta e três reais e trinta e cinco centavos).

Vencedor: LUIZ MINIOLI NETTO - CNPJ. 14.221.429/0001-13:

Itens: 10; 14; 16; 37; 39; 41; 51; 55; 59; 72; 77; 79; 81; 86; 89; 90; 91; 92; 95; 96; 107; 108; 115; 116; 117; 118; 141; 142; 153; 154; 161; 165; 166; 167; 168; 170.

Valor Total: 1.214.495,76 (um milhão duzentos e quatorze mil quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).

Vencedor: CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ. 41.607.510/0001-09:

Itens: 11; 12; 13; 17; 20; 31; 67; 70; 80; 112.

Valor Total: R$ 182.046,50 (cento e oitenta e dois mil quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

Vencedor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - CNPJ. 12.811.487/0001-71:

Itens: 15; 40; 48; 49.

Valor Total: R$ 30.855,12 (trinta mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos).

Vencedor: CHÃO DE GIZ EIRELI - CNPJ. 29.071.796/0001-55:

Itens: 19; 57; 155;

Valor Total: R$ 103.633,20 (cento e três mil seiscentos e trinta e três e vinte centavos).

Vencedor: FABIO ALBERTO DYBAS EIRELI EPP - CNPJ. 19.372.261/0001-60:

Item: 23.

Valor Total: R$ 21.049,60 (vinte e um mil quarenta e nove reais e sessenta centavos).

Vencedor: CLEAN UP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ. 14.474.219/0001-37:

Itens: 27; 113; 114.

Valor Total: R$ 63.682,40 (sessenta e três mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).

Vencedor: CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI - CNPJ. 80.047.087/0001-91:

Itens: 30; 33; 36; 42; 74; 75; 76; 84; 123; 124; 133; 143; 144; 145; 146; 149; 150.

Valor Total: R$ 700.155,80 (setecentos mil cento e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).

Vencedor: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA - CNPJ. 45.822.500/0001-47:

Itens: 32; 68; 119; 120.

Valor Total: R$ 113.948,00 (cento e treze mil novecentos e quarenta e oito reais).

Vencedor: SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ. 09.196.745/0001-42:

Itens: 46; 47; 60; 135; 136.

Valor Total: R$ 69.833,60 (sessenta e nove mil oitocentos e trinta e três reais e sessenta centavos).

Vencedor: PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - CNPJ. 30.888.187/00001-72:

Itens: 61; 62; 63; 64; 93; 94; 130.

Valor Total: R$ 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos reais).

Vencedor: BONZÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - CNPJ. 24.093.456/0001-01:

Itens: 101; 102; 103; 104.

Valor Total: 157.828,00 (cento e cinquenta e sete mil oitocentos e vinte e oito reais).

Vencedor: VERDESAN COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - CNPJ. 18.184.205/0001-30:

Itens: 109; 110.

Valor Total: R$ 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais).

Vencedor: GOEDERT LTDA - CNPJ. 79.846.465/0001-18:

Item: 129.

Valor Total: R$ 84.750,00 (oitenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais).

Vencedor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MÉDICO HOSPITALARES S/A - CNPJ. 07.752.236/0001-23:

Item: 131.

Valor Total: R$ 53.525,00 (cinquenta e três mil quinhentos e vinte e cinco reais).

Vencedor: PRIME MEDICAL OHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ. 46.344.078/0001-24:

Item: 162.

Valor Total: R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais).

Vencedor: NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ. 45.471.842/0001-60:

Itens: 163; 164.

Valor Total: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Valor total do Processo: R$ 4.041.684,33 (quatro milhões quarenta e um reais seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos).

Prazo de Vigência:O prazo de vigência da Ata de registro de Preços será de **12 (doze) meses**.

Prazo e Forma de Execução: Conforme Edital.

Prazo de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento

dos serviços, emissão das notas fiscais e aceite do fiscal de contrato.

Colombo, 27de janeiro de 2023.

ADEMIR ALBERTI CHAVES GARCIA

Secretaria Municipal da Administração

MARILDA FRANÇA GIMENES ZANONI

Secretaria Municipal da Saúde

ELISÂNGELA RENA BERALDO

Secretaria Municipal de Ação Social

ALCIONE LUIZ GIARETTON

Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:
Jose Carlos Vieira
Código Identificador:72BE505B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2023. PROCESSOS: 007/2023.

Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Industria, Comércio, Turismo e Trabalho.

Fiscalização: A Gestão do Contrato ficará a cargo do **Sr.º Leonardo D'Agostin Wolff**, portador do RG.: 8.098.507-0 e CPF: 009.645.989-14.

Contratada: S K DA ROSA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES COLOMBO, inscrita no CNPJ sob nº 43.498.183/0001-20.

Objeto: Contratação de empresa especializada na Locação de extintores de incêndio e fornecimento de placas de identificação para atender as demandas da 56º Festa da Uva de Colombo.

Valor: O valor máximo será de até R$ 11.055,00 (Onze mil e cinquenta e cinco reais).

Prazo: A vigência do Contrato será de 90 dias a contar da sua assinatura.

Local e data da assinatura: Colombo, 25 de janeiro de 2023.

Assinatura: Plínio Toniolo Schmidt.

Publicado por:
Rosiliane de Lima D'agostin
Código Identificador:4F7DDADF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2023

Objeto: Credenciamento de produtores agrícolas residentes no município de Colombo, detentores de CAD/PRO (cadastro de produtorrural), da DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) ou CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar) organizados em grupos de no mínimo 10 (dez) pessoas, conforme diretrizes estabelecidas na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 e enquadrados no Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.

Data: de 31 de janeirode 2023 até 02 de março de 2023.

Horário: Segunda-Feira à Sexta-Feira, das 08h00min às 12h00min

e das 13h00min às 17h00min.

Data da Sessão de Habilitação: 03 de março de 2023 às 09:00 horas;

Local do Credenciamento: Coordenação de Protocolo da Prefeitura Municipal sito a Rua XV de Novembro, 105, Centro.

Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Administração, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro - Colombo - Paraná, ou pelos fones: (41) 3656–8080 ou 3656–8085

ou pelo e-mail: licitação@colombo.pr.gov.br.

Colombo, 27 de janeiro de 2023.

HELDER LUIZ LAZAROTTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Carlos Vieira
Código Identificador:3009B019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2023

Processo:	Nº 1262/2022 - DispensaNº 021/2023
Partes:	*Município de Colombo/PR;* **ENFIM CASADOS EVENTOS LTDA - ME.** **CNPJ:21.865.276/0001-02.**
Objeto:	Prestação de Serviços de decoração temática e ornamentação de ambientes para os setores da Feira do Agro Negócio e Turismo, Feira de Uva e Vinho, Pavilhão de Eventos, Sala da Rainha e Sala de Autoridadese Convidadoscom o fornecimento dos materiais necessários, durante a realização da 56ª Festa da Uva de Colombo.
Valor:	O valor máximo da Dispensa será de R$49.900,00(quarenta e nove mil e novecentos reais).
Embasamento Legal:	Artigo 75 - Lei Nº14.133/2021
Data:	27/01/2023

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:AFD5381E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2023

Processo:	Nº 1289/2022 - DispensaNº 022/2023
Partes:	*Município de Colombo/PR;* **COLOMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA.** **CNPJ:36.252.958/0001-17.**
Objeto:	Contratação Emergencial de empresa para Locação de Equipamentos Pesados (Motoniveladoras), por Hora/Máquina, para execução de serviços de manutenção de vias públicas rurais e urbanas, aplicação de saibro, terraplanagem e outros assemelhados.
Valor:	O valor máximo da Dispensa será de R$550.000,00(quinhentos e cinquenta mil reais).
Embasamento Legal:	Artigo 75 - Lei Nº14.133/2021
Data:	27/01/2023

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:639B68CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÂO Nº 022/2023

Processo: 2189/2023

Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Obras e Viação

Fiscalização: A fiscalização da presente Ata de Registro de Preços será de responsabilidade do fiscal de contrato Sr. Claudiomir Carrão, portador do documento de identidade/RG n° 4.580.798-3 e CPF: 654.429.209-59.

Contratada: COLOMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 36.252.958/0001-17

Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de equipamentos pesados (motoniveladoras) tidos como essencial para atendimento das demandas de manutenções de vias urbanas e rurais não pavimentadas do Município do Colombo.

Valor: R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA – 1689/2022.

Vigência: O prazo de vigência do presente contrato será de 03 (três) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 180 dias, conforme Lei 8.666/1993.

O processo poderá ser reincido assim que seja emitida a decisão judicial sobre as questões envolvendo a Ata de registro de Preços nº. 411/2022, vinculada ao Pregão 077/2022.

A empresa deverá executar os serviços nos locais e prazos indicados após o recebimento da Nota de Empenho, estando sujeitos à conferência e aceite pelo fiscal de contratos ou servidor nomeado por ele.

Local e data da assinatura: Colombo, 27 de janeiro de 2023.

Assinatura: Italo Perini Neto

Publicado por:
Janile de Freitas Milistete Chemin
Código Identificador:E9BD1C3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO CMS/COLOMBO Nº 01/2023

Dispõe sobre a aprovação do Regimento Geral da 15ª Conferência Municipal de Saúde de Colombo e a Atualização do Regimento Interno.

O Conselho Municipal de Saúde de Colombo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal nº 971, de 28 de novembro de 2006, bem como prerrogativas regimentais, e em consonância às deliberações da Reunião Extraordinária do CMS - Colombo, realizada em 13 de Janeiro de 2023.

Resolve:

Art. 1º- Aprova em plenária o Regimento da 15ª Conferência Municipal de Saúde de Colombo.

Art. 2º- Aprova em plenária a Atualização do Regimento Interno - Conselho Municipal de Saúde de Colombo.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Colombo, 13 de Janeiro de 2023.

DIOGO DO ARAGUAIA VASCONCELOS

Presidente - Conselho Municipal de Saúde de Colombo

Publicado por:
Claudia Arcie
Código Identificador:EA3A514E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2023

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2023

FUNDAMENTO LEGAL: com fulcro no artigo 25, inciso II, combinado com o Artigo 13, inciso vi da Lei nº 8.666/1993

OBJETO: Curso Controle Interno em início de Exercício, na forma: presencial, com vistas à capacitação do atual representante da Controladoria Geral do Município de Contenda, tratamento sobre os temas: Técnicas de Auditorias do C.I., Gestão de Trabalho no Controle Interno Tópicos em Destaque no C.I., Atuação no Controle dos Sistemas Tecnológicos, Controle Interno e a PCA, Processos no Tribunal de Contas e Responsabilizações, a ser realizado no Município de Curitiba-PR, nos dias 31/01/2023,01/02/2023, 02/02/2023 e 03/02/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12001041240025207333390390000 fonte 1000

VALOR: R$ 2.690,00 (dois mil e seiscentos e noventa reais)

CONTRATADA: UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 36.731.728/0001-30

AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO: 26/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:96A8279D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023

FUNDAMENTO LEGAL: com fulcro no artigo 25,inciso II COMBINADO COM O ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI 8.666/1993

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E EDUCAÇÃO INFANTIL

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06002123610013202433903900000 fonte 103

VALOR: R$ 23.460,00 (VINTE E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)

CONTRATADA: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CNPJ: 03.541.088/0033-24

AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO: 26/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:7267B269

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2023

FUNDAMENTO LEGAL: nos termos previstos do caput artigo25, da lei nº 8.666/1993

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de vale-transporte, linha entre os municípios Contenda- Lapa, para o deslocamento dos servidores que residem fora do município, pelo período de 12 (doze) meses

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06002123610013202433903900000 fonte 1000

VALOR: R$ 89.984,00 (Oitenta e nove mil novecentos e oitenta e quatro reais)

CONTRATADA: EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72

AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO: 26/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:EE3E97C5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2022

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2022

A Prefeitura Municipal de Contenda, Estado do Paraná, através do Pregoeiro de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, pelo art. 49 da Lei nº8.666/1193, ainda com base nas disposições contidas na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado:

'A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalva, em todos os casos, a apreciação judicial.'

Decide **CANCELAR**, o processo referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 79/2022, para **Contratação de empresa para a execução de serviços diários de lavanderia hospitalar para atender o Hospital Municipal**, devido a inconsistências da plataforma BLL por motivo de queda de energia elétrica resolve-se realizar formalização de novo procedimento licitatório, em decorrência de erro insanável no procedimento. Ficaremos a disposição na Prefeitura Municipal de Contenda, Av. João Franco nº 400, centro e via e-mail: pregao@contenda.pr.gov.br em horário de expediente.

Contenda – PR, 26 de janeiro de 2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

FABIO SANTOS FERNANDES

Pregoeiro 506/2021

Publicado por:
Fabio Santos Fernandes
Código Identificador:603ADA89

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2022

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2022

A Prefeitura Municipal de Contenda, Estado do Paraná, através do Pregoeiro de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, pelo art. 49 da Lei nº8.666/1193, ainda com base nas disposições

contidas na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado:

'A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalva, em todos os casos, a apreciação judicial.'

Decide **CANCELAR**, o processo referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 97/2022, para **Contratação de empresa para a execução de serviços diários de lavanderia hospitalar para atender o Hospital Municipal**, devido a readequação dos itens composto aos objetos, e após as alterações será realizado um novo procedimento. Ficaremos a disposição na Prefeitura Municipal de Contenda, Av. João Franco nº 400, centro e via e-mail: pregao@contenda.pr.gov.br em horário de expediente.

Contenda – PR, 26 de janeiro de 2023

Antonio Adamir Digner

Prefeito Municipal

Fabio Santos Fernandes

Pregoeiro 506/2021

Publicado por:
Fabio Santos Fernandes
Código Identificador:5C0FE6D4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2022

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2022

A Prefeitura Municipal de Contenda, Estado do Paraná, através do Pregoeiro de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, pelo art. 49 da Lei nº8.666/1193, ainda com base nas disposições contidas na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado:

'A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalva, em todos os casos, a apreciação judicial.'

Decide **CANCELAR**, o processo referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 81/2022, para **Contratação de empresas para confecções de conjuntos escolares, sendo: calças, camisetas manga curta, camisetas manga longa, jaqueta em helanca, jaqueta tactel, pares de meias e pares de tênis**, devido a readequação dos itens composto aos objetos, e após as alterações será realizado um novo procedimento. Ficaremos a disposição na Prefeitura Municipal de Contenda, Av. João Franco nº 400, centro e via e-mail: pregao@contenda.pr.gov.br em horário de expediente.

Contenda – PR, 26 de janeiro de 2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

FABIO SANTOS FERNANDES

Pregoeiro 506/2021

Publicado por:
Fabio Santos Fernandes
Código Identificador:03215BCA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2022

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2022

A Prefeitura Municipal de Contenda, Estado do Paraná, através do Pregoeiro de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, pelo art. 49 da Lei nº8.666/1193, ainda com base nas disposições contidas na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado:

'A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalva, em todos os casos, a apreciação judicial.'

Decide **CANCELAR**, o processo referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 85/2022, para **AQUISIÇÃO DE ÓCULOS INCLUINDO ARMAÇÃO E LENTES**, devido a readequação dos itens composto aos objetos, e após as alterações será realizado um novo procedimento. Ficaremos a disposição na Prefeitura Municipal de Contenda, Av. João Franco nº 400, centro e via e-mail: pregao@contenda.pr.gov.br em horário de expediente.

Contenda – PR, 26 de janeiro de 2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

FABIO SANTOS FERNANDES

Pregoeiro 506/2021

Publicado por:
Fabio Santos Fernandes
Código Identificador:6B22C749

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022

A Prefeitura Municipal de Contenda, Estado do Paraná, através do Pregoeiro de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, pelo art. 49 da Lei nº8.666/1193, ainda com base nas disposições contidas na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado:

'A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalva, em todos os casos, a apreciação judicial.'

Decide **CANCELAR**, o processo referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 08/2022, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS FORNECEDORA DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DA SAÚDE DA MUNICIPALIDADE**, devido a readequação dos itens composto aos objetos, e após as alterações será realizado um novo procedimento. Ficaremos a disposição na Prefeitura Municipal de Contenda, Av. João Franco nº 400, centro e via e-mail: pregao@contenda.pr.gov.br em horário de expediente.

Contenda – PR, 26 de janeiro de 2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

FABIO SANTOS FERNANDES

Pregoeiro 506/2021

Publicado por:
Fabio Santos Fernandes
Código Identificador:C83435D7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022

A Prefeitura Municipal de Contenda, Estado do Paraná, através do Pregoeiro de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, pelo art. 49 da Lei nº8.666/1193, ainda com base nas disposições contidas na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado:

'A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalva, em todos os casos, a apreciação judicial.'

Decide **CANCELAR**, o processo referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2022, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE UNIFORMES ESPORTIVOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS OFERTADOS PELA MUNICIPALIDADE**, devido a readequação dos itens composto aos objetos, e após as alterações será realizado um novo procedimento. Ficaremos a disposição na Prefeitura Municipal de Contenda, Av. João Franco nº 400, centro e via e-mail: pregao@contenda.pr.gov.br em horário de expediente.

Contenda – PR, 26 de janeiro de 2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

FABIO SANTOS FERNANDES

Pregoeiro 506/2021

Publicado por:
Fabio Santos Fernandes
Código Identificador:751CD201

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2022

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2022

A Prefeitura Municipal de Contenda, Estado do Paraná, através do Pregoeiro de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, pelo art. 49 da Lei nº8.666/1193, ainda com base nas disposições contidas na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado:

'A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalva, em todos os casos, a apreciação judicial.'

Decide **CANCELAR**, o processo referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 72/2022, para **Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Transporte Escolar**, devido a readequação dos itens composto aos objetos, e após as alterações será realizado um novo procedimento. Ficaremos a disposição na Prefeitura Municipal de Contenda, Av. João Franco nº 400, centro e via e-mail: pregao@contenda.pr.gov.br em horário de expediente.

Contenda – PR, 26 de janeiro de 2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

FABIO SANTOS FERNANDES

Pregoeiro 506/2021

Publicado por:
Fabio Santos Fernandes
Código Identificador:6A197F59

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 070/2020

CONCORRÊNCIA Nº 007/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 208/2020

OBJETO: Fica revista por este Termo Aditivo a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE do contrato nº 070/2020 com a finalidade de alteração do valor total contratual em razão da aplicação de reajuste anual. O valor da alteração contratual conforme planilha orientadora, em razão do reajuste anual, importará o acréscimo ao contrato nº 070/2020 no valor de R$ 125.693,18 (cento e vinte e cinco mil e seiscentos e noventa e três reais e dezoito centavos)

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 37, INCISO XXI, do artigo 37, da cf/88, lei Federal nº 10.192/2001 e inciso III, do artigo 55, da lei Federal nº 8666/1993,

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 09001154510022101444905100000 FONTE 3000

CONTRATADO: EUROINFRA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.827.535/0001-90

DATA: 17/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:C04CA08C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 342/2020 e 343/2020

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamentos de limpeza

VALOR TOTAL: R$ 15.438,00 (quinze mil, quatrocentos e trinta e oito reais)

CONTRATADA: B.F. Indústria de Produtos de Limpeza Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 33.716.536/0001-67

DATA: 25/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:21234F44

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 342/2020 e 343/2020

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamentos de limpeza

VALOR TOTAL: R$ 141.092,88 (cento e quarenta e um mil, noventa e dois reais e oitenta e oito centavos)

CONTRATADA: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 11.412.547/0001-10,

DATA: 25/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:9C0BD878

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 342/2020 e 343/2020

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamentos de limpeza

VALOR TOTAL: R$ 25.937,10 (vinte e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e dez centavos

CONTRATADA: MAED COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. **46.636.768/0001-573**

DATA: 25/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:BF18D1EA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 342/2020 e 343/2020

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamentos de limpeza

VALOR TOTAL: R$ 256.600,30 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos reais e trinta centavos)

CONTRATADA: KF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 29.755.673/0001-33

DATA: 25/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:8517DA8B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 342/2020 e 343/2020

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamentos de limpeza

VALOR TOTAL: R$ 70.946,00 (setenta mil, novecentos e quarenta e seis reais

CONTRATADA: F.G. de Oliveira Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 36.046.750/0001-41

DATA: 25/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:896F5381

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 342/2020 e 343/2020

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamentos de limpeza

VALOR TOTAL: R$ 7.425,90 (sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos)

CONTRATADA: Zoom Comercial São Paulo Ltda, inscrita no CNPJ sob nº. 47.729.996/0001-34

DATA: 25/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:113363E5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 342/2020 e 343/2020

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamentos de limpeza

VALOR TOTAL: R$ 1.552,30 (Um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos)

CONTRATADA: FERRALY – COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 00.528.262/0001-23

DATA: 25/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:A6277740

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 342/2020 e 343/2020

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamentos de limpeza

VALOR TOTAL: R$ 41.472,00 (Quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais)

CONTRATADA: MC. COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 39.649.812/0001-06

DATA: 25/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:019EE261

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 342/2020 e 343/2020

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamentos de limpeza

VALOR TOTAL: R$ 11.793,10 (Onze mil, setecentos e noventa e três reais e dez centavos)

CONTRATADA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE, inscrita no CNPJ sob nº. **17.992.596/0001-56**

DATA: 25/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:3B2700EB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 342/2020 e 343/2020

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamentos de limpeza

VALOR TOTAL: R$ 9.226,16 (nove mil, duzentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos)

CONTRATADA: SRC COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 09.943.233/0001-00

DATA: 25/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:038E1779

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 342/2020 e 343/2020

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamentos de limpeza

VALOR TOTAL: R$ 6.336,50 (Seis mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)

CONTRATADA: Protflex Produtos Industriais Eireli, inscrita no CNPJ sob nº. 09.505.300/0001-05

DATA: 25/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:F8B869CD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 342/2020 e 343/2020

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamentos de limpeza

VALOR TOTAL: R$ 46.888,00 (Quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais)

CONTRATADA: PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 30.888.187/0001-72

DATA: 25/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:5DB108FA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 342/2020 e 343/2020

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamentos de limpeza

VALOR TOTAL: R$ 2.107,50 (Dois mil, cento e sete reais e cinquenta centavos)

CONTRATADA: Francielly Taynara Silva Campos, inscrita no CNPJ sob nº. 33.210.290/0001-57,

DATA: 25/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:2DAB4B85

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 342/2020 e 343/2020

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamentos de limpeza

VALOR TOTAL: R$ 2.510,25 (Dois mil, quinhentos e dez reais e vinte e cinco centavos)

CONTRATADA: D.NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 28.362.472/0001-03,

DATA: 25/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:F21F98A4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 342/2020 e 343/2020

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamentos de limpeza

VALOR TOTAL: R$ 592,12 (Quinhentos e noventa e dois reais e doze centavos)

CONTRATADA: SJ Comércio de Utilidades Eireli, inscrita no CNPJ sob nº. 10.614.788/0001-80,

DATA: 25/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:96F799CA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 342/2020 e 343/2020

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamentos de limpeza

VALOR TOTAL: R$ 46.901,30 (Quarenta e seis mil, novecentos e um reais e trinta centavos)

CONTRATADA: DAVOS COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 31.726.339/0001-01,

DATA: 25/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:A763A2D9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2023

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 312/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 342/2020 e 343/2020

OBJETO: Aquisição de material de limpeza, material de higienização pessoal e equipamentos de limpeza

VALOR TOTAL: R$ 228.500,00 (Duzentos e vinte e oito mil e quinhentos reais)

CONTRATADA: ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO, inscrita no CNPJ sob nº. 13.559.782/0001-45

DATA: 25/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:8A92357F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
RESULTADO DE LICITAÇÃO – FASE PROPOSTA DE PREÇO TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 288/2022

RESULTADO DE LICITAÇÃO – FASE PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 288/2022

Objeto: Contratação de empresa para Construção de Unidade Básica de Saúde, Porte

01, nos termos estabelecidos neste Edital e seus anexos.

A Comissão Permanente de Licitação que abaixo assina designada pelo Decreto nº 344 de 10 de novembro de 2022, publica o resultado da fase da Proposta de Preço, referente a licitação em epígrafe, conforme classificação abaixo:

CLASSIFICAÇÃO	JULGAMENTO	EMPRESA	VALOR GLOBAL PROPOSTO
1º	**Proposta Válida**	**CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL - EIRELI**, CNPJ nº 20.650.807/0001-87.	**R$ 930.564,73** (Novecentos e trinta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos)

O presente resultado deverá ser publicado no site da Prefeitura do Município de Contenda endereço **www.contenda.pr.gov.br**, encaminhado ao interessado através de correio eletrônico no endereço informado no envelope protocolado e afixado no Quadro de Avisos e Editais da Prefeitura do Município.

Contenda, 25 de janeiro de 2023.

JAIME KFIATKOSKI

Presidente

BRUNA PAOLA DZIURA

Membro

FABIO SANTOS FERNANDES

Membro

LARRY HUGO SANCHES

Membro

Publicado por:
Fabio Santos Fernandes
Código Identificador:2E4E47FE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, §, inciso II da lei nº 8666/1993

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de infraestrutura urbana de lazer com execução de serviços preliminares, campo de futebol com grama sintética completo (inclusive alambrado, rede de cobertura e iluminação) e área de convívio com playgrounds, plantio de grama, equipamentos externos, serviços complementares, limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto

PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO: de 03 de dezembro de 2022 até 16 de fevereiro de 2023

CONTRATADO: SPORT COMERCIAL LTDA, CNPJ 14.311.859/0001-26

DATA: 26/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:27973B0D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO Nº 8104 NOMEIA APROVADA EM CONCURSO PUBLICO 001/2019

DECRETO Nº. 8.104, de 27 de janeiro de 2023.

Nomeia aprovada do Concurso Público aberto através do Edital nº. 001 de 11/02/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "o" do Inciso I do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei nº. 2989 de 27/04/2020 (que dispõe sobre a nova Estrutura Administrativa, Lei Complementar nº. 056 de 27/04/2020 (dispões sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Coronel Vivida-PR), Lei 2.991/2020 de 27/04/2020 (dispõe sobre o quadro de cargos e funções, os planos de carreira e de remuneração do Profissional do Magistério), e o **Edital de Concurso Público, aberto sob nº. 01 de 11/02/2019**, combinado com o Edital nº. 09/2019 de 02/05/2019(aprovados/homologados),

DECRETA

Art. 1º. Nomear, sob a égide do regime jurídico Estatutário, **PRISCILA MARAFON SILVA,** para exercer o cargo de **PROFESSOR MUNICIPAL**, com 20 (vinte) horas semanais, enquadrado(a) na **Classe "A"** (Grau I: escolaridade definida para o provimento do cargo), constante na Tabela de Vencimento do Cargo de Provimento Efetivo, em virtude de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos conforme resultado homologado pelo Edital nº. 09/2019 de 02/05/2019, publicado no Jornal Diário do Sudoeste em 03/05/2019 - Edição 7378, obedecida à classificação final.

Parágrafo Único. Para exercer as atividades inerentes ao cargo fica lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e do Desporto - SEMED - Departamento de Educação, a disposição da **ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES**, localizada no bairro São José Operário, neste Município, no horário das 08h00min às 12h00min de 2ª a 6ª feira.

Art. 2º. A posse, desde que atendido os demais requisitos para investidura constante do Edital de Concurso Público aberto sob nº. 001 de 11/02/2019, e da Lei Municipal nº. 056/2020 de 27/04/2020, dar-se-á no prazo de 15(quinze) dias contados da publicação deste ato.

Art. 3º. A posse e a entrada em exercício sujeitam o(a) nomeado(a) nos termos deste Decreto ao compromisso de desempenhar o cargo de acordo com o Sistema Administrativo do Município de Coronel Vivida - Estado do Paraná, aLei Complementar nº. 056 de 27/04/2020 (dispões sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Coronel Vivida-PR) e a Lei 2.991/2020 de 27/04/2020 (dispõe sobre o quadro de cargos e funções, os planos de carreira e de remuneração do Profissional do Magistério) e demais legislações vigentes.

Art. 4º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2023, 134º da República e 68º do Município.

ANDERSON MANIQUE BARRETO

Prefeito

Registre-se e Publique-se

CARLOS LOPES

Secretário Municipal de Administração

SÂMARA DE MORAES SPAGNOLI

Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas

Publicado por:
Gracieli Santos de Quadros
Código Identificador:63A95CB6

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO Nº 8105 NOMEIA APROVADA EM CONCURSO PUBLICO 001/2019

DECRETO Nº. 8.105, de 27 de janeiro de 2023.

Nomeia aprovada do Concurso Público aberto através do Edital nº. 001 de 11/02/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "o" do Inciso I do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e tendo em

vista a Lei nº. 2989 de 27/04/2020 (que dispõe sobre a nova Estrutura Administrativa, Lei Complementar nº. 056 de 27/04/2020 (dispões sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Coronel Vivida-PR), Lei 2.991/2020 de 27/04/2020 (dispõe sobre o quadro de cargos e funções, os planos de carreira e de remuneração do Profissional do Magistério), e o **Edital de Concurso Público, aberto sob nº. 01 de 11/02/2019**, combinado com o Edital nº. 09/2019 de 02/05/2019(aprovados/homologados),

DECRETA

Art. 1º. Nomear, sob a égide do regime jurídico Estatutário, **MARIA ONEIDE DE ARAUJO,** para exercer o cargo de **PROFESSOR MUNICIPAL**, com 20 (vinte) horas semanais, enquadrado(a) na **Classe "A"** (Grau I: escolaridade definida para o provimento do cargo), constante na Tabela de Vencimento do Cargo de Provimento Efetivo, em virtude de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos conforme resultado homologado pelo Edital nº. 09/2019 de 02/05/2019, publicado no Jornal Diário do Sudoeste em 03/05/2019 - Edição 7378, obedecida à classificação final.

Parágrafo Único. Para exercer as atividades inerentes ao cargo fica lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e do Desporto - SEMED - Departamento de Educação, a disposição da **ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO PAULINO STÉDILE**, localizada no centro, neste Município, no horário das 13h00min às 17h00min de 2ª a 6ª feira.

Art. 2º. A posse, desde que atendido os demais requisitos para investidura constante do Edital de Concurso Público aberto sob nº. 001 de 11/02/2019, e da Lei Municipal nº. 056/2020 de 27/04/2020, dar-se-á no prazo de 15(quinze) dias contados da publicação deste ato.

Art. 3º. A posse e a entrada em exercício sujeitam o(a) nomeado(a) nos termos deste Decreto ao compromisso de desempenhar o cargo de acordo com o Sistema Administrativo do Município de Coronel Vivida - Estado do Paraná, aLei Complementar nº. 056 de 27/04/2020 (dispões sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Coronel Vivida-PR) e a Lei 2.991/2020 de 27/04/2020 (dispõe sobre o quadro de cargos e funções, os planos de carreira e de remuneração do Profissional do Magistério) e demais legislações vigentes.

Art. 4º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2023, 134º da República e 68º do Município.

ANDERSON MANIQUE BARRETO

Prefeito

Registre-se e Publique-se

CARLOS LOPES

Secretário Municipal de Administração

SÂMARA DE MORAES SPAGNOLI

Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas

Publicado por:
Gracieli Santos de Quadros
Código Identificador:5254888B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ADITIVO nº 01 ao Contrato n° 139/2022 – Concorrência Pública nº 15/2022 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: TOMCZAK INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI, CNPJ nº 18.778.775/0001-58. Este aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do prazo de EXECUÇÃO até 23.02.2023. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Coronel Vivida, 24 de janeiro de 2023.

ANDERSON MANIQUE BARRETO,

Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:E8E05437

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Referente ao Edital: Pregão Eletrônico nº 105/2022. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis (etanol, gasolina comum, óleo diesel S-500 e óleo diesel S-10), para abastecimento da frota de veículos, ônibus, ambulâncias, camionetes, caminhões e máquinas pesadas do município de Coronel Vivida. Em regime de comodato o tanque, bomba e filtro, para óleo diesel S-10. Prazo: 12 meses, 25.01.2023 a 24.01.2024. Contratante: Município de Coronel Vivida. DETENTORAS:

ATA DE REGISTRO	DETENTORA	CNPJ nº	VALOR TOTAL ESTIMADO
01/2023	AUTO POSTO COMETA LTDA	75.615.542/0001-78	1.917.319,80
02/2023	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS BASSETTO LTDA	75.637.876/0001-42	1.526.241,00

Coronel Vivida, 24 de janeiro de 2023. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

Publicado por:
Iana Roberta Schmid
Código Identificador:2D765A21

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2023

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023

O Município de Coronel Vivida, torna público para conhecimento dos interessados, convocando entidade (s) executora (s) Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, localizadas no território do Município de Coronel Vivida, visando formação de vínculo de cooperação entre as partes, para transferências de recursos financeiros, na área de saúde, nos termos e condições estabelecidas neste edital. O recebimento dos Envelopes nº 01, contendo o Plano de Trabalho, e dos Envelopes nº 02, contendo os documentos de Habilitação, dos interessados dar–se–á **ATÉ ÀS 09H00MIN DO DIA 02 DE MARÇO DE 2023,** junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal, Praça Angelo Mezzomo, s/n – Centro. A abertura dos Envelopes nº 01, dar-se-á na Sala de Abertura de Licitações, no mesmo endereço, após às 09H00MIN DO DIA 02 DE MARÇO DE 2023. Valor a ser a repassado R$ 480.000,00. O inteiro teor do edital e seus anexos poderão ser examinados e retirados, através do site: www.coronelvivida.pr.gov.br, ou na Divisão de Licitações. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (46) 3232-8300 ou e–mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br.

Coronel Vivida, 27 de janeiro de 2023.

JULIANO RIBEIRO,

Presidente da Comissão de Licitação.

Publicado por:
Sandra Pelentil
Código Identificador:8FE44C3D

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO GESTOR
RELATÓRIO DE GESTÃO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – 6º BIMESTRE 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – 6º BIMESTRE 2022 (NOVEMBRO E DEZEMBRO) DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

EIXO 1 – DIREITO À VIDA E A SAÚDE:

- OBJETIVO: ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

A) NÚMERO DE CONSULTAS PRÉ-NATAL:

419 CONSULTAS DE GESTANTES

B) CADASTRAMENTO DE GESTANTES NO PRIMEIRO TRIMESTRE:

38 GESTANTES

C) CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS DE GESTANTES DESDE A PRIMEIRA CONSULTA:

38 GESTANTES CLASSIFICADAS

D) SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA GESTANTES COM BAIXO PESO

00

E) PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA - NÚMERO DE VISITAS E NÚMERO DE KITS ENTREGUES:

38 KITS

F) VACINAÇÃO ANTITETÂNICA DE GESTANTES:

26 GESTANTES VACINADAS

G) AVALIAÇÃO DO PUERPÉRIO:

34 PUERPÉRIO

H) ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO EM SAÚDE (REUNIÕES, CAMPANHAS, PALESTRAS, OUTROS):

01 (curso de gestantes) PALESTRAS

I) SAÚDE BUCAL – ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS:

FORAM ATENDIDAS 986 CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

J) PLANEJAMENTO FAMILIAR - DISTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS:

PESSOAS QUE RETIRARAM MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: 552 PESSOAS.

- OBJETIVO: PROPORCIONAR VIGILÂNCIA NUTRICIONAL:

A) ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

FORAM ACOMPANHADAS 4.897 CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

B) ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO DAS MÃES PARA O ALEITAMENTO MATERNO: 01 (curso de gestantes)

C) ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA:

0 PALESTRAS - FORAM REALIZADAS ATIVIDADES EM ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.

- OBJETIVO: IMUNIZAÇÃO:

A) CRIANÇAS E ADOLESCENTES VACINADOS:

FORAM APLICADAS 629 DOSES DE VACINAS DE ROTINA

B) CAMPANHAS:

27

- OBJETIVO: ASSISTÊNCIAS ÀS DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA:

A) ATENDIMENTOS ASSISTÊNCIA ÀS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS EM MENORES DE 05 ANOS:

FORAM ATENDIDAS 77 CRIANÇAS COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS.

B) ATENDIMENTOS ASSISTÊNCIAS AS DOENÇAS DIARREICAS EM CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS:

FORAM ATENDIDAS 42 CRIANÇAS COM DIARRÉIA.

C) ATENDIMENTOS ASSISTÊNCIA A OUTRAS DOENÇAS PREVALENTES:

1.512

D) ATIVIDADES EDUCATIVAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS:

00

– OBJETIVO: PROPORCIONAR A INSERÇÃO DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA LEITE DAS CRIANÇAS:

A) CADASTROS REALIZADOS:

NOVEMBRO: **12 CADASTROS**

DEZEMBRO: **11 CADASTROS**

B) REUNIÕES MENSAIS COM AS FAMÍLIAS CADASTRADAS, PARA ORIENTAÇÃO E APOIO FAMILIAR:

ORIENTAÇÕES REALIZADAS INDIVIDUALMENTE

C) CRIANÇAS INSERIDAS O PROGRAMA:

NOVEMBRO: **10 CADASTROS**

DEZEMBRO: **15 CADASTROS**

D) QUANTIDADE DE LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS NO PERÍODO:

NOVEMBRO: 5.883 LITROS

DEZEMBRO: 6.307 LITROS

EIXO 2 – DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE:

2.1 – OBJETIVO: SENSIBILIZAR E MOBILIZAR A POPULAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

00

2.2 – OBJETIVO: FOMENTAR A FORMALIZAÇÃO DAS REDES DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IMPLANTAR UM SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE VIOLÊNCIA, QUE GARANTAM UMA AÇÃO ARTICULADA ENTRE OS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS BEM COMO REGISTREM OS ENCAMINHAMENTOS DADOS:

A) REUNIOES DA REDE DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE: 00

B) CASOS NOTIFICADOS:

NOVEMBRO: 04 CASOS

DEZEMBRO: 01 CASOS

2.3 – OBJETIVO: QUALIFICAR OS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (LA E PSC):

A) PLANOS INDIVIDUAIS DE ATENDIMENTO ELABORADOS:

NÚMERO DE PLANOS ELABORADOS:

NOVEMBRO: 00

DEZEMBRO: 01

B) ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM LIBERDADE ASSISTIDA:

NOVEMBRO: 03 ADOLESCENTE

DEZEMBRO: 04 ADOLESCENTE

C) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE:

NOVEMBRO; 04 ADOLESCENTE

DEZEMBRO: 01 ADOLESCENTE

2.4 – OBJETIVO: FORTALECER O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA – PAEFI/CREAS:

A) ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA FAMILIAR E SUAS FAMÍLIAS:

NOVEMBRO: 11 CASOS

DEZEMBRO: 18 CASOS

2.5 – OBJETIVO: GARANTIR O DIREITO A DIGNIDADE, ATRAVÉS DO AUXILIO-FUNERAL:

A) AUXÍLIOS-FUNERAL:

NOVEMBRO: **01**

DEZEMBRO: **00**

EIXO 3 – DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA:

3.1 - OBJETIVO: CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA:

A) GRUPO DO PAIF COM FAMÍLIAS INDÍGENAS:

NOVEMBRO: **Não foram realizadas atividades coletivas.**

DEZEMBRO: **Não foram realizadas atividades coletivas.**

B) REUNIÕES DOS GRUPOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA:

Não foram realizadas atividades coletivas

3.2 – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – ATENDIMENTO PRIMEIRA INFÂNCIA

NOVEMBRO:

USUÁRIOS REFERENCIADOS

GESTANTES: 27

CRIANÇAS DE 0 À 36 MESES: 119

CRIANÇAS DE 0 À 72 MESES: 2

VISITAS DOMICILIARES: 457

DEZEMBRO:

USUÁRIOS REFERENCIADOS

GESTANTES: 27

CRIANÇAS DE 0 À 36 MESES: 123

CRIANÇAS DE 0 À 72 MESES: 2

VISITAS DOMICILIARES: 523

3.3 – OBJETIVO: ESTRUTURAR EQUIPAMENTOS E APOIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

A) EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS E 15 A 17 ANOS – NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS:

NOVEMBRO: **244 CRIANÇAS E ADOLESCENTES no total**. Foram inseridos no mês, 08 integrantes de 06 a 15 anos.

DEZEMBRO: **232 CRIANÇAS E ADOLESCENTES no total**. Não houve novos ingressos no mês em virtude do serviço estar fechado para reforma.

3.4 – OBJETIVO: OFERTAR PROGRAMA DE GUARDA SUBSIDIADA E FAMÍLIA ACOLHEDORA: CREAS

A) FAMILIAS RECEBENDO GUARDA SUBSIDIADA:

00

EIXO 4 – DIREITO A EDUCAÇÃO, A CULTURAM O ESPORTE E O LAZER:

4.1 - OBJETIVO: EDUCAÇÃO INFANTIL:

A) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ATENDIMENTO:

- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL AQUARELA: 05 TURMAS E 75 ALUNOS.

- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO-ÍRIS: 04 TURMAS E 68 ALUNOS.

- CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL PRIMAVERA: 04 TURMAS E 57 ALUNOS.

- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA EMMA: 05 TURMAS E 77 ALUNOS.

- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ ERNA: 05 TURMAS E 91 ALUNOS.

-JUVENTINO RUFATTO: 02 TURMAS E 37 ALUNOS.

- PRESIDENTE KENNEDY: 03 TURMAS E 66 ALUNOS.

- MARIA DA LUZ: 02 TURMAS E 23 ALUNOS.

-PAULINO STÉDILE: 05 TURMAS E 105 ALUNOS.

-SANTA LÚCIA: 02 TURMAS E 26 ALUNOS.

-SÃO CRISTÓVAO: 04 TURMAS E 54 ALUNOS.

-SETE DE SETEMBRO: 05 TURMAS E 92 ALUNOS.

-TIRADENTES: 04 TURMAS E 72 ALUNOS

-VISTA ALEGRE: 02 TURMAS E 30 ALUNOS

- DR. ULISSES GUIMARÃES: 03 TURMAS E 51 ALUNOS

4.2 – OBJETIVO: ENSINO FUNDAMENTAL:

B) ESCOLAS MUNICIPAIS E NÚMERO DE ALUNOS:

- DR. ULISSES GUIMARÃES: 07 TURMAS E 129 ALUNOS

- JUVENTINO RUFATTO: 05 TURMAS E 108 ALUNOS.

- MARIA DA LUZ: 05 TURMAS E 68 ALUNOS.

- PAULINO STÉDILE: 13 TURMAS E 281 ALUNOS

- PRESIDENTE KENNEDY: 07 TURMAS E 147 ALUNOS

- SANTA LUCIA: 04 TURMAS E 54 ALUNOS.

- SÃO CRISTÓVAO: 05 TURMAS E 112 ALUNOS.

- SETE DE SETEMBRO: 11 TURMAS E 229 ALUNOS

- TIRADENTES: 09 TURMAS E 182 ALUNOS

- VISTA ALEGRE: 05 TURMAS E 66 ALUNOS

C) ESCOLAS ESTADUAIS:

- COLÉGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO: 19 TURMAS E 524 ALUNOS

- COLÉGIO ESTADUAL CASTELO BRANCO: ----------04 TURMAS 40 ALUNOS

- COLÉGIO ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS: 04 TURMAS E 69 ALUNOS

- COLEGIO ESTADUAL DO NÚCLEO DE SANTA LUCIA: 04 TURMAS E 46 ALUNOS

- COLÉGIO ESTADUAL TANCREDO NEVES: 12 TURMAS E 281 ALUNOS

4.3 – OBJETIVO: ENSINO MÉDIO:

A) INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – ENSINO MÉDIO INTEGRADO: 06 TURMAS E 226 ALUNOS

B) ESCOLAS ESTADUAIS:

- COLÉGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO: 10 TURMAS E 289 ALUNOS

- COLÉGIO ESTADUAL CASTELO BRANCO: 03 TURMAS 34 ALUNOS

- COLÉGIO ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS: 03 TURMAS E 27 ALUNOS

- COLEGIO ESTADUAL DO NÚCLEO DE SANTA LUCIA: 03 TURMAS E 28 ALUNOS

- COLÉGIO ESTADUAL TANCREDO NEVES: 04 TURMAS E 90 ALUNOS

4.4 – OBJETIVO: EDUCAÇÃO INCLUSIVA:

A) APAE: 146 ALUNOS

B) PAULINO STÉDILE: 45 ALUNOS

C) EDUCAÇÃO ESPECIAL COLÉGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO:

- SALA DE RCURSO MULTIFULCIONAL : 15 TURMAS E 31 ALUNOS

- SALA DE RECURSO ALTAS HABILIDADES : 06 TURMAS E 19 ALUNOS

D) EDUCAÇÃO ESPECIAL COLÉGIO ESTADUAL TANCREDO NEVES:

- SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL: 03 TURMAS E 08 ALUNOS

E) EDUCAÇÃO ESPECIAL COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO DUQUE DE CAXIAS

- SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL: 03 TURMAS E 04 ALUNOS

4.5 – EDUCAÇÃO INTEGRAL:

A) PROGRAMA AABB COMUNIDADE: 125 ALUNOS

4.6 – EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR:

A) COLEGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO:

- ROBÓTICA: 04 TURMA E 28 ALUNOS

- EDUTECH: 02 SALAS E 05 ALUNOS

- PROGRAMA JOVEM APRENDIZ: 03 TURMAS E 45 ALUNOS

- AULAS ESPECIALIZADAS EM TREINAMENTO ESPORTIVO : 03 TURMAS E 50 ALUNOS

- MAIS APRENDIZAGEM: 04 TURMAS 78 ALUNOS

B) COLÉGIO ESTADUAL TANCREDO NEVES:

- CELEM – CENTRO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS – OFERTA EXTRACURRICULAR E GRATUITA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS ESPANHOL BÁSICO: 01 TURMA E 19 ALUNOS

- AULAS ESPECIALIZADAS EM TREINAMENTO ESPORTIVO 01 TURMA E 19 ALUNOS.

C) COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO DUQUE DE CAXIAS:

- AULAS ESPECIALIZADAS EM TREINAMENTO ESPORTIVO 01 TURMA E 22 ALUNOS

D) COLEGIO ESTADUAL DO NÚCLEO DE SANTA LÚCIA:

- CELEM – CENTRO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS – OFERTA EXTRACURRICULAR E GRATUITA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS ESPANHOL BÁSICO: 01 TURMA E 22 ALUNOS

- EDUTECH 01 TURMA E 23 ALUNOS

E) COLÉGIO ESTADUAL CASTELO BRANCO

- CELEM – CENTRO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS – OFERTA EXTRACURRICULAR E GRATUITA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS ESPANHOL BÁSICO: 01 TURMA E 26 ALUNOS

- ROBÓTICA 02 TURMAS E 58 ALUNOS

- EDUTECH 02 TURMAS E 47 ALUNOS

F) INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ- IFPR

CURSO DE PORTUGUÊS PARA IMIGRANTES 01 TURMA COM 30 ALUNOS.

4.7 – ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:

COLEGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO

- EJA 08 TURMAS E 111 ALUNOS

4.8 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL:

A) COLÉGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO:

- FORMAÇÃO DE DOCENTES ED. INF. ANOS IN. EM. FUND.: 03 TURMAS E 73 ALUNOS

- TÉCNICO EM ALIMENTOS: 03 TURMAS E 47 ALUNOS

- TECNICO EM INFORMATICA INT:03 TURMAS E 79 ALUNOS

- TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 01 TURMA E 28 ALUNOS

- TECNICO EM ESTETICA SUBS: 02 TURMAS E 47 ALUNOS

4.9 – OBJETIVO: CRIAR A CULTURA DO ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA NA CRIANÇA E ADOLESCENTE, GARANTINDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DA PRATICA DO EXERCÍCIO FÍSICO:

A) ESCOLINHAS DISPONIBILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE:

NOVEMBRO E DEZEMBRO: 00 *FUTEBOL:* 00 *CRIANÇAS E ADOLESCENTES*

EIXO 5 - DIREITO A PROFISSIONALIZAÇÃO E PROTEÇÃO NO TRABALHO:

EIXO 6 – FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DO SISTEMA DE GARANTIA *DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:*

Coronel Vivida, 27 janeiro de 2023.

ELIZANGELA VEIS SPONHOLZ

Presidente do CMDCA

Publicado por:
Dinara Mazzucatto
Código Identificador:FB4D0826

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1911/2023

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 383/2022 de 23/11/2022.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 35.889,64 (trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

05.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA DE SAÚDE
05.001.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.001.10.301.0006.2.013.	Fortalecimento da Atenção Primária
362 - 3.1.90.11.00.00 31051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.889,64

Total Suplementação: 35.889,64

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

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste , Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

GUILHERME PIVATTO JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:F15DEDAB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

CÂMARA DE VEREADORES DE DOIS VIZINHOS
EDITAL Nº 004/2023

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2023

MARCIO DA SILVA, Presidente da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos, no uso de suas

atribuições legais e regimentas, com fundamento nos artigos 35, XXIV, "a", 140 e 143 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e 36 da Lei Orgânica Municipal,

CONVOCA:

I - Os Vereadores com assento nesta Casa de Leis para a **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA** deste Primeiro Período Legislativo de 2023, a realizar-se no dia trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e três, às 18h00min, para a votação em primeiro turno da seguinte matéria:

Projeto de Lei n.º 005/2023 – Em regime de urgência –Altera dispositivos das Leis Municipais nº 1666/2011, nº 2654/2022 e nº 2616/2022, as quais dispõem sobre a estrutura administrativa do Município de Dois Vizinhos-PR e dá outras providências.

II - Os Vereadores com assento nesta Casa de Leis para a **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA** deste Primeiro Período Legislativo de 2023, a realizar-se no dia trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e três, às 19h00min, para a votação em segundo turno da seguinte matéria:

Projeto de Lei n.º 005/2023 – Em regime de urgência –Altera dispositivos das Leis Municipais nº 1666/2011, nº 2654/2022 e nº 2616/2022, as quais dispõem sobre a estrutura administrativa do Município de Dois Vizinhos-PR e dá outras providências.

Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos/PR, em vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e três.

MÁRCIO DA SILVA

Presidente da Câmara de Vereadores

Publicado por:
Claudia Britto Lorenzo
Código Identificador:EB9E32EC

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 007/202

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

Retificação do Edital do Pregão Eletrônico 007/2023

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TINTAS, SOLVENTES E MICROESFERAS DE VIDRO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA. COM ITEM(NS)/LOTE(S) EXCLUSIVO(S) PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ITEM(NS)/LOTE(S) COM COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E ITEM(NS)/LOTE(S) ABERTO(S) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.**

1. Fica alterado o objeto contido no ANEXO – V (MODELO).

2. As alterações estarão disponíveis aos interessados no site do Compras Governamentais endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e no site oficial do município de Dois Vizinhos, endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br.

3. Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Dois Vizinhos, 27 de janeiro de 2023.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:FA1228F1

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2023

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

Retificação do Edital do Pregão Eletrônico 008/2023

Objeto: **AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. COM RECURSOS DO CONVÊNIO 337/2022 FIRMADO ENTRE A SEAB (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO) E O MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS.**

1. Onde se lê ANEXO – IV (MODELO), leia-se ANEXO – V (MODELO).

2. As alterações estarão disponíveis aos interessados no site do Compras Governamentais endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e no site oficial do município de Dois Vizinhos, endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br.

3. Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Dois Vizinhos, 26 de janeiro de 2023.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:6354FF79

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEGUNDO AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

Segundo Aviso de Alteração do Edital do Pregão Eletrônico 002/2023

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NA FROTA DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - COM ITEM(NS) DE COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E ITEM(NS) ABERTO(S) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.**

1. Fica incluído ao edital o modelo de ANEXO IV CAPACIDADE FINANCEIRA (modelo), exigido no item 14.6.3, letra c.

2. Fica alterado o ANEXO – II – MODELO - PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL.

3. As alterações estarão disponíveis aos interessados no site do Compras Governamentais endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e no site oficial do município de Dois Vizinhos, endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br.

4. A nova data para a abertura do certame e horário do recebimento das propostas e dos documentos de habilitação será até 14h00min do dia 13/2/2023 e a data e horário da abertura da sessão pública será as 14h00min do dia 13/2/2023.

5. Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Dois Vizinhos, 27 de janeiro de 2023.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:B65F3A5E

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19122/2023

DECRETO Nº 19122/2023

Fixa a data limite para o recolhimento da Taxa de Verificação de Localização e Funcionamento Regular, de Vigilância Sanitária e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza Anual, para o exercício de 2023.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais**,**

DECRETA:

Art. 1º Ficam notificados todos os contribuintes do cadastro mobiliário da Prefeitura de Dois Vizinhos – PR que o prazo para o recolhimento da ***Taxa de Verificação de Localização e Funcionamento Regular e de Vigilância Sanitária***, para o exercício de 2023 é até o dia 03 de abril de 2023, de que trata o artigo 220 da Lei nº 1052/2002 de 26/12/2002, e suas alterações.

Art. 2º O prazo para recolhimento do ***ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Anual)***, recolhido pelos contribuintes inscritos como profissionais autônomos, de que trata o artigo 143 da Lei nº 1052/2002 de 26/12/2002, e suas alterações seguirá o seguinte cronograma:

- Cota única – 03/04/2023

- Parcela 01 - 03/04/2023

- Parcela 02 - 03/05/2023

- Parcela 03 - 05/06/2023

- Parcela 04 - 03/07/2023

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

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:D13A9A20

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19124/2023

DECRETO Nº 19124/2023

Revoga o dispositivo do Decreto n.º 19079/2023 que concedeu férias à servidora Bruna Taiza Locateli.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º Revoga o dispositivo do Decreto n.º 19079/2023 que concedeu férias à servidora **BRUNA TAIZA LOCATELI**, matrícula funcional n.º 18848-1, portadora da Cédula de Identidade n.º 10.261.403-8/PR e do CPF n.º 086.052.669-02, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais)

com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, lotada junto à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/Escola Municipal Santa Luzia, a partir de 08 de janeiro de 2023.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 08 de janeiro de 2023.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:F3A293F4

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19126/2023

DECRETO Nº 19126/2023

Concede Licença Maternidade à servidora Bruna Taiza Locateli.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE Licença Maternidade à servidora **BRUNA TAIZA LOCATELI**, matrícula funcional 18848-1, portadora do RG n.º 10.261.403-8/PR e do CPF/MF n.º 086.052.669-02, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, lotada junto à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/Escola Municipal Santa Luzia, no período de 09 de janeiro a 07 de julho de 2023, com base na Lei 1.551/2010.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir 09 de janeiro de 2023.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62° ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:7562B4A1

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19129/2023

DECRETO Nº 19129/2023

Concede Bolsa Auxílio ao servidor Aleson Deivid Tozetto.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE Bolsa Auxílio, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o nível 01 da tabela de vencimentos dos servidores efetivos do Município, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, por estar matriculado e frequentando o Curso de Pós Graduação *lato sensu* em Gestão Pública, junto a Faculdade Educacional da Lapa - FAEL, ao servidor **ALESON DEIVID TOZETTO**, matrícula funcional nº 19343-1, portador da Cédula de Identidade nº 8.779.063-0/PR e do CPF/MF nº

057.830.789-80, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Máquina Rodoviária, lotado junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com base no Art. 108 da Lei n° 1666/2011, Lei n° 2541/2021 e Portaria 112/2021.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:6D3B5654

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19130/2023

DECRETO Nº 19130/2023

Concede Bolsa Auxílio ao servidor Jocemar Aloisio Assmann.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE Bolsa Auxílio, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o nível 01 da tabela de vencimentos dos servidores efetivos do Município, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, por estar matriculado e frequentando o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, junto ao Centro Universitário Santa Cruz, ao servidor **JOCEMAR ALOISIO ASSMANN**, matrícula funcional nº 19168-1, portador da Cédula de Identidade nº 9.827.953-9/PR e do CPF/MF nº 071.772.809-95, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado junto à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, com base no Art. 108 da Lei n° 1666/2011, Lei n° 2541/2021 e Portaria 112/2021.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:FDEA0F67

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19131/2023

DECRETO Nº 19131/2023

Concede Bolsa Auxílio a servidora Rosimari Zanatto.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE Bolsa Auxílio, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o nível 01 da tabela de vencimentos dos servidores efetivos do Município,

no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, por estar matriculada e frequentando o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública, junto ao Centro Universitário UNIFACVEST, a servidora **ROSIMARI ZANATTO,** matrícula funcional nº 13801-1, portadora da Cédula de Identidade nº 9.776.512-0/PR e do CPF/MF nº 056.346.199-39, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, lotada junto à Secretaria de Saúde/PSF Norte, com base no Art. 108 da Lei n° 1666/2011, Lei n° 2541/2021 e Portaria 112/2021.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

Luis Carlos Turatto

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:7F45FCF4

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19132/2023

DECRETO Nº 19132/2023

Concede Bolsa Auxílio a **servidora** Naiara Dos Santos Boeno**.**

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE Bolsa Auxílio, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o nível 01 da tabela de vencimentos dos servidores efetivos do Município, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, por estar matriculada e frequentando o curso de pós-graduação *lato sensu* em Psicopedagogia, junto a Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI, a servidora **NAIARA DOS SANTOS BOENO**, matrícula funcional nº 18838-1, portadora da Cédula de Identidade nº 13.536.393-6/PR e do CPF/MF nº 102.782.939-21, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena, lotada junto à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/Escola Municipal Santa Luzia, com base no Art. 108 da Lei n° 1666/2011, Lei n° 2541/2021 e Portaria 112/2021.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:ED386878

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19133/2023

DECRETO Nº 19133/2023

Concede Bolsa Auxílio a servidora Maridiana de Souza.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE Bolsa Auxílio, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o nível 01 da tabela de vencimentos dos servidores efetivos do Município, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, por estar matriculada e frequentando o curso de graduação em Tecnologia em Gestão Pública, junto ao Centro Universitário UNIFAEL, a servidora **MARIDIANA DE SOUZA**, matrícula funcional nº 18502-1, portadora da Cédula de Identidade nº 10.468.287-1/PR e do CPF/MF nº 094.619.949-31, ocupante do cargo de provimento efetivo de Coordenadora de Serviços Complementares, lotada junto à Secretaria de Saúde, com base no Art. 108 da Lei n° 1666/2011, Lei n° 2541/2021 e Portaria 112/2021.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:BF5CC7C6

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES –RETIFICAÇÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES –RETIFICAÇÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03

A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de Dois Vizinhos, Silvana Aparecida Dal Molin, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo DECRETO N.º 18384/2022 e com base na Lei Nº 1875/2014, solicita que seja alterado o intem I do artº 1, da instrução Normativa Nº 03, que regulamenta a distribuição de aulas aos Professores inscritos no Processo Seletivo Simplificado - PSS nas modalidades de Ensino Fundamental Matutino, Ensino Fundamental Vespertino, Educação Infantil, Inglês e Educação Física, para o ano letivo de 2023:

Onde se lê:

I - Deverá ser suprido primeiramente turmas de regência que estejam abertas, licença maternidade, licença para tratamento de saúde (INSS) e licença prêmio.

Leia-sê:

I - Deverá ser suprido primeiramente turmas de regência que estejam abertas.

Dois Vizinhos, 27 de janeiro de 2023.

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:DF3C7283

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19134/2023

DECRETO Nº 19134/2023

Concede Bolsa Auxílio ao servidor Elton Bueno**.**

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE Bolsa Auxílio, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o nível 01 da tabela de

vencimentos dos servidores efetivos do Município, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, por estar matriculado e frequentando o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, junto ao Centro Universitário Fael - UNIFAEL, ao servidor **ELTON BUENO**, matrícula funcional nº 19280-1, portador da Cédula de Identidade nº 7.618.623-5/PR e do CPF/MF nº 032.624.639-81, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com base no Art. 108 da Lei n° 1666/2011, Lei n° 2541/2021 e Portaria 112/2021.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:D264C2D0

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19139/2023

DECRETO Nº 19139/2023

Revoga a licitação na modalidade de Dispensa de Licitação nº 043/2022.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, uso das atribuições que lhe confere o *caput* e §§ 2 º e 3 º do Art. 49 da Lei 8.666/93 e,

Considerando que, no ato da assinatura do contrato, a empresa a ser contratada discordou dos termos, aduzindo que não realizaria os serviços de sondagem e emissão de laudo, justificando que estes serviços não estavam detalhados em sua proposta, solicitando que fossem retirados do contrato;

Considerando que a Administração discordou, em razão de que a sondagem estava prevista no termo de referência encaminhado para cotação;

Considerando que a sondagem é um serviço essencial para obtenção das informações necessárias do solo para dimensionamento da fundação; e

Considerando a possibilidade de revogação ou anulação dos atos administrativos, conforme o art. 49 da Lei nº 8.666/93 e Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – STF.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica revogada a licitação na modalidade de Dispensa de Licitação, procedimento nº 043/2022 e todos os atos administrativos decorrentes desta, pela razão já expendida.

Art. 2º Fica assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, previsto no Art. 109 da Lei 8.666/93**.**

Art. 3º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:087B1E40

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19140/2023

DECRETO Nº 19140/2023

Convoca a Conferência Municipal de Saúde e dá outras providências.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º A Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo de deliberação da Política de Saúde conforme dispõe a Lei Federal 8.142/90.

Art. 2º Conforme decisão do Conselho Municipal de Saúde, em 22 de novembro de 2022, fica convocada a 13ª Conferência Municipal de Saúde de Dois Vizinhos para o dia 09 de março de 2023.

Art. 3º A 13ª Conferência Municipal de Saúde, será realizada no Centro Cultural Arte e Vida, Av. Pref. Dedi B. Montagner, 760 - Centro, Dois Vizinhos/PR.

Art. 4º As pré-conferências da 13ª Conferência Municipal de Saúde serão realizadas no período de 30 de janeiro a 15 de fevereiro de 2023.

Art. 5º A Conferência será presidida pelo Secretário Municipal de Saúde e, em sua ausência ou impedimento pelo Diretor da Secretaria de Saúde, e coordenada pela Comissão Organizadora instituída pelo Conselho Municipal de Saúde.

Art. 6º As normas de organização e funcionamento da Conferência, bem como o seu regimento interno, serão deliberadas pelo Conselho Municipal de Saúde e divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 7º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:5D656A05

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19142/2023

DECRETO Nº 19142/2023

Concede Bolsa Auxílio ao servidor James Douglas de Oliveira.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE Bolsa Auxílio, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o nível 01 da tabela de vencimentos dos servidores efetivos do Município, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, por estar matriculado e frequentando o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, junto ao Centro Universitário FACVEST - UNIFACVEST, ao servidor **JAMES DOUGLAS DE OLIVEIRA**,

matrícula funcional nº 19531-1, portador da Cédula de Identidade nº 10.239.373-2/PR e do CPF/MF nº 074.599.779-18, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Máquina Rodoviária, lotado junto à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, com base no Art. 108 da Lei n° 1666/2011, Lei n° 2541/2021 e Portaria 112/2021.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:5F83814C

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19143/2023

DECRETO Nº 19143/2023

Concede Bolsa Auxílio a servidora Ritiela Bergamaschi.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE Bolsa Auxílio, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o nível 01 da tabela de vencimentos dos servidores efetivos do Município, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, por estar matriculada e frequentando o Curso de Pós-Graduação em Gestão Escolar, junto a Faculdade Internacional Signorelli, a servidora **RITIELA BERGAMASCHI**, matrícula funcional nº 17230-1, portador da Cédula de Identidade nº 9.292.471-8/PR e do CPF/MF nº 051.563.699-10, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena+Pós, lotado junto à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/CMEI Camila, com base no Art. 108 da Lei n° 1666/2011, Lei n° 2541/2021 e Portaria 112/2021.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:62C67B58

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19145/2023

DECRETO Nº 19145/2023

Concede Promoção por Merecimento aos servidores municipais.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE Promoção por Merecimento, com base na Lei 577/93 e suas alterações e no relatório emitido pela Portaria 037/2021, aos servidores municipais, no mês de janeiro de 2023, conforme tabela abaixo:

MATRÍCULA	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	ADMISSÃO	NÍVEL ATUAL	NÍVEL PROMOÇÃO
17882-1	Camila Marconato da Silva	10.01.2014	42	43
13401-1	Claudinei Schreiber	12.01.2005	28	29
13688-1	Debora Daneluz Mezzalira	22.01.2008	25	26
17881-1	Jaqueline Cordeiro dos Santos de Almeida	07.01.2014	42	43
2682-1	João Maria Batista França	20.01.1986	34	35
9790-1	Rosmari Teresinha Rossetto	15.01.1996	31	32
13403-1	Sandra Mara Vicini	13.01.2005	17	18
13432-1	Widael Jadal Refosco	13.01.2005	32	33

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de janeiro de 2023.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:B86B491F

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19146/2023

DECRETO Nº 19146/2023

Revogam-se os Decretos nº 13415/2017, 13421/2017 e 17256/2021.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam revogados os Decretos nº 13415/2017, 13421/2017 e 17256/2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26 de outubro de 2022.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:6468009E

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19147/2023

DECRETO Nº 19147/2023

Exonera o servidor Moises Mendes da Silva do cargo de provimento temporário de Médico Clínico Geral Plantonista.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais**.**

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerado o servidor **MOISES MENDES DA SILVA**, matrícula 19538-1, portador da Cédula de Identidade nº 6258706/GO e do CPF nº 703.419.461-09, ocupante do cargo de

provimento temporário de Médico Clínico Geral Plantonista, lotado junto à Secretaria de Saúde, partir de 31 de janeiro de 2023.

Art. 2º Revoga-se o Decreto nº 18791/2022.

Art. 3º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 31 de janeiro de 2023.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:4B34386C

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19148/2022

DECRETO Nº 19148/2022

Concede Gratificação de Assiduidade.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDE Gratificação de Assiduidade com base no Artigo 150, parágrafo único da Lei 577/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e suas alterações, aos servidores abaixo relacionados:

MÊS DE PAGAMENTO JANEIRO/2023

Matrícula Funcional	Nome do (a) Servidor (a)	CPF
16276-1	Adilson Alves de Oliveira	044.060.139-89
18352-1	Fabia Cristina Asolini	032.393.009-31
10100-1	Maria Helena da Silva Pioczkoski	979.990.599-00
12790-1	Maria Ines Acordi Peretto	370.780.629-49
16233-1	Patricia Fernanda Mulinari Soares de Lima	051.769.519-75
18333-1	Rosangela Estel Ziech	021.117.770-99
18346-1	Silvia Maria Harka	075.192.619-13
17562-1	Tania Sayaca Schornen	030.238.819-28

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:09D60848

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nº 006/2023

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao Inciso XII, do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Dois Vizinhos, visando suprir vagas em seu Quadro Efetivo de Pessoal, **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, regularmente aprovado no Concurso Público para o cargo de **ARQUITETO**, com base no Edital 001/2018, para comparecer junto ao Departamento de Gestão de Pessoas para a entrega da documentação exigida e o

encaminhamento aos exames médicos pré-admissionais no prazo de 10 (dez) dias no horário das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00.

ARQUITETO

NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
Yves Moura de Moraes	02° Lugar

DOIS VIZINHOS - PR, 20 de janeiro de 2023.

Luis Carlos Turatto

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:D5470791

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nº 007/2023

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao Inciso XII, do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Dois Vizinhos, visando suprir vagas em seu Quadro Efetivo de Pessoal, **CONVOCA** o candidato abaixo relacionado, regularmente aprovado no Concurso Público para o cargo de **MOTORISTA**, com base no Edital 001/2018, para comparecer junto ao Departamento de Gestão de Pessoas para a entrega da documentação exigida e o encaminhamento aos exames médicos pré-admissionais no prazo de 10 (dez) dias no horário das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00.

MOTORISTA

NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
Mario Celso Cordazzo	21° Lugar
Luis Antonio Iorkoski	22º Lugar

DOIS VIZINHOS - PR, 26 de janeiro de 2023.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:79856C58

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nº 003/2023

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** a candidata abaixo relacionada, regularmente classificada no Processo Seletivo Simplificado – PSS N° 002/2022 para o cargo de **ATENDENTE DE FARMÁCIA**, com base no Edital 002/2022, para comparecer junto ao Departamento de Gestão de Pessoas para a entrega da documentação exigida e o encaminhamento aos exames admissionais no prazo de 04 (quatro) dias úteis, no horário das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

ATENDENTE DE FARMÁCIA

CANDIDATA	CLASSIFICAÇÃO
Clenir Piva Bianchin	5º Lugar

DOIS VIZINHOS – PR, 25 de janeiro de 2023.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:52311823

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RERRATIFICAÇÃO

RERRATIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos traz a Rerratificação referente ao Decreto n.º 18331/2022, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná (edição n.º 2509, página 106) em 03 de maio de 2022, em virtude de erro material, sendo que:

Onde se lê:

DECRETO Nº 18831/2022

Leia-se:

DECRETO Nº 18331/2022

Dois Vizinhos, 23 de janeiro de 2023.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:B9D185BC

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RERRATIFICAÇÃO

RERRATIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos traz a Rerratificação referente ao Decreto n.º 19097/2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná (edição n.º 2691, página 74-75) em 18 de janeiro de 2023, em virtude de erro material, sendo que:

Onde se lê:

Lotado junto à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

Leia-se:

Lotado junto a Secretaria de Saúde.

Dois Vizinhos, 20 de janeiro de 2023.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:2684534C

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N.º 004/2023

PORTARIA N.º 004/2023

Designa Gestor de Colaboração e Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º DESIGNAR Gestor de Colaboração e Comissão de Monitoramento e Avaliação para o Chamamento Público nº 002/2023, em atendimento a Lei Federal 13019/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal 18942/2022, composta pelos seguintes membros:

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	
Gestora	Silvana Aparecida Dal Molin
Comissão de Monitoramento e Avaliação	Cesar Antonio Tumelero Leda Maria Ferrari Sirlene Pereira Rosa

Art. 2º Revoga-se a Portaria nº 121/2022.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25 de janeiro de 2023.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:FB1481EF

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 006/2023

PORTARIA Nº 006/2023

Instaura Processo Administrativo Disciplinar, nomeia Comissão Processante e dá outras providências.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Dois Vizinhos, instituído por meio da Lei Municipal 577/1993, determina que a autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público é obrigada a promover a respectiva apuração imediata em processo administrativo, assegurando-se ao acusado ampla defesa;

CONSIDERANDO que o Ofício nº 008/2023-1PJ, expedido pelo Ministério Público do Estado do Paraná no âmbito da Notícia de Fato nº MMPR-0048.22.000542-4, trouxe ao conhecimento desta Administração Municipal possíveis irregularidades funcionais, em tese, perpetradas por um determinado servidor público que supostamente não cumpre com suas funções públicas e carga horária;

CONSIDERANDO que, com esteio no art. 182, incisos I, II, V e VI, da Lei Municipal 577/1993, são deveres de todos os servidores púbicos do Poder Executivo de Dois Vizinhos a assiduidade, a pontualidade, a lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir bem como a estrita observância às normas legais e regulares;

CONSIDERANDO que a percepção dos vencimentos integrais inerentes ao cargo público, quando não precedida da correspondente contraprestação laboral para a qual o servidor foi admitido nos quadros funcionais desta administração pública, em tese, enseja prejuízos ao erário e enriquecimento ilícito ao agente beneficiado;

CONSIDERANDO, por fim, que aos litigantes em processos judiciais ou administrativos e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, na forma assegurada pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988,

R E S O L V E:

Art. 1º Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face do servidor público municipal de matrícula nº 18308-1, a fim de apurar possível descumprimento dos seus deveres funcionais elencados no art. 182 da Lei Municipal 577/1993.

Art. 2º Nomeia a Comissão Processante com a finalidade de conduzir o Processo Administrativo Disciplinar, que será composta pelos seguintes membros:

Presidente	Maridiana de Souza	CPF n.º 094.619.949-31
Secretário	Jaqueline Cordeiro dos Santos de Almeida	CPF n.º 058.497.509-08
Membro	Edilberto Ribeiro Nunes	CPF n.º 911.703.899-53

Art. 3º A Comissão ora constituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, podendo ser prorrogado mediante justificativa por mais 30 (trinta) dias pela autoridade superior.

Art. 4º Para cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária ao esclarecimento dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 5º Apreciada a defesa, a Comissão elaborará relatório minucioso, em que resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas nas quais se baseou para formar a convicção.

Parágrafo único. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do agente público, indicando nesta última hipótese a disposição legal ou regulamentar transgredida.

Art. 6º O Processo Administrativo Disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade superior para julgamento.

Art. 7º O Processo Administrativo Disciplinar observará o disposto nos artigos 205 e seguintes da Lei Municipal nº 577/1993 bem como, no que couber, a Lei Federal nº 8.112/1990.

Art. 8º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:86514BC3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 017/2023 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Exercício: 2023

Decreto nº 17/2023 de 24/01/2023

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de DoutorUlysses, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 39/2022 de 25/11/2022.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 98.693,84 (noventa e oito mil seiscentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS	
09.001.12.361.0004.1.042.		Construção de Cercamento da Escola 6 Salas Vila Varzeão	
600 - 4.4.90.51.00.00	41136	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.693,84
Total Suplementação:			**98.693,84**

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

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses , Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2023.

MOISEIS BRANCO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:554D640A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL - TERMO DE RATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COMPRA DIRETA PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01/2023.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COMPRA DIRETA

Processo Administrativo: 01/2023

Dispensa de Licitação: 01/2023

Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Acesso á internet.

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos na legislação e, tendo em vista o conteúdo do presente processo o qual foi submetido a analise da procuradoria jurídica desta Câmara Municipal, ***RATIFICO*** a presente compra direta na modalidade dispensa de licitação, fundamentada no inciso II do artigo 24 da Lei 8666/93, que tem por objeto a **Prestação de Serviço de Acesso á internet**, destinado à manutenção das atividades desta casa de Leis até 31 de dezembro de 2023.

Doutor Ulysses, 26 de janeiro de 2023.

PEDRO MARTINS

Presidente

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:7D4BEE2D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL - EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2023 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023.

EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2023

ORIGEM: Dispensa de licitação nº 001/2023

DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2023.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Doutor Ulysses, CNPJ: 73.527.214/0001-11

CONTRATADA: LIDIANE WESTELEY BOUARD, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ -10.309.225/0001-88.

OBJETO: **Aquisição de prestação de serviço de acesso á internet, a fim de manter as atividades da Câmara Municipal de Doutor Ulysses.**

VALOR: R$7.200,00 (Sete mil e duzentos reais).

Prazo: Até 31 de Dezembro de 2023.

Doutor Ulysses, 26 de janeiro de 2023.

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:6E318186

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL - ERRATA Nº 001/2023

ERRATA Nº 001/2023

A Câmara Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, através do Presidente da Câmara;

CONSIDERANDO, a duplicidade de numeração do Decreto nº 02/2023 de 26 de janeiro de 2023, a qual Dispõe sobre a nomeação da comissão de licitação**,** devidamente publicada, apresenta o presente documento com o fim de realizar a correção;

Altera o número do Decreto passando a entender em consonância com o descrito abaixo:

Onde se lê:

"...DECRETO 002/2023. "

Leia-se: "...DECRETO 003/2023. "

Câmara Municipal de Doutor Ulysses, Sala da Presidência aos 27 dias do mês de janeiro de 2023.

PEDRO MARTINS

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:542AC14C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0001/2023. ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRONICA 0001/2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0001/2023.

Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRONICA 0001/2023

Data da assinatura: 27 de janeiro de 2023.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES – PR CNPJ 95.422.911/0001-13.

Contratada: JOSMAR LUCIANO PILATTI - ME , inscrita no CNPJ sob o nº 00.732.880/0001-90, com sede na Avenida Iraí, Bairro Jardim Weissopolis, N°996, Município de Pinhais na cidade de Curitiba.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA O ARMAZEM DA FAMILIA, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA – ANEXO II.

Valor Global: R$ 48.000,00(QUARENTA E OITO MIL REAIS).

Prazo de Vigência: 12 meses.

Doutor Ulysses, 27 de janeiro de 2023.

MOISEIS BRANCO DA SILVA

Prefeito Municipal de Doutor Ulysses

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:4A32947A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
AVISO RETIFICADOR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2023

CONTRATO Nº 002/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO

CNPJ: 01.619.323/0001-20

CONTRATADO: EDITORA FTD S/A

Onde se lê:

CNPJ: 61.186.490/0001-57

Leia-se:

CNPJ: 61.186.490/0009-04

Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de janeiro de 2023.

FÁBIO JACOMEL

Prefeito Municipal, em exercício

Publicado por:
Carmen Luciane Andreola Cabral
Código Identificador:D1708B54

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº. 012/2023 SÚMULA: ADMISSÃO POR TEMPO DETERMINADO- TERESINHA DE ANDRADE

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE FERNANDES PINHEIRO, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica do Município, e

Considerando a homologação resultado final do Processo Seletivo Simplificado n° 01/2022, e convocação através do edital PSS n° 06/2022,

Considerando Contrato de trabalho por tempo determinado;

DECRETA:

Art. 1º - Fica admitida, Teresinha de Andrade, RG nº 12.XXX.XXX-0 (PR), CPF nº 078.XXX.XXX-99, para exercer de forma provisória e excepcional, função temporária de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, a partir de 26 de janeiro de 2023, com fundamento na Lei Municipal n° 083/2000 e alterações.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO,

em 25 de janeiro de 2023.

FABIO JACOMEL

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:189B9B2B

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO N.° 13/2023 SÚMULA: ADMISSÃO POR TEMPO DETERMINADO- ANA ROSA DOS SANTOS

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE FERNANDES PINHEIRO, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica do Município, e

Considerando a homologação resultado final do Processo Seletivo Simplificado n° 01/2022, e convocação através do edital PSS n° 06/2022,

Considerando Contrato de trabalho por tempo determinado;

DECRETA:

Art. 1º - Fica admitida, Sara Garcia, RG nº 6.XXX.XXX-4 (PR), CPF nº 977.XXX.XXX-04, para exercer de forma provisória e excepcional, função temporária de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, a partir de 30 de janeiro de 2023, com fundamento na Lei Municipal n° 083/2000 e alterações.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, em 27 de janeiro de 2023.

FABIO JACOMEL

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:785D5FCA

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº. 014/2023 SÚMULA: ADMISSÃO POR TEMPO DETERMINADO- RUDINEIA DOS SANTOS

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE FERNANDES PINHEIRO, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica do Município, e

Considerando a homologação resultado final do Processo Seletivo Simplificado n° 01/2022, e convocação através do edital PSS n° 06/2022,

Considerando Contrato de trabalho por tempo determinado;

DECRETA:

Art. 1º - Fica admitida, Rudineia dos Santos, RG nº 4.579.558 (SC), CPF nº 056.869.139-35, para exercer de forma provisória e excepcional, a função temporária de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esportesa partir de 26 de janeiro de 2023, com fundamento na Lei Municipal n° 083/2000 e alterações.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, em 27 de janeiro de 2023.

FABIO JACOMEL

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:6EB15EC0

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2022 REF.: AO PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 025/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para efetuar os serviços de levantamento topográfico georreferenciado no Imóvel Rural FLONA (Floresta Nacional de Irati), localizado nos municípios de Fernandes Pinheiro, Imbituva e Irati.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO

CNPJ nº 01.619.323/0001-20

CONTRATADA: S.B. DE SÁ - TOPOGRAFIA

CNPJ nº 22.873.352/0001-94

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

§ Único - Conforme as Cláusulas Sexta e Décima Quarta do Contrato Original e de acordo com Parecer Jurídico, fica alterado o prazo para entregar os serviços contratados, passando o vencimento de 03/12/2022 para 03/02/2023 e altera-se o prazo de vigência do contrato, passando o seu vencimento para 03/03/2023.

Fernandes Pinheiro - PR, 02 de dezembro de 2022.

Município de Fernandes Pinheiro

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Contratante

S.B. de Sá - Topografia

STEFANI BELLI DE SÁ

Contratada

Publicado por:
Carmen Luciane Andreola Cabral
Código Identificador:1491FF38

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
EDITAL N° 033/2021 –CONCURSO PÚBLICO N° 01/2021
CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E POSSE

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE FERNANDES PINHEIRO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Edital de Homologação do Resultado Final do Concurso Público n° 01/2021;

RESOLVE

Convocar, os candidatos abaixo relacionados, para que compareçam no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro, PR, situado na Avenida Remis João Loss, n° 600, Centro, no período de 30/01/2023 a 31/01/2023, munidos da documentação conforme anexo único deste Edital, para fins de **NOMEAÇÃO PARA POSSE**,

CARGO: PROFESSOR

CLASSIFICAÇÃO	NOME	NOTA FINAL
18°	MARIA IZABEL DOS SANTOS VIEGANDT	87
19°	MARIELLY DOS SANTOS PACHECO	87
20°	ELEANDRO DE CARVALHO	87
21°	VANUZA DYBACH	87
22°	LUCIONELI DEBASTIANI	86,5

O não comparecimento no prazo previsto em edital de convocação, ou a não entrega de algum documento caracterizará eliminação do processo.

Fernandes Pinheiro, 27 de janeiro de 2023.

FABIO JACOMEL

Prefeito Municipal em Exercício

ANEXO- EDITAL n° 033/2021 –CONCURSO PÚBLICO n° 01/2021

Os candidatos deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos mediante apresentação dos seguintes documentos:

- 1 foto 3x4(recente);

- Cédula de Identidade (RG);

- Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF);

- Carteira Nacional de Habilitação – CNH (habilitação com categoria especifica para o cargo);

- Título de Eleitor com a Certidão de quitação eleitoral emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral ou através do endereço eletrônico;

- Certidão de Nascimento(quando for solteiro);

- Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável e CPF do cônjuge ou companheiro;

- Certidão de Casamento com averbação de óbito se viúvo;

- Certidão de Casamento com averbação de divórcio se divorciado;

- Comprovante de Residência atual;

- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos juntamente com o CPF e/ou RG e CPF;

- Cartão de vacina e declaração de matrícula dos filhos de 04 (quatro) a 14 (quatorze) anos;

- Carteira de Trabalho e inscrição do PIS/PASEP, em caso de carteira digital de trabalho apresentar oberigatoriamente o número do PIS ou PASEP, o qual poderá ser obtido através do site do INSS, ou junto a Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil.

- Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se candidato do sexo masculino;

- Certidão negativa de antecedentes criminais para fins cíveis emitida por cartórios distribuidores ou cartórios criminais e Varas de Execução Penal (se houver) das cidades nas quais o candidato tenha residido/domiciliado nos últimos 5 (cinco) anos, expedida no máximo nos últimos 180 (cento e oitenta) dias antes da posse;

- Documento que comprove a conclusão da escolaridade exigida para o cargo, conforme estabelecido no Edital. Os documentos comprobatórios de escolaridade devem referir-se a cursos devidamente reconhecidos pelo MEC - Ministério de Educação e Cultura, CNE - Conselho Nacional de Educação e CEE – Conselho Estadual de Educação, bem como pelos demais órgãos competentes;

- Registro no respectivo Conselho de Classe e comprovante de estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e regulador do exercício profissional, quando for o caso;

- Declaração de Bens e Valores (declaração de Imposto de Renda) que integram seu patrimônio privado,, caso o convocado seja isento da entrega poderá apresentar declaração de bens autodeclaratória, conforme modelo em anexo.

- Declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego público em qualquer das esferas do governo, bem como não percebe benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do Regime Geral de Previdência Social relativo a emprego público (art. 37, § 10 da CF), salvo se tratar das exceções previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal, hipótese nas quais deverá ser observada a carga horária semanal, a compatibilidade de horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do art. 37 da CF. Neste caso deverá

o candidato declarar o acúmulo de cargos e quanto ganha em cada um sob pena de desclassificação;

- Declaração de não ter sido demitido do serviço público municipal, estadual, distrital ou federal e de inexistência de impedimentos nos termos da Lei Municipal nº 722/2019 (modelo em anexo);

O não comparecimento no prazo previsto em edital de convocação, ou a não entrega de algum documento caracterizará eliminação do processo.

Na sequência, como condição para a efetiva nomeação no cargo público, o candidato deverá se submeter a processo admissional, nos termos da Lei Municipal n° 722/2019, o qual objetiva avaliar o estado de saúde física e mental do mesmo, esta será agendado pelo Departamento de Recursos Humanos, sendo os custos arcados pelo Município.

Após a entrega da documentação, será entregue, pelo Departamento de Recursos Humanos, carta para abertura de conta salário, que deverá ser no Bradesco ag 6102-6, essa abertura deverá ser realizada posteriormente a entrega da documentação.

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:A36FA4DB

SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL
RESOLUÇÃO 01 2023 CMDCA

Resolução Nº 01/2023

Súmula: Aprovação Prestação de Contas do Recurso Incentivo Atenção à Criança e ao Adolescente – segundo semestre de 2021

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Municipal nº n°35/98,

RESOLVE:

Artigo 1° - Aprovar a prestação de contas do recurso Incentivo Atenção à Criança e ao Adolescente – segundo semestre de 2021. Conforme ata nº 209/2023.

Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Fernandes Pinheiro, 27 de janeiro de 2022.

SAULO RICARDO CORREA BAHLS

Presidente do CMDCA

Publicado por:
Felipe Pereira da Silva
Código Identificador:B1E7728E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

PREFEITURA
RETIFICAÇÃO

ADENDO DE EDITAL

RETIFICAÇÃO

Processo licitatório nº. 02/2023

Edital de Pregão Presencial nº. 02/2023

Objeto: Registro de Preço que visa a Contratação de empresas para Serviço de profissional qualificado para desenvolver atividades esportivas por meio de "Escolinhas de Futsal, Futebol e escolinha de Voleibol", visando atividades sócio educativas, desenvolvimento com atividades de mobilidade, treinos funcionais, trabalho proporcionando o crescimento pessoal, social e autonomia das crianças, adolescentes e adultos, do município de Flor da Serra do Sul, conforme especificações, valores e quantidades constantes no ANEXO I.

Excluísse do edital a exigência abaixo descrita:

Certificado de curso técnico nível 01 da CBV (confederação brasileira de voleibol).

Em razão das alterações realizadas, altera-se a data para abertura do certame, passando a ser realizada no **dia 10 de Fevereiro de 2023 as 09:00 (nove) horas**, mesmo local e horário. Nas demais condições explicitas no edital de licitação permanecem inalteradas.

Flor da Serra do Sul/PR, 27 de Janeiro de 2023.

LUCI MARIA ZANELLA ROLIM

Prefeita Municipal em exercício

Publicado por:
Juliana Borges da Rosa de Almeida
Código Identificador:59BAC674

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 715, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

LEI Nº 715, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Autoriza revisão geral da remuneração dos servidores públicos, autoriza a aplicação do art. 7º, *caput*, IV e do art. 39, §3º da Constituição Federal à remuneração dos servidores públicos, autoriza o reajuste dos proventos dos inativos e pensionistas, autoriza recomposição no subsidio dos agentes políticos, e garante o piso nacional mínimo para os integrantes do Magistério Municipal, Agente Comunitários de Saúde e Agente de Combate à Endemias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizada a concessão de revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais ativos do Poder Executivo, incluindo Administração Direta e Indireta, no importe de 5,93% (cinco inteiros e noventa e três centésimos por cento), referente ao percentual acumulado do INPC, de janeiro de 2022 a dezembro de 2022, com efeitos financeiros a partir do dia 1º de janeiro de 2023, inclusive aos servidores detentores de cargos em comissão.

Parágrafo único. Fica estendida a revisão geral anual, no mesmo percentual estabelecido no *caput*, aos inativos e pensionistas em fruição de seus respectivos benefícios na data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, conforme art. 7º da referida emenda.

Art. 2º - Fica autorizada a recomposição dos subsídios dos agentes políticos, englobando-se o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores, no importe de 5,93% (cinco inteiros e noventa e três centésimos por cento), referente ao percentual acumulado do INPC, de janeiro de 2022 a dezembro de 2022, com efeitos financeiros a partir do dia 1º de janeiro de 2023.

Art. 3º - Fica aplicado às remunerações dos servidores da Administração, proventos de aposentadoria e pensão que não alcançarem o valor do salário-mínimo nacional fixado para o ano de 2023, mesmo após a aplicação do percentual previsto no artigo 1º desta Lei, o disposto no art. 7º, *caput*, IV e no art. 39, §3º, da Constituição Federal.

§1º - Fica garantida aos integrantes do Magistério Municipal a remuneração correspondente ao piso nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738, de 2008, caso este não seja alcançado, mesmo após a aplicação do percentual previsto no art. 1º desta Lei.

§2º - Fica garantida aos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e aos Agentes de Combate às Endemias – ACE, a remuneração correspondente ao vencimento mínimo previsto na Emenda Constitucional nº 120, caso este não seja alcançado, mesmo após a aplicação do percentual previsto no art. 1º desta Lei.

Art. 4º - Ficam reajustados os benefícios de aposentadoria e pensão concedidos após a publicação da Emenda Constitucional nº 41,

concedidos sem paridade, na mesma data e nos mesmos índices de reajustes dos benefícios do RGPS.

Art. 5º - Os recursos necessários para a execução desta Lei advirão das rubricas "vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil" no âmbito da Administração Direta e Indireta.

Art. 6º - Em decorrência da revisão geral constante nesta Lei, ficam atualizadas as tabelas de vencimentos previstas na Lei nº 383 de 2011, na Lei nº 372, de 2011 e na Lei nº 086, de 2004, devidamente atualizadas pela Lei nº 690, de 2022, ou seja, a aplicação do percentual de revisão geral previsto no art. 1º, *caput*, ocorrerá sobre os valores constantes nas tabelas atualizadas pela Lei nº 690, de 2022.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Flórida-PR, 27 de janeiro de 2023.

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Caroline Tows da Silva
Código Identificador:A9CD9A64

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 4.183, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

DECRETO Nº 4.183, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeia Gessica Cristina dos Santos Crivellaro para o cargo efetivo de Professor de Educação Infantil.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando a habilitação dos documentos apresentados, e considerando as conclusões do atestado de saúde ocupacional admissional

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, Gessica Cristina dos Santos Crivellaro, portadora do CPF nº 081.233.879-03, aprovada no Concurso Público nº 001/2019, para exercer o cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Infantil/30h, vencimento inicial nível B-I, a partir de 1º de fevereiro de 2023.

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

Flórida, 27 de janeiro de 2023.

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Caroline Tows da Silva
Código Identificador:740C4E09

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 4.184, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

DECRETO Nº 4.184, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeia Jhessica Caroline Romito Moretti para o cargo efetivo de Professor de Educação Infantil.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando a habilitação dos documentos apresentados, e considerando as conclusões do atestado de saúde ocupacional admissional

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, Jhessica Caroline Romito Moretti, portadora do CPF nº 079.914.259-08, aprovada no Concurso Público nº 001/2019, para exercer o cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Infantil/30h, vencimento inicial nível B-I, a partir de 1º de fevereiro de 2023.

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

Flórida, 27 de janeiro de 2023.

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Caroline Tows da Silva
Código Identificador:F641257E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 4.185, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

DECRETO Nº 4.185, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeia Fernanda Dall'Ago Barbosa para o cargo efetivo de Agente Administrativo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando a habilitação dos documentos apresentados, e considerando as conclusões do atestado de saúde ocupacional admissional

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, Fernanda Dall'Ago Barbosa, portadora do CPF nº 108.883.289-07, aprovada no Concurso Público nº 001/2019, para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo/40h, vencimento inicial nível 48, a partir de 1º de fevereiro de 2023.

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

Flórida, 27 de janeiro de 2023.

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Caroline Tows da Silva
Código Identificador:740668D6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 4.186, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

DECRETO Nº 4.186, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeia Lucinéia Ferreira da Costa para o cargo efetivo de Agente Administrativo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando a habilitação dos documentos apresentados, e considerando as conclusões do atestado de saúde ocupacional admissional

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, Lucinéia Ferreira da Costa, portadora do CPF nº 066.033.729-08, aprovada no Concurso Público nº 001/2019, para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo/40h, vencimento inicial nível 48, a partir de 1º de fevereiro de 2023.

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

Flórida, 27 de janeiro de 2023.

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Caroline Tows da Silva
Código Identificador:769100D4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 4.187, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

DECRETO Nº 4.187, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeia Micheli Souza Santos para o cargo efetivo de Agente Operacional.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando a habilitação dos documentos apresentados, e considerando as conclusões do atestado de saúde ocupacional admissional

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, Micheli Souza Santos, portadora do CPF nº 082.245.049-64, aprovada no Concurso Público nº 001/2019, para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Operacional/40h, vencimento inicial nível 1, a partir de 1º de fevereiro de 2023.

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

Flórida, 27 de janeiro de 2023.

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Caroline Tows da Silva
Código Identificador:5FF07451

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 4.188, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

DECRETO Nº 4.188, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeia Mariene Karina Toledo Batista de Carvalho para o cargo efetivo de Agente Operacional.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando a habilitação dos documentos apresentados, e considerando as conclusões do atestado de saúde ocupacional admissional

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, Mariene Karina Toledo Batista de Carvalho, portadora do CPF nº 059.134.801-20, aprovada no Concurso Público nº 001/2019, para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Operacional/40h, vencimento inicial nível 1, a partir de 1º de fevereiro de 2023.

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

Flórida, 27 de janeiro de 2023.

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Caroline Tows da Silva
Código Identificador:9C6CD0E4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 4.189, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

DECRETO Nº 4.189, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeia Tais Regina da Silveira para o cargo efetivo de Agente Operacional.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando a habilitação dos documentos apresentados, e considerando as conclusões do atestado de saúde ocupacional admissional

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, Tais Regina da Silveira, portadora do CPF nº 067.730.699-71, aprovada no Concurso Público nº 001/2019, para exercer o cargo de provimento efetivo de Agente Operacional/40h, vencimento inicial nível 1, a partir de 1º de fevereiro de 2023.

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

Flórida, 27 de janeiro de 2023.

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Caroline Tows da Silva
Código Identificador:2EC2FBF3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 4.190, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

DECRETO Nº 4.190, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeia Luis Eduardo Cesnik Cardoso para o cargo efetivo de Tributarista.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando a habilitação dos documentos apresentados, e considerando as conclusões do atestado de saúde ocupacional admissional

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado, Luis Eduardo Cesnik Cardoso, portador do CPF nº 106.196.889-80, aprovado no Concurso Público nº 001/2019, para exercer o cargo de provimento efetivo de Tributarista/40h, vencimento inicial nível 58, a partir de 1º de fevereiro de 2023.

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

Flórida, 27 de janeiro de 2023.

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Caroline Tows da Silva
Código Identificador:04442B50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO-PR
PORTARIA Nº. 004/2023 DE 23 DE JANEIRO DE 2023

PORTARIA Nº. 004/2023 de 23 de Janeiro de 2023

O Presidente da Câmara Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Regimento Interno em seu Artigo 18, inciso II, alínea n;

RESOLVE

Art. 1º - Designar Comissão Permanente de Licitação para a realização de licitações na Câmara Municipal de Foz do Jordão-PR, durante o exercício financeiro de 2023, composto pelos seguintes membros:

NOME	IDENTIFICAÇÃO	CARGO
DEGELSO STRAPAZZON	5.365.110-0 - SSPPR	PRESIDENTE
CAMILA DOS SANTOS ARAUJO	14.227.189-3 - SSPPR	MEMBRO
ANA CLAUDIA BALDI	10.402.104-2 - SSPPR	MEMBRO

Art. 2º - Delegar poderes ao **Sr. DEGELSO STRAPAZZON**, Presidente da Comissão, para assinar Editais; Avisos; Ofícios e demais documentos decorrentes de licitações.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Câmara Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, 23 dias do mês de Janeiro de 2023.

DOUGLAS ANTUNES MOREIRA

Presidente da Câmara

Publicado por:
Camila dos Santos Araújo
Código Identificador:58B311B5

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO-PR
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 001/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Dispensa de Licitação n°. 001/2023

DATA: 26.01.2023

OBJETO: O objeto do presente contrato é fornecimento de sistema informatizado de gestão, em ambiente web, provimento de data-center, com manutenção de cópia do banco de dados em ambiente de informática do contratante, por meio de redundância ou download, incluindo ainda serviços de manutenção e suporte técnico, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte

técnico, conforme especificações e regras estabelecidas no ANEXO I – Termo de Referência.

Empresa **IPM SISTEMAS LTDA**, CNPJ Nº. 01.258.027/0001-41, pelo valor total certo e ajustado para a prestação de serviço de R$ 4.208,00 (quatro mil duzentos e oito reais).

Nas condições de sua proposta e do Processo de Dispensa de Licitação.

Foz do Jordão, 26 de Janeiro de 2023.

DOUGLAS ANTUNES MOREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Foz do Jordão

Publicado por:
Camila dos Santos Araújo
Código Identificador:621D2946

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
PORTARIA Nº 006, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

PORTARIA Nº 006, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

Autoriza o pagamento de diárias ao Vereador Presidente abaixo especificado e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º Autoriza o pagamento de diárias aos Vereador Presidente abaixo especificado e dá outras providências.

Nome	CPF	Nº Autorização	Quantidade Diárias	Destino
Ivanir Paulo Prolo	524.683.569-34	009/2023	1,0	Curitiba – PR

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

Francisco Beltrão, 27 de janeiro de 2023.

IVANIR PAULO PROLO

Presidente

Publicado por:
Claiton Charles Comim
Código Identificador:90FD7E37

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 – UASG 987565

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia **14 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo **REGISTRO DE PREÇOS de madeira em geral, bruta e beneficiada, para manutenção das atividades da Municipalidade.**

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **09:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2023,** no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras/pt-br.**

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site **www.franciscobeltrao.pr.gov.br** – licitações, ou através do site: **www.gov.br/compras/pt-br**. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 27 de janeiro de 2023.

SAMANTHA PÉCOITS

Pregoeira

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:59967312

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇAO DE EXTRATO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV.**

ESPÉCIE: Contrato nº 65/2023 - referente a Processo inexigibilidade nº 7/2023.

OBJETO: Inscrição para capacitação de pessoal de 3 servidores municipais mediante realização de "CURSO RPPS – 2023 O QUE FAZER?", a ser realizado nos dias 08 a 10 de fevereiro de 2023.

PRAZO: 90 (noventa) dias.

VALOR TOTAL: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30(trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
450	03.002.04.122.0404.2004	0	3.3.90.39.48.00	Do Exercício

Francisco Beltrão, 27 de janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS BONETTI

Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:05A31CC9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 – UASG 987565

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia **15 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo **Aquisição de um picador/triturador de galhos para utilização na redução do volume dos resíduos do manejo da arborização urbana do Município.**

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **09:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2023,** no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras/pt-br.**

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site **www.franciscobeltrao.pr.gov.br** – licitações, ou através do site: **www.gov.br/compras/pt-br**. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 27 de janeiro de 2023.

SAMANTHA PÉCOITS

Pregoeira

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:DAA38D6A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023 – UASG 987565

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia **14 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo **SOLUÇÃO INTEGRADA DE APOIO À APRENDIZAGEM EM PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, composta de livros de apoio pedagógico, de língua portuguesa e matemática, simulados, assessoria e aplicativos educativos, destinado ao ensino fundamental anos iniciais – 3º, 4° e 5° anos, de acordo com as diretrizes do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), e Termo de Compromisso com o FNDE sob o nº 202240480-8.**

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **09:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2023,** no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras/pt-br.**

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site **www.franciscobeltrao.pr.gov.br** – licitações, ou através do site: **www.gov.br/compras/pt-br**. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 27 de janeiro de 2023.

ALEX BRUNO CHIES

Pregoeiro

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:937B15CE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

A presidente da Comissão Especial para Credenciamento, designada através da Portaria nº 223/2022 de 13/05/2022, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado de Credenciamento:

MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 14/2022.

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas, para prestação de serviços médicos em regime de plantão na UPA – Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, no Centro de Saúde do bairro da Cango, no CAPS AD II e no Centro de Saúde da Cidade Norte, pelo período de 12(doze) meses.

EMPRESA CREDENCIADA:

01 – MULLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - CNPJ nº 48.930.696/0001-81, credenciada para prestação dos serviços previstos nos itens 01, 02 e 03 do edital, e indicando para prestação dos serviços a profissional médica HEVELYN THAIS MULLER, CRM nº 51019.

Francisco Beltrão/PR, 27 de janeiro de 2023.

PRISCILA ALVES DE LUCA

Presidente da Comissão Especial

para Credenciamento

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:63C6C02D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 – UASG 987565

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia **13 de fevereiro de 2023, às 14:00 horas**, a abertura da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO**, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para gêneros alimentícios restritos de proteína, para atendimento social de crianças pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social, diagnosticadas com fenilcetonúria (doença causada por mutação genética).

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **14:00 horas do dia 13 de fevereiro de 2023,** no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras/pt-br.**

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site **www.franciscobeltrao.pr.gov.br** – licitações, ou através do site: **www.gov.br/compras/pt-br**. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 27 de janeiro de 2023.

DANIELA RAITZ

Pregoeira

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:2896CE5D

DRH
EDITAL 030-23 PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL-CMEI
PSS 385-2022

EDITAL Nº 030/2023

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Edital nº 385/2022;

R E S O L V E

Art. 1º - CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) no Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº 385/2022, para provimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, **no prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de publicação deste Edital no Diário Oficial do Município,** para comprovação das informações apresentadas na inscrição e demais documentos necessários, a fim de habilitarem-se à respectiva contratação.

CARGO – PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL/CMEI (AFRODESCENDENTE)

CLASS	NOME	RG	DATA NASC	NF
1º	EVANIA DE LIMA TEIXEIRA	91624842-SSP/PR	29/05/1977	66
2º	EDNA PIMENTEL	7.342.927-7	29/07/1979	66

CARGO – PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL/CMEI (PCD)

CLASS	NOME		DATA NASC	NF
2º	CLEIDE CHASTALO	86899949-ssp/pr	13/11/1983	30
3º	MARIA IODETE DA SILVA MEDEIROS	60419299-SSP/PR	07/01/1974	20

CARGO – PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL/CMEI

CLASS	NOME	RG	DATA NASC	NF
7º	EDNA PIMENTEL	7.342.927-7	29/07/1979	66
8º	MARLI TEREZINHA SALVADOR	6002921-0 SSP/PR	25/03/1967	62
9º	SALETE DE CAMPOS SARTOR	44795264 - SSP/PR	04/10/1968	62
10º	JUSSARA DE SOUZA	131218230- SSP/PR	26/07/1995	62
11º	TÂNIA MARIA VOLTA	05040558 - SSP/MT	16/11/1964	60
12º	GLADIS FOLADOR RECH	15780783 - SSP/MT	09/10/1983	60
13º	ANDRIELE ALVES CAMARGO	124053633- SSP/PR	20/04/1991	60
14º	JOELMA FREITAS DA CUNHA	68839475	24/06/1975	58
15º	MIRIA ANGELA CIGOLINI	81524408-ssp/pr	29/04/1982	58
16º	PAULA GISELI ANTUNES CARNEIRO MUNARETO	04215992940-SSP/PR	21/10/1984	58
17º	VANETE RAMOS BOENO	103469015	18/04/1986	58
18º	ALINE DAIANE GASPAR NEVES	99350415	28/07/1989	58
19º	LISANDRA MARA URBIK	124294045	13/10/1992	58
20º	PATRINA DO CARMO GONÇALVES	138326870-SSP/PR	01/04/1995	58
21º	DANUSA CAROLINA MULLER	108430486 - SSP/PR	02/01/1997	58
22º	ALINE FRANZ GUBERT	125248659-SSP/PR	07/08/1998	58
23º	CONCEIÇÃO GREGORINE	14.067.491-5	27/02/1961	56
24º	CLEUZA MANENTI BUENO	6.299.057-0 - SSP/PR	21/07/1977	56
25º	VANEZ TOMASSONI	78381272 - SSP/PR	05/01/1980	56

Art. 2º - O envelope com a lista de documentos pode ser retirado no Departamento de Recursos Humanos com antecedência.

Art. 3º - O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) na data estabelecida no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à contratação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2023.

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniella Lotici Kowalski
Código Identificador:B9983BAF

DRH
EDITAL 032-23 AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - FEMININO PSS 385-2022

EDITAL Nº 032/2023

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Edital nº 385/2022;

R E S O L V E

Art. 1º - CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) no Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº 385/2022, para provimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, **no prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de publicação deste Edital no Diário Oficial do Município,** para comprovação das informações apresentadas na inscrição e demais documentos necessários, a fim de habilitarem-se à respectiva contratação.

CARGO – AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – FEMININO

C	NOME	RG	DATA NASC	PF
12º	MARISA DUQUESNE	6.168.443-3	06/05/1972	36
13º	MARCIA DE FREITAS PAIM	8.997.240-0	28/07/1980	36
14º	ELIZABETE CARDOSO KOWALSKI	126777140 - SSP/PR	02/08/1982	36
15º	MARIZETE DE SOUZA SANTOS	93226895	14/02/1985	36
16º	ROSINER CORDEIRO DA ROSA	98591370 - SSP/PR	18/08/1985	36
17º	CLAUDIA BORGHEZAN GARCIA NETO	92809250-SESP/PR	20/08/1985	36
18º	LUANA MARTINS PELENTIN	102065012 -SSP/PR	24/12/1990	36
19º	CLAUDILENE GOES	10.847.505-6	22/09/1991	36
20º	MARLIZA FÁTIMA MULLER	13200838_8 ITA/SC	24/08/1994	36
21º	TEREZINHA BETTIOLO	3232005-8 SSO/PR	11/04/1959	32
22º	JUCELENE CESARI	37682624 - SSP/PR	16/08/1962	32
23º	IARA DE OLIVEIRA WURLITZER	97872422 - SSP/PR	14/10/1963	32

CARGO – AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – FEMININO (AFRODESCENDENTE)

C	NOME	RG	DATA NASC	PF
2º	MARCIA EUGENIA FLORIANO	99127112 - SSP/PR	19/09/1984	**32**

Art. 2º - O envelope com a lista de documentos pode ser retirado no Departamento de Recursos Humanos com antecedência.

Art. 3º - O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) na data estabelecida no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à contratação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2023.

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniella Lotici Kowalski
Código Identificador:3FB28CF4

DRH
EDITAL 033-23 AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - RURAL
PSS 385-2022

EDITAL Nº 033/2023

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Edital nº 385/2022;

R E S O L V E

Art. 1º - CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) no Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº 385/2022, para provimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, **no prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de publicação deste Edital no Diário Oficial do Município,** para comprovação das informações apresentadas na inscrição e demais documentos necessários, a fim de habilitarem-se à respectiva contratação.

CARGO – AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - ÁREA RURAL (RIO TUNA)

C	NOME	RG	DATA NASC	PF
1º	JOCIANE VERARDO	101914232 - SSP/PR	09/12/1990	24

CARGO – AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - ÁREA RURAL (KM 20 - SÃO PIO X)

C	NOME	RG	DATA NASC	PF
1º	VIVIANE ZENI GIARETA	80886705 - SESP/PR	29/01/1981	36

CARGO – AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - ÁREA RURAL (PONTE NOVA DO COTEGIPE)

C	NOME	RG	DATA NASC	PF
1º	JOCELAINE APARECIDA CORDEIRO	96431708-SSP/PR	01/10/1990	40
2º	LUCIANE BORTOLUZE	8.38444.2	22/01/1980	24

Art. 2º - O envelope com a lista de documentos pode ser retirado no Departamento de Recursos Humanos com antecedência.

Art. 3º - O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) na data estabelecida no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à contratação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2023.

CLEBER FONTANA

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Daniella Lotici Kowalski
Código Identificador:1711060E

DRH
EDITAL 034-23 AGENTE DE COPA E COZINHA PSS 385-2022

EDITAL Nº 034/2023

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Edital nº 385/2022;

R E S O L V E

Art. 1º - CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) no Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº 385/2022, para provimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, **no prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de publicação deste Edital no Diário Oficial do Município,** para comprovação das informações apresentadas na inscrição e demais documentos necessários, a fim de habilitarem-se à respectiva contratação.

CARGO – AGENTE DE COPA E COZINHA

C	NOME	RG	DATA NASC	PF
17º	CARINE RIBEIRO	10.073.454-0 - iipr/pr	13/04/1987	24
18º	CHEILA DE SOUZA PAIM	98791396	30/12/1987	24
19º	ADILCIANE DOS SANTOS ROAS	10.924.741-3	04/08/1990	24
20º	ELIZABETG MANGRICH NECKEL	58461113 - SSP/PR	01/01/1958	20
21º	IOMARA CHIAMULERA DE ANDRADE	4.120.508-3 - SSP/PR	28/09/1965	20
22º	EVA APARECIDA VARAL	60642109	19/01/1967	20
23º	DELACI RECHEMBAK CASANOVA	49639570	22/03/1969	20
24º	HELENA KLEM BOHRER	4.497.064-1	30/05/1970	20

Art. 2º - O envelope com a lista de documentos pode ser retirado no Departamento de Recursos Humanos com antecedência.

Art. 3º - O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) na data estabelecida no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à contratação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2023.

CLEBER FONTANA

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Daniella Lotici Kowalski
Código Identificador:80E056C3

DRH
EDITAL 035-23 PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL - ÁREA RURAL PSS 385-2022

EDITAL Nº 035/2023

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Edital nº 385/2022;

R E S O L V E

Art. 1º - CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) no Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº 385/2022, para provimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, **no prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de publicação deste Edital no Diário Oficial do Município,** para comprovação das informações apresentadas na inscrição e demais documentos necessários, a fim de habilitarem-se à respectiva contratação.

CARGO – PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL - ÁREA RURAL (EDUC. INFANTIL - ENSINO FUNDAMENTAL I)

C	NOME	RG	DATA NASC	PF
19º	ELIANE DAGMAR KERBER	73730996 - SSP/PR	13/12/1976	50
20º	ELIZIANE DE CASTRO E SÁ	82455531 - SSP/PR	21/03/1978	50
21º	LUANA MENIN	124568714 - IIPR	15/02/1994	48
22º	NATYARA BALBOENO DE CARVALHO	13809653-4	15/04/1996	48
23º	JAQUELINE SOCKENSKI THOMÉ	133646868	03/06/1997	48
24º	GIOVANA FRIGERI	128954236 - SSP/PR	23/05/1997	46
25º	DEBORA DOS SANTOS BORGES PAGNONCELLI	13802415 - SSP/PR	10/08/1999	46
26º	CRISTIANE ZAMBON	78784997 - SESP/PR	12/09/1981	44
27º	DAIANE ZAFFONATO BALDO	87831272-SESP/PR	22/05/1983	44
28º	JÉSSICA RICARDI CAVAZINI	128421300-SSP/PR	13/01/1995	44
29º	ANA PAULA CARBONERA	106693269 - SSP/PR	02/03/1995	44
30º	GISELE ANDRESSA BADILUK	132028940 -SSP/PR	27/03/1995	44

Art. 2º - O envelope com a lista de documentos pode ser retirado no Departamento de Recursos Humanos com antecedência.

Art. 3º - O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) na data estabelecida no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à contratação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2023.

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniella Lotici Kowalski
Código Identificador:208671C1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 764-2023

PORTARIA Nº 764/2023

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

SÚMULA: Concede ao Servidor Público Municipal, férias regulamentares e dá outras providências.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder 30 dias de férias regulamentares, a Sra. **MARIA ROSENILDA VARELA,** Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de trabalho compreendido entre 2021/2022, a partir de **30/01/2023 até 28/02/2023** com retorno em **01/03/2023.**

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

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

Gabinete do Executivo Municipal, em 27 de Janeiro de 2023.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Freitas da Rocha Wasmann
Código Identificador:13CCD75D

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 765-2023

PORTARIA Nº 765/2023

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

SÚMULA: Concede ao Servidor Público Municipal, férias regulamentares e dá outras providências.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder 20 dias de férias regulamentares, a Sra. **JOZANE ONEDA,** Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de trabalho compreendido entre 2020/2021, a partir de **30/01/2023 até 18/02/2023** com retorno em **20/02/2023.**

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

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

Gabinete do Executivo Municipal, em 27 de Janeiro de 2023.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Freitas da Rocha Wasmann
Código Identificador:10AADB87

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 661/2023

SÚMULA: Declara de utilidade pública e social, para fins de implantação e Constituição de Faixa de Servidão de Acesso ou Permissão de Uso e Passagem no(s) imóvel(is) abaixo especificado;

O Prefeito Municipal de General Carneiro, no Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o disposto nos Arts. 2º, 5º, alíneas "e" e "h" e 6º, do Decreto Lei Federal nº 3.365/41, com as alterações da Lei nº 2.786/56,

Decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de constituição de desapropriações / concessões administrativas de uso pela Prefeitura Municipal de General Carneiro - PR.

Área**: 2.054,80 m²**

Proprietário: **Município de General Carneiro - PR.**

Matrícula: **19.792 – 1º Circunscrição União da Vitória – PR. Livro nº 02.**

SITUAÇÃO: **LOTE DE TERRENO URBANO** sob nº 05-A, da quadra V, situado no lado par da Avenida Parigot de Souza, no Loteamento Vila Operária, no quadro urbano do Distrito e Município de General Carneiro, com área total de 2.054,80 m², com seguinte memorial descritivo: Frente – 10,47mts., confronta com o lote nº 09; Lado Direito – 261,64mts., sendo 66,49mts., confronta com o lote 06, 17,04mts., confronta com a Rua Parigot de Souza e 178,11mts., confronta com o lote 07. – Lado Esquerdo – 252,06mts., confronta com o lote nº 05; e Fundos – 8,48 mts., confronta com o lote 05.

Art. 2º - Os imóveis constantes do artigo anterior encontram-se em ZPE - ZONA DE PROJETOS ESPECÍFICOS, de acordo com o Plano Diretor e destinam-se às obras de urbanização, aterro e contenção, envolvendo ainda, se necessário, obras de arte corrente e drenagem de área urbana, para controle de erosão e condução de águas, tudo quanto demanda a abertura citada no Artigo 1º deste Decreto, de acordo com o Art.3º, incisos VIII e IX da Lei Federal Nº 12651, de 25 de maio de 2012.

Art. 3º - Fica reconhecida a conveniência da implantação e Constituição de Faixa de Servidão de Acesso ou Permissão de Uso e Passagem de que trata este Decreto, podendo a Secretaria de Obras praticar os atos de implantação de via de acesso, facilitando o comércio bem como o direito de ir e Vir dos munícipes que ali residem, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área, desde que não haja outra via praticável.

Art. 4º - Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus das desapropriações / concessões administrativas de uso limitarão o uso e gozo das mesmas ao que forem compatíveis com as existências das servidões, abstendo-se, consequentemente, da prática dentro das referidas áreas, de quaisquer atos que causem danos às mesmas, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de General Carneiro – Paraná, 27 de janeiro de 2023.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:D4287644

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 662/2023

SÚMULA: Dispõe sobre a Nomeação da Comissão Especial de Avaliação de Desempenho para Promoção Funcional e da Progressão por Habilitação/Titulação do Quadro do Magistério do Município de General Carneiro – Paraná

O Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto na Lei nº 621/2000 e Anexo III do Regulamento para Promoção funcional do magistério, e Considerando a Lei nº1553/2019;

Decreta:

Art. 1º - Ficam nomeados os Servidores abaixo descritos para comporem a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho para Promoção Funcional e da Progressão por Habilitação/Titulação do quadro do Magistério Municipal:

Maria Salete de Oliveira Volenkevicz – Matricula funcional nº640

Donazir Natel Stepsuk – Matricula funcional nº954

Michele de Fatima da Silva – Matricula funcional nº971

Dirlene Natel Stepsuk Czarnecki – Matricula funcional nº1346

Lorineis Aparecida Martins Carneiro – Matricula funcional nº241

Art. 2º - Os trabalhos desta Comissão serão norteados pelas leis que regulamentam as progressões funcionais do Plano de Carreira e remuneração do Magistério, cabendo a Comissão, no prazo de 45 dias:

Receber, examinar e julgar os documentos e procedimentos relativos ao desempenho do servidor do quadro do magistério para promoção funcional e progressão por habilitação/Titulação:

Responsabilizar-se legalmente pelo julgamento dos documentos recebidos das escolas municipais referente as avaliações de desempenho.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se aas disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de General Carneiro – Paraná, 27 de janeiro de 2023.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:CD0187E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO- PSS EDITAL Nº 003/2021 – 24ª CONVOCAÇÃO - FASE I

CONVOCAÇÃO PARA: Comprovação de Títulos e Escolha de Turma.

DATA: **01/02/2023**

HORA: **08h00 às 10h00**

LOCAL PARA APRESENTAÇÃO: **Secretaria Municipal de Educação e Cultura de General Carneiro – PR.**

Class.	NOME	Pontuação	RG Nº	SITUAÇÃO	ASSINATURA
131	SAMARA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	35	13.691.461-8		

A documentação a ser entregue consta no item ANEXO Fase I – Comprovação de Títulos e Documentos, sendo eles:

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

CARTEIRA DE IDENTIDADE ORIGINAL OU OUTRO DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO

TÍTULOS ORIGINAIS E CÓPIAS LEGÍVEIS (OU CÓPIAS AUTENTICADAS**)**

ESCOLARIDADE INFORMADA NO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (ITEM 5.1 – OBRIGATÓRIO)

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL INFORMADO NO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

TEMPO DE SERVIÇO INFORMADO NO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

( ) CTPS (setor privado) ( ) Declaração/certidão/ portaria/contrato/dossiê histórico-funcional (setor público)

DOCUMENTO EMITIDO PELO INSS NOS ÚLTIMOS 6 MESES

O não comparecimento na data e hora descrita implicará na classificação do candidato, onde o mesmo perderá a colocação original, remetido para o fim da respectiva lista de classificados conforme edital.

Informamos que ao chegar à Secretaria já deverão estar munidos de todos os documentos exigidos, pois não faremos qualquer impressão e copias no local.

General Carneiro, Estado do Paraná, 27 de janeiro de 2023.

CELIO LUIZ GARBIN

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:AFA43403

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº003- LISTA DE COLOCAÇÃO INSCRITOS NO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA PARA ESTAGIÁRIOS Nº 001/2023

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, Prefeito Municipal de General Carneiro, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e Considerando a Chamada Publica para Estagiários nº001/2023 para seleção de estagiários para atuarem junto a **Secretaria Municipal de Administração e Planejamento**, Considerando as fichas de inscrições atestadas pelo departamento de Recursos Humanos;

RESOLVE:

Art. 1º - Listar a Classificação do(s) abaixo relacionado(s) inscritos para o cadastro de Vagas reserva de **Estagiários na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;**

Cursando na área de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Sistemas de Informação, Técnico em Contabilidade, Gestão de Recursos Humanos, Técnico em Secretariado, Tecnologia em logística,

Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Arquitetura e urbanismo, ou cursos de áreas semelhantes:

Nome	Data Nascimento	Hora da inscrição	Data da inscrição	Classificação
LUAN ALEXANDRE ZAHN	07/01/2005	07:52hs	23/01/2023	1º
DANIELI CORREA DE MELO	16/06/2004	07:55hs	23/01/2023	2º
LUIZ OTAVIO PUFF	17/06/2005	07:57hs	23/01/2023	3º
ELIS KEMELLON VIEIRA	16/10/2003	08:09hs	23/01/2023	4º
NATHALLY K. BISCAIA	06/07/2003	08:11hs	23/01/2023	5º
AMANDA LETICIA FERREIRA MARTINS	08/07/2004	08:17hs	23/01/2023	6º
JULIA C.M. VIANNA	29/11/1994	14:25hs	24/01/2023	7º
KAILAN SAMUEL MULLER	29/11/2006	13:39hs	25/01/2023	8º
MIRELA MAIA	04/09/1997	11:44hs	27/01/2023	9º

Art. 2º - O Edital de Chamamento continua aberto e com validade até **30/05/2023**, a atualização da lista de classificação estará sendo continua até a referia data.

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

Prefeitura Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

Prefeito Municipal

CELIO LUIZ GARBIN

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:F21C2F43

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº004- LISTA DE COLOCAÇÃO INSCRITOS NO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA PARA ESTAGIÁRIOS Nº 001/2023

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, Prefeito Municipal de General Carneiro, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e Considerando a Chamada Publica para Estagiários nº001/2023 para seleção de estagiários para atuarem junto a **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, Considerando as fichas de inscrições atestadas pelo departamento de Recursos Humanos;

RESOLVE:

Art. 1º - Listar a Classificação do(s) abaixo relacionado(s) inscritos para o cadastro de Vagas reserva de **Estagiários na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;**

Estar cursando Administração, Economia, ou cursos de áreas semelhantes.

Nome	Data Nascimento	Hora da inscrição	Data da inscrição	Classificação
NICOLE MONTEIRO	01/09/2005	08:16hs	23/01/2023	1º
ANTONIO PEDRO BUDNHAK	17/02/2007	13:00hs	23/01/2023	2º

Art. 2º - O Edital de Chamamento continua aberto e com validade até **30/05/2023**, a atualização da lista de classificação estará sendo continua até a referia data.

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

Prefeitura Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

Prefeito Municipal

SANDRO WASMANN

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:DE2CCDED

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 082/2.023

Substitui servidores públicos em Comissão Especial de Estágio Probatório – CEEP de Secretarias Municipais e dá outras providências.

O senhor Roberto dos Reis de Lima, Prefeito de Goioerê, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, VIII, da Lei Orgânica do Município de Goioerê, e

Considerando o disposto no art. 20 da Lei Complementar Municipal nº 11/2009, bem como o Decreto Municipal nº 6.966/2021;

RESOLVE:

Art. 1º Fica designada para compor a CEEP da Secretária Municipal de Saúde, instituída por meio da Portaria nº 232 de 22 de março de 2022 em substituição à Sra. PAULA ABRANTE LIMA DA SILVA, a servidora pública efetiva, LETICIA CHIOZINI GERVASIO matriculada sob o nº 504701.

Art. 2º Fica designada para compor a CEEP da Secretária Municipal de Educação, instituída por meio da Portaria nº 160, de 26 de janeiro de 2021, em substituição à Sra. APARECIDA KATSUMI KATAYAMA, a servidora pública efetiva TATIANA LEA DA SILVA, matriculada sob o nº 505042.

Art. 3º Fica designada para compor a CEEP da Secretária Municipal de Fazenda, instituída por meio da Portaria nº 160, de 26 de janeiro de 2021, em substituição à Sra. MARIA ZENI DE AQUINO, o servidor público efetivo RENAN JOSE SOARES, matriculado sob o nº 505587, e em substituição à Sra. MARIA ROSILEIDE DE CARVALHO, a servidora pública efetiva GABRIELA ZANATTA PEREIRA, matriculada sob o nº 505711.

Art. 4º Fica designada para compor a CEEP da Secretária Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, instituída por meio da Portaria nº 160, de 26 de janeiro de 2021, em substituição ao Sr. LAZARO ANTONIO PEREIRA, o servidor público efetivo THIAGO DIAS AZENHA, matriculado sob o nº 505669.

Art. 5º Fica designada para compor a CEEP da Secretária Municipal de Cultura, instituída por meio da Portaria nº 160, de 26 de janeiro de 2021, em substituição ao Sr. VALMIR RIBEIRO DE MOURA, a servidora pública efetiva MARIA JEANE DA SILVA, matriculada sob o nº 54901.

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

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", Goioerê – Paraná, 27 de Janeiro de 2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito do Município de Goioerê

GERSON ANTONIO DE BRITO

Secretário Municipal de Administração

Portaria nº. 003/2021

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:784AD95A

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 8.018/2023

NOMEIA, EM CARÁTER EFETIVO, CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL Nº 001/2022.

O senhor Roberto dos Reis de Lima, Prefeito do Município de Goioerê, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pelo art. 76, VIII, da Lei Orgânica Município de Goioerê,

CONSIDERANDO o resultado final do concurso público de provas e títulos regido pelo Edital nº

001/2022, devidamente homologado em 17 de agosto de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de nomear aprovado em concurso público e de convocá-lo para tomar posse;

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado, em caráter efetivo, o candidato DIEGO WESLEY DA SILVA, CPF nº 051.244.139-13, para o cargo público de MOTORISTA, com carga horária de 40 horas semanais, obedecida a ordem de classificação no Concurso Público nº 001/2022.

Art. 2º O nomeado deverá se apresentar para posse, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento do cargo, nos termos do art. 13, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº. 11/2009 (Regime Jurídico Municipal), sob pena de ter seu ato de nomeação tornado sem efeito.

Art. 3º O candidato aprovado e nomeado neste concurso será investido no cargo se comprovar, na data da posse preencher todos os requisitos descritos no art. 5º da Lei Complementar Municipal nº 11/2009 e após a apresentação dos documentos relacionados no Decreto Municipal nº. 7.565/2022.

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

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”, Em 27 de janeiro de 2023.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Fernando Roberto Parolo
Código Identificador:7A2B2814

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 8.019/2023

NOMEIA, EM CARÁTER EFETIVO, CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL Nº 001/2022.

O senhor Roberto dos Reis de Lima, Prefeito do Município de Goioerê, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pelo art. 76, VIII, da Lei Orgânica Município de Goioerê,

CONSIDERANDO o resultado final do concurso público de provas e títulos regido pelo Edital nº 001/2022, devidamente homologado em 17 de agosto de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de nomear aprovado em concurso público e de convocá-lo para tomar posse;

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, em caráter efetivo, a candidata ANA BEATRIZ PIRES GUEZZI, CPF nº 109.474.029-26, para o cargo público de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, obedecida a ordem de classificação no Concurso Público nº 001/2022.

Art. 2º O nomeado deverá se apresentar para posse, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento do cargo, nos termos do art. 13, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº. 11/2009 (Regime Jurídico Municipal), sob pena de ter seu ato de nomeação tornado sem efeito.

Art. 3º O candidato aprovado e nomeado neste concurso será investido no cargo se comprovar, na data da posse preencher todos os requisitos descritos no art. 5º da Lei Complementar Municipal nº 11/2009 e após a apresentação dos documentos relacionados no Decreto Municipal nº. 7.565/2022.

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

PAÇO MUNICIPAL “14 DE DEZEMBRO”,

Em 27 de janeiro de 2023.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Fernando Roberto Parolo
Código Identificador:DD583A5C

SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 083/2023

Altera a Portaria nº 445, de 14 de maio de 2021 e dá outras providências.

O senhor Roberto dos Reis de Lima, Prefeito de Goioerê, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, VIII, da Lei Orgânica do Município de Goioerê, e

RESOLVE:

Art. 1º O art. 7º da Portaria nº 445, de 14 de maio de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7º O Parecer Jurídico Referencial será subscrito pelo Procurador-Geral do Município e pelos Procuradores Municipais."

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

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO".

Goioerê – Paraná, 27 de janeiro de 2023.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito do Município de Goioerê

Publicado por:
Fernando Roberto Parolo
Código Identificador:49A43FED

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N° 20/2023

HOMOLOGAÇÃO: 27/01/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

OBJETO: AQUISIÇÃO de serviços de DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A, para os prédios públicos e iluminação pública do Município de GOIOERÊ-PR.

CONTRATADO: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A

VALOR DA DESPESA: R$ 2.510.000,00

27/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Kauany Souza de Melo Santos
Código Identificador:80D5AAD5

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
MUNICÍPIO DE GOIOERÊ EDITAL DE HABILITAÇÃOMUNICÍPIO DE GOIOERÊ EDITAL DE HABILITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2022

OBJETO: O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA no Município de Goioerê-Pr, conforme Contrato de Repasse nº 916072/2021/MCIDADANIA/CAIXA, Memorial Descritivo, Planilhas e Projetos.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 029/2022, que após a análise e verificação do recurso interposto pela empresa **CABRAL&CABRAL ENGENHARIA LTDA**, decidiu realizar juízo de retratação nos termos do art. 109, § 4º da Lei n. 8.666/1993, revisando a decisão que inabilitou a mesma, possibilitando a juntada da Certidão de Falência e Concordata apresentada junto ao recurso interposto, e consequentemente decidiu **Habilitar** a seguinte proponente por apresentar os documentos de habilitação nos termos do Edital:

Nº	EMPRESA
01	CABRAL&CABRAL ENGENHARIA LTDA

Goioerê, 27 de janeiro de 2023

CINTIA PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

CLAUDIA ADRIANA CACELA ILTO DE MOURA

Membro da Comissão

LUCIANA SCUDELER BARRADAS

Membro da Comissão

KÉSIA LOPES DA SILVA MENDES

Membro da Comissão

Publicado por:
Kauany Souza de Melo Santos
Código Identificador:5674D647

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

Município de Goioerê - Estado do Paraná. Em cumprimento a determinação contida na Lei Federal nº. 9.452, de 20 de Março de 1997. Notifica aos partidos políticos, sindicatos dos trabalhadores e entidades empresariais, com sede neste município, a liberação dos recursos federais conforme contido em seu art.2º.

Órgão Repassador	Convenio/repasse	Data	Valor
Secretaria Tesouro Nacional	Simples Nacional	26/01/2023	900,13
Secretaria Tesouro Nacional	Simples Nacional	27/01/2023	121,86
FNS – Fundo Nacional Saúde	Faec – Angiologia	27/01/2023	1.203,12
Goioerê, 27 de Janeiro de 2.023.			

ROSELY YUKIKO OTANI

Secretária da Fazenda

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:8813BC46

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 3 - RGF - SEMESTRE 2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	107.654.169,69	117.230.890,96	122.054.584,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	107.654.169,69	117.230.890,96	122.054.584,57
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	23.683.917,33	25.790.796,01	26.852.008,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	21.315.525,60	23.211.716,41	24.166.807,75
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

NOTA: Sujeito à republicação caso haja alterações até o fechamento contábil mensal.

GOIOERE, 25/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

ROSELY YUKIKO OTANI

Secretária da Fazenda

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

FONTE:

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:C1302624

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CAMARA MUNICIPAL
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 15/2021 ID TCE 294

PROCESSO Nº. 065/2021

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 15/2021 ID TCE 294

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 15/2021 CELEBRADO ENTRE O CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ 34.028.316/0001-03.

1 – Do objeto

Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da Cláusula DÉCIMA – Da Dotação Orçamentária, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.2. Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.001.01.031.0001.2001

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESDOBRAMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.4701 Serviços postais, **do orçamento da Câmara Municipal de Guaíra para o exercício de 2023.**

2 - Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

3 – Da validade

O presente apostilamento entra em vigor na data da publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2023.

Guaíra, 27 de janeiro de 2023

CRISTIANE GIANGARELLI

Presidente - Gestão 2023

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:0807909D

CAMARA MUNICIPAL
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 35/2021 ID TCE 314

PROCESSO Nº. 344/2021

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 35/2021 ID TCE 314

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 35/2021 CELEBRADO ENTRE O CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA E A EWT BRASIL ELEVADORES LTDA ME, CNPJ 20.810.747/0001-12.

1 – Do objeto

Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da Cláusula 6ª – Da Dotação Orçamentária, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA 6ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.001.01.031.0001.2001

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESDOBRAMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.1600 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, **do orçamento da Câmara Municipal de Guaíra para o exercício de 2023.**

2 - Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

3 – Da validade

O presente apostilamento entra em vigor na data da publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2023.

Guaíra, 27 de janeiro de 2023

CRISTIANE GIANGARELLI

Presidente - Gestão 2023

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:6E3E9059

CAMARA MUNICIPAL
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 36/2021 ID TCE 315

PROCESSO Nº. 420/2021

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 36/2021 ID TCE 315

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 36/2021 CELEBRADO ENTRE O CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA E A ASAS SOLUCOES DE TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ 13.110.511/0001-08.

1 – Do objeto

Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da Cláusula 6ª – Da Dotação Orçamentária, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA 6ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.001.01.031.0001.2001

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.40.0000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica

DESDOBRAMENTO DA DESPESA: 3.3.90.40.9700 Despesas de Teleprocessamento, **do orçamento da Câmara Municipal de Guaíra para o exercício de 2023.**

2 - Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

3 – Da validade

O presente apostilamento entra em vigor na data da publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2023.

Guaíra, 27 de janeiro de 2023

CRISTIANE GIANGARELLI

Presidente - Gestão 2023

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:9C3A59C4

CAMARA MUNICIPAL
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 07/2022 ID TCE 323

PROCESSO Nº. 563/2022

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 07/2022 ID TCE 323

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 007/2022 CELEBRADO ENTRE O CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA E A JULIO ROGERIO SOARES 02550840992, CNPJ 34.758.160/0001-16.

1 – Do objeto

Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da Cláusula 6ª – Da Dotação Orçamentária, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA 6ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.001.01.031.0001.2001

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.40.0000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica

DESDOBRAMENTO DA DESPESA: 3.3.90.40.1200 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC, **do orçamento da Câmara Municipal de Guaíra para o exercício de 2023.**

2 - Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

3 – Da validade

O presente apostilamento entra em vigor na data da publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2023.

Guaíra, 27 de janeiro de 2023

CRISTIANE GIANGARELLI

Presidente - Gestão 2023

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:C4358B4F

CAMARA MUNICIPAL
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 10/2022 ID TCE 326

PROCESSO Nº. 028/2022

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 10/2022 ID TCE 326

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 010/2022 CELEBRADO ENTRE O CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA E A IPM SISTEMAS LTDA, CNPJ 01.258.027/0001-41.

1 – Do objeto

Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA QUINTA – DESPESA

5.1 Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.001.01.031.0001.2001

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.40.0000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica

DESDOBRAMENTO DA DESPESA: 3.3.90.40.0600 Locação de Softwares

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.001.01.031.0001.2001

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESDOBRAMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.4800 Serviços de Seleção e Treinamento

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.001.01.031.0001.2001

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESDOBRAMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.4800 Serviços Técnicos Profissionais, **do orçamento da Câmara Municipal de Guaíra para o exercício de 2023.**

2 - Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

3 – Da validade

O presente apostilamento entra em vigor na data da publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2023.

Guaíra, 27 de janeiro de 2023

CRISTIANE GIANGARELLI

Presidente - Gestão 2023

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:E9E61A7B

CAMARA MUNICIPAL
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 14/2022 ID TCE 330

PROCESSO Nº. 138/2022

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 14/2022 ID TCE 330

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 014/2022 CELEBRADO ENTRE O CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA E A FRAHIN AUTO POSTO LTDA, CNPJ 10.297.161/0001-42.

1 – Do objeto

Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da Cláusula 4ª – Da Dotação Orçamentária, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA 4ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.001.01.031.0001.2001

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.0000 Material de Consumo

DESDOBRAMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.0102 Gasolina, **do orçamento da Câmara Municipal de Guaíra para o exercício de 2023.**

2 - Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

3 – Da validade

O presente apostilamento entra em vigor na data da publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2023.

Guaíra, 27 de janeiro de 2023

CRISTIANE GIANGARELLI

Presidente - Gestão 2023

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:13B97306

CAMARA MUNICIPAL
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 19/2022 ID TCE 335

PROCESSO Nº. 103/2022

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 19/2022 ID TCE 335

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 19/2022 CELEBRADO ENTRE O CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA E A FEDERACAO NACIONAL DE EDUCACAO E INTEGRACAO DOS SURDOS, CNPJ 29.262.052/0004-60.

1 – Do objeto

Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da Cláusula 4ª – Da Dotação Orçamentária, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA 4ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.001.01.031.0001.2001

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.0000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESDOBRAMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.0500 Serviços Técnicos Profissionais, **do orçamento da Câmara Municipal de Guaíra para o exercício de 2023.**

2 - Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

3 – Da validade

O presente apostilamento entra em vigor na data da publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2023.

Guaíra, 27 de janeiro de 2023

CRISTIANE GIANGARELLI

Presidente - Gestão 2023

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:004DAC6E

CAMARA MUNICIPAL
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 23/2022 ID TCE 339

PROCESSO Nº. 137/2022

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 23/2022 ID TCE 339

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 23/2022 CELEBRADO ENTRE O CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA E A VIRTOS INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 03.348.929/0001-02.

1 – Do objeto

Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da Cláusula 6ª – Da Dotação Orçamentária, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA 6ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 01.001.01.031.0001.2001

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.40.0000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica

DESDOBRAMENTO DA DESPESA: 3.3.90.40.5700 Serviços de Processamento de Dados, **do orçamento da Câmara Municipal de Guaíra para o exercício de 2023.**

2 - Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

3 – Da validade

O presente apostilamento entra em vigor na data da publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2023.

Guaíra, 27 de janeiro de 2023

CRISTIANE GIANGARELLI

Presidente - Gestão 2023

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:B9879E46

COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2023

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Por Item

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), para futura e eventual aquisição de troféus e medalhas, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, desse Município**. LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/MEI.**

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08h30min. do dia 13/02/2023

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h31min às 08h59min do dia 13/02/2023

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min do dia 13/02/2023

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no *link* Licitações e/ou pelo site https://bll.org.br/. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Publique-se.

Guaíra/PR, 27 de janeiro de 2023

MARCELO CELESTRINO

Pregoeiro

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:A8EA64E7

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 023/2023

Dispensa de Licitação por Limite nº 001/2023

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratada: **LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ Nº 04.640.295/0001-11**

Objeto do Contrato: Contratação da empresa **LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.886.103/0001-51**,que seráresponsável pelo fornecimento de materiais para a manutenção dos serviços de análises do Laboratório Municipal, deste município de Guaíra, Paraná.

Valor Total: R$ 3.914,00 (Três mil e novecentos e catorze reais).

Prazo de Vigência: O prazo de vigência tem início na data de **27 de janeiro de 2023** e término em **26 de janeiro de 2024**.

Data de Assinatura: 27 de janeiro de 2023.

Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 27 de janeiro de 2023.

HERALDO TRENTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:6B4D5C65

COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023

DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2023

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CONTRATADA: **IMAX ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ME, CNPJ nº 29.210.474/0002-20**

Objeto do Contrato: Contratação da empresa IMAX ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - ME, credenciada através do Chamamento Público nº 007/2021, que será responsável pela realização de exames de apoio diagnóstico (ultrassonografia), conforme encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde, que serão pagos com valores básicos previstos na Lei Municipal nº 2019/2017, distribuídos de acordo com tabelas abaixo, conforme legislação vigente.

Valor Total: R$ 228.873,00 (duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e três reais)

Prazo de Vigência: A vigência do contrato será até **26 de janeiro de 2024**, contados da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja interesse da administração e com anuência da credenciada, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666/93, através de Termo Aditivo.

Data de Assinatura: 27 de janeiro de 2023.

Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, Paraná, 27 de janeiro de 2023.

HERALDO TRENTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:0BDE38EB

PROJUR
PORTARIA Nº 040/2023 DATA: 27.01.2023 EMENTA: CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando os memorandos on-line sob os n°s 259/2021 e 3.147/2021,

RESOLVE:

Art. 1º Concede Férias aos servidores públicos municipais, mencionados a seguir:

Nome	RG Nº	Período Aquisitivo	Início/Final
Tania Maria Candil	583.984 - SESPII/MS	2020/2021	03/02/2023 a 22/02/2023
Zinaldo da Rocha	7.690.100-7- SESPII/PR	2020/2021	06/02/2023 a 20/02/2023

Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

HERALDO TRENTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:FEFAF1E2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 025/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei

R E S O L V E :

REVOGAR a diária concedida ao servidor municipal Anderson Roberto da Silva para levar paciente Lucas Otavio Cardoso no dia 26/01/2023 conforme Portaria nº 023/2023.

Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 35,00, a favor do servidor municipal Anderson Roberto da Silva, para levar paciente Tainara Ribeiro da Silva em médica, no dia 26 de janeiro, com saída às 19:00 e retorno às 23:30 hrs, na cidade de Londrina - PR.

Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 35,00, a favor do servidor municipal Dirceu Açofra, para levar paciente Roselaine Pereira em consulta médica, no dia 27 de janeiro, com saída às 05:00 e retorno às 12:00 hrs, na cidade de Londrina - PR.

Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 35,00, a favor do servidor municipal Dirceu Açofra, para levar paciente Lucas Otavio Cardoso em consulta médica, no dia 30 de janeiro, com saída às 07:00 e retorno às 12:00 hrs, na cidade de Londrina - PR.

Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 35,00, a favor do Vice-Prefeito Sr. James Amadeu, para levar paciente Marilene dos Santos em consulta médica, no dia 27 de janeiro, com saída às 11:00 e retorno às 17:00 hrs, na cidade de Londrina - PR.

Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 35,00, a favor do Vice-Prefeito Sr. James Amadeu, para levar paciente Vera Lucia Schultz em consulta médica, no dia 30 de janeiro, com saída às 09:00 e retorno às 16:00 hrs, na cidade de Londrina - PR.

Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 35,00, a favor do servidor municipal Gilvano Campos Pacheco, para levar pacientes Roselaine Pereira e Antonio Rodrigues de Souza em consulta médica, no dia 25 de janeiro, com saída às 05:00 e retorno às 13:00 hrs, na cidade de Londrina - PR.

Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 35,00, a favor do servidor municipal Gilvano Campos Pacheco, para levar paciente Gabriel Queiroz em consulta médica, no dia 30 de janeiro, com saída às 10:00 e retorno às 17:00 hrs, na cidade de Londrina - PR.

Conceder 01 (uma) diária, no valor de R$ 35,00, a favor do servidor municipal Angelin Servelin para levar pacientes Pedro Antônio Carvalho, Barnardete Francisca de Lima e Aparecido Matias em consulta médica, no dia 27 de janeiro, com saída às 11:00 e retorno às 18:00 hrs, na cidade de Londrina - PR.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná

Aos 27 dias do mês de janeiro de 2023

SIDNEI DEZOTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:F22C7E66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N°02/2023

Origem: Pregão eletrônico nº56/2022

EXTRATO DE CONTRATO N°02/2023

Origem: Pregão eletrônico nº56/2022

Compromitente: SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA-ME

CNPJ: 07.493.402/0001-14

Compromissada: Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba

OBJETO ‘’ATA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS, PROTETORES, CAMARAS DE AR E

LUBRIFICANTES, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.”

VALOR GLOBAL DO CONTRATO R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

vigência dos Serviços:12(doze) meses

27 de janeiro de 2023.

LILIAN RAMOS NARLOCH

Prefeita Municipal

Publicado por:
Jaqueline Ferreira dos Santos
Código Identificador:3CBEEBB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 018/2023 (REPUBLICADO POR HAVER INCORREÇÕES)

PORTARIA INTERNA Nº045/2023-SMED

Súmula: NOMEIA A SERVIDORA ELISETE BATISTA CUNHA, PARA ATUAR COMO COORDENADORA do Atendimento Educacional Especializado (AEE), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O Secretário de Educação, da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba / PR,Professor SIDNEY LEANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEIA a Srª ELISETE BATISTA CUNHA, Professora, CPF Nº 022.442.079-86, para atuar como COORDENADORA do Atendimento Educacional Especializado (AEE), junto a Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º - O(A) servidor(a) ora nomeado(a) para função de coordenadora do Atendimento Educacional Especializado (AEE), deverá desempenhar, as seguintes atribuições:

• Identificar, elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias, considerando o público do programa;

• Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos materiais didáticos em sala de aula, assim como em outros ambientes da instituição de ensino;

• Estabelecer parcerias com os diferentes setores para elaborar estratégias e disponibilizar recursos de acessibilidade;

• Organizar a quantidade de atendimentos aos estudantes na sala de recursos multifuncional;

• Incentivar os professores da sala de aula comum a participarem das atividades com o público do AEE.

Art. 3º - Fica concedida à servidora ora designada gratificação de 50% sobre o piso inicial de sua carreira referente a **40 horas** de atividades semanais GM I- Classe= E, conforme Lei Nº 207/2011.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 23/01/2023.

Publique-se.

Informe-se ao Depto. Recursos Humanos.

Anote-se em sua ficha funcional.

Guaraqueçaba, 25 de janeiro de 2023.

SIDNEY LEANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA

Secretário Municipal de Educação

Portaria nº 009/2021

Publicado por:
Anilda Amorim Ferreira
Código Identificador:2F478F27

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº023/2023

P O R T A R I A INTERNA Nº 050/2023- SMED

Súmula: **"ALTERA O ARTIGO 3º DA PORTARIA Nº 033/2022-SMED, DE 19 DE MAIO DE 2022, A NOMEIA O SERVIDOR ADAUTO MENDES DOS SANTOS, PARA ATUAR COMO DIRETOR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO".**

O Secretário de Educação, da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba / PR,Professor Sidney Leandro de Oliveira França, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º O artigo 3º da Portaria nº 033/2022-SMED, de 19 de maio de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:

"(...)

Art. 3º Fica concedido ao servidor ora designado gratificação de 30% sobre o piso inicial de sua carreira referente a 40 horas de atividades semanais GM I- Classe= E, conforme Lei Nº 207/2011.

(...)"

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 23/01/2023.

Publique-se.

Informe-se ao Depto. Recursos Humanos.

Anote-se em sua ficha funcional.

Guaraqueçaba, 25 de janeiro de 2023.

SIDNEY LEANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA

Secretário Municipal de Educação

Portaria nº 009/2021

Publicado por:
Anilda Amorim Ferreira
Código Identificador:A0C1CC3E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DEPREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2023

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2023**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA - PR, torna público aos interessados que em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e Lei 10.520,02 e suas alterações, que se encontra aberto o edital para processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, julgamento**Menor Preço global ,**através de Registro de preço.***"REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA***

DE TUBO/MANILHAS DE CONCRETO COM FERRAGENS ARMADAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES"

Preço máximo global de **R$ 175.895,50 (cento e setenta e cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos);**

Data de abertura:**Dia 10/02/2023 às 14h30 min**.Prazo para recebimento das propostas: do dia 30/01/2023 a partir das 09h00 min até o dia 10/02/2023 às 14h00 min, no site da BLL: www.bll.org.br, a documentação completa do Pregão encontra-se à disposição dos interessados no Departamento de Compras e Licitação, sito a Rua Major Domingos do Nascimento, 46, Centro em horário comercial, de 2ª a 6ª feira. Ou site oficial do município www.guaraquecaba.pr.gov.br, para download. Informações poderão ser obtidas pessoalmente, pelo fone (41) 3482-1280 – Licitação ou através do e-mail licitacao@guaraquecaba.pr.gov.br .Duvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida no site www.bll.org.br.

Guaraqueçaba, 27de janeiro de 2023.

JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Portaria nº 17/2021

Publicado por:
Jaqueline Ferreira dos Santos
Código Identificador:D1F53281

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 024/2023

"REVOGA PARCIALMENTE O ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 010/2023 DE 24 DE JANEIRO DE 2023, QUE CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES ABAIXO NOMINADOS**".**

A Prefeita de Guaraqueçaba, do Estado do Paraná, Sra. LILIAN RAMOS NARLOCH, no uso de suas atribuições e em conformidade com os artigos 99 e inciso II do Artigo 147 da Lei Orgânica Municipal RESOLVE:

Art. 1º - Revogar parcialmente o artigo 1º da Portaria nº 010/2023, onde consta na tabela a servidora Jaqueline Ferreira dos Santos, Matrícula 2107, publicada no Diário Oficial do Município de 24 de janeiro de 2023.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrárias.

Publique-se.

Informe ao Departamento de Recursos Humanos.

Anote-se em sua ficha funcional.

Paço Municipal de Guaraqueçaba, 27 de janeiro de 2023.

LILIAN RAMOS NARLOCH

Prefeita Municipal.

Publicado por:
Anilda Amorim Ferreira
Código Identificador:5A38EC0D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 11/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/203

EXTRATO DE CONTRATO 11/2023

Origem: Dispensa de Licitação 01/203

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba

Contrata:C. BRUNHERI E CIA LTDA,CNPJ93.514.404/0001-84

Objeto: Aquisição Emergencial de Cremes e Loções, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, no valor deR$ 9.110,61(nove mil, cento e dezreais e sessenta e um centavos).

Dotação Orçamentaria:

(189) 3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Data 26/01/20203.

LILIAN RAMOS NARLOCH

Prefeita Municipal

Publicado por:
Jefferson Sundadozo Teresa
Código Identificador:6D9F3711

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E/ HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO TOMADA DE PREÇOS 19/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E/ HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO

TOMADA DE PREÇOS 19/2022

Homologo o Julgamento, proferido pelo Departamento de Compras e Licitação, do Processo Licitatório tomada de preço**19/2022**, dando outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA–PR.

No uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Fica Adjudicado e Homologação o julgamento preferido pelo Departamento de Compras e Licitação, sobre o Processo Licitatório tomada de preços 19/2022, que tem por objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FINALIZAÇÃO DA AVENIDA ARARAPIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS.**

L Lote 01 - AVENIDA ARARAPIRA - FINALIZAÇÃO		
Empresa	Valor (R$)	Cnpj
System Seg Serviços Ltda ME	R$ 324.675,38	14.666.709/0001-35

II. Este Termo entrara em Vigor nessa data.

Guaraqueçaba, 27 de janeiro de 2023.

LILIAN RAMOS NARLOCH

Prefeita Municipal

Publicado por:
Jaqueline Ferreira dos Santos
Código Identificador:2DB4162F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 – PMG

AVISO

Pregão Presencial Nº 03/2023 – PMG

A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA no exercício das atribuições que lhe confere a(o) Decreto nº02/2023, de 13/01/2023, para conhecimento dos interessados, que fará realizar **NO DIA 10 DE Fevereiro de 2023, ÀS 16:30 HORAS**, no endereço, RUA MAJOR DOMINGOS NASCIMENTO, 46, Guaraqueçaba-PR, a sessão de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº 03/2023 na modalidade Pregão presencial.

Prazo para recebimento das propostas no Setor de Protocolo:

Dia 31/01/2023 a partir das 0 9 h 00horas até o dia11/02/2023 às 16: 00horas.. no Protocolo da Prefeitura Municipal. A documentação completa do Pregão encontra-se à disposição dos interessados no Departamento de Compras e Licitações, sito a Rua Major Domingos Nascimento, 46, Centro em horário comercial, de 2ª a 6ª feira. Ou no site oficial do município www.guaraquecaba.pr.gov.br Informações poderão ser obtidas pessoalmente, pelo Fone: (41) 3482-1280 licitação ou através do e-mail licitacao@guaraquecaba.pr.gov.br.

Objeto da Licitação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO SETOR CONTABIL,COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA AREA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA PRESENCIAL, COM CARGA HORARIA DE 08 (OITO) HORAS DIARIAS ,PERFAZENDO 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS.** em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças ,

O valor máximo Global é de **R$ 43.800,00 (quarenta e três mil e oitocentos reais)**

Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supra ditado.

Guaraqueçaba,27 de janeiro de 2023

JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Portaria nº 17/2021

Publicado por:
Jaqueline Ferreira dos Santos
Código Identificador:7348B134

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 958/2023 DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

LEI Nº 958/2023 DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

SÚMULA: Abertura de Crédito Suplementar Especial no Orçamento do Exercício Financeiro de 2023.

O Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faz-se necessário adequar-se à legislação vigente para executar o orçamento atual, assim resolve:

Art. 1º - Abrir no Orçamento do Município para o exercício de 2023, crédito Suplementar Especial no valor de **R$ 401.763,58** (Quatrocentos e um mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos) para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente a saber:

15.00 Departamento Municipal de Obras, Viação e Urbanismo

15.01 Departamento Municipal de Obras, Viação e Urbanismo

15.451.0004.2.053-Manutenção do Departamento Municipal de Obras, Viação e Urbanismo

4.4.90.51 – Obras e Instalações Fonte 1813 R$ 301.763,58

SUB-TOTAL: R$ 301.763,58

14.00 Departamento Municipal de Saúde

14.02 Divisão Técnica de Saúde

10.301.0009.2.051-Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS

3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas Fonte 11051 R$ 80.000,00

3.1.90.13 – Contribuições Patronais Fonte 11051 R$ 20.000,00

SUB-TOTAL: R$ 100.000,00

TOTAL: R$ 401.763,58

Art. 2º: Para cobertura do crédito a serem abertos serão utilizados recursos oriundos do **excesso de arrecadação de Recursos Vinculados,** apurado no exercício vigente, e também por anulação conforme a seguir:

Termo de Convênio nº1470/2022 entre Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU) e o Município de Honório Serpa. (**anexo**). ***Objeto do Convênio 1470/2021***: **Infraestrutura Urbana**. Totalizando o valor de valor **R$ 301.763,58** (trezentos e um mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos). Sendo que **R$ 15.088.18** (quinze mil e oitenta e oito reais e dezoito centavos) serão contrapartida por parte do município de Honório Serpa.

14.00 Departamento Municipal de Saúde

14.02 Divisão Técnica de Saúde

10.301.0009.2.051-Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS

3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas (Desp. 223) Fonte 1495 R$ 80.000,00

3.1.90.13 – Contribuições Patronais (Desp. 224) Fonte 1495 R$ 20.000,00

SUB-TOTAL: R$ 100.000,00

TOTAL: R$ 401.763,58

Art.3: Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, 27 de janeiro de 2023.

LUCIANO DIAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Nayane Santa Rosa Mello
Código Identificador:78F8A8AF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA 01/2023 DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

ERRATA 01/2023 de 27 de janeiro de 2023.

Onde lê;

DECRETO Nº 013/2018 de 23 de janeiro de 2018

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 23 de janeiro de 2017.

Leia-se;

DECRETO Nº 013/2018 de 23 de janeiro de 2018

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 23 de janeiro de 2018.

Honório Serpa, 27 de janeiro de 2023.

LUCIANO DIAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Amaral de Mello
Código Identificador:DBF5FDF0

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 11/2023

DECRETO Nº 11/2023 de 25 de janeiro de 2023.

Súmula: Dispõe sobre incentivo financeiro relativos ao Piso Fixo de Vigilância em Saúde e Assistência

Financeira Complementar a agentes de endemias.

O Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

Considerando a portaria GM/MS nº 3.317, de 7 de dezembro de 2020 do Ministério da Saúde que autoriza o repasse dos valores para a vigilância em saúde, agente de endemias;

Considerando ofício 11/2023 do Departamento Municipal de Saúde.

DECRETA:

Art 1º - Fica concedido, a servidora municipal Jaqueline Fornari de Menezes matrícula 1956945 o incentivo em folha no valor de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais).

Art 2º - Fica concedido, a servidora municipal Daiane Ribeiro de Matos da Costa o incentivo em folha no valor de R$ R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais).

Art 3° - O referido repasse corresponde ao incentivo do mês de dezembro de 2022.

Art 4º - Este decreto retroage seus efeitos a 01 de janeiro de 2023, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, aos 25 dias do mês de janeiro de 2023.

LUCIANO DIAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Amaral de Mello
Código Identificador:8867E2D1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS 03/2022 - PMHS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2023-PMHS

CONTRATANTE: Município de HONÓRIO SERPA, Estado do Paraná, com sede à Rua ELPÍDIO DOS SANTOS 541 - CENTRO, inscrito no CGC/MF nº 95.585.444/0001-42, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, LUCIANO DIAS, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.700.779-6e do CPF/MF nº 017.350.849-99, e

CONTRATADA: BRUSTOLIM CONSTRUÇÕES LTDA , CNPJ 04.904.666/0001-25, com endereço a RUA ARAUCARIA 32 – CENTRO – HONORIO SERPA – PR, neste ato representada por AIESO BRUSTOLIM portador da cédula de identidade N º 5.734.289-7 e CPF 019.752.559-84 residente na AVENIDA XVI DE NOVEMBRO 843 – CENTRO HONÓRIO SERPA – PR.

OBJETO: Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética, playground e paisagismo e demais itens e especificações constantes em projeto.Área Construída: 1440,00 m².

VALOR: R$ 536.905,43 (Quinhentos e trinta e seis mil , novecentos e cinco reais e quarenta e três centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei Nº 918 de 23 de Novembro 2021**

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
496	15/001	15.451.0004.2.053	4.4.90.51	1802

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Recursos de Convênio SEDU

Conta	Órgão/Unidade	Funcional/Programática	Elementos de despesa	Fonte
436	15/001	15.451.0004.2.053	4.4.90.51	3000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Recursos Livres .

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (Cento e Oitenta)dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 (Trezentos e Sessenta)dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26de Janeiro de 2023.

FORO: Comarca de Coronel Vivida, Estado do Paraná.

Honório Serpa – PR , 26deJANEIROde 2023.

Publicado por:
Lucio Diego Guerra
Código Identificador:2FE17162

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2023 - PMHS

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023

Para que surta os efeitos jurídicos e legais e de acordo com o que consta do presente Pregão Presencial n°01/2023, efetuamos a ADJUDICAÇÃO dos itens aos licitantes:Á proponente vencedora dos itens (anexo) MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ 47.669.925/0001-93, com endereço a Travessa Avelino Antonio dos santos ,26 , , centro, cidade de Mangueirinha, Estado do Paraná, ofereceu um lance no valor GLOBAL e total de **R$ 190.756,44 (Cento e noventa mil , setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). A proponente vencedora dos** Itens (anexo) OTIS DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ 47.641.174/0001-05, com endereço a Rua Iguaçu,907 – sala 04, centro, cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, ofereceu um lance no valor GLOBAL e total de **R$ 135.583,30 (Cento e trinta e cinco mil , quinhentos e oitenta e três reais e trinta centavos)** do pregão que tem por finalidade **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA.**

Ciências aos interessados.

Encaminhe se para as demais providencias legal.

Honório Serpa, 27 de Janeiro de 2023.

Lucio Diego Guerra

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023

Analisando o procedimento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, na apreciação do Pregão Presencial nº 01/2023, uma vez que de acordo com os instrumentos apresentados tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal 10.520/02 e Lei 8.666/93 e não havendo recurso pendente, HOMOLOGO presente certame, aceitando os termos das propostas para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA.** Em favor, conforme segue: **Á proponente vencedora dos itens (anexo) MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ 47.669.925/0001-93, com endereço a Travessa Avelino Antonio dos santos ,26 centro, cidade de Mangueirinha, Estado do Paraná, ofereceu um lance no valor GLOBAL e total de R$ 190.756,44 (Cento e noventa mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). A proponente vencedora dos** Itens (anexo) OTIS DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ 47.641.174/0001-05, com endereço a Rua Iguaçu,907 – sala 04, centro, cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, ofereceu um lance no valor GLOBAL e total de **R$ 135.583,30 (Cento e trinta e cinco mil , quinhentos e oitenta e três reais e trinta centavos)**

Encaminhe se para as demais providências legal.

Honório Serpa,27 de Janeiro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

LUCIANO DIAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucio Diego Guerra
Código Identificador:CCAA581D

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CHAMAMENTO

EDITAL N.º 14/2023 DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no Teste Seletivo Edital nº 001/2022 Edital de Homologação do Resultado Final nº07/2022.

O Prefeito Municipal de Honório Serpa – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1.º Convocar os nomes abaixo relacionados, devidamente aprovado, para tomar posse da vaga oriunda do Teste Seletivo Municipal Edital nº 01/2022, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Honório Serpa-PR, munidos dos documentos exigidos no referido edital, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 54 da Lei 731/2017.

Cargo: Motorista Caminhão/Onibús:

Classificação	Candidato (a)	CPF
2°	ANDERSON WASCZUK	023200819-17

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, 27 de janeiro de 2023

LUCIANO DIAS.

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ederson Luiz dos Santos
Código Identificador:F81E3497

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CHAMAMENTO

EDITAL N.º 92/2023 de 27 de janeiro de 2023.

Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no concurso público Edital nº 001/2019 Edital de Homologação do Resultado Final nº19/2019.

O Prefeito Municipal de Honório Serpa – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1.º Convocar o nome abaixo relacionado, devidamente aprovada, para tomar posse da vaga oriunda do **Concurso Público Municipal n° 01/2019**, devendo comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Honório Serpa-PR, munidos dos documentos exigidos no referido edital, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 54 da Lei 731/2017.

Cargo: Auxiliar Serviços Gerais:

Classificação	Candidato (a)	RG
36ª	IONE NOGUEIRA	12.509.001-0

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, 27 de janeiro de 2023.

LUCIANO DIAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ederson Luiz dos Santos
Código Identificador:9D4D8A8D

RECURSOS HUMANOS
DECRETO DE GRATIFICAÇÃO

RUA: Elpídio dos Santos, Nº 541 - Telefax (46) 3245-1130

CEP. 85.548-000 - Honório Serpa - Paraná

DECRETO Nº 12/2023 de 27 de janeiro de 2023.

Súmula: Dispõem sobre a gratificação do Servidor Municipal VALMIR BORGES DE CAMARGO.

O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II.

DECRETA:

Art 1º - Fica concedido ao funcionário **VALMIR BORGES DE CAMARGO**, inscrito no CPF n° 738.589.199-34, ocupante do cargo de **Operador de máquinas rodoviárias** a Gratificação GEE de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário base.

Art 2º - Este decreto retroage seus efeitos legais para 02 de janeiro de 2023, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de Janeiro de 2023.

Luciano Dias

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ederson Luiz dos Santos
Código Identificador:A5D28FA5

RECURSOS HUMANOS
DECRETO DE GRATIFICAÇÃO

RUA: Elpídio dos Santos, Nº 541 - Telefax (46) 3245-1130

CEP. 85.548-000 - Honório Serpa - Paraná

DECRETO Nº 13/2023 de 27 de janeiro de 2023.

Súmula: Dispõem sobre a gratificação do Servidor Municipal EDUARDO BRUSTOLIM TRICHES DE MORAES.

O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II.

DECRETA:

Art 1º - Fica concedido ao funcionário **EDUARDO BRUSTOLIM TRICHES DE MORAES**, inscrito no CPF n° 077.057.929-90, ocupante do cargo de **Auxiliar administrativo** a Gratificação GEE de 20% (vinte por cento) sobre o seu salário base.

Art 2º - Este decreto retroage seus efeitos legais para 02 de janeiro de 2023, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de Janeiro de 2023.

LUCIANO DIAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ederson Luiz dos Santos
Código Identificador:2D4A4402

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.° 040/2023

PORTARIA N.° 040/2023

Súmula: Concede Férias ao Servidor Público Municipal que especifica-se.

ELISEU SILVA DA COSTA, Prefeito do Município de Iguaraçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no art. 90 c/c art. 91 da Lei Municipal n.° 005/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos desta municipalidade,

RESOLVE

Art. 1.° - Conceder férias regulares ao Servidor Público Municipal, cuja nominata resta descrita abaixo, em estrita observância aos ditames do art. 90 c/c art. 91 da LCM n.° 005/1997, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Iguaraçu, Estado do Paraná:

DO SERVIDOR			DAS FÉRIAS		
Mat.	Nome	Cargo	Período Aquisitivo	Qtde. (dias)	Período/Fruição
206-1	FORTUNATO CARLOS PARLADORI DOS SANTOS	MOTORISTA	2021/2022	15	19/01/2023 A 02/02/2023

Art. 2.° - Determinar a baixa, nos assentos funcionais do Servidor acima descrito, dos períodos de férias alcançados por este Ato, bem como dos devidos registros de "aviso/recibo de férias" devidos, para fins de registro e controle interno.

Art. 3.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, convalidando seus efeitos em 19 de janeiro de 2023 .

Paço Municipal, em Iguaraçu, Estado do Paraná, 27 de janeiro de 2023.

_____

Prefeito Municipal

Eliseu Silva da Costa

Publicado por:
Adriana Alves Sérgio Driussi
Código Identificador:DEE145AA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°. 001/2022

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da AMCESPAR – CNPJ: 00.358.098/0001-53

CONTRATADA: **ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME,** inscrita no CNPJ sob o n.º 75.617.498/0001-35.

OBJETO: Em conformidade com o disposto no art. 57, II e art. 65 Caput, § 1 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislações pertinentes de Licitações e Contratos, adiciona-se o prazo a vigência do contrato em 01 (um) mês, a partir do último dia da vigência anterior do contrato n°. 001/2022, pactuado no pregão presencial no 016/2021para Aquisição de órteses e próteses para os pacientes dos municípios que integram o CIS/AMCESPAR

Unidade: 01- CIS/AMCESPAR.

DATA DA ASSINATURA: Irati, 10 de janeiro de 2023.

FORO: IRATI-PR

CLEONICE APª KUFENER SCHUCK

Presidente CIS/AMCESPAR

Contratante

ORTOPEDICA LONDRINA INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME

Contratada

CNPJ: n.º 75.617.498/0001-35

Publicado por:
Daniele
Código Identificador:4CE5D10F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
ATO DA MESA Nº 002/2023

SÚMULA: AUTORIZA O VEREADOR E PRESIDENTE JULIO CEZAR CADORIN A VIAJAR A CIDADE DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA RESOLUÇÃO N° 005/2019, DE 29/11/2019.

R E S O L V E:

Autorizar o Vereador e Presidente JULIO CEZAR CADORIN, brasileiro, casado, Arquiteto, Vereador deste Legislativo Municipal, Matrícula 46, Portador da Cédula de Identidade RG Nº 4.355.990-7/SSP/PR e inscrito no CPF/MF. Nº 663.189.129-91, residente e domiciliado à Rua Ari Barroso, nº 607, nesta Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, a viajar à Cidade de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, com o veículo marca Chevrolet/COBALT 1.8, LTZ, FLEX, Ano e Modelo 2015, de propriedade da Câmara Municipal de Iporã, condicionado à apresentação da CNH-Carteira Nacional de Habilitação devidamente regularizada junto ao Departamento de Trânsito, com saída no dia 31 de janeiro de 2023 e retorno no dia 03 de fevereiro de 2023, com 03 (três) diárias, no valor de R$ 630,15 (seiscentos e trinta reais e quinze centavos) cada uma, perfazendo-se assim o valor total de R$ 1.890,45 (hum mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), para participar do Curso: "PRÁTICAS EFICIENTES NA GESTÃO PÚBLICA COM FOCO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS" E "O PAPEL DO VEREADOR E SUA ASSESSORIA NO PROCESSO FISCALIZATÓRIO".

O Curso será Promovido pela Empresa: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI-ME e que será realizado no Auditório do HOTEL IGUAÇU, Rua Mário Cláudio Turra, nº 260, na Cidade de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina.

Após a conclusão da viagem, conforme o artigo 5º da Resolução nº 005/2019, de 29/11/2019, "O beneficiário da diária, ao final da missão, deverá apresentar dentro do prazo de no máximo 5 (cinco) dias após o retorno, atestado ou certificado que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a

presença do beneficiário no local de destino; deverá também elaborar relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento da solicitação previa das diárias".

"§1º - a omissão da não apresentação da documentação acima, implicará no desconto em folha de pagamento do valor recebido".

As despesas de locomoção (combustível, peças e acessórios) serão ressarcidas mediante a apresentação dos documentos comprobatórios respectivos.

Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

JULIO CEZAR CADORIN

PRESIDENTE

MARCOS RODRIGO DOMINGUES

1º SECRETÁRIO

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:20B8C5D2

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
ATO DA MESA Nº 003/2023

SÚMULA: AUTORIZA A VEREADORA E SEGUNDA SECRETÁRIA ELISABETE PAULA BARBOSA MONTORO A VIAJAR A CIDADE DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA RESOLUÇÃO N° 005/2019, DE 29/11/2019, E CONSIDERANDO O REQUERIMENTO DA VEREADORA E SEGUNDA SECRETÁRIA ELISABETE PAULA BARBOSA MONTORO, PROTOCOLADO NA DIRETORIA GERAL DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL SOB Nº 001/2023, EM DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

R E S O L V E:

Autorizar a Vereadora e Segunda Secretária ELISABETE PAULA BARBOSA MONTORO, brasileira, casada, professora, Vereadora deste Legislativo Municipal, Matricula 45, Portadora da Cédula de Identidade RG Nº 2.156.311-0/SSP/PR e inscrita no CPF/MF. Nº 428.021.059-49, residente e domiciliada à Avenida João XXIII, nº 1005, nesta Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, a viajar à Cidade de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, com o veículo marca Chevrolet/COBALT 1.8, LTZ, FLEX, Ano e Modelo 2015, de propriedade da Câmara Municipal de Iporã, condicionada à apresentação da CNH-Carteira Nacional de Habilitação devidamente regularizada junto ao Departamento de Trânsito, com saída no dia 31 de janeiro de 2023 e retorno no dia 03 de fevereiro de 2023, com 03 (três) diárias, no valor de R$ 630,15 (seiscentos e trinta reais e quinze centavos) cada uma, perfazendo-se assim o valor total de R$ 1.890,45 (hum mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), para participar do Curso: "PRÁTICAS EFICIENTES NA GESTÃO PÚBLICA COM FOCO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS" E "O PAPEL DO VEREADOR E SUA ASSESSORIA NO PROCESSO FISCALIZATÓRIO".

O Curso será Promovido pela Empresa: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI-ME e que será realizado no Auditório do HOTEL IGUAÇU, Rua Mário Cláudio Turra, nº 260, na Cidade de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina.

Após a conclusão da viagem, conforme o artigo 5º da Resolução nº 005/2019, de 29/11/2019, "O beneficiário da diária, ao final da missão, deverá apresentar dentro do prazo de no máximo 5 (cinco) dias após o retorno, atestado ou certificado que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino; deverá também elaborar relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento da solicitação previa das diárias".

"§1º - a omissão da não apresentação da documentação acima, implicará no desconto em folha de pagamento do valor recebido".

As despesas de locomoção (combustível, peças e acessórios) serão ressarcidas mediante a apresentação dos documentos comprobatórios respectivos.

Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

JULIO CEZAR CADORIN

Presidente

MARCOS RODRIGO DOMINGUES

1º Secretário

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:6B13580F

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
ATO DA MESA Nº 004/2023

SÚMULA: AUTORIZA O SERVIDOR MARCOS ROGÉRIO GARCIA BENEVENUTO A VIAJAR A CIDADE DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N° 1660/2019, DE 29/11/2019, E CONSIDERANDO O REQUERIMENTO DO SERVIDOR MARCOS ROGÉRIO GARCIA BENEVENUTO, PROTOCOLADO NA DIRETORIA GERAL DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL SOB Nº 002/2023, EM DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

R E S O L V E:

Autorizar o Servidor MARCOS ROGÉRIO GARCIA BENEVENUTO, brasileiro, casado, Matricula 14, Contador, do Quadro de Servidores deste Legislativo Municipal, Portador da Cédula de Identidade RG Nº 6.220.703-5/SSP/PR e inscrito no CPF/MF. Nº 815.815.729-72, residente e domiciliado na Rua Gilio Furlaneto, nº 486, nesta Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, a viajar à Cidade de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, com o veículo marca Chevrolet/COBALT 1.8, LTZ, FLEX, Ano e Modelo 2015, de propriedade da Câmara Municipal de Iporã, condicionado à apresentação da CNH-Carteira Nacional de Habilitação devidamente regularizada junto ao Departamento de Trânsito, com saída no dia 31 de janeiro de 2023 e retorno no dia 03 de fevereiro de 2023, com 03 (três) diárias, no valor de R$ 630,15 (seiscentos e trinta reais e quinze centavos) cada uma, perfazendo-se assim o valor total de R$ 1.890,45 (hum mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), para participar do Curso: "PRÁTICAS EFICIENTES NA GESTÃO PÚBLICA COM FOCO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS" E "O PAPEL DO VEREADOR E SUA ASSESSORIA NO PROCESSO FISCALIZATÓRIO".

O Curso será Promovido pela Empresa: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI-ME e que será realizado no Auditório do HOTEL IGUAÇU, Rua Mário Cláudio Turra, nº 260, na Cidade de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina.

Após a conclusão da viagem, conforme o artigo 5º da Lei Municipal nº 1660/2019, de 29/11/2019, "O beneficiário da diária, ao final da missão, deverá apresentar dentro do prazo de no máximo 5 (cinco) dias após o retorno: a) - atestado ou certificado que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária; b) - deverá também elaborar relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento; c) - a legislação deverá prever que a omissão na apresentação da documentação acima implicará no desconto em folha de pagamento do valor recebido".

As despesas de locomoção (combustível, peças e acessórios) serão ressarcidas mediante a apresentação dos documentos comprobatórios respectivos.

Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

JULIO CEZAR CADORIN

Presidente

MARCOS RODRIGO DOMINGUES

1º Secretário

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:7A791DC6

CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ
ATO DA MESA Nº 005/2023

SÚMULA: AUTORIZA O SERVIDOR MARCELO BRUNO MARQUES CRISTOVÃO A VIAJAR A CIDADE DE DIONÍSIO CERQUEIRA, ESTADO DE SANTA CATARINA.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N° 1660/2019, DE 29/11/2019, E CONSIDERANDO O REQUERIMENTO DO SERVIDOR MARCELO BRUNO MARQUES CRISTOVÃO, PROTOCOLADO NA DIRETORIA GERAL DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL SOB Nº 003/2023, EM DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

R E S O L V E:

Autorizar o Servidor MARCELO BRUNO MARQUES CRISTOVÃO brasileiro, casado, Matricula 53, Diretor de Finanças, Portador da Cédula de Identidade RG Nº 9.525.817-4/ SSP/PR e inscrito no CPF/MF. Nº 047.562.109-37, residente e domiciliado na Rua Cristovão Colombo, nº 527, nesta Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, a viajar à Cidade de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, com o veículo marca Chevrolet/COBALT 1.8, LTZ, FLEX, Ano e Modelo 2015, de propriedade da Câmara Municipal de Iporã, condicionado à apresentação da CNH-Carteira Nacional de Habilitação devidamente regularizada junto ao Departamento de Trânsito, com saída no dia 31 de janeiro de 2023 e retorno no dia 03 de fevereiro de 2023, com 03 (três) diárias, no valor de R$ 630,15 (seiscentos e trinta reais e quinze centavos) cada uma, perfazendo-se assim o valor total de R$ 1.890,45 (hum mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), para participar do Curso: "PRÁTICAS EFICIENTES NA GESTÃO PÚBLICA COM FOCO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS" E "O PAPEL DO VEREADOR E SUA ASSESSORIA NO PROCESSO FISCALIZATÓRIO".

O Curso será Promovido pela Empresa: M. BLATT GRANDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI-ME e que será realizado no Auditório do HOTEL IGUAÇU, Rua Mário Cláudio Turra, nº 260, na Cidade de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina.

Após a conclusão da viagem, conforme o artigo 5º da Lei Municipal nº 1660/2019, de 29/11/2019, "O beneficiário da diária, ao final da missão, deverá apresentar dentro do prazo de no máximo 5 (cinco) dias após o retorno: a) - atestado ou certificado que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária; b) - deverá também elaborar relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento; c) - a legislação deverá prever que a omissão na apresentação da documentação acima implicará no desconto em folha de pagamento do valor recebido".

As despesas de locomoção (combustível, peças e acessórios) serão ressarcidas mediante a apresentação dos documentos comprobatórios respectivos.

Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

JULIO CEZAR CADORIN

Presidente

MARCOS RODRIGO DOMINGUES

1º Secretário

Publicado por:
Roberto Hiromi
Código Identificador:BF1B0B1A

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 087/2023

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA CLEIA DOS SANTOS, E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;

o atestado Médico.

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 24 de janeiro de 2023 a 30 de janeiro de 2023, 07 (sete) dias de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA,** a Servidora **CLEIA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.847.593-1 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 087.600.549-05, residente e domiciliada na cidade e comarca de Altônia, Estado do Paraná, ocupante do Cargo de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM,** nomeada através da Portaria nº. 1692/2022, de 13 de dezembro de 2022, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 24 de janeiro de 2023.

Registre-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Iporã-(PR), 27 de janeiro de 2023.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:AE703690

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 088/2023

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA ELIANE CRISTINA ROSA DOS SANTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;

o atestado Médico;

RESOLVE;

I – Conceder, no dia 25 de janeiro de 2023, ½ (meio) período de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **ELIANE CRISTINA ROSA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 8.830.497-7 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 056.800.199-06, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, ocupante do Cargo de **SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS**, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde, nomeada através da Portaria nº. 185/2020 de 02 de março de 2020.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 25 de janeiro de 2023.

Registre-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Iporã-(PR), 27 de janeiro de 2023.

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:138D894A

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 006/2023 REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

CONSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL, SOBRE A DISTRIBUIÇÃO E A APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUETENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS – (CACS – FUNDEB):

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e com base na Lei Municipal 1708/2021 de 12 de abril de 2021, publicada no "Diário Oficial dos Municípios do Paraná", em 13 de abril de 2021, Edição de nº 2241.

DECRETA;

Art. 1º - Fica constituído o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social sobre a Distribuição e a Aplicação de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – **(CACS – FUNDEB**), composta pelos seguintes membros;

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos 1 (um) deles da Secretaria Municipal de Educação;

Titular: Michele Linaris de Oliveira;

Suplente: Simone Ferreira de Oliveira;

Secretaria Municipal de Educação

Titular: Rosângela Zanfrilli Pleul

Suplente: Márcia Lopes de Santana Fonseca;

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública do Município;

Titular: Silvanete Ramos dos Santos Coltri

Suplente: Marilda Cândido dos Santos Arcanjo

c) l (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas do Município;

Titular: Jânia Luzia Bressan Errera Gomes - **PRESIDENTE**

Suplente: Elisangela Aparecida Cogo Ronchi

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas do Município;

Titular: Regiani Barbosa;

Suplente: Paula Regiane Pereira de Souza

e) 2 (dois) representantes dos pais/responsáveis de alunos da educação básica pública do Município;

Titular: Eliana Maria Fernandes de Aranda

Suplente: Carla Andrea Rosin

Titular: Sidnéia Pelegrini da Silva

Suplente: Aline Cristina Cinquini Ferreira

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública do Município, devendo 1(um) deles ser indicado pela entidade de estudantes secundaristas;

Titular: Lucimar Balieiro Mendes

Suplente: Maria da Glória dos Santos Poli

Titular: Fernanda de Oliveira Simoni

Suplente: Alessandra Vilalta Malavosi

g) 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação- CME;

Titular: Elizabeth Aparecida Nogueira Antoniette; **VICE- PRESIDENTE**

Suplente: Cristiani Vilvert Lima

h) I (um) representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente-, indicado por seus pares;

Titular: Elidiana Cristina Vaz

Suplente: Luizinho Brizzi Sardims

i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;

Titular: Lilian Nogueira Antoniette

Suplente: Fernanda Pegorini Rufato

Titular: Leonora Aparecida Esverçutti;

Suplente: Magda Mariele Vaz Zanin;

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto tem efeito retroativo a contar de 01 de janeiro de 2023.

Registre-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Iporã, 18 de janeiro de 2023.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:D889A730

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 089/2023

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDORA ANA PAULA OLIVEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, conforme memorando 1.412/2022 e considerando:

o disposto na Lei Municipal nº. 666/2003, de 15/10/2003;

o parecer da Assessoria Jurídica;

RESOLVE;

I – Conceder, **ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,** a partir de 02 de janeiro de 2023, no percentual de 20% (vinte por cento), a Servidora **ANA PAULA OLIVEIRA,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 13.322.614-1 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 086.534.149-40, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, ocupante do Cargo de **SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS – FEMININO,** nomeada através da Portaria nº. 1744/2022, de 16 de dezembro de 2022, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 02 de janeiro de 2023.

Registre-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Iporã-(PR), 27 de janeiro de 2023.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:2EC1D1A9

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 090/2023

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDORA AMANDA PANGONI DIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, conforme memorando 1.412/2022 e considerando:

o disposto na Lei Municipal nº. 666/2003, de 15/10/2003;

o parecer da Assessoria Jurídica;

RESOLVE;

I – Conceder, **ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,** a partir de 02 de janeiro de 2023, no percentual de 20% (vinte por cento), a Servidora **AMANDA PANGONI DIAS,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 9.834.824-7 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 093.587.239-63, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, ocupante do Cargo de **ODONTÓLOGA,** nomeada através da Portaria nº. 1736/2022, de 16 de dezembro de 2022, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 02 de janeiro de 2023.

Registre-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Iporã-(PR), 27 de janeiro de 2023.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:E0CAFEA3

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 091/2023

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR EMERSON CAMPANER, E DÉ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE;

I – Conceder **FÉRIAS**, ao servidor **EMERSON CAMPANER,** brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 8.745.989-6 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 007.375.299-11, residente e domiciliado nesta Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, ocupante do Cargo de **GUARDA MUNICIPAL**, lotado na Secretaria de Administração, Segurança Pública e Desenvolvimento, férias de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 02/10/2019 à 01/10/2020 a contar de 15/02/2023 à 06/03/2023, sendo 10 (dez) dias em abono pecuniário.

Registre-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Iporã-(PR), 27 de janeiro de 2023.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:FD0B38F1

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 092/2023

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR JERRYSON TUMELEIRO SOUZA, E DÉ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE;

I – Conceder **FÉRIAS**, ao servidor **JERRYSON TUMELEIRO SOUZA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 8.371.829-3 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 049.878.189-57, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Iporã, Estado do Paraná, ocupante do Cargo em Comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**, lotado na Secretaria de Infraestrutura Urbana, férias de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 03/05/2021 à 02/05/2022 a contar de 01/02/2023 à 20/02/2023, sendo 10 (dez) dias em abono pecuniário.

Registre-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Iporã-(PR), 27 de janeiro de 2023.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:DE74D668

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 093/2023

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA IANE CAROLINE GOMES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e;

RESOLVE:

I – Exonerar a pedido, a partir de 20 de janeiro de 2023, a Servidora, IANE CAROLINE GOMES, brasileira, solteira, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.110.980-1 SSP/PR, inscrita no CPF/MF Sob nº. 063.330.839-09, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, no Cargo em Comissão de ASSESSOR TÉCNICO NIVEL II, nomeada através da Portaria n° 1784/2022 de 23 de dezembro de 2022, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 20 de janeiro de 2023.

Registre-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Iporã-(PR), 27 de janeiro de 2023.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:02A24099

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 041/2023 REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA DANIELA BORTONI MONTOVANI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no termo do § 2º, artigo 160 da Lei nº. 233/1993;

o atestado Médico;

RESOLVE;

I – Conceder, no dia 11 de janeiro de 2023, ½ (meio) período de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** à Servidora **DANIELA BORTONI MONTOVANI,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 10.726.712-3 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 078.589.539-66, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, no cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SANBRA**, nomeada através da Portaria nº. 129/2018 de 05 de março de 2018, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde.

Registre-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Iporã-(PR), 11 de janeiro de 2023.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:92CB6A53

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 01/2023

Súmula: Aprovar o Plano de Aplicação do Fundo Municipal do Idoso – FMI para o período de 2023.

O Conselho Municipal do Idoso de Iporã, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e considerando o disposto na Lei Municipal nº 693, de 05 de Maio de 2004,

Considerando a plenária realizada em 27 de janeiro de 2023, sob a ata 26,

Resolve:

Art. 1º. Aprovar o Plano de Aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Idoso – FMI, para o ano de 2023, que totalizam R$ 50.206,58.

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Iporã/PR, 27 de janeiro de 2023.

ALTAMIRA DE SOUZA WEBER

Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:4AA0DDEC

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 01/2023

Súmula: Aprovar a Prestação de Contas do repasse Incentivo Atenção à Criança e Adolescente, da Deliberação nº 89/2019 - CEDCA/PR; aprovar a inscrição do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná – CIEE/PR e de seus Programas Sociais.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Iporã, no uso das atribuições que lhe confere a pertinente legislação municipal e considerando o disposto na:

Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente.

Considerando a deliberação da Plenária realizada em 26 de janeiro de 2023, sob a ata nº 09,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a prestação de Contas do recurso de Incentivo Atenção à Criança e Adolescente, repassado através da Deliberação nº 089/2019 – CEDCA/PR, referente ao 1º e 2º semestres de 2021.

Art. 2º - Aprovar a inscrição da entidade privada Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná – CIEE/PR e de seus Programas Sociais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Iporã/PR, 26 de janeiro de 2023.

MILENA VALENTIM

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:7094FCE8

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 02/2023

Súmula: Aprovar a criação da Comissão Organizadora do CMDCA, responsável pela eleição extraordinária do Conselho Tutelar, para supri a vacância de cargos de titular e suplente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Iporã, no uso das atribuições que lhe confere a pertinente legislação municipal e considerando o disposto na:

Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente.

Considerando a deliberação da Plenária realizada em 26 de janeiro de 2023, sob a ata nº 09,

Resolve:

Art. 1º - Fica criada a Comissão Organizadora do CMDCA com a seguinte composição:

Presidente: Milena Valentim

Vice-Presidente: Sara Bonamim Vaz de Campos

Secretário: Cintia Siquerolo Oselieri

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

Iporã/PR, 26 de janeiro de 2023.

MILENA VALENTIM

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:F00FC47E

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ADENDO N° 001

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2023-PMI

PROCESSO LICITATÓRIO n.º 001/2023-PMI

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição e recarga de extintores e afins, para a Secretaria de Administração Pública, Segurança e Desenvolvimento do município de Iporã/PR.

O Município de Iporã/Pr., ora denominado licitador, através da Comissão de licitação, resolve alterar o valor da **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2023** para **R$ 14.245,00**, uma vez que será necessário maior aquisição de materiais de proteção e segurança.

Iporã/Pr., 27 de janeiro de 2023.

Gilberto Marciak

Comissão de Licitação

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:4ED6111C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: nº 004/2023.

Contratante: Município de Iporã-Pr.

Contratado: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO – LTDA.

Objeto: Contratação de empresa para aquisição e recarga de extintores e afins, para a Secretaria de Administração Pública, Segurança e Desenvolvimento do Município de Iporã-Pr. (adendo ao contrato 02/2023).

Valor Total: R$ 3.070,00 (três mil e setenta reais).

Vigência: 27/01/2023 á 27/03/2023.

Fundamentação: Dispensa de Licitação nº 001/2023 e Processo Administrativo nº 001/2023.

Iporã-Pr. 27 de Janeiro de 2023.

SÉRGIO LUIZ BORGES.

Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:39323462

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 094/2023

CONCEDE AUXILIO DOENÇA A SERVIDORA MARLENE DA SILVA RODRIGUES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, da Lei nº. 835/2006;

o parecer do Médico Perito do Município;

o parecer da Assessoria Jurídica.

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 02 de janeiro de 2023 a 31 de janeiro de 2023, 30 (trinta) dias de **AUXILIO DOENÇA** à Servidora **MARLENE DA SILVA RODRIGUES,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.590.974-0 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 960.522.019-91, residente e domiciliada na cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS (FEMININO)**, nomeada através da Portaria nº. 121/2001 de 09 de março de 2001, lotada na Secretaria de Educação e Cultura.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 02 de janeiro de 2023.

Registre-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Iporã-(PR), 27 de janeiro de 2023.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:8E3F996A

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 095/2023

PRORROGA AUXILIO DOENÇA DA SERVIDORA SANDRA DUCATTI OLIVEIRA DOS SANTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, da Lei nº. 835/2006;

o parecer do Médico Perito do Município;

o parecer da Assessoria Jurídica.

RESOLVE;

I – Prorrogar, a partir de 05 de janeiro de 2023, 30 (trinta) dias de **AUXILIO DOENÇA** a Servidora **SANDRA DUCATTI OLIVEIRA DOS SANTOS,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº. 4.552.694-1 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº. 045.164.539-16, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, ocupante do Cargo de **SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS**, lotado na Secretaria de Educação e Cultura.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 05 de janeiro de 2023.

Registre-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Iporã-(PR), 27 de janeiro de 2023.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:EF53B91D

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 096/2023

PRORROGA AUXILIO DOENÇA A SERVIDORA ANDRESSA ANSELMO DA CRUZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, da Lei nº. 835/2006;

o parecer do Médico Perito do Município;

o parecer da Assessoria Jurídica.

RESOLVE;

I – Prorrogar, a partir de 16 de janeiro de 2023, 30 (trinta) dias de **AUXILIO DOENÇA** à Servidora **ANDRESSA ANSELMO DA CRUZ,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 40.176.842-9 - SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob nº 315.448.378-01, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO**, nomeada através da Portaria nº. 753/2014 de 30 de setembro de 2014, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 16 de janeiro de 2023.

Registre-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Iporã-(PR), 27 de janeiro de 2023.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:AC5E4D3C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2023

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO para atender as demandas nos gerenciamentos no controle de carga horárias dos colaboradores deste Município no setor de Recursos Humanos.

CONTRATANTE: Município de Itambaracá, Estado do Paraná, com sede à Avenida Interventor Manoel Ribas, nº 06, Centro, inscrito no CGC/MF nº 76.235.738/0001-08, neste ato representado pela Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu

mandato e funções, Sra. Mônica Cristina Zambon Holzmann; e

CONTRATADA: FLEXPONTO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA, CNPJ: 31.482.303/0001-11, sita à Rua: Tabaete, nº 130, Edifício New Orleans, Apartamento 502, Jardim Tabaete, Município de Maringá, Estado do Paraná, CEP: 87.005-140, neste ato representado por Fabrício Colombo, brasileiro, casado, natural de Marialva, Estado do Paraná, nascido em 15 de julho de 1983, empresário, portador da CNH 02048708366 emitida por DETRAN/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 038.407.809-50, residente e domiciliado na Rua Sírio Libanês, nº 1836, Jardim São Pedro, na cidade de Marialva, Estado do Paraná, CEP: 86.990-000.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 13.474,80 (treze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 24 de janeiro de 2023.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato (24/01/2024).

FORO**:** Comarca de Andirá.

Itambaracá-PR, 27 de janeiro de 2023.

Mônica Cristina Zambon Holzmann

Prefeita Municipal

Publicado por:
Emy Rosita Hashiguti
Código Identificador:C1392E70

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECLARAÇÃO

DE DESISTÊNCIA VAGA

Eu, David Araújo Lamar, Infra-assinado, nacionalidade brasileira, residente e domiciliado à Rua da Figueira, nº 220, município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, candidato aprovado no Concurso Público Edital nº 001/2020, classificado em 14º lugar para o provimento da vaga de Motorista, DECLARO formal e definitivamente, a minha desistência à vaga referente ao Edital de Convocação nº 072/2023, publicado na página do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no dia 27/01/2023, edição 2698.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

CORNÉLIO PROCÓPIO, 27 de JANEIRO de 2023.

DAVID ARAÚJO LAMAR

Assinatura

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:3405B02F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 050/2023

Súmula: Dispõe sobre a concessão de férias na forma do Art.69, V e Art. 108 e seguintes da Lei Municipal nº 687 de 24 de março de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos e dá outras providências.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN, Prefeita Municipal de Itambaracá, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 62 e inciso I, alínea A do Art. 82 da Lei Orgânica Municipal, e

R E S O L V E :

Art. 1º. Conceder 20 (dias) dias de férias regulamentares na forma do Art. 69, V e Art. 108 e seguintes da Lei Municipal nº 687 de 24 de março de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos, ao servidor abaixo relacionado:

NOME	MAT.	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	Período de Fruição	
				INICIO	FIM
Luan Tonet Pores	200838	Agente Administrativo	01/09/2021 A 31/08/2022	30/01/2023	18/02/2023

Art. 2º. Converter 1/3 (um terço) das férias concedidas em abono pecuniário, nos termos do disposto do Art. 114 da Lei Municipal nº 687 de 24 de março de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos.

Art.3 º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publica-se e cumpra.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 27 DE JANEIRO DE 2023.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:D1392EA5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 051/2023

Súmula: Dispõe sobre a concessão de férias na forma do Art.134 da CLT – Consolidação das Leis Trabalhista e da Lei Municipal nº 1.106/2006 e dá outras providências.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN, Prefeita Municipal de Itambaracá, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 62 e inciso I, alínea A do Art. 82 da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO, o Ofício nº 022/2023 da Secretária de Saúde que solicita férias do referido servidor abaixo;

R E S O L V E :

Art. 1º. Conceder 20 (dias) dias de férias regulamentares na forma do Art.134 da CLT – Consolidação das Leis Trabalhista e da Lei Municipal nº 1.106/2006, ao servidor abaixo relacionado:

NOME	MAT.	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	Período de Fruição	
				INICIO	FIM
Jessica Fernanda Felício da Silva	200835	Agente de Combate as Endemias	19/08/2021 A 18/08/2022	30/01/2023	18/02/2023

Art. 2º. Converter 1/3 (um terço) das férias concedidas em abono pecuniário, na forma do Art.134 da CLT – Consolidação das Leis Trabalhista e da Lei Municipal nº 1.106/2006.

Art.3 º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publica-se e cumpra.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 27 DE JANEIRO DE 2023.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:BDCFA091

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 052/2023

Súmula: Dispõe sobre a concessão de férias na forma do Art.69, V e Art. 108 e seguintes da Lei Municipal nº 687 de 24 de março de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos e dá outras providências.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN, Prefeita Municipal de Itambaracá, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 62 e inciso I, alínea A do Art. 82 da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO, o Ofício nº 022/2023 da Secretária de Serviços Públicos e Obras que solicita férias da referida servidora abaixo;

R E S O L V E :

Art. 1º. Conceder 20 (vinte) dias de férias regulamentares na forma do Art. 69, V e Art. 108 e seguintes da Lei Municipal nº 687 de 24 de março de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos, ao servidor abaixo relacionado:

NOME	MAT.	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	Período de Fruição	
				INICIO	FIM
Marcelo Carrara	200828	Gari	13/08/2021 A 12/08/2022	01/02/2023	20/02/2023

Art. 2º. Converter 1/3 (um terço) das férias concedidas em abono pecuniário, nos termos do disposto do Art. 114 da Lei Municipal nº 687 de 24 de março de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos.

Art.3 º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publica-se e cumpra.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 27 DE JANEIRO DE 2023.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:2D1DD6C0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 054/2023

Súmula: Dispõe sobre a concessão de Licença para Tratar de Interesses Particulares (02 anos), na forma do Art. 137 da Lei Municipal nº 687 de 24 de março de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos e dá outras providências.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN, Prefeita Municipal de Itambaracá, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 62 e inciso I, alínea A, do Art. 82 da Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO, o Ofício nº 035/2023 da Secretária de Educação e Cultura que solicita a referida Licença da servidora abaixo;

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder a Senhora MARA LÚCIA CORNA BASSETO, funcionária concursada,

Matrícula nº 500678, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais da Prefeitura Municipal de Itambaracá, lotada na Secretaria Municipal de Educação, admitida em 01 de Junho de 2006, Licença para Tratar de Interesses Particulares (02 anos) de acordo com o disposto no Artigo n.º 137 da Lei Municipal n.º 687 de 24 de março de 1994, (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), com início em 02 de fevereiro de 2023 e término aos 31 de janeiro de 2025.

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

Registre-se, publica-se e cumpra.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 27 DE JANEIRO DE 2023.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:EDD35A91

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 055/2023

Súmula: Dispõe sobre a concessão de Licença por 03 (três) meses), na forma do Art. 139 da Lei Municipal nº 687 de 24 de março de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos e dá outras providências.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN, Prefeita Municipal de Itambaracá, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 62 e inciso I, alínea A, do Art. 82 da Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO, o Ofício nº 032/2023 da Secretária de Educação e Cultura que solicita a referida Licença da servidora abaixo;

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder a Senhora ARLETE APARECIDA DEBIAZZI MARINHO, funcionária concursada, Matrícula nº 400708, no cargo de Professor do Quadro Próprio do Magistério da Prefeitura Municipal de Itambaracá, lotada na Secretaria Municipal de Educação, admitida em 09 de Fevereiro de 2006, Licença por 03 (três) meses de acordo com o disposto no Artigo n.º 139 da Lei Municipal n.º 687 de 24 de março de 1994, (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) do período aquisitivo de 09/02/2012 a 08/02/2016, com início em 06 de fevereiro de 2023 e término aos 06 de maio de 2023.

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

Registre-se, publica-se e cumpra.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 27 DE JANEIRO DE 2023.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:5F95BE39

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 4911/2023

SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Educação do Município de Itambaracá, para o triênio 2023 – 2025.

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN, Prefeita do Município de Itambaracá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições de seu cargo,

Considerando a importância do fortalecimento e a participação na avaliação, definição e fiscalização das políticas educacionais no município;

Considerando o objetivo de assegurar a participação dos diferentes segmentos de forma a funcionar como mecanismo de gestão colegiada e democrática para a tomada de decisão sobre a Educação dessa municipalidade;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os membros abaixo relacionados, para comporem o Conselho Municipal de Educação do Município de Itambaracá, Estado do Paraná para o **Triênio 2023 a 2025.**

Representantes do Executivo Municipal:

Titular – Sara Gabriane dos Santos Romanini

Suplente - Ana Helena de Freitas Pereira

Titular – Renata Cristina dos Santos

Suplente – Luiz Renato Tonet

Titular - Ana Maria de Queiroz

Suplente – Daniel Luiz da Silva

Representantes dos Profissionais Efetivos da Educação dos Estabelecimentos Públicos Municipais de Ensino Fundamental:

Titular – Andreia Regina Franco de Oliveira

Suplente – Glaucia Aparecida Dalbem da Silva

Titular – Ana Caroline da Silva

Suplente – Célia Regina da Rosa Romero

Representantes dos Profissionais Efetivos da Educação dos estabelecimentos públicos municipais de Educação Infantil:

Titular – Rayara Aparecida Pereira Scaramal

Suplente – Juliane Caroline Santana

Representantes das igrejas ou confissões religiosas presentes no município:

Titular – Ana Maria de Grande

Suplente – Josiana Aparecida Rodrigues Marzura

Representantes das Associações de Pais, Mestres e Funcionários - APMFs das escolas municipais;

Titular – Daniele Fernanda Rossetti do Carmo Polizel

Suplente – Ana Lúcia Souza

Representante das instituições públicas estaduais de qualquer nível de ensino e de educação, sediadas no Município:

Titular – Ayako Outi

Suplente – Isabel Monteiro da Silva Outuki

Art. 2º - Conforme Lei nº 1.277/2010 no art. 8 **º**, os membros do Conselho Municipal de Educação serão nomeados por ato do Prefeito Municipal, para mandato de 03 (três) anos ficando assim efetivados compreendendo o período de 02 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2023, revogados as disposições em contrário.

Art. 4º - Registre-se, publique-se e cumpra.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 27 DE JANEIRO DE 2023.

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:5E7E9CDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 4912/2023

SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação de Presidente e Vice-presidente do **Conselho Municipal de Educação do Município de Itambaracá, para o biênio 2023 – 2024.**

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN, Prefeita do Município de Itambaracá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições de seu cargo,

Considerando a importância de garantir a qualidade do processo educativo, através da democratização da gestão de forma eficiente e imparcial;

Considerando o objetivo atuação de forma transparente e igualitária, possibilitando a participação de todos nas tomadas de decisões que impactam nas ações em prol da educação no município.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os membros abaixo relacionados, para comporem a Presidência e Vice-presidência do Conselho Municipal de Educação do Município de Itambaracá, Estado do Paraná para o **Biênio 2023 a 2024.**

Art. 2º - Conforme Lei nº 1.277/2010 no art. 18 **§ 1º**, o Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos diretamente pelo conjunto dos conselheiros titulares, para um período de Gestão de **02** (dois) anos, ficando assim efetivados, iniciando seu mandato em 02 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024:

Presidente – Sara Gabriane dos Santos Romanini

Vice-presidente – Ana Maria de Grande

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2023, revogados as disposições em contrário.

Art. 5º - Registre-se, publique-se e cumpra.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 27 DE JANEIRO DE 2023.

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:693DECD9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada para a disponibilização de plataforma de pesquisa de preços, com informações atualizadas de preços praticados no mercado e valores de referência, objetivando o atendimento das recomendações dos Órgãos de Controle, nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e suas alterações, em favor da empresa: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, com cadastro CNPJ/MF: 07.797.967/0001-95, no valor total de R$ 9.635,00 (nove mil seiscentos e trinta e cinco reais), com base no art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e tendo em vista os elementos que instruem o Processo nº 03/2023.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Itambé/PR, aos 27 de janeiro de 2023.

VITOR APARECIDO FEDRIGO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Flavia Vicenzi
Código Identificador:1516ED0A

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

REF: CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 001/2023 - ID/TCE: 42505

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

CNPJ N.º 76.282.698/0001-47

CONTRATADA: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

CNPJ/MF: 07.797.967/0001-95

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a disponibilização de plataforma de pesquisa de preços, com informações atualizadas de preços praticados no mercado e valores de referência, objetivando o atendimento das recomendações dos Órgãos de Controle, nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e suas alterações.

VALOR CONTRATUAL R$ 9.635,00 (nove mil seissentos e trinta e cinco reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 27/01/2024.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de Dispensa de Licitação Nº 01/2023.

Poder Executivo Municipal

Gabinete do Prefeito, aos 27/01/2023.

VITOR APARECIDO FEDRIGO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Flavia Vicenzi
Código Identificador:4C0AA046

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.º 1389/2023

Súmula: Dispõe sobre a concessão de recomposição salarial e/ou vencimentos aos servidores do quadro de provimento efetivo, proventos dos inativos e pensionistas, empregados públicos, detentores de cargos de provimento em comissão e agentes políticos do Poder Executivo desta municipalidade, como determina o inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal.

A Câmara Municipal de Itambé, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder devida recomposição salarial e/ou vencimentos aos servidores do quadro de provimento efetivo, proventos dos inativos e pensionistas, empregados públicos, detentores de mandato no Conselho Tutelar, detentores de cargos de provimento em comissão e agentes políticos do Poder Executivo desta municipalidade, os quais serão recompostos, em estrita observância aos ditames do art. 37, inciso X da CF/88, determinando-se, ainda, a plena e imediata aplicação da Medida Provisória 1.143/22, de 12.12.2022

§1.º - A recomposição indicada no *caput* dar-se-á em 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento), correspondente ao INPC– Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado nos últimos 12 (doze) meses (01.01.2022 à 31.12.2022), divulgado pelo Banco Central do Brasil no sítio *https://www.bcb.gov.br*, e na homepage do IBGE: *https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php*, como determina o inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal.

§2.º - As disposições do *caput* alcançam os agentes públicos e políticos, cujos subsídios restaram fixados por força da Lei Municipal n.º 1336/2020, de 08/09/2020.

Art. 2.º - Aos cargos e/ou empregos públicos alcançados pela LF n.º 11.350, de 5 de outubro de 2006, considerando dos efeitos do §9.º do art. 198 da CRFB, cujo estabelecimento e/ou divulgação dos valores dos pisos salariais dar-se-á por ato próprio do Ministério da Saúde, será devida a recomposição nos termos do §1.º do art. 1.º desta Lei, aplicando-se, se necessário, devida complementação salarial em evento específico na folha de pagamento, destinados àqueles cuja contraprestação não atingirem o piso salarial constitucional.

Art. 3.º - Aos cargos públicos alcançados pela Portaria n.º 17, de 16.01.2023, a qual homologou o Parecer nº 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, da Secretaria de Educação Básica - SEB, que dispõe sobre a definição do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, para o exercício de 2023, será devida a recomposição nos termos do §1.º do art. 1.º desta Lei, aplicando-se, se necessário, devida complementação salarial em evento específico na folha de pagamento, àqueles cuja contraprestação salarial seja inferior ao definido pelo Ministério da Educação para as respectivas jornadas laborais.

Art. 4.º - O Poder Executivo Municipal, por intermédio da Divisão de Recursos Humanos, no prazo de 10 (dez) dias, divulgará em sua *homepage* oficial: www.Itambé.pr.gov.br, na aba “PESSOAL”, as tabelas salariais atualizadas dos cargos, empregos e subsídios alcançados por esta Lei, prevendo no quadro de cargos e vencimentos os percentuais e valores recompostos.

Art. 5.º - As despesas advindas da eficácia desta Lei correrão por conta de rubricas constantes da legislação orçamentária vigente, suplementadas se necessário.

Art. 6.º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, convalidando seus efeitos administrativos e financeiros, com fulcro no art. 55 da LF n.º 9.784/99, de 29.01.1999, à partir de 01/01/2023 (inclusive) revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Municipalidade de Itambé, 27 de janeiro de 2023.

VITOR APARECIDO FEDRIGO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marta Gonçalves de Lima Benesciutti
Código Identificador:AFB18759

GABINETE DO PREFEITO
L E I N.º 1390/2023

Súmula: Dispõe sobre a concessão de recomposição salarial e/ou vencimentos aos servidores do quadro de provimento efetivo, agentes políticos e os detentores de cargos de provimento em comissão do Poder Legislativo desta municipalidade, como determina o inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal.

A Câmara Municipal de Itambé, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica autorizada a concessão de recomposição salarial e/ou vencimentos aos servidores do quadro de provimento efetivo, agentes políticos e os detentores de cargos de provimento em comissão do Poder Legislativo desta municipalidade, os quais serão recompostos, em estrita observância aos ditames do art. 37, inciso X da CF/88, determinando-se, ainda, a plena e imediata aplicação da Medida Provisória 1.143/22, de 12.12.2022.

§1.º - A recomposição indicada no *caput* dar-se-á em 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento), correspondente ao INPC– Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado nos últimos 12 (doze) meses (01.01.2022 à 31.12.2022), divulgado pelo Banco Central do Brasil no sítio *https://www.bcb.gov.br*, e na homepage do IBGE: *https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php*, como determina o inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal.

§2.º - As disposições do *caput* alcançam os agentes públicos e políticos, cujos subsídios restaram fixados por força da Lei Municipal n.º 1337/2020, de 08/09/2020.

Art. 2.º - As despesas advindas da eficácia desta Lei correrão por conta de rubricas constantes da legislação orçamentária vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3.º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, convalidando seus efeitos administrativos e financeiros, com fulcro no art. 55 da LF n.º 9.784/99, de 29.01.1999, à partir de 01/01/2023 (inclusive) revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Municipalidade de Itambé, 27 de janeiro de 2023.

VITOR APARECIDO FEDRIGO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marta Gonçalves de Lima Benesciutti
Código Identificador:ED1C61BC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2022 JULGAMENTO

Após análise e verificação dos documentos de habilitação e propostas oferecidas pelas licitantes, a Comissão foi unânime na classificação para o Edital de Concorrência Pública Nº 003/2022.

EXTRATO DE CLASSIFICAÇÃO - MELHOR PROPOSTA			
Classificação	LOTE	EMPRESA VENCEDORA	VALOR (R$)
1º	01	RITA DE CASSIA VARGAS FACÇÃO E COSTURA – ME	R$ 1.290,00

Por revelar apta e em consonância com o Edital de Concorrência Pública Nº 003/2022, com proposta de preços aberta em 23/01/2023, as 09h00min (nove) horas.

Itapejara D'Oeste - PR, 26 (vinte e seis) de Janeiro de 2023.

VILMAR SCHMOLLER

Prefeito Municipal

_____

Presidente da Comissão

_____

Membro da Comissão

_____

Membro da Comissão

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:0CC379E9

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 014/2023

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO N° 014/2023

DATA: 27.01.2023

SÚMULA: Nomeia o Presidente e Vice-presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB para o mandato 2023/2026.

O Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 65, inciso XI, daLei OrgânicaMunicipal, em consonância com a Lei Federal n° 14.113 de 25 de dezembro de 2020, e Lei Municipal n° 1965/2021 de 17 de março de 2021 e Decreto Municipal nº 189/2022 de 08 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados para presidente e vice-presidente do Conselho de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS/FUNDEB) para o mandato 2023/2026, os seguintes membros:

I. Presidente: Simone Aparecida dos Santos;

II. Vice-presidente: Lucas Kruger.

Art. 2°. O mandato do Presidente e do Vice-presidente nomeados no Art. 1° terá início com a publicação deste Decreto e findará em 31 de dezembro de 2026.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2023.

Registre-se e Publique-se:

VILMAR SCHMOLLER,

Prefeito Municipal

VLADEMIR LUCINI,

Resp. pelo Depto. de Administração

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:2BB634D1

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 013/2023

DECRETO Nº 013/2023

DATA: 26.01.2023

SÚMULA: Dispõe sobre as férias dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências.

Vilmar Schmoller, Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei, e Considerando a necessidade de regularização de férias dos Servidores da Administração Municipal;

DECRETA:

Art. 1º) Ficam estabelecidos os períodos de férias aos Servidores da Administração Pública Municipal de Itapejara D'Oeste, conforme segue:

Daniele Xavier, período de férias de 01.02.2023 a 17.02.2023;

Elizere Lovato, período de férias de 16.01.2023 a 01.02.2023;

Berenice Salete Bergamaschi Alves Pedroso, período de férias de 13.02.2023 a 14.03.2023;

Nadia Paula Malagi, período de férias de 01.02.2023 a 02.03.2023.

Art. 2º) Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16.01.2023, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2023.

Registre-se e Publique-se:

VILMAR SCHMOLLER,

Prefeito Municipal

VLADEMIR LUCINI,

Resp. pelo Depto. de Administração

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:92124361

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

CONSELHOS MUNICIPAIS
RESOLUÇÃO Nº 001/2023 - CMDCA DE 27 DE JANEIRO DE 2023

Dispõe sobre o Plano de Implantação e estabelece recomendações e parâmetros complementares com vistas à efetiva implantação e implementação do Sistema de Informação para Infância e Adolescência – SIPIA, módulo Conselho Tutelar e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA DE ITAPERUÇU/PR, no uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Municipal nº 760/2022 de 18 de abril de 2022.

CONSIDERANDO reunião extraordinária realizada às 09h00min, no dia 27 de janeiro de 2023, via aplicativo de mensagens instantâneas – WhatsApp, especificamente no grupo CMDCA com todos os membros do referido Conselho, da qual lavrou-se a ATA nº 001-2023.

CONSIDERANDO a Resolução nº 170, de 10 de dezembro de 2014 do CONANDA, que em seu art. 23 dispõe sobre a implantação e utilização do

Sistema de Informação para a Infância e Adolescência- SIPIA.

CONSIDERANDO a Resolução nº 178, de 15 de setembro de 2016 do CONANDA, a qual o art. 1º dispõe sobre a implantação, implementação e monitoramento do Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência, módulo Conselho Tutelar – SIPIA Conselho Tutelar – pelos Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente.

CONSIDERANDO que o SIPIA Conselho Tutelar é um Sistema Nacional de registro e tratamento de Informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, plataforma de gestão e monitoramento voltada para conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, gestores e técnicos de políticas públicas, atores do sistema de justiça, dentre outros relacionados à garantia, promoção, proteção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes.

CONSIDERANDO as Orientações do SIPIA no Manual do Usuário versão 2.0 – setembro 2019.

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 760/2022 de 18 de abril de 2022, Art. 48 § 1º e 2º que diz:

§ 1º Compete aos Conselheiros Tutelares fazerem os registros dos atendimentos no SIPIA CT WEB e a versão local apenas deverá ser utilizada para encerramento dos registros já existentes, e quando necessário, para consultas de histórico de atendimentos.

§ 2º Cabe aos Conselhos Tutelares manter dados estatísticos acerca das maiores demandas de atendimento, que deverão ser levadas ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA bimestralmente, ou sempre que solicitado, de modo a permitir a definição, por parte deste, de políticas e programas específicos que permitam o encaminhamento e eficaz solução dos casos respectivos.

RESOLVE:

Art. 1º - Definir Critérios e Procedimentos para implantação e implementação do SIPIA Conselho Tutelar, estabelecendo-o como sistema de registro e tratamento de informações prioritário e de uso obrigatório dos conselheiros tutelares, para fins de monitoramento, acompanhamento e encaminhamento das demandas junto à rede de atendimento à criança e ao adolescente.

I – A implantação consiste em etapa preliminar destinada a garantir condições adequadas para o funcionamento do SIPIA Conselho Tutelar.

II – A implementação consiste na concretização de ações que assegurem a contínua utilização do SIPIA pelo Conselho Tutelar.

Art.2º - Ficam estabelecidas as respectivas competências quanto ao SIPIA CT WEB:

I - Compete ao Município oferecer condições ao Conselho Tutelar para o uso do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA, a efetivação das condições técnicas e de infraestrutura necessárias à operação do SIPIA no Conselho Tutelar.

II – Compete ao Conselheiro (a) Tutelar:

a) Participar dos cursos de formação e atualização para o uso do SIPIA, destinado aos Conselheiros Tutelares, presencial e vitualmente, quando indicados pelo CMDCA e administração pública.

b) Seguir as orientações do SIPIA no Manual do Usuário, Versão 2.0, – setembro 2019.

c) Registrar e sistematizar os atendimentos prestados e demais atividades realizadas por cada Conselheiro Tutelar que deverá alimentar o SIPIA;

d) Fazer os registros dos atendimentos no SIPIA, apresentando bimestralmente relatório, ou sempre que solicitado pelo CMDCA, mantendo atualizados os dados estatísticos acerca das maiores demandas de atendimento.

e) Divulgar o SIPIA Conselho Tutelar em suas mais diversas iniciativas, junto aos mais variados parceiros, em particular àqueles das áreas de saúde, educação, da assistência social, e órgãos de defesa social.

f) Alimentação do sistema SIPIA consiste em cadastrar corretamente as entidades, cadastrar corretamente todos os dados dos atendimentos, encaminhar cadastro para SIPIA de outros municípios quando necessário; receber dados do SIPIA de outros municípios quando necessário

Art. 3º - Após a implantação do SIPIA, outros instrumentos de registro padronizados do órgão poderão ser utilizados nos seguintes casos:

I – Eventualmente, em função de problemas do Sistema, com a devida transferência das informações, assim que regularizado seu funcionamento;

Parágrafo Único: A não utilização do SIPIA ou a sua utilização de forma irregular pelos Conselheiros Tutelares, ensejará em aplicação de sanções previstas na Lei Municipal nº 760/2022 e na Resolução nº 170/2014 do CONANDA;

Art. 4º - Fica obrigatório a inclusão de todos os atendimentos realizados pelos Conselheiros (as)Tutelares no Município de Itaperuçu desde o dia 01 de janeiro de 2020.

I – Os dados estatísticos do SIPIA devem ser apresentados bimestralmente ao CMDCA nas reuniões ordinárias dos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro, dezembro.

Paragrafo único: A não apresentação bimestralmente das inclusões retroativas dos atendimentos estarão sujeitas a sanções previstas na Lei Municipal nº 760/2022 de 18 de abril de 2022 e na Resolução nº 170/2014 do CONANDA

Art. 5º - Esta resolução entrará em vigor na presente data, devendo ser publicada.

Itaperuçu /PR, 27 de janeiro de 2023.

IDIMAR MACHADO NASCIMENTO

Presidente do CMDCA de Itaperuçu/PR

Publicado por:
Adriane de Matos Fressato
Código Identificador:237CE87F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL 240/2022

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL COM ADVERTÊNCIA - CONTRATO N° 240/2022

Pelo presente instrumento, O **MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 95.422.846/0001-26, com sede na Av. Crispim Furquim de Siqueira, nº 1800, Butieirinho, Itaperuçu-PR, CEP. 83.560-000, representado neste

ato pelo Sr. Prefeito **NENÉU JOSÉ ARTIGAS**, inscrito no CPF sob o nº 016.746.049-80, portador do RG nº 5.944.592-8, residente e domiciliado à Rua Alcides Gomes da Silva, nº 119, Santa Maria, Itaperuçu-PR, CEP. 83.560-000, **RESOLVE RESCINDIR UNILATERALMENTE,** o Contrato n° **240/2022** que foi firmado com a empresa **EMPRESA DIGITALPAR INFORMATICA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob Nº 18.861.730/0001-42, com sede na Avenida 25 de Janeiro, nº2460 no Bairro Jardim Menino de Deus em Quatro Barras-PR CEP 83420-000, neste ato representado por seu representante legal o Sr(a), MARCIO LUIS FINK, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG 1.645.452 SESP/SC, inscrito no CPF sob o n° 638.042.639-68 residente e domiciliado em Quatro Barras-PR, contato: telefone (41) 3157-1010 EMAIL: financeiro@digitalpar.com.br, o que faz mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste termo a rescisão unilateral do Contrato n° **240/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A rescisão em questão está motivada pela inexecução total do contrato por a empresa contratada não ter realizado a entrega dos produtos conforme disposto em contrato. Em desacordo com o artigo 78, I da Lei 8.666/1993, bem como previsto na Cláusula sétima do contrato em questão.

CLÁUSULA TERCEIRA

Como sanção administrativa, considerando que a mesma apresentou produto em substituição, no entanto este não foi aprovado, aplica-se nesse momento ADVERTÊNCIA conforme previsto no artigo 87, I, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA QUARTA

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o foro da Comarca de Rio Branco do Sul-PR.

Itaperuçu, 20 de janeiro de 2023.

NENÉU JOSÉ ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Reginaldo Stepenoski Ribas
Código Identificador:A6DFA650

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº012/2023

CONTRATO Nº 012/2023
MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 113/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: HERBERT CHEVONICA JARDINAGEM.
CNPJ: 11.519.561/0001-18
OBJETO: "Contratação de Empresa Especializada em jardinagem com aquisição de mudas e mão de obra para as escolas: Escola Municipal Vereador João Apolinário Stresser, Escola Municipal Frei Barnabé Tenani, Escola Municipal Maria do Rosário J. Bini, Escola de Pombas, Escola do Campo de Bolo Grande e Pré Escola Pingo de Gente"
DO VALOR R$ 149.036,72 (cento e quarenta e nove mil trinta e seis reais e setenta e dois centavos).
DATA DA ASSINATURA: 25 DE JANEIRO DE 2023.
DA VIGÊNCIA: 06 MESES.

Publicado por:
Reginaldo Stepenoski Ribas
Código Identificador:4562B9AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO COTRATO DE N° 008/2021- RENOVAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR

DISPENSA Nº 009/2021

CONTRATO Nº008/2021

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU

CONTRATADA: GREGORIO BONADIA NETO

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO ADELINO DOS SANTOS,

N.º 104, BAIRRO CENTRO, EM ITAPERUÇU-PR, EDIFICADO EM ALVENARIA COM ÁREA DE 135,00 M², DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.

PRAZO:*01 de março de 2023, e encerrando-se o prazo de execução e vigência até 01 de março de 2024.*.

VALOR AJUSTADO:R$ 2.302,95 (dois mil trezentos e dois reais e noventa e cinco centavos)

DATA DE ASSINATURA: 19 DE JANEIRO DE 2023.

Publicado por:
Reginaldo Stepenoski Ribas
Código Identificador:D2356D71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 22/2022- PRORROGAÇÃO

Processo Administrativo: PREGÃO ELETRONICO Nº005/2022

Contratante:MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU

Contratada: CEZAR MARIANO ME.

CNPJ: 02.684.044/0001-03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE MATERIAL TIPO MÉDICO/HOSPITALAR E EPI'S A FIM DE ATENDER ADEQUAÇÕES DE PRAZO IMEDIATO, PERFAZENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prazo:12 (DOZE) MESES.

Data de Assinatura: 24 DE JANEIRO DE 2023.

Publicado por:
Reginaldo Stepenoski Ribas
Código Identificador:4FE842B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 44/2022-PRORROGAÇÃO

CONTRATO Nº 044/2022

MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUÇU

CONTRATADO: RJ INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 43.791.740/0001-04

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL."

DATA DA ASSINATURA: 24 DE JANEIRO DE 2023

DA VIGÊNCIA: 12 MESES.

Publicado por:
Reginaldo Stepenoski Ribas
Código Identificador:DCF5291E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA Nº 128/2022 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022. SME

" Republicar por incorreção"

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art.1º - Conceder o período de gozo de férias a servidora portadora **Elaine Gicele Machado Alves Lisboa** portadora do RG: **61859675** Matrícula: **59471** ocupante do cargo de professor efetivo, referente ao período aquisitivo de 2021 á 2022, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 16 janeiro de 2023 à 25 de janeiro de 2023.

Art 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

GERSON CECCON

Secretário Municipal Educação

Decreto: 015/2021

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:5AED030B

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA Nº 129/2022 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.SME

"Republicar por incorreção"

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art.1º - Conceder o período de gozo de férias a servidora **Joelma Araszevski Ferreira** portadora do RG: **59567578** Matrícula: **38751** ocupante do cargo de professor efetivo, referente ao período aquisitivo de 2021 á 2022, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 02 de janeiro 2023 à 16 de janeiro de 2023.

Parágrafo Único Fica autorizado o pagamento do terço constitucional de férias, referente aoperíodo 2022/2023, a servidora citada acima.

GERSON CECCON

Secretário Municipal Educação

Decreto: 015/2021

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:9992710A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA Nº 131/2022 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.

" Republicar por incorreção"

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art.1º - Conceder o período de gozo de férias ao servidor **Osmar Taborda de Faria** portadora do RG: **71318265**, Matrícula: **38921** ocupante do cargo de professor com Pós Graduação, referente ao período aquisitivo de 2021 á 2022, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 09 de de janeiro de 2023 à 18 de janeiro de 2023.

GERSON CECCON

Secretário Municipal Educação

Decreto: 015/2021

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:19F9E049

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA Nº 118/2022 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.SME

' Republicar por incorreção"

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art.1º - Conceder o período de gozo de férias a servidora **Jane Maria Vidal Santana da Silva** portadora do RG: **33925247** Matrícula: **38731** ocupante do cargo de professor efetivo, referente ao período aquisitivo de 2021 á 2022, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 09 de janeiro de 2023 à 23 de janeiro de 2023.

Parágrafo Único Fica autorizado o pagamento do terço constitucional de férias, referente ao período 2021/2022, a servidora citada acima.

GERSON CECCON

Secretário Municipal Educação

Decreto: 015/2021

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:4B71FF1D

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA Nº 119/2022 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022. SME

‘Republicar por incorreção”

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art.1º - Conceder o adiantamento do período de gozo de férias a servidora **Mariana Vitória Matias** contratada por nomeação**,** portadora do RG: **131712960**, Matrícula: **52031** referente ao período aquisitivo de 2021 á 2022, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 03 de janeiro de 2023 à 22 de janeiro de 2023.

Parágrafo Único Fica autorizado o pagamento do terço constitucional de férias, referente ao período 2021/2022.

GERSON CECCON

Secretário Municipal Educação

Decreto: 015/2021

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:09FE45F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA120/2020 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022

‘Republicar por incorreção”

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art.1º - Conceder o período de gozo de férias a servidora **Rosilene Leal ,** portadora do RG: **70421402 ,** Matrícula: **2751** ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, referente ao período aquisitivo de 2020 á 2021, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 09 de janeiro de 2023 à 28 de janeiro de 2023.

Parágrafo Único: Fica autorizado o pagamento do terço constitucional de férias, referente ao período 2020/2021, a servidora citada acima.

GERSON CECCON

Secretário Municipal Educação

Decreto: 015/2021

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:E19D61C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA Nº 130/2022 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.

" republicar por incorreção"

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art.1º - Conceder o período de gozo de férias o servidor **Ezequias Gomes de Castro ,** portador do RG: **123133005** , Matrícula**: 43851** ocupante do cargo efetivo de motorista, referente ao período aquisitivo de 2021 á 2022, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 26 de dezembro de 2022 à 14 de janeiro de 2023.

Parágrafo Único Fica autorizado o pagamento do terço constitucional de férias, referente ao período 2021/2022.

GERSON CECCON

Secretário Municipal Educação

Decreto: 015/2021

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:CBF82620

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA Nº 125/2022 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.SME

" Republicar por incorreção"

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art.1º - Conceder o período de gozo de férias a servidora **Sirlei Terezinha Fernandes Luz** portadora do RG: **86608634** Matrícula: **59501** ocupante do cargo de professor efetivo, referente ao período aquisitivo de 2020 á 2021, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 26 de dezembro de 2022 á 14 de janeiro de 2023.

Art. 2º - Conceder o período de gozo de férias referente ao Período aquisitivo 2021 a 2022 a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 16 janeiro 2023 de 25 de janeiro de 2023.

Art. 3º - Conceder ao servidor supra citado a conversão de 1/3 (um terço constitucional de férias em abono pecuniário.

Parágrafo Único Fica autorizado o pagamento do terço constitucional de férias, referente ao

período 2021/2022, a servidora citada acima.

Art.4º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

GERSON CECCON

Secretário Municipal Educação

Decreto: 015/2021

NENEU JOSÉ ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:58DCBACB

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA Nº 124/2022 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.SME

"Republicar por incorreção"

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art.1º - Conceder o período de gozo de férias a servidora **Claudineli Costa** portadora do RG: **64124951** Matrícula: **55211** ocupante do cargo de professor efetivo, referente ao período aquisitivo de 2020 á 2021, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 26 de dezembro de 2022 à 09 de janeiro de 2023.

Art. 2º - Conceder o período de gozo de férias referente ao Período aquisitivo 2021 a 2022 a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 10 janeiro 2023 de 19 janeiro de 2023.

Art. 3º - Conceder ao servidor supra citado a conversão de 1/3 (um terço constitucional de férias em abono pecuniário.

Parágrafo Único Fica autorizado o pagamento do terço constitucional de férias, referente ao

período 2021/2022, a servidora citata acima.

Art.4º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

GERSON CECCON

Secretário Municipal Educação Decreto: 015/2021

NENEU JOSÉ ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:8E1D9596

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA Nº 125/2022 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.SME

" Republicar por incorreção"

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art.1º - Conceder o período de gozo de férias a servidora **Sirlei Terezinha Fernandes Luz** portadora do RG: **86608634** Matrícula: **59501** ocupante do cargo de professor efetivo, referente ao período aquisitivo de 2020 á 2021, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 26 de dezembro de 2022 á 14 de janeiro de 2023.

Art. 2º - Conceder o período de gozo de férias referente ao Período aquisitivo 2021 a 2022 a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 16 janeiro 2023 de 25 de janeiro de 2023.

Art. 3º - Conceder ao servidor supra citado a conversão de 1/3 (um terço constitucional de férias em abono pecuniário.

Parágrafo Único Fica autorizado o pagamento do terço constitucional de férias, referente ao

período 2021/2022, a servidora citada acima.

Art.4º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

GERSON CECCON

Secretário Municipal Educação Decreto: 015/2021

NENEU JOSÉ ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:1A127753

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA Nº 003/2023, 03 JANEIRO DE 2023.SME

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º- Conceder a gratificação de direção de 50% (cinquenta) por cento para as servidoras abaixo ocupante do cargo de Professores.

Matrícula	RG	Nome
54771	6.928.866-9	Ivonete Bueno dos Santos
52502	4.964.23-8	Luiz José de Cristo
59881	7.148.912-4	Paula Cristina Cavalcante
39611	6.595055-3	Silmara de França Paske

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

GERSON CECCON

Secretário Municipal de Educação

Decreto: 015/2021

NENEU JOSÉ ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:1615DD57

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA Nº 004/2023, 03 DE JANEIRO DE 2022.SME

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º- Revogar a Função de Direção de 50% (cinquenta por cento) para os servidores abaixo ocupante do cargo de Professores.

Matrícula	NOME	RG
55051	ENIO COSTA GOMES	40702512
57511	EVA COSTA CASTRO	39005905
55121	MARIA ROSA DA SILVA MARTINS	51761600
43931	JOSIELI GEFFER FARIA PEREIRA	101615090

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

GERSON CECCON

Secretário Municipal de Educação

Decreto: 015/2021

NENEU JOSÉ ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:209D116D

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA Nº 006/2022 DE 26 DE JANEIRO DE 2022.SME

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art.1º - Conceder o período de gozo de férias o servidor **Ezequias Gomes de Castro ,** portador do RG: **123133005** , Matrícula**: 43851** ocupante do cargo efetivo de motorista, referente ao período aquisitivo de 2022 á 2023, a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 15 de janeiro de 2022 à 24 de janeiro de 2023.

Art. 2º- O pagamento do terço constitucional de férias que faz jus a servidora citada acima, será pago no mês que vencer o período aquisitivo da referida servidora.

Parágrafo Único Fica autorizado o pagamento do terço constitucional de férias, referente ao período 2022/2023.

GERSON CECCON

Secretário Municipal Educação Decreto: 015/2021

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:3AD176D1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

ADMINISTRAÇÃO RH
PORTARIA Nº 039/2023

PORTARIA Nº 039/2023

SÚMULA: Concede PRORROGAÇÃO de Licença para Tratamento de Saúde a servidora AURIA VIANA CABRAL, e dá outras providências.

GILSON JOSÉ DE GÓIS, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal n.º 085/90;

CONSIDERANDO o atestado médico apresentado pela Servidora;

CONSIDERANDO os artigos 81 a 86, da Lei Municipal 085/90, de 18 de dezembro de 1990, **RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder Prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde, a servidora AURIA VIANA CABRAL, matrícula nº 78, RG nº 3.744.116-3/SP, com o cargo efetivo de Gari, lotada na Escola Municipal Professora Maria de Fatima Sottoriva de Mazzi – Divisão de Ensino.

Art. 2º - A Prorrogação da Licença para Tratamento de Saúde ora concedida, será de 90 (noventa) dias, a partir de 25/01/2023, podendo novamente ser prorrogada mediante parecer conclusivo da junta médica ou do médico perito.

Art. 3º - Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 25/01/2023, revogando-se as disposições em contrario.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2023.

GILSON JOSÉ DE GÓIS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

VALDIRENE LUCAS DA SILVA.

Secretária de Educação e Cultura.

Publicado por:
Allan Thaler Domingos
Código Identificador:0D49D1E0

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL-PR
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Através do presente, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, conforme Art. 40, inciso I, eu, Luciano dos Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal, convoco os vereadores dessa Casa de Leis para reunião extraordinária que será realizada às **09:00 horas**, do dia **30 de janeiro de 2022**, na **segunda-feira** para juntos deliberarmos sobre o encaminhamento do **Projeto de Lei Ordinária nº 01/2023** referente ao reajuste da remuneração dos servidores do Poder Executivo Municipal.

Contando com o beneplácito dos ilustres parlamentares deste município, reitero meus votos de elevada estima e distinta consideração.

Itaúna do Sul, 27 de janeiro de 2023

LUCIANO DOS SANTOS

VICE-PRESIDENTE

Publicado por:
Walter Fernandes Pedrosa Junior
Código Identificador:58AFE851

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PE01.2023

LICITAÇÃO

AVISO DE DIVULGAÇÃO

PREGÃO – FORMA ELETRÔNICA Nº 001/2023

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA EM GERAL, FUNILARIA E PINTURA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, (com base na TABELA TRAZ VALOR) PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, conforme discriminado no Termo de Referência anexo do Edital o qual deverá ser minuciosamente observado pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

Data: 10/02/2023.

Horário: às 09h00min. (Horário de Brasília – DF).

Local: Portal de Compras do Governo Federal – **www.comprasnet.gov.br**

A ÍNTEGRA DO EDITAL estará disponível no PNCP, no site da Prefeitura: www.itaunadosul.pr.gov.br no Menu "Licitações"; bem como na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul-PR, no endereço supracitado, bem como, na plataforma onde o pregão será realizado.

Itaúna do Sul-PR, 26 de janeiro de 2023.

BRUNA P. MARTINS ALVES

Agente Administrativo

Setor de Licitações e Contratos.

Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul-PR

Publicado por:
Bruna Pereira Martins Alves
Código Identificador:7D918555

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE76.2022

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Pelo presente Termo, o Sr. Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial Lei nº 8.666/93 e Lei 10.520/02 e alterações posteriores, diante do parecer conclusivo exarado pelo Departamento Jurídico resolve HOMOLOGAR o **Processo Administrativo nº 198/2022 – Pregão eletrônico nº 076/2022** que teve por objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SEGURO AOS VEÍCULOS CONSTANTES DA FROTA MUNICIPAL**; e, ADJUDICAR ao proponente GENTE SEGURADORA S/A, CNPJ 90.180.605/0001-02, RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 450 - CEP: 90020060 – BAIR, CNPJ 198.164/0001-60, AVENIDA RIO BRANCO, 1489 PORTO - CEP: 01205905 - BAIRRO: CAMPOS ELISEOS CIDADE/UF: São Paulo/SP, e a empresa: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS61.198.164/0001-60AVENIDA RIO BRANCO, 1489 PORTO - CEP: 01205905 - BAIRRO: CAMPOS ELISEOS CIDADE/UF: São Paulo/SP,** estando tudo em conformidade com a Ata de Sessão de Julgamento. Itaúna do Sul-PR, 25 de janeiro de 2023. Gilson José de Gois. Prefeito Municipal.

Publicado por:
Bruna Pereira Martins Alves
Código Identificador:E7CC773B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO 09.2023

EXTRATO DO CONTRATO

ESPÉCIE:Contrato nº 009/2023. REF:Dispensa de Licitação nº. 002/2023

PARTES: Município de Itaúna do Sul e a empresa JULIANA LEME DE CAMARGO, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 41.034.699/0001-98, sediado(a) na Rua Luis Paviani, 242, centro, 87.970-000, Nova Londrina/PR. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA PSICOPEDAGOGIA PARA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. **PRAZO DE VIGÊNCIA: 12** (doze) meses. Início 27/01/2023. Término 26/01/2024. **DATA DE ASSINATURA CONTRATO:27/01/2023.** GILSON JOSE DE GOIS. PREFEITO MUNICIPAL.

Publicado por:
Bruna Pereira Martins Alves
Código Identificador:2B359B09

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DISPENSA 02.2023

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE ITAUNA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Av. Brasil, n° 883, centro inscrito no CNPJ/MF. Sob n.º 75.458.836/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Gilson José de Gois, em pleno exercício de seu mandato e funções com base na LEI 14.133/2021, DECRETO MUNICIPAL 93/2022, **HOMOLOGA – DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2023 E AUTORIZO A CONTRATAÇÃO,** conforme resumo no quadro abaixo.

DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2023

Processo administrativo nº 003/2023

CONTRATADA: JULIANA LEME CAMARGO – CNPJ: 41.034.699/0001-98

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA

PSICOPEDAGOGIA PARA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;

VALOR: R$ 42.240,00 (quarenta e dois mil e duzentos e quarenta reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. Início data de assinatura do contrato.

PREFEITO: GILSON JOSE DE GOIS.

FORO: Comarca de Nova Londrina, Estado do Paraná.

CIDADE: ITAÚNA DO SUL/PR. (26/01/2023)

Publicado por:
Bruna Pereira Martins Alves
Código Identificador:81592D5C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N° 011/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 (LEI FEDERAL N° 8.666/93) TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO N° 011/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

(Lei Federal n° 8.666/93)

Tipo de licitação: MENOR PREÇO.

OBJETO: Obra – Reforma do Mercado do Produtor de Ivaí/PR.

- LICITAÇÃO DESERTA

HOMOLOGAÇÃO: 27.01.2023

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Malicz Skeika
Código Identificador:F6D66731

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N° 012/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 (LEI FEDERAL N° 8.666/93) TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO N° 012/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

(Lei Federal n° 8.666/93)

Tipo de licitação: MENOR PREÇO.

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e de consumo para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

VALOR GLOBAL: R$ 83.740,88

PARTICIPANTE HABILITADO E ADJUDICADO:

- MARLI SALAMUCHA SOCOLOVSKI - LIVRARIA

HOMOLOGAÇÃO: 27.01.2023

IDIR TREVISO -

Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Malicz Skeika
Código Identificador:B9554534

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 029/2023
PROCESSO DE DISPENSA Nº 005/2023

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 029/2023

Processo de Dispensa nº 005/2023

OBJETO: locação de um imóvel para fins de residência da senhora beneficiária Rozilda Macedo Ferreira - Aluguel social por um período de 7 meses, localizado na Rua João Karpinski, nº 745, São José, Ivaí/PR.

CONTRATADA: LEONIRA DOS SANTOS FERNANDES

CONTRATANTE: Município de Ivaí – Pr.

Valor mensal: R$ 450,00

Valor Global: R$ 3.150,00

Vigência: 07 meses

Data da assinatura: 27/01/2023

Idir Treviso – Prefeito Municipal

Leonira dos Santos Fernandes - Locatária

Publicado por:
Márcia Luciene Kobilarz
Código Identificador:3785C6D9

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 020/2023

PORTARIA Nº 020/2023

O Senhor **IDIR TREVISO**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com os artigos 73, 74, 75 e 76, capítulo III, Título III, da Lei Municipal nº 395 de 22 de dezembro de 1992,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder a Sra. **MICHELLY IAVORSKI**, Chefe de Divisão, do Quadro de Pessoal, férias regulamentares de quinze (15) dias a que tem direito, para o período concessivo de 30 de janeiro de 2023 a 13 de fevereiro de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30 de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ivaí, em 27 de janeiro de 2023.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Dercach Jensen
Código Identificador:A63806F0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 014/2023

Retifica o Decreto 72/2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATUBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando o art. 40 da Constituição Federal,

E, considerando o contido na Instrução nº 26947/2022 – CAGE, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,

DECRETA:-

Art. 1º - Fica retificado o artigo 1º do Decreto 95/2018, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º - Os proventos de aposentadoria serão proporcionais ao tempo de contribuição, conforme cálculos dos proventos constante no processo, no valor de R$ 677,28 (Seiscentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), com garantia Constitucional de percepção de um salário mínimo nacional no valor de R$ 954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais), e será pago pelo Fundo de Previdência Municipal de Ivatuba.**"**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Ivatuba (PR), 27 de janeiro de 2023.

SERGIO JOSE SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:B26B1A03

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 015/2023, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeia Servidora, para desempenhar atribuições na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Ivatuba, nos termos da Lei Complementar nº 033/2020 e, dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATUBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais constantes do inciso IV, do artigo 74 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:-

Art. 1º - Fica nomeada a Senhora CAMILA DE OLIVEIRA CAMBITO TEIXEIRA, portadora da CI. RG nº 10.503.675-2 da SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 083.548.349-56, para desempenhar as funções de Professor, Cargo efetivo, junto à Secretaria de Educação e Cultura, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 033/2020, a partir de 1º de fevereiro de 2023, aprovada pelo Concurso Público, autorizado pelo Edital 001/2022, com resultado homologado pelo Edital Nº 21/2022 de 01 de novembro de 2022.

Art. 2º - Fica a Gerência de Recursos Humanos autorizada a determinar as medidas administrativas necessárias, para que se efetivem os devidos registros.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Ivatuba (PR), 27 de janeiro de 2023.

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:6294CFEA

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, através do presente Edital, convoca a candidata **VALQUIRIA RACHEL SILVEIRA SCHLICHTING**, aprovada no concurso público aberto pelo Edital nº. 001.001/2022, a comparecer na Gerência de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ivatuba, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação deste Edital, para assumir o cargo de RECEPCIONISTA, munido dos seguintes documentos, conforme item 4 e subitem 19.4 do Edital 001.001/2022.

Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;

Prova de quitação com a Justiça Eleitoral;

Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino;

Cópia do documento de Identificação;

Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;

Cópia do Título de Eleitor;

Cópia do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo;

Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for requisito do cargo;

02 (duas) fotografias 3X4 recentes;

Cópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;

Certidão Negativa Criminal, expedida pela Comarca onde reside;

Cópia do comprovante de residência;

Número do PIS/PASEP;

Outros documentos listados no momento do ato convocatório.

O candidato poderá optar uma única vez pelo final de lista, devendo preencher formulário próprio a ser requisitado no Departamento de Recursos humanos e protocolar impreterivelmente até o dia anterior ao exame admissional. Após o exame, não serão aceitos pedidos de final de lista.

Exame admissional.

Informamos que o não comparecimento no prazo acima estabelecido implicará na eliminação automática e irrecorrível da vaga ora ofertada.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três .

SERGIO JOSE SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:578C435F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 022/2023

Súmula: Concede Licença Prêmio e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: -

Art.1º - Conceder Licença Prêmio à servidora Marcia Harumi Honda, matricula nº 371, detentora do cargo de provimento efetivo de Dentista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme art. 156 da Lei Municipal 263/02 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ivatuba), referente ao período aquisitivo de 06/09/2015 à 05/09/2020, a partir de 27/01/2023 retornando em 27/04/2023, conforme Processo Administrativo nº 159/2023 – PMI de 26/01/2023.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três).

SERGIO JOSÉ SANTI

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:C35A4255

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 023/2023

Súmula: Concede férias regulamentares, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: -

Art.1º - Conceder 15 dias restantes de férias à servidora Ivanete Aparecida Nazari, matricula nº 185, detentora do cargo de provimento efetivo de Dentista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/04/2021 à 31/03/2022, a partir de 07/02/2023 retornando em

22/02/2023, conforme o Processo Administrativo nº 3288/2022 - PMI de 29/11/2022.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três).

SÉRGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:55374E05

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 024/2023

Concede Licença para Tratar de Interesse Particular e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: -

Art.1º - Conceder Licença para Tratar de Interesse Particular pelo período de 2 (dois) anos à servidora Maria José Antunes Ruiz – matricula nº. 299, detentora do cargo de provimento efetivo de Cozinheira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia 01/02/2023 retornando em 31/01/2025, em conformidade com a Lei Municipal 263/02 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ivatuba), artigos 140 e 141, e o Processo Administrativo nº. 77/2023 – PMI de 16/01/2023.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três).

SÉRGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:EADD838D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 025/2023

Súmula: Concede férias regulamentares, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: -

Art.1º - Conceder 15 dias de férias à servidora Ivete Aparecida Dante, matricula nº 82, detentora do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/11/2020 à 31/10/2021, a partir de 30/01/2023 retornando em 14/02/2023, conforme o Processo Administrativo nº 106/2023 - PMI de 20/01/2023.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três).

SÉRGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:BBE4F071

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 026/2023

Súmula: Concede férias regulamentares, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: -

Art.1º - Conceder 5 dias de férias ao servidor Valério Duminelli, matricula nº 300 detentor do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, referente ao período aquisitivo de 07/12/2021 à 06/12/2022, a partir de 30/01/2023 retornando em 04/02/2023, conforme Processo Administrativo nº.111/2023 - PMI de 23/01/2023.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três).

SÉRGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:D54D7CDD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 027/2023

Súmula: Concede férias regulamentares, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: -

Art.1º - Conceder 20 dias de férias à servidora Laura Rosa dos Santos Bonfim, matricula nº 449, detentora do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 09/12/2021 à 08/12/2022, a partir de 16/02/2023 retornando em 08/03/2023, conforme o Processo Administrativo nº 114/2023 - PMI de 23/01/2023.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três).

SÉRGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:6D70531D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 028/2023

Súmula: Concede férias regulamentares, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: -

Art.1º - Conceder 15 dias restantes de férias à servidora Silvana Aparecida Mori Padovan matricula nº 200, detentora do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao período aquisitivo de 18/04/2021 à 17/04/2022, a partir de 30/01/2023 retornando em 14/02/2023, conforme o Processo Administrativo nº 122/2023 - PMI de 24/01/2023.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três).

SÉRGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:6AECF721

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 029/2023

Súmula: Concede férias regulamentares, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: -

Art.1º - Conceder férias à servidora Adriana Aparecida Pinto Zulato, matricula nº 361, detentora do cargo de provimento efetivo de Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 12/04/2020 à 11/04/2021, a partir de 01/02/2023 retornando em 03/03/2023, conforme o Processo Administrativo nº 147/2023 - PMI de 25/01/2023.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três).

SÉRGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:A31205D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 030/2023

Súmula: Concede Licença Prêmio e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: -

Art.1º - Conceder Licença Prêmio à servidora Meri Ellen Bucioli, matricula nº 266, detentora do cargo

de provimento efetivo de Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme art. 156 da Lei Municipal 263/02 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ivatuba), referente ao período aquisitivo de 02/05/2011 à 01/05/2016, a partir de 30/01/2023 retornando em 30/04/2023, conforme Processo Administrativo nº 150/2023 – PMI de 25/01/2023.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três).

SERGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:9C515F22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 031/2023

Súmula: Concede férias regulamentares, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: -

Art.1º - Conceder 15 dias de férias à servidora Sandra Aparecida Cardoso, matricula nº 471, detentora do cargo de provimento efetivo de Técnica em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/10/2021 à 30/09/2022, a partir de 13/02/2023 retornando em 28/02/2023, conforme Processo Administrativo nº. 151/2023 - PMI de 25/01/2023.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três).

SÉRGIO JOSÉ SANTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:0A49C021

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº008/2023

Data:30/12/2022

Proprietário ou responsável: LOURDES RODRIGUES SANTANA

O MUNICIPIO DE JAGUAPITÃ – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob nº75.457.341/0001-90, com sede na Avenida Minas Gerais Nº220, Centro CEP:86610-000, e-mail: secretaria@jaguapita.pr.gov.br Fone: (43) 3272-1122, neste ato representado por seu setor de fiscalização, vem a presença de Vossa Senhoria, comunicar o que segue:

Consta no cadastro de imóveis que Vossa Senhoria e proprietário (a) Morador(a) de um imóvel urbano (terreno) localizado no seguinte endereço: **Q09 L03 RESIDENCIAL JARDIM MOREIRA.**

Ocorre que o agente fiscalizador deste Município averiguou, *in loco*, que o **TERRENO ESTÁ EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO,** alem do **MATO ALTO** que pode servir de abrigo para animais peçonhentos ou ate **MOSQUITO DA DENGUE**, causando riscos aos vizinhos.

Neste passo, fica Vossa Senhoria **NOTIFICADA** para que, no **PRAZO DE 15 (QUINZE_DIAS)**

contados do recebimento da notificação, faça a roçada e limpeza do imóvel, sob pena da limpeza ser executada pela Prefeitura, mediante a cobrança de **MULTA NO VALOR DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS),** e após o período imposto, taxa de limpeza a titulo de custas do serviço, acrescido 30% sobre o valor da multa, conforme Decreto Municipal 018/2019, como também pelo Decreto Estadual Nº5711/2002 Art. 260 onde diz que:

"Todos os terrenos baldios das áreas urbanas devem ser fechados, drenados quando necessário e mantidos limpos e capinados, pelo proprietário".

OBS: APENAS PASSAR VENENO NÃO RESOLVE O PROBLEMA, POIS O MATO SECO CONTINUA SENDO ABRIGO DE INSETOS E RESÍDUOS QUE PODEM ACUMULAR ÁGUA. TAMBÉM É PROIBIDO ATEAR FOGO NO MATO SECO. SE O TERRENO JÁ FOI VENDIDO PRA OUTRA PESSOA, DEVERÁ ATUALIZAR O CADASTRO NA PREFEITURA. CASO JÁ TENHA SIDO REALIZADA A ROÇADA, FAVOR DESCONSIDERAR ESTÁ NOTIFICAÇÃO.

REGULARIZE PARA NÃO TER PROBLEMAS MAIORES.

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Fiscal

INFORMAÇÃO: (43)3272-1432

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:4143BC7C

GOVERNO MUNICIPAL
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº009/2023

Data:30/01/2023

Proprietário ou responsável: ESPÓLIO DE MARIA JULIA DOS SANTOS

O MUNICIPIO DE JAGUAPITÃ – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob nº75.457.341/0001-90, com sede na Avenida Minas Gerais Nº220, Centro CEP:86610-000, e-mail: secretaria@jaguapita.pr.gov.br Fone: (43) 3272-1122, neste ato representado por seu setor de fiscalização, vem a presença de Vossa Senhoria, comunicar o que segue Consta no cadastro de imóveis que Vossa Senhoria e proprietário (a) Morador(a) de um imóvel urbano (casa) localizado no seguinte endereço: **Q72 L16 CENTRO.**

Ocorre que o agente fiscalizador deste Município averiguou, *in loco*, que o **TERRENO DA CASA ESTÁ EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO,** alem do **MATO ALTO** que pode servir de abrigo para animais peçonhentos ou ate **MOSQUITO DA DENGUE**, causando riscos aos vizinhos.

Neste passo, fica Vossa Senhoria **NOTIFICADA** para que, no **PRAZO DE 15 (QUINZE DIAS)** contados do recebimento da notificação, faça a roçada e limpeza do imóvel, sob pena da limpeza ser executada pela Prefeitura, mediante a cobrança de **MULTA NO VALOR DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS),** e após o período imposto, taxa de limpeza a titulo de custas do serviço, acrescido 30% sobre o valor da multa, conforme Decreto Municipal 018/2019, como também pelo Decreto Estadual Nº5711/2002 Art. 260 onde diz que:

"Todos os terrenos baldios das áreas urbanas devem ser fechados, drenados quando necessário e mantidos limpos e capinados, pelo proprietário".

OBS: APENAS PASSAR VENENO NÃO RESOLVE O PROBLEMA, POIS O MATO SECO CONTINUA SENDO ABRIGO DE INSETOS E RESÍDUOS QUE PODEM ACUMULAR ÁGUA. TAMBÉM É PROIBIDO ATEAR FOGO NO MATO SECO. SE O TERRENO JÁ FOI VENDIDO PRA OUTRA PESSOA, DEVERÁ ATUALIZAR O CADASTRO NA PREFEITURA. CASO JÁ TENHA SIDO REALIZADA A ROÇADA, FAVOR DESCONSIDERAR ESTÁ NOTIFICAÇÃO.

REGULARIZE PARA NÃO TER PROBLEMAS MAIORES.

_____

Secretaria Municipal Do Meio Ambiente

Fiscal

INFORMAÇÃO: (43)3272-1432

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:9A7119C5

GOVERNO MUNICIPAL
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº010/2023

Data:30/01/2023

Proprietário ou responsável: ESPOLIO DE JOAO DOS SANTOS

O MUNICIPIO DE JAGUAPITÃ – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob nº75.457.341/0001-90, com sede na Avenida Minas Gerais Nº220, Centro CEP:86610-000, e-mail: secretaria@jaguapita.pr.gov.br Fone: (43) 3272-1122, neste ato representado por seu setor de fiscalização, vem a presença de Vossa Senhoria, comunicar o que segue Consta no cadastro de imóveis que Vossa Senhoria e proprietário (a) Morador(a) de um imóvel urbano (casa) localizado no seguinte endereço: **Q72 L16A CENTRO.**

Ocorre que o agente fiscalizador deste Município averiguou, *in loco*, que o **TERRENO DA CASA ESTÁ EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO,** alem do **MATO ALTO** que pode servir de abrigo para animais peçonhentos ou ate **MOSQUITO DA DENGUE**, causando riscos aos vizinhos.

Neste passo, fica Vossa Senhoria **NOTIFICADA** para que, no **PRAZO DE 15 (QUINZE DIAS)** contados do recebimento da notificação, faça a roçada e limpeza do imóvel, sob pena da limpeza ser executada pela Prefeitura, mediante a cobrança de **MULTA NO VALOR DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS),** e após o período imposto, taxa de limpeza a titulo de custas do serviço, acrescido 30% sobre o valor da multa, conforme Decreto Municipal 018/2019, como também pelo Decreto Estadual Nº5711/2002 Art. 260 onde diz que:

“Todos os terrenos baldios das áreas urbanas devem ser fechados, drenados quando necessário e mantidos limpos e capinados, pelo proprietário”.

OBS: APENAS PASSAR VENENO NÃO RESOLVE O PROBLEMA, POIS O MATO SECO CONTINUA SENDO ABRIGO DE INSETOS E RESÍDUOS QUE PODEM ACUMULAR ÁGUA. TAMBÉM É PROIBIDO ATEAR FOGO NO MATO SECO. SE O TERRENO JÁ FOI VENDIDO PRA OUTRA PESSOA, DEVERÁ ATUALIZAR O CADASTRO NA PREFEITURA. CASO JÁ TENHA SIDO REALIZADA A ROÇADA, FAVOR DESCONSIDERAR ESTÁ NOTIFICAÇÃO.

REGULARIZE PARA NÃO TER PROBLEMAS MAIORES.

_____

Secretaria Municipal Do Meio Ambiente

Fiscal

INFORMAÇÃO: (43)3272-1432

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:CE384F9A

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 040/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.° 117/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 335/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

FORNECEDOR: INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

CNPJ: 28.480.081/0001-93

CONTRATO Nº: 040/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

VALOR: R$ 2.394,00 (Dois mil trezentos e noventa e quatro reais).

VIGÊNCIA: 12 meses.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:D3753C82

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 041/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.° 117/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 335/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

FORNECEDOR: YELLOW PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

CNPJ: 19.864.408/0001-30

CONTRATO Nº: 041/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

VALOR: R$ 51.587,00 (Cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais).

VIGÊNCIA: 12 meses.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:4E1F3539

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 042/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.° 125/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 353/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

FORNECEDOR: OPTICA BRILLE LTDA

CNPJ: 53.559.019/0001-39

CONTRATO Nº: 042/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PRESENTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

VALOR: R$ 71.300,00 (Setenta e um mil e trezentos reais).

VIGÊNCIA: 12 meses.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:4A66F9BD

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 043/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.° 124/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 352/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

FORNECEDOR: ZAGO REFRIGERAÇÃO LTDA

CNPJ: 44.901.289/0001-95

CONTRATO Nº: 043/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ATIVIDADES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.

VALOR: R$ 74.890,00 (Setenta e quatro mil oitocentos e noventa reais).

VIGÊNCIA: 12 meses.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:8267A335

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 051/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.° 123/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 351/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

FORNECEDOR: SAO MAGNÍFICO ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 43.291.631/0001-10

CONTRATO Nº: 051/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

VALOR: R$ 14.876,00 (Quatorze mil oitocentos e setenta e seis reais).

VIGÊNCIA: 12 meses.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:BC11E047

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 049/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.° 123/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 351/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

FORNECEDOR: GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 40.738.368/0001-76

CONTRATO Nº: 049/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

VALOR: R$ 1.997,50 (Um mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

VIGÊNCIA: 12 meses.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:48226155

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 050/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.° 123/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 351/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

FORNECEDOR: MR OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 37.516.954/0001-61

CONTRATO Nº: 050/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

VALOR: R$ 89.557,50 (Oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

VIGÊNCIA: 12 meses.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:89849B53

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 048/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.° 123/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 351/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

FORNECEDOR: GALERA DA CESTA BASICA LTDA

CNPJ: 45.693.344/0001-61

CONTRATO Nº: 048/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

VALOR: R$ 158.938,10 (Cento e cinquenta e oito mil novecentos e trinta e oito reais e dez centavos).

VIGÊNCIA: 12 meses.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:3A48C95C

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 047/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.° 123/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 351/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

FORNECEDOR: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

CNPJ: 40.138.949/0001-77

CONTRATO Nº: 047/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

VALOR: R$ 28.993,40 (Vinte e oito mil novecentos e noventa e três reais e quarenta centavos).

VIGÊNCIA: 12 meses.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:12ECB7A2

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 046/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.° 123/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 351/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

FORNECEDOR: CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ: 00.028.822/0001-80

CONTRATO Nº: 046/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

VALOR: R$ 3.392,00 (Três mil trezentos e noventa e dois reais).

VIGÊNCIA: 12 meses.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:4061D203

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 045/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.° 123/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 351/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

FORNECEDOR: BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI LTDA

CNPJ: 37.210.870/0001-03

CONTRATO Nº: 045/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

VALOR: R$ 127.105,40 (Cento e vinte e sete mil cento e cinco reais e quarenta centavos).

VIGÊNCIA: 12 meses.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:8B2FB56D

GOVERNO MUNICIPAL
DIVISÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 044/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N.° 123/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 351/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ – PR.

FORNECEDOR: ANDRE LUIZ MARSAO - CASA DE CARNES BELA CARNE

CNPJ: 06.307.224/0001-27

CONTRATO Nº: 044/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

VALOR: R$ 164.462,00 (Cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais).

VIGÊNCIA: 12 meses.

Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Moreira da Silva
Código Identificador:76AA6905

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2020 REFERENTE AO PREGÃO N° 001/2020

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

FORNECEDOR:BIQ BENEFICIOS LTDA.

CNPJ:07.878.237/0001-19

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, confecção e fornecimento de cartão magnético para pagamento de vale-alimentação aos servidores efetivos e comissionados desta Autarquia.

VALOR:R$ 71.184,00

DATA:23/01/2023

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE,

Jaguapitã, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023

JOSÉ HENRIQUE MARCELINO

Diretor

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos Mattos
Código Identificador:0198FBC2

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUAPITÃ
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 035/2019 REFERENTE AO PREGÃO N° 012/2019

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

FORNECEDOR:SINOPSYS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ:82.320.102/0001-59

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implantação, atualização, manutenção, suporte, treinamento e orientações das ferramentas que compõe o sistema de informática (AGENCIA VIRTUAL) para a gestão e emissão de faturas de água desta Autarquia.

VALOR:R$ 8.560,92

DATA:23/01/2023

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE,

Jaguapitã, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023

JOSÉ HENRIQUE MARCELINO

Diretor

Publicado por:
Luciene Bernardo Santos Mattos
Código Identificador:E0AF88AD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

GABINETE
DECRETO N° 26640, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

Súmula: Exonera, a pedido, a partir de 01.02.2023, o (a) servidor (a) GRACIELE THURMANN SCHUSTER.

O Prefeito em Exercício do município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e com base na Lei Orgânica do Município, artigo 69, inciso XXVIII,

Considerando o Processo Digital nº 1949/2023, protocolado nesta Administração e tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração,

D E C R E T A :

Art. 1° – Fica EXONERADO (A), a pedido, a partir de 01.02.2023, o (a) servidor (a) abaixo relacionado (a):

GRACIELE THURMANN SCHUSTER

RG: 9048639-0/PR

CPF: 052.652.299-22

RECEPCIONISTA

GRUPO OCUPACIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

CLASSE C REFERÊNCIA 03

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Art. 2° – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos legais e financeiros a partir de 01.02.2023.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município da Lapa, em 27 de Janeiro de 2023.

ACYR HOFFMANN

Prefeito Municipal em Exercício

Documento eletrônico datado e assinado por Acyr Hoffmann, Prefeito em Exercício do Município da Lapa, na forma do Decreto nº 24043, de 01 de abril de 2019.

.

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:D785589A

GABINETE
DECRETO Nº 26641, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

Súmula: Nomeia GRACIELE THURMANN SCHUSTER, para provimento do cargo de EDUCADOR INFANTIL.

O Prefeito em Exercício do município da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base no Edital nº 12.01/17, de 13 de Novembro de 2017, que homologou o resultado do Concurso Público

realizado conforme Edital nº 01.01/2017, e ainda na Lei Municipal nº 1773/2004 e suas alterações,

• Considerando o que consta no Decreto nº 24.284, de 04.11.2019 e em seus anexos I, II e III;

• Considerando o Processo Digital nº 24492/2022, tramitado pelo Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Administração;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica NOMEADO(A), a partir de 01.02.2023 o(a) candidato(a) aprovado(a) no referido Concurso Público, para provimento do cargo de EDUCADOR INFANTIL, abaixo relacionado(a):

GRACIELE THURMANN SCHUSTER

RG: 9.048.639-0/PR

CPF: 052.652.299-22

CARGO: EDUCADOR INFANTIL

GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO

CLASSE A

CARGA HORÁRIA SEMANAL 40 HORAS

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - A nomeação acima mencionada reger-se-á conforme o Regime Jurídico Estatutário.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 27 de Janeiro de 2023.

ACYR HOFFMANN

Prefeito Municipal em Exercício

Documento eletrônico datado e assinado por Acyr Hoffmann, Prefeito em Exercício do Município da Lapa, na forma do Decreto nº 24043, de 01 de abril de 2019.

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:81CB61C4

GABINETE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2022 – PD N° 25355/2022.

MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU PREFEITO MUNICIPAL, SR. DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS.

DETENTORA DA ATA: GIF PRINT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 44.272.638/0001-57, REPRESENTADA POR SUA TITULAR SRA. GIOVANNA IOLANDA FLORENCIO DOS SANTOS.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNERS, ADESIVOS E ACABAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA/PR, ITENS 1, 2, 3, 4 E 5.

VALOR GLOBAL: R$ 42.440,00 (QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA SUA ASSINATURA.

AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE

OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.

DATA: 23/01/2023.

FORO: COMARCA DA LAPA

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:03B02C9C

GABINETE
DECRETO N° 26642, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, por Superávit Financeiro , devidamente autorizado pela Lei n° 4051 de 19 de dezembro de 2022.

O Prefeito em Exercício do município da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando o Art. 6° da Lei nº 4051, de 19/12/2022;

Considerando o P.D n° 2123 de 26/01/2023, da Secretaria Municipal de Educação,

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar até o limite de R$ 159.838,99 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos), distribuído na seguinte dotação orçamentária:

06 Secretaria de Educação	
06.02 - Departamento geral de Educação	
2062.0012.0361.0014 Manter Merenda Escolar	
376: 3.3.90.32.00.00.107 – Material, bem ou serviço de distribuição gratuita	R$ 159.838,99
TOTAL.....	**R$ 159.838,99**

Art. 2º - Para dar cobertura no Crédito Autorizado no artigo anterior será utilizado o:

Superavit Financeiro da fonte 107, conta nº 10.267-9	R$ 159.838,99
TOTAL.....	**R$ 159.838,99**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 27 de Janeiro de 2023.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 27 de Janeiro de 2023.

ACYR HOFFMANN

Prefeito Municipal em Exercício

Documento eletrônico datado e assinado porAcyr Hoffmann, Prefeito em Exercício do Município da Lapa,na forma doDecreto nº 24043,de01de abril de2019.

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:BFE58FC4

GABINETE
DECRETO N° 26643, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, por Excesso de Arrecadação, devidamente autorizado pela Lei n° 4051 de 19 de Dezembro de 2022.

O Prefeito em Exercício do Município da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando o Art. 6º, da Lei nº 4051, de 19/12/2022;

Considerando o P.D n° 2271/2023 da Secretaria Municipal de Educação;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 45.800,00 (Quarenta e Cinco Mil e Oitocentos Reais), distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

06 Secretaria de Educação	
06.01 Gabinete do Secretário	
12.0361.0012.2265– Manutenção da Atividades Op. de Secretaria De Educação e Extensões e Rede de Ensino	
192: 3.3.90.36.00.00.103 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$ 20.000,00
203: 3.3.90.36.00.00.104 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$ 16.800,00
12.0367.0012.2265 - Manutenção da Atividades Op. de Secretaria De Educação e Extensões e Rede de Ensino	
313: 3.3.90.36.00.00.104 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$ 9.000,00
**TOTAL.....	**R$ 45.800,00**

Art. 2º - Para dar cobertura no Crédito autorizado no artigo anterior seão utilizados como recursos os:

Excesso de Arrecadação da Fonte 103, conta n° 6518-8	R$ 20.000,00
Excesso de Arrecadação da Fonte 104, conta n° 7470-5	R$ 25.800,00
**TOTAL.....	**R$ 45.800,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 27 de Janeiro de 2023.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 27 de Janeiro de 2023.

ACYR HOFFMANN

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:B1E78A7C

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 206/2022

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 72/2022 (PD 26062/2022).

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU PROCURADOR DO MUNICÍPIO (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24937, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019) SR. RICARDO GUANABARA PREVEDELLO.

LOCADOR: LEANDRO THEREZIO GANZERT, INSCRITO NO CPF/MF SOB Nº 871.960.269-34.

OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA ONZE DO CONTRATO SUPRA, A SEGUIR DISCRIMINADA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 95/2023 (PD N° 325/2023), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO:

CÓDIGO REDUZIDO: 28

ÓRGÃO: 2 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 1 - PROCURADOR GERAL

AÇÃO: 2032 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS E ATIVIDADES DA PROCURADORIA

VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES

SUBELEMENTO: 3.339.036.150.000.000.000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

DATA: 13/01/2023

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:D5DC0AE7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE POSSE

Ao vigésimo terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, de conformidade com o Decreto de Nomeação n.º 26620, de 20 de janeiro de 2023, Leticia de Freitas Zela, prestou o Termo de Posse e Promessa Legal para o cargo de Assessor de Secretaria, do quadro de pessoal comissionado, desta Prefeitura Municipal. Para tal, apresentou a Carteira de Identidade CIRG nº 13.753.700-1/PR, em seguida prestou a promessa legal de bem servir ao Município, na observância das Leis e no exato cumprimento dos deveres com o cargo para o qual foi contratada. E que, para constar, eu Acyr Hoffmann, Prefeito Municipal em exercício, mandei

lavrar o presente Termo que vai assinado por mim e pela servidora.

ACYR HOFFMANN

Prefeito Municipal em Exercício

LETICIA DE FREITAS ZELA

Servidora

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:724C06B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE POSSE

Ao vigésimo terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, de conformidade com o Decreto de Nomeação n.º 26621, de 20 de janeiro de 2023, Rosdael Rogerio Piculski Paes, prestou o Termo de Posse e Promessa Legal para o cargo de Diretor do Departamento de Transporte Escolar, do quadro de pessoal comissionado, desta Prefeitura Municipal. Para tal, apresentou a Carteira de Identidade CIRG nº 9.048.684-5/PR, em seguida prestou a promessa legal de bem servir ao Município, na observância das Leis e no exato cumprimento dos deveres com o cargo para o qual foi contratado. E que, para constar, eu Acyr Hoffmann, Prefeito Municipal em exercício, mandei lavrar o presente Termo que vai assinado por mim e pelo servidor.

ACYR HOFFMANN

Prefeito Municipal em exercício

ROSDAEL ROGERIO PICULSKI PAES

Servidor

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:31DECE2C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE POSSE

Ao vigésimo terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, de conformidade com o Decreto de Nomeação n.º 26622, de 20 de janeiro de 2023, Juliano Aparecido Soares Colaco de Oliveira, prestou o Termo de Posse e Promessa Legal para o cargo de Diretor do Departamento de Esporte e Lazer, do quadro de pessoal comissionado, desta Prefeitura Municipal. Para tal, apresentou a Carteira de Identidade CIRG nº 9.747.079-0/PR, em seguida prestou a promessa legal de bem servir ao Município, na observância das Leis e no exato cumprimento dos deveres com o cargo para o qual foi contratado. E que, para constar, eu Acyr Hoffmann, Prefeito Municipal em exercício, mandei lavrar o presente Termo que vai assinado por mim e pelo servidor.

ACYR HOFFMANN

Prefeito Municipal em Exercício

JULIANO APARECIDO SOARES COLACO DE OLIVEIRA

Servidor

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:046C0F76

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE POSSE

Ao vigésimo terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, de conformidade com o Decreto de Nomeação n.º 26623, de 20 de janeiro de 2023, Victor Bley Lipski dos Santos, prestou o Termo de Posse e Promessa Legal para o cargo de Diretor do Departamento de Transito do Município da Lapa, do quadro de pessoal comissionado, desta Prefeitura Municipal. Para tal, apresentou a Carteira de Identidade CIRG nº 9.821.023-7/PR, em seguida prestou a promessa legal de bem servir ao Município, na observância das Leis e no exato cumprimento dos deveres com o cargo para o qual foi contratado. E que, para constar, eu Acyr Hoffmann, Prefeito Municipal em exercício, mandei lavrar o presente Termo que vai assinado por mim e pelo servidor.

ACYR HOFFMANN

Prefeito Municipal em Exercício

VICTOR BLEY LIPSKI DOS SANTOS

Servidor

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:0E833A77

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 005, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

Dispõe sobre nomeação de Gestores/Fiscais e Fiscais Suplentes de Contratos da Secretaria de Educação.

A Secretária Municipal de Educação Neuzeli Schmidt Camargo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

CONSIDERANDO que cabe à Administração, nos termos do Art. 104, inciso III c/c 117, ambos da Lei Federal 14133/21, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração; e

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade; e

CONSIDERANDO o Decreto nº 24.319 de novembro de 2019, RESOLVE:

Art.1º - Designar os servidores abaixo relacionados para exercer a função de gestores de contratos/atas e fiscais/suplentes de contratos/atas de registro de preço em vigor e os que vierem a ser celebrados por este ente federativo, até o término de cada contratação.

Gestores:

Camila Barbosa Pinto – matrícula n° 6578

Camila Lopata Simão – matrícula nº 4286

Gina Guzzoni Hammerschmidt – matrícula nº 7237

Jonathan Alaiko Ferreira – matrícula n° 81978

Josiane Ton Ramos – matrícula n° 8228

Rosdael Rogério Picuski Paes - matrícula nº 4570

Fiscais/fiscais suplentes:

Albenir Camargo Ribas – matrícula nº 11056-1

Andrielli Scardanzan Figura Tissot - matrícula nº 81923

Ariane Louback dos Santos – matrícula nº 981922

Cristianne Hiromi Miazaka – matrícula nº 10232

Cristina Hoffmann Dardaque Paz - matrícula nº

Elida Fernanda Paz Vera – matrícula n° 7339

Fabieli Torres Klingbeil – matrícula n° 6510

Felipe Maues Tissot - matrícula nº 81990

Graziele Aparecida Ferreira da Cruz – matrícula n° 9134

Guylherme Henrique Rodrigues Itibere da Cunha - matrícula nº 82020

Jonathan Alaiko Ferreira – matrícula n° 81978

José Luiz dos Santos Junior - matrícula nº 81692

Katia Arruda Tuchinski – matrícula nº 8233

Luciene Pinto Domingues de Souza - matrícula nº

Marcelino da Silva Junior - matrícula nº 81909

Marcio Ribeiro Matoso – matrícula n° 6651

Maria Cristina Ferreira Ganzert - matrícula nº

Rosdael Rogério Picuski Paes - matrícula nº 4570

Rozilda de Jesus Marcondes Santos – matrícula nº 1384

Wanderley Cristiano Valente – matrícula n° 10368

Wilma Terezinha Nunes dos Anjos – matrícula n° 1626

Art. 2º - O acompanhamento e a fiscalização dos contratos serão realizados pelos servidores acima mencionados, que serão designados de acordo com o objeto contratado.

2.1 Os Gestores/Fiscais dos Contratos serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos bens contratados, podendo utilizar, entre outras ferramentas de controle e checagem.

Art. 3º - Fica revogada a portaria:

I – Portaria nº 009, de 29 de agosto de 2022

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

Cientifique-se, Publique-se e Arquive-se.

Secretaria Municipal de Educação, em 27 de janeiro 2023.

NEUZELI SCHMIDT CAMARGO

Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:32037F82

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 (PD 268/2023).

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 26.603/2023, DE 04.01.2023 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. NEUZELI SCHMIDT CAMARGO.

CONTRATADA: BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 28.803.108/0001-31, REPRESENTADA POR SUA SÓCIA SRA. ISABEL CRISTINA PEREIRA DANTAS DE ALMEIDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

REALIZAÇÃO: 31/01/2023 E 01/02/2023 - NÚMERO DE PARTICIPANTES: 600 - CARGA HORÁRIA: 16 HORAS.

VALOR GLOBAL: R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

(REQ. 69/2023 – PD 268/2023)

CÓDIGO REDUZIDO: 193

ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO

AÇÃO: 2265 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES OPERACIONAIS DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EXTENSÕES E REDE DE ENSINO

VÍNCULO: 103 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

SUBELEMENTO: 3339039480000000000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

DATA:25/01/2023.

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:38CDAFA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PORTARIA Nº 01, DE 26 DE JANEIRO DE 2023.

Dispõe sobre a Cessão Funcional de Servidores e dá outras Providências.

O Secretário Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente André Rezende Cherubini, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR, partir de 30.01.2023, a Portaria nº 04, de 23 de Setembro de 2022, que promoveu a Cessão Funcional da servidora abaixo qualificada, com ônus para o município, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), através da SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA (SDA):

NOME: ADRIANA RIBAS BIANCHINI

CIRG Nº: 4933206-8 SSP/PR

MATRÍCULA: 23

CARGO: MÉDICA VETERINÁRIA

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30/01/2023.

Cientifique-se,

Publique-se e Arquive-se.

Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, em 26 de janeiro de 2023.

ANDRÉ REZENDE CHERUBINI

Secretário Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:2F6B4BCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM MUNICIPAL EM CARÁTER ONEROSO

ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017 (PD Nº 13.127/2017).

PERMITE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 25261, DE 31.05.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. ANDRÉ REZENDE CHERUBINI.

PERMISSIONÁRIO: ERMELINO CARLOS DA SILVA, CPF/MF SOB Nº 094.523.119-91.

OBJETO: FICA INCLUÍDA A DECLARAÇÃO E O COMPROVANTE DE DEPÓSITO NO VALOR DE R$ 15.677,58 (QUINZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), A QUAL FOI AUTORIZADA, CONFERIDA E RECEBIDA PELA GESTORA DO CONTRATO NA DATA DE 13/01/2023.

PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DA PERMISSÃO DE USO AGORA ADITADA

DATA: 17/01/2023

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:05362708

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 003/2023

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 85/2022 (PD Nº 22300/2022).

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24931, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SR. EDEVIR MASSAO SCROCCARO.

CONTRATADA: COMERCIAL LUNA FIBER LTDA EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 48.375.891/0001-97, REPRESENTADA POR SEU TITULAR SR. LUCAS DE ARAÚJO DA CUNHA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BUSTOS DE CUSTURA E MOULAGE PARA O MUSEU DA MODA DA LAPA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

VALOR GLOBAL: R$ 11.049,60 (ONZE MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

REQUISIÇÃO N° 1349/2022 (PD N° 22300/2022)

CÓDIGO REDUZIDO: 1385

ÓRGÃO: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE

UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

AÇÃO: 2133 - MANTER O DEPARTAMENTO DE CULTURA

VÍNCULO: 1016 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - OGU 2020 Nº 30410010 - VÍNCULO 1016

SUBELEMENTO: 3449052340000000000 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

DATA: 05/01/2023

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:F6049F7F

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO – APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2022

ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 (PD Nº 1448/2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE (NOMEADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24931, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019). SR. EDEVIR MASSAO SCROCCARO.

CONTRATADA: LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 32.313.721/0001-48.

OBJETO: ACRESCENTAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA À CLÁUSULA DÉCIMA NONA DO CONTRATO SUPRA, A SEGUIR DISCRIMINADA, CONFORME REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 267/2023 (PD 1012/2023), QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO:

CÓDIGO REDUZIDO: 1183

ÓRGÃO: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE

UNIDADE: 5 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

AÇÃO: 2391 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DE ÁGUA NA ÁREA RURAL

VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES

SUBELEMENTO: 3.449.051.910.000.000.000 - OBRAS EM ANDAMENTO

DATA: 17/01/2023

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:0EBD7227

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2022 (PD Nº 16973/2022), MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.934/2021, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.

DETENTORA DA ATA: BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 16.814.330/0001-50, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO SR. DANILO AUGUSTO TONIN ELENA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO, GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DA LAPA/PR (SUPERMERCADOS, PADARIAS, ARMAZÉNS, AÇOUGUES E SIMILARES), COM BLOQUEIO PARA A COMPRA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS E CIGARROS, DESTINADOS AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS E SEUS ANEXOS, ITEM 1.

VALOR GLOBAL: R$ 271.550,00 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA SUA ASSINATURA.

AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.

DATA: 18/01/2023

FORO: COMARCA DA LAPA

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:9DB1FC9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 001/2023

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 92/2022 (PD 29112/2022).

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.934/2021, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.

CONTRATADA: EXPRESSO MARINGÁ LTDA INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 79.111.779/0001-72, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR OPERACIONAL SR. ARMANDO ROBERTO JACOMELLI.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA OS MUNICÍPIOS DE CONTENDA/PR, ARAUCÁRIA/PR, CURITIBA/PR, SÃO MATEUS DO SUL/PR.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

VALOR GLOBAL: R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

REQUISIÇÃO 1684/2022 (PD 29112/2022)CÓDIGO REDUZIDO: 716

ÓRGÃO: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO: 2418 – MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES E EMERGÊNCIAS.

VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES

SUBELEMENTO: 33390320400000000000 – MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL

DATA: 03/01/2023

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:75B1AC5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2022 (PD Nº 30118/2022).

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (NOMEADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.934/2021, DE 04.01.2021 E CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº 24.319/2019, DE 28.11.2019), SRA. GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.

CONTRATADA: ALTIVIR GAIO FILHO ME, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 03.689.554/0001-36, REPRESENTADA POR SEU TITULAR, SR. ALTIVIR GAIO FILHO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JOGOS DE FOTOS TAMANHO 3X4.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

VALOR GLOBAL: R$1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO REDUZIDO: 716;

ÓRGÃO: 7 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

UNIDADE: 14 –FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

AÇÃO: 2418 – MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES E EMERGÊNCIAS;

VÍNCULO: 0 RECURSOS LIVRES

SUBELEMENTO: 33390320300000000000 – MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL

DATA:05/01/2023.

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:DC92121C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LARANJAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16	Exercício 2022
Balanço Anual	
Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal	
Entidade: 318 - Funprelar-Fundo de PrevidÃªncia do MunicÃ-pio de Laranjal	
Total Entidade	
Saldo Inicial	R$ 0,00
Inscrição	R$ 0,00
Baixa	R$ 0,00
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 0,00
Total Geral	
Saldo Inicial	R$ 0,00
Inscrição	R$ 0,00
Baixa	R$ 0,00
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 0,00

Publicado por:
ANA PAULA BUREY
Código Identificador: 0427CD88

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 089/2023

Portaria N°089/2023

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

Art. 1° - Fica concedido 30 dias de Férias legais a servidora ROSELI MACIEL PADILHA, ocupante do cargo Chefe de Seção - Esportes, ao período aquisitivo de 2022/2023 no Período de gozo de 27 de Janeiro de 2023 a 25 de Fevereiro de 2023.

Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos dias 27 de Janeiro de 2023.

JOÃO ELINTON DUTRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Reis Dutra
Código Identificador:3BBBD77A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/23 CM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO

Ratifico o Processo de Dispensa de Licitação nº 002/2023, na forma dos Pareceres e da Lei.

Fundamentação: Inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.

Objeto: Locação de Software, no valor total de R$ 10.856,45 (dez mil oitocentos cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) da empresa CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 11.520.032/0001-34, com sede a rua: Duque de Caxias 612 Centro, CEP: 89.920.000 na cidade de Guaraciaba-Sc. com pagamento a prazo e mediante apresentação da nota fiscal na tesouraria da Câmara Municipal.

As despesas decorrente desta aquisição de materiais, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas

3.3.90.40.11 – Locação de Software.

Fonte 01.001

Cumpra-se.

Loanda, 26 de janeiro de 2023.

PEDRO DIEGO TEODORO DE OLIVEIRA

Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:41A72134

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/23 CM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO

Ratifico o Processo de Dispensa de Licitação nº 003/2023, na forma dos Pareceres e da Lei.

Fundamentação: Inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.

Objeto: Contratação de serviço de monitoramento e atendimento 24 horas do prédio da Câmara Municipal, no valor total de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos cinquenta reais) da empresa LAZARI MENDES MONITORAMENTO DE ALARMES EIRELLI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.8601860001-60 com sede a rua: Síria nº 451, Centro, CEP 87900.000, na cidade de Loanda, Estado do Paraná, com pagamento mensal na entrega da nota fiscal na tesouraria da Câmara Municipal.

As despesas decorrente desta prestação de serviços, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

01001.0103100012.001 – Manutenção das Atividades Legislativas

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Fonte 01.001

Cumpra-se.

Loanda, 26 de janeiro de 2023.

PEDRO DIEGO TEODORO DE OLIVEIRA

Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:EFF12AA0

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/23 CM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO

Ratifico o Processo de Dispensa de Licitação nº 004/2023, na forma dos Pareceres e da Lei.

Fundamentação: Inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.

Objeto: Contratação de serviço de diversos serviços de difusão da Câmara Municipal, no valor total de R$ 2.089,89 (dois mil oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos) da empresa, TSS SOFTWARE LTDA-EPP pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.859.987/000158 com sede a av: Des. Munhoz de Mello nº 1520, Centro, CEP 87900.000, na cidade de Loanda, Estado do Paraná, com pagamento a prazo, mediante a entrega da nota fiscal na tesouraria da Câmara Municipal.

As despesas decorrente desta prestação de serviços, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

01001.0103100012.001 – Manutenção das Atividades Legislativas

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Fonte 01.001

Cumpra-se.

Loanda, 26 de janeiro de 2023.

PEDRO DIEGO TEODORO DE OLIVEIRA

Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:B37DC626

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/23 CM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO

Ratifico o Processo de Dispensa de Licitação nº 005/2023, na forma dos Pareceres e da Lei.

Fundamentação: Inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.

Objeto: Contratação de serviço de Manutenção, Atualização e Hospedagem do site da Câmara Municipal, no valor total de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) da empresa, PLUGIN CRIAÇOES LTDA pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.912.859/0001-41 com sede a rua: Accioly Filho nº 449, Centro, CEP 87900.000, na cidade de Loanda, Estado do Paraná, com pagamento a prazo, mediante a entrega da nota fiscal na tesouraria da Câmara Municipal.

As despesas decorrente desta prestação de serviços, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

01001.0103100012.001 – Manutenção das Atividades Legislativas

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Fonte 01.001

Cumpra-se.

Loanda, 26 de janeiro de 2023.

PEDRO DIEGO TEODORO DE OLIVEIRA

Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:5F054640

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 086/2023

PORTARIA Nº. 085/2023

Súmula – Nomeia Leiloeiro e Equipe de Apoio para atuarem na alienação de Bens Móveis e dá outras providências.

José Maria Pereira Fernandes, Prefeito Municipal de Loanda, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Artigo 1º. Nomear o servidor**MARCOS PARRA MENDONÇA**- CPF/MF nº. 790.539.479-49, para atuar como**Leiloeiro**, na alienação de bens móveis (veículos automotores, máquinas, equipamentos e sucata), constantes na Lei 004/2023, de 17 de

Janeiro de 2023, e a Senhora**MONICA DE GÓIS SILVA**- CPF/MF nº. 029.448.629-10, para exercer a função de**Suplente do Leiloeiro,**e os servidores abaixo nominados para comporem sua Equipe de Apoio:

Titulares:

Ademilson Musulino Rodrigues, CPF/MF nº. 734.122.369-34-**Secretário**

Simone Regina da Silva, CPF/MF nº. 057.424.369-04-**Membro**

Suplente:

Rodrigo Catarino Godinho da Silva, CPF/MF nº. 055.889.149-70

Parágrafo único- O Suplente somente atuará na ausência temporária de um dos seus titulares.

Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

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

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Aline Regina Zangari Spinardi
Código Identificador:821A1E01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO
LEI Nº 001/2023-L SÚMULA: CONCEDE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER LEGISLATIVO.

LEI Nº 001/2023-L

Súmula: Concede Recomposição Salarial aos Servidores Públicos Municipais do Poder Legislativo.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Legislativo Municipal, autorizado a conceder recomposição salarial de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) retroativo a 1º de janeiro de 2023, referente ao percentual acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, de 1º de janeiro 2022 a 31 de dezembro de 2022, a incidir sobre os vencimentos e salários dos servidores do mês de Dezembro de 2022, procedendo-se as alterações dos valores no **Anexo I – TABELA DE VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, da Lei nº 001/2022-L.**

Art. 2º - Fica determinado que, após a aplicação do índice disposto no art. 1º, os vencimentos que ficarem abaixo do salário mínimo nacional vigente serão automaticamente reajustados para tal valor.

Art. 3º - A presente recomposição salarial integra os vencimentos dos servidores do Poder Legislativo, com o percentual de acordo com o Decreto Municipal nº 013/2023-E de 24 de janeiro de 2023 do Executivo Municipal, que concede Recomposição Salarial aos Servidores Públicos Municipais, publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição 2696.

Art. 4º - Aos servidores públicos alcançados pela Resolução nº 003/2022-L de 17/08/2022, será aplicada recomposição parcial da Tabela de Vencimentos – Anexo II, da Lei nº 001/2022-L.

Parágrafo único – Aos cargos públicos de que trata o *caput*, a recomposição dar-se-á em 0,30 (zero vírgula trinta por cento), correspondente ao INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado nos últimos 06 (seis) meses (01/07/2022 a 31/12/2022).

Art. 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos e financeiros a partir de 01/01/2023 (inclusive), revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Lobato, aos 27 dias de janeiro de 2023.

APARECIDO FIALHO DE CARVALHO

Presidente

Publicado por:
Márcia Andréia Milani
Código Identificador:BF629B23

CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO
PORTARIA Nº 007/2023-L FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LILIAN RUTE COTRIM DE SOUZA

PORTARIA Nº 007/2023-L

APARECIDO FIALHO DE CARVALHO, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ,no uso das atribuições legais e, em especial, a Lei nº. 622/94-E de 05/09/1994 e, Lei 1.380/2018 de 07/10/2018;

RESOLVE:

Art. 1º -Conceder10 (dez) dias de**Férias**a servidora pública municipal **LILIAN RUTE COTRIM DE SOUZA**, inscrita no CPF: 472.500.469-34 e RG: 6.465.872-7, ocupante do cargo de Advogada, nível nº 37, constante no anexo II e II-A – QUADRO DO PROVIMENTO EFETIVO, a partir de 31/01/2023 a 09/02/2023 - referente ao período aquisitivo 2021-2022.

Art. 2º - Converter 1/3 (um terço) das férias em abono pecuniário, em cujo cálculo deverá ser considerada a gratificação de férias, com base no Parágrafo Único do artigo 91 da Lei Municipal nº 622/94-E.

Art. 3º -Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Lobato, 26 dias do mês de janeiro do ano de 2023.

APARECIDO FIALHO DE CARVALHO,

Presidente

Publicado por:
Márcia Andréia Milani
Código Identificador:6521F2A1

GOVERNO MUNICIPAL
LEI Nº 1.515/2023-L DE 27 DE JANEIRO DE 2023 DISPÕE SOBRE A RECOMPOSIÇÃO MONETÁRIA DOS SUBSÍDIOS PREFEITO, VICE PREFEITO E SECRETÁRIOS

Súmula: Dispõe sobre a Recomposição Monetária dos Subsídios do Prefeito Municipal, do Vice Prefeito, dos Secretários Municipais de Lobato e Subsídios de Diretor Geral e Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Lobato, e dá outras providencias.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE LOBATO, Estado do Paraná, APROVOU, e eu PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado a conceder recomposição monetária de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) retroativo a 1º de janeiro de 2023, referente ao percentual acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, de 1º de janeiro 2022 a 31 de dezembro de 2022, aos Subsídios do Prefeito Municipal, do Vice Prefeito, dos Secretários Municipais de Lobato e Subsídios de

Diretor Geral e Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Lobato, conforme anexo I.

Art. 2º - A recomposição monetária dos subsídios dos Agentes Políticos, descritos no artigo anterior, está autorizada no art. 2° da Lei nº 1.441/2020 que fixou os referidos subsídios para o mandato 2021/2024 e está vinculada ao Decreto Municipal nº 13/2023-E de 24.01.2023 do Executivo Municipal, que concede Recomposição Salarial aos Servidores Públicos Municipais, publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição 2696.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação, com efeitos retroativos a data de 01 de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Lobato, aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2023.

FABIO CHICAROLI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:DB9CEE14

GOVERNO MUNICIPAL
LEI Nº 1.516/2023-L DE 27 DE JANEIRO DE 2023 DISPÕE SOBRE A RECOMPOSIÇÃO MONETÁRIA DOS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE E DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOBATO.

Súmula: Dispõe sobre a Recomposição Monetária dos Subsídios do Presidente e dos Vereadores da Câmara Municipal de Lobato, e dá outras providencias.

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE LOBATO, Estado do Paraná, APROVOU, e eu PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado a conceder recomposição monetária de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) retroativo a 1º de janeiro de 2023, referente ao percentual acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, de 1º de janeiro 2022 a 31 de dezembro de 2022, conforme anexo I.

Art. 2º - A recomposição monetária dos subsídios dos Agentes Políticos, descritos no artigo anterior, está autorizada no art. 2° da Lei nº 1.442/2020 que fixou os referidos subsídios para o mandato 2021/2024 e está vinculada ao Decreto Municipal nº 13/2023-E de 24.01.2023 do Executivo Municipal, que concede Recomposição Salarial aos Servidores Públicos Municipais, publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição 2696.

Art. 3º - A aplicação do referido índice será proporcional ao limite do teto constitucional previsto no art. 29, VI, “a” da Constituição Federal.

Art. 4º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação, com efeitos retroativos a data de 01 de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Lobato, aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2023.

FABIO CHICAROLI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:A15EF883

GOVERNO MUNICIPAL
LEI Nº 1.517/2023-L DE 27 DE JANEIRO DE 2023. CONCEDE

RECOMPOSIÇÃO MONETÁRIA ÀS DIÁRIAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE LOBATO-PR.

Súmula: *Concede Recomposição Monetária às diárias do Chefe do Poder Executivo do Município de Lobato-PR e dá outras providencias*

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE LOBATO, Estado do Paraná, APROVOU, e eu PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica ao Chefe do Poder Executivo, autorizado a conceder recomposição monetária de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) referente ao percentual acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, de 1º de janeiro 2022 a 31 de dezembro de 2022, a incidir sobre os valores das diárias ao Chefe do Poder Executivo de Lobato, com fundamento no art. 11, da Lei nº 1.407/2019-E, procedendo-se as alterações dos valores constantes da Lei nº 1.490/2022-L.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos e financeiros a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Lobato, aos 27 dias do mês de janeiro do ano de 2023.

FABIO CHICAROLI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Código Identificador:220F3E3E

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
PORTARIA Nº 004/2023 TERMO DE CANCELAMENTO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2023

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA

Rua Antônio Coletto, 1228 - Centro - Fone: (044) 3249-1399 ou 3249-1230

CNPJ 80.910.201/0001-65 - CEP: 86.790-000 – Lobato – Paraná

Email: samae-lobato@uol.com.br

PORTARIA Nº 004/2023

TERMO DE CANCELAMENTO

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023

O Diretor do **SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE LOBATO,** no uso de suas atribuições legais, vem a público **CANCELAR** o **Ato de Dispensa de Licitação nº 004/2023**, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 27 de Janeiro de 2023, Edição 2698, objetivando a **Contratação de Empresa para prestação de serviços de locação e manutenção de equipamentos para cloração de água potável para o SAMAE.**

Revogue-se e arquive-se o acima referido Processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO.**

Lobato, aos vinte e sete dias do Mês de Janeiro de Dois Mil e Vinte e Três.

ANTÔNIO MANOEL FERREIRA

Diretor do Samae

Publicado por:
Thais Arminda de Souza Morais
Código Identificador:53B2BA9B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação para a Contratação de Serviços entre os entes consorciados nos seguintes dispositivos: Lei n° 11.107/05 (consórcios públicos), lei nº 8.666/63 da adesão ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema, e Lei Municipal nº. 14 de 01 de junho de 2012, de acordo com as especificações de gestão dos programas (01,02,03,04) ofertados pela CISMEPAR – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA, para o ano de 2023, discriminados no anexo I, no valor global de R$ 582.007,80 (quinhentos e oitenta e dois mil e sete reais e oitenta centavos), para o período de 12 (doze) meses; efetuado o Processo de Dispensa com base no Art.24 Inciso XXVI, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, como também de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica, e demais responsáveis, tendo em vista os elementos que instruem o Processo Licitatório nº 01/2023 - DISPENSA nº 01/2023.

Lupionópolis, 06 de janeiro de 2023.

ANTONIO PELOSO FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze
Código Identificador:3414EF5F

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação para a Contratação de Serviços entre os entes consorciados nos seguintes dispositivos: Lei n° 11.107/05 (consórcios públicos), lei nº 8.666/63 da adesão ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema, e Lei Municipal nº. 14 de 01 de junho de 2012, de acordo com a documentação enviada pela CISMEPAR, cujo objeto é credenciamento de serviços de Odontologia para o atendimento de consulta, diagnose e procedimentos de pacientes nas especialidades de endodontia, cirurgia e traumatologia buco-maxilo-faciais, ortodontia, periodontia, prótese dentária, odontologia para pacientes com necessidade especial, estomatologia, exame de radiologia, exame de tomografia aos pacientes dos municípios, no valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para o período de 12 (doze) meses; efetuado o Processo de Dispensa com base no Art.24 Inciso XXVI, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, como também de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica, e demais responsáveis, tendo em vista os elementos que instruem o Processo Licitatório nº 02/2023 - DISPENSA nº 02/2023.
Lupionópolis, 06 de janeiro de 2023.

ANTONIO PELOSO FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze
Código Identificador:30152C60

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação para a Contratação de Serviços entre os entes consorciados nos seguintes dispositivos: Lei n° 11.107/05 (consórcios públicos), lei nº 8.666/63 da adesão ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema, e Lei Municipal nº. 14 de 01 de junho de 2012, de acordo com a documentação enviada pela CISMEPAR, as quais especificam o objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO MACRORREGIONAL DE PASSAGEIROS (PACIENTES) PARA CURITIBA REFERENTE AO ANO DE 2023, no valor global de R$ 20.797,60 (vinte mil e setecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), para o período de 12 (doze) meses; efetuado o Processo de Dispensa com base no Art.24 Inciso XXVI, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica, e demais responsáveis tendo em vista os elementos que instruem o Processo Licitatório nº 03/2023 - DISPENSA nº 03/2023.

Lupionópolis, 06 de janeiro de 2023.

ANTONIO PELOSO FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze
Código Identificador:B6648FF6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI
EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/2023

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 1/2023

1.PREÂMBULO

1.1 A **Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari – FAFIMAN**, através de sua Comissão Permanente de Compras e Licitações, nomeada pela Portaria nº 10/2023, de 19 de janeiro de 2023, **TORNA PÚBLICO** que se encontra

aberto o processo de **CONCORRÊNCIA**, do tipo **maior oferta**, para a alienação de bem imóvel desafetado e de propriedade da FAFIMAN, conforme determina a Lei nº 1.440, de 25 de março de 2009, do município de Mandaguari/PR, no valor mínimo de R$ 1.625.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil reais), colocando à disposição dos interessados as normas a serem seguidas para sua realização, discriminadas através do presente Edital e seus respectivos anexos, os quais o integram para todos os efeitos legais.

RECEBIMENTO dos ENVELOPES com as propostas e documentos de habilitação	**Até as 8h45, do dia 01/03/2023**
Realização da **SESSÃO PÚBLICA** para abertura dos envelopes	**As 9h, do dia 01/03/2023**

1.2 A entrega dos envelopes, com as propostas de preços e documentos de habilitação, e a realização da sessão pública da Concorrência Pública nº 1/2023, acontecerão no endereço do *Campus* da FAFIMAN, localizado na rua Renê Táccola, nº 152, centro, no município de Mandaguari, estado do Paraná, CEP nº 86.975-000.

1.3 Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Permanente de Compras e Licitações da FAFIMAN.

1.4 Devido ao volume de impressões, o setor de licitações não fornecerá cópia impressa do Edital, podendo os interessados consultar o processo no *site* da FAFIMAN www.fafiman.br, no *link* Licitações.

1.5 O telefone para esclarecimentos é o (44) 3233-1356, das 13h às 17h, no setor de Compras e Licitações ou pelo *e-mail* licitacoes@fafiman.br.

1.6 Os esclarecimentos sobre o conteúdo deste Edital e seus anexos somente serão prestados e considerados, quando solicitados por escrito à Comissão Permanente de Compras e Licitações, até **2 (dois) dias úteis** antes da data fixada para a abertura da sessão pública, endereçados ao *e-mail* licitacoes@fafiman.br.

1.6.1 As respostas dos questionamentos (dúvidas ou esclarecimentos), quando pertinentes, serão disponibilizadas no *site* da FAFIMAN - www.fafiman.br, no *link* Licitações, para ciência de todos os interessados.

1.7 Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no **Diário Oficial do Município de Mandaguari – AMP (Associação dos Municípios do Paraná)**, acessível no *site* da FAFIMAN, no endereço www.fafiman.br, no *link* Licitações.

1.8 As comunicações dirigidas por meio eletrônico ao representante do licitante suprem, para todos os efeitos, o dever de comunicação por parte da FAFIMAN.

1.9 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do(a) presidente da Comissão Permanente de Compras e Licitações em contrário.

1.10 Fazem parte integrante deste Edital:

a) anexo I – Termo de Referência;

b) anexo II – Modelo de Carta De Encaminhamento Dos Envelopes;

c) anexo III – Modelo de Proposta de Preço;

d) anexo IV – Modelo de Procuração;

e) anexo V – Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda, para venda à vista;

f) anexo VI – minuta de Escritura Pública de Compra e Venda com pacto adjeto de hipoteca, para compra a prazo;

g) anexo VII – Relação de documentos necessários à elaboração da Escritura.

2. DO OBJETO E DA AUTORIZAÇÃO LEGAL

2.1 A presente Concorrência Pública tem por alienação de bem imóvel desafetado e de propriedade da Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari, declarado inservível, na quantidade, formas e condições estabelecidas em Edital e em seus anexos.

2.2 Autorizada pela Lei nº 1.440, de 25 de março de 2009, do município de Mandaguari/PR.

2.3 A propriedade definitiva do imóvel, objeto desta licitação, será transferida somente após o pagamento

integral do valor da proposta vencedora e o respectivo registro do bem em nome do adquirente.

2.4 A Licitação será regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas em vigor que regulam a espécie.

3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

3.1 Esta Concorrência Pública tem por finalidade selecionar a maior oferta para o imóvel e condições descritas no anexo I deste Edital, cumpridas as demais exigências estabelecidas por este instrumento convocatório.

3.2 A participação dos licitantes no processo dar-se-á pela apresentação, até o horário definido neste Edital, de 02 (dois) envelopes, sendo:

a) fechado, preferencialmente opaco e rubricado no fecho, de forma a não permitir a violação de seu conteúdo;

b) denominados "ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO" e "ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO", devidamente lacrados.

c) os 02 (dois) envelopes deverão ser apresentados de acordo com o **subitem 5.3** deste Edital.

3.3 A Concorrência Pública será presencial pelo fato de os envelopes serem abertos na sessão pública com a imediata análise e classificação das propostas, conforme o **item 10** deste Edital.

4. DA IMPUGNAÇÃO E DOS ESCLARECIMENTOS DO EDITAL

4.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade, prevista no §1º, do art. 113, da Lei 8.666/1993.

4.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

4.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório.

4.4 Acolhida a impugnação será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

4.5 A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao(à) presidente da Comissão Permanente de Compras e Licitações, e conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico para contato, devendo ser protocolada na Secretaria da FAFIMAN, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 13h às 17h, ou encaminhada através de *e-mail* licitacoes@fafiman.br, dentro do prazo previsto em Lei.

4.6 A impugnação será julgada em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento e quando necessário, a resposta será publicada no Diário Oficial do Município de Mandaguari, e disponibilizada no site www.fafiman.br, no *link* Licitações, adotando-se as providências necessárias.

4.7 Não serão conhecidas as impugnações interpostas por *fax* e/ou outros meios que não sejam os previstos neste Edital, tampouco vencidos os respectivos prazos legais.

4.8 Procedentes as razões da petição de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Participam desta Concorrência quaisquer interessados, pessoas físicas ou jurídicas que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital para adjudicação de seu objeto.

5.2 Apenas não será admitida a participação de:

a) cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação;

b) pessoas jurídicas ou físicas punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a administração, durante o prazo estabelecido para a penalidade;

c) pessoas jurídicas ou físicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração pública;

d) empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do órgão licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Compras e Licitações.

5.3 A participação dos licitantes, no processo dar-se-á pela apresentação até a hora definida, conforme **subitens 9.1 e 9.2** deste Edital, de 02 (dois) envelopes separados e fechados, preferencialmente opacos e rubricados no fecho, de forma a não permitir a violação de seu conteúdo, trazendo na sua parte fronteira a

seguinte identificação:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO

FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI – FAFIMAN

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9/2022

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2023

LICITANTE: (nome ou empresa participante com o nº do CPF ou CNPJ, telefone, *e-mail*)

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO

FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI – FAFIMAN

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9/2022

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2023

LICITANTE: (nome ou empresa participante com o nº do CPF ou CNPJ, telefone, *e-mail*)

5.4 Participação por procurador ou por corretor pessoa física ou pessoa jurídica devidamente credenciado

5.4.1 O interessado poderá ser representado no certame, por procurador ou corretor pessoa física ou pessoa jurídica, devidamente credenciado no CRECI, para aquisição do lote, observadas as seguintes regras:

5.4.1.1 o interessado, na apresentação da proposta de preço (que deverá cumprir todos os requisitos elencados no **item 6** deste Edital):

a) o percentual da corretagem será de negociação direta do interessado com o corretor;

b) o valor da comissão da corretagem será pago pelo interessado arrematante;

c) não será de responsabilidade da FAFIMAN a negociação do percentual de corretagem nem o pagamento do valor correspondente;

d) apresentará a documentação (elencada no **subitem 6.1**, **alínea "b"** deste Edital);

c) encaminhará a procuração, conter poderes especiais para representá-los na compra do imóvel por meio da presente licitação, para subscrever a proposta em seu nome, receber intimações e notificações, além de citações judiciais, bem como renunciar à interposição de recursos (conforme o modelo do anexo IV deste Edital).

5.4.1.2 somente o representante poderá praticar os atos no bojo do processo licitatório.

5.5 Participação em grupo

5.5.1 Será permitida a participação de mais de uma pessoa física e/ou jurídica no certame para aquisição do mesmo lote, observadas as seguintes regras:

5.5.1.1 os participantes, na apresentação da proposta de preço (que deverá cumprir todos os requisitos elencados no **item 6** deste Edital):

a) indicarão a composição do grupo e quem será o seu representante no certame;

b) apresentarão a documentação (elencada no **subitem 6.1**, **alínea "b"** deste Edital);

c) encaminharão a procuração, que deverá especificar a solidariedade entre os proponentes no pagamento do valor integral do preço, conter poderes especiais para representá-los na compra do imóvel por meio da presente licitação, para subscrever a proposta em nome de todos, receber intimações e notificações, além de citações judiciais, bem como renunciar à interposição de recursos (conforme o modelo do anexo IV deste Edital).

5.5.1.2 somente o representante poderá praticar os atos no bojo do processo licitatório;

5.5.1.3 para fins de identificação no certame, o grupo levará o nome de seu representante seguido da expressão GRUPO;

5.5.1.4 todos os participantes do grupo deverão atender às condições de participação exigidas neste Edital;

5.5.1.5 os participantes são solidariamente responsáveis pela proposta ofertada e pelo pagamento do valor, caso sua proposta seja a vencedora;

Nota: Segundo os artigos 264 e 275 do Código Civil:

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

5.5.1.6 no ato de formalização do grupo, os participantes assumirão a condição de devedores solidários perante a FAFIMAN, em relação às obrigações assumidas por ocasião deste certame;

5.5.1.7 os participantes poderão indicar a fração de cada um na propriedade do imóvel adquirido, a qual constará na carta de arrematação/adjudicação;

5.5.1.8 a indicação de que trata o **subitem 5.5.1.7** é facultativa e, portanto, não vinculativa à administração para todos os efeitos legais;

5.5.1.8 caso não efetuada a indicação de que trata o **subitem 5.5.1.7**, a carta de arrematação/adjudicação será lavrada considerando a copropriedade de todos os participantes na totalidade do imóvel arrematado.

5.6 A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições expressas neste Edital e em seus anexos.

5.7 Os interessados poderão obter informações e autorização para visitar o imóvel objeto desta Concorrência;

5.8 À FAFIMAN reserva-se o direito de, diante de razões de ordem administrativa, comercial ou operacional, alterar a data desta licitação, revogá-la total ou parcialmente, sem que isso acarrete ao licitante o direito de indenização ou reclamação judicial.

5.8.1 À FAFIMAN reserva-se, ainda, o direito de não concretizar a venda, na hipótese do não cumprimento de quaisquer das providências indicadas neste Edital.

5.9 Os proponentes poderão ser representados por procurador, tanto na licitação quanto na formalização da compra e venda, devendo ser anexada à documentação de habilitação a respectiva procuração pública, outorgando poderes para tal fim.

6 DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 A Proposta de Preço deverá ser apresentada no envelope nº 01, em 01 (uma) via, obrigatoriamente impressa por qualquer processo eletrônico, em linguagem clara e em idioma nacional, observado o valor mínimo para o imóvel estabelecido no anexo I deste Edital, em papel timbrado em caso de pessoa jurídica, em papel comum em caso de pessoa física, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas, contendo ainda:

a) o valor da proposta, expresso em algarismo e por extenso, em moeda corrente do país, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas que possam levar a dúbias interpretações;

b) a identificação do proponente: nome completo/empresa, CPF/CNPJ, data de nascimento, RG, naturalidade, profissão, estado civil, nome do cônjuge e seus documentos, nome do representante ou preposto (se houver), endereço, *e-mail* e telefones do licitante;

c) a identificação do imóvel pretendido com a indicação do número do lote;

d) prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias contados da data limite para apresentação das propostas nesta licitação, sendo considerado prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o término do processamento desta licitação, com a concordância expressa do licitante;

e) a forma de pagamento, se à vista ou parcelada, neste caso o número de parcelas obedecendo às normas

estabelecidas no anexo I, deste Edital;

f) o local, a data e a assinatura do licitante ou do seu representante.

6.2 Não serão aceitas, nem levadas em consideração, propostas encaminhadas por *fac-símile*, *e-mail* ou similar, nem aquelas apresentadas após a data e horário aprazados, mesmo se remetidas ou expedidas antes

da data da abertura desta Licitação.

6.3 No caso de empate entre as propostas apresentadas será realizado, pela Comissão Permanente de Compras e Licitações, o sorteio na sessão pública de abertura dos envelopes.

6.4 No envelope de proposta deverá conter o modelo de carta de encaminhamento dos envelopes e os documentação complementar, conforme orienta o anexo II deste Edital.

6.4.1 Caso a empresa apresente os documentos complementares e a carta de encaminhamento fora do envelope de proposta de preço, até a data limite de entrega de envelopes, a Comissão Permanente de Compras e Licitações irá receber e anexá-los

com a proposta.

6.4.2 Caso não sejam apresentados no envelope os documentos complementares e a carta de encaminhamento,

a Comissão Permanente de Compras e Licitações irá verificar na etapa seguinte, da abertura do envelope de habilitação, se encontram-se no envelope.

6.4.3 A não apresentação dos documentos complementares e a carta de encaminhamento, tanto no envelope

de proposta de preço quanto no envelope dos documentos de habilitação, implicará na desclassificação do participante.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1 Para habilitar-se o licitante deverá comprovar o recolhimento da quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da avaliação do imóvel pretendido, a título de caução, conforme valor especificado no anexo I deste Edital.

7.2 0 recolhimento do valor correspondente aos 5% (cinco por cento) mencionados no item anterior, será efetivado em moeda corrente nacional, sendo o valor correspondente pago através de **DEPÓSITO BANCÁRIO** ou Transferência Eletrônica Disponível – **TED**, no **Banco Caixa Econômica Federal (104)**, na **agência nº 0969, operação 006**, **conta corrente nº 00071058-8,** em nome da **Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e**

Letras de Mandaguari, **CNPJ nº 78.959.145/0001-01**, a ser realizado até a data limite da entrega dos envelopes.

7.2.1 Em todos os casos é necessário que o depositante se identifique com o CNPJ, se pessoa jurídica, ou CPF, se pessoa física.

7.2.2 Não será considerada comprovação de recolhimento da quantia a apresentação de agendamento de deposito bancário ou TED.

7.3 A quantia paga para habilitação será deduzida do valor total no caso de pagamento à vista ou do valor da

entrada do parcelamento.

7.4 Os valores depositados pelos licitantes para fins de Habilitação que forem considerados inabilitados, desclassificados, ou simplesmente não tenham apresentado a melhor oferta, serão devolvidos em até 10 (dez) dias úteis da data de publicação da homologação desta Concorrência Pública, no **Diário Oficial do Município de Mandaguari – AMP (Associação dos Municípios do Paraná)**, acessível no *site* da FAFIMAN, no endereço www.fafiman.br, no *link* Licitações.

7.4.1 Os valores devolvidos não irão sofrer correção/atualização monetária.

7.5 Os dados referentes à conta corrente, agência e banco para depósito da devolução da habilitação deverão ser informados no anexo II, deste Edital, conforme **subitem 6.4**.

7.6 Não será devolvida a caução do licitante vencedor que, por qualquer motivo, desista da aquisição do imóvel após o processo licitatório.

8. DO PREÇO MÍNIMO E DAS FORMAS DE PAGAMENTO

8.1 O preço mínimo de venda, corresponde ao valor de avaliação especificado no anexo I, deste Edital.

8.2 Admite-se proposta para pagamento do bem imóvel em Reais (R$) à vista ou parcelado.

8.3 O licitante deverá manifestar sua opção (pagamento à vista ou parcelado) na proposta sob pena de desclassificação.

8.4 Para a realização do pagamento à vista ou parcelado, deverão ser observadas as orientações contidas no anexo I, deste Edital.

8.5 O controle dos pagamentos efetuados pelos vencedores será realizado pelos integrantes da Comissão Permanente de Compras e Licitações e o(a) responsável pelo setor financeiro da FAFIMAN.

9. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1 A entrega dos envelopes da proposta de preço e da habilitação, condicionais para participação na presente licitação, deverão ser entregues, **até às 8h45, do dia 01 de março de 2023**, no *Campus* da FAFIMAN, localizado na rua Renê Táccola, nº 152, centro, município de Mandaguari, estado do Paraná, CEP nº 86.975-000.

9.2 A sessão pública iniciará **às 9h, do dia 01 de março de 2023**, em sala definida pela Comissão Permanente de Compras e Licitações, localizada no *Campus* da FAFIMAN.

9.2 As propostas de preços, os documentos de habilitação e a forma de pagamento deverão ser apresentados de acordo com o disposto nos **itens 6, 7 e 8**, deste edital.

10 DA ANÁLISE, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

10.1 As propostas serão julgadas e classificadas em ordem decrescente de valor, sendo vencedora a proposta

de maior valor.

10.2 No caso de empate entre as propostas apresentadas, a Comissão Permanente de Compras e

Licitações realizará um sorteio na sessão pública de abertura dos envelopes.

10.3 Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atendam às exigências deste Edital;

b) desatendam o modelo especificado no anexo III, deste Edital;

c) condicionarem suas ofertas a quaisquer outras condições não previstas neste Edital, ou a outras propostas ou fatores também não previstos;

d) apresentarem o valor total da proposta inferior ao preço mínimo constante no anexo I, deste Edital, para o imóvel pretendido;

d) apresentarem proposta para pagamento parcelado com número de parcelas superior ao permitido neste edital;

e) apresentarem dúvidas na modalidade de pagamento: se à vista ou parcelado;

f) referirem-se simplesmente a acréscimos sobre a maior oferta apresentada;

g) contenham divergência de números, dados ou valores, bem como rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas em suas partes essenciais, que possam acarretar dúbias interpretações;

h) forem omissas, vagas ou apresentarem irregularidades ou defeitos que possam inviabilizar o julgamento;

i) forem apresentadas sem assinatura;

j) tenham sido manuscritas.

10.4 A Comissão Permanente de Compras e Licitações poderá, no interesse público, relevar faltas meramente formais que não comprometam a lisura e o real conteúdo da proposta, podendo promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar

a instrução do procedimento licitatório, inclusive solicitar pareceres.

11. RECURSOS E CONTRARRAZÕES

11.1 Realizada a finalização de cada etapa da concorrência, etapa 1 (julgamento das propostas) e etapa 2 (habilitação ou inabilitação do licitante), será aberto o prazo de 05(cinco) dias úteis a contar da lavratura da ata, conforme inciso I, do art. 94, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

11.2 As razões de recurso e as contrarrazões poderão ser encaminhadas à Comissão Permanente de Compras e Licitações:

a) enviadas por meio eletrônico licitacoes@fafiman.br;

b) protocoladas na Secretaria da FAFIMAN, localizada localizado na rua Renê Táccola, nº 152, centro, município de Mandaguari, estado do Paraná, CEP nº 86.975-000.

11.3 O recurso interposto será comunicado aos demais licitantes, que poderão contrarrazoá-los no prazo de 05(cinco) dias úteis.

11.4 Também caberá recurso acerca de eventual anulação ou revogação da licitação, assim como da aplicação

das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

11.5 Informar sobre as situações de representação e pedido de reconsideração da declaração de inidoneidade, conforme art. 94, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

12. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

O resultado desta Concorrência Pública será divulgado por meio de publicação no **Diário Oficial do Município de Mandaguari – AMP (Associação dos Municípios do Paraná)**, acessível no *site* da FAFIMAN, no endereço www.fafiman.br, no *link* Licitações.

13. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO DOS LICITANTES

13.1 Após o prazo recursal, o resultado final da licitação será submetido à consideração do diretor da FAFIMAN, para fins de homologação, sendo divulgado no **Diário Oficial do Município de Mandaguari – AMP (Associação dos Municípios do Paraná)**, acessível no *site* da FAFIMAN, no endereço www.fafiman.br, no *link* Licitações.

13.2 A homologação desta licitação ocorrerá somente após o transcurso do prazo para impetração de recursos ou após o julgamento dos recursos, se houver.

13.3 Transcorrido o prazo recursal e homologado este processo licitatório, o licitante vencedor deverá tomar as providências especificadas neste Edital para o pagamento e a escrituração do imóvel adquirido.

13.4 A Comissão Permanente de Compras e Licitações manterá o compromisso de venda do imóvel somente com o licitante vencedor.

13.5 Havendo desistência ou indeferimento do primeiro classificado, a Comissão Permanente de Compras e Licitações se reserva ao direito de convocar os próximos classificados.

13.5.1 Neste caso, o próximo licitante terá o mesmo prazo, contado a partir da convocação, para proceder de

igual forma e para contratar nas mesmas condições e valor constantes da proposta do 1º (primeiro) classificado.

14. DA VISTORIA

14.1 A vistoria ao imóvel fica franqueada aos interessados, não sendo obrigatória para fins de participação neste certame, sendo que o arrematante não poderá desistir da compra em virtude de alegações quanto às

características ou situação do bem, cabendo, portanto, a verificação.

14.2. Os interessados poderão visitar o imóvel, até, no máximo, o 10º (décimo) dia anterior à data de abertura dos envelopes, devendo enviar *e-mail* para licitacoes@fafiman.br, manifestando o interesse, indicando a qual lote se refere, com nome, R.G. e telefone de quem irá realizar a vistoria. Ou ainda, telefonar para agendar através do número (44) 3233-1356, das 14h às 16h.

14.3 As datas e horários da visitação deverão ser agendas com a Comissão Permanente de Compras e Licitações.

15. DAS SANÇÕES

15.1 O licitante e o Contratado que incorram em infrações sujeitam-se às seguintes sanções administrativas:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

e) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

15.2 As sanções previstas nas alíneas **"a", "c"**, **"d"** e **"e"** do item anterior poderão ser aplicadas ao licitante, ao adjudicatário e ao Contratado, cumulativamente com a multa.

15.3 Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitação e de

contratação.

15.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do lote no qual participou, será aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório;

b) não mantiver sua proposta;

c) apresentar declaração falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

15.5 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou foi arrematante, será aplicada a quem:

a) apresentar documento falso;

b) de forma injustificada, deixar de assinar a Ata de Registro de Preços, Contrato, ou instrumento equivalente;

c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.6 Multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do Contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no **subitem 15.7**.

15.7 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, será aplicada no caso de inexecução total ou parcial do Contrato.

15.8 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que:

a) abandonar a execução do Contrato;

b) incorrer em inexecução contratual.

15.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem:

a) fizer declaração falsa na fase de habilitação;

b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;

c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;

e) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 12.529, de 30 de novembro de 2011;

g) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.

15.10 O impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem:

a) recursar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste Edital;

b) deixar de entregar documentação exigida para este certame;

c) apresentar documentação falsa;

d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar ou fraudar na execução do Contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses previstas no **subitem 15.9**;

h) cometer fraude fiscal.

15.11 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração ou da

declaração de inidoneidade:

a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;

b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas na alínea "a".

15.12 Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias:

a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação;

b) os danos resultantes da infração;

c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;

d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção anterior;

e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração.

15.13 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual nº 15.608/2007 e da Lei Federal nº 8.666/1993.

15.14 Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos Contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal

nº 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 A participação nesta Concorrência Pública, implica na concordância e aceitação de todos os termos e condições deste Edital e de seus anexos.

16.2 A presente Concorrência e seus anexos poderão ser alterados pela Administração, antes de aberta a licitação, por interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de provocação de terceiros, atendido o que estabelece o art. 21, §4º, da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 31, §4º, da Lei 15.608/2007, bem como, alterar ou

prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura dos documentos e propostas.

16.3 A Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari – FAFIMAN, poderá revogar esta Concorrência Pública por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.4 Informações e esclarecimentos sobre a presente licitação serão prestados pela Comissão Permanente de Compras e Licitações.

16.5 Cópia deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelos interessados, por meio do *site* da FAFIMAN, no endereço www.fafiman.br, no *link* Licitações.

16.6 A FAFIMAN não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Edital que não sejam obtidas pelo *site* especificado no subitem anterior.

16.7 Os casos omissos serão resolvidos, preliminarmente, pela Comissão Permanente de Compras e Licitações.

16.8 As decisões da Comissão Permanente de Compras e Licitações, referentes a este Edital, serão divulgadas resumidamente, no **Diário Oficial do Município de Mandaguari – AMP (Associação dos Municípios do Paraná)**, acessível no *site* da FAFIMAN, no endereço www.fafiman.br, no *link* Licitações.

17. DO FORO

O foro é o da Comarca de Mandaguari, Estado do Paraná, no qual serão dirimidas todas as questões não resolvidas na esfera administrativa, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

Mandaguari/PR, 27 de janeiro de 2023.

SILVIA LÍDIA DE ANDRADE BEM

Presidente da Comissão Permanente de Compras e Licitações

Publicado por:
Rosangela Aparecida Paulino de Oliveira
Código Identificador:74315E75

FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 1/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1/2023

Exclusivo para participação de Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedor Individual – MEI, com sede no município de Mandaguari-PR ou região, conforme Lei Complementar Municipal nº 3.698/2022

1. A FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI – FAFIMAN, através de sua Comissão de Compras e Licitações, constituída pela Portaria nº 9/2023, de 12/01/2023, torna pública a contratação por DISPENSA ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO VALOR GLOBAL, exclusivo para Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedor Individual – MEI, exclusivamente com sede no município de Mandaguari ou região, aplicando-se a o que estabelece o §2º, do art. 30, da Lei Complementar nº 3.698/2022, do município de Mandaguari-PR., nos termos do art. 23, do art. 72 e do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 363/2022, Decreto Municipal nº 513/2022, Decreto Federal nº 11.317/2022 suas alterações e demais legislações aplicáveis e critérios, procedimentos e exigências estabelecidas nesta Dispensa Eletrônica e seus anexos.

2. Contratação será de pessoa jurídica para a prestação de serviço de suporte técnico (manutenção e configuração, preventiva e corretiva) em computadores, servidores, impressoras, *scanners*, interligados para atender as necessidades da FAFIMAN.

3. O recebimento da documentação para habilitação e da proposta de preço, se dará por meio eletrônico, conforme datas e horários definidos abaixo:

Data limite para apresentação da proposta e documentação	Dia **02/02/2023** ÀS **17h00min**
Referência de horário	Horário de Brasília – DF.
Endereço eletrônico para entrega da proposta e documentação	E-mail: licitacao@fafiman.br

4. Valor máximo da proposta será de R$ 32.723,04 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e três reais e quatro centavos).

5. Devido ao volume de impressões, o setor de licitações não fornecerá cópia impressa do Edital, podendo os interessados consultá-lo no *site* da Fundação www.fafiman.br, **no *link* Licitações**.

6. O telefone para contatos e esclarecimentos é o (44) 3233-1356, das 13h às 17h, no Departamento de Licitações ou pelo *e-mail* licitacoes@fafiman.br.

Mandaguari, 27 de janeiro de 2023.

MARCILENE APDA. DONATTI CORRÊA

Agente de Contratação da FAFIMAN

Publicado por:
Rosangela Aparecida Paulino de Oliveira
Código Identificador:AAC09A6C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 026/2022 SÚMULA: DISPÕE SOBRE A

REGULAMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI, ESTADO DO PARANÁ.

DECRETO Nº. 026/2022

Súmula**:** Dispõe sobre a regulamentação do procedimento auxiliar de credenciamento no âmbito do Município de Mandaguari, Estado do Paraná.

A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 89, VI, da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto no art. 79, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Considerando a vigência da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e a necessidade de regulamentação dos procedimentos auxiliares de credenciamento,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Credenciamento é um processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem perante a Administração para executar o objeto quando convocados.

Parágrafo único. O procedimento de credenciamento será conduzido por um agente de contratação ou comissão especial de credenciamento designada pela autoridade competente.

Art. 2º. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;

II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação do serviço;

III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção do contratado por meio de processo de licitação.

CAPÍTULO II

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO PARALELA E NÃO EXCLUDENTE

Art. 3º. No credenciamento para contratação paralela e não excludente:

I - quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverá ser realizado sorteio por objeto a ser contratado, em ato público, gravado em mídia, cujo arquivo fará parte do processo, sendo facultada a presença dos interessados no credenciamento à escolha dos mesmos, de modo que seja distribuída por padrões estritamente impessoais e aleatórios, que formará uma lista para ordem de chamada para a execução de cada objeto, obedecendo a posição da lista;

II - a Administração definirá no edital o valor da contratação, que será o mesmo para todos os credenciados, bem como as respectivas condições de reajustamento.

§ 1º. O credenciado só será chamado para executar novo objeto após os demais credenciados que já estejam na lista para serem chamados.

§ 2º. O credenciado que vier a ser efetivamente contratado somente será chamado para executar novo objeto após a convocação dos demais credenciados que estiverem aguardando chamamento no cadastro de sorteados.

§3º. Após a realização do sorteio mencionado no inciso I do *caput*, serão admitidos novos credenciados e, caso não seja possível a contratação imediata, os mesmos ficarão na posição final da lista, de acordo com a ordem de credenciamento, desde que atendam às exigências estipuladas no edital de chamamento público.

CAPÍTULO III

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO COM SELEÇÃO A CRITÉRIO DE TERCEIROS

Art. 4º. O credenciamento para contratação com seleção a critério de terceiros ocorrerá quando a Administração pretender formar uma rede de prestadores de serviços, devendo o edital conter o valor da contratação, que será o mesmo para todos os credenciados, bem como as respectivas condições de reajustamento.

Parágrafo único. É vedada a indicação, por agentes públicos, de credenciado para atender as demandas.

CAPÍTULO IV

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO EM MERCADOS FLUIDOS

Art. 5º. A contratação em mercados fluidos se dará nas hipóteses em que a seleção de agente por meio de processo de licitação fica dificultada pelas relevantes oscilações de preços decorrentes dos custos dos objetos envolvidos e da natureza da demanda.

§ 1º. O edital ou termo de referência para credenciamento dos interessados para a contratação de serviços ou fornecimento de bens em mercados fluidos deverá conter a previsão de descontos mínimos sobre cotações de preço de mercado vigentes no momento da efetiva contratação.

§ 2º. Todos os credenciados deverão firmar termo de compromisso com a Administração, em que se comprometerão a conceder percentual de desconto sobre o preço de mercado no momento da efetiva contratação.

§ 3º. Os editais de convocação poderão ter vigência por prazo indeterminado, podendo interessados que não ingressaram originalmente no banco de credenciados, ingressar a qualquer momento, observadas as condições previstas no edital de credenciamento e suas eventuais alterações, desde que comprovem o atendimento dos requisitos de habilitação.

§ 4º. Todos os credenciados que se manifestarem e que atenderem às exigências do edital poderão celebrar o contrato para a prestação do serviço ou fornecimento do bem, não havendo procedimento de classificação das manifestações.

§5º. Após a habilitação, a Administração publicará a lista com os credenciados aptos a assinarem o contrato de prestação de serviços ou de fornecimento de bens e o termo de compromisso.

Art. 6º. A Administração deverá registrar no processo administrativo as cotações de mercado vigentes no momento da efetiva contratação, de modo a comprovar a opção pelo menor preço.

Parágrafo único. Em caso de empate, o critério de seleção será o sorteio, observado o mesmo rito do inciso I e II, do caput do art. 3º, deste Decreto.

CAPÍTULO V

O EDITAL DE CREDENCIAMENTO

Art. 7º. A Administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial do Município, o edital de chamamento, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados.

§ 1º. Qualquer alteração nas condições de credenciamento será divulgada e publicada pela mesma forma em que se deu a do texto original.

§ 2º. Para fins de publicidade, a cada 12 (doze) meses ou outro prazo inferior, a Administração poderá republicar o credenciamento para habilitação de novos interessados.

Art. 8º. O edital deverá conter as exigências de habilitação, em conformidade com o Capítulo VI do Título II da Lei Federal nº 14.133/2021, e com o Decreto Municipal nº. 423/2022, exigências específicas de qualificação técnica, regras da contratação, minuta de termo contratual ou

instrumento equivalente e modelos de declarações, se for o caso.

§ 1º. O interessado que atender a todos os requisitos previstos no edital de credenciamento, se habilitado, será credenciado no órgão ou entidade contratante, encontrando-se apto a ser contratado para executar o objeto quando convocado.

§ 2º. O resultado do credenciamento e os contratos decorrentes serão publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, nos termos do artigo 94 e incisos da Lei 14.133/2021.

Art. 9º. O edital de credenciamento poderá ter vigência por prazo indeterminado, podendo interessados que não ingressaram originalmente no cadastro de credenciados, ingressarem a qualquer momento, observadas as condições previstas no edital de credenciamento e suas eventuais alterações.

Art. 10. A documentação será analisada no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da entrega da documentação, prorrogável, se autorizado pela autoridade competente, por igual período por uma única vez.

§ 1º. Caso necessário, serão solicitados esclarecimentos, retificações e complementações da documentação ao interessado.

§ 2º. O interessado que atender a todos os requisitos previstos no edital de credenciamento, se habilitado, será credenciado, encontrando-se apto a ser contratado para executar o objeto quando convocado.

§ 3º. Não há impedimento que um mesmo interessado, quando couber, seja credenciado para executar mais de um objeto, desde que possua os requisitos de habilitação para todos.

§ 4º. O julgamento final relativo à documentação será divulgado no sítio eletrônico oficial da Administração e no PNCP.

§ 5º. A critério do agente de contratação ou da comissão especial, a divulgação do julgamento poderá ser realizada paulatinamente, à medida que as documentações forem recebidas, analisadas e julgadas conforme o edital de credenciamento.

§ 6º. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, podendo ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e respeitadas as diretrizes do art. 106 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CAPÍTULO VI

DOS RECURSOS

Art. 11. Caberá recurso, com efeito suspensivo, nos casos de habilitação ou inabilitação no cadastramento para o credenciamento, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da publicação da decisão.

§ 1º. Os recursos serão recebidos por meio eletrônico ou físico e serão dirigidos à autoridade superior por intermédio do agente de contratação ou da comissão especial de credenciamento designada, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, remeter os autos à autoridade superior para decisão.

§ 2º. A autoridade superior, após receber o recurso e a informação do agente de contratação ou da comissão especial de credenciamento designada, proferirá sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis.

CAPÍTULO VII

DO DESCREDENCIAMENTO

Art. 12. O não cumprimento das disposições deste Regulamento, do edital e da Lei Federal nº 14.133/2021 poderá acarretar o descredenciamento do credenciado, sem prejuízo da aplicação de eventuais sanções.

Art. 13. Os credenciados se obrigam a manter, durante a vigência do edital de credenciamento, todas condições exigidas quando do credenciamento do interessado.

§1º. O descredenciamento será cabível em função de fatos que ensejem o comprometimento das condições de habilitação e que sejam insanáveis ou não tenham sido sanados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após trânsito em julgado de regular processo administrativo.

I – No período do processo administrativo para apuração dos fatos apontados neste parágrafo, poderá haver a suspensão do contrato pela Administração.

Art. 14. O credenciado poderá, a qualquer tempo, solicitar seu descredenciamento mediante o envio de solicitação escrita à Administração, que decidirá no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, devendo ser ponderada a continuidade dos serviços públicos.

Parágrafo único. O pedido de descredenciamento não libera o credenciado do cumprimento de eventuais contratos assumidos e das responsabilidades a eles atreladas, cabendo, em casos de irregularidade na execução do serviço, a aplicação das sanções cabíveis.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. A Administração poderá revogar edital de credenciamento por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

Art. 16. O credenciamento não estabelece a obrigação do órgão ou entidade contratante em efetivar a contratação, face à sua precariedade e, por isso, a qualquer momento, poderá haver a denúncia do credenciamento, inclusive quando for constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas no edital, neste Regulamento e na legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

Art. 17. Os contratos decorrentes do credenciamento poderão ser prorrogados, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto contratado.

Art. 18. Os acréscimos e supressões nos contratos e instrumentos substitutivos serão aplicados aos instrumentos de credenciamento, no que cabível, em alinhamento com a Lei 14.133/21, notadamente com os artigos 124 a 126.

Art. 19. Os casos omissos serão dirimidos à luz da Lei Federal nº. 14.133/2021, com o auxílio das unidades de assessoramento jurídico e do controle interno.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Manoel Donha Sanches, aos vinte e seis do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três (26.01.2023).

ENF.ª IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Lúcia Nice Orsi
Código Identificador:6A551F6C

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 406/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: MICROFORT INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.675.507/0001-03, com endereço na Rua Cecilio Rodrigues, 136, Seminário, CEP: 89.190-000, na cidade de TAIÓ/SC, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor DIEGO LUIZ MARTINELLI, inscrito no CPF sob o nº. 092.102.009-00.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E AFINS.

VALOR: 65.856,55 (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 28 de dezembro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO

Prefeita Municipal

DIEGO LUIZ MARTINELLI

Microfort Informática Ltda

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:E548E2B1

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 411/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: CATIANO AZEREDO OTT, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.554.366/0001-52, com endereço na Rua Maria D. Konrath, 45, São Luiz, CEP: 93.806-578, na cidade de Sapiranga/RS, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor CATIANO AZEREDO OTT, inscrito no CPF sob o nº. 013.765.020-54.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E AFINS.

VALOR: 66.305,14 (sessenta e seis mil, trezentos e cinco reais e quatorze centavos).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 28 de dezembro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO

Prefeita Municipal

CATIANO AZEREDO OTT

Catiano Azerede Ott

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:57B51DDB

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 387/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: CIRURGICA ITAMBÉ-EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 26.847.096/0001-11, com endereço na Avenida Brasil, 5709, Zona 05, CEP: 87.015-280, na cidade de Maringá/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor HELTON YUDI HONDA, inscrito no CPF sob o nº. 009.497.349-00.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

VALOR: 2.135,50 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 15 de dezembro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO

PREFEITA MUNICIPAL

HELTON YUDI HONDA

CIRURGICA ITAMBÉ-EIRELI ME

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:6C4DC651

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 379/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.802.002/0001-02, com endereço na Estrada Boa Esperança, 2320, Fundo Canoas, CEP: 89.163-554, na cidade de Rio do Sul/SC, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor ANACLETO FERRARI, inscrito no CPF sob o nº. 523.140.819-00.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

VALOR: 13.200,52 (treze mil e duzentos reais e cinquenta e dois centavos).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 15 de dezembro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO

PREFEITA MUNICIPAL

ANACLETO FERRARI

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:9A0A93D6

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 370/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: INOVAMED HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.889.035/0001-02, com endereço na Rua Doutor João Caruso, 2115, Bairro Industrial, CEP: 99.706-250, na cidade de Erechim/RS, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor SEDINEI ROBERTO STIEVENS, inscrito no CPF sob o nº. 004.421.050-70.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

VALOR: 77.797,27 (setenta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 15 de dezembro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO

PREFEITA MUNICIPAL

SEDINEI ROBERTO STIEVENS

INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:39EE84AF

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.816.696/0001-54, com endereço na Rua Padre Arnaldo Janssen, N° 1452, Cará-Cará, CEP 84032-300, na cidade de Ponta Grossa/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor FERNANDO PARUCKER DA SILVA JUNIOR, inscrito no CPF sob o nº. 006.538.939-57.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

VALOR: 88.399,00 (oitenta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 15 de dezembro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO

Prefeita Municipal

FERNANDO PARUCKER DA SILVA JUNIOR

Pontamed Farmacêutica LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:916A80A5

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 410/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.419.569/0001-54, com endereço na Rua Imperatriz Teresa Cristina, 866, Jd. Amanda I, CEP: 13.188-072, na cidade de HORTOLÂNDIA/SP, neste ato representada por sua representante legal, a Senhora LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA, inscrita no CPF sob o nº. 399.849.188-07.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E AFINS.

VALOR: 59.592,79 (cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 28 de dezembro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO

Prefeita Municipal

LORENA FERNANDA DANTAS FERREIRA

Danfessi Moveis, Maquinas e Equipamentos Industriais LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:28D38361

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 448/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: MARCOS FERRARI 06690714985, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 33.008.679/0001-14, com endereço na Avenida Claudinei Pedro Zanella, 0, Centro, CEP: 89.843-000, na cidade de ÁGUAS FRIAS/SC, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor MARCOS FERRARI, inscrito no CPF sob o nº. 066.907.149-85.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL.

VALOR: 10.766,67 (dez mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 28 de dezembro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO

Prefeita Municipal

MARCOS FERRARI

Marcos Ferrari 06690714985

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:FC981217

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 439/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: DOUGLAS ALAN HEINEN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.828.722/0001-02, com endereço na Rua São Luiz, 1960, Centro, CEP: 89.870-000, na cidade de Pinhalzinho/SC, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor DOUGLAS ALAN HEINEN, inscrito no CPF sob o nº. 018.731.439-07.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNCECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS PARA ARTESANATO E CONSUMO.

VALOR: 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 28 de dezembro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO

PREFEITA MUNICIPAL

DOUGLAS ALAN HEINEN

DOUGLAS ALAN HEINEN

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:C7FA2E1F

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 435/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: M.L. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 44.651.148/0001-61, com endereço na Avenida Presidente Castelo Branco, 0, Centro, CEP: 98.640-000, na cidade de Crissiumal/RS, neste ato representada por sua representante legal, a Senhora MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS, inscrita no CPF sob o nº. 026.184.670-19.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNCECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS PARA ARTESANATO E CONSUMO.

VALOR: 43.609,50 (quarenta e três mil, seiscentos e nove reais e cinquenta centavos).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 28 de dezembro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE APº FURTADO

Prefeita Municipal

MARIA LAURA ALTERMANN PALOMAS

M.l. Comércio e Representações LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:5B9E5734

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 443/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: C.A.C - COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.282.485/0001-89, com endereço na Rua Caracas, 2195, Vila Morangueira, CEP: 87.040-011, na cidade de Maringá/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor JOÃO CARLOS FERREIRA CASSIA, inscrito no CPF sob o nº. 008.503.899-76.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNCECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS PARA ARTESANATO E CONSUMO.

VALOR: 46.980,00 (quarenta e seis mil, novecentos e oitenta reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 28 de dezembro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO

Prefeita Municipal

JOÃO CARLOS FERREIRA CASSIA

C.a.c – Comércio de Papeis Ltda

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:4DA4C60D

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pela Prefeita Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sra. IVONÉIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, portador da Cédula de Identidade Nº 4.291.301-4 e do CPF/MF Nº 539.360.609-59.

CONTRATADO: TECHPAVI PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.406.928/0001-07, com endereço na Rua Drongo, 10, Vila Cascata, CEP: 86.701-474, na cidade de Arapongas/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor MARCELO RICARDO FERREIRA, inscrito no CPF sob o nº. 979.783.029-20.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA RURAL ROCHEDO.

VALOR: 1.449.329,87 (um milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 10 de janeiro de 2023.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO

Prefeita Municipal

MARCELO RICARDO FERREIRA

Techpavi Pavimentação LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:8F8E1510

LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE META FÍSICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N. 23/2022

PROCESSO N. 42/2022

O **MUNICÍPIO DE MANDAGUARI,** Estado do Paraná pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça dos Três Poderes, 500, centro, no Município de Mandaguari – Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal **Sra. IVONEIA DE ANDRADE AP° FURTADO**, portadora do RG nº 4.291.301-4 e CPF/MF nº 539.360.609-59, brasileira, casada, residente e

domiciliado nesta cidade, e a empresa **C.A.C - COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.282.485/0001-89, com endereço na Rua Caracas, 2195, Vila Morangueira, CEP: 87.040-011, na cidade de Maringá/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor JOÃO CARLOS FERREIRA CASSIA, inscrito no CPF sob o nº. 008.503.899-76, tem justo e acertado o presente *Termo Aditivo* a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2022**, nos termos do **PREGÃO Nº 23/2022,** bem como pela legislação vigente em especial o art. 65, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Fica ampliado no montante de **R$18.480,00 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais)** a Ata de Registro de Preços relativo ao fornecimento do item abaixo relacionado:

Lote: 02

Descrição: PAPEL A4, sulfite branco, alcalino, medindo 210 mm x 297 mm, 75 g/m², acondicionado em embalagem protetora contra umidade (papel BOPP - polipropileno biorentado), caixa contendo 10 resmas.

Unid: Caixa

Qtde (un): 112

Valor Un.: R$165,00

Valor Total: R$18.480,00

CLÁUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas as demais disposições.

E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo à ata de registro de preços em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Mandaguari/PR, 15 de Dezembro de 2022.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO

Prefeita Municipal

JOÃO CARLOS FERREIRA CASSIA

C.a.c – Comércio de Papeis Ltda

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:BC236C4C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DECRETO N.° 1182/2023

Abertura de crédito adicional suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Mandirituba e autorização contida na Lei Municipal n° 001241/2022 de 05 de Dezembro de 2022.

D E C R E T A :

Art. 1° Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 2.099.690,63 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERV

07.001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

11.333.0003.2008 - APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0000) 13.607,10

09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0005.2019 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0103) 35.850,00

12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0103) 640.000,00

12.365.0005.2020 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0102) 10.000,00

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0103) 104.150,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0006.2027 - BLOCO DE FINANCIAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0815) 85.023,18

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0817) 153.283,06

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0817) 50.000,00

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0812) 23.042,26

08.244.0006.2028 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0816) 135.588,38

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0816) 40.000,00

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0812) 22.950,34

08.244.0006.2029 - GESTÃO DO SUAS

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0940) 2.500,00

10.003 - FUNDO MUN. DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0006.6002 - PROG FAMÍLIA ACOLHEDORA E CASA DE PASSAGEM

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0808) 6.616,32

08.243.0006.6003 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0810) 95.054,24

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0810) 20.000,00

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0803) 6.959,79

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0805) 44.470,09

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0813) 8.386,56

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0874) 17.959,31

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

11.001 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO

15.451.0003.1002 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES - (Grupo/Fonte 0860) 250.000,00

15.452.0003.2040 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (Grupo/Fonte 0738) 334.250,00

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERV

07.001 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

11.333.0003.2008 - APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0000) 13.607,10

09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0005.2019 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0103) 35.850,00

12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0103) 200.000,00

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0103) 440.000,00

12.365.0005.2020 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0103) 50.000,00

4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES - (Grupo/Fonte 0102) 10.000,00

4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES - (Grupo/Fonte 0103) 54.150,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0006.2029 - GESTÃO DO SUAS

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - (Grupo/Fonte 0940) 500,00

3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - (Grupo/Fonte 0940) 500,00

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0940) 1.500,00

Art. 3° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente do excesso de arrecadação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 584.250,00

Art. 4° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente do superavit parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

GRUPO/FONTE 0803 6.959,79

GRUPO/FONTE 0805 44.470,09

GRUPO/FONTE 0808 6.616,32

GRUPO/FONTE 0810 115.054,24

GRUPO/FONTE 0812 45.992,60

GRUPO/FONTE 0813 8.386,56

GRUPO/FONTE 0815 85.023,18

GRUPO/FONTE 0816 175.588,38

GRUPO/FONTE 0817 203.283,06

GRUPO/FONTE 0874 17.959,31

Art. 5 Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO , 12 de Janeiro de 2023

LUIS ANTONIO BISCAIA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana Rodrigues da Silva
Código Identificador:73B51A2B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA N.° 045/2023

Súmula: "Constitui e nomeia membros para compor a Comissão Permanente de Avaliação Imobiliária e dá outras providências."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA**, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes,

RESOLVE

Art. 1° Fica constituída a Comissão Permanente de Avaliação Imobiliária, formada pelos seguintes Membros Titulares e Suplente:

I – Membros Titulares:

Arivaldo Pereira, matrícula n.° 1323;

Luciano Anderson Moisés Dahlke matrícula n.° 2115;

Alysson Gonçales Quadros, matrícula n.° 3722.

II – Membro suplente: Heloisa Carolina Chibicheski – matrícula n.° 4215.

Art. 2° Os bens imóveis deverão ser avaliados sob os aspectos econômico, financeiro, ambiental e urbanístico.

Parágrafo único. A Comissão constituída na forma desta Portaria terá incumbência de, por ato colegiado (resolução), manifestar-se sobre a avaliação dos imóveis, contendo o número da matrícula, localização, metragem e valor.

Art. 3° As solicitações de avaliações deverão ser encaminhadas por memorando à Comissão, que após redação encaminhará fotocópia da resolução ao solicitante.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mandirituba, 26 de janeiro de 2023.

LUIS ANTÔNIO BISCAIA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana Rodrigues da Silva
Código Identificador:9DB69652

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO 3º ADITIVO DE CONTRATO Nº 80-2020

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 80/2020

CONTRATANTE: Município de Manfrinópolis

CONTRATADA: DIEGO MACHADO

CLAUSULA PRIMEIRA: Do VALOR

O contrato fica aditivado no valor de **R$ 9.603,48(Nove Mil, Seiscentos e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos)**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

EXECUÇÃO DO OBJETO passa a ter a seguinte redação:

O prazo de execução do contrato fica aditivado até **01/06/2023**, conforme Processo dispensa nº 21/2020 e Contrato original nº 80/2020.

CLAUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

Manfrinópolis, em 02/12/2022

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Jessica Andrea Soster
Código Identificador:BA659328

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
EXTRATO DE DIÁRIA – 01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS		
	NOME: Altair Panzera	FUNÇÃO: Presidente da Câmara de Vereadores
DESTINO	Curitiba – PR.	
MOTIVO	• Visita ao gabinete do deputado Paulo Litro • Visita ao gabinete do deputado Adão Litro • Visita ao gabinete do deputado Rubens Bueno • Visita ao gabinete do deputado Douglas Fabricio para tratar das demandas de interesse do município. • Posse dos deputados na ALEP.	
PERÍODO DA VIAGEM	30/01/2023 a 02/02/2023	
NÚMERO DE DIÁRIAS	3 (três diárias), (conforme art 9º da lei nº705/2020)	
VALOR PAGO	R$ 1.200,00(hum mil de duzentos reais);	

Publicado por:
Silvanie Guidini
Código Identificador:F89913DB

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MANFRINÓPOLIS – ESTADO DO PARANÁ EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023

A Câmara municipal de Vereadores de Manfrinópolis, Estado do Paraná, com sede na Avenida São Cristóvão s/n, inscrita no CNPJ sob nº 02.015.603/0001-92, representada pelo seu Presidente Senhor Altair Panzera, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei e atendendo a Instrução Normativa nº 04/2006 de 04 de maio de 2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná:

CONVOCA

Toda a população do Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná para participar da 1ª Audiência Pública de 2023 onde serão tratados os seguintes assuntos da Ordem do Dia:

-Prestação de contas do 3º Quadrimestre do Exercício de 2022 e da Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, do Legislativo Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, os documentos enumerados do § Primeiro ao § quinto, do Art. 9º, da Lei 101/2000-LRF, fazendo remissão ao Parágrafo 1º, do Art. 166, da Constituição Federal.

A ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2023 às 14h30, nas dependências da Sala de Sessões do Legislativo Municipal, sita a Avenida São Cristóvão s/n, centro – Manfrinópolis, Estado do Paraná.

Manfrinópolis, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2023.

ALTAIR PANZERA

Presidente da Câmara de Vereadores

Publicado por:
Silvanie Guidini
Código Identificador:39F9ED8E

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
EXTRATO DE DIÁRIA – 01/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS		
	NOME: Altair Panzera	FUNÇÃO: Presidente da Câmara de Vereadores
DESTINO	Curitiba – PR.	
MOTIVO	• Visita ao gabinete do deputado Paulo Litro • Visita ao gabinete do deputado Adão Litro • Visita ao gabinete do deputado Rubens Bueno • Visita ao gabinete do deputado Douglas Fabricio para tratar das demandas de interesse do município. • Posse dos deputados na ALEP.	
PERÍODO DA VIAGEM	30/01/2023 a 02/02/2023	
NÚMERO DE DIÁRIAS	3 (três diárias), (conforme art 9º da lei nº705/2020)	
VALOR PAGO	R$ 1.200,00(hum mil de duzentos reais);	

Publicado por:
Silvanie Guidini
Código Identificador:E5561585

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023

O **Executivo Municipal de Manfrinópolis**, Estado do Paraná, com sede na Rua Encantilado, 11, Centro, inscrito no CNPJ do M/F sob nº 01.614.343/0001-09, representado pelo Prefeito Municipal em Exercício em Pleno Exercício de seu mandato e funções o Senhor **Taisller Guimarães da Silva**, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas em Lei, atendendo as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do estado do Paraná que tratam da agenda de obrigações para o exercício 2023:

C O N V O C A

Toda a população do Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná para participar da Audiência Pública Quadrimestral de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, referente ao **3º quadrimestre de 2022** a ser realizada no dia **28 de fevereiro de 2023, às 13:30 horas**, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Manfrinópolis, situada na Avenida São Cristóvão, s/n, Centro, Manfrinópolis, Estado do Paraná, para tratarem da seguinte Ordem do Dia:

Serão tratados assuntos relacionados com a agenda de obrigações para o exercício 2023.

Análise dos documentos enumerados nos Parágrafos 1º ao 5º, do Art. 9º, da Lei 101/2000 – LRF, fazendo remissão ao Parágrafo Primeiro, do Art. 166, da Constituição Federal.

Demonstração dos Programas e Ações para execução do Orçamento 2023.

Manfrinópolis, em 27 de janeiro de 2023.

TAISLLER GUIMARÃES DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Susana Francisconi
Código Identificador:098FE803

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023

Em cumprimento ao disposto no artigo 36 da LC 141/2012, e Instrução Normativa do TCE/PR, **CONVOCAMOS** o Conselho Municipal de Saúde, bem como **CONVIDAMOS** as entidades civis organizadas e a população em geral, para participarem da Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde que será realizada às **14:00 horas** do dia **28 de fevereiro de 2023** nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Manfrinópolis, situada na Avenida São Cristóvão, s/n, Centro, Manfrinópolis, Estado do Paraná, para a avaliação do cumprimento das Metas do Plano Municipal de Saúde, referente ao **3º Quadrimestre de 2022.**

Antecipadamente agradecemos a presença.

Manfrinópolis, em 27 de janeiro de 2023.

TAISLLER GUIMARÃES DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

AMARILDO ALVES CARNEIRO

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Susana Francisconi
Código Identificador:45B7F6FD

INTERIOR
DECRETO N° 1577/2023 - 27.01.2023

Exonera a pedido por motivos particulares, Servidor Público Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, e dá outras providências.

Taisller Guimarães da Silva, Prefeito Municipal em Exercício de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 0157/2002 de 08/07/2002, Art. 41, Inciso I e Art. 42, com suas alterações posteriores, bem como conforme Processo nº 406/2023 – SRH de 26 de janeiro de 2023,

DECRETA:

Art. 1° - Fica exonerado a pedido por motivos particulares, o Servidor Público Municipal **Sr. ADEMIR BACCA,** cadastrado sob matrícula nº 7571, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de MECÂNICO no Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, **a partir de 1º de fevereiro de 2023,** conforme disposições da Lei Municipal nº 0157/2002 de 08/07/2002, Art. 41, Inciso I e Art. 42 e posteriores alterações, bem como conforme Processo nº 406/2023 – SRH de 26 de janeiro de 2023.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício de Manfrinópolis, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

TAISLLER GUIMARÃES DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Susana Francisconi
Código Identificador:49DC99AC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
PRMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Assessoria Jurídica, resolve:

A P R O V A R

A celebração de Termo Aditivo ao Contrato firmado com a empresa **SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.092.271/0001-82, conforme PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2022 – CMM, que prevê a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE

VOTAÇÃO ELETRÔNICA, INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS E WEBSITE INTEGRADOS ENTRE OUTROS, reajusta-se valor para acrescer serviços adicionais de assinaturas eletrônicas para uso dos vereadores.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Matinhos, em 05 de janeiro de 2023.

CÂMARA DE MATINHOS

Jose Fernando de Lima

CPF: 019.112.669-33

Presidente Interino da Câmara Municipal de Matinhos

Publicado por:
Jose Fernando de Lima
Código Identificador:EBD9D373

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Assessoria Jurídica, resolve:

A P R O V A R

A celebração de Termo Aditivo ao Contrato firmado com a empresa **ENIVALDO WUELEZELER DE OLIVEIRA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.552.229/0001-31, conforme PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 – CMM, que prevê a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS, reajusta-se o prazo para mais 12 (doze) meses, a partir de 24 de janeiro de 2023.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Matinhos, em 20 de janeiro de 2023.

Câmara de Matinhos

JOSE FERNANDO DE LIMA

CPF: 019.112.669-33

Presidente da Câmara Municipal de Matinhos

Publicado por:
Jose Fernando de Lima
Código Identificador:3C992D23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

CIDCENTRO
CONTRATO DE RATEIO: Nº 001/2023 MUNICÍPIO: IVAIPORÃ/PR

Contrato de Rateio: nº 001/2023

Município: IVAIPORÃ/PR

I – PARTES CONTRATANTES

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DO PARANÁ-CID CENTRO criado em conformidade com os dispositivos da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, Lei Federal nº. 11.107/2005, Decreto Federal nº. 6.017/2007 e demais legislação pertinente, constitui-se sob a forma de associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, Com Sede nas dependências da sede da Associação dos Municípios do Centro do Paraná - AMOCENTRO, situado a Rua Rosalvo Petrechen- Nº 490, Centro, Cep 85.200.000 do Município de PITANGA - PR. CNPJ nº 11.881.350/0001-20, neste ato, representado pelo seu **Presidente, Sr. VALDENEI DE SOUZA**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 795.770.409-34 e inscrito no RG sob nº 6.446.615-1 SESP/PR, residente e domiciliado no Município de Palmital/PR, doravante denominado **CONSÓRCIO**, e o **MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ/PR**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 75.741.330/0001-37, com sede na Rua Rio Grande do Norte, 1000, centro, CEP. 86.870-000 Ivaiporã, no Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito, **Sr. LUIZ**

CARLOS GIL, brasileiro, divorciado, inscrito no RG sob nº 1.884.233-5 e no CPF sob nº 375.014.459-15, doravante denominado **CONSORCIADO**, e entre si ajustam o que segue:

II – DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, do Contrato de Consórcio Público e de seu Estatuto, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim a implantação e efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no Contrato de programa firmado.

Parágrafo Único. – Consideram-se despesas do CONSÓRCIO, entre outras:

a) custos despendidos na instalação, aquisição de equipamentos e manutenção de sua sede;

b) custos despendidos na execução do objeto e das finalidades do CONSÓRCIO previstos no contrato de consórcio público e Estatuto Social respectivo;

c) custos despendidos na remuneração de empregados, gratificações nela incluída as obrigações trabalhistas (FGTS) e fiscais (INSS) patronais;

d) custos despendidos com serviços de terceiros necessários ao bom funcionamento das atividades e projetos executados pelo CONSÓRCIO.

e) custos despendidos com serviços de terceiros necessários à modernização tecnológica dos procedimentos adotados, assessoramento técnico e profissional especializado, e ainda execução das melhores práticas de gestão aplicáveis ao CONSÓRCIO;

f) custos despendidos na participação de eventos, cursos, treinamentos, intercâmbios, viagens e outros que proporcionem a troca de experiências e aprendizado necessários a promover a constante melhoria e aprimoramento do modelo Consorcial adotado.

g) outras despesas de custeio e de capital necessárias à implementação das ações para as quais o consórcio foi instituído.

III – DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA SEGUNDA – As partes contratantes comprometem-se a cumprir as seguintes obrigações:

I - Compete ao CONSÓRCIO:

Disponibilizar ao CONSORCIADO os serviços demandados, no tocante manutenção do Consórcio, referente às despesas aprovadas pela Assembleia Geral;

Adotar todas as providências cabíveis à execução do presente CONTRATO;

Acompanhar a execução das ações demandadas pelos municípios consorciados;

Prestar contas quadrimestralmente ao Conselho Fiscal e Assembleia Geral, dos pagamentos devidos e pagos em razão da execução deste CONTRATO, enviando cópia aos municípios consorciados;

Adotar as recomendações emanadas pelo CONSORCIADO em cumprimento à legislação e normas aplicáveis aos serviços a serem disponibilizados;

Zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições deste CONTRATO.

II - Compete ao CONSORCIADO:

Selecionar em conjunto com os demais municípios consorciados as ações, os projetos e os serviços que o consórcio disponibilizará;

Adotar providências cabíveis para o repasse da cota de custeio mensal correspondente ao CONSORCIADO, no tocante às despesas administrativas e serviços prestados pelo CONSÓRCIO;

Informar ao CONSÓRCIO, por escrito, qualquer inconformidade verificada na oferta dos serviços descritos na Cláusula Segunda, visando possibilitar a adoção de medidas corretivas;

Realizar os repasses financeiros nos prazos e valores constantes do presente CONTRATO;

Acompanhar e fiscalizar a execução do presente CONTRATO.

IV – DO VALOR

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica estabelecido que, a título de rateio das despesas de custeio para manutenção do CONSÓRCIO, o CONSORCIADO repassará o valor anual de **R$ 22.957,92 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos).**

Parágrafo Primeiro - O valor mensal de cada parcela, será de **R$ 1.913,16 (um mil e novecentos e treze reais e dezesseis centavos)** no qual o município realizará o ***repasse até o dia* 05 de cada mês** subsequente, referente ao faturamento apresentado pelo Consórcio, através de relatório financeiro de utilização dos serviços.

Parágrafo Segundo: O Consórcio deverá encaminhar ao Município consorciado o faturamento dos serviços, para depósito/transferência bancária para o pagamento mensal;

Parágrafo Terceiro: O período de faturamento dos serviços para fins de cálculo do valor mensal a ser repassado ao Consórcio, compreenderá do dia 1º até o dia 30 do mesmo mês.

Parágrafo Quarto - O valor mensal atribuído a cada município consorciado foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária, sendo convencionado o valor de **R$ 0,06 (seis centavos) *per capita*, (conforme estimativa do CENSO IBGE 2021, população de 31.886 habitantes).**

Parágrafo Quinto – O valor estabelecido nesta cláusula poderá ser alterado por termo aditivo, mediante solicitação do CONSORCIADO, desde que em caso de aumento do valor o mesmo comprove a existência de suficiente dotação orçamentária necessária a cobrir as despesas decorrentes do aditivo a ser firmado, ou ainda, por decisão fundamentada do colegiado competente para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do presente instrumento, nos termos do Estatuto do CONSÓRCIO.

Parágrafo Sexto – O CONSORCIADO se compromete a efetuar o repasse do valor referido no caput desta cláusula por meio de transferência bancária ou respectivo depósito na conta corrente do CONSÓRCIO, no **Banco do Brasil da Cidade de Pitanga/PR, Agência 0866-4 e Conta Corrente nº 38.883-1,** ou outro que vier a ser indicado.

V – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA QUARTA – As despesas descritas na cláusula anterior correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento da Secretaria Municipal de Administração do CONSORCIADO, distribuídas da seguinte forma:

- Projeto / Atividade: 10.302.1001.2-044 – Auxílio manutenção Consórcio Intermunicipais

- Elementos de despesa:

-31.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público no valor de **R$ 22.957,92 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos**:

a) Manutenção do Custeio do Consórcio Cid Centro***;***

VI – DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA – O presente instrumento terá vigência financeira de **01/01/2023 até 31/12/2023.**

VII – DAS PENALIDADES

CLÁUSULA SEXTA – Os inadimplementos das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeitam o CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no Contrato de Consórcio, Estatuto do CONSÓRCIO e Art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos).

VIII – DA AÇÃO PROMOCIONAL

CLÁUSULA SÉTIMA – Fica acordado que em toda e qualquer ação promocional, relacionada com o objeto descrito na Cláusula Primeira deste CONTRATO, será obrigatoriamente destacada a participação do CONSÓRCIO e do CONSORCIADO.

CLÁUSULA OITAVA – As partes se comprometem a não utilização do nome e ou logomarca do CONSÓRCIO ou do CONSORCIADO em material estranho ao objeto deste CONTRATO.

IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA NONA – O presente instrumento surtirá efeitos jurídicos na data de sua assinatura, com efeitos financeiros ao dia 01/01/2023.

CLÁUSULA DÉCIMA – O presente instrumento será rescindido automaticamente no caso de o CONSORCIADO deixar de integrar o CONSÓRCIO, desde que atendidas às formalidades estabelecidas nos artigos 8º, § 5º, 11 e 12, § 2º, da Lei n.º 11.107/05.

X – DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Pitanga – (PR) para dirimir dúvidas emergentes do presente instrumento.

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento administrativo em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Pitanga/PR, em 03 de janeiro de 2023.

VALDENEI DE SOUZA

Pres Consórcio

Consórcio

LUIZ CARLOS GIL

Prefeito Do Mun. De Ivaiporã

Consorciado

Testemunhas:

1. _____ **2.** _____

Nome: Nilson PadilhaNome:

CPF: 717.741.309-04CPF:

Publicado por:
Nilson Padilha
Código Identificador:D8A7B250

CIDCENTRO
CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2023.

CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2023.

Contrato de Programa que entre si fazem o Consórcio Intermunicipal de Atenção a Sanidade Agropecuária, Desenvolvimento Rural e Urbano Sustentável da Região Central do Estado do Paraná – CID CENTRO e o Município de Ivaiporã/PR, visando a prestação de serviços públicos e o custeio administrativo do Consórcio Cid Centro.

Município de IVAIPORÃ/PR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 75.741.330/0001-37, com sede na Rua Rio Grande do Norte, 1000, centro, CEP. 86.870-000 Ivaiporã, no Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito, **Sr. LUIZ CARLOS GIL**, brasileiro, divorciado, inscrito no RG sob nº 1.884.233-5 e no CPF sob nº 375.014.459-15, doravante denominado **Contrato/Consorciado** e o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA, DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DO PARANÁ – CID CENTRO**, pessoa jurídica de direito Público, com sede na Rua Rosalvo Petrechen, nº 490, Centro, CEP 85.200-000, Pitanga/PR, inscrito no CNPJ nº 11.881.350/0001-20, neste ato representado por seu Presidente, **Sr. Valdenei de Souza**, inscrito no CPF nº 795.770.409-34 e inscrito no RG sob nº 6.446.615-1 SESP/PR, doravante denominado **CONTRATANTE.**

- DISPOSIÇÕES GERAIS:

Cláusula Primeira: Aplicam-se **contrato de programa**, a Lei nº 11.107/2005 e Decreto nº 6.017/2007 pelas cláusulas seguintes, e ainda.

- DO OBJETO.

Cláusula Segunda: O presente contrato tem como objeto:

Despesas Administrativas de manutenção e **custeio do Consórcio Cid Centro**;

- DO PRAZO.

Cláusula Terceira: O Presente contrato terá vigência de 01/01/2023 até 31/12/2023.

- DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTRANTE/CONSÓRCIO.

Cláusula Quarta: *Apoio e manutenção do custeio administrativo do Consórcio Cid Centro*.

Disponibilizar ao CONSORCIADO os serviços demandados, no tocante manutenção do Consórcio, referente às despesas aprovadas pela Assembleia Geral;

Adotar todas as providências cabíveis à execução do presente CONTRATO;

Acompanhar a execução das ações demandadas pelos municípios consorciados;

Prestar contas quadrimestralmente ao Conselho Fiscal e Assembleia Geral, dos pagamentos devidos e pagos em razão da execução deste CONTRATO, enviando cópia aos municípios consorciados;

Adotar as recomendações emanadas pelo CONSORCIADO em cumprimento à legislação e normas aplicáveis aos serviços a serem disponibilizados;

Zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições deste CONTRATO.

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTRATADO/CONSORCIADO.

Cláusula Quinta: *Apoio e manutenção do custeio administrativo do Consórcio Cid Centro*.

Selecionar em conjunto com os demais municípios consorciados as ações, os projetos e os serviços que o consórcio disponibilizará;

Adotar providências cabíveis para o repasse da cota de custeio mensal correspondente ao CONSORCIADO, no tocante às despesas administrativas e serviços prestados pelo CONSÓRCIO;

Informar ao CONSÓRCIO, por escrito, qualquer inconformidade verificada na oferta dos serviços descritos na Cláusula Segunda, visando possibilitar a adoção de medidas corretivas;

Realizar os repasses financeiros nos prazos e valores constantes do presente CONTRATO;

Acompanhar e fiscalizar a execução do presente CONTRATO.

DAS CONDIÇÕES DE REPASSE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cláusula sexta: O Consorciado repassará ao Consórcio até o quinto dia útil de cada mês, o valor referente ao faturamento apresentado pelo Consórcio, sob pena de suspensão dos trabalhos da prestação de serviços;

Parágrafo Primeiro: O Consórcio deverá encaminhar ao Município consorciado o faturamento dos serviços, para depósito/transferência bancária para o pagamento mensal;

Parágrafo Segundo: O período de faturamento dos serviços para fins de cálculo do valor mensal a ser repassado ao Consórcio, compreenderá do dia 1º até o dia 30 do mesmo mês.

DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO ECONOMICA E FINANCEIRA

Cláusula Sétima: Para fins de consolidação das contas e garantia da transparência, o Consórcio encaminhará aos entes da Federação Consorciados, informações necessárias à elaboração dos seguintes demonstrativos:

Parágrafo primeiro: No Relatório Resumido de Execução Orçamentária, o demonstrativo das despesas próprias com Ações e serviços públicos;

Parágrafo primeiro: As informações serão encaminhadas aos Poderes Executivos de cada ente federação consorciado até quinze dias após encerramento do período de referência, salvo prazo diverso estabelecido por legislação específica de cada ente consorciado.

DA PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Cláusula Oitava: Para fins de transparência na gestão fiscal, o Consórcio Público dará ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico de acesso público, aos seguintes documentos:

I – Balanço Orçamentário;

II – Demonstrativo de execução das despesas por função e subfunção;

III – Demonstrativo da receita corrente liquida;

IV – Demonstrativo dos restos a pagar.

Parágrafo Único: Além da publicação periódica dos documentos citados nesta Cláusula, o Consórcio publicará as demonstrações contábeis previstas nas normas gerais de direito financeiro e sua regulamentação.

DA RESPONSÁBILIDADE DOS CONTRATADOS.

Cláusula Nona: De acordo com o Estatuto do Consórcio Cid Centro, bem com o artigo nº 9, do decreto 6.017/2007, os entes consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações estabelecidas no presente contrato.

Parágrafo Único: O respectivo do contrato de programa, será consolidado em contrato de rateio para o ano de 2023, com detalhamento dos programas e projetos/ações para cada atividade e seus valores financeiro.

DAS PENALIDADES.

Cláusula Décima: Os inadimplementos das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeitam o **CONSORCIADO** faltoso às penalidades previstas no Contrato de Consórcio, no Estatuto do Consórcio e no Art 8º, § 5º, da Lei Federal nº 11.107/2005.

Parágrafo Primeira: No caso de inadimplência o consorciado será notificado para que regularize a sua situação perante o Consórcio;

***Parágrafo Segunda*: U**ma vez notificado da inadimplência, e não regularizada a situação, os serviços do Consórcio ao respectivo consorciado poderão ser suspensos, mediante deliberação da Assembleia Geral de Prefeitos (as), até a regularização da dívida;

Parágrafo Terceira: Não sendo regularizada a inadimplência, o ente consorciado será excluído do Consórcio, mediante deliberação da Assembleia Geral, conforme artigo 71 e seus incisos, do Contrato de Consórcio Público;

Parágrafo Quarta: A Exclusão prevista no Parágrafo Terceiro não exime o Consorciado do pagamento de débitos referentes ao período em que permaneceu inadimplente.

DA RECISÃO.

Cláusula Décima Primeira: Constituem causas de rescisão do presente contrato:

A não apresentação por parte do **Consorciado**, sem justa causa, de informações requeridas pelo **Consórcio** em relação ao objeto contratado;

O não cumprimento das cláusulas do presente contrato, bem como seu cumprimento irregular, por qualquer das partes.

DO FORO.

Cláusula Décima Segunda As partes elegem o Foro da Comarca de Pitanga/PR, para dirimir as dúvidas emergentes do presente instrumento.

Por estarem acordados, firmam o presente instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo qualificadas.

Pitanga/PR, 03 de janeiro de 2022.

_____ _____ _____

Valdenei de Souza Luiz Carlos Gil

Pres Consórcio Prefeito do Mun. de Ivaiporã

Consórcio Consorciado

Testemunhas:

1. _____ 2. _____

Nome: Nilson Padilha Nome:

CPF: 717.741.309-04 CPF:

Publicado por:
Nilson Padilha
Código Identificador:F89F16AC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 01/2023 REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01/2023 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 01/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação, no âmbito do Poder Legislativo, dos módulos e hospedagem em nuvem dos sistemas de Gestão Pública, a fim de promover a unificação do Banco de Dados com o Executivo, em atendimento ao SIAFIC – Decreto Federal 10.540/2020.

CONTRATANTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASELVA**, com sede na Avenida Dona Madalena, nº 241, centro deste Município de Miraselva, neste ato representado por seu presidente, o Sr. **VALDAIR APARECIDO PALLA**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº. 569.603-8 e do CPF nº. 004.600.369-04, residente e domiciliado na Av. Papa João XXIII, 310, na cidade de Miraselva.

CONTRATADA: **ACÁCIA SOLUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 20.962.649/0001-09, com endereço à rua Vereador José Mario Hauari, 449-B, Jardim Monte Rei, CEP: 87075-050, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, neste ato representada por seu representante legal, senhor **CLEBER ANGELO DE OLIVEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 69.692.190 SSP-PR e do CPF nº 027.556.779 – 61, residente e domiciliado à rua Vereador José Mário Hauari, 449-B, Jardim Monte Rei, CEP: 87075-050, na cidade de Maringá.

VALOR TOTAL: R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

01 – **Câmara Municipal**

001 – **Legislativo Municipal**

01.031.0001-2001 – **Manutenção do Poder Legislativo Municipal**

3.3.90.40.00.00 – **Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

FISCAL DO CONTRATO:Valdair Aparecido Palla

Miraselva, 27 de janeiro de 2023.

Publicado por:
Yorran Aleixo Barone Esquiçati
Código Identificador:DFEA3F28

GABINETE
DECRETO N°04/2023

SÚMULA:

"Abre um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 164.483,89 (cento e secenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e tres reais e oitenta e nove centavos), para reforço das Dotações do Orçamento em vigor, no Exercício de 2.023"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRASELVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 43, Parágrafo 1°, item III da Lei Federal n° 4.320 de 17 de março de 1.964 e Lei Municipal de n° 677/2022 de 16/11/2022.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Suplementar no montante de R$ 164.483,89 (cento e secenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e tres reais e oitenta e nove centavos), para reforço da seguinte dotação do orçamento em vigor:

3		SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA		
3.002		DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
04.122.0002.1077		Contrução de Salão e/ou Barracão Industrial	Sup.Finan.	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
251	780	CONV. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS - F. 780		83.434,12
3		SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA		
3.002		DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
15.452.0007.1090		Revitalização de Ruas / Avenidas e Praças	Sup.Finan.	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		
501	507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		81.049,77

Art. 2º - Como recursos para cobertura do presente crédito, ficam utilizados os valores de R$ 164.483,89 (cento e secenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e tres reais e oitenta e nove centavos) de recursos oriundos do superávit financeiro verificados em 31 de dezembro de 2022, SENDO: Fonte 507 -COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF R$ 81.049,77

(oitenta e um mil quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), Fonte 780 - CONV. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS R$ 69.426,01 (secenta e nove mil quatrocentos e vinte e seis reais e um centavo) e Fonte 000 - Recursos Ordinários (Livres) R$ 14.008,11(quatroze mil oito reais e onze centavos), para reforços no orçamento vigente.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Edifício da Prefeitura Municipal de Miraselva, ao 13 dias do mês de janeiro de 2.023

ROGERIO APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Wladimir Augusto Antiveri
Código Identificador:A9857873

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 002 DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES-PR

Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Morretes

SMEDE

A Secretária Municipal de Educação e Esporte, ADRIANA ASSUMPÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando a Lei 10.741/03, a Instrução Normativa 142/2018-TCE/PR e o disposto nos artigos 79 a 81 da Lei Complementar 30/2015, que dispõe sobre o Plano de Empregos, Carreira e Remuneração dos Professores da Rede Municipal de Morretes, Estado do Paraná

RESOLVE

Divulgar o Processo de Seleção aos PROFESSORES DO QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO, ocupantes de vagas de ORDEM DE SERVIÇO, para atuação como PROFESSOR DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO nas unidades escolares da rede pública municipal.

PRELIMINARES:

Ordem de serviço é uma concessão da Secretaria Municipal de Educação e Esporte – SMEDE, por **tempo determinado**, ao **professor que não possui lotação de exercício em unidade escolar da rede de ensino municipal;**

A solicitação para atuação como Professor de Apoio Educacional Especializado – PAEE, deverá ocorrer mediante preenchimento de formulário específico, devendo ser protocolado no período previsto neste edital;

O requerente, conforme sua classificação no Processo de Ordem de Serviço, obedecerá a disponibilidade de horário da vaga existente;

A análise das solicitações de Ordem de Serviço é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, com vistas à Comissão de Gestão do Plano de empregos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal;

Os professores com afastamentos que não sejam considerados de efetivo exercício, somente terão analisada a possibilidade de concessão de Professor de Apoio Educacional Especializado - PAEE após o término do afastamento, mediante a reassunção de suas funções;

Os professores deverão ser habilitados, em atendimento ao disposto na Deliberação n.º 02, de 2016, do Conselho Estadual de Educação – CEE/PR.

Atuar em caráter (intra) itinerante, ou seja, dentro da própria escola, podendo atender a mais de um estudante;

Não caracteriza vaga para Professor de Apoio Educacional Especializado – PAEE, o professor designado para atuar em função de suporte pedagógico de coordenação, orientação e supervisão educacional;

Todas as cessões de Professor de Apoio Educacional Especializado atualmente autorizadas serão revogadas.

Independente da atuação ser para Professor de Apoio Educacional Especializado, o professor tem o dever constante de considerar a relevância social de suas atribuições, cabendo-lhe manter conduta moral, funcional e profissional, nos termos dos artigos 87, 88 e 89 da Lei Complementar 30/2015.

DAS INSCRIÇÕES

Estarão abertas no período de 25/01/2023, das 08h00min-12h00min; das 13h00min às 16h30min, as inscrições para o Processo de seleção de Professor de Apoio Educacional Especializado, destinado aos professores de Ordem de Serviço;

Ao professor será atribuída total responsabilidade pelas informações prestadas no momento de sua inscrição;

A Certificação da Habilitação deverá ser anexada ao Requerimento de Inscrição.

A escolha de vagas na data de 26/01/2023, às 16h30min.

DAS VAGAS

UNIDADE	MANHÃ	TARDE
EM ARLINDO	01 vaga	xxxx
EMR BENEDITA	01 vaga	01 vaga
EM DESAUDA	xxxx	01 vaga
EM DR. LUIZ FERNANDO	01 vaga	xxxxx
EM DULCE	xxxxx	01 vaga

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O processo acontecerá nas dependências da Secretaria Municipal de Educação e Esporte no dia 26 de janeiro de 2022, às 16h30min, seguindo as normas restritivas da OMS.

Os casos omissos serão analisados pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte e Comissão de Gestão do Plano de Empregos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

Dê-se ciência e cumpra-se

Morretes, 24 de janeiro de 2023.

Adriana Assumpção

Secretária Municipal de Educação e Esporte

Portaria nº 06 de 04/01/2021

Publicado por:
Larice Bonsenhor Born
Código Identificador:7C82762D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2177 DE 25 JANEIRO DE 2023.

"Designa-se professores para exercerem função técnica pedagógica nas Unidades Públicas da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Morretes – Estado do Paraná, Senhor **SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR**, no uso de suas atribuições legais, em especial, com supedâneo nos artigos 28, 29, 30, 65, inciso III do artigo 66 da Lei Complementar 30/2015.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a professora NATALI ESTER MATOSO, matrícula funcional 1430, **para exercer função técnica pedagógica de Coordenação com atuação na Escola Municipal Dr. Luiz Fernando de Freitas, com carga horária de 20 horas semanais, período matutino.**

Parágrafo Único- O exercício da função que dispõe o caput deste artigo, inicia-se em 01 de fevereiro de 2023.

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

PAÇO MUNICIPAL NHUNDIAQUARA, Morretes, em 25 de janeiro de 2023.

SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Larice Bonsenhor Born
Código Identificador:5B03A979

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2178 DE 25 JANEIRO DE 2023.

"Designa-se professores para exercerem função técnica pedagógica nas Unidades Públicas da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Morretes – Estado do Paraná, Senhor **SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR**, no uso de suas atribuições legais, em especial, com supedâneo nos artigos 28, 29, 30, 65, inciso III do artigo 66 da Lei Complementar 30/2015.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a professora ALINIZE NASCIMENTO PINTO MILLEZI, matrícula funcional 8761; 1153, **para exercer função técnica pedagógica de Coordenadora com atuação na Escola Municipal Rural Benedita da Silva Vieira, com carga horária de 40 horas semanais.**

Parágrafo Único- O exercício da função que dispõe o caput deste artigo, inicia-se em 01 de fevereiro de 2023.

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

PAÇO MUNICIPAL NHUNDIAQUARA, Morretes, em 25 de janeiro de 2023.

SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Larice Bonsenhor Born
Código Identificador:9FC9474C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2179 DE 25 JANEIRO DE 2023.

"Designa-se professores para exercerem função técnica pedagógica nas Unidades Públicas da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Morretes – Estado do Paraná, Senhor **SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR**, no uso de suas atribuições legais, em especial, com supedâneo nos artigos 28, 29, 30, 65, inciso III do artigo 66 da Lei Complementar 30/2015.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a professora MARIA DAS GRAÇAS BISCOTTO, matrícula funcional 63001, **para exercer função técnica pedagógica de Orientação Educacional com atuação na Escola Municipal Dr. Luiz Fernando de Freitas, com carga horária de 40 horas semanais, destas, 20 horas correspondem à jornada suplementar, nos termos dos artigos 56 e 57 da Lei Complementar 30/2015.**

Parágrafo Único- O exercício da função que dispõe o caput deste artigo, inicia-se em 01 de fevereiro de 2023.

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

PAÇO MUNICIPAL NHUNDIAQUARA, Morretes, em 25 de janeiro de 2023.

SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Larice Bonsenhor Born
Código Identificador:E84DF9AE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2180 DE 25 JANEIRO DE 2023.

"Designa-se professores para exercerem função técnica pedagógica nas Unidades Públicas da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Morretes – Estado do Paraná, Senhor **SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR**, no uso de suas atribuições legais, em especial, com supedâneo nos artigos 28, 29, 30, 65, inciso III do artigo 66 da Lei Complementar 30/2015.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a professora SÔNIA REGINA PEREIRA RIBEIRO, matrícula funcional 93001, **para exercer função técnica pedagógica de Orientação Educacional com atuação na Escola Municipal Rural Benedita da Silva Vieira, com carga horária de 40 horas semanais, destas, 20 horas correspondem à jornada suplementar, nos termos dos artigos 56 e 57 da Lei Complementar 30/2015.**

Parágrafo Único- O exercício da função que dispõe o caput deste artigo, inicia-se em 01 de fevereiro de 2023.

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

PAÇO MUNICIPAL NHUNDIAQUARA, Morretes, em 25 de janeiro de 2023.

SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Larice Bonsenhor Born
Código Identificador:B44DFE8A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2181 DE 25 JANEIRO DE 2023.

"Designa-se professores para exercerem função técnica pedagógica nas Unidades Públicas da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Morretes – Estado do Paraná, Senhor **SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR**, no uso de suas atribuições legais, em especial, com supedâneo nos artigos 28, 29, 30, 65, inciso III do artigo 66 da Lei Complementar 30/2015.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a professora DANIELE VALÉRIO LORENO, matrícula funcional 99915571, **para exercer função técnica pedagógica de Coordenação com atuação na Escola Municipal Dr. Luiz Fernando de Freitas, com carga horária de 20 horas semanais, período vespertino.**

Parágrafo Único- O exercício da função que dispõe o caput deste artigo, inicia-se em 01 de fevereiro de 2023.

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

PAÇO MUNICIPAL NHUNDIAQUARA, Morretes, em 25 de janeiro de 2023.

SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Larice Bonsenhor Born
Código Identificador:DA094929

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 007/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2023

O Município de Morretes, torna público para conhecimento de quantos possam se interessar a **RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO** do Pregão Eletrônico nº 001/2023, cujo objeto é a aquisição de toners e cartuchos, por meio do Sistema de Registro de Preço, em atendimento as Secretarias Municipais, conforme as especificações descritas no termo de referência – ANEXO I.

Justifica-se pelo motivo de alteração no horário de início da sessão.

Desta forma, a sessão pública para abertura das propostas fica alterada para o dia **09/02/2023 às 09h00min**, a realizar-se por pregão, na forma eletrônica, pela plataforma da BLL Compras.

Informações complementares;

Os licitantes poderão efetuar download do edital e seus anexos no site oficial do Município de Morretes, https://www.morretes.pr.gov.br/, pela Plataforma da Bolsa de Licitações do Brasil – BLL COMPRAS, https://bll.org.br/ e obter informações complementares na sede da na sede da Prefeitura de Morretes, Paço Municipal Nhundiaquara, Praça Rocha Pombo, 10 Centro, Morretes - PR , no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone: 0800 9709 747 ou ainda através do e-mail: licitacoes@morretes.pr.gov.br.

Registre-se e dê a divulgação ao presente termo.

Morretes, 27 de janeiro de 2023.

WAGNER DO ROSÁRIO LOURENÇO

Pregoeiro

Decreto 010/2021

Publicado por:
Wagner do Rosário Lourenço
Código Identificador:97CE805E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 804 DE 26 DE JANEIRO DE 2023

"Altera a Instrução Normativa nº 022/2021, aprovada pelo Decreto Municipal nº 146/2021, que dispõe sobre os procedimentos inerentes a abertura de processos de despesa no âmbito do Município de Morretes e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Morretes – Estado do Paraná, Senhor **SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR**, no uso de suas atribuições legais, especialmente no disposto no art. 69, inciso IV, da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterada a Instrução Normativa nº 022/2021, da Controladoria Geral do Município, de 06 de agosto de 2021, aprovada pelo Decreto Municipal nº 146/2021 que dispõe sobre os procedimentos inerentes a abertura de processos de despesa no âmbito do Município de Morretes, e passa ser integrante deste Decreto.

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

PAÇO MUNICIPAL NHUNDIAQUARA, Morretes, em 26 de janeiro de 2023.

SEBASTIÃO BRINDAROLLI JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Larice Bonsenhor Born
Código Identificador:2979AC24

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA, TURISMO E URBANISMO

O **MUNICÍPIO DE MORRETES**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº **76.022.490/0001-99**, com sede na Praça Rocha Pombo, nº 10, Bairro Centro Histórico, Morretes/PR, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Urbanismo, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará **CREDENCIAMENTO DE COMERCIANTES AMBULANTES AUTÔNOMOS (PESSOAS FÍSICAS) E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) RESIDENTES EM MORRETES,** com fundamento na Lei Federal 8.666/93, mormente no disposto no caput do artigo 25, para uso de espaço público para comércio de gêneros alimentícios e bebidas no evento **CINEMA NA PRAÇA**, a ser realizado nos **dias 04 e 05 de fevereiro de 2023**, sendo no dia 04 de fevereiro, das 18h00 às 23h00, na Praça Rocha Pombo, situada no Centro Histórico; e no dia 05 de fevereiro, das 18h00 às 23h00, na Praça Comendador José Ribeiro de Macedo, no Porto de Cima.

DO OBJETO

O presente edital tem por objeto o **CREDENCIAMENTO DE COMERCIANTES AMBULANTES AUTÔNOMOS (PESSOAS FÍSICAS) E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) RESIDENTES EM MORRETES,** para exploração dos espaços públicos cedidos pela Administração Pública deste Município, por meio de permissão de uso a título precário, durante o evento Municipal intitulado **"CINEMA NA PRAÇA"**, a ser **realizado nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2023**, sendo no dia 04 de fevereiro, das 18h00 às 23h00, na Praça Rocha Pombo, situada no Centro Histórico; e no dia 05 de fevereiro, das 18h00 às 23h00, na Praça Comendador José Ribeiro de Macedo, no Porto de Cima, conforme informações contidas neste Edital.

DO EVENTO

Trata-se de um evento vinculado ao projeto **CINEMA NA PRAÇA** de iniciativa e execução do Governo do Estado do Paraná executado pela Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Superintendência-Geral da Cultura e Casa Civil – Governadoria.

O objetivo é levar o entretenimento do cinema e proporcionar o acesso à cultura de forma gratuita para espectadores de municípios do Paraná que não possuem salas de exibição.

Os filmes são concedidos pela *Motion Picture Association of America* – associação comercial americana que representa os principais estúdios cinematográficos de Hollywood. A programação conta com acessibilidade, disponibilizando as primeiras fileiras para pessoas com deficiência, idosos e gestantes. Todos os filmes têm classificação livre para que todas as famílias tenham acesso à iniciativa. Durante o verão, o projeto migra para cidades litorâneas e ganha o nome de Cinema na Praia.

O projeto Cinema na Praça está previsto no Plano de Governo – projeto 238, Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento, dentro da linha de Fortalecimento de Políticas Públicas de Cultura.

As praças vão se tornar cinemas em diversas regiões do Estado. A agenda de filmes ao ar livre passará por 54 municípios até fevereiro. O itinerário iniciou pela região Norte, em São Sebastião da Amoreira, e seguiu até dezembro pelo Interior. Nos meses de janeiro e fevereiro a telona vai para o Litoral na programação do Verão Paraná.

As sessões do programa Cinema na Praça são gratuitas, uma iniciativa do Governo do Paraná, com apoio da Renault do Brasil e da *Motion Picture Association*, para levar a sétima arte às cidades com até 30 mil habitantes que não têm cinemas de rua e nem em centros comerciais. O percurso começou em 2019 e, após um intervalo de dois anos em razão das restrições causadas pela pandemia da Covid-19, foi retomado em maio deste ano.

As datas agendadas para exibição dos filmes nas praças de Morretes foram 04 e 05 de fevereiro, sendo no dia 04 de fevereiro, das 18h00 às 23h00, na Praça Rocha Pombo, situada no Centro Histórico; e no dia 05 de fevereiro, das 18h00 às 23h00, na Praça Comendador José Ribeiro de Macedo, no Porto de Cima.

REQUISITOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste credenciamento, de forma individual: Comerciantes Ambulantes Autônomos (Pessoas Físicas) e Microempreendedores Individuais (MEI) residentes em Morretes que atendam aos critérios estabelecidos para a habilitação neste Edital.

A quantidade de vagas disponibilizadas por atividade e as especificações contidas serão as seguintes:

ÁREA/ATIVIDADE	VAGAS
Comércio de Gêneros Alimentícios - Salgados, tais como pipoca salgada, pão de queijo, empadão ou outra comida salgada adequada ao consumo ambulante. Doces, tais como brigadeiro, churros, algodão-doce, *cupcakes*, pipoca doce, sorvetes, picolés, bolos, tortas, biscoitos, *brownie*, *cookies* ou outros alimentos doces adequados ao consumo ambulante.	10
Comércio de bebidas, tais como água, refrigerantes, sucos, café, chá, ou outra bebida adequada ao consumo ambulante.	10

DA INSCRIÇÃO

O credenciamento é o que permite participação dos interessados no evento por meio de permissão de uso a título precário e emissão de Alvará Temporário. **A inscrição do pedido de credenciamento deverá ser feita no período de 26 a 31/01/2023.**

A inscrição poderá ser feita de duas formas:

Protocolada digitalmente por meio do link <https://forms.gle/ffnJMBxDsCFDbtPNA>, quando o interessado deverá incluir todos os documentos exigidos, ou;

Protocolada presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Protocolo Geral, na Sala da Cidadania, dentro do pátio da Prefeitura Municipal de Morretes, localizada na Praça Rocha Pombo, nº 10, Bairro Centro – Morretes/PR. O interessado deverá portar toda documentação exigida no item 5 em via original ou conforme a sua personalidade jurídica.

Após a análise e deferimento das inscrições, estas serão remetidas ao Setor de Alvarás para emissão taxa do Alvará Temporário que será gerada ao final do protocolo, devendo ser paga somente após os trâmites de habilitação e credenciamento do interessado.

O cadastramento constitui pré-requisito para o credenciamento, portanto deve-se ficar atento ao *e-mail*, para o caso de solicitações para complementação ou esclarecimentos referentes à documentação da inscrição.

As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do requerente.

A inscrição pressupõe a expressa aceitação de todas as condições, normas e exigências constantes neste edital, não podendo o interessado, sob nenhuma hipótese, alegar desconhecimento.

DOS DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO

Os interessados que desejarem efetuar o credenciamento deverão obrigatoriamente apresentar os seguintes documentos quando do momento da

inscrição, em original ou por cópia autenticada em Tabelionato ou, por Servidor Municipal no dia da inscrição.

Em se tratando de **Profissionais Autônomos e Profissionais Liberais**, ou seja, **Pessoas Físicas**, deverão ser apresentadas os seguintes dos documentos:

Documento de Identificação:

Carteira de Identidade (RG) e/ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Comprovante de Endereço no Município de Morretes (*caso o comprovante esteja em nome de terceiros, deverá ser apresentada uma declaração de domicílio assinada pelo responsável*);

Comprovante de inscrição no Cadastro Municipal (Alvará Municipal), no ramo de atividade compatível ao objeto do Credenciamento;

Comprovante de Regularidade perante:

a Fazenda Municipal do seu domicílio, disponível em: http://transparencia.morretes.pr.gov.br:8091/portal-contribuinte/emissao-certidoes.;

a Fazenda do Estado do Paraná, disponível em: http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica;

Comprovante de Regularidade perante o INSS, mediante comprovação de pagamento do carnê/INSS ou CND com data imediatamente anterior ao Credenciamento (se estiver legalmente cadastrado naquele órgão); e

NIT ou PIS/PASEP;

Em se tratando de **Pessoas Jurídicas**, deverão ser apresentadas cópias dos seguintes documentos:

Cartão do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ-MF), disponível em: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp;

Comprovante de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal e Estadual relativo ao domicílio ou sede do Credenciante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (Alvará de Localização e/ou DIC - Documento de Identificação de Contribuinte);

Comprovante de Regularidade perante:

a Fazenda Municipal do seu domicílio, disponível em: http://transparencia.morretes.pr.gov.br:8091/portal-contribuinte/emissao-certidoes.;

a Fazenda do Estado do Paraná, disponível em: http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica;

Certidão Negativa de Inscrição de Dívida Ativa da União, disponível em: http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html.;

Comprovante de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

Comprovante de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, disponível em: https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf.; e

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, disponível em: https://www.tst.jus.br/certidao1.

Em se tratando de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, deverá ser apresentada a Declaração de que não exerce função ou emprego público no Município de Morretes, e não possui parentesco com os empregados públicos do Município integrantes da Comissão de Credenciamento.

As informações relativas à inscrição são de inteira responsabilidade do Credenciado que responderá cível e criminalmente por estas.

Os documentos estarão sujeitos às verificações de sua autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Credenciamento.

DA HABILITAÇÃO

As inscrições com a respectiva documentação, serão analisadas e conferidos, durante todo período das inscrições, de **27/01/2023 a 31/01/2023.**

Recebidas as inscrições dos interessados, a Comissão de Credenciamento fará a apreciação destas, de modo a observar o preenchimento das exigências do Edital.

Verificada que a documentação protocolada está de acordo com as exigências do Edital, os inscritos serão considerados aptos e habilitados.

A não apresentação de qualquer dos documentos exigidos, ou a apresentação de qualquer deles em forma diversa da informada, inabilita automaticamente o interessado.

Havendo número de interessados maior do que o das vagas, o credenciamento será submetido a **SORTEIO.**

Caso não tenha inscritos suficientes, o MEI com um empregado devidamente registrado, poderá concorrer a duas vagas, mediante comprovação do vínculo, apresentando a Carteira de trabalho do empregado. Deve-se especificar que há interesse em duas vagas.

Após a fase de habilitação, o credenciado será convocado para, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, proceder a assinatura e o pagamento da"Autorização de Uso Temporário deEspaço Público".

DO SORTEIO

Em caso de necessidade de sorteio, conforme item "6.4", este será realizado no dia **02 de fevereiro de 2023, às 16 horas**, na Secretaria de Meio Ambiente, Turismo, Cultura e Urbanismo - Casa Rocha Pombo, com endereço ao Largo José Pereira S Andrade - s/n – Centro Histórico.

O sorteio dar-se-á pelo depósito, em uma urna, dos números de protocolo com os nomes dos(as) proponentes habilitados(as).

Para o **preenchimento das vagas**, serão considerados selecionados àqueles habilitados que forem sorteados até o limite de vagas previstas para cada modalidade de comercialização conforme item 3.1.

O MEI que tiver um empregado devidamente registrado, sendo sorteado, garantirá a sua vaga e a de seu empregado, caso não haja nº suficiente de inscritos.

DO CREDENCIAMENTO

O processo de credenciamento segue com a lavratura da "Ata de Credenciamento por Sorteio", contendo a ordem dos sorteados com os nomes e CNPJ / CPF, servindo de base para a emissão da permissão de uso a título precário, em conformidade com o art. 87, inciso I, alínea "j", da Lei Orgânica, e emissão do Alvará de Ambulantes para Eventos.

As propostas habilitadas e não selecionadas, por ultrapassarem o número de vagas disponíveis para cada modalidade de comercialização, serão consideradas suplentes, seguindo-se a ordem sequencial do sorteio realizado, podendo ser chamadas em caso de desistência ou vacância por qualquer motivo.

Os selecionados deverão retirar seu Credenciamento, no dia **03 de fevereiro de 2023, das 09h às 16h**, na Secretaria de Meio Ambiente, Turismo, Cultura e Urbanismo, localizada na Casa Rocha Pombo, Centro Histórico, com endereço ao Largo José Pereira S Andrade - s/n).

Os selecionados deverão providenciar o pagamento da taxa de Licença de Comércio de Ambulante temporária.

LOGÍSTICA DO EVENTO E INSTALAÇÃO DOS CONTEMPLADOS

Somente serão permitidos participantes devidamente credenciados.

Não será fornecido ponto de energia ou água.

Os credenciados que possuam dúvidas ou questionamentos a respeito da logística de instalação poderão contatar de segunda a sexta-feira, em horário de expediente, pelo telefone (41) 95300-9546 ou pelo e-mail cultura@morretes.pr.gov.br .

OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS

São deveres dos participantes credenciados:

Cumprir rigorosamente com as cláusulas deste edital, em especial quanto à participação no evento;

Acatar as instruções e deliberações emanadas dos organizadores;

Portar a credencial do evento e apresentá-la à fiscalização caso solicitada;

Observar irrepreensível postura, discrição e polidez no trato com o público;

Observar as normas da Secretaria da Saúde do Estado do Paraná, a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento comercializado, zelando pela segurança alimentar e nutricional do consumidor;

Limitar-se à utilização do espaço que lhe for destinado;

Manter preços compatíveis com o mercado;

O credenciado será corresponsável pela limpeza do local do evento, significa dizer que deverá contribuir para a manutenção da conservação de limpeza do local.

O credenciado só poderá permanecer no local do evento na data definida, no perímetro e horário designado pela organização do evento.

O credenciado portar o tempo todo, durante o evento, em local visível, o Alvará de Ambulante para Eventos e Localização Temporária expedido pela Prefeitura.

PROIBIÇÕES AOS CREDENCIADOS

São proibições aos credenciados:

Comercializar mercadorias não autorizadas ou alimentos em desconformidade com a sua permissão.

É vedada a cessão ou transferência parcial ou total do objeto da autorização especial tratada neste edital, sendo de natureza personalíssima, bem como utilizá-la para fim diverso do ora autorizado.

Instalar estrutura fixa como barracas, tendas ou mesas.

Causar dano ao bem público ou particular no exercício de sua atividade no espaço do evento.

Utilizar postes, árvores, gradis, bancos, canteiros e edificações para a montagem de equipamento e exposição das mercadorias.

Realizar, no local do evento, qualquer propaganda/publicidade de caráter político, religioso e/ou filosófico.

Comercializar bebidas em frascos de vidro de qualquer natureza, permitindo-se tão somente copos e garrafas plásticas ou latas.

Comercializar bebidas alcóolicas.

DA FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Urbanismo e Cultura, para acompanhamento e fiscalização dos serviços objetos deste credenciamento de forma a assegurar o perfeito cumprimento das especificações e condições estabelecidas.

DAS SANÇÕES

O credenciado deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a exploração comercial e ele permitida, sob pena de lhe serem aplicadas as penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93.

DA REVOGAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO

Este edital e o credenciamento que lhe constitui objeto poderão ser revogados por razão de Interesse Público, decorrentes de fatos supervenientes, devidamente demonstrado, a qualquer tempo, sem que isso possa implicar qualquer garantia ou pretensão à percepção de indenização ou ressarcimento, de qualquer natureza.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O credenciamento não gerará ônus para a Administração.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Serão indeferidas as inscrições incompletas ou que não estejam de acordo com os termos deste edital.

No ato da inscrição, os interessados concordam em ceder ao MUNICÍPIO DE MORRETES o direito de uso de imagem, em caráter definitivo e gratuito, em relação às fotos ou filmagens realizadas durante o evento, com fins de divulgação institucional, a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, ao site oficial da Prefeitura Municipal de Morretes, cartazes e divulgação em geral.

O MUNICÍPIO DE MORRETES não se responsabilizará, em hipótese alguma, pelos atos, contratos ou compromissos assumidos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra, realizado pelo proponente selecionado com terceiros.

Os interessados selecionados deverão responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fundiários e outros pertinentes a espécie, eximindo ao MUNICÍPIO DE MORRETES, de quaisquer obrigações, em relação aos empregados, prepostos e outros.

A participação dos interessados terá caráter de conformidade, de que o interessado examinou criteriosamente o Edital, aceitando de forma integral a todas as condições estabelecidas.

As taxas de Alvará de Ambulante para Eventos e Localização Temporária não serão devolvidas no caso de não participação dos credenciados.

O Edital estará disponível na página de Editais, no site oficial da Prefeitura Municipal de Morretes.

O Município poderá revogar este procedimento e/ou o credenciamento por interesse público, sem que caiba direito indenizatório a qualquer das interessadas/credenciadas.

PAÇO MUNICIPAL DO NHUNDIAQUARA, Morretes, 24 de janeiro de 2023.

JANDAÍRA DOS SANTOS MOSCAL

Secretária Municipal de Meio Ambiente,

Cultura, Turismo e Urbanismo

Art. 87 A formalização dos atos administrativos de competência do Prefeito far-se-á: I - mediante decreto, numerado na ordem cronológica, quando se tratar de: (...) j) para a exploração dos serviços públicos e para uso de bens municipais;

Publicado por:
Larice Bonsenhor Born
Código Identificador:CC28BA32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, utensílios de cozinha e gêneros alimentícios, de forma parcelada, para utilização nas secretarias e departamentos públicos do Município de Nova Prata do Iguaçu – Pr.

DATA DA REALIZAÇÃO: 17/02/2023.

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: 08:30 horas.

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

LOCAL: Prefeitura do Município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná.

www.comprasgovernamentais.gov.br

Todas as informações pertinentes ao presente edital, inclusive as características quanto ao objeto licitado, estarão à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu, ou pelo site **www.npi.pr.gov.br**, ou pelo fone (46) 3545-8000, em dias úteis, nos horários das 08:00 as 12:00 horas e das 13:30 as 17:30 horas.

Nova Prata do Iguaçu - Pr, 27 de janeiro de 2023.

SERGIO FAUST

Prefeito Municipal

Publicado por:
Eloir Filipini
Código Identificador:CFB41AD2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 005/2023

CONTRATO Nº 230/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020

CONTRATANTE: Município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná - CNPJ nº 78.103.884/0001-05.

CONTRATADA: Irmãos Pizato EIRELI – CNPJ Nº 18.081.995/0001-28 – Nova Prata do Iguaçu - Pr.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO - Pavimentação com pedras irregulares em estradas vicinais do Município de Nova Prata do Iguaçu, sendo Linha Canguçu, conforme Contrato de Repasse nº 900553/2020/MDR/CAIXA, conforme descrição no lote 01.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA MOTIVAÇÃO - Conforme documentação apresentada pelo departamento de projetos e fiscalização do Município, no decorrer da execução da obra contratada, verificou-se a necessidade de execução de bueiros de acesso a lavouras e estradas nas margens da referida pavimentação.

§1º O departamento municipal de projetos elaborou planilha com valores e quantitativos necessários, a qual foi examinada e aceita pela contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PARECER JURÍDICO - A Assessoria Jurídica fundamentada legalmente na Lei Federal nº 8.666/93, amparada na cláusula décima do referido contrato, que trata dos serviços não previstos, baseando-se nos documentos anexos e parecer da Assessoria Técnica, pronuncia-se favorável ao referido termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR - Fica acrescido ao contrato original, o valor de **R$ 18.369,47 (dezoito mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos)**, para pagamento dos serviços especificados.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DEMAIS - As demais cláusulas do contrato original, que não foram objeto deste Termo Aditivo, permanecem inalteradas em todos os seus termos.

E, por estarem em pleno acordo, firmam o presente TERMO ADITIVO em duas vias de igual teor e forma, o qual fica integrado ao contrato original.

Nova Prata do Iguaçu – Pr, 27 de janeiro de 2023.

Publicado por:
Eloir Filipini
Código Identificador:FCFFC1F0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA DA PUBLICAÇÃO

ERRATA DA PUBLICAÇÃO

DECRETO Nº 3657/2022 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022

Onde lê-se:

Representantes De Organizações Civis: APAE

Titular: Indianara Fontana - CPF: 034.973.759-26

Suplente: Maria Clarice Luft - CPF: 701.613.809-72

Leia-se:

Representantes De Organizações Civis: Rotary Club de Nova Prata do Iguaçu

Titular: Noeli Luciano Arcego - CPF: 628.371.769-15

Suplente: Leonice Stempcoski Brito - CPF: 742.406.689-72

Nova Prata do Iguaçu, 27 de janeiro de 2023.

SERGIO FAUST

Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu/Pr

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:2CA377A2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
PORTARIA 18/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

CNPJ/MF: 78.201.068/0001-26

e-mail: camara@cmpaicandu.pr.gov.br

Rua Onésio Francisco de Farias, 703 – Jd. João Gerotto

CEP: 87140-000 – Paiçandu – Pr.

Fone : 44 – 3127-1200

PORTARIA nº 18/2023

Dispõe sobre a convocação da servidora Ana Paula Tavares, afastada por motivo de licença sem remuneração para tratar de assuntos de interesse particular.

O **Exmo. Sr. Carlos Cesar Martins**, Presidente da Câmara Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições de seu cargo, CONSIDERANDO o interesse público e a necessidade de retorno da servidora Ana Paula Tavares, ante ao acúmulo de atividades na zeladoria e copa, com fundamento no art. 114, §1º da Lei nº 583/91 (Regime Jurídico Único dos servidores públicos do município de Paiçandu).

R E S O L V E

Art. 1º - Fica **REVOGADA** a Portaria nº 39/2022, devendo à servidora, **Sra. Ana Paula Tavares Cardoso**, retornar de suas atividades nesta Egrégia Casa Legislativa, para exercer a sua função de Auxiliar de Serviços Gerais, a partir de **14 de fevereiro de 2023**.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, aos 27 de janeiro de 2023.

CARLOS CÉSAR MARTINS

Presidente

Publicado por:
Carlos Eduardo Ribeiro
Código Identificador:6302FE16

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
PORTARIA 17/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

CNPJ/MF: 78.201.068/0001-26

e-mail: camara@cmpaicandu.pr.gov.br

Rua Onésio Francisco de Farias, 703 – Jd. João Gerotto

CEP: 87140-000 – Paiçandu – Pr.

Fone : 44 – 3127-1200

PORTARIA nº 17/2023

Súmula: Nomeia a Sra. JAQUELINE OLIVEIRA MALDONADO para o Cargo em Comissão de Diretora do Departamento de Patrimônio – Símbolo "C-03".

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, Vereador Carlos Cesar Martins, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna público o seguinte:

Art. 1º - Fica nomeada, a partir do dia 30 de janeiro de 2023, a Senhora JAQUELINE OLIVEIRA MALDONADO, portadora do RG nº **.715.300-* SESP/PR, devidamente inscrita no CPF/MF sob o nº ***.465.839-**, para ocupar o Cargo em Comissão de Diretora do Departamento de Patrimônio – símbolo "C-03", do Quadro Cargos de Provimento em Comissão, conforme Lei Municipal nº 2.570/2017, de 22 de setembro de 2017.

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

Gabinete da Presidência, 27 de janeiro de 2023.

CARLOS CESAR MARTINS

Presidente

Publicado por:
Carlos Eduardo Ribeiro
Código Identificador:6C6B7056

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 20/2023

A Senhora ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI, Diretora – Presidente da Fundação de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo,

RESOLVE:

Conceder 90 (noventa) dias de Licença Prêmio, no período compreendido entre **1 de fevereiro a 1 de maio de 2023**, ao Servidor Público Municipal Welton Queiroz Timoteo, portador da Cédula de Identidade, Registro Geral **.259.437-*/SESP-PR, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número ***.548.029-**, ocupante do **Cargo Efetivo de Professor** desde 8 de maio de 2017.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU, 26 de janeiro de 2023.

ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI

Diretora - Presidente

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:8A03EB00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 19/2023

A Senhora ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI, Diretora – Presidente da Fundação de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo,

RESOLVE:

Conceder 10 (dez) dias de Licença Prêmio, no período compreendido entre **27 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023**, a Servidora Pública Municipal

Rozeli de Lima de Almeida, portadora da Cédula de Identidade, Registro Geral *.643.048-*/SESP-PR, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o número ***.346.609-**, ocupante do **Cargo Efetivo de Zeladora** desde 3 de janeiro de 1992.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU, 26 de janeiro de 2023.

ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI

Diretora - Presidente

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:CB7848D7

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 18/2023

A Senhora ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI, Diretora – Presidente da Fundação de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo,

RESOLVE:

Conceder 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio, no período compreendido entre **1 de fevereiro a 1 de abril de 2023**, a Servidora Pública Municipal Neide Godoi, portadora da Cédula de Identidade, Registro Geral *.677.327-*/SESP-PR, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o número ***.259.839-**, ocupante do **Cargo Efetivo de Professora – 2º Padrão** desde 14 de março de 2011.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU, 26 de janeiro de 2023.

ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI

Diretora - Presidente

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:59A24A18

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 17/2023

A Senhora ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI, Diretora – Presidente da Fundação de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo,

RESOLVE:

Conceder 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio, no período compreendido entre **1 de fevereiro a 1 de abril de 2023**, a Servidora Pública Municipal Neide Godoi, portadora da Cédula de Identidade, Registro Geral *.677.327-*/SESP-PR, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o número ***.259.839-**, ocupante do **Cargo Efetivo de Professora – 1º Padrão** desde 23 de abril de 2007.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU, 26 de janeiro de 2023.

ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI

Diretora - Presidente

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:D6861F0E

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 16/2023

A Senhora ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI, Diretora – Presidente da Fundação de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo,

RESOLVE:

Conceder 10 (dez) dias de Licença Prêmio, no período compreendido entre **27 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023**, a Servidora Pública Municipal Maria Aparecida Massuia Zanutini, portadora da Cédula de Identidade, Registro Geral *.863.713-*/SESP-PR, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o número ***.872.229-**, ocupante do **Cargo Efetivo de Zeladora** desde 3 de janeiro de 1992.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU, 26 de janeiro de 2023.

ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI

Diretora - Presidente

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:F007B458

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DECRETO Nº 015/2023

SUMULA: Altera vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do Exercício de 2023.

O **Prefeito Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, Ismael Batista,** no uso das suas atribuições legais:

Considerando, a existência da conveniência administrativa prevendo a comodidade do contribuinte;

Visando, eficiência e razoabilidade;

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterada a data do vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), para o Exercício 2023, passando o Decreto nº 326/2022 de 25-11-2022, vigorar com a seguintes alterações:

*"**Art. 2º** - Os valores do **Imposto Predial e Territorial Urbano**, relativo ao Exercício **2023**, terão **10% (dez por cento)** de **desconto** para o pagamento integral realizado em **QUOTA ÚNICA** até o dia **10 de abril de 2023.***

***Parágrafo Único** – O valor lançado poderá ser parcelado em **06 (seis) pagamentos mensais**, com os seguintes vencimentos:*

***I - Primeira parcela**, vencimento em 10 de abril de 2023;*

***II - Segunda parcela**, vencimento em 10 de maio de 2023;*

***III - Terceira parcela**, vencimento em 10 de junho de 2023;*

***IV - Quarta parcela**, vencimento em 10 de julho de 2023;*

***V - Quinta parcela**, vencimento em 10 de agosto de 2023;*

***VI - Sexta parcela**, vencimento em 10 de setembro de 2023."*

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. E para que surta os efeitos legais, publique-se.

Paço Municipal de Paiçandu, aos 26 de janeiro de 2023

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:5F96D4EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 18/2023

O senhor ISMAEL BATISTA, Prefeito Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo;

RESOLVE:

Convocar o candidato abaixo relacionado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado - PSS aberto pelo Edital nº 01/2021, de 28 de junho de 2021, para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura no dia 3 de fevereiro de 2023, às 15h00min, munido de todos os documentos comprobatórios abaixo relacionados, com a finalidade de submeter-se ao Processo Admissional para o Cargo de Emprego Público de MOTORISTA (Categoria "D" ou "E").

Nome do candidato	Classificação
Ademilson Aparecido da Silva	16º

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pela reciprocidade de direitos advinda da legislação específica;

b) Certidão de Quitação Eleitoral, disponível em **www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao eleitoral;**

c) estar com o cadastro de pessoa física – CPF em situação regular perante a Receita Federal; **(www.receita.fazenda.gov.br);**

d) Fotocópia e original do comprovante de endereço atualizado, emitido nos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à contratação;

e) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no ato da convocação;

f) Fotocópia e original do Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;

g) Certidão Negativa de Cadastro Civil e Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, obtida conforme orientações no endereço eletrônico **www.institutodeidentificacao.pr.gov.br**, emitida nos últimos **30 (trinta)** dias anteriores à contratação;

h) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela Polícia Federal, obtida através do endereço eletrônica **www.dpf.gov.br**, emitida nos últimos **30 (trinta)** dias anteriores à contratação;

i) Fotocópia e original do comprovante de escolaridade para atender aos requisitos solicitados para o provimento do Cargo, de acordo com a escolaridade exigida no presente Edital;

j) Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por Médico do Trabalho registrado no Conselho Regional de Medicina, atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar o cargo para o qual se inscreveu emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;

k) Fotocópia e original: da certidão de nascimento ou casamento, da cédula do Registro Geral, do título de eleitor, do CPF, **da CHN (Categoria "D" ou "E")** e Carteira de Trabalho e Previdência Social contendo o PIS/PASEP;

l) Fotocópia e original da certidão de nascimento e do CPF dos filhos menores de 14 (quatorze) anos, juntamente com declaração da Unidade Escolar onde a mesmo está matriculado;

m) Fotocópia e original da Carteira de Vacinação dos filhos com idade até 06(seis) anos;

n) 1 (uma) foto 3x4 tirada de frente.

o) **Conta Salário** na Caixa Econômica Federal de Paiçandu, CNPJ: 76.282.664/0001-52.

Em razão do não comparecimento de Ivan dos Santos Souza (15º).

Será remetido para Final de Lista o candidato que não comparecer na sessão de Distribuição de Vagas no prazo estabelecido na comunicação de convocação.

Paço Municipal de Paiçandu, 26 de janeiro de 2023.

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal de Paiçandu

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:F8ECA7DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 17/2023

O senhor ISMAEL BATISTA, Prefeito Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo;

RESOLVE:

Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado - PSS aberto pelo Edital nº 01/2021, de 28 de junho de 2021, para comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura no dia 3 de fevereiro de 2023, às 14h00min, munidos de todos os documentos comprobatórios abaixo relacionados, com a finalidade de submeterem-se ao Processo Admissional para o Cargo de Emprego Público de EDUCADOR SOCIAL.

Nome dos candidatos	Classificação
Marcelo Harmata	69º
Roberta Inacio Augusto	70ª

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pela reciprocidade de direitos advinda da legislação específica;

b) Certidão de Quitação Eleitoral, disponível em **www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao eleitoral;**

c) estar com o cadastro de pessoa física – CPF em situação regular perante a Receita Federal; **(www.receita.fazenda.gov.br);**

d) Fotocópia e original do comprovante de endereço atualizado, emitido nos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à contratação;

e) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no ato da convocação;

f) Certidão Negativa de Cadastro Civil e Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, obtida conforme orientações no endereço eletrônico **www.institutodeidentificacao.pr.gov.br**, emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;

g) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela Polícia Federal, obtida através do endereço eletrônica **www.dpf.gov.br**, emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;

h) Fotocópia e original do comprovante de escolaridade para atender aos requisitos solicitados para o provimento do Cargo, de acordo com a escolaridade exigida no presente Edital;

i) Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por Médico do Trabalho registrado no Conselho Regional de Medicina, atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar o cargo para o qual se inscreveu emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;

j) Fotocópia e original: da certidão de nascimento ou casamento, da cédula do Registro Geral, do título de eleitor, do CPF e Carteira de Trabalho e Previdência Social contendo o PIS/PASEP;

k) Fotocópia e original da certidão de nascimento e do CPF dos filhos menores de 14 (quatorze) anos, juntamente com declaração da Unidade Escolar onde a mesmo está regularmente matriculado;

l) Fotocópia e original da Carteira de Vacinação dos filhos com idade até 06(seis) anos;

m) 1 (uma) foto 3x4 tirada de frente.

n) Conta Salário na Caixa Econômica Federal de Paiçandu, CNPJ: 76.282.664/0001-52.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

RUA 7 DE SETEMBRO, 499

CENTRO – 3244.0408

Em razão do não comparecimento de Fernanda Carolina Reis Bergamo (68ª) e do pedido de exoneração de Juliana Cristina de Lima (66ª).

Será remetido para Final de Lista o candidato que não comparecer na sessão de Distribuição de Vagas

no prazo estabelecido na comunicação de convocação.

Paço Municipal de Paiçandu, 26 de janeiro de 2023.

Ismael Batista

Prefeito Municipal de Paiçandu

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:EC8E1805

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 16/2023

O senhor ISMAEL BATISTA, Prefeito Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo;

RESOLVE:

Convocar as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Processo Seletivo Simplificado - PSS aberto pelo Edital nº 01/2021, de 28 de junho de 2021, para comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura no dia 3 de fevereiro de 2023, às 14h30min, munidas de todos os documentos comprobatórios abaixo relacionados, com a finalidade de submeterem-se ao Processo Admissional para o Cargo de Emprego Público de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Área da Limpeza).

Nome das candidatas	Classificação
Valdirene Alexandre da Silva	80ª
Rafaela Oliveira Alexandre	81ª
Viviane Antonia de Souza	82ª

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pela reciprocidade de direitos advinda da legislação específica;

b) Certidão de Quitação Eleitoral, disponível em **www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao eleitoral;**

c) estar com o cadastro de pessoa física – CPF em situação regular perante a Receita Federal; **(www.receita.fazenda.gov.br);**

d) Fotocópia e original do comprovante de endereço atualizado, emitido nos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à contratação;

e) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos no ato da convocação;

f) Fotocópia e original do Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;

g) Certidão Negativa de Cadastro Civil e Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, obtida conforme orientações no endereço eletrônico **www.institutodeidentificacao.pr.gov.br**, emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;

h) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela Polícia Federal, obtida através do endereço eletrônica **www.dpf.gov.br**, emitida nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;

i) Fotocópia e original do comprovante de escolaridade para atender aos requisitos solicitados para o provimento do Cargo, de acordo com a escolaridade exigida no presente Edital;

j) Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por Médico do Trabalho registrado no Conselho Regional de Medicina, atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar o cargo para o qual se inscreveu emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;

k) Fotocópia e original: da certidão de nascimento ou casamento, da cédula do Registro Geral, do título de eleitor, do CPF e Carteira de Trabalho e Previdência Social contendo o PIS/PASEP;

l) Fotocópia e original da certidão de nascimento e do CPF dos filhos menores de 14 (quatorze) anos, juntamente com declaração da Unidade Escolar onde a mesmo está regularmente matriculado;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

RUA 7 DE SETEMBRO, 499

CENTRO – 3244.0408

m) Fotocópia e original da Carteira de Vacinação dos filhos com idade até 06(seis) anos;

n) 1 (uma) foto 3x4 tirada de frente.

o) **Conta Salário** na Caixa Econômica Federal de Paiçandu, CNPJ: 76.282.664/0001-52.

Em razão do não comparecimento de Arildo Vier (77º), de Claudia da Silva Oliveira (78ª) e de Edivane Felizardo de Abreu (79ª).

Será remetido para Final de Lista o candidato que não comparecer na sessão de Distribuição de Vagas no prazo estabelecido na comunicação de convocação.

Paço Municipal de Paiçandu, 26 de janeiro de 2023.

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal de Paiçandu

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:E18EF1C6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
PORTARIA Nº 42/2023

O Senhor ISMAEL BATISTA, Prefeito Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo,

RESOLVE:

Dispensar por iniciativa do contratante, decorrente de conveniência administrativa, a partir de 26 de janeiro de 2023, do Emprego Público de Eletricista - PSS, desde 25 de abril de 2022, o Servidor Público Municipal JORGE LOPES MOREIRA, portador da Cédula de Identidade, Registro Geral nº *.882.854-* - SESP/PR, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número ***.265.209-**.

Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PAIÇANDU, 26 de janeiro de 2023.

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:A5E75E2A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
PORTARIA Nº 41/2023

O Senhor ISMAEL BATISTA, Prefeito Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo,

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, por motivo de Aposentadoria por Tempo de contribuição, a partir de 20 de janeiro de 2023, do Cargo Efetivo de Professora – 2º Padrão, desde 17 de maio de 2000, a Servidora Pública Municipal MARIA DE LOURDES RIVELINE CARNAUBA, portadora da Cédula de Identidade, Registro Geral nº *.681.115-*-SESP/PR, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o número ***.474.959-**.

Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PAIÇANDU, 25 de janeiro de 2023.

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:64C8C5A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
PORTARIA Nº 40/2023

O Senhor ISMAEL BATISTA, Prefeito Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo,

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, por motivo de Aposentadoria por Tempo de contribuição, a partir de 20 de janeiro de 2023, do Cargo Efetivo de Professora – 1º Padrão, desde 4 de abril de 1995, a Servidora Pública Municipal MARIA DE LOURDES RIVELINE CARNAUBA, portadora da Cédula de Identidade, Registro Geral nº *.681.115-*-SESP/PR, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o número ***.474.959-**.

Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PAIÇANDU, 25 de janeiro de 2023.

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:280B98F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1°, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)**
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)**
Notas:				
¹ Projeção atuarial elaborada em <> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
² Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				
FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 09h e 54m				
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

ANA TEREZA BARBOZA

Controle Interno

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

Sec. De Finanças

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

Contadora-CRC 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:D41EDEBF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 6º TERMO DE APOSTILAMENTO – DO PREÇO REGISTRADO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 69/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.372.351/0001-94.

CONTRATADO: *AUTO POSTO PINHEIRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.779.880/0001-28.*

FUNDAMENTO LEGAL: Art.68, inc. II, parágrafo oitavo da Lei nº 8666/93.

Fica acertado entre as partes o 6º termo de apostilamento DO PREÇO REGISTRADO, **a partir de 11 de janeiro de 2023 as 15:15 hrs,** nos termos do art. Art.68, inc. II, parágrafo oitavo da Lei nº 8666/93 na clausula sexta – do preço e revisão sub clausula 6.3 da ARP nº 145/2022 e cláusula décima primeira da ata **nº 69/2022**, cujo objeto do presente contrato é para REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de **COMBUSTÍVEL** para atender as necessidades da Fundação de Educação de Paiçandu, juntamente com o transporte escolar, nos termos das condições estabelecidos na ata proveniente do Pregão Presencial nº 35/2022**,** ficando da seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

ONDE SE LÊ:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	MARCA	V. UNIT.
3	DIESEL S-500	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,95
4	DIESEL S-10	LITROS	BANDEIRA BRANCA	6,09

LEIA-SE:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	MARCA	V. UNIT.
3	DIESEL S-500	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,89
4	DIESEL S-10	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,99

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Altera-se a cláusula DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO e ratifica-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas na ARP nº 69/2022 no Pregão nº 35/2022, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Paiçandu - PR, 11 de janeiro de 2023.

ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI

Diretora Presidente

Publicado por:
Caroline da Silva Macri
Código Identificador:91F9B450

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 6º TERMO DE APOSTILAMENTO – DO PREÇO REGISTRADO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 145/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 76.282.664/0001-52.

CONTRATADO: *AUTO POSTO PINHEIRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.779.880/0001-28.*

FUNDAMENTO LEGAL: Art.68, inc. II, parágrafo oitavo da Lei nº 8666/93.

Fica acertado entre as partes o 6º termo de apostilamento DO PREÇO REGISTRADO, **a partir de 11 de janeiro de 2023 as 15:15 hrs,** nos termos do art. Art.68, inc. II, parágrafo oitavo da Lei nº 8666/93, na clausula sexta – do preço e revisão sub clausula 6.3 da ARP nº 145/2022 e cláusula décima primeira da ata **nº 145/2022**, cujo objeto do presente contrato é para REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de **COMBUSTÍVEL** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, nos termos das condições estabelecidos na ata proveniente do Pregão Presencial nº 76/2022**,** ficando da seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

ONDE SE LÊ:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	MARCA	V. UNIT.
3	DIESEL S-500	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,95
4	DIESEL S-10	LITROS	BANDEIRA BRANCA	6,09

LEIA-SE:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	MARCA	V. UNIT.
3	DIESEL S-500	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,89
4	DIESEL S-10	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,99

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Altera-se a cláusula DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO e ratifica-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas na ARP nº 145/2022 DO Pregão nº 76/2022, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Paiçandu - PR, 11 de janeiro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

Ismael Batista

Publicado por:
Caroline da Silva Macri
Código Identificador:CF4B317F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 6º TERMO DE APOSTILAMENTO – DO PREÇO REGISTRADO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 181/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE PAIÇANDU, inscrito no CNPJ sob o nº 30.372.673/0001-33.

CONTRATADO: *AUTO POSTO PINHEIRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.779.880/0001-28.*

FUNDAMENTO LEGAL: Art.68, inc. II, parágrafo oitavo da Lei nº 8666/93.

Fica acertado entre as partes o 6º termo de apostilamento DO PREÇO REGISTRADO, **a partir de 11 de janeiro de 2023 as 15:15 hrs,** nos termos do art. Art.68, inc. II, parágrafo oitavo da Lei nº 8666/93 na clausula sexta – do preço e revisão sub clausula 6.3 da ARP nº 145/2022 e cláusula décima primeira da ata **nº 181/2022**, cujo objeto do presente contrato é para REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de **COMBUSTÍVEL** para atender as necessidades da Fundação de Saúde, nos termos das condições estabelecidos na ata proveniente do Pregão Presencial nº 62/2022**,** ficando da seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

ONDE SE LÊ:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	MARCA	V. UNIT.
3	DIESEL S-500	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,95
4	DIESEL S-10	LITROS	BANDEIRA BRANCA	6,09

LEIA-SE:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	MARCA	V. UNIT.
3	DIESEL S-500	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,89
4	DIESEL S-10	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,99

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Altera-se a cláusula DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO e ratifica-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas na ARP nº 181/2022 no Pregão nº 62/2022, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Paiçandu - PR, 11 de janeiro de 2023.

THIAGO ALVES CEFALO

Presidente da Fundação de Saúde

Publicado por:
Caroline da Silva Macri
Código Identificador:5EFE9F62

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO – DO

PREÇO REGISTRADO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 69/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE PAIÇANDU, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.372.351/0001-94.

CONTRATADO: *AUTO POSTO PINHEIRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.779.880/0001-28.*

FUNDAMENTO LEGAL: Art.68, inc. II, parágrafo oitavo da Lei nº 8666/93.

Fica acertado entre as partes o 7º termo de apostilamento DO PREÇO REGISTRADO, **a partir de 16 de janeiro de 2023 as 14:54 hrs,** nos termos do art. Art.68, inc. II, parágrafo oitavo da Lei nº 8666/93 na clausula sexta – do preço e revisão sub clausula 6.3 da ARP nº 145/2022 e cláusula décima primeira da ata **nº 69/2022**, cujo objeto do presente contrato é para REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de **COMBUSTÍVEL** para atender as necessidades da Fundação de Educação de Paiçandu, juntamente com o transporte escolar, nos termos das condições estabelecidos na ata proveniente do Pregão Presencial nº 35/2022**,** ficando da seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

ONDE SE LÊ:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	MARCA	V. UNIT.
3	DIESEL S-500	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,89
4	DIESEL S-10	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,99

LEIA-SE:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	MARCA	V. UNIT.
3	DIESEL S-500	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,84
4	DIESEL S-10	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Altera-se a cláusula DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO e ratifica-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas na ARP nº 69/2022 no Pregão nº 35/2022, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Paiçandu - PR, 16 de janeiro de 2023.

ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI

Diretora Presidente

Publicado por:
Caroline da Silva Macri
Código Identificador:21466C46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO – DO PREÇO REGISTRADO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 145/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 76.282.664/0001-52.

CONTRATADO: *AUTO POSTO PINHEIRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.779.880/0001-28.*

FUNDAMENTO LEGAL: Art.68, inc. II, parágrafo oitavo da Lei nº 8666/93.

Fica acertado entre as partes o 7º termo de apostilamento DO PREÇO REGISTRADO, **a partir de 16 de janeiro de 2023 as 14:54 hrs,** nos termos do art. Art.68, inc. II, parágrafo oitavo da Lei nº 8666/93, na clausula sexta – do preço e revisão sub clausula 6.3 da ARP nº 145/2022 e cláusula décima primeira da ata **nº 145/2022**, cujo objeto do presente contrato é para REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de **COMBUSTÍVEL** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, nos termos das condições estabelecidos na ata proveniente do Pregão Presencial nº 76/2022**,** ficando da seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

ONDE SE LÊ:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	MARCA	V. UNIT.
3	DIESEL S-500	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,89
4	DIESEL S-10	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,99

LEIA-SE:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	MARCA	V. UNIT.
3	DIESEL S-500	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,84
4	DIESEL S-10	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Altera-se a cláusula DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO e ratifica-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas na ARP nº 145/2022 DO Pregão nº 76/2022, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Paiçandu - PR, 16 de janeiro de 2023.

ISMAEL BATISTA

Prefeitura Municipal de Paiçandu

Publicado por:
Caroline da Silva Macri
Código Identificador:4491D32E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO – DO PREÇO REGISTRADO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 181/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE PAIÇANDU, inscrito no CNPJ sob o nº 30.372.673/0001-33.

CONTRATADO: *AUTO POSTO PINHEIRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.779.880/0001-28.*

FUNDAMENTO LEGAL: Art.68, inc. II, parágrafo oitavo da Lei nº 8666/93.

Fica acertado entre as partes o 7º termo de apostilamento DO PREÇO REGISTRADO, **a partir de 16 de janeiro de 2023 as 14:54 hrs,** nos termos do art. Art.68, inc. II, parágrafo oitavo da Lei nº 8666/93 na clausula sexta – do preço e revisão sub clausula 6.3 da ARP nº 145/2022 e cláusula décima primeira da ata **nº 181/2022**, cujo objeto do presente contrato é para REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de **COMBUSTÍVEL** para atender as necessidades da Fundação de Saúde, nos termos das condições estabelecidos na ata proveniente do Pregão Presencial nº 62/2022**,** ficando da seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

ONDE SE LÊ:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	MARCA	V. UNIT.
3	DIESEL S-500	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,89
4	DIESEL S-10	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,99

LEIA-SE:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	MARCA	V. UNIT.
3	DIESEL S-500	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,84
4	DIESEL S-10	LITROS	BANDEIRA BRANCA	5,94

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Altera-se a cláusula DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO REGISTRADO e ratifica-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas na ARP nº 181/2022 no Pregão nº 62/2022, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Paiçandu - Pr, 16 de Janeiro de 2023.

THIAGO ALVES CEFALO

Presidente da Fundação de Saúde

Publicado por:
Caroline da Silva Macri
Código Identificador:D4E90752

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 16/2022

RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 16/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 18851/2022

A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado do julgamento da Tomada de Preços Nº. 16/2022 cujo objeto prevê a contratação de empresa especializada para recuperação, drenagem e cascalhamento de estradas rurais através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Na sessão pública realizada dia 27/01/2023, às 09h15min, foi efetuada a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das licitantes habilitadas, sendo constatado a apresentação dos seguintes preços:

	Empresa	Proposta
1ª	PAULO ROBERTO MOL & CIA LTDA	R$ 1.536.313,40
2ª	PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	R$ 1.701.316,00
3ª	UNITE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	R$ 2.302.996,00

Após consulta jurídica e análise das propostas apresentadas, em atendimento as disposições do edital da Tomada de Preços nº.16/2022, a Comissão Permanente de Licitação decidiu por bem e unanimidade declarar como vencedora desta licitação a empresa PAULO ROBERTO MOL & CIA LTDA inscrita no CNPJ nº. 09.273.803/0001-94 com o valor global de R$ 1.536.313,40 (um milhão e quinhentos e trinta e seis mil e trezentos e treze reais e quarenta centavos). As propostas de preços rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação foram disponibilizadas para acesso através do Portal da Transparência do Município (acesso pelo site www.palmeira.pr.gov.br). Abre-se a partir da data de publicação deste extrato, o prazo de 05 (cinco) dias para interposição de recursos conforme alínea "b", do inciso I, do Art.109, da Lei Nº. 8.666/93. Eventuais recursos poderão ser encaminhados para o e-mail: licitacao@palmeira.pr.gov.br, com posterior envio dos originais pelos Correios ou outro serviço de entrega. Caso a(s) empresa(s) participante(s) deseje(m) renunciar ao prazo recursal da fase de habilitação poderá(ão) encaminhar Termo de Renúncia para o mesmo e-mail.

Publique-se.

PAOLA GADONSKI WROBEL

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:8A17919A

RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PORTARIA Nº 943 DE 27/01/2023 - TORNA PÚBLICO O RESULTADO FINAL, APÓS RECURSO, DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, NOMEADA CONFORME PORTARIA Nº 802 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021, RELATIVO AO PROCESSO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL, PARA

Portaria n.º 943 de 27/01/2023

O Presidente do Conselho Administrativo do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente deferidas pelo cargo, bem como, considerando o disposto na Lei Municipal 4.132 de 17/05/2016;

RESOLVE

Artigo 1º- Torna público o resultado final, após recurso, dos trabalhos realizados pela Comissão de Avaliação de Desempenho, nomeada conforme Portaria nº 802 de 21 de outubro de 2021, relativo ao processo de Avaliação funcional, para Promoção Horizontal dos servidores do Regime Próprio de Previdência Social, referente ao 2º semestre de 2022, cuja conclusão é a seguinte:

NOME DO SERVIDOR	Matrícula	Nota obtida na avaliação
Anagaís Celícia Bagdinski	2013150	100
Daysi Baptista Pinheiro Lima	2013513	100
Jordy Malaquias de Paula	2013230	100
Marina Brostulin Vida Puchalski	2013207	100

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

Registre-se e Publique-se

Sede do RPPS, Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 27/01/2023.

Juliano Barauce de Oliveira

Presidente do Conselho Administrativo – RPPS

Publicado por:
Jordy Malaquias de Paula
Código Identificador:92B6EEBE

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
DECRETO Nº 15.910 DE 27/01/2023 - DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA ELIZANDRA APARECIDA ALVES LINDEMBECH, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente deferidas pelo cargo, e considerando o processo 20843/2023, e

Decreta:

Art. 1º - Exonerar, ELIZANDRA APARECIDA ALVES LINDEMBECH, matrícula 500087, portadora do RG nº 11.0xx.xx5-0/PR, inscrita no CPF sob nº. 077.xxx.xxx-95, ocupante do cargo de *CONSELHEIRO TUTELAR***,** lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir de 08/02/2023.

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

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

SÉRGIO LUIS BELICH

Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:EDE9A9FC

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2021 - ELIMINAÇÃO DA LISTA GERAL DE CLASSIFICADOS – NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO - MARIA EDUARDA DA SILVA.

Palmeira, 26 de janeiro de 2023.

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA – ESTADO DO PARANÁ, nos termos do Edital nº 04/2021 de 13 de dezembro de 2021, convocou o candidato abaixo identificado para a apresentação de documentos exigidos no edital supracitado, visando a contratação temporária do mesmo, contudo, **o candidato não se apresentou,** resultando em sua **eliminação da lista geral de classificados**.

Nome completo: **MARIA EDUARDA DA SILVA**

Inscrição: 1446

Emprego público: PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

MARCIA REGINA PEREIRA RISTOW

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Decreto 15.240 de 18/03/2022

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:6E7C4A65

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2021 - ELIMINAÇÃO DA LISTA GERAL DE CLASSIFICADOS – NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO - RIZZIA MIRIAM MARQUES.

Palmeira, 26 de janeiro de 2023.

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA – ESTADO DO PARANÁ, nos termos do Edital nº 04/2021 de 13 de dezembro de 2021, convocou o candidato abaixo identificado para a apresentação de documentos exigidos no edital supracitado, visando a contratação temporária do mesmo, contudo, **o candidato não se apresentou,** resultando em sua **eliminação da lista geral de classificados**.

Nome completo: **RIZZIA MIRIAM MARQUES**

Inscrição: 1452

Emprego público: PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

MARCIA REGINA PEREIRA RISTOW

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Decreto 15.240 de 18/03/2022

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:90C55CA6

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2021 - ELIMINAÇÃO DA LISTA GERAL DE CLASSIFICADOS – NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO - PATRICIA DANIELI KREITLOW MOZUCK MOREIRA.

Palmeira, 26 de janeiro de 2023.

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA – ESTADO DO PARANÁ, nos termos do Edital nº 04/2021 de 13 de dezembro de 2021, convocou o candidato abaixo identificado para a apresentação de documentos exigidos no edital supracitado, visando a contratação temporária do mesmo, contudo, **o candidato não se apresentou,** resultando em sua **eliminação da lista geral de classificados**.

Nome completo: **PATRICIA DANIELI KREITLOW MOZUCK MOREIRA**

Inscrição: 1432

Emprego público: PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

MARCIA REGINA PEREIRA RISTOW

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Decreto 15.240 de 18/03/2022

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:7AAAB5CE

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS COMUNICADO – CHAMADA PROFESSOR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 004/2021.

Palmeira, 27 de janeiro de 2023.

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, solicita o comparecimento dos candidatos abaixo, no dia 30 de janeiro do corrente ano, às 14:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, para substituição de

Professor, conforme Processo Seletivo Simplificado – PSS nº. 04/2021, o não comparecimento no prazo de 24h após o chamamento, será considerado como desistente e substituído, na sequencia pelo imediato classificado, conforme processo nº. 1267/2023.

Professor:

ELAINE CRISTINA SANTOS

ALAIS DE AZEVEDO

RAFAELY WEIBER BENTO

Atenciosamente,

MARCIA REGINA PEREIRA RISTOW

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:095D5435

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
DECRETO Nº 15.911 DE 27/01/2023 - DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA JOSIANE DE FATIMA ZANETTI CAMARGO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente deferidas pelo cargo, e considerando o processo 1440/2023, e

Decreta:

Art. 1º - Exonerar, a servidora **JOSIANE DE FATIMA ZANETTI CAMARGO**, matrícula 301343, portadora do RG nº 4.3xx.xx4-2/PR, inscrita no CPF sob nº. 748.xxx.xxx-15, ocupante do cargo de *ASSESSOR DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA***,** lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01/02/2023.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 15.901 de 23/01/2023.

Prefeitura, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

SÉRGIO LUIS BELICH

Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:38F74E9D

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
PORTARIA Nº. 20.367 DE 27/01/2023 - DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO SERVIDOR ARILDO APARECIDO MORAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o processo nº. 1766/2023, e

Resolve:

Art. 1º - Transferir o servidor **ARILDO APARECIDO MORAIS**, matrícula 203105, ocupante do cargo efetivo de TRABALHADOR BRAÇAL, da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, a partir de 01/02/2023.

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

Prefeitura Municipal, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

SÉRGIO LUIS BELICH

Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:9830090A

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
PORTARIA Nº. 20.368 DE 27/01/2023 - DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO SERVIDOR DIRCEU DE SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o processo nº. 1766/2023, e

Resolve:

Art. 1º - Transferir o servidor **DIRCEU DE SOUZA**, matrícula 203147, ocupante do cargo efetivo de TRABALHADOR BRAÇAL, da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, a partir de 01/02/2023.

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

Prefeitura Municipal, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

Sérgio Luis Belich

Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:7B72667E

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
PORTARIA Nº. 20.369 DE 27/01/2023 - DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO SERVIDOR JOSE AUGUSTO TELEGINSKI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o processo nº. 1766/2023, e

Resolve:

Art. 1º - Transferir o servidor **JOSE AUGUSTO TELEGINSKI**, matrícula 203523, ocupante do cargo efetivo de TRABALHADOR BRAÇAL, da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, a partir de 01/02/2023.

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

Prefeitura Municipal, Sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

SÉRGIO LUIS BELICH

Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:95D39BF8

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 - ELIMINAÇÃO DA LISTA GERAL DE CLASSIFICADOS – NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO - JEFFERSON WRUBLACK CUBA.

Palmeira, 27 de janeiro de 2023.

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA – ESTADO DO PARANÁ, nos termos do Edital nº 01/2022 de 20 de julho de 2022, convocou o candidato abaixo identificado para a apresentação de documentos exigidos no edital supracitado, visando a contratação temporária do mesmo, contudo, **o candidato não se apresentou,** resultando em sua **eliminação da lista geral de classificados**.

Nome completo**: JEFFERSON WRUBLACK CUBA**

Inscrição: 5118

Emprego público: MÉDICO CLÍNICO GERAL.

ANA PAULA FERREIRA MARQUES

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:CB14C1AF

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS COMUNICADO – CHAMADA MÉDICO CLÍNICO GERAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2022 - TATIANE AMORIM COELHO.

Palmeira, 27 de janeiro de 2023.

A Secretaria Municipal de Saúde, solicita o comparecimento do candidato abaixo, no dia 31 de janeiro do corrente ano, às 08:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, para substituição de Médico Clínico Geral, conforme Processo Seletivo Simplificado – PSS nº. 01/2022, o não comparecimento no prazo de 24h após o chamamento, será considerado como desistente e substituído, na sequencia pelo imediato classificado, conforme processo nº. 18263/2022.

Médico Clínico Geral:

TATIANE AMORIM COELHO

Atenciosamente,

ANA PAULA FERREIRA MARQUES

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:E1629015

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 - ELIMINAÇÃO DA LISTA GERAL DE CLASSIFICADOS – NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO - IVO FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA .

Palmeira, 27 de janeiro de 2023.

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA – ESTADO DO PARANÁ, nos termos do Edital nº 01/2022 de 20 de julho de 2022, convocou o candidato abaixo identificado para a apresentação de documentos exigidos no edital supracitado, visando a contratação temporária do mesmo, contudo, **o candidato não se apresentou,** resultando em sua **eliminação da lista geral de classificados**.

Nome completo**: IVO FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA**

Inscrição: 5575

Emprego público: MOTORISTA.

ANA PAULA FERREIRA MARQUES

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:29AD26D4

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS COMUNICADO – CHAMADA MOTORISTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2022 - FLAVIO LUIZ BREDA.

Palmeira, 27 de janeiro de 2023**.**

A Secretaria Municipal de Saúde, solicita o comparecimento do candidato abaixo, no dia 31 de janeiro do corrente ano, às 08:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, para substituição de Motorista, conforme Processo Seletivo Simplificado – PSS nº. 01/2022, o não comparecimento no prazo de 24h após o chamamento, será considerado como desistente e substituído, na sequencia pelo imediato classificado, conforme processo nº. 983/2023.

Motorista:

FLAVIO LUIZ BREDA

Atenciosamente,

ANA PAULA FERREIRA MARQUES

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:681FF0CB

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 - ELIMINAÇÃO DA LISTA GERAL DE CLASSIFICADOS – NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO - LETYCIA CAROLINA RIBEIRO ANTUNES.

Palmeira, 27 de janeiro de 2023.

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA – ESTADO DO PARANÁ, nos termos do Edital nº 01/2022 de 20 de julho de 2022, convocou o candidato abaixo identificado para a apresentação de documentos exigidos no edital supracitado, visando a contratação temporária do mesmo, contudo, **o candidato não se apresentou,** resultando em sua **eliminação da lista geral de classificados**.

Nome completo**: LETYCIA CAROLINA RIBEIRO ANTUNES**

Inscrição: 5654

Emprego público: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

ANA PAULA FERREIRA MARQUES

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:1682A930

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS COMUNICADO – CHAMADA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2022 - THAYNA DOMBROSKI MOREIRA .

Palmeira, 27 de janeiro de 2023.

A Secretaria Municipal de Saúde, solicita o comparecimento do candidato abaixo, no dia 31 de janeiro do corrente ano, às 08:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, para substituição de Auxiliar Administrativo, conforme Processo Seletivo Simplificado – PSS nº. 01/2022, o não comparecimento no prazo de 24h após o chamamento, será considerado como desistente e substituído, na sequencia pelo imediato classificado, conforme processo nº. 980/2023.

Auxiliar Administrativo:

THAYNA DOMBROSKI MOREIRA

Atenciosamente,

ANA PAULA FERREIRA MARQUES

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:C57D4EE6

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 - ELIMINAÇÃO DA LISTA GERAL DE CLASSIFICADOS – NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO - FERNANDA WIEGAND MAYER.

Palmeira, 27 de janeiro de 2023.

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA – ESTADO DO PARANÁ, nos termos do Edital nº 01/2022 de 20 de julho de 2022, convocou o candidato abaixo identificado para a apresentação de documentos exigidos no edital supracitado, visando a contratação temporária do mesmo, contudo, **o candidato não se apresentou,** resultando em sua **eliminação da lista geral de classificados**.

Nome completo**: FERNANDA WIEGAND MAYER**

Inscrição: 4705

Emprego público: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – VIEIRAS.

ANA PAULA FERREIRA MARQUES

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:0EFFFCCA

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
COMUNICADO – CHAMADA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – VIEIRAS- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2022 - MARCIA REGINA FAGUNDES PRINS STELLE.

Palmeira, 27 de janeiro de 2023.

A Secretaria Municipal de Saúde, solicita o comparecimento do candidato abaixo, no dia 31 de janeiro do corrente ano, às 08:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, para substituição de Agente Comunitário de Saúde – Vieiras, conforme Processo Seletivo Simplificado – PSS nº. 01/2022, o não comparecimento no prazo de 24h após o chamamento, será considerado como desistente e substituído, na sequencia pelo imediato classificado, conforme processo nº. 967/2023.

Agente Comunitário de Saúde – Vieiras:

MARCIA REGINA FAGUNDES PRINS STELLE

Atenciosamente,

ANA PAULA FERREIRA MARQUES

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:F8873371

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
TERMO DE DESISTÊNCIA - AGENTE EDUCACIONAL - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2022 - DANIEL RIBEIRO LANGE.

O candidato adiante identificado e qualificado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado 003/2022, pelo Município de Palmeira, para suprir a falta de **Agente Educacional,** chamado a se apresentar para assumir a vaga para a qual concorreu, compareceu na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, e expressamente, manifesta, pelo presente, sua desistência formal do direito de preferência à nomeação que lhe é assegurada por Lei, liberando com isso o Município para que possa admitir o candidato aprovado na escala imediatamente inferior à sua.

Para que fique devidamente registrado sua desistência assina o presente termo, na presença de testemunha.

Palmeira, 27 de janeiro de 2023.

DANIEL RIBEIRO LANGE

Desistente

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:BE370B25

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
TERMO DE DESISTÊNCIA - CIRURGIÃO DENTISTA ESF -

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001-2022 - ELIZA MARA DA SILVA.

Palmeira, 27 de janeiro de 2023.

O candidato adiante identificado e qualificado, aprovado no Concurso PSS 001/2022, homologado no dia 27/09/2022, pelo Município de Palmeira, para o preenchimento do cargo de **Cirurgião Dentista ESF,** constante no quadro próprio de servidores, chamado publicamente a se apresentar para assumir o cargo para a qual concorreu, expressamente, manifesta, pelo presente, sua desistência formal do direito de preferência à nomeação que lhe é assegurada por Lei, liberando com isso o Município para que possa admitir o candidato aprovado na escala imediatamente inferior à sua e sua oportunamente solicita reclassificação para o ultimo lugar de classificação.

Para que fique devidamente registrado sua desistência assina o presente termo.

NOME: ELIZA MARA DA SILVA

Desistente

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:9C5FF508

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS COMUNICADO – CHAMADA CIRURGIÃO DENTISTA ESF PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2022 - ISABELLA FERNANDES BILYNKIEVYCZ.

Palmeira, 27 de janeiro de 2023.

A Secretaria Municipal de Saúde, solicita o comparecimento dos candidatos abaixo, no dia 31 de janeiro do corrente ano, às 08:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, para substituição de Cirurgião Dentista ESF, conforme Processo Seletivo Simplificado – PSS nº. 01/2022, o não comparecimento no prazo de 24h após o chamamento, será considerado como desistente e substituído, na sequencia pelo imediato classificado, conforme processo nº. 22651/2022.

Cirurgião Dentista ESF:

ISABELLA FERNANDES BILYNKIEVYCZ

Atenciosamente,

ANA PAULA FERREIRA MARQUES

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:F97BE311

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 004/2021 - ELIMINAÇÃO DA LISTA GERAL DE CLASSIFICADOS – NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO - FLÁVIA CAROLINE KOZECHEN GUILHERME.

Palmeira, 27 de janeiro de 2023.

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA – ESTADO DO PARANÁ, nos termos do Edital nº 04/2021 de 13 de dezembro de 2021, convocou o candidato abaixo identificado para a apresentação de documentos exigidos no edital supracitado, visando a contratação temporária do mesmo, contudo, **o candidato não se apresentou,** resultando em sua **eliminação da lista geral de classificados**.

Nome completo: **FLÁVIA CAROLINE KOZECHEN GUILHERME**

Inscrição: 1485

Emprego público: PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

MARCIA REGINA PEREIRA RISTOW

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Decreto 15.240 de 18/03/2022

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:6A1D58B3

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS COMUNICADO – CHAMADA PROFESSOR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 004/2021 - MILLENE CRISTINE DA LUZ.

Palmeira, 27 de janeiro de 2023.

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, solicita o comparecimento do candidato abaixo, no dia 30 de janeiro do corrente ano, às 14:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer, para substituição de Professor, conforme Processo Seletivo Simplificado – PSS nº. 04/2021, o não comparecimento no prazo de 24h após o chamamento, será considerado como desistente e substituído, na sequencia pelo imediato classificado, conforme processo nº. 22822/2022.

Professor:

MILLENE CRISTINE DA LUZ

Atenciosamente,

MARCIA REGINA PEREIRA RISTOW

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:58F584B1

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2022 - ELIMINAÇÃO DA LISTA GERAL DE CLASSIFICADOS – NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO - PAULO GABRIEL DOS SANTOS.

Palmeira, 27 de janeiro de 2023.

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA – ESTADO DO PARANÁ, nos termos do Edital nº 02/2022 de 24 de outubro de 2022, convocou o candidato abaixo identificado para a apresentação de documentos exigidos no edital supracitado, visando a contratação temporária do mesmo, contudo, **o candidato não se apresentou,** resultando em sua **eliminação da lista geral de classificados**.

Nome completo**: PAULO GABRIEL DOS SANTOS**

Inscrição: 5985

Emprego público: OPERADOR DE MÁQUINAS.

ANTONIO ELVES COCHEVA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:093AE712

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS COMUNICADO – CHAMADA OPERADOR DE MÁQUINAS PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 002/2022 - GILDONEI DA LUZ BEDIM.

Palmeira, 27 de janeiro de 2023**.**

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, solicita o comparecimento do candidato abaixo, no dia 31 de janeiro do corrente ano, às 14:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, para substituição de Operador de Máquinas, conforme Processo Seletivo Simplificado – PSS nº. 02/2022, o não comparecimento no prazo de 24h após o chamamento, será considerado como desistente e substituído, na sequencia pelo imediato classificado, conforme processo nº. 22840/2022.

Operador de Máquinas:

GILDONEI DA LUZ BEDIM

Atenciosamente,

ANTONIO ELVES COCHEVA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:0F7FC460

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS COMUNICADO – CHAMADA AGENTE EDUCACIONAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 003/2022 - ROANA GONÇALVES NUNES.

Palmeira, 27 de janeiro de 2023.

A Secretaria Municipal de Educação, solicita o comparecimento do candidato abaixo, no dia 30 de janeiro do corrente ano, às 14:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação, para substituição de Agente Educacional, conforme Processo Seletivo Simplificado – PSS nº. 03/2022, o não comparecimento no prazo de 24h após o chamamento, será considerado como desistente e substituído, na sequencia pelo imediato classificado, conforme processo nº. 1637/2023.

Agente Educacional:

ROANA GONÇALVES NUNES

Atenciosamente,

MARCIA REGINA PEREIRA RISTOW

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Publicado por:
Yasmin Cristine do Pilar Santos
Código Identificador:6BD1D2A5

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS DECRETO Nº. 15.912 DE 27/01/2023 - ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.000,00

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelas Leis Municipais nº 5.519/2022 – LDO e nº 5.596/2022 – LOA,

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício o Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), e demais suplementações que se fizerem necessárias integrando e alterando a Lei nº 5.596/2022 – Lei Orçamentária Anual e destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

Suplementação

06.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças

06.005.00.000.0000.0.000. Departamento de Contabilidade, Finanças e Orçamento

06.005.04.123.0016.2.047. Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade, Finanças e Orçamento

188 - 3.3.90.93.00.00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 1.000,00

Total Suplementação: R$ 1.000,00

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso anulação de dotação orçamentária, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução

07.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

07.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Agricultura e Pecuária

07.001.20.605.0021.1.063. Fortalecimento da produção agrícola e pecuária

238 - 3.3.90.39.00.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 1.000,00

Total Redução: R$ 1.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

Sérgio Luís Belich

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alysson José Araújo
Código Identificador:06CB6B27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 01/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM PESSOAS ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES COM OBJETIVO DE APERFEIÇOAR E TREINAR OS PROFESSORES DO MU

Ofício 01 /2023 - GAB Palmital PR, 27/01/2023.

Assunto: Autorização de Licitação e encaminhamento do procedimento.

De: Prefeito Municipal

Para: Departamento de Contabilidade e Procuradoria Jurídica.

Preliminarmente, nos termos do Ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, requisitando seja determinada a abertura de procedimento para a **CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM PESSOAS ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES COM OBJETIVO DE APERFEIÇOAR E TREINAR OS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR., DEFIRO** o pedido.

Outrossim, determino o encaminhamento do presente para os seguintes setores:

a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orçamentários disponíveis para a realização do procedimento;

b) Procuradoria Jurídica, para que elabore o parecer acerca da necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade compatível com o objeto e valor, bem como as demais providências a serem adotadas para o certame;

Atenciosamente,

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM PESSOAS ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES COM OBJETIVO DE APERFEIÇOAR E TREINAR

OS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR

VALOR: R$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 1 Meses

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais.

CONTRATADO: VOLGA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ: 42.876.317/0001-36

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	2480	07.002.12.361.1201.2052	107	3.3.90.39.48.00	Do Exercício

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8666/93, nos termos do Ofício da Secretaria responsável, bem como parecer jurídico, que embasam esse processo.

Palmital, 27/01/2023.

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM PESSOAS ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES COM OBJETIVO DE APERFEIÇOAR E TREINAR OS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.

Com fundamento nas informações constantes no Ofício da Secretaria Municipal de Administração, ante as justificativas que se embasam no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve **HOMOLOGAR** a dispensa de licitação para a contratação supra supramencionada, tendo como contratada **VOLGA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ: 42.876.317/0001-36** Para a efetivação da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de publicidade e transparência dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse público.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmital, 27/01/2023

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01/2023

REF: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM PESSOAS ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES COM OBJETIVO DE APERFEIÇOAR E TREINAR OS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR. conforme art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

A documentação referente ao Procedimento Licitatório nº 31/2022, Dispensa de Licitação n° 1/2023, atende a todos os requisitos do Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.

Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de Licitação n° 7/2022, para a contratação dos serviços supramencionados, junto a empresa vencedora: **VOLGA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ: 42.876.317/0001-36**

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais

Palmital-PR, 27/01/2023

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO	
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 01/2023	**DATA: 27**/01/2023
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 01/2023	
CONTRATADO: VOLGA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
CNPJ: 42.876.317/0001-36	
CONTRATO Nº:	
VALOR: R$ 2.300,00 (Dois Mil e trezentos Reais)	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA COM PESSOAS ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES COM OBJETIVO DE APERFEIÇOAR E TREINAR OS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.	

Publicado por:
Noemi de Lima Moreira
Código Identificador:BB103FB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FORMAÇÃO COM TEMA PRIMEIRO SOCORROS E PREVENÇÃO INCÊNDIO

Ofício 02/2023 - GAB Palmital PR, 27/01/2023.

Assunto: Autorização de Licitação e encaminhamento do procedimento.

De: Prefeito Municipal

Para: Departamento de Contabilidade e Procuradoria Jurídica.

Preliminarmente, nos termos do Ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de EVA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA, requisitando seja determinada a abertura de procedimento para a **CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FORMAÇÃO COM TEMA PRIMEIRO SOCORROS E PREVENÇÃO INCÊNDIO., DEFIRO** o pedido.

Outrossim, determino o encaminhamento do presente para os seguintes setores:

a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orçamentários disponíveis para a realização do procedimento;

b) Procuradoria Jurídica, para que elabore o parecer acerca da necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade compatível com o objeto e valor, bem como as demais providências a serem adotadas para o certame;

Atenciosamente,

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 3/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FORMAÇÃO COM TEMA PRIMEIRO SOCORROS E PREVENÇÃO INCÊNDIO.

VALOR: R$ 5.800,00 (Cinco Mil e Oitocentos Reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 Dias

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais.

CONTRATADO: SOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ: 28.029.531/0001-26

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	2480	07.002.12.361.1201.2052	107	3.3.90.39.05.00	Do Exercício

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8666/93, nos termos do Ofício da Secretaria responsável, bem como parecer jurídico, que embasam esse processo.

Palmital, 27/01/2023.

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2023

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº3/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FORMAÇÃO COM TEMA PRIMEIRO SOCORROS E PREVENÇÃO

INCÊNDIO.

Com fundamento nas informações constantes no Ofício da Secretaria Municipal de Administração, ante as justificativas que se embasam no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve **HOMOLOGAR** a dispensa de licitação para a contratação supra supramencionada, tendo como contratada **SOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA,** empresa inscrita no CNPJ: 28.029.531/0001-26.

Para a efetivação da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de publicidade e transparência dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse público.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmital, 27/01/2023

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2/2023

REF: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FORMAÇÃO COM TEMA PRIMEIRO SOCORROS E PREVENÇÃO

INCÊNDIO., conforme art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

A documentação referente ao Procedimento Licitatório nº 3/2023, Dispensa de Licitação n° 2/2023, atende a todos os requisitos do Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.

Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de Licitação n° 2/2023, para a contratação dos serviços supramencionados, junto a empresa vencedora: **SOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA,** inscrita no CNPJ: 28.029.531/0001-26

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais

Palmital-PR, 27/01/2023

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO	
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2023	**DATA:** 27/01/2023
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 3/2023/2023	
CONTRATADO: SOS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	
CNPJ: 28.029.531/0001-26	
CONTRATO Nº:	
VALOR: R$ 5.800,00 (Cinco Mil e Oitocentos Reais)	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FORMAÇÃO COM EMA PRIMEIRO SOCORROS E PREVENÇÃO INCÊNDIO.	

Publicado por:
Noemi de Lima Moreira
Código Identificador:656E785D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES PREGÃO Nº 035/2021 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - Nº 49/2021 6º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pregão Nº 035/2021

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - nº 49/2021

6º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR. – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moisés Lupion, n° 1001, Centro, Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal **VALDENEI DE SOUZA**, brasileiro, casado, portador do RG 6.446.615-1 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV de Novembro, N°534, Centro, Palmital-PR, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado o Fornecedor **VIEIRA E RETECHESKI LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com endereço à RUA OSORIO BRASILEIRO, 11 VILA VERDE - INFOBIT.NET - CEP: 85270000 - BAIRRO: VILA VERDE, inscrita no CNPJ/MF sob 10.902.446/0001-65, neste ato representada por seu (sua) representante Legal, Senhor (a)RONALDO RETECHESKI, portador do RG 73326222 e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.702.159-50 denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente **TERMO ADITIVO**, em consonância com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações ao Contrato Administrativo n. 114/2021, em consonância com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O VALOR DO CONTRATO: Ficam reequilibrados os valores dos itens, do Contrato Administrativo n. 114/2021, conforme tabela anexa, baseada em notas de custos e preço de mercado. O presente Aditivo foi realizado Conforme requerimento do Contrato e Pedido da Secretaria Municipal de Administração, Parecer Jurídico e descrição constante no contrato em epígrafe, respeitando as disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Lote	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Preço unitário atual	Preço Reequilibrado
LOTE: 128 - Lote 128	NOBREAK PDV 1200VA/600W 8 TOMADAS 10A 1 BAT 50AH ESTACIONARIA 12V- BIVOLT	NHS	1.891,00	2.609,58

CLAÚSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Original desde que não colidam as deste Termo.

E por assim estarem às partes ajustadas assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que produza plena eficácia jurídica.

Palmital, 27/01/2023

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

Contratante

Vieira e Retecheski LTDA

RONALDO RETECHESKI,

Contratado(a)

Testemunhas:

JOSE DA LUZ DOS SANTOS CORDEIRO

53732308987

Publicado por:
Noemi de Lima Moreira
Código Identificador:EB2C9A82

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PALMITAL
PORTARIA N.º 005/2023

PORTARIA N.º 05/2023

SÚMULA: Concede Férias a Servidor Público Autárquico e dá outras providências.

A Presidente da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Palmital, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas, resolve:

CONCEDER

Art. 1º- Fica concedido a Servidora Pública **IZABEL CRISTINA SCHÖN,** 10 (dez) dias de férias referente ao período aquisitivo 04/01/2018 a 03/01/2019 para serem gozadas a partir de 08/02/2023 a 17/02/2023, conforme requerimento da servidora e de acordo com os artigos nº 78 á 81 da Lei Municipal n.º 172/1991 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.

Parágrafo único: Fica ressalvada à servidora o direito de gozar oportunamente os 05 (cinco) dias de férias remanescentes do referido período aquisitivo.

Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no primeiro dia útil subsequente que houver expediente.

Art. 3º- Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data.

Registre-se e publique-se

Palmital, 24 de Janeiro de 2023.

ROSILDA MARIA VARELA

Presidente - PALMITALPREV

Publicado por:
Elisangela Martins dos Santos
Código Identificador:8769DAC6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

FASP - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE
CONCURSO PÚBLICO 01/2021 EDITAL 170/2021
CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

Dispõe sobre a convocação dos candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2021 do Edital nº 01/2021, e dá outras providências.

A DIRETORA GERAL DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ/PR – FASP no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 230/2019 e considerando o Edital nº 01/2021 de Abertura do Concurso Público e o Edital 12/2021 de Homologação do Resultado Final e Classificação ambos do Concurso Público 01/2021, devidamente divulgados nos endereços eletrônicos www.concursosfau.com.br, www.paranagua.pr.gov.br e no do Diário Oficial dos Municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar,
CONVOCA, os candidatos abaixo relacionados a comparecer no **prazo conforme item 01** deste EDITAL, munidos dos documentos exigidos no Edital n.º 01/2021 e no presente Edital.

DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO:

1.1 - Os documentos deverão ser entregues, **nos dias 31 de janeiro a 06 de fevereiro de 2023 das 08h30min às 11h30min horas e das 13h30min às 16h30min**, na subsede administrativa da FASP, sito à Rua Baronesa do Cerro Azul, 1017 Bairro Alto São Sebastião – Paranaguá – PR, CEP 83.203-420.

1.2 - Não serão recebidos documentos fora do horário e dia estipulado.

1.3 - Serão eliminados do Concurso Público os candidatos que convocados para apresentarem os documentos não comparecerem à entrega para análise documental ou não comprovarem os requisitos para o emprego público, no momento da convocação, em conformidade com item 3.1 do Edital 01/2021 – Edital de Abertura do Concurso Público 01/2021.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

ENFERMEIRO		
Nº INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO GERAL
157271	VALDIRENE DO NASCIMENTO SANTOS	38

PSICÓLOGO		
Nº INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO GERAL
154788	CAMILA LUCIANA BATISTA DE SANTANA	6

DOCUMENTOS EXIGIDOS – ORIGINAIS E CÓPIA:

I - Cédula de Identidade (R.G.) ou protocolo da identidade;

II - Certificado de reservista ou documento correspondente, quando couber.

III - Título de eleitor;

IV - Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência;

V - Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.);

VI – Certidão de registro de nascimento ou casamento;

VII – Certidão de registro de nascimento e CPF dos filhos menores de 14 anos, quando couber;

VIII – Carteira de vacinação dos filhos até 06 (seis) anos;

IX – Comprovante de matrícula escolar dos filhos até 14 (quatorze) anos de idade;

X – Uma fotografia 3x4 recente, tirada de frente;

XI – Certidão negativa de antecedentes criminais fornecida pela Justiça Estadual (Distribuidor Fórum) e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos; devendo ser a via original;

XII – Declaração sobre o exercício de outro Emprego Público, emprego ou função pública, inclusive declaração de não ter sido demitido do serviço público municipal, estadual ou federal, da administração direta ou indireta, inclusive fundacionais, nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio e, declaração de proventos de inatividade e/ou aposentadoria; devendo ser a via original com firma reconhecida em cartório (anexos I, II e III);

XIII – Número do PIS/PASEP/NIT/NIS;

XIV – Comprovante de endereço atualizado.

XV - Certidão de regularidade da qualificação cadastral no e-social.

XVI – títulos apresentados.

XVII – Cópia Cartão Nacional de Saúde;

XVIII – Número Conta Corrente ou Poupança;

XIX – Comprovante de Escolaridade e demais requisitos exigidos no anexo I do edital 01/2021, para o exercício do Emprego Público;

XX – Cópia da Carteira de Trabalho e qualificação civil;

XXI – Comprovante Imunização Contra a Covid-19.

DA AVALIAÇÃO MÉDICA/EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL

O candidato que apresentar a documentação exigida será encaminhado para realização da Avaliação Médica/Exame Médico Pré-Admissional, **com data provável entre os dias 08 e 09 de fevereiro de 2023** devendo apresentar exames laboratoriais e complementares realizados até trinta (30) dias imediatamente anteriores à data de publicação do Ato de Convocação do candidato, ou seja, do Edital de Convocação para Avaliação Médica/Exame, sendo os exames abaixo citados:

Exames:

a.1 - Creatinina

a.2 - Glicemia

a.8 - Hemograma Completo

a.9 - RX – Tórax com laudo

a.5 – Ureia

Em todos os exames deverá constar, além do nome, número do documento de identidade do candidato.

O local e horário da Avaliação Médica/Exame Médico Pré-Admissional serão divulgados através de edital no site do Diário Oficial dos Municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar.

O candidato que deixar de apresentar os exames laboratoriais e complementares e/ou não comparecer para a avaliação médica será considerado desistente.

Durante a Avaliação Médica poderão ser solicitados outros exames complementares, a depender da necessidade de esclarecimento de diagnóstico.

Os exames laboratoriais e complementares serão a expensas do candidato.

A Avaliação Médica/Exame Médico Pré-Admissional terá caráter eliminatório, sendo os candidatos considerados aptos ou inaptos, em conformidade com item 16.4.2 do Edital 01/2021.

DISPOSIÇÕES FINAIS

A data e local para entrega da Carteira de Trabalho e Previdência Social para os devidos registros e assinatura do Contrato de Trabalho, serão informados juntamente com o edital de aptidão.

Não haverá segunda chamada para a entrega dos documentos e/ou para a Avaliação Médica/Exame Médico Pré-Admissional, por qualquer motivo, inclusive moléstia, acidente ou outro fato, importando na eliminação automática no Concurso Público.

O candidato convocado para a entrega da documentação poderá, a seu critério, solicitar nesta única fase, o reposicionamento para o final da lista classificatória. Por meio de formulário próprio (ANEXO IV) de Requerimento de Reclassificação ao Final da Lista de Aprovados no Concurso Público 01/2021; o qual deverá ser efeituado pessoalmente pelo candidato no prazo do item 1.1 deste Edital.

Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos.

Paranaguá, 27 de janeiro de 2023.

EVERLLIN DINA DE CAMARGO GUIGUER

Diretora Geral

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA O EXERCÍCIO DE CARGO, FUNÇÃO OU EMPREGO PÚBLICO.

Eu,_____ _____,RG n.º _____, CPF n.º _____, **DECLARO**, para fins de nomeação no EMPREGO PÚBLICO DE_____, na Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá - FASP, **QUE NÃO EXERÇO** e **NÃO ESTOU LICENCIADO** de qualquer cargo, emprego ou função pública na Administração Pública direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, que seja **inacumulável** com o emprego público supramencionado, em consonância com o disposto nos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal.

DECLARO, também, estar ciente de que devo comunicar a Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá – FASP qualquer alteração que venha a ocorrer em minha vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes para os casos de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas.

DECLARO, também, estar ciente de que prestar declaração falsa caracteriza o crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, e que por tal crime serei responsabilizado, independente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento.

DECLARO, ainda, para fins de informação e controle, que, em consonância com o texto constitucional, atuo na seguinte Administração Pública:

Entidade Pública:

Cargo, emprego ou Função:

Admissão:

Entidade Pública:

Cargo, emprego ou Função:

Admissão:

DECLARO, por fim, que tomei conhecimento dos dispositivos constitucionais acima.

Paranaguá, ____de _____ de _____.

_____

Assinatura

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE BENS

Nome:_____
_____

Emprego
Público:_____CPF:_
_____

Pelo presente instrumento e em conformidade com a Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, DECLARO para todos os fins de direito, que:

( ) não possuo bens ou direitos a informar que constem em meu nome ou de meu cônjuge e dependentes.

( ) possuo bens ou direitos a informar que constem em meu nome ou de meu cônjuge e dependentes.

( ) sou isento da declaração de imposto de renda e, considerando minha nomeação em cargo público, apresento meu rol de bens e valores que compõem o meu patrimônio:

Bens imóveis

Número da matrícula:

Endereço:

Valor do bem:

Bens móveis

Veículo:

Placa:

Chassi:

Modelo:

Conta bancária

Banco:

Agência:

Conta corrente:

Me responsabilizo pelas informações prestadas, sendo expressão máxima da verdade.

Paranaguá, ____ de _____ de _____.

_____
_____

Assinatura

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

Eu,
_____
_____,

RG n.º _____, CPF n.º _____, **DECLARO**, para fins de nomeação no EMPREGO PÚBLICO DE _____, na Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá - FASP, **QUE NÃO PERCEBO** proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que seja **inacumulável** com o emprego público supramencionado.

DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa caracteriza o crime previsto no art.

299 do Código Penal Brasileiro, e que por tal crime serei responsabilizado, independente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento.

DECLARO, por fim, que tomei conhecimento de toda a legislação supra referida.

Paranaguá, ____de _____ de _____.

_____

Assinatura

ANEXO IV

TERMO DE DESISTÊNCIA TEMPORÁRIA

Eu, _____, brasileiro(a), estado civil _____,profissão _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____ e no RG nº _____ residente e domiciliado(a) à _____, na cidade _____ candidato(a) aprovado(a) no Concurso Público - Edital nº_____, classificado(a) em _____ lugar para o provimento do cargo de _____ da FASP Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá , conforme resultado final homologado em _____, venho pela presente declarar, por este ato, que renuncio à minha classificação no certame, passando a me posicionar em último lugar na lista dos classificados do cargo para o qual concorri.

Paranaguá-PR, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura

Publicado por:
Mayara Ariadne de Souza
Código Identificador:F28FDE62

PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de nº 002/2022

PARTES: Paranaguá Previdência

João Victor Salvador Ferreira

DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 27/01/2023.

DATA DA VIGÊNCIA: 15/02/2023 A 14/02/2024.

OBJETO: Renovação do Contrato nº 002/2022, firmado entre as partes no dia 15/02/2022. Contratação de serviço de limpeza e conservação da área externa da Autarquia em atendimento as necessidades da Paranaguá Previdencia.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.01.09.272.0010.2235.33.90.39.7899

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (trezentos e sessenta) dias.

VALOR GLOBAL: R$ 27.166,92 (vinte e sete mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).

CONTRATO: nº 002/2022 de 15/02/2022.

ASSINATURAS: Adriana Maia Albini - Paranaguá Previdência

João Victor Salvador Ferreira – João Victor Salvador Ferreira

Publicado por:
Adriana Mendes Rodrigues
Código Identificador:9677DB4A

PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologa o Julgamento, realizado pela Pregoeira, do Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 013/2022, dando outras providências.

A DIRETORA PRESIDENTE DA PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

I – Fica homologado o julgamento proferido pela Pregoeira, nomeada pela Portaria nº 063 de 23 de junho de 2021, sobre o Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 013/2022, que tem por objeto: "Contratação de Serviços de Fornecimento de INTERNET", em atendimento a Sede Administrativa da Paranaguá Previdência, conforme inteiro teor do Processo Administrativo nº 2022/05/2474, e seus anexos. Empresa vencedora:

LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S. A.

CNPJ: 04.368.865/0001-66

II – Este Termo entrará em vigor nessa data.

Paranaguá, 27 de Janeiro 2023.

ADRIANA MAIA ALBINI

Diretora Presidente

Publicado por:
Adriana Mendes Rodrigues
Código Identificador:D687D573

PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA
PORTARIA N° 007 FISCAIS

PORTARIA Nº 007/2023

A DIRETORA PRESIDENTE DO PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas conforme a Lei Complementar 053/2006 de 13 de outubro de 2006, Decreto nº 1.469 de 28 de novembro de 2006 e Decreto nº 211 de 13 de fevereiro de 2017, e em conformidade com que estabelece o art. 67 da Lei 8.666/93 e o art. 3º do decreto Municipal nº 683/2018;

Art. 1º RESOLVE: DESIGNAR os servidores Sidnei França dos Santos**,** CPF: 911.001.949-91**,** matrícula: 90042**,** como **Fiscal de Contrato** e Carlos Eduardo dos Santos**,** CPF: 030.833.299-70, matrícula nº 90062 como **Fiscal Substituto** para acompanhar e fiscalizar o **Contrato nº. 001/2023 –** Empresa LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S. A, CNPJ: 04.368.865/0001-66, firmado com a Autarquia Paranaguá Previdência, referentes ao Pregão Eletrônico n° 013/2022 – "**Contratação de Serviços de Fornecimento de INTERNET**", Processo Administrativo n° 2022/05/2474.

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

PARANAGUÁ, 27 de janeiro de 2023.

ADRIANA MAIA ALBINI

Diretora Presidente

Publicado por:
Adriana Mendes Rodrigues
Código Identificador:C29D7B80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 6.107

PORTARIA Nº 6.107

"Concede licença maternidade a Cibelle Gonçalves de Azevedo Silverio."

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar n.º 203/2017 e Decreto nº 897/2018, e considerando o que dispõe o art. 124 da Lei Complementar nº 046/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), modificada pela Lei Complementar nº 073/2007, e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 1.407/2023,

RESOLVE:

I - Conceder licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias a servidora CIBELLE GONÇALVES DE AZEVEDO SILVERIO, matrícula nº 10.588-1/2, Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, com início em 10 de janeiro de 2023 e término em 08 de julho de 2023.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 27 de janeiro de 2023.

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:92B65CA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 6.108

PORTARIA Nº 6.108

"Concede licença maternidade a Larissa de Oliveira Cassilha."

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar n.º 203/2017 e Decreto nº 897/2018, e considerando o que dispõe o art. 124 da Lei Complementar nº 046/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), modificada pela Lei Complementar nº 073/2007, e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 1.985/2023,

RESOLVE:

I - Conceder licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias a servidora LARISSA DE OLIVEIRA CASSILHA, matrícula nº 95.455-1, Educador Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, com início em 08 de janeiro de 2023 e término em 06 de julho de 2023.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 27 de janeiro de 2023.

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:47B0A881

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 6.109

PORTARIA Nº 6.109

"Concede Licença Especial remunerada por motivo de matrimônio a servidora Bruna Caroline Joaquim de Freitas."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 897/2018, em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 277/2022, considerando o que dispõe o art. 123, inciso II, da Lei Complementar nº 046, de 11 de maio de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 2.586/2023,

RESOLVE:

I - Conceder licença especial remunerada por motivo de matrimônio, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a servidora BRUNA CAROLINE JOAQUIM DE FREITAS, matrícula nº 97.319-1, ocupante do cargo de Agente de Apoio Educacional, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, com início em 20 de janeiro de 2023 e término em 24 de janeiro de 2023.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 27 de janeiro de 2023.

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:05F99A77

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 6.110

PORTARIA Nº 6.110

"Concede Licença Especial remunerada por motivo de matrimônio a servidora Hilda Laura Rosário dos Santos."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 897/2018, em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 277/2022, considerando o que dispõe o art. 123, inciso II, da Lei Complementar nº 046, de 11 de maio de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), e tendo em vista o contido no protocolado sob nº 2.451/2023,

RESOLVE:

I - Conceder licença especial remunerada por motivo de matrimônio, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a servidora HILDA LAURA ROSÁRIO DOS SANTOS, matrícula nº 95.008-3, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com início em 20 de janeiro de 2023 e término em 27 de janeiro de 2023.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 27 de janeiro de 2023.

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:A79FF0AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 6.111

PORTARIA Nº 6.111

"Concede Licença Especial remunerada por motivo de falecimento de pessoa da família ao servidor Delfino Jaques Fabricio."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 897/2018, em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 203/2017, considerando o que dispõe o art. 123, inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 11 de maio de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá) e tendo em vista o contido no protocolado nº 2.111/2023,

RESOLVE:

I - Conceder licença especial remunerada por motivo de falecimento de pessoa da família, pelo prazo de 08 (oito) dias, ao servidor DELFINO JAQUES FABRICIO, matrícula nº 7.500-1, Agente Operacional, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com início em 18 de janeiro de 2023 e término em 25 de janeiro de 2023.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PARANAGUÁ, Palácio "São José" em 27 de janeiro de 2023.

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:8FC421F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
EDITAL Nº 01

EDITAL Nº 01/2023

A Secretaria Municipal de Administração convoca os requerentes abaixo relacionados a comparecerem no Departamento de Protocolo Geral, no prazo de 30 dias a partir da publicação do presente Edital, a fim de tomar conhecimento das informações, pareceres ou receber instruções sobre os requerimentos protocolados:

NOME DO REQUERENTE	Nº PROCESSO
ACACIO TEIXEIRA DE SOUZA	27053/2022
ANDREIA PEREIRA ALVES	33394/2022
ASCENSUS GESTÃO E PARTICIPAÇÕES S.A	47489/2022
AUREA DE PAULA	25443/2022
CELSO ARAÚJO MARQUES – FIRMA INDIVIDUAL	46030/2022
COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA	30916/2022
DACOM CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	45615/2022
DTA ENGENHARIA LTDA	34373/2022
ESPÓLIO DE MANOEL MOREIRA DA SILVA NETO	18786/2021
FLAVIO AGUIAR KIKUTA	27357/2022
GEIZA SIMONE RIBEIRO SANTOS	40108/2021
HUMBERTO DIONISIO GAMA	1799/2023
INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	11080/2021
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA	26952/2022
JOÃO LUIZ LACERDA DA SILVA	31529/2022
JOAQUIM CARVALHO DE CASTRO NETO	41600/2019
JORGE WALDYR DE SÁ DEL REY	31237/2022
JOSE ANTONIO LOPES DISTRIBUIDORA	33233/2022
JOSÉ WILLIAM VAVRUK	41262/2022
LUIZ FERNANDO VIEIRA	43141/2022
LUIZ GASTÃO LOPES FERREIRA	26162/2022
MARIA JOSÉ DOS SANTOS	41109/2022
NESTOR VITOR SCHIMIDT	14008/2021
PAULO JOSÉ FERMINO DE ARAUJO	1777/2023
RENE SIVEK AINATI	25547/2019
ROSIANE TRIGO NEMETZ	30238/2022
SAVEIROS CAMUYRANO SERVIÇOS MARÍTIMOS SA	9546/2021
SIMAS E SIMAS LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA	21080/2022
SUZANA DA VEIGA WILCZEK	25699/2018
TERRA TRIAGEM ESTACIONAMENTO LTDA	50874/2019
TAMY CIESLA BRANCO DE ARAUJO	26793/2022
TCP – TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUÁ S/A	405/2017
TCP – TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUÁ S/A	22162/2016

Paranaguá, "Palácio São José", em 27 de janeiro de 2023.

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA

Secretária Municipal de Administração

AFONSO MENDES ERENO

Diretor do Departamento de Protocolo Geral

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:47E7DF5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 6.104

PORTARIA Nº 6.104

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferido pela Lei Complementar n.º 203/2017, e Decreto nº 897/2018, com fulcro no art. 126 da Lei Complementar nº 046/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), no Decreto Municipal nº 2.028/2011, que regulamenta a concessão da Licença Prêmio, e de acordo com o contido no protocolado sob nº 2.503/2023,

RESOLVE:

I - Incluir no anexo da Portaria nº 314/2012, da extinta Secretaria Municipal de Recursos Humanos, o nome da servidora VANILZA DO ROSÁRIO GONÇALVES, matrícula nº 8.914-2, admitida em 09/03/2007, ocupante do cargo efetivo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, ficando a mesma, apta para usufruir 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio por assiduidade.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 27 de janeiro de 2023.

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:D3D65AE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 6.105

PORTARIA Nº 6.105

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferido pela Lei Complementar n.º 203/2017, e Decreto nº 897/2018, com fulcro no art. 126 da Lei Complementar nº 046/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), no Decreto Municipal nº 2.028/2011, que regulamenta a concessão da Licença Prêmio, e de acordo com o contido no protocolado sob nº 2.502/2023,

RESOLVE:

I - Incluir no anexo da Portaria nº 509/2016, da extinta Secretaria Municipal de Recursos Humanos, o nome da servidora VANILZA DO ROSÁRIO GONÇALVES, matrícula nº 8.914-1, admitida em 01/03/2000, ocupante do cargo efetivo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, ficando a mesma, apta para usufruir 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio por assiduidade.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 27 de janeiro de 2023.

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:AC86658B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 6.106

PORTARIA Nº 6.106

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferido pela Lei Complementar n.º 203/2017, e Decreto nº 897/2018, com fulcro no art. 126 da Lei Complementar nº 046/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), no Decreto Municipal nº 2.028/2011, que regulamenta a concessão da Licença Prêmio, e de acordo com o contido no protocolado sob nº 2.501/2023,

RESOLVE:

I - Incluir no anexo da Portaria nº 5.361, de 01 de agosto de 2022, o nome da servidora VANILZA DO ROSÁRIO GONÇALVES, matrícula nº 8.914-2, admitida em 09/03/2007, ocupante do cargo efetivo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, ficando a mesma, apta para usufruir 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio por assiduidade.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 27 de janeiro de 2023.

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:89C048A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
AVISO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023

O Pregoeiro André Luiz Rodrigues Teixeira, designado pelo decreto 3.376 de 16 de março de 2022, torna público a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2023 Registro de Preços nº 002/2023, com a exclusão dos subitens 16.8 ao 16.15 do Anexo I do Termo de Referência, e alterar a data de realização do mesmo para o dia 10 de fevereiro de 2023 às 09:00 horas.

Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pelo Pregoeiro na Rua Júlia da Costa, nº 322, Centro, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00 horas ou pelo telefone nº (41) 3038-8750.

PARANAGUÁ, 27 DE JANEIRO DE 2023

ANDRÉ LUIZ RODRIGUES TEIXEIRA

Pregoeiro

Publicado por:
Marilete Rodrigues da Silva
Código Identificador:3A96900D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023

Partes: MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ – CNPJ nº 76.017.458/0001-15

- CASA DE APOIO HOPE LTDA – CNPJ Nº 33.504.445/0001-68

Objeto: “Contratação emergencial de Prestação continuada de Serviços de Acolhimento, no sistema casa de apoio, em período integral, portadores de deficiência física, patologia mental ou em situação de rompimento de vínculo familiar, para acolhimento da paciente Solange Nascimento dos Santos. Conforme inteiro teor do processo administrativo nº 2017/2023, da Secretaria Municipal de Assistência Social, amparo legal: art. 24, inc. IV da Lei Federal 8.666/93”.

Processo Administrativo nº 2017/2023

Valor total da contratação: R$ 39.000,00 (Trinta e nove mil reais)

Prazo de Contratação: 06 (seis) meses

Dotação Orçamentária: 18.03.2197.008.0242.020.3339039.5300.1941

Foro: Paranaguá

Paranaguá, 27 de Janeiro de 2023.

ANA PAULA LEAL LOIOLA FALANGA

Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:6E6D213D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA Nº 002/2023

A Sra. Secretária Municipal de Assistência Social, de PARANAGUÁ - PR., no uso de suas atribuições legais, que disciplina o Decreto 831/2018;

R E S O L V E:

I. Fica homologado o Processo de Dispensa de Licitação nº 002/2023, que tem por Objeto: "Contratação emergencial de Prestação continuada de Serviços de Acolhimento, no sistema casa de apoio, em período integral, portadores de deficiência física, patologia mental ou em situação de rompimento de vínculo familiar, para acolhimento da paciente Solange Nascimento dos Santos. Conforme inteiro teor do processo administrativo nº 2017/2023, da Secretaria Municipal de Assistência Social, amparo legal: art. 24, inc. IV da Lei Federal 8.666/93".

II. Adjudico a contratação à empresa vencedora: CASA DE APOIO HOPE LTDA – CNPJ Nº 33.504.445/0001-68

III. Este Termo entrará em vigor nessa data.

PARANAGUÁ, 27 de Janeiro de 2023.

ANA PAULA LEAL LOIOLA FALANGA

Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:9B9E957F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023

Ratifico todos os atos praticados no presente procedimento licitatório – modalidade Dispensa de Licitação nº 002/2023, por verificar a legalidade dos mesmos em estrito e fiel cumprimento ao que determina a Lei Federal nº 8666/93.

Em consequência homologo o presente procedimento.

Paranaguá, 27 de Janeiro de 2023.

ANA PAULA LEAL LOIOLA FALANGA

Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:1D81EB3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL AVISO DE RETIFICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2022

A Prefeitura Municipal de Paranaguá-Pr, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto nº 3.704/2022, torna público a todas as empresas interessadas em participar do processo licitatório em epígrafe, a retificação do Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2022, com a exclusão do anexo XXI do Item 36 de edital, por se tratar de erro material.

Demais informações permanecem inalteradas.

Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela Comissão Permanente de Licitação, Rua Júlia da Costa, 322, Centro, no horário das 08h:00 às 11h:00 e das 13h:00 às 18h:00, através do e-mail cpl@paranagua.pr.gov.br e pelo telefone nº (41) 3420-6003.

PARANAGUÁ, 27 DE JANEIRO DE 2023.

SHEILA DA ROSA MARIA

Comissão Permanente de Licitação – C.P.L.

Publicado por:
Marilete Rodrigues da Silva
Código Identificador:82CF5444

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023

Partes: MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ – CNPJ nº 76.017.458/0001-15.

FRANCIELE CRISTINA DA SILVA BORBA VIDAL EIRELI – CNPJ Nº 35.656.697/0001-38

Objeto: "Contratação de Empresa para Locação de Imóvel para Concessão do Benefício do Aluguel Social, com a finalidade de atender as vítimas de calamidades e enfrentar contingências, de modo a reconstruir a autonomia através de redução de vulnerabilidade e impactos decorrentes de riscos sociais, destinado ao pagamento à família representada pelos Sr.: Paulo Henrique Goterra. Visando a disponibilização do acesso a moradia segura em caráter emergencial e temporário, custeando integral ou parcialmente a locação de imóvel residencial, nas hipóteses estabelecidas pela Lei 3150/2011 e art. 2º e 3º do Decreto nº 1978/2011, em cumprimento de sentença nº 5002156-63.2011.4.04.7008/Pr. Conforme inteiro teor do processo administrativo nº 17682/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, amparo legal: art. 24, da Lei Federal 8.666/93.

Valor total da contratação: R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais)

Dotação Orçamentária: 18.03.2175.008.0244.019.3339032.0300.1000

Prazo de Contratação: 12 (doze) meses.

Foro: Paranaguá-Pr

Paranaguá, 27 de Janeiro de 2023.

ANA PAULA LEAL LOIOLA FALANGA

Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:EB49D111

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023

A Secretária Municipal de Assistência Social de PARANAGUÁ - PR., no uso de suas atribuições legais que disciplina o Decreto nº 831/2018;

R E S O L V E:

I. Fica homologado o Processo de Dispensa de Licitação nº **003/2023**, que tem por **Objeto:** "Contratação de Empresa para Locação de Imóvel para Concessão do Benefício do Aluguel Social, com a finalidade de atender as vítimas de calamidades e enfrentar contingências, de modo a reconstruir a autonomia através de redução de vulnerabilidade e impactos decorrentes de riscos sociais, destinado ao pagamento à família representada pelos Sr.: Paulo Henrique Goterra. Visando a disponibilização do acesso a moradia segura em caráter emergencial e temporário, custeando integral ou parcialmente a locação de imóvel residencial, nas hipóteses estabelecidas pela Lei 3150/2011 e art. 2º e 3º do Decreto nº

1978/2011, em cumprimento de sentença nº 5002156-63.2011.4.04.7008/Pr. Conforme inteiro teor do processo administrativo nº 17682/2021 da Secretaria Municipal de Assistência Social, amparo legal: art. 24, da Lei Federal 8.666/93.

II. Adjudico o objeto da Contratação à Licitante Contratada**:** FRANCIELE CRISTINA DA SILVA BORBA VIDAL EIRELI – CNPJ Nº 35.656.697/0001-38

III. Este Termo entrará em vigor nessa data.

Paranaguá, 27 de Janeiro de 2023.

ANA PAULA LEAL LOIOLA FALANGA

Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:E611E138

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023

Ratifico todos os atos praticados no presente procedimento licitatório – modalidade Dispensa de Licitação nº 003/2023, por verificar a legalidade dos mesmos em estrito e fiel cumprimento ao que determina a Lei Federal nº 8666/93.

Em consequência homologo o presente procedimento.

Paranaguá, 27 de Janeiro de 2023.

ANA PAULA LEAL LOIOLA FALANGA

Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:B1018200

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 004/2023– CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resolução 004/2023 – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Aprova a Certificação para Captação de Recursos Financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 1651/1990, e alterado pela Lei nº 3176/2011, decide:

CONSIDERANDO que a plenária aprovou a Captação de Recursos Financeiros na reunião realizada em 24 de janeiro de 2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Certificação para Captação de Recursos Financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com base na Lei nº 8.069/90 e na Resolução 16/2020 CMDCA.

Art. 2º - O certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMIA) tem a finalidade de autorizar a captação de recursos junto a pessoas físicas e jurídicas, contribuindo para o financiamento de projetos nos regimes de atendimento de competência e âmbito municipal previstos na lei 8.069/90, que visem a promoção, proteção, e defesa dos direitos da criança e do adolescente, priorizados e aprovados pelo CMDCA.

Art. 3º - A aprovação para concessão do Certificado de captação, por meio desta resolução, se dará para projetos protocolados, já analisados, realizadas todas as correções solicitadas e com aprovação final da Comissão, constantes de anexo integrante da presente resolução.

Art. 4º - A concessão do Certificado de Captação e autorização da liberação de recursos, deverá ser requerida junto ao CMDCA, mediante declaração devidamente assinada e carimbada pelo destinador.

Art. 5º - O certificado será nominativo em favor da Entidade e fará referência ao nome do projeto aprovado, valor percentual a ser repassado e vigência da autorização.

Art. 6º - O Certificado terá a validade de até 2 (dois) anos para captação de recursos.

Art. 7º - Complementam-se as disposições legais, em especial a resolução 016/2020.

Art. 8º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

MARCINEY SANTOS DE OLIVEIRA

Presidente do CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

ANEXO I -

PROCESSO Nº 13920/2022 – DATA: 06/04/2022

PROJETO: PARAVOLEI – ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL PARAOLÍMPICA DO LITORAL-APVL

PROCESSO Nº 114167/2022 – DATA: 08/04/2022

PROJETO: APAE: Acesso ao ensino, direito de todos! - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRANAGUÁ – APAE

PROCESSO Nº 16669/2022 – DATA: 29/04/2022

PROJETO: KARATÊ PARA TODOS – ASSOCIAÇÃO VALE DO TIGRE DE KARATÊ GOJU-RYU

PROCESSO Nº 2338/2022 – DATA: 08/06/2022

PROJETO: MINI HANDEBOL DE PARANAGUÁ – ASSOCIAÇÃO DE HANDEBOL DE PARANAGUÁ

PROCESSO Nº 23468/2022 – DATA: 09/06/2022

PROJETO: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E ARTÍSTICA DE CAPOEIRA DO PARANÁ – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E ARTÍSTICA DE CAPOEIRA DO PARANÁ

PROCESSO Nº 23502/2022 – DATA: 09/06//2022

PROJETO: APAETROCINE: APOIE ESTA IDEIA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARANAGUÁ - APAE

Publicado por:
Camila Vanhoni dos Santos
Código Identificador:912674DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PARANAGUÁ/PR

Certificado de Autorização para captação de recursos financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paranaguá

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paranaguá, no exercício de suas atribuições legais e em atenção ao disposto no inciso IV, do artigo 88 da Lei Federal nº 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, no artigo 10 da Lei Municipal nº3.176 de 15/08/2011, na Resolução do CMDCA nº 16/2020, autoriza a Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paranaguá - APAE, CNPJ: 79.628.277/0001-13, situada à Rua Bento de Oliveira Rocha, 953 – Vila São Vicente, a proceder à captação de recursos financeiros junto às pessoas físicas ou jurídicas para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paranaguá, mediante mecanismo de renúncia fiscal estabelecido no artigo 260 da Lei Federal nº 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, com a finalidade única e expressa de viabilização do projeto APAEtrocine: Apoie essa Ideia, protocolado pelo processo nº 23502/2022. Esta autorização é válida pelo período de 02 (dois) anos, contados da data da emissão do Certificado de Autorização para Captação de Recursos, emitido pelo CMDCA.

Aprovação de Certificado para:

PROJETO: APAEtrocine: Apoie essa Ideia

EIXO DE ATUAÇÃO: Promoção ao direito à saúde, cultura, esporte, lazer, educação e assistência social.

Tipo de Captação: Pessoa jurídica

Empresa: Cattalini – Terminais Marítimos

Valor: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Percentual de repasse: 80% do valor arrecadado.

COMISSÃO FMIA (FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA)

Publicado por:
Camila Vanhoni dos Santos
Código Identificador:13CEB7DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESOLUÇÃO Nº 001/2023 – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDPI PARANAGUÁ/PR

Resolução nº 001/2023 – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI Paranaguá/PR

Delibera e Aprova a Certificação para Captação de Recursos Financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

CONSIDERANDO:

- A Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003 que institui o Estatuto do Idoso;

- Lei Municipal nº 2914, de 29 de Outubro de 2008 que dispõe sobre a criação e implantação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa do Município de Paranaguá e dá outras providências;

- A reunião realizada em 25/01/2023 que aprovou a Captação de Recursos Financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Certificação para Captação de Recursos Financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com base na Lei nº 10741/2003 e na Decreto 323/2013 e art. 10 do decreto 909/2018.

Art. 2º O certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa tem a finalidade de autorizar a captação de recursos junto a pessoas físicas e jurídicas, contribuindo para o financiamento de projetos nos regimes de atendimento de competência e âmbito municipal previstos na lei 10.741/2003, que visem com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Art. 3º A aprovação para concessão do Certificado de captação, por meio desta resolução, se dará para projetos aprovados em reunião ordinária no dia 25 de janeiro de 2023 pelos conselheiros presentes, constantes de anexo integrante da presente resolução.

Art. 4º A concessão do Certificado de Captação e autorização da liberação de recursos, deverá ser requerida junto ao CMDPI, mediante declaração devidamente assinada e carimbada pelo destinador.

Art. 5º O certificado será nominativo em favor da Entidade e fará referência ao nome do projeto aprovado, valor percentual a ser repassado e vigência da autorização.

Art. 6º O Certificado terá a validade de até 2 (dois) anos para captação de recursos.

Art. 7º Complementam-se as disposições legais, em especial o decreto 909/2018.

Art. 8º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Atenciosamente,

ARIOSMAR JORGE DOS SANTOS

Presidente do CMDPI

ANEXO I -

1. PROJETO ACOLHER DA SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS NECESSITADOS - LAR DOS IDOSOS PERSEVERANÇA

2. PROJETO LEITE DOS IDOSOS DA SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS NECESSITADOS - LAR DOS IDOSOS PERSEVERANÇA

3. PROJETO LIXEIRA ECOLÓGICA DA SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS NECESSITADOS - LAR DOS IDOSOS PERSEVERANÇA

4. PROJETO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – ASVP 2023 DO ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE PARANAGUÁ

Publicado por:
Camila Vanhoni dos Santos
Código Identificador:E0E1EAAC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Paranaguá, no exercício de suas atribuições legais e em atenção ao disposto no artigo 3º da Lei Federal nº 10.741/2003 – Estatuto da Pessoa Idosa, artigo 13 da Lei Municipal nº 2.924/2008, no Decreto nº 909/2018, autoriza a Organização da Sociedade Civil: Sociedade de Assistência aso Necessitados – Lar dos Idosos Perseverança, CNPJ: 78.177.763/0001-08, situada à Rua José Gomes esquina com Expedicionários, 782 , a proceder à captação de recursos financeiros junto às pessoas físicas ou jurídicas para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Paranaguá , mediante mecanismo de renúncia fiscal estabelecido na Lei Federal nº 12.213/2010 – Estatuto da Pessoa Idosa, com a finalidade única e expressa de viabilização do projetos Acolher + e Lixeira Ecológica, aprovados pelo Conselho da Pessoa Idosa em 25/01/2023. Esta autorização é válida pelo período de 02 (dois) anos, contados da data da emissão do Certificado de Autorização para Captação de Recursos, emitido pelo CMDPI.

Aprovação de Certificado para:

1. **PROJETO: ACOLHER +**

Tipo de Captação: Pessoa jurídica

Empresa: Cattalini – Terminais Marítimos

Valor: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Percentual de repasse: 80% do valor arrecadado.

2. **PROJETO: LIXEIRA ECOLÓGICA**

Tipo de Captação: Pessoa jurídica

Empresa: Cattalini – Terminais Marítimos

Valor: R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Percentual de repasse: 80% do valor arrecadado.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Publicado por:
Camila Vanhoni dos Santos
Código Identificador:7DA6B56B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMUNPAR
RESOLUÇÃO 01/2023

Ato de Consórcio

RESOLUÇÃO N° 01/2023, DE 26 DE JANEIRO DE 2023.

Dispõe sobre a retificação do Anexo II da Resolução nº 13/2022 do Consórcio Intermunicipal de Saúde/Amunpar.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde/AMUNPAR, Freonizio Valente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, Considerando o teor deliberado pela Diretoria do CIS/AMUNPAR

RESOLVE

Art. 1º. O item 18.128.5 do anexo II da Resolução nº 13/2022 passa a vigorar nos termos do anexo I do presente ato de consórcio.

Art. 2º. Aplicar-se o teor desta Resolução ao processo de Chamamento Público 04/2022 e seus derivados a partir da publicação deste estando autorizada a revisão dos valores de contratação aplicados ao objeto.

Art. 3º. As demais informações constantes nos anexos não relacionados neste teor

permanecem inalteradas.

Paranavaí-PR,

26 de janeiro de 2023.

FREONIZIO VALENTE:51126443972

Assinado de forma digital por FREONIZIO VALENTE:51126443972 Dados: 2023.01.26 11:37:27 -03'00'

FREONIZIO VALENTE

Presidente

ANEXO I			
28	OUTROS EXAMES DE DIAGNÓSTICO	UNIDADE	VALOR UNIT
28.5	ESTUDO URODINÂMICO	EXAME	280,00

Publicado por:
Elisângela Zago Campos
Código Identificador:B1F04630

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMUNPAR
AVISO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº09/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXERCÍCIO 2.023

Levamos ao conhecimento dos interessados, que o **Consórcio Intermunicipal de Saúde/Amunpar** realizará **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - EXERCÍCIO 2.023,** em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações no que couber, considerando a Lei Federal nº. 8.080/90, Lei Federal nº. 8.142/90, Lei Federal nº. 11.107/05 e Decreto Federal nº.6.017/07, Lei Estadual do Paraná nº. 15.608/2007, Decretos Estaduais do Paraná nº. 4.507/2009 e Decreto nº. 4.732/2009, e Portaria/GM/MS nº. 1.606/2001 do Ministério da Saúde, considerando, ainda, a Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Orientação Normativa nº. 17/09 da Advocacia Geral da União, Parecer Jurídico e demais disposições contidas em leis especiais e regulamentares aplicáveis.

1. Os interessados deverão **Protocolar** o envelope contendo os documentos para credenciamento conforme exigido no edital completo a partir da publicação deste**,** em envelope fechado com os seguintes dizeres:

AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AMUNPAR

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 001//2023

INTERESSADO:_____CNPJ/CPF:_____

ENVELOPE (DOCUMENTOS)

2. Este Chamamento Público tem como objeto a convocação de Pessoas Jurídicas da área da saúde para realização de serviços médicos, em regime de plantão, a serem executados na unidade Hemonúcleo de Paranavaí, conforme descritivos e valores determinados na Tabela de Preços Públicos 2023, Anexo IV da Resolução 13/2022 disponível no endereço eletrônico www.consorciodesaude.com.br/credenciamento.

3. A documentação e as orientações para a contratação, bem como informações sobre a distribuição da demanda, pagamento, forma e valor, dos serviços a serem credenciados estão estipulados no Edital.

4. A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto do Chamamento Público 01/2023 para o exercício de 2023 está prevista e indicada no processo pela área competente do CIS/AMUNPAR sob o Nº: **01.001.10.302.2009.2001.3.390.39.00.00 Fonte 013.**

5. O Edital completo, bem como outras informações poderão ser solicitados junto à Comissão Permanente de Licitação do **Consórcio Intermunicipal de Saúde/Amunpar**, Rua Marechal Cândido Rondon, 645, Centro, Paranavaí – PR ou na página eletrônica www.consorciodesaude.com.br, aba credenciamento, ou pelos telefones (44) 3421-5180/3421-5174/3421-5183, email: credenciamento@consorciodesaude.com.br.

Paranavaí, 25 de janeiro de 2023.

NAIR MARIA VICHIETTI DINIS

Diretora Geral

Publicado por:
Elisângela Zago Campos
Código Identificador:8A568E24

PROCURADORIA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO SOBRE REGRAS DA CAMPANHA EDITAL Nº 007/CMDCA/2022

CONVOCA O PROCESSO DE ESCOLHA SUPLEMENTAR PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO PARANAVAÍ – PR.

1.1 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei n. 8.069/1990

que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Municipal nº 3.579/10, 4.298/2014 nº 4.542/2016, torna público a **convocação dos candidatos e comissão para reunião no dia 03 de Fevereiro de 2023 a partir das 14:00 horas**, na Sede dos Conselhos Municipais da Secretaria de Assistência Social de Paranavaí, situada na Rua Pernambuco, n°517, centro, Paranavaí-PR referente ao Processo de Escolha Suplementar para membros suplentes ao Conselho Tutelar Município de Paranavaí – PR, conforme as necessidades do Conselho Tutelar Município de Paranavaí – PR para o término do mandato de 2020/2024, que reger-se-á de acordo com a legislação pertinente e o disposto neste Edital, após a verificação da aprovação dos candidatos abaixo listados nas etapas anteriores, **RESOLVE** publicar as mesmas conforme segue:

1. LISTA DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA REUNIÃO:

NOME	DOCUMENTO	CONVOCAÇÃO
Eliane de Oliveira Camargo	4.790.184-7	**CONVOCADA**
Guilherme Bertolin Silva	12.398.841-8	**CONVOCADO**
Regina Maria Iranaga Wassano	2.097.399-4	**CONVOCADA**

Quaisquer dúvidas quanto ao processo de escolha serão dirimidas junto à Comissão Eleitoral.

Paranavaí – PR, 26 de Janeiro de 2023.

SIDNEY TAVARES DOS SANTOS

Presidente do CMDCA de Paranavaí/PR

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:FCAC8F25

PROCURADORIA
CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ CONVIDA A TODOS OS MUNÍCIPES A PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/02/2023 ÀS 19:00h, NA CASA DA CULTURA, RUA MILJUTIN COGEI.

ASSUNTOS: ALTERAÇÃO CÓDIGO DE OBRAS – ESTACIONAMENTO

ZONA DE URBANIZAÇÃO ESPECÍFICA – CHÁCARA DE LAZER E RECREAÇÃO

PERÍMETRO URBANO

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:67B529B1

PROCURADORIA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RESOLUÇÃO N°03/2023

SÚMULA: Aprovação da Prestação Contas: Incentivo Atenção à Criança e Adolescente, referente ao Segundo Semestre de 2021- Deliberação n° 089/2019-CEDCA/PR.

O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente de Paranavaí-CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 3.579/2010.

Considerando a Plenária realizada em 27 de Janeiro de 2023:

RESOLVE:

Art 1º. Aprovar a Prestação Contas:Incentivo Atenção à Criança e Adolescente, referente ao **Segundo Semestre de 2021** - Deliberação n° 089/2019-CEDCA/PR.

Art.2°. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paranavaí, 27 de Janeiro de 2023.

SIDNEY TAVARES DOS SANTOS

Presidente do CMDCA de Paranavaí/PR

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:9058A7BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº. 24.573/2023

Dispõe sobre a nomeação de candidato aprovado em Concurso Público no cargo de provimento efetivo de Agente de Trânsito.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. lº A nomeação do candidato **LEANDRO DE FREITAS DIAS**, **C.P.F. N°. 077.150.589-20,** em virtude de sua aprovação no cargo de provimento efetivo de **AGENTE DE TRÂNSITO, Concurso Público nº. 004/2018,** cujo resultado final foi homologado e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 01 de abril de 2019.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:6797320E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº.032 /2023

Dispõe sobre a convocação de candidato nomeado para o cargo de provimento efetivo de Agente de Trânsito.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, convoca o senhor **LEANDRO DE FREITAS DIAS, C.P.F. N°.077.150.589-20,** aprovado no Concurso Público **nº. 004/2018,** no cargo de **AGENTE DE TRÂNSITO,** nomeado nos termos do **Decreto Municipal nº. 24.573/2023,** a comparecer junto a Diretoria de Recursos Humanos, entre os dias **06 e 10 de fevereiro de 2023,** das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, munido dos documentos abaixo relacionados:

•

2 fotos 3x4;

•

Caso possua tempo de serviço em outros vínculos empregatícios, apresentar a cópia das páginas de Identificação e dos Contratos de Trabalho constantes na Carteira de Trabalho (CTPS) ou a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS ou outros Entes Públicos;

•

Cartão PIS/PASEP ou Carteira de Trabalho contendo o nº do PIS (cópia autenticada);

•

Identidade (cópia autenticada);

•

CPF (cópia autenticada);

•

Título de Eleitor (cópia autenticada) e Certidão de Quitação Eleitoral (documento original);

•

Certidão de Casamento ou Nascimento (cópia autenticada);

•

Comprovante de Escolaridade – Diploma de Ensino Médio Completo (cópia autenticada);

•

Carteira Nacional de Habilitação para carro e moto, vigente e em situação regular (cópia autenticada);

•

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – Civil e Criminal (documentos originais);

•

Declaração por escrito com firma reconhecida em cartório, de que não tenha sido demitido em consequência de aplicação de pena disciplinar do serviço público Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, nos últimos 05 (cinco) anos, nem perdeu o cargo em razão de ordem judicial transitada em julgado a ser cumprida ou em cumprimento;

•

Comprovante de Residência atualizado (cópia autenticada);

•

Declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas emendas (reconhecida firma em cartório);

•

Aos candidatos nomeados que tiverem vínculo de emprego ou cargo público, para comprovação da acumulação legal de acordo com o Art. 37 da Constituição Federal, deverão apresentar declaração do órgão ou entidade em que acumule cargo, contendo as seguintes informações atualizadas:

14.1. Regime do vínculo: Celetista, Estatutário, etc;

14.2. Identificação do órgão ou entidade em que possui vínculo público (cargo ou emprego);

14.3. Carga horária do outro vínculo;

14.4. Horário de trabalho do outro vínculo;

14.5. Remuneração do outro vínculo.

15. Documentos dos dependentes (cópias autenticadas):

15.1 Cônjuge:

15.1.1 Documento oficial de identificação com foto (RG, carteira nacional de habilitação ou registro profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);

15.1.2 CPF;

15.1.3 Certidão de casamento.

15.2 Companheiro (a):

15.2.1 Documento oficial de identificação com foto (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou registro profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);

15.2.2 CPF;

15.2.3 Declaração pública ou particular de união estável (com reconhecimento das assinaturas);

15.2.4 Certidão de Nascimento, se solteiro, ou Certidão de Casamento atualizada e averbada, se viúvo, divorciado ou separado judicialmente.

15.3 Filho (a) não emancipado, menor de 18 anos:

15.3.1 CPF (independente da idade);

15.3.2 Certidão de nascimento.

15.4 Filho (a) não emancipado, maior inválido:

15.4.1 Documento oficial de identificação com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);

15.4.2 CPF;

15.4.3 Certidão de nascimento;

15.4.4 Laudo ou atestado de Invalidez com a indicação do CID.

15.5 Enteado (a), não emancipado (a), menor de 18 anos ou menor tutelado:

15.5.1 CPF (independente da idade);

15.5.2 Certidão de nascimento;

15.5.3 Declaração de dependência econômica;

15.5.4 Termo de Tutela em vigor.

15.6 Enteado (a), não emancipado (a), inválido:

15.6.1 Documento Oficial de identificação com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);

15.6.2 CPF;

15.6.3 Certidão de Nascimento;

15.6.4 Declaração de dependência econômica;

15.6.5 Laudo ou atestado de Invalidez com a indicação do CID.

15.7 Para o caso de representação por tutela ou curatela do dependente:

15.7.1 Além dos documentos pessoais do dependente de acordo com a condição descrita anteriormente, apresentar:

15.7.2 Termo de curatela/tutela;

15.7.3 Laudo ou atestado médico, com a indicação do CID;

15.7.4 Documento Oficial de Identificação do representante legal com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);

15.7.5 CPF do representante legal;

•

Comprovante de residência do representante legal.

•

Atestado de Saúde Física e Mental, Eletrocardiograma, Exame de Glicemia, Raio-X da coluna lombar, cervical e torácica, Raio-X do Pulmão (PA e Perfil), Hemograma, Tipagem Sanguínea, Creatinina, VDRL, PSA (para homens acima de 40 anos), Teste de Esforço – Esteira ou Bicicleta, com laudo do médico cardiologista (para candidatos a partir de 40 anos), Parecer Dermatológico e Parecer Psiquiátrico (conforme anexo geral, também disponível no Edital de Abertura do Concurso Público Municipal n°. 004/2018);

•

Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação (cópia autenticada);

•

O candidato poderá se apresentar junto a Diretoria de Recursos Humanos caso consiga juntar toda a documentação acima antes do prazo estipulado;

•

O presente edital segue as normas contidas no Edital de Abertura do Concurso Público Municipal n°. 004/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, na data de 28 de novembro de 2018.

Registre-se e publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:5DA04510

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº 24.574/2023

Dispõe sobre nomeação de candidata aprovada em Concurso Público no cargo de provimento efetivo de Agente de Saúde.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. lº A nomeação da candidata **KATIA VIANNA**, **C.P.F. n°634.362.219-53,** em virtude de sua aprovação no cargo de provimento efetivo de **AGENTE DE SAÚDE, Concurso Público nº 001/2018,** cujo resultado final foi homologado e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 01 de abril de 2019.

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ,

AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:53FA10AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 033/2023

Dispõe sobre convocação de candidata nomeada para o cargo de provimento efetivo de Agente de Saúde.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, convoca a senhora **KATIA VIANNA**, **CPF n° 634.362.219-53** aprovada no Concurso Público **nº 001/2018,** no cargo de **AGENTE DE SAÚDE,** nomeada nos termos do **Decreto Municipal nº 24.574/2023**, a comparecer junto a Diretoria de Recursos Humanos, entre os dias **06 de janeiro e 10 de janeiro de 2023,** das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, munida dos documentos abaixo relacionados:

•

2 fotos 3x4;

•

Cartão PIS/PASEP ou Carteira de Trabalho contendo o nº do PIS (cópia autenticada);

•

Identidade (cópia autenticada);

•

CPF (cópia autenticada);

•

Título de Eleitor (cópia autenticada) e Certidão de Quitação Eleitoral (documento original);

•

Certidão de Casamento ou Nascimento(cópia autenticada);

•

Comprovante de Escolaridade – Ensino Fundamental Completo (cópia autenticada);

•

Certidão dos Filhos menores de 14 anos (cópia autenticada);

•

CPF dos dependentes (cópia autenticada);

•

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – Civil e Criminal (documentos originais);

•

Declaração por escrito com firma reconhecida em cartório, de que não tenha sido demitido em consequência de aplicação de pena disciplinar do serviço público Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, nos últimos 05 (cinco) anos, nem perdeu o cargo em razão de ordem judicial transitada em julgado a ser cumprida ou em cumprimento;

•

Comprovante de Residência atualizado (cópia autenticada);

•

Declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas emendas (reconhecida firma em cartório);

•

Aos candidatos nomeados que tiverem vínculo de emprego ou cargo público, para comprovação da acumulação legal de acordo com o Art. 37 da Constituição Federal, deverão apresentar declaração do órgão ou entidade em que acumule cargo, contendo as seguintes informações atualizadas:

16.1. Regime do vínculo: Celetista, Estatutário, etc;

16.2. Identificação do órgão ou entidade em que possui vínculo público (cargo ou emprego);

16.3. Carga horária do outro vínculo;

16.4. Horário de trabalho do outro vínculo;

16.5. Remuneração do outro vínculo.

•

Atestado de Saúde Física e Mental, Eletrocardiograma, Exame de Glicemia, Raio-X da coluna lombar, cervical e torácica, Raio-X do Pulmão (PA e Perfil), Hemograma, Tipagem Sanguínea, Creatinina, VDRL, Colpocitologia Oncótica Parasitária, Teste de Esforço – Esteira ou Bicicleta, com laudo do médico cardiologista (Para candidatos a partir de 40 anos), Parecer Dermatológico e Parecer Psiquiátrico (conforme anexo VII, disponível no Edital de Abertura do Concurso Público Municipal n°001/2018);

•

O presente edital segue as normas contidas no Edital de Abertura do Concurso Público Municipal n° 001/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, na data de 28 de novembro de 2018.

Registre-se e publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ,

AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:AD82F9B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº. 24.575/2023

Dispõe sobre a nomeação de candidato aprovado em Concurso Público no cargo de provimento efetivo de Agente de Saúde (Agente de Combate às Endemias).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. lº A nomeação do candidato **MATHEUS APARECIDO ALVES PORTO**, **C.P.F. nº. 096.023.369-51,** em virtude de sua aprovação no cargo de provimento efetivo de **AGENTE DE SAÚDE (AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS), Concurso Público nº. 001/2018,** cujo resultado final foi homologado e publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná em 16 de outubro de 2020.

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:517A5E04

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº.034/2023

Dispõe sobre a convocação de candidato nomeado para o cargo de provimento efetivo de Agente de Saúde (Agente de Combate às Endemias).

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, convoca o senhor **MATHEUS APARECIDO ALVES PORTO**, **C.P.F. nº. 096.023.369-51,** aprovado no Concurso Público **nº. 001/2018,** no cargo de **AGENTE DE SAÚDE (AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS),** nomeado nos termos do **Decreto Municipal nº. 24.575/2023**, a comparecer junto a Diretoria de Recursos Humanos, entre os dias **06 e 10 de fevereiro de 2023,** das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, munido dos documentos abaixo relacionados:

•

2 fotos 3x4;

•

Caso possua tempo de serviço em outros vínculos empregatícios, apresentar a cópia das páginas de Identificação e dos Contratos de Trabalho constantes na Carteira de Trabalho (CTPS) (cópia autenticada) ou a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS ou outros Entes Públicos;

•

Cartão PIS/PASEP ou Carteira de Trabalho contendo o nº do PIS (cópia autenticada);

•

Identidade (cópia autenticada);

•

CPF (cópia autenticada);

•

Título de Eleitor (cópia autenticada) e Certidão de Quitação Eleitoral (documento original);

•

Certidão de Casamento ou Nascimento (cópia autenticada);

•

Comprovante de Escolaridade – Ensino Fundamental Completo (cópia autenticada);

•

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – Civil e Criminal (documentos originais);

•

Declaração por escrito com firma reconhecida em cartório, de que não tenha sido demitido em consequência de aplicação de pena disciplinar do serviço público Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, nos últimos 05 (cinco) anos, nem perdeu o cargo em razão de ordem judicial transitada em julgado a ser cumprida ou em cumprimento;

•

Comprovante de residência atualizado (cópia autenticada);

•

Declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas emendas (reconhecida firma em cartório);

•

Aos candidatos nomeados que tiverem vínculo de emprego ou cargo público, para comprovação da acumulação legal de acordo com o Art. 37 da Constituição Federal, deverão apresentar declaração do órgão ou entidade em que acumule cargo, contendo as seguintes informações atualizadas:

13.1. Regime do vínculo: Celetista, Estatutário, etc;

13.2. Identificação do órgão ou entidade em que possui vínculo público (cargo ou emprego);

13.3. Carga horária do outro vínculo;

13.4. Horário de trabalho do outro vínculo;

13.5. Remuneração do outro vínculo.

14. Documentos dos dependentes (cópias autenticadas):

14.1 Cônjuge:

14.1.1 Documento oficial de identificação com foto (RG, carteira nacional de habilitação ou registro profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);

14.1.2 CPF;

14.1.3 Certidão de casamento.

14.2 Companheiro (a):

14.2.1 Documento oficial de identificação com foto (RG, Carteira Nacional de Habilitação ou registro profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);

14.2.2 CPF;

14.2.3 Declaração pública ou particular de união estável (com reconhecimento das assinaturas);

14.2.4 Certidão de Nascimento, se solteiro, ou Certidão de Casamento atualizada e averbada, se viúvo, divorciado ou separado judicialmente.

14.3 Filho (a) não emancipado, menor de 18 anos:

14.3.1 CPF (independente da idade);

14.3.2 Certidão de nascimento.

14.4 Filho (a) não emancipado, maior inválido:

14.4.1 Documento oficial de identificação com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);

14.4.2 CPF;

14.4.3 Certidão de nascimento;

14.4.4 Laudo ou atestado de Invalidez com a indicação do CID.

14.5 Enteado (a), não emancipado (a), menor de 18 anos ou menor tutelado:

14.5.1 CPF (independente da idade);

14.5.2 Certidão de nascimento;

14.5.3 Declaração de dependência econômica;

14.5.4 Termo de Tutela em vigor.

14.6 Enteado (a), não emancipado (a), inválido:

14.6.1 Documento Oficial de identificação com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);

14.6.2 CPF;

14.6.3 Certidão de Nascimento;

14.6.4 Declaração de dependência econômica;

14.6.5 Laudo ou atestado de Invalidez com a indicação do CID.

14.7 Para o caso de representação por tutela ou curatela do dependente:

14.7.1 Além dos documentos pessoais do dependente de acordo com a condição descrita anteriormente, apresentar:

14.7.2 Termo de curatela/tutela;

14.7.3 Laudo ou atestado médico, com a indicação do CID;

14.7.4 Documento Oficial de Identificação do representante legal com Foto (RG; Carteira Nacional de Habilitação ou Registro Profissional, com validade em todo território nacional e emitida por órgão de regulamentação profissional);

14.7.5 CPF do representante legal;

14.7.6 Comprovante de residência do representante legal.

•

Atestado de Saúde Física e Mental, Eletrocardiograma, Exame de Glicemia, Raio-X da coluna lombar, cervical e torácica, Raio-X do Pulmão (PA e Perfil), Hemograma, Tipagem Sanguínea, Creatinina, VDRL, PSA (Para homens acima de 40 anos), Teste de Esforço – Esteira ou Bicicleta, com laudo do médico cardiologista (Para candidatos a partir de 40 anos), Parecer Dermatológico e Parecer Psiquiátrico (conforme anexo VII, disponível no Edital de Abertura do Concurso Público Municipal n°. 001/2018);

•

Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação (cópia autenticada);

•

O candidato poderá se apresentar junto a Diretoria de Recursos Humanos caso consiga juntar toda a documentação acima antes do prazo estipulado;

•

O presente edital segue as normas contidas no Edital de Abertura do Concurso Público Municipal n°. 001/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, na data de 28 de novembro de 2018.

Registre-se e publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:6ADDC516

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO Nº 025/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E A SRª. IVONETE FERREIRA DA CRUZ.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ

CNPJ: 76.977.768/0001-81

ENDEREÇO: RUA GETÚLIO VARGAS, 900, CENTRO, PARANAVAÍ PR, CEP. 87.702-000

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGO: AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL

CONTRATADA: IVONETE FERREIRA DA CRUZ

CPF/MF: 693.232.939-04

SALÁRIO BASE: R$ 1.844,74 (MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS

DATA DE CONTRATAÇÃO: 30 DE JANEIRO DE 2023

PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: ATÉ 6 (SEIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ IGUAL PERÍODO.

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:778E5E5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO MUNICIPAL Nº. 24.580/2023

Dispõe sobre a exoneração, a pedido, de servidora do cargo efetivo de Agente de Apoio Educacional, junto à Secretaria Municipal de Educação.

***Considerando** o requerimento protocolado sob nº. 3456/2023, no qual a servidora solicita exoneração do cargo de Agente de Apoio Educacional,*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. lº A **exoneração,** a pedido, da servidora **SUELI MIEKO SUYAMA UENO,** Matrícula nº. 8746, nomeada pelo Decreto Municipal nº. 17.594/2017, no cargo efetivo de **AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL,** junto à Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único. A exoneração, a pedido, da servidora citada no *caput*, dar-se-á a partir de 27 de janeiro de 2023, conforme requerimento protocolado *sob nº. 3456/2023*.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES

Prefeito

Publicado por:
Jheniffer Lafayete da Silva
Código Identificador:1A8EA229

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2019

3º TERMO ADITIVO

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE IMÓVEL Nº 003/2019

(SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL)

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2018

CONTRATO Nº 003/2019

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE IMÓVEL, A TÍTULO ONEROSO, QUE ENTRE SÍ FAZEM O CONCEDENTE **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA CONCESSIONÁRIA **VOUI CENTRO DE INSTRUCAO DE AVIACAO CIVIL LTDA.**

CONCEDENTE: CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Getúlio Vargas, 900, inscrito no C.N.P.J. sob nº **76.977.768/0001-81**, neste ato representado por delegação pelo Ilmo. Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos Sr. **MATEUS BARBIERI MARRIQUE**, brasileiro, casado,

engenheiro civil, residente e domiciliado nesta cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil R.G. nº 12.851.138-5 SSP/PR e inscrito no CPF nº 094.698.139-60 e pelo Ilmo. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo Sr. **CARLOS EMANUEL RODRIGUES**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Paranavaí-PR, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 9.518.744-2 SSP e inscrito no CPF sob nº 048.765.699-75, conforme delegação do Decreto Municipal nº 20.867/2020.

CONCESSIONÁRIA: VOUI CENTRO DE INSTRUCAO DE AVIACAO CIVIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º **28.231.593/0001-16**, estabelecida na Avenida Vereador Fued Abdalla Tapxure, S/N, Lotes 02 e 07, Jardim São Jorge, CEP 87.710-200, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, neste ato representada por seu procurador legalmente constituído Sr. **CHARLES ZAUZA**, brasileiro, maior, casado, advogado – OAB nº 46.327, residente e domiciliado na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, portador de Cédula de Identidade RG nº 855.854 SESP/MT e inscrito no CPF nº 571.288.801-78

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CONTRATO ORIGINAL

1. Por este instrumento e na melhor forma de direito, o poder CONCEDENTE outorga à empresa CONCESSIONÁRIA o DIREITO ADMINISTRATIVO DE USO DO IMÓVEL:

Lote	Descrição do Lote	Destinação
02	**LOTE 02** - AEROPORTO MUNICIPAL - ÁREA: **1.832,56 M²,** SENDO 342,30 M² DE ÁREA EDIFICADA, 182,56 M² DE ÁREA DE ESTACIONAMENTO, 1.307,70 M² DE ÁREA NÃO EDIFICADA.	**HANGAR PARTICULAR**

1.2 O ramo de atividade a ser desenvolvido pela empresa CONCESSIONÁRIA é de: **HANGAR PARTICULAR.**

1.3 A CONCESSIONÁRIA deverá atender todas as normas e regulamentos aeroportuários da ANAC, Ministério da Aeronáutica, e demais normas legais e regulamentares aplicáveis;

1.4. O uso do imóvel objeto do presente contrato é exclusivo da CONCESSIONÁRIA, sendo vedado o uso por terceiros, sem o expresso consentimento do PODER CONCEDENTE.

1.5. O imóvel cedido deverá ser utilizado exclusivamente para o fim a que se destina a presente concessão onerosa (aeronáutico), podendo ser realizadas, de maneira complementar, as seguintes atividades: curso de pilotagem, comércio varejista de combustíveis, manutenção de aeronaves na pista e manutenção de aeronaves exceto na pista **(Redação alterada pelo 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019).**

1.6. A instalação e a exploração da atividade deverão restringir-se ao interior da área licitada, não sendo admitida a utilização pela empresa CONCESSIONARIA, espaço excedente ao estabelecido no Contrato;

1.7. Para Hangaragem de aeronaves à terceiros, a empresa CONCESSIONARIA obrigar-se-á a apresentar o contrato de sublocação de quota parte de hangar, referente ao abrigo destas aeronaves, o qual fará parte anexa ao contrato e terá 50% do seu valor revertido ao poder CONCEDENTE.

1.8. Nas situações de guarda de aeronaves de terceiros sem contrato de sublocação de quota parte de hangar, a empresa CONCESSIONARIA deverá comunicar a administração do Aeroporto Municipal de Paranavaí/PR com antecedência mínima de 02 (duas) horas, através de ofício e/ou e-mail, informando prefixo da aeronave, nome do proprietário, **data e período de permanência, esta**

permanência não deve ultrapassar o limite de 72 horas.

1.9. Integram e completam o presente termo, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital de **Concorrência Pública nº 011/2018**, a proposta da CONCESSIONÁRIA, Lei Municipal nº 4.494/2016 e demais documentos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO: SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL

Através do presente Termo Aditivo, formaliza-se a alteração da Cláusula Quarta do **Contrato de Concessão nº 003/2019** a fim de substituir o responsável pela fiscalização do Contrato e dos deveres da empresa CONCESSIONÁRIA, que passará a ser exercida pelo Sr. **THURI CASTIGLIONI GONÇALVES DE SENNA MUNIZ** – Assessor Especial Aeroportuário, nomeado através do Decreto Municipal nº 24.301/2022, conforme indicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo via Memorando nº 271/2022 e nos termos solicitados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos via Memorando nº 738/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e condições do Contrato original (CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE IMÓVEL nº 003/2019), datado de 30 de Janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 27 DE JANEIRO DE 2023.

MATEUS BARBIERI MARRIQUE

Secretário Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos

Poder Concedente

CARLOS EMANUEL RODRIGUES

Secretário Municipal De Desenvolvimento Econômico E Turismo

CHARLES ZAUZA –

OAB 46.327-PR –

Procurador Legal

VOUI CENTRO DE INSTRUCAO DE AVIACAO CIVIL LTDA

Empresa Concessionária

THURI CASTIGLIONI GONÇALVES DE SENNA MUNIZ

Fiscal Do Contrato

Publicado por:
Caio Cesar Machado
Código Identificador:45A0B7B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 004/2019

3º TERMO ADITIVO

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE IMÓVEL Nº 004/2019

(SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL)

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2018

CONTRATO Nº 004/2019

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE IMÓVEL, A TÍTULO ONEROSO, QUE ENTRE SÍ FAZEM O CONCEDENTE **MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ**, ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA CONCESSIONÁRIA **VOUI CENTRO DE INSTRUCAO DE AVIACAO CIVIL LTDA.**

CONCEDENTE: CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Getúlio Vargas, 900, inscrito no C.N.P.J. sob nº **76.977.768/0001-81**, neste ato representado por delegação pelo Ilmo. Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos Sr. **MATEUS BARBIERI MARRIQUE**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado nesta cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade Civil R.G. nº 12.851.138-5 SSP/PR e inscrito no CPF nº 094.698.139-60 e pelo Ilmo. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo Sr. **CARLOS EMANUEL RODRIGUES**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Paranavaí-PR, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 9.518.744-2 SSP e inscrito no CPF sob nº 048.765.699-75, conforme delegação do Decreto Municipal nº 20.867/2020.

CONCESSIONÁRIA: VOUI CENTRO DE INSTRUCAO DE AVIACAO CIVIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º **28.231.593/0001-16**, estabelecida na Avenida Vereador Fued Abdalla Tapxure, S/N, Lotes 02 e 07, Jardim São Jorge, CEP 87.710-200, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, neste ato representada por seu procurador legalmente constituído Sr. **CHARLES ZAUZA**, brasileiro, maior, casado, advogado – OAB nº 46.327, residente e domiciliado na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, portador de Cédula de Identidade RG nº 855.854 SESP/MT e inscrito no CPF nº 571.288.801-78

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO CONTRATO ORIGINAL

1. Por este instrumento e na melhor forma de direito, o poder CONCEDENTE outorga à empresa CONCESSIONÁRIA o DIREITO ADMINISTRATIVO DE USO DO IMÓVEL:

Lote	Descrição do Lote	Destinação
07	**LOTE 07** - AEROPORTO MUNICIPAL - ÁREA: **990,00 M²,** SENDO 81,60 M² DE ÁREA EDIFICADA E 908,40 M² DE ÁREA NÃO EDIFICADA.	**PARQUE DE DE ABASTECIMENTO AERONÁUTICO**

1.2 O ramo de atividade a ser desenvolvido pela empresa CONCESSIONÁRIA é de: **PARQUE DE ABASTECIMENTO AERONÁUTICO.**

1.3 A CONCESSIONÁRIA deverá atender todas as normas e regulamentos aeroportuários da ANAC, Ministério da Aeronáutica, e demais normas legais e regulamentares aplicáveis;

1.4 O uso do imóvel objeto do presente contrato é exclusivo da CONCESSIONÁRIA, sendo vedado o uso por terceiros, sem o expresso consentimento do PODER CONCEDENTE.

1.5. O imóvel cedido deverá ser utilizado exclusivamente para o fim a que se destina a presente concessão onerosa (aeronáutico), podendo ser realizadas, de maneira complementar, as seguintes atividades: curso de pilotagem, comércio varejista de combustíveis, manutenção de aeronaves na pista e manutenção de aeronaves exceto na pista**(Redação alterada pelo 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2019).**

1.6. A instalação e a exploração da atividade deverão restringir-se ao interior da área concedida, não sendo admitida a utilização pela empresa CONCESSIONARIA, espaço excedente ao estabelecido no Contrato;

1.7. A atividade comercial de Revenda de Combustíveis de Aviação - **Lote 07** (Parque de Abastecimento Aeronáutico) somente poderá ser iniciada após a apresentação à Administração Aeroportuária da autorização para o exercício de atividade de revenda de combustíveis expedida pela ANP – Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis (Resolução 18/2006).

1.8. Integram e completam o presente termo, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital de **Concorrência Pública nº 011/2018**, a proposta da CONCESSIONÁRIA, Lei Municipal nº 4.494/2016 e demais documentos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO: SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL

Através do presente Termo Aditivo, formaliza-se a alteração da Cláusula Quarta do **Contrato de Concessão nº 004/2019** a fim de substituir o responsável pela fiscalização do Contrato e dos deveres da empresa CONCESSIONÁRIA, que passará a ser exercida pelo Sr. **THURI CASTIGLIONI GONÇALVES DE SENNA MUNIZ** – Assessor Especial Aeroportuário, nomeado através do Decreto Municipal nº 24.301/2022, conforme indicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo via Memorando nº 271/2022 e nos termos solicitados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos via Memorando nº 738/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e condições do Contrato original (CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE IMÓVEL nº 004/2019), datado de 30 de Janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 27 DE JANEIRO DE 2023.

MATEUS BARBIERI MARRIQUE

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Poder Concedente

CARLOS EMANUEL RODRIGUES

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

CHARLES ZAUZA – OAB 46.327-PR

Procurador Legal

VOUI CENTRO DE INSTRUCAO DE AVIACAO CIVIL LTDA

Empresa Concessionária

THURI CASTIGLIONI GONÇALVES DE SENNA MUNIZ

Fiscal do Contrato

Publicado por:
Caio Cesar Machado
Código Identificador:9D291A04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO AVISO DE CONCORRÊNCIA Nº 18/2022

O Município de Pato Branco, através da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados no processo de licitação na modalidade Concorrência nº 18/2022, cujo objeto é a Implantação de Registro de Preços para futura e fracionada aquisição e instalação de 90 (noventa) Abrigos para pontos de ônibus em diversos locais do Município, atendendo as necessidades da Secretaria de Engenharia e Obras, Departamento de Trânsito e Setor de Transporte Coletivo, que diante dos esclarecimentos encaminhados pelas interessadas em participar do certame, e das alterações solicitadas pela Secretaria responsável, informa que, dar-se-á

andamento ao certame na fase em que se encontra. Considerando as alterações contidas na instrução do processo licitatório, retifica-se os itens 2.2.1.1 e 2.2.1.2 do Edital e respectivos itens correspondentes nas minutas de Ata de Registro de Preços e do Contrato; Anexo IX, Memoriais Descritivos e Projetos, que passam a viger conforme arquivos disponíveis no endereço www.patobranco.pr.gov.br /. Diante das alterações, o recebimento dos Envelopes nº 01 (um), contendo os Documentos de Habilitação, e dos Envelopes nº 02 (dois), contendo a Proposta de Preços, dos interessados dar-se-á até as ***09 HORAS, DO DIA 14 DE MARÇO DE 2023,*** junto ao Protocolo de Licitações, anexo a Divisão de Licitação do Município de Pato Branco, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP 85501-064, em Pato Branco - PR. A abertura dos Envelopes nº 01 (um) - Documentos de Habilitação, dar-se-á na sala de abertura de licitações, às 09h15min do mesmo dia. O Edital Retificado e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou pelo site: www.patobranco.pr.gov.br / Demais informações, fones: (46) 3220-1534, e-mail: licita@patobranco.pr.gov.br/licitacao2@patobranco.pr.gov.br. ***Thais Love - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.***

Publicado por:
Thais Love
Código Identificador:AC7B8BF5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023 - PROCESSO Nº 15/2023

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de um veículo novo, zero km, hatch, com ano de fabricação/modelo, 2022/2022, com capacidade para 05 (cinco) lugares, com recursos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas - SEDU e contra partida do Município de Pato Branco, conforme Convênio n.º 70/2021, celebrado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, o Serviço Social Autônomo Paranacidade e o Município de Pato Branco, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme condições e demais especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.

PREÇO MÁXIMO GLOBAL: R$ 81.993,33.

DATA DE ABERTURA: 13 de fevereiro de 2023 às 09h00min, no endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras.

O Edital pode ser obtido no site www.patobranco.pr.gov.br - https://www.gov.br/compras. Demais informações pelo e-mail: licita2@patobranco.pr.gov.br.

NAUDIERI PROVENSI.

Pregoeira –

Publicado por:
Naudieri Provensi
Código Identificador:9D2878E0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023/GP.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2022, PROCESSO N.º 70/2022

PARTES: Município de Pato Branco, CNPJ/MF sob nº 76.995.448/0001-54, e ***Centro de Tradições Gauchas Carreteando a Saudade***, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 77.738.631/0001-37. **OBJETO:** Parceria com a Administração Pública, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDDCA, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros às Organizações da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, com recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, conforme deliberação do CMDDCA; conforme item 01: Oferecer oficinas de Dança tradicionalista, desenvolvidas por entidades privadas, sem fins lucrativos, para crianças e adolescentes do Município de Pato Branco. **VALOR TOTAL**: *R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).* **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 604-15267, 605-15268. **GESTOR:** Ivaldo Detogni. Pato Branco, 23 de Janeiro de 2023.

EDSON GETTEN -

Presidente.

ROBSON CANTU –

Prefeito

Publicado por:
Franciele Sabrina Pundrich Ferreira
Código Identificador:34207538

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

PODER LEGISLATIVO
TERMO DE REFERÊNCIA E DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2023

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2023

A Câmara Municipal de Paula Freitas, Estado do Paraná, através da Agente da Comissão de Licitações, torna público que o Exmo. Senhor Presidente Rodrigo Bazzi Araújo, nos termos do art. 74 da Lei nº 14.133/21, combinado com art. 6º da mesma Lei, conforme consta no Processo Licitatório nº 02/2023, declarou a inexigibilidade do curso: *Controle Interno em início de exercício* em atendimento a Proposta e Autorização de Viagem nº 02/2023.

Contratado: UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA.

VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 2.152,00 (dois mil, cento e cinquenta e dois reais).

Dotação orçamentária:

Órgão: 01 Poder Legislativo

Unidade: 01.01 Câmara Municipal de Paula Freitas

Funcional: 01.031.0001 Processo Legislativo

Projeto/Atividade 2.001 Manutenção dos Serviços

Administrativos da Câmara

Elementos 3.3.90.39.00.00.00.00

3.3.90.39.22.00.00.00

A presente declaração encontra-se fundamentada consoante se denota da justificativa elaborada, em razão dos documentos que instruíram o processo, sendo que em relação ao preço, o mesmo se apresenta compatível com ao de mercado.

Fica eleito o fórum da Comarca de União da Vitória PR, para dirimir quaisquer dúvidas relevantes a essa Inexigibilidade de Licitação.

Paula Freitas – PR, 27 de janeiro de 2023.

ELIZETE MARIA RONHAKI

Agente de Licitação

RODRIGO BAZZI ARAÚJO

Presidente

Publicado por:
Marcos Roberto Banhara
Código Identificador:98DFF2C7

PODER LEGISLATIVO
TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2023 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2023

O Presidente do Poder Legislativo Municipal, de conformidade com o Parecer da Comissão de Licitações, **RATIFICA** para todos os fins de direito, a contratação por Inexigibilidade de Licitação do Instituto UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, CNPJ Nº36.731.728/0001-30, para inscrição em curso de capacitação, conforme descrição constante do Processo Licitatório nº 02/2023, com fundamento no art. 74. Da Lei 14.133/21, combinado com art. 6º da mesma Lei.

Paula Freitas - PR, 27 de janeiro de 2023.

RODRIGO BAZZI ARAÚJO

Presidente

Publicado por:
Marcos Roberto Banhara
Código Identificador:B5411EB0

PODER LEGISLATIVO
RATIFICAÇÃO 1ºTERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022

O Presidente do Poder Legislativo Municipal, de conformidade com o Parecer da Comissão de Licitações, **RATIFICA** para todos os fins de direito, a contratação por Dispensa de Licitação da VSB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ n° 37.542.204/0001-64, para contratação da Administração do cartão vale alimentação para os funcionários efetivos e comissionados, conforme descrição constante Processo Licitatório nº 08/2022, nos termos do Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e nos termos dos Arts. 91 e 107 da Lei nº 14.133/21.

Paula Freitas - PR, 25 de janeiro de 2023.

Rodrigo Bazzi Araujo

Presidente

Publicado por:
Marcos Roberto Banhara
Código Identificador:FE7593AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 01/2023

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

Avenida Agostinho de Souza, s/n – Paula Freitas /PR

Telefone: 42 3562 1212

RESOLUÇÃO 01/2023

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no uso de suas atribuições que lhe compete a Lei Municipal nº 451/95 de 13 de novembro de 1995, alterada pela Lei Municipal 1.273/2013 de 12 de julho de 2013:

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do Demonstrativo Sintético referente ao Serviços e Programas da Gestão Básica do IGD SUAS e IGD PBF para o ano de 2021.

Art. 2º Revogadas as disposições ao contrário esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Paula Freitas, 27 de janeiro de 2023.

GREICY SOARES PADILHA

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Hemerson Jose Kmita
Código Identificador:D4DC48B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇAO Nº 01/2023

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PAULA FREITAS – PR

RESOLUÇAO Nº 01/2023

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições que lhe compete a Lei Municipal Lei Municipal nº1478 de 19 de julho 2019.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas referente ao Incentivo Atenção a Criança e ao Adolescente para o 2º semestre do ano de 2021.

Art. 2º Revogadas as disposições ao contrario esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Paula Freitas, 27 de janeiro de 2023

MARIA GORETI FERREIRA DOS SANTOS KOVALCHUK

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Publicado por:
Hemerson Jose Kmita
Código Identificador:CA5D6B38

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 1/2023, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

RESOLUÇÃO Nº 1/2023, de 27 de janeiro de 2023 do Conselho Municipal de Saúde de Paula Freitas, Estado do Paraná.

O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas de suas atribuições legais, criado pela Lei Municipal nº 348/91 de 22 de junho de 1991, reestruturado

através da Lei Municipal nº 887/2007 de 15 de março de 2007, alterado pela Lei nº 1.034/2009 de 02 de setembro de 2009 e conferidas pela Lei complementar nº 141/2012 de 13 de janeiro de 2012, pela Lei nº 8.142/90 de 28 de dezembro de 1990,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica aprovado o projeto para a 13ª Conferência Municipal de Saúde de Paula Freitas aprovada reunião ordinária do conselho municipal de saúde.

Artigo 2º - A Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo Secretária Municipal de Saúde e na sua ausência pelo Coordenador Geral da Conferência.

Artigo 3º - A Conferência será realizada no centro de eventos e cultura Júlio Cordeiro – Centro/Paula Freitas.

Artigo 4º - A Conferência terá uma Comissão Organizadora que se responsabilizará por todas as atividades de sua execução.

Artigo 5º - A Comissão Organizadora terá a seguinte composição:

- Presidente: Maria Rosemeide Kimita

- Coordenador Geral: Andressa Talita Kuzma

- Coordenador Adjunto: Auria de Miranda Loth

- Secretária Executiva: Joelma Aparecida de Oliveira Freitas

- Secretária de Credenciamento: Eva Lúcia Naconeski

- Secretaria de Divulgação e Comunicação: Roselei dos Santos Matte

- Relator Geral: Dener Alex Baran

Artigo 6º - As diversas sub-divisões da referida Comissão terão as seguintes funções.

I. Coordenador Geral: Assumir a responsabilidade oficial pela Conferência, assinar documentos oficiais, deliberar sobre assuntos técnicos, administrativos e financeiros sobre a realização da mesma.

II. Coordenador Adjunto: Auxiliarão os coordenadores e se responsabilizarão pela estrutura organizativa da Conferência: local da realização, alimentação, hospedagem e locomoção dos palestrantes, e suporte necessário à organização, antes e durante a realização do evento.

III. Secretária Executiva: encaminhar as solicitações das diversas subseções, comprar material, providenciar recursos para o funcionamento destas subseções e acompanhar a execução dos diversos trabalhos junto com o Coordenador Geral.

IV. Tesoureiro: Ordenar a receita e a despesa da Conferência.

V. Relator Geral e Adjunto: Elaborar documentos, ofícios convocando palestrantes, convidados e delegados da Conferência, e elaborar o relatório final da Conferência.

VI. Secretaria de Credenciamento: Se responsabilizará pelo credenciamento dos delegados e ficará à disposição no dia da conferência e depois da conferência na sede da Secretaria Municipal de Saúde, para atender aos delegados.

VII. Secretaria de Comunicação e Divulgação: Se encarregará de divulgar a Conferência, dar entrevista nas rádios e apoiar os palestrantes e demais participantes na apresentação e divulgação de informações durante a conferência.

Artigo 7º - Os demais delegados serão indicados pelas entidades legalmente constituídas no Município.

Artigo 8º - A Secretaria Municipal de Saúde dará o apoio necessário ao desenvolvimento das atividades da Comissão.

Artigo 9º - Publique-se, divulgue-se e cumpra-se.

Assim, a Secretaria Municipal de Saúde, em cumprimento ao Parágrafo 2º, do Artigo 1º da Lei Federal nº 8.142/90 de 28 de dezembro de 1990, juntamente com a Presidente e Secretária Geral do Conselho, em cumprimento ao Parágrafo único, do Artigo 10º do Regimento Interno do Conselho, *Assinam* a presente Resolução do Conselho e a encaminha para que no prazo, instituído na legislação vigente, esta seja devidamente *Homologada* e *Publicada*.

Paula Freitas-PR, 27 de janeiro de 2023.

ROSELEI DOS SANTOS MATTE

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

ANDRESSA TALITA KUZMA

1ª Secretária Geral do Conselho Municipal de Saúde

MARIA ROSEMEIDE KIMITA

Secretária Municipal de Saúde

O Prefeito Municipal, dando cumprimento ao que determina o Parágrafo 2º, do Artigo 1º da Lei Federal nº 8.142/90 de 28 de dezembro de 1990, *HOMOLOGA A PRESENTE RESOLUÇÃO*.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Hemerson Jose Kmita
Código Identificador:ED06ABE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 060/2023 – DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Dispõe sobre a exoneração de servidor efetivo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, Sr. **SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA,** no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR** a pedido **SALETE APARECIDA SCHUEDE**, portadora da carteira de identidade RG nº 4.362.797-0 SSP/PR, inscrita no CPF nº 629.408.489-04 matrícula nº 054, do cargo efetivo de Professor de Séries Iniciais, a partir de 27 de janeiro de 2023.

Art. 2º - Registre-se, Cumpra-se.

Paço Municipal, 27 de janeiro de 2023.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA

Prefeito

WAGNER LUIZ BLEY BONATO

Secretário de Recursos Humanos

Publicado por:
Patricia Hermann Domingues
Código Identificador:8954A394

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2023 DO PROCESSO Nº 294/2022 DA TOMADA DE PREÇO Nº 3/2022

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº 03/2023

Tomada de Preços nº 03/2022

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Contratada(o)...: M.V.F CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

CNPJ.....: 34.046.652/0001-89

Valor.....: R$ 1.408.123,73 (um milhão quatrocentos e oito mil cento e vinte e três reais e setenta e três centavos)

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN/PR.

Paulo Frontin, 27 de janeiro de 2023.

JAMIL PECH -

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:344445C7

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2023 DO PROCESSO Nº 295/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2022

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº 04/2023

PREGÃO ELETRÔNICO nº 37/2022

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Contratada(o)...: MATHY ENGENHARIAS LTDA

CNPJ.....: 46.029.277/0001-48

Valor.....: R$ 9.599,80 (nove mil quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)

Vigência.....: 12 meses

Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOLOGIA E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E LEVANTAMENTO CADASTRAL GEORREFERENCIADO PARA REGULARIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN-PR.

Paulo Frontin, 27 de janeiro de 2023.

JAMIL PECH

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:4B34CF49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
22/2023

PORTARIA Nº 22/2023

EDSOM LUIZ BAGETTI, Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Leis, Resolve;

CONSIDERANDO, a Lei Municipal de nº 1071/2017 e a Lei Federal de nº 11.770/2008.

R E S O L V E

Art. 1º. CONCEDER 180 (cento e oitenta) dias de Licença Maternidade para a Servidora Pública Municipal, a senhora ANA FRANCISCA GLUSZEWICZ**,** ocupante do Cargo em Provimento Temporário de Professora, do grupo ocupacional 05 –Magistério, inscrita sob as Matrículas 1686 e 1704 com início em 17.01.2023 e término em 15.07.2023.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de janeiro de 2023.

EDSOM LUIZ BAGETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliane Cristina Lavarda
Código Identificador:AD310109

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
23/2023

PORTARIA Nº 23/2023

EDSOM LUIZ BAGETTI, Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Leis, Resolve;

CONSIDERANDO, o constante nos Artigos 71 e 74 da Lei Municipal de nº 300/2002.

R E S O L V E

Art. 1º. CONCEDER, a pedido, 02 (dois) anos de Licença sem vencimentos para tratar de assuntos particulares para o Servidor Público Municipal, o Senhor ANTONIO AUGUSTO LIMA MACHADO, ocupante do Cargo em provimento efetivo de Professor, do grupo ocupacional 05 –Magistério, com início em 27.01.2023 e término em 25.01.2025.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de janeiro de 2023.

EDSOM LUIZ BAGETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliane Cristina Lavarda
Código Identificador:3789223F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
24/2023

PORTARIA Nº 24/2023

EDSOM LUIZ BAGETTI, Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Leis, Resolve;

CONSIDERANDO, o constante nos Artigos 71 e 74 da Lei Municipal de nº 300/2002.

R E S O L V E

Art. 1º. CONCEDER, a pedido, 02 (dois) anos de Licença sem vencimentos para tratar de assuntos particulares para a Servidora Público Municipal, a Senhora PAMELA MAIARA DALLA CORTE KARAS, ocupante do Cargo em provimento efetivo de Serviços Gerais e Alimentação, do grupo ocupacional 05 –Magistério, com início em 27.01.2023 e término em 25.01.2025.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de janeiro de 2023.

EDSOM LUIZ BAGETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliane Cristina Lavarda
Código Identificador:AB171CE6

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
35/2023

DECRETO Nº 35/2023

SUMULA: Exonera Servidora ocupante de Cargo em Provimento Temporário.

EDSOM LUIZ BAGETTI, Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Leis, Resolve;

DECRETA

Art.1º- Fica **EXONERADA** a pedido, a partir desta data, a Senhora **BRUNA IOLANDA CHIARI,** ocupante do Cargo em Provimento Temporário de Assistente Social, do Grupo Ocupacional 08 – Assistência Social.

Art. 2º - O presente Decreto entra em vigor nesta data, ficando revogado o decreto de nº 154/2021 e as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de janeiro de 2023.

EDSOM LUIZ BAGETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliane Cristina Lavarda
Código Identificador:56ED4A3D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 002/2023

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 002/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023

Contratado: ECO STORE – PAPELARIA PRESENTE E CONVENIÊNCIA LTDA

CNPJ: 37.082.371/0001-70

Objeto: Aquisição de pasta para atividades pedagógicas e materiais, visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Piên.

Valor estimado: R$ 7.596,00 (sete mil e quinhentos e noventa e seis reais)

Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Data de assinatura: 27 de janeiro de 2023.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS. COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:AB1F3A77

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO Nº 003/2023

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 003/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023

Contratado: PAPELARIA SÃO BENTO LTDA

CNPJ: 07.634.816/0001-16

Objeto: Aquisição de pasta para atividades pedagógicas e materiais, visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Piên.

Valor estimado: R$ 5.546,00 (cinco mil e quinhentos e quarenta e seis reais)

Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Data de assinatura: 27 de janeiro de 2023.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.

COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:E5E0D7A3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 1.653-A/2022 DE 22 DEZEMBRO DE 2022

PORTARIA 1.653-A/2022.

DE 22 DEZEMBRO DE 2022.

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Danielli dos Santos**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 8.090.788-5/PR matrícula funcional 101591, ocupante do cargo público de **Assistente Social B**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Visita na instituição de acolhimento para adultos para realizar o acompanhamento de acolhido do município para informações a Rede de Proteção.	27/12/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	10210/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de dezembro de 2022.

Claudemir José de Andrade

Secretário de Administração e Finanças

Republicado por incorreção.

Publicado por:
Willian de Bastos
Código Identificador:E4ED9D21

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2022

CONTRATAÇÃO DIRETA

Inexigibilidade de Licitação N° 005/2023

PROTOCOLO: 225/2023

Objeto: Inexigibilidade de licitação para para pagamento de inscrição de servidores em treinamento de merendeiras.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

PESSOA JURÍDICA: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO DE SC

CNPJ: 83.052.191/0024-59

VALOR: R$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais)

AUTORIZAÇÃO 26/01/2023

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:095B2E8B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESOLUÇÃO N° 007, DE 18 DE JANEIRO DE 2023, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIÊN.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIÊN

RESOLUÇÃO N° 007, de 18 de janeiro de 2023, do Conselho Municipal de Saúde do Município de Piên.

Aprova realização de novo contrato com a Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora das Graças de Piên para prestação de serviços de atendimento de urgência e emergência em pronto socorro 24 horas, para atendimento da população residente no município de Piên.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Piên, em reunião extraordinária realizada em 18 de janeiro de 2023, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal nº 533 de 06/06/1991.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar realização de novo contrato de prestação de serviços com a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA (SANTA CASA DE MISERICORDIA NOSSA SRA DAS GRACAS – PIEN), instituição sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n° 76.613.835/0012-31, tendo como objeto a contratação da única instituição hospitalar instalada no território do Município de Piên, credenciada em baixa e média complexidade, para prestação de serviços de atendimento de urgência e emergência em pronto socorro 24 horas, para atendimento da população residente no município de Piên.

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

Jair Batista de Souza

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Assim, a Secretária Municipal de Saúde, em cumprimento ao que determina o Parágrafo 2º do Artigo 1º da Lei Federal n.º 8.142 de 28 de dezembro de 1990, assina a presente Resolução do Conselho e a encaminha para que no prazo, instituído na legislação vigente, esta seja devidamente Homologada e Publicada.

Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf

Secretária Municipal de Saúde

O Prefeito, dando Cumprimento ao que determina o Artigo 37 da Constituição Federal e o Inciso XII da Quarta Diretriz da Resolução n. 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, HOMOLOGA A PRESENTE RESOLUÇÃO.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia Aparecida Fuerst
Código Identificador:276A0EFB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL - NOTIFICAÇÃO

EDITAL

NOTIFICAÇÃO

Referente: PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2022 - CONTRATO Nº 156/2022

O MUNICÍPIO DE PIÊN, neste ato representado pela Secretária de Saúde, Srta. MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF, NOTIFICA, através do presente EDITAL, a empresa PDG REALITY CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 35.381.186/0001-50, estabelecida na Av. São João, nº. 257, Centro em Araçariguama/SP, CEP 18147-000, para no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação do presente Edital, querendo, apresente justificativa referente a falha na prestação dos serviços (reposição de funcionário para execução do objeto do contrato), atraso de pagamento dos funcionários que executam os serviços contratados e descumprimento de obrigações contratuais, bem como, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, retome a execução do objeto do contrato.

O não atendimento do presente pode configurar irregularidade por parte do prestador, ensejando assim abertura de Processo Administrativo Apuratório, que poderá culminar, se for o caso, na aplicação das penalidades cabíveis, conforme previsto do Edital de Pregão Presencial nº 114/2022 e do Contrato nº 156/2022.

Piên/PR, 27 de janeiro de 2023.

FABÍULA GABRIELLI SURA

Fiscal do contrato

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Leticia Aparecida Fuerst
Código Identificador:14CA0CD2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2021

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 044/2021

5º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN/PR E IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA – ISCMC.

O **MUNICÍPIO DE PIÊN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas nº 373, Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. **MAICON GROSSKOPF**, casado, diagramador, portador da CI RG nº 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên – PR, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ sob o nº 10.430.481/0001-29, situado na Rua Amazonas, nº 373, Centro, Piên/PR, CEP 83.860-000, fone: (41) 3632-1291, representado pela Secretária Municipal de Saúde, **MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF**, portadora do CPF n° 096.528.569-32, de outro a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA – ISCMC,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 76.613.835/0012-31, com sede na Rua Natal, n° 334, Centro, Pien – Paraná, CEP: 83860-000, neste ato representada pelo seu Provedor **FREI DIAMANTINO PRATA DE CARVALHO**, portador da Cédula de Identidade RG sob n° 10.642.280/MG, inscrito no CPF sob n° 333.983.137-87, doravante denominado **HOSPITAL**, tendo em vista o que dispõem os artigos 24 e 25 da Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1990, o artigo 2º, VIII e o artigo 6º, I da Resolução SESA nº 166/2016, e o que dispõe a Resolução SESA nº 615/2015, resolvem FIRMAR TERMO ADITIVO ao Contrato nº 104/2021, nos

termos da Lei nº 14.133/21 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: Fica acrescido o valor de R$ 14.044,42 (quatorze mil e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) onde é concedido o reajuste conforme o índice INPC de 5,9744%.

Cláusula Segunda: O prazo de vigência deste contrato é mantido até 30/01/2023.

Cláusula Terceira: As demais cláusulas do instrumento original permanecem inalteradas.

E, por estarem, assim, justo e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na presença das testemunhas infra-assinadas.

Piên/PR, 26 de janeiro de 2022.

Publicado por:
Eduardo Duarte Scheivaraski
Código Identificador:1E229493

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 058, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

PORTARIA Nº 058, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

NOMEIA COMISSÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE DE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DAS CARREIRAS MUNICIPAIS.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada a Comissão Técnica para Análise de Impacto Financeiro e Orçamentário das Carreira Municipais, composto dos seguintes membros:

I – Cristiano Quadros;

II - Luciana Lubke;

III – Marina R. P. Marinho;

IV – Calebe França Costa;

V – Letícia Aparecida Fuerst;

VI - Katia Rejane Nenevê;

VII – Jacqueline Niezer.

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

Piên/PR, 27 de janeiro de 2023.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças.

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:4F05EF69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

A Câmara Municipal de Vereadores, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Vereadores

CONTRATADA: Comunicações Kollenberg Ltda

CLAUSULA PRIMEIRA:

VALOR passa a ter a seguinte redação:

Os itens do contrato ficam reajustado conforme abaixo:

LOTE 2: Contratação de serviço de Radiodifusão					
Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
	Contratação de empresa do ramo Jornalístico para publicação legal e institucional de interesse da câmara municipal de Pinhal de São Bento em jornal impresso de circulação local e regional sem limite de espaço.	12	Mês	2.950,00	35.400,00
TOTAL					35.400,00

CLÁUSULA SEGUNDA:

EXECUÇÃO DO OBJETO passa a ter a seguinte redação:

O prazo de execução do contrato fica aditivado até 27/02/2024 a contar a partir de 28/01/2023, conforme Pregão nº 01/2022 e Contrato original nº 01/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

Pinhal de São Bento, em 27/01/2022.

SIDINEI BERNARDELLI

Presidente

Publicado por:
Edemilson Dachery Gomes
Código Identificador:B94E4F2F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 915/2023

LEI Nº 915/2023

SÚMULA: "CONCEDE REPOSIÇÃO SALARIAL, AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DE PINHAL DE SÃO BENTO".

A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º) Ficam reajustados em 5,93% (cinco virgula noventa e três por cento), os vencimentos atribuídos aos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal de São Bento.

Parágrafo Primeiro.O índice utilizado para reposição salarial dos vencimentos previsto no caput, foi o acumulado do índice do INPC (IBGE), nos últimos 12 (doze meses) de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2022.

Parágrafo Segundo. Considerando que para os servidores, cujo ganho mediante a aplicação de 5,93% (cinco virgula noventa e três por cento) não atingir o valor do salário mínimo, piso nacional, passarão a receber R$ 1.302,00 (um mil trezentos e dois reais).

Art. 2º- Os subsídios de que tratam os artigos anteriores, serão atualizados automaticamente nas mesmas datas e pelos mesmos índices concedidos sobre a remuneração dos servidores públicos municipais, de caráter geral anual.

Art. 3º- Os subsídios de que tratam esta lei, ficam limitados aos preceitos contidos no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 4º) As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 5º) Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2023.

Art. 6º) Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

Publique-se

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Maria Barbieri
Código Identificador:7F6E14A1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 916/2023

LEI Nº 916/2023

Súmula: Concede reposição salarial aos vereadores do Município de Pinhal de São Bento, com fundamento no artigo 37 inciso X da Constituição Federal e da outras providencias.

A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O subsídio mensal dos Vereadores do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, para ano 2023, será reajustado com índice de 5,93% (cinco virgula noventa e três por cento).

Parágrafo Único - O índice utilizado para reposição salarial dos vencimentos previsto no caput, foi o acumulado do índice do INPC (IBGE), nos últimos 12 (doze meses) de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2022.

Art. 2º - O Subsídio de que trata esta Lei, será atualizado automaticamente nas mesmas datas e pelos mesmos índices concedidos sobre a remuneração dos servidores públicos municipais, de caráter geral anual.

Art. 3º - Os subsídios de que tratam esta lei, ficam limitados aos preceitos contidos no Inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41 de 19 de dezembro de 2003.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

Publique-se

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Maria Barbieri
Código Identificador:0E9FE012

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 917/2023

LEI Nº 917/2023

SUMULA: Conceder reposição dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, e da outras providencias.

A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI;

Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito Municipal, para o ano de 2023, será reajustado, na forma de reposição, pelo INPC, com índice de 5,93%, ficando o valor de R$ 13.649,68 (treze mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Art. 2º - O subsídio mensal do Vice-Prefeito para o ano de 2023, será reajustado, na forma de reposição, pelo INPC com índice de 5,93%, ficando o valor de R$ 5.299,29 (cinco mil duzentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos).

Art. 3º- O subsídio mensal dos secretários municipais para o ano de 2023, será reajustado, na forma de reposição, pelo INPC com índice de 5,93%, ficando o valor de R$ 4.769,35 (quatro mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Art. 4º - Os subsídios de que tratam os artigos anteriores, serão atualizados automaticamente nas mesmas datas e pelos mesmos índices concedidos sobre a remuneração dos servidores públicos municipais, de caráter geral anual.

Art. 5º- Os subsídios de que tratam esta lei, ficam limitados aos preceitos contidos no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 6º- As despesas decorrentes desta lei, correrão por conta de dotações próprias consignadas nos orçamentos anuais do município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art. 8º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, em 27 de Janeiro de 2023.

Publique-se

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Maria Barbieri
Código Identificador:05B68466

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 914/2023

LEI Nº 914/2023

SUMULA: Concede reposição salarial aos Servidores Públicos Municipais, com fundamento no artigo 37 inciso X da Constituição Federal e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito municipal, Sanciono a seguinte.

L E I

Artigo 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, a título de reposição salarial anual no índice de 5,93 % (cinco virgula noventa e três por cento) , a partir de 01 de janeiro de 2023 aos vencimentos dos servidores municipais ativos e inativos deste Município.

Parágrafo Único - O índice utilizado para o reajuste, a título de reposição salarial dos vencimentos dos servidores públicos municipais, previsto no *caput* deste Artigo, foi o acumulado do INPC (IBGE) dos últimos doze meses, ou seja, de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

Artigo 2º - Considerando que para os servidores Municipais, cujo ganho mediante a aplicação de 5,93% (cinco virgula noventa e três por cento) não atingir o valor do salário mínimo, piso Nacional, passarão a perceber R$. 1.302,00 (um mil trezentos e dois reais).

Artigo 3º - A Reposição de que trata o Artigo 1º passa a vigorar no anexo II – tabela de vencimentos da Lei Municipal n. 288/2007 de 17/12/2007, Anexo II – tabela de cargos em comissão, anexo III tabela de funções gratificadas da Lei Municipal nº. 354/2010 de 24/11/2010; artigo 52 da Lei Municipal nº 640/2018 de 13/12/2018 dos Conselheiros Tutelares e na tabela de vencimentos do Plano de Cargos e salários do Magistério, constantes no Anexo I da Lei Municipal nº. 287/2007 de 17 de dezembro de 2007, alterada pela Lei Municipal nº. 305/2008 de 09 de dezembro de 2008 será reajustada de acordo.

Artigo 4º- A revisão dos vencimentos dos servidores públicos municipais prevista no *caput* do artigo 1º, fundamenta-se no artigo 37 inciso X da Constituição Federal.

Artigo 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

Publique-se

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Vânia Maria Barbieri
Código Identificador:33DF9B56

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 919/2023

LEI Nº 919/2023

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal proceder à abertura de crédito adicional

suplementar especial no Orçamento Geral do Município no exercício financeiro de 2023 e dá outras providências

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná.**

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, para o Exercício de 2023 no valor de R$ 156.252,27(Cento e cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), nas seguintes dotações orçamentárias.

03	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO			
001	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO			
04.661.2201.1003		APOIO A PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		
0735	44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	991	114.341,108
0732	44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1062	31.911,17
0737	44.90.93.00.00	INDENIZAÇOÕES E RESTITUIÇOÕES	991	8.000,00
	Total.....			154.252,27

Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional especial a ser aberto em conformidade com a autorização do artigo anterior serão utilizados recursos oriundos de superávit financeiro da fonte 1062 o valor de R$ 31.911,17 o valor de r$ 114.341,10 por provável excesso da receita 242254012200000000 e por provável excesso da receita 132101019940000000 o valor de R$8.000,00

Art.3º- Determina o ajuste da Lei nº 829/2021 de 05/07/2021 – Plano Plurianual (PPA), e a Lei nº897/2022 de 21/09/2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2023, nas ações correspondentes

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

Município de Pinhal de São Bento, em 27 de janeiro de 2023.

PAULO FALCADE

Prefeito em Exercício

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:BBDF0C04

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 921/2023

LEI Nº 921/2023

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal proceder à abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município no exercício financeiro de 2023 e dá outras providências

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná.**

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, para o Exercício de 2023 no valor de R$ 49.013,60 (quarenta e nove mil, treze reais e sessenta centavos) nas seguintes dotações orçamentárias.

06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.002 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.302.1001.2-046– TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O CIRUSPAR

1931 - 33.71.70.39.00 – 303 – Outros Serviços de Terceiro – P.J R$ 10.200,00

1932 - 33.71.70.30.00 – 303 – Material de Consumo R$ 10.200,00

06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.002 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.302.1001.2-047 – ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - ARSS

2026 - 33.71.70.30.00 – 303 - Material de Consumo R$ 8.871,20

2027 - 33.71.70.39.00 – 303 - Outros Serviços de Terceiro – P.J R$ 19.742,40

Total R$ 49.013,60

Art. 2º.- Para dar cobertura ao crédito adicional especial, de que trata a presente Lei, e artigo anterior, fica indicado como recurso, anulação total/parcial de dotação, de acordo com o artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme segue:

06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.002 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.302.1001.2-046– TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O CIRUSPAR

1930 - 33.71.70.00.00 – 303 – Rateio pela Participação em consórcio R$ 20.400,00

06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.002 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.302.1001.2-047 – ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - ARSS

1930 - 33.71.70.00.00 – 303 – Rateio pela Participação em consórcio R$ 29.613,60

Total R$ 49.013,60

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

Município de Pinhal de São Bento, em 27 de janeiro de 2023.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito em Exercício

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:C153939D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 170/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO

CONTRATADA: **ROSICLEIA V. CHRIST DIRINGS EIRELI**.

CLAUSULA PRIMEIRA:

DO PRAZO DE EXECUÇÃO passa a ter a seguinte redação: O período para a execução do objeto contratado fica aditivado até **06/02/2023** a contar a partir de **22/01/2023**, conforme Pregão nº 59/2021 e Contrato nº 170/2021 firmado em 22/10/2021.

CLAUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

Pinhal de São Bento - PR, em 20/01/2023.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Irio Fernandes
Código Identificador:BD65D132

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 45/2023

DECRETO 45/2023

Súmula: Nomeia os membros da comissão municipal de avaliação e reavaliação e baixa de bens imóveis e móveis.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam os cidadão abaixo nomeados, para que sob a presidência do primeiro nomeado, comporem a "**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS DO MUNICÍPIO**" que ficaram encarregados da avaliação dos bens móveis e imóveis pertencentes ao Patrimônio Público Municipal.

Cleiton Gaspar, Eder Andretti de Camargo, Eva Luzia Barcki Mazuco, Alfredo João Schuster, Katiuça Mara Pasa, Ana Paula Cossetin, Vilmar Bazanella.

Artigo 2° A comissão de que trata o artigo 1° deste Decreto, será convocada pelo Prefeito Municipal, ou pelo presidente da mesma sempre que se fizer necessário.

Artigo 3° A presente comissão terá investidura pelo prazo de 02 (dois) anos a contar a partir de 27/01/2023 á 27/01/2025 deverá observar os requisitos específicos atinentes a cada bem a ser avaliado e baixado se necessário deverá requerer a avaliação por terceiros especializados no ramo de avaliação.

Artigo 4° Para fins de avaliação, a comissão deverá observar as normas da Lei n° 8.666/93, e suas posteriores alterações.

Artigo 5° A presente comissão deverá apresentar parecer ou laudo dos bens considerados inservíveis ao Patrimônio Público Municipal, justificadamente.

Artigo 6° A referida comissão não será remunerada pela avaliação, sendo os serviços considerados como de relevância ao Município de conformidade com a Lei 9.608/98.

Artigo 7° Revogadas as disposições em contrário. O Presente Decreto entrará em vigor na data de 27/01/2023 sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ, EM 27 DE JANEIRO DE 2021.

Publique-se

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:E1AF2787

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 76/2023

DECRETO 76/2023

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal proceder à abertura de crédito adicional suplementar especial no Orçamento Geral do Município no exercício financeiro de 2023 e da LEI 919/2023 dá outras providências

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná.**

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, para o Exercício de 2023 no valor de R$ 156.252,27(Cento e cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), nas seguintes dotações orçamentárias.

03	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO			
001	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO			
04.661.2201.1003		APOIO A PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		
0735	44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	991	114.341,108
0732	44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1062	31.911,17
0737	44.90.93.00.00	INDENIZAÇOÕES E RESTITUIÇOÕES	991	8.000,00
	Total.....			154.252,27

Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional especial a ser aberto em conformidade com a autorização do artigo anterior serão utilizados recursos oriundos de superávit financeiro da fonte 1062 o valor de R$ 31.911,17 o valor de r$ 114.341,10 por provável excesso da receita 242254012200000000 e por provável excesso da receita 132101019940000000 o valor de R$8.000,00

Art.3º- Determina o ajuste da Lei nº 829/2021 de 05/07/2021 – Plano Plurianual (PPA), e a Lei nº897/2022 de 21/09/2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2023, nas ações correspondentes

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

Município de Pinhal de São Bento, em 27/01/2023.

PAULO FALCADE

Prefeito Em Exercício

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:C8DCE2AB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 78/2023

DECRETO 78/2023

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal proceder à abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município no exercício financeiro de 2023 e da LEI 921/2023 outras providências

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná.**

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, para o Exercício de 2023 no valor de R$ 49.013,60 (quarenta e nove mil, treze reais e sessenta centavos) nas seguintes dotações orçamentárias.

06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.002 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.302.1001.2-046– TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O CIRUSPAR

1931 - 33.71.70.39.00 – 303 – Outros Serviços de Terceiro – P.J R$ 10.200,00

1932 - 33.71.70.30.00 – 303 – Material de Consumo R$ 10.200,00

06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.002 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.302.1001.2-047 – ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - ARSS

2026 - 33.71.70.30.00 – 303 - Material de Consumo R$ 8.871,20

2027 - 33.71.70.39.00 – 303 - Outros Serviços de Terceiro – P.J R$ 19.742,40

Total R$ 49.013,60

Art. 2º.- Para dar cobertura ao crédito adicional especial, de que trata a presente Lei, e artigo anterior, fica indicado como recurso, anulação total/parcial de dotação, de acordo com o artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme segue:

06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.002 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.302.1001.2-046– TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O CIRUSPAR

1930 - 33.71.70.00.00 – 303 – Rateio pela Participação em consórcio R$ 20.400,00

06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

06.002 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE

10.302.1001.2-047 – ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - ARSS

1930 - 33.71.70.00.00 – 303 – Rateio pela Participação em consórcio R$ 29.613,60

Total R$ 49.013,60

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

Município de Pinhal de São Bento, em 27 de janeiro de 2023.

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito em Exercício

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:B1213C35

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONVOCAÇÃO 01/2023

CONVOCAÇÃO N° 01/2023

À Secretária Municipal de Educação, do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, Sr (a) Eva Luzia Barcki Mazuco, no uso de suas atribuições legais, vem através deste, CONVOCAR, os professores da Rede Municipal de Ensino deste Município para distribuição de turmas/aulas e formação continuada.

A distribuição será conforme normativa n° 01/2023, no local, data e horário indicados:

DATA: 01/02/2023

LOCAL: Casa da Cultura, Rua Presidente Vargas, Centro, Pinhal de São Bento – PR.

HORÁRIOS: 07:30 às 11:30.

Pinhal de São Bento – PR, 27 de janeiro de 2023.

EVA LUZIA BARCKI MAZUCO

Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Marcio Silvino Beppler
Código Identificador:57AB8F6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/2023

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2023

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINHAL DE SÃO BENTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE FIXAR NORMAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE AULAS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ANO DE 2023.

RESOLVE:

Art. 1º A distribuição de turmas/aulas dos professores para o ano letivo de 2023 deverá obedecer aos critérios definidos nesta Instrução Normativa.

Art. 2º Na distribuição de aulas para as turmas dos anos iniciais do ensino fundamental e Educação Infantil, deverá obedecer à seguinte ordem de prioridade:

Professor com maior tempo de serviço no Magistério Público Municipal;

Havendo empate entre dois ou mais professores, o critério de desempate será a maior titulação;

Permanecendo ainda o empate o critério de desempate será pela idade dos interessados;

O tempo de serviço no magistério público municipal terá como base a data de nomeação no cargo.

Parágrafo Único. No tempo de serviço dos professores da educação infantil deverá ser computado o tempo de serviço no cargo de Atendente de Creche ou educador infantil.

Art.3º Os professores de Ensino Fundamental anos Iniciais da Escola Primo Savoldi e professores da Educação Infantil Alzemiro Motta, devem apresentar e protocolar documentação atualizada de Graduação e Pós-Graduação, comprovação de data de nomeação no cargo, no dia 30/01/2022 na Secretaria de Educação.

Art.4º Os professores da Rede Municipal de Ensino que estiverem em vacância, poderão assumir turmas em outro estabelecimento de ensino dentro do município, que ainda esteja com vagas e turmas em aberto.

Art.5° É obrigatória à presença do professor no processo de distribuição de turmas/aulas, caso não possa comparecer poderá ser representado por procurador, devidamente qualificado, nos termos da legislação vigente, por meio de Procuração com firma reconhecida, não havendo possibilidade de interpor recurso em favor de sua função.

Art.6° A continuidade da oferta da demanda aberta para o funcionamento das turmas de Sala de Apoio está condicionada à frequência dos estudantes, podendo a SME ou a instituição fechar a turma, o professor que escolheu essas aulas fica ciente que pode ser realocado em outra turma conforme necessidade da instituição, caso não havendo o mesmo fica à disposição da SME.

A carga horária de atendimento da Sala de Apoio será de no mínimo 4 (quatro) horas semanais, as turmas deverão ser organizadas em grupos de no mínimo 12 e no máximo de 15 estudantes, com a abertura previsto para a segunda semana após o início do ano letivo, tempo esse destinado para sondagem, diagnóstico das necessidades, a organização das turmas e matrículas, sendo a organização de responsabilidade da Equipe Diretiva.

O Professor efetivo que optar em assumir as turmas de Sala de Apoio, deverá elaborar um plano de trabalho diversificado, individualizado, contemplando critérios específicos para cada aluno.

Compete a Equipe Diretiva monitorar a frequência dos estudantes e a aplicação do plano de trabalho.

Art. 7º Os professores que assumirem as turmas de infantil 5, 1º e 2º Anos, deverão estar cientes do compromisso com o Programa Educa Juntos e Tempo de Aprender participando das formações disponibilizadas, bem como cooperar na realização das oficinas para elaboração do material didático, visando contribuir para a aprendizagem dos estudantes.

§ 1° Fica de responsabilidade dos professores do 3º,4º e 5º desenvolver no decorrer do ano letivo um ou mais projetos ofertados pela SME. Bem como fazer as adaptações curriculares aos alunos de Sala de Recurso, ficando o registro no diário do professor e no caderno do aluno.

Art. 8º Para atuação em docência na Sala de Recurso os professores deverão ser especializados, conforme as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica. A Deliberação 02/16–CEE, e Instrução nº15/2018 SEED/SUED, definem quais são as atribuições dos professores de Sala de Recurso Multifuncional:

a) Elaborar, apresentar, executar e avaliar o Plano de Atendimento Educacional Especializado do estudante, contemplando: a identificação das habilidades, especificidades e necessidades educacionais, a definição e a organização das estratégias, serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de atendimento conforme as especificidades; o cronograma do atendimento e a carga horária, individual ou em pequenos grupos;

b) Programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade no Atendimento Educacional Especializado- AEE, na sala de aula com um e nos demais ambientes da instituição escolar;

c) Produzir e adequar materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as especificidades dos estudantes e os desafios,

barreiras que estes vivenciam no ensino comum, a partir dos objetivos e das atividades propostas no currículo;

d) Estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum e com demais profissionais da instituição escolar visando à construção de um trabalho colaborativo, a disponibilização dos serviços e recursos e o desenvolvimento de atividades para a participação e a aprendizagem dos estudantes nas atividades escolares;

e) Orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelos estudantes de forma a ampliar suas habilidades, promovendo sua autonomia e participação em todos os espaços e atividades;

f) Assegurar a correta identificação do diagnóstico no cadastro do estudante matriculado Sala de Recurso.

Art. 9º A distribuição de turmas/aulas será no dia 01 de fevereiro de 2023 no horário das 07:30 às 11:30.

Parágrafo Único. A distribuição de turmas acontecerá nas dependências da Casa da Cultura de Pinhal de São Bento situada na Rua Presidente Vargas.

Art. 10º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pinhal de são Bento, 27 de janeiro de 2023.

EVA LUZIA BARCKI MAZUCO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA 2.477/2021

Publicado por:
Marcio Silvino Beppler
Código Identificador:6252AF49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.671/2022

O Município de Piraquara, UASG N. 987769, por meio do Pregoeiro Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que a abertura do Pregão acima citado, que tem por objeto a Aquisição de fórmulas infantis, suplementos e dietas especiais, para a Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara, fica **SUSPENSA**, em virtude da necessidade de alterações do Edital. Esclarecimentos e alterações, bem como a nova data de abertura, serão publicados em momento oportuno. Piraquara, 27 de janeiro de 2022.

WILLIAN BEETZ BECH
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:07422BD1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 38/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. **CONTRATADA**: JURISEG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 04.612.943/0001-26. **DO OBJETO**: Constitui objeto deste aditivo: Prorrogação de vigência contratual pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período. **DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS**: Permanecem inalteradas e em vigor as demais cláusulas do respectivo instrumento contratual/fixadas no Processo Administrativo nº 24055/2022, Dispensa de Licitação nº 7/2022. Processo Administrativo: 24055/2022 – Dispensa de Licitação nº 7/2022. **DA VIGÊNCIA**: de 28/01/2023 a 26/02/2023. **DATA DA ASSINATURA**: 26 de janeiro de 2023.

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:F7ABE7F1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47.215/

O Município de Piraquara, por meio da Presidente da Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, que a sessão para ABERTURA dos envelopes referente à concorrência acima citada, cujo objeto é a Pavimentação de Vias Urbanas em CBUQ, 15.786,68 m2, incluindo serviços preliminares, terraplanagem, base e sub-base, revestimento em CBUQ, meio fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, iluminação pública, serviços diversos, drenagem, e ensaios tecnológicos, conforme especificações contidas no ANEXO I – PROJETO BÁSICO, será realizada no dia **2 de março de 2023, às 09h00**,na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Piraquara, na Av. Getúlio Vargas, 1990 – Centro – Piraquara - PR. **Critério de Julgamento:** MENOR PREÇO GLOBAL. **Valor Máximo estimado: R$ 6.023.970,13**(Seis milhões vinte e três mil novecentos e setenta reais e treze centavos). **Aquisição de Edital:** Diretamente na sede da Prefeitura Municipal de Piraquara (Av. Getulio Vargas, 1990, Centro,

Piraquara/PR), por meio de cópia impressa, mediante o recolhimento do valor correspondente ao custo da respectiva impressão, nos termos do que autoriza o art. 32, § 5° da Lei Federal n.° 8666/1993 ou Gratuitamente em via digital (gravada em mídia a ser fornecida pelo interessado) ou ainda no site www.piraquara.pr.gov.br, por meio da consulta ao link "licitações.".Piraquara, 27 de janeiro de 2023. Sheila Guimarães Veloso - Presidente Comissão de Licitações

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:D33B4758

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO E NOVA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47.035/2022

O Município de Piraquara, por meio do Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que houve **ALTERAÇÕES** no edital, que tem por objeto "**Aquisição de material de expediente**". Após as devidas retificações no sistema e na data do Edital, segue nova data de abertura: **10/02/2023, às 09h00**. O Edital com a nova data e anexos estão disponíveis na íntegra, no Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br e no endereço eletrônico www.piraquara.pr.gov.br, no link licitações, podendo também ser obtido na sede da Prefeitura Municipal de Piraquara, no endereço Av. Getúlio Vargas, 1990, Centro, Piraquara/PR, nos dias úteis, no horário das 8 horas às 12 horas e 13 horas às 17 horas. O fornecimento diretamente no local acima informado poderá ser feito por meio da gravação de cópia digital (em mídia fornecida pelo interessado) ou de cópia impressa, mediante o recolhimento do valor correspondente ao custo da respectiva impressão (nos termos do que autoriza o art. 32, § 5° da Lei Federal n° 8666/1993 e regulamenta o Decreto Municipal n° 7.359/2019).

Piraquara, 27 de janeiro de 2022.

WILLIAN BEETZ BECH -

Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:0A978D74

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO Nº 1.784/2023 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 25, II da Lei Federal nº 8.666/93, **RATIFICA** o **Processo nº 1.784/2023 de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2023**, de contratação do profissional **FÁBIO FLORES DOS ANJOS**, inscrito no CNPJ sob o nº **20.172.370/0001-13**, para contratação de palestrante para atividade de formação continuada aos servidores da Rede Municipal de Ensino de Piraquara em 01 de fevereiro de 2023**,** sob o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)**.** Piraquara, 27 de janeiro de 2023.
JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:AE66BE3A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 054/2023

O Prefeito do Município de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o Concurso Público realizado em conformidade com o Edital Nº 333/2018, com homologação através do Edital Nº 040/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Nº 1714/2019 de 14/03/2019, RESOLVE TORNAR PÚBLICO O RESULTADO DO EXAME DE SAÚDE PRÉ-ADMISSIONAL DOS CANDIDATOS CONVOCADOS ATRAVÉS DO EDITAL N° 034/2023 SENDO CONSIDERADOS:

FUNÇÃO: NUTRICIONISTA

Classif.	Nome	Resultado
03	CLARA TELLES DOS SANTOS	AUSENTE
04	SILVIA LETICIA MARCARINI	APTA

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2023.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:85133E85

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 055/2023

O Prefeito do Município de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o Concurso Público realizado em conformidade com o Edital Nº 333/2018, com homologação através do Edital Nº 040/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Nº 1714/2019 de 14/03/2019, RESOLVE CONVOCAR O CANDIDATO APROVADO E APTO NO EXAME DE SAÚDE EDITAL N° 054/2023, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS:

FUNÇÃO: NUTRICIONISTA

Classif.	Nome	Resultado
04	SILVIA LETICIA MARCARINI	APTA

O candidato acima mencionado deverá proceder à entrega dos documentos, cujo rol segue em frente, no **dia 02/02/2023, às 09h30min,** na Superintendência de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Piraquara, **Av. Getúlio Vargas nº 1990 – Centro – Piraquara / PR.**

Documentos Exigidos

a) 01 (uma) foto 3X4 recente;

b) FOTOCÓPIA e ORIGINALda Carteira de Identidade;

c) FOTOCÓPIA e ORIGINAL CPF;

d) PIS/PASEP ATUALIZADO (Extrato emitido pela Caixa Econômica Federal);

e) FOTOCÓPIA e ORIGINAL Título de eleitor

f) Certidão de quitação eleitoral;

g) FOTOCÓPIA e ORIGINAL da Carteira Nacional de Habilitação – CNH (se prestou concurso para motorista);

h) FOTOCÓPIA e ORIGINALda Carteira de Trabalho;

i) FOTOCÓPIA e ORIGINALda Carteira e/ou Certificado de Reservista ou dispensa(se masculino);

j) FOTOCÓPIA e ORIGINAL dos Documentos comprobatórios de escolaridade e pré-requisitos mínimos constantes no Edital;

k) FOTOCÓPIA e ORIGINALCarteira de Registro Profissional (ex. COREN, CREA, CRM, CRO);

l) FOTOCÓPIA e ORIGINALda Certidão de Casamento;

m) FOTOCÓPIA e ORIGINALdo Comprovante de residência (luz, água ou telefone);

n) Certidão negativa deAntecedentes Criminais Estadual;

o) Certidão negativa deAntecedentes Criminais Federal;

p) conta bancária no banco Bradesco (agência Piraquara);

q) FOTOCÓPIA e ORIGINALda Certidão de Nascimento dos filhos menores de 16 (dezesseis) anos;

r) FOTOCÓPIA e ORIGINALda Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos;

s) FOTOCÓPIA e ORIGINALdo Termo de Curatela (se for o caso);

t) FOTOCÓPIA e ORIGINALdoAtestado de invalidez (se for o caso);

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2023.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:6D14DF5D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 056/2023

O Prefeito do Município de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o Concurso Público realizado em conformidade com o Edital Nº 333/2018, com homologação através do Edital Nº 040/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Nº 1.714/2019 de 14/03/2019, RESOLVE CONVOCAR PARA O EXAME DE SAÚDE PRÉ-ADMISSIONAL:

FUNÇÃO: NUTRICIONISTA

Classif.	Nome	Nota
05	GEORGIA ERDMANN DO NASCIMENTO	64,25

O exame de saúde pré-admissional será realizado no **dia 02/02/2023, às 13h50min,** na Perícia Médica – Paraná Medicina do Trabalho, **localizada na Rua Prof.ª Maria Carolina Wilk, nº 20 - Centro, Piraquara – PR.**

A ausência do candidato caracterizará sua desistência à vaga.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2023.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:2A7D3698

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL PSS Nº 057/2023

CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO SELECIONADO NO PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO - PSS, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÉDICO GENERALISTA (20h), MÉDICO GENERALISTA (40h), MÉDICO INFECTOLOGISTA (20h),MÉDICO PSIQUIATRA (20h),AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (40h),AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (40h) , AGENTE EDUCACIONAL I – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (40h), AGENTE EDUCACIONAL I – MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (40h), ARQUITETO (40h), AUXILIAR DE ENFERMAGEM (40h), ENFERMEIRO (40h), ENGENHEIRO CIVIL (40h), FONOAUDIÓLOGO (20h) E TÉCNICO EM ENFERMAGEM (40h), LEI MUNICIPAL N° 1.109/2011,EDITAL DE ABERTURA N°292/2022 E HOMOLOGAÇÃO ATRAVÉS DO EDITAL N°379/2022.

O Prefeito do Município de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais resolve:

I – Convocar o candidato abaixo relacionado, para comparecer na Superintendência de Gestão de Pessoas, situado na Sede da Prefeitura Municipal de Piraquara, **no dia 03 de fevereiro de 2023 às 09h30min.,** para a entrega de documentos e escolha de vagas de acordo com a classificação obtida, conforme Edital n° 379/2022, portando a seguinte documentação:

FOTOCÓPIAS E ORIGINAIS

a) 01 (uma) foto 3X4 recente;

b) Carteira de Identidade, CPF, Título Eleitoral e Certidão de Quitação Eleitoral;

c) PIS/PASEP;

d) Exame Médico/ Atestado Admissional;

e) Carteira de Trabalho;

f) Certificado Militar (se masculino);

g) Comprovante de escolaridade e Carteira do Conselho de Classe Profissional.

h) Certidão de Casamento e CPF do cônjuge;

i) Comprovante de residência (luz, água ou telefone);

j) Antecedentes Criminais – Estadual (www.institutodeidentificacao.pr.gov.br) e Federal (www.pf.gov.br);

k) conta bancária no banco Bradesco (agência Piraquara);

II - Documentos dos dependentes:

a) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;

b) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos.

ENFERMEIRO 40 HORAS

Classif.	Nome	Data Nasc.	Nota
24	ANA CAROLINA TAVARES	06/12/1977	1

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2023.

JOSIMAR APARECIDO KNUPP FRÓES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:B5C5F3AB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PITANGA
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 2/2023

RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3/2023

INEXIGIBILIDADE Nº 3/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de formação.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a pretendida inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II, combinado com o art. 13, VI, ambos da Lei nº 8.666, de 1993 a favor da empresa Gestão Pública Brasil Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 40.178.961/0001-05, versando sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de treinamento e capacitação para dois vereadores, visando a participação no curso "nova mesa diretora e projetos de lei para o desenvolvimento e a desburocratização das cidades", com custo de R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais), uma vez que o processo encontra-se devidamente instruído.

Pitanga, 27 de janeiro de 2023.

VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA

Presidente

Publicado por:
Iuri de Oliveira
Código Identificador:04CCD203

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 032/2023 - PSS 001/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PITANGA/PR, inscrito no CNPJ nº. 76.172.907/0001-08, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA.

CONTRATADO(A): ROSANGELA ROMANICHEN brasileira, solteira, residente a Rua EBANO PAREIRA nº940, portador(a) do RG nº. 9.***.***-9 SSP/PR e CPF. 075.***.***-67.

OBJETO: O objetivo da presente contratação por prazo determinado é a prestação de serviços para exercer a função de MÉDICO VETERINÁRIO.

REMUNERAÇÃO: A Contratante pagará a Contratada, a importância de R$ 6.989,80 (seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) correspondente ao padrão remuneratório, reajustado, constante do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2022, acrescido de R$ 242,40 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) referente a insalubridade.

VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência certa e determinada, de 01 (um) ano, com início em **30 de janeiro de 2023 e termino em 29 de janeiro 2024**, podendo ser prorrogado por igual período, desde que, não seja suspensa a necessidade temporária, que originou a contratação excepcional, extinguindo-se automaticamente e independentemente da vontade das partes, no término do prazo ora estipulado.

FORO: Pitanga.

Pitanga, 30 de janeiro de 2023.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

PREFEITO

ROSANGELA ROMANICHEN

CONTRATADO(A)

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:0E4AF5AE

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA E FINAL DE FILA

Eu, Falyne Kiratcz**,** portador(a) do RG 13.***.***-9 SESP-PR e CPF nº 092.***.***-60, classificado (a) em 13º lugar para o cargo de CIRURGIÃO DENTISTA do Concurso Público Edital 001/2019, Homologado através do Decreto nº 206/2022, **DECLARO** que estou desistindo da vaga no momento e passo para o final de fila.

Pitanga, 25 de janeiro de 2023

FALYNE KIRATCZ

Original devidamente assinado.

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:43EB375A

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 83, DE 20 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação ao servidor no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido ao servidor gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga, complementação de carga horaria, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
506714	ALEX ANTONIO DOS SANTOS	50%

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 20 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:BED0C14E

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 84, DE 20 DE JANEIRO DE 2023

Conceder Férias à Servidora, Eloy De Lurdes Ottoni Pauloski, Matrícula nº 56811 no cargo de Professor 20 Horas, referente ao período de 2022/2023, Nomeada através do Concurso Público nº 001/91.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO – O Memorando da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

R E S O L V E

Art. 1º **CONCEDER** à servidora **ELOY DE LURDES OTTONI PAULOSKI, matrícula** 56811, **FÉRIAS**, por 30 (trinta) dias do período de 2022/2023 (Concurso Público nº 001/91) no cargo de **PROFESSOR,** conforme Art. 127 e Art. 128 da Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a contar de 02 de janeiro de 2023.

Art. 2º Decorrido o prazo descrito no artigo 1º, a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia 01 de fevereiro de 2023.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 20 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:908140F1

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 85, DE 23 DE JANEIRO DE 2023

Conceder Licença para Tratamento de Saúde à Servidora Jucelia Martins Ambok, matrícula nº 36201, no cargo de Auxiliar Administrativo (a) 40 horas, nomeada através do Concurso Público nº 001/1990.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO– Laudo Pericial de Medicina e Segurança do Trabalho.

R E S O L V E

Art. 1º **CONCEDER** à Servidora **JUCELIA MARTINS AMBOK,** matrícula nº 36201, servidora desta Municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, exercendo o cargo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**, por 30 (trinta) dias, conforme prevê o artigo 136 da Lei Municipal 784/96 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a contar de 01 de dezembro de 2022.

Art. 2º Decorrido o prazo descrito no Artigo 1º, a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia 02 de janeiro de 2023.

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 23 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:2F8739B7

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 86, DE 23 DE JANEIRO DE 2023

Conceder Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Emerson Luiz Antunes Batista, matrícula nº 9811, no Cargo de Oficial de Administrativo 40 horas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO – Laudo Pericial da Medicina e Segurança do Trabalho.

R E S O L V E

Art. 1º **CONCEDER** ao servidor **EMERSON LUIZ ANTUNES BATISTA,** matrícula n º 9811, servidor desta Municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania **Licença para Tratamento de Saúde**, por 60 (sessenta) dias, conforme prevê o artigo 155 da Lei Municipal 784/96 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a contar de 02 de dezembro de 2022.

Art. 2º Decorrido o prazo descrito no Artigo 1º, o servidor deverá apresentar-se ao trabalho no dia 31 de janeiro de 2023.

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 23 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:77398AB6

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 87, DE 23 DE JANEIRO DE 2023

Conceder Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Izael Botko, matrícula nº 50975, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 44 horas, nomeado através do Concurso Público nº 004/2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO – Laudo Pericial da Medicina e Segurança do Trabalho.

R E S O L V E

Art. 1º **CONCEDER** ao servidor **IZAEL BOTKO,** matrícula nº 50975, servidor desta Municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, **Licença para Tratamento de Saúde**, por 90 (noventa) dias, conforme prevê o artigo 155 da Lei Municipal 784/96 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a contar de 07 de dezembro de 2022.

Art. 2º Decorrido o prazo descrito no Artigo 1º, o servidor deverá apresentar-se ao trabalho no dia 07 de março de 2023.

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 23 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:14C66FBC

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 89, DE 23 DE JANEIRO DE 2023

Transferir o Servidor Florisvaldo Pereira De Medeiros, Matrícula nº 50156, no cargo de Operador De Maquinas, 44 Horas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º **TRANSFERIR** o Servidor abaixo relacionado**,** da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, para a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo, Memorando nº 1.037/2023, Conforme Lei 784/96 do Estatuto do Servidor Público Municipal, Art. 65 - Transferência é o deslocamento do servidor de um órgão para outro de ofício ou a pedido, dentro da mesma carreira, sem alteração de cargo e vencimento, observado o interesse e a necessidade da administração e a conclusão do estágio inicial de desenvolvimento profissional, a contar de 20 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	CARGO
50156	FLORISVALDO PEREIRA DE MEDEIROS	OPERADOR DE MAQUINAS

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 23 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:DB2CE63F

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 90, DE 23 DE JANEIRO DE 2023

Conceder Licença para Tratamento de Saúde à Servidora Luci Inês Lena, matrícula nº 143381, no cargo de Auxiliar de Enfermagem 40 horas, nomeada através do Concurso Público nº 001/1995.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO– Laudo Pericial de Medicina e Segurança do Trabalho.

R E S O L V E

Art. 1º **CONCEDER** à Servidora **LUCI INES LENA,** matrícula nº 143381, servidora desta

Municipalidade, lotada na Secretaria Municipal da Saúde, exercendo o cargo de Auxiliar de Enfermagem, **Licença para Tratamento de Saúde**, por 90 (noventa) dias, conforme prevê o artigo 136 da Lei Municipal 784/96 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, 15 de dezembro de 2022.

Art. 2º Decorrido o prazo descrito no Artigo 1º, a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia 15 de março de 2023.

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 23 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:BFF3AC10

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 91, DE 24 DE JANEIRO DE 2023

Nomear Franciele Correia, por ter sido aprovada em 45º lugar no Concurso Público nº 001/2019, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - 44 horas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Edital nº 001/2019, homologado através do Decreto nº 207/2022, de 23 de junho de 2022.

R E S O L V E

Art.1º **NOMEAR**, o senhor (a) **FRANCIELE CORREIA,** por ter sido aprovado (a) em 45º lugar**,** no Concurso Público 001/2019, homologado através do Decreto nº 207/2022 de 23 de junho de 2022, para exercer o cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 44 HORAS,** lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 18 de janeiro de 2023.

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 24 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:988AF7A8

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 92, DE 24 DE JANEIRO DE 2023

Nomear Luciano Domingues, por ter sido aprovado em 44º lugar no Concurso Público nº 001/2019, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - 44 horas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Edital nº 001/2019, homologado através do Decreto nº 207/2022, de 23 de junho de 2022.

R E S O L V E

Art.1º **NOMEAR**, o senhor (a) **LUCIANO DOMINGUES,** por ter sido aprovado (a) em 44º lugar**,** no Concurso Público 001/2019, homologado através do Decreto nº 207/2022 de 23 de junho de 2022, para exercer o cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 44 HORAS,** lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 18 de janeiro de 2023.

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 24 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:A8845E7F

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 93, DE 24 DE JANEIRO DE 2023

Nomear Rosilda Serbai, por ter sido aprovada em 42º lugar no Concurso Público nº 001/2019, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - 44 horas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Edital nº 001/2019, homologado através do Decreto nº 207/2022, de 23 de junho de 2022.

R E S O L V E

Art.1º **NOMEAR**, o senhor (a) **ROSILDA SERBAI,** por ter sido aprovado (a) em 42º lugar**,** no Concurso Público 001/2019, homologado através do Decreto nº 207/2022 de 23 de junho de 2022, para exercer o cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 44 HORAS,** lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 18 de janeiro de 2023.

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 24 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:AA35356F

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 94, DE 24 DE JANEIRO DE 2023

Nomear José Aranildo de Oliveira, por ter sido aprovado em 41º lugar no Concurso Público nº 001/2019, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - 44 horas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Edital nº 001/2019, homologado através do Decreto nº 207/2022, de 23 de junho de 2022.

R E S O L V E

Art.1º **NOMEAR**, o senhor (a) **JOSÉ ARANILDO DE OLIVEIRA,** por ter sido aprovado (a) em 41º lugar**,** no Concurso Público 001/2019, homologado através do Decreto nº 207/2022 de 23 de junho de 2022, para exercer o cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 44 HORAS,** lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 12 de janeiro de 2023.

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 24 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:BD45E969

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 59, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação ao servidor no percentual abaixo, Sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido ao servidor gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 – Art.105, parágrafo IV e Art. 106 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga, complemento de carga horaria, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
54507	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	83%

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:284AB97D

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 60, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação a servidora no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido a servidora gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga. Professora com dobra de carga horária. Setor de Documentação Escolar- Fiscaliza e acompanha os termos de colaboração das Apmfs, auxilia nos eventos e formações pedagógicas da Semec. Secretaria Escolar

com portaria nº 150 de 09 de março de 2021 responsável pelas escolas; Escola Municipal do Campo Afonso Afonso Alves de Camargo, Escola Municipal do Campo Angelo Seguro, Escola Municipal do Campo Carlota Portugal Berardi, Escola Municipal do Campo Chico Mendes, Escola Municipal do Campo Caramuru , Escola Municipal do Campo Imperatriz Leopoldina, Escola Municipal do Campo Mascarenhas de Moraes, Escola Municipal do Campo Rene Rocha, Escola Municipal do Campo São Judas Tadeu, Escola Municipal José Bitencourt, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
208021	MARIA ADRIANE CASTRO BONFIM CASTAGNOLI	40%

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

Art. 3º Revoga-se a Portaria de nº 931/2022.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:1415D78B

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 61, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação a servidora no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido a servidora gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga, a servidora é responsável pelo Conselho Escolar, Associação de Pais, Mestres e Funcionários, responsável técnica do Fundeb, plano de carreira dos professores do magistério, avaliação de carreira de funcionários do quadro do magistério, remoção dos funcionários do quadro próprio do magistério, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
204371	ELIANDRA APARECIDA MENON MEZAROBA	15%

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

Art. 3º Revoga-se a Portaria de nº 934/2022.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:1A7F11A6

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 62, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação a servidora no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido a servidora gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga, a servidora é responsável pelo SIMEC – PAR – MAIS EDUCAÇÃO- PDDE Escolas/CMEI. Termos de Colaboração (Escolas/CEMEIs). Prestação de Contas de equipamentos, mobiliários/obras. Programas do Governo Federal, Educação Conectada e Mais Alfabetização. Formação para Diretores, Conselho Previdenciário, Conselho M. De Educação, Conselho Municipal de Saúde. Portarias e minutas, Instruções normativas, e questionários TCE, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
131531	JULIANA SEMMER CORREIA BAYER	15%

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

Art. 3º Revoga-se a Portaria de nº 935/2022.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:70887DD8

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 63, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação a servidora no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido a servidora gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga. Auxiliar administrativo no setor de documentação escolar/SERE. Responsável pelos projetos presença/Bolsa Família, Busca Ativa. Secretaria Escolar com portaria nº 113 de 23 de fevereiro de 2021, dos CEMEIs, Antonieta Rechin Landegraf, Elsa Lerner, Leonor Laitner Hrysyk, Santa Izabel e Santa Rosa, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
207111	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA SOARES	15%

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

Art. 3º Revoga-se a Portaria de nº 210/2021.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:D9C120FA

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 64, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação a servidora no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido a servidora gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 - Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga, além de suas atribuições a servidora auxilia na biblioteca da faculdade Unicentro e no atendimento ao público, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
505511	SINHORINHA APARECIDA CORREIA BARANKEVICZ	45%

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

Art. 3º Revoga-se Portaria de nº 941/2022.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:104E4258

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 67, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação a servidora no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido a servidora gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 - Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga, a servidora exerce suas atividades em atendimento a Proteção Social Especial de Alta Complexidade no Acolhimento Institucional e Familiar com dobra de sua carga horária, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
54265	JAKELINE MARTINS	100%

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:82C7605B

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 68, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação a servidora no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido a servidora gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 - Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga, a servidora exerce suas atividades no Centro de Referência de Assistência Social auxiliando no Cadastro Único para Programas Sociais, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
50726	MARIA ROSILENE RIBEIRO	80%

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:F32819BC

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 69, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação ao servidor no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido ao servidor gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga, o servidor exerce as atividades em horários diferenciados conforme a necessidade da secretaria, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
27711	ANTONIO DJIVENCA	50%

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

Art. 3º Revoga-se a Portaria de nº 875/2022.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:FA699184

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 70, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação a servidora no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido a servidora gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga, a servidora auxilia na função de Coordenadora do SIGPAB Sistema de Gestão de Programa Auxilio Brasil referenciado no CRAS, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
53066	LUCIANA DE ABREU RIBEIRO	100%

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

Art. 3º Revoga-se a Portaria de nº 365/2022.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:285D53C7

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 71, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Revoga-se as Portarias abaixo evidenciadas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Revogam-se as Portarias:

Portaria n° 932, de 21 de novembro de 2022.

Portaria nº 930, de 21 de novembro de 2022.

Portaria nº 132, de 24 de fevereiro de 2022.

Portaria nº 943, de 21 de novembro de 2022.

Portaria nº 243, de 19 de abril de 2022.

Portaria nº 938, de 21 de novembro de 2022.

Portaria nº 933, de 21 de novembro de 2022.

Portaria nº 209, de 22 de março de 2021.

Portaria nº 220, de 22 de março de 2021.

Portaria nº 936, de 21 de novembro de 2022.

Portaria nº 939, de 21 de novembro de 2022.

Portaria nº 942, de 21 de novembro de 2022.

Portaria nº 937, de 21 de novembro de2022.

Publicadas no Diário Oficial.

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:8ED71D07

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 72, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder férias aos servidores, dos períodos abaixo Evidenciados, em seus respectivos cargos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Conceder aos Servidores **FÉRIAS** por 15 (quinze) dias dos períodos abaixo em seus respectivos cargos, Conforme Art. 127 e Art. 128 da Lei 784/96- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a contar de 23 de janeiro de 2023.

Art. 2º Decorrido o prazo descrito no artigo 1º, os Servidores deverão apresentar-se ao trabalho no dia 07 de fevereiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	CARGO	PERÍODO
146211	DENIS MOREIRA DA SILVA	CIRURGIAO DENTISTA	2021/2022
146131	ORIANA BINI FERNANDES SILVA	CIRURGIAO DENTISTA	2021/2022
159621	ROZELI DE PAULA VENEROSKI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2018/2019

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:F6E1DFFF

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 73, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação ao servidor no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido ao servidor gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga. Além das horas do cargo, o servidor auxilia nos serviços do bloco do produtor, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
2051	PAULINO PTELAK	75%

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:C9EFE218

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 74, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação a servidora no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido a servidora gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga. Além das horas do cargo a servidora auxilia na secretaria de Agricultura em serviços internos, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
50980	ANDREIA MORENA DE MELLO MURBACH	45%

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:74E9E3FB

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 75, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação ao servidor no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido ao servidor gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga, o servidor auxilia a SEAB em projetos da Secretaria de Agricultura, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
54924	EYDELMAN LUIZ PIRES	50%

Art. 2º Revoga-se a Portaria de nº 1010/2023.

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:E2ED3771

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 76, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação a servidora no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido a servidora gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga. A servidora trabalha além das horas do cargo auxiliando nos serviços o departamento de Agricultura, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
50051	JOICE CORDEIRO	25%

Art. 2º Revoga-se a Portaria de nº 905/2022.

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:EDE8A3A6

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 77, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação a servidora no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido a servidora gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga, complementação de carga horaria, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
50035	EMILY VALERRY FERREIRA	30%

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:41FA52FE

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 78, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação ao servidor no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido ao servidor gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga, complementação de carga horaria, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
50034	ALLAN FELIPE DA SILVA VIEIRA	20%

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:F7F05ACE

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 79, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação ao servidor no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido ao servidor gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga, complementação de carga horaria, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
50156	FLORISVALDO PEREIRA DE MEDEIROS	50%

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:C74C870A

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 80, DE 19 DE JANEIRO DE 2023

Conceder gratificação a servidora no percentual abaixo Descrito, sobre seus vencimentos básicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido a servidora gratificação no percentual abaixo descrito, sobre seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Municipais de Pitanga, complementação de carga horaria, a contar de 01 de janeiro de 2023.

MATRÍCULA	NOME	GRATIFICAÇÃO
504341	MARIA BERNADETE HEY	100%

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 19 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:C15E3494

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 82, DE 20 DE JANEIRO DE 2023

Conceder Férias a Servidora Andreia Silvana Dos Anjos, matrícula nº 2205, no cargo de Professor PSS 20 horas, referente ao período de 2022/2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO – O Memorando da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

R E S O L V E

Art. 1º **CONCEDER** à servidora **ANDREIA SILVANA DOS ANJOS,** matrícula nº 2205, **FÉRIAS**, por 30 (trinta) dias do período de 2022/2023, no cargo de **PROFESSOR PSS,** conforme Art. 127 e Art. 128 da Lei 784/96 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a contar de 02 de janeiro de 2023.

Art. 2º Decorrido o prazo descrito no artigo 1º, a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia 01 de fevereiro de 2023.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 20 de janeiro de 2023.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:3F93AA82

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 989, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022

Conceder Licença para Tratamento de saúde à Servidora Vera Lucia Bornholdt Soares, matrícula nº 50714, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 44 horas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO– Atestado Médico.

RESOLVE

Art. 1º **CONCEDER** à Servidora **VERA LUCIA BORNHOLDT SOARES,** matrícula nº 50714 servidora desta Municipalidade, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, exercendo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 44 horas, **Licença para tratamento de saúde**, por 15 (quinze dias) dias, conforme prevê o artigo 155 da Lei Municipal 784/96 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a contar de 14 de novembro de 2022.

Art. 2º Decorrido o prazo descrito no Artigo 1º, a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia 29 de novembro de 2022.

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

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 28 de novembro de 2022.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

ELIS REGINA LOCATELLE

Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:AA0DE098

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 16 DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Abre crédito adicional suplementar e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2455 de 20 de dezembro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício o crédito adicional suplementar, no orçamento geral do Município, no valor de R$ 18.550.082,38 (dezoito milhões quinhentos e cinquenta mil e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Suplementação

08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
08.002		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
08.002.10.301.0801.1.043.		Construção/Ampliação e Reformas na Area da Saúde / Contrapartida		
806	4.4.90.51.00.00	9000	OBRAS E INSTALAÇÕES	739.985,40
807	4.4.90.51.00.00	343	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.696.407,17
808	4.4.90.51.00.00	9343	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.336,25
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
11.001		GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS		
11.001.08.122.1101.2.058.		Manutenção do Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social		
809	3.3.90.93.00.00	98058	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.919,00
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
13.002		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		
13.002.15.451.1301.1.082.		Pavimentação e Recape de Vias		
810	4.4.90.51.00.00	9000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.683.434,56
Total da suplementação				18.550.082,38

Art. 2º. Para atender o disposto no Art. 1º deste Decreto, servirá como recursos o provável excesso de arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

Receita:	2.4.1.4.50.0.1.01.00.00.00.00	Fonte	343	Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contrato nº 865477/2018	15.696.407,17
Total Receita					15.696.407,17

Art. 3º. Para atender o disposto no Art. 1º deste Decreto, servirá como recursos o Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:

Fontes		
9000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício anterior	2.423.419,96
9343	Construção de unidade de atenção especializada em saúde - contrato nº 865477/2018	418.336,25
98058	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SUAS - EXERCICIO ANTERIOR	11.919,00
TOTAL		2.853.675,21

Art. 4º. Das alterações constantes deste Decreto ficam também alteradas as ações do PPA e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso 2023, no que couber.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 27 de janeiro de 2023.

MAICOL GEISON CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA

Prefeito

Publicado por:
Lucas Mateus Botelho
Código Identificador:1C1EE12D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA
ADITIVO CONTRATO 8-2022 - LEILOEIRO

TERMO ADITIVO Nº. 1

CONTRATO Nº. 8/2022

Termo Aditivo de dilatação de prazo de vigência, execução ao Contrato nº. 08/2022 Celebrado entre o Município de Pitanga e Luiz Barbosa de Lima Junior, leiloeiro oficial, inscrito na JUCEPAR sob nº 10/030-L, pessoa física, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE PITANGA** e de outro, **Luiz Barbosa de Lima Junior, Leiloeiro oficial, inscrito na JUCEPAR sob nº 10/030-L, pessoa física**, já qualificados, têm ajustado por mútuo consenso, o seguinte Termo Aditivo, ao Contrato, referente à Inexigibilidade de Licitação nº. 01/2022, para Contratação de Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR, para a prestação de serviços de leiloeiro oficial com vistas à alienação de bens móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio do Município de Pitanga - PR. Conforme o disposto a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo de vigência e execução do contrato originalmente previsto para vencimento em 12/01/2023, fica prorrogado por período de 12 meses, iniciando-se em 13/01/2023 e encerrando–se em 12/01/2024. Em conformidade com o Artigo 57 inciso II, da Lei Federal 8666/93, previsto na Cláusula Décima do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA: Mantêm-se inalteradas as demais cláusulas do Contrato ora aditado.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Pitanga, 12/01/2023.

Originalmente assinado

DR. MAICOL GEISON C. RODRIGUES BARBOSA

Prefeito Municipal

_____

LUIZ BARBOSA DE LIMA JUNIOR

Publicado por:
Marcio Sokoloski
Código Identificador:51518F8F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 41/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

CNPJ: 95.543.427/0001-42

CONTRATADA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESERIAL LTDA

CNPJ/MF: 05.340.639/0001-30

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 prorrogar a vigência do contrato nº 06/2022, cujo término passa a ser em 28 de janeiro de 2024.

SIGNATÁRIOS: Samuel Teixeira e Ana Paula Teixeira.

DATA DA ASSINATURA: 26/01/2023

Publicado por:
Andréia Cristina Araújo
Código Identificador:B5E88971

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Licitação, Lei n° 8.666/93

MODALIDADE: Pregão Presencial para Registro de Preço nº 76/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

CNPJ/MF: 95.543.427/0001-42

CONTRATADA: GRÁFICA F. J. LTDA - ME

CNPJ/MF: 11.938.352/0001-09

OBJETO: contratação de Microempresa e/ou empresa de pequeno porte, nos moldes da LC 123/09 e LC 147/14 para eventual prestação de serviços de plotagem, aplicação de insulfilm e aquisição de letreiro.

VALOR: R$ 66.160,00 (sessenta e seis mil, cento e sessenta reais).

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Serviços

11.001.1545100112.041-3.3.90.39.00.00.00 Fonte: 000

Consumo

11.001.1545100112.041-3.3.90.30.00.00.00 Fonte: 000

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ensino Fundamental

Consumo

06.001.1236100062.020-3.3.90.30.00.00.00 Fonte: 000

06.001.1236100062.020-3.3.90.30.00.00.00 Fonte: 103

06.001.1236100062.020-3.3.90.30.00.00.00 Fonte: 104

Serviços

06.001.1236100062.020-3.3.90.39.00.00.00 Fonte: 000

06.001.1236100062.020-3.3.90.39.00.00.00 Fonte: 103

06.001.1236100062.020-3.3.90.39.00.00.00 Fonte: 104

Cmei

Consumo

06.001.1236500062.025-3.3.90.30.00.00.00 Fonte: 000

06.001.1236500062.025-3.3.90.30.00.00.00 Fonte: 103

06.001.1236500062.025-3.3.90.30.00.00.00 Fonte: 104

Serviços

06.001.1236500062.025-3.3.90.39.00.00.00 Fonte: 000

06.001.1236500062.025-3.3.90.39.00.00.00 Fonte: 103

06.001.1236500062.025-3.3.90.39.00.00.00 Fonte: 104

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Consumo

08.002.0824400082.032-3.3.90.30.00.00.00 Fonte: 000

08.002.0824400082.032-3.3.90.30.00.00.00 Fonte: 730

Serviços

08.002.0824400082.032-3.3.90.39.00.00.00 Fonte: 000

08.002.0824400082.032-3.3.90.39.00.00.00 Fonte: 730

CRAS

Consumo

08.002.0824400082.054-3.3.90.30.00.00.00 Fonte: 000

08.002.0824400082.054-3.3.90.30.00.00.00 Fonte: 730

Serviços

08.002.0824400082.054-3.3.90.39.00.00.00 Fonte: 000

08.002.0824400082.054-3.3.90.39.00.00.00 Fonte: 730

SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consumo

10.003.1030100102.035-3.3.90.30.00.00.00 fonte: 303

10.003.1030100102.035-3.3.90.30.00.00.00 fonte: 495

Serviços

10.003.1030100102.035-3.3.90.39.00.00.00 fonte: 303

10.003.1030100102.035-3.3.90.39.00.00.00 fonte: 495

SECRETARIA DE CULTURA

Consumo

07.001.1339200072.027-3.3.90.30.00.00.00 Fonte: 000

Serviços

07.001.1339200072.027-3.3.90.39.00.00.00 Fonte: 000

SECRETARIA DE ESPORTES

Consumo

09.001.2781200092.079-3.3.90.30.00.00.00 Fonte: 000

Serviços

09.001.2781200092.079-3.3.90.39.00.00.00 Fonte: 000

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Consumo

12.001.1545100122.047-3.3.90.30.00.00.00 Fonte: 000

Serviços

12.001.1545100122.047-3.3.90.39.00.00.00 Fonte: 000

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Geral

Consumo

04.001.0412200042.010-3.3.90.30.00.00.00 Fonte: 000

Serviços

04.001.0412200042.010-3.3.90.39.00.00.00 Fonte: 000

Conselho Tutelar

Consumo

04.001.0424300042.053-3.3.90.30.00.00.00 Fonte: 000

Serviços

04.001.0424300042.053-3.3.90.39.00.00.00 Fonte: 000

VIGÊNCIA: 27/01/2023 a 26/01/2024

SIGNATÁRIOS: Samuel Teixeira e Rogério Cesar Rissardi de Jesus

DATA DA ASSINATURA: 27/01/2023

Publicado por:
Andréia Cristina Araújo
Código Identificador:8F5937EE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

ADMINISTRATIVO / RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 012/2023

PORTARIA Nº 012 DE 27 DE JANEIRO DE 2023

Dispõe sobre a Nomeação da Senhora KETLY PAMELA BRONSTRUP para o cargo de provimento temporário- PSS -

LUIZ CARLOS BONI, PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º. *Nomear a senhora KETLY PAMELA BRONSTRUP, cédula de identidade RG nº 12.621.979-2, para assumir o cargo de provimento temporário de EDUCADOR INFANTIL, conforme ordem de classificação no PSS Edital 003/2021.*

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos vinte e sete dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e tres.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Andrea Budel
Código Identificador:0D555C0D

ADMINISTRATIVO / RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 013/2023

PORTARIA Nº 013 DE 27 DE JANEIRO DE 2023

Dispõe sobre a Nomeação da Senhora FABIANA RAQUEL HEINEN para o cargo de provimento temporário- PSS -

LUIZ CARLOS BONI, PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º. *Nomear a senhora FABIANA RAQUEL HEINEN, cédula de identidade RG nº 11.094.625-2, para assumir o cargo de provimento temporário de EDUCADOR INFANTIL, conforme ordem de classificação no PSS Edital 003/2021.*

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos vinte e sete dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e tres.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Andrea Budel
Código Identificador:7F5A06E6

ADMINISTRATIVO / RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 04/2023

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2023

LUIZ CARLOS BONI, Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA, de acordo com a ordem de classificação, os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado – **PSS EDITAL Nº 003/2021,** abaixo nominados, a comparecer junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data de publicação do presente, munido da documentação exigida pelo Edital 003/2021 a fim de participar da distribuição de aulas conforme as vagas disponibilizadas pela Secretaria de Educação.

Nome	Cargo	Classificação
RAFAELA ANDRESSA COMIN	**PROFESSOR**	86º

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, Aos vinte e sete dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

SANDRA ANDRÉA BUDEL

Gestora Depto De Recursos Humanos

Publicado por:
Sandra Andrea Budel
Código Identificador:73637840

LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº 018/2023

Município de Planalto

Praça São Francisco de Assis, 1583.

85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2022

DATA DA ASSINATURA: 20 de janeiro de 2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.

CONTRATADA: ANAMIR TEREZINHA CASTRO.

OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de uniformes visando atender as necessidades da secretaria municipal deste Município de Planalto em Obras e Serviços Urbanos, a fim de atender às necessidades da mesma.

VALOR TOTAL: R$4.248,00 (quatro mil duzentos e quarenta e oito reais).

VIGÊNCIA: 12(doze) meses.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Cezar Augusto Soares
Código Identificador:77194E9A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 15/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 11/2023 – Objeto: **Registro de Preços para Aquisição de placas metálicas de aço inox de inauguração de obras e/ou reforma de obras e placas de identificação**. A contratação será pelo período de 12 meses. ABERTURA: 10/02/2023, às 09:00 horas, sessão será realizada na internet no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL. Edital: Estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.pontaldoparana.pr.gov.br, link portal da transparência e portal www.comprasbr.com.br. Pontal do Paraná, 26 de janeiro de 2023.

AUREA MUNHOZ

Pregoeira - Decreto nº 10.101/2022

Publicado por:
Francisco Fabiano Vieira Barboza
Código Identificador:0F22F16F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TERMO DE CANCELAMENTO – EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE PREÇOS/RESCISÃO

O MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANÁ – CNPJ nº **01.609.843/0001-52**, e o Fundo Municipal de **Saúde**, CNPJ nº 09.515.395/0001-30, Resolve cancelar a Ata de Registro de Preço com a **empresa ROSILENE VIEIRA LOPES**, **inscrito no CNPJ 10.279.430/0001-48**. Instalado para o **"Registro de Preços visando a aquisição de materiais permanentes, para as Unidades Básicas de Saúde, Prontos Atendimentos, Centro de Especialidade - Policlínica e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pontal do Paraná-PR** ."A decisão de cancelamento está alicerçada sobre os documentos, e informações exaradas no Protocolo eletrônico n°2.023 /2023, solicitado pela contratada e autorizado pela secretaria Municipal de Saúde e por sua autoridade competente. **RESOLVE: Cancelar a Ata de Registro de Preço nº 81/2022** oriundo do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 22/2022,** empresa ROSILENE VIEIRA LOPES**, inscrito no CNPJ n.º 10.279.430/0001-48**, a partir da data de assinatura deste termo de cancelamento, Considerando o disposto na clausula nona da Ata de Registro de Preço 81/2022 no item 9.6.a - Liberar a empresa fornecedora do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

Pontal do Paraná, 27 de janeiro de 2023.

FRANCISCO FABIANO VIEIRA BARBOZA

Departamento de Compras e Licitação.

Publicado por:
Francisco Fabiano Vieira Barboza
Código Identificador:7C41ABAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 10804/2023 DE 24/01/2023

Exercício: 2023

Decreto nº 10804/2023 de 24/01/2023

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PONTAL DO PARANÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2382/2022 de 23/12/2022.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
14.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUN DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO	
14.001.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA GERAL	
14.001.15.451.0034.1.017.		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E MOBILIÁRIOS DE MOBILIDADE URBANA	
642 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00
Total Suplementação:			**360.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA GERAL	
03.001.04.122.0003.1.002.		CONSTRUÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES MUNICIPAIS	
40 - 4.4.90.51.00.00	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00
Total Redução:			**360.000,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de PONTAL DO PARANÁ , Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2023.

RUDISNEY GIMENES FILHO

Prefeito

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:7372F401

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 10805/2023 DE 24/01/2023

Exercício: 2023

Decreto nº 10805/2023 de 24/01/2023

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PONTALDOPARANÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 10805/2023 de 24/01/2023.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 1.132.509,11 (um milhão cento e trinta e dois mil quinhentos e nove reais e onze centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
11.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
11.001.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA GERAL	
11.001.15.452.0029.2.052.		SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA E	RURAL
682 - 3.3.90.39.00.00	573	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.132.509,11
Total Suplementação:			**1.132.509,11**

Artigo 2º - Como recurso para atendimento do crédito abertopelo artigo anterior, na forma do disposto pelo Art. 43, § 1º , inciso IV da Lei 4230 de 17 de março de 1964.

Excesso de Arrecadação;

Receita:1.7.2.9.99.01.07.00000000	Fonte: 573	1.132.509,11
Total da Receita:		**1.132.509,11**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de PONTAL DO PARANÁ , Estado do Paraná, em 24 de janeiro de 2023.

RUDISNEY GIMENES FILHO

Prefeito

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:06FF064D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 10806/2023 DE 26/01/2023

Exercício: 2023

Decreto nº 10806/2023 de 26/01/2023

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PONTALDOPARANÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2382/2022 de 23/12/2022.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 19.500,00 (dezenove mil quinhentos reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA	
09.001.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA GERAL	
09.001.18.541.0020.2.034.		GERENCIAMENTO AMBIENTAL	
277 - 3.3.90.35.00.00	01000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.500,00
Total Suplementação:			**19.500,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA	
09.001.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA GERAL	
09.001.18.541.0020.2.034.		GERENCIAMENTO AMBIENTAL	
274 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
Total Redução:			**19.500,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de PONTAL DO PARANÁ , Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2023.

RUDISNEY GIMENES FILHO

Prefeito

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:10D7BABE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 10807/2023 DE 26/01/2023

Exercício: 2023

Decreto nº 10807/2023 de 26/01/2023

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PONTALDOPARANÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2382/2022 de 23/12/2022.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 100.000,00 (cem mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
12.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
12.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
12.001.10.301.0031.2.057.		ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	
683 - 3.1.90.04.00.00	00303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
Total Suplementação:			**100.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
12.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
12.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
12.001.10.301.0031.2.057.		ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	
515 - 3.1.90.11.00.00	00303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
Total Redução:			**100.000,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de PONTAL DO PARANÁ ,

Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2023.

RUDISNEY GIMENES FILHO

Prefeito

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:D7ED7702

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 10808/2023 DE 26/01/2023

Exercício: 2023

Decreto nº 10808/2023 de 26/01/2023

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PONTALDOPARANÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2382/2022 de 23/12/2022.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 24.040,00 (vinte e quatro mil e quarenta reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.001.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA GERAL	
03.001.04.122.0003.2.007.		GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
49 - 3.3.90.92.00.00	01000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.040,00
Total Suplementação:			**24.040,00**
Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.			
Redução			
11.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
11.001.00.000.0000.0.000.		DIRETORIA GERAL	
11.001.15.451.0029.1.016.		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
449 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.040,00
Total Redução:			**24.040,00**
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.			
Edifício da Prefeitura Municipal de PONTAL DO PARANÁ , Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2023.			
RUDISNEY GIMENES FILHO			
Prefeito			

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:B157562D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 031 DE 26 DE JANEIRO DE 2023.

A PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, o contido na Lei Municipal n°. 1435/2014 e de acordo com o contido no PROTOCOLO nº 12.916/2022 .

RESOLVE:

Artigo 1º – Conceder ao (a) servidor (a) **AMANDA DO NASCIMENTO EDUVIRGES DA SILVA – MATRICULA 233881,** ocupante do cargo de **AGENTE EDUCATIVO,** lotado (a) no (a) **Secretaria Municipal de Educação** do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, **período aquisitivo 01/08/2017 a 31/07/2022, LICENÇA ESPECIAL,** pelo período de **90 (noventa)** dias, com remuneração integral a partir de **18 de janeiro de 2023.**

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de concessão da referida licença em **18 de janeiro de 2023.**

Artigo 3º – Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes,26 de janeiro de 2023.

RUDISNEY GIMENES FILHO

Prefeito Municipal

RENATA CECÍLIA DA SILVA MARINHO

Secretária Municipal de Educação

Portaria nº003/2023

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:30DA22F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N º 032 DE 26 DE JANEIRO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de acordo com o contido no **Protocolo n º 7409/2022 e 849/2023.**

RESOLVE:

Artigo 1º – Conceder ao (a) servidor (a) **CASSIA CRISTINA SILVA SALVADOR – MATRICULA– 323358,** ocupante do cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS** , lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, **período** aquisitivo 04/04/2016 a 23/07/2022, **LICENÇA ESPECIAL CONVERTIDA EM PECÚNIA INDENIZATÓRIA DE 90 (noventa) dias**, concedida na folha de pagamento de **JANEIRO /2023.**

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de concessão da referida licença.

Artigo 3º – Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes,26 de janeiro de 2023 .

RUDISNEY GIMENES FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:AF15A0D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N º 033 DE 26 DE JANEIRO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe

confere a Lei Orgânica Municipal e de acordo com o contido no **Protocolo n º 16.937/2022.**

RESOLVE:

Artigo 1º – Conceder ao (a) servidor (a) **LILIANE DE SOUZA RAMALHO DE CAMARGO – MATRICULA– 323850,** ocupante do cargo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** , lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Administração do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, **período aquisitivo 11/08/2017 a 10/08/2022**, **LICENÇA ESPECIAL CONVERTIDA EM PECÚNIA INDENIZATÓRIA DE 90 (noventa) dias**, concedida na folha de pagamento de **JANEIRO /2023.**

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de concessão da referida licença.

Artigo 3º – Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes,26 de janeiro de 2023 .

RUDISNEY GIMENES FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:08DEC533

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N º 034 DE 26 DE JANEIRO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e de acordo com o contido no **Protocolo n º 12.993/2022.**

RESOLVE:

Artigo 1º – Conceder ao (a) servidor (a) **JOSIANE BATISTA MACIEL SANTOS – MATRICULA– 233021,** ocupante do cargo de **AGENTE EDUCATIVO(A)** , lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, **período aquisitivo 01/08/2017 a 31/07/2022**, **LICENÇA ESPECIAL CONVERTIDA EM PECÚNIA INDENIZATÓRIA DE 90 (noventa) dias**, concedida na folha de pagamento de **JANEIRO /2023.**

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de concessão da referida licença.

Artigo 3º – Publique-se.

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes,26 de janeiro de 2023 .

RUDISNEY GIMENES FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:3B7A48E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 035 DE 26 DE JANEIRO DE 2023

RUDISNEY GIMENES FILHO, Prefeito Municipal de Pontal do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e o disposto no **artigo 3º,§2º da Lei Ordinária nº 1810/2018** e em conformidade com o **MEMORANDO nº 521/2023.**

RESOLVE:

Artigo1º- Conceder Gratificação de Função, ao servidor (a) **LILIAN DA VEIGA GABARDO,** ocupante do cargo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde , além das funções já

executadas pelo(a) servidor(a), sendo elas administrativas, financeiras e orçamentárias, bem como, elaboração das licitações da SMS e outras funções junto a Chefia de Gabinete, como organização de teste seletivos, concurso público, portal da transparência , sua concessão será a partir de **01 de janeiro de 2023.**

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de início da respectiva concessão da gratificação em **01 de janeiro de 2023 ,** revogando a **Portaria nº 528 de 21 de julho de 2021.**

Artigo 3º – Publique-se.

Prefeito Rudisney Gimenes, 26 de janeiro de 2023.

RUDISNEY GIMENES FILHO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:A8ACD364

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DO SEGUNDO ADITIVO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 001/2019, CELEBRADO PELO PODER EXECUTIVO E PELO PODER LEGISLATIVO, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONVÊNIO.

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ - ESTADO DO PARANÁ, com sede no(a) RODOVIA PR 407 – KM 19, Nº. 215, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 01.609.843/0001-52, neste ato representado(a) pelo Seu Prefeito Municipal o **Sr RUDISNEY GIMENES FILHO** , inscrito(a) no **CPF sob o n.º 055.717.339-69**, portador(a) da carteira de identidade n.º 7.766.749-1, residente e domiciliado no Município de Pontal do Paraná - PR.

CONVENENTE: A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o n.º 01.636.881/0001-02, com sede no(a) Av. Beira Mar, s/n, Bal. Pontal do Sul, Pontal do Paraná, PR neste ato representado(a) pelo seu (a) Presidente(a) Sr. **SINEDIR DA ROSA CARDOZO**, inscrito(a) no CPF sob o n.º 628.777.989-68 , portador(a) da carteira de identidade n.º 15.823.981-7, residente e domiciliado no Município de Pontal do Paraná - PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo do segundo aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do **Convênio nº 001/2019**, nos termos da sua Cláusula Terceira, bem como autorizar as alterações no seu Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 29 (vinte e nove) meses, retroativo a **02/08/2022 até 31/12/2024.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Pontal do Paraná, 26 de janeiro de 2023.

RUDISNEY GIMENES FILHO Prefeito Municipal	***SINEDIR DA ROSA CARDOZO*** Presidente Da Câmara Municipal

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:C618EA2B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
DESPACHO

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU – PARANÁ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU

DESPACHO PARA AQUISIÇÃO CAFETEIRA ELÉTRICA E FRIGOBAR

Venho, pelo presente, determinar procedimento para aquisição de cafeteira e frigobar para uso desta Câmara Municipal de Porecatu, conforme termo de referência em anexo.

Porecatu, 24 de janeiro de 2023.

ALEX TENAN

Presidente

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇAÕ DE CAFETEIRA ELÉTRICA E FRIGOBAR

1. JUSTIFICATIVA: O presente procedimento licitatório justifica-se pela necessidade de atender a demanda da Câmara Municipal de Porecatu referente à aquisição cafeteira elétrica para ser utilizada na copa e frigobar para ser utilizado na sala da presidência.

2. OBJETO: Aquisição de 01(uma) cafeteira elétrica e 01(um) frigobar para a Câmara Municipal de Porecatu, conforme informações e características abaixo:

Item	Objeto	Unidade	Quantidade
1	Cafeteira elétrica, tipo expresso, filtro permanente e compatível para uso de café moído, capacidade para duas xícaras, com dois reservatórios sendo um para água e outro para leite, 110 V.	Unitário	01
2	Frigobar, 71 litros	Unitário	01

3. LOCAL DE ENTREGA: Câmara Municipal de Porecatu.

4. PRAZO DE ENTREGA: Os itens deverão ser entregues no prazo de 20 (vinte) dias, a partir da solicitação da Câmara Municipal de Porecatu.

5. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado em parcela única mediante transferência eletrônica para conta bancária em nome da contratada, no prazo de 10 (dez) dias após a execução do objeto e apresentação de nota fiscal.

6. SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS: Os itens defeituosos ou em desacordo com as descrições do objeto deverão ser substituídos.

7. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: As propostas de orçamento para a referida aquisição serão recebidas até o dia 13/02/2023, pelo e-mail vanessaoligoferro@outlook.com, até as 17h, ou presencialmente na Câmara Municipal de Porecatu, de segunda a sexta-feira das 9h às 11h.

Porecatu, 24 de janeiro de 2023

ALEX TENAN

Presidente

Publicado por:
Vanessa Gonçalves Oliveira Ferro
Código Identificador:DEB780FE

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
ADITIVO

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU E A EMPRESA L2F SISTEMAS WEB-LTDA

Pelo presente instrumento vinculado ao procedimento licitatório nº 11/2021, dispensa de licitação nº 09/2021, de um lado a Câmara Municipal de Porecatu, inscrita no CNPJ sob o nº 01.575.172/0001-56, com sede na Rua Sidney Ninno, 440, neste ato representada pelo presidente Alex Tenan, portador do RG nº 8.853.275-9 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº008. 003.629-50, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Presidente Castelo Branco, 791, nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa L2F SISTEMAS WEB-LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.491.159/0001-35, sediada à Av. João Paulino Vieira Filho, 45, no município de Maringá/PR, por meio de seu representante legal Luciano Ferrari Francisco, portador do RG nº 8.651.714-0 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 039.968.309-71, ao final assinado, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente, mediante as seguintes condições:

Cláusula Primeira – Este aditivo tem a finalidade de prorrogar a vigência do contrato 004/2021 do procedimento licitatório 11/2021 pelo prazo de 12 meses a partir de 30/01/2023 até 29/01/2024 conforme artigo 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. Salienta-se que não haverá modificação no valor contratual,mantendo-se o valor mensal de 299,00.

Cláusula Segunda – As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E por estarem justos e acertados firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor.

Porecatu, 25 de Janeiro de 2023.

ALEX TENAN

Contratante

LUCIANO FERRARI FRANCISCO

Contratada

Publicado por:
Vanessa Gonçalves Oliveira Ferro
Código Identificador:AB71433D

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PR - PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º SEMESTRE DE 2022		
LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	54.637.638,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	54.637.638,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pesso	54.637.638,44	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	1.704.930,25	3,12
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	3.278.258,31	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	3.114.345,39	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	2.950.432,48	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	-	-
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2023, 14h e 10m.		

Publicado por:
Sâmela Alline Cavalcante Coelho
Código Identificador:41E41BF9

LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

EXTRATO DE EDITAL:

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DA REALIZAÇÃO: 10/02/2023

ABERTURA: 09H00

LOCAL: Rua Barão do Rio Branco, 344 – centro (Sala de Reuniões)

OBJETO: ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PORECATU-PR, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES

Valor: R$ 505.239,60 (quinhentos e cinco mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos)

Dotação Orçamentária: 11.01.1030202002.052.33.90.30-183 e 33.90.30.09-1847

Download do edital: http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes

Telefone para contato: (0XX43) 3623-2232

E-mail: licitaporecatu@gmail.com ou pmprecursos@gmail.com

Fábio Luiz Andrade

Prefeito

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves
Código Identificador:6C98EEC0

LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 05/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

EXTRATO DE EDITAL:

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DA REALIZAÇÃO: 10/02/2023

ABERTURA: 13H30

LOCAL: Rua Barão do Rio Branco, 344 – centro (Sala de Reuniões)

OBJETO: Aquisição a Secretaria de Saúde parcelada de suplementos leites especiais destinados ao atendimento de Demandas dos munícipes conforme Ação Judicial.

Valor: R$ 310.545,60 (trezentos e dez mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

Dotação Orçamentária: 11.11.01.103020200.2052000.3.3.90.30.07.99.00-427

Download do edital: http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes

Telefone para contato: (0XX43) 3623-2232

E-mail: licitaporecatu@gmail.com ou pmprecursos@gmail.com

FÁBIO LUIZ ANDRADE

Prefeito

Publicado por:
Adrian Fablicio Gonçalves
Código Identificador:8A0CAEDF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 02/2023 - PSS 2022

Prefeitura Municipal - Sede: Rua Guilherme Schiffer, nº 67 – Centro – Porto Amazonas - PR

84.140-000 – Telefone/Fax: (42) 3256-1122 - E-mail: administração@portoamazonas.pr.gov.br

_____

EDITAL Nº 02/2023 – CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2022

O Município de Porto Amazonas-PR, através da Comissão Executiva de Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto nº 006, de 19 de janeiro de 2022, com base na Lei Municipal nº 1.133/2021, e Edital nº 01/2022 – PSS, nos termos dos itens 11 e 12 do Edital 01/2022 de Processo Seletivo Simplificado devidamente **HOMOLOGADO** através do Edital nº 04/2022, de divulgação da CLASSIFICAÇÃO FINAL após recursos, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 23/05/2022, edição 2523, disponível em: http://diariomunicipal.com.br e no site do Município de Porto Amazonas, http://www.portoamazonas.pr.gov.br .

CONSIDERANDO ainda, atender à necessidade temporária da Administração Pública Municipal, e obedecer rigorosamente a ordem de classificação.

CONSIDERANDO ainda o item 11 e 12, do Edital nº 01/2022 do Processo Seletivo Simplificado sobre a documentação a ser apresentada para a investidura do emprego público.

RESOLVE:

Art. 1° Fica **CONVOCADO** nos termos do item 11 e 12 e seus subitens, Edital 01/2022 do Processo Seletivo Simplificado para preenchimento das vagas temporárias de emprego público e respectiva denominação do emprego os candidatos constantes do Anexo I deste Edital.

Parágrafo único: O candidato deverá comparecer no dia 02 de fevereiro de 2023, no Setor de Recursos Humanos, situado na Rua Guilherme Schiffer, 67, Centro, Porto Amazonas-PR, nos horários designados no Anexo II para a entrega e conferência da relação de documentos constantes no Anexo III.

Art. 2° O candidato convocado será submetido ao exame médico admissional e caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga.

§ 1° A avaliação médica ocorrerá no dia 02 de fevereiro de 2023, nos horários designados no Anexo IV.

Art. 3° Fica o Setor de Recursos Humanos, juntamente com o Setor Jurídico do Município, autorizados a consubstanciar todas as medidas administrativas necessárias ao fiel cumprimento deste Edital.

Estado do Paraná

Município de Porto Amazonas

Prefeitura Municipal - Sede: Rua Guilherme Schiffer, nº 67 – Centro – Porto Amazonas - PR

84.140-000 – Telefone/Fax: (42) 3256-1122 - E-mail: administração@portoamazonas.pr.gov.br

_____

Art. 4° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Amazonas, 27 de janeiro de 2023

Elaine Cristina Marcondes Kazeker

Presidente da Comissão Executiva

Ani Francielli Savi Gandin

Membro da Comissão Executiva

Robson Popoatzki

Membro da Comissão Executiva

Estado do Paraná

Município de Porto Amazonas

Prefeitura Municipal - Sede: Rua Guilherme Schiffer, nº 67 – Centro – Porto Amazonas - PR

84.140-000 – Telefone/Fax: (42) 3256-1122 - E-mail: administração@portoamazonas.pr.gov.br

_____

ANEXO I

LISTA DE CONVOCADOS POR EMPREGO

CARGO: MOTORISTA II				
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**	**AP**	**EP**	**TOTAL**
13°	Marcos Aurelio Stall	29,20	10,50	39,70
14°	Aniel Andrade da Silva	34,00	00,00	34,00

Estado do Paraná

Município de Porto Amazonas

Prefeitura Municipal - Sede: Rua Guilherme Schiffer, nº 67 – Centro – Porto Amazonas - PR

84.140-000 – Telefone/Fax: (42) 3256-1122 - E-mail: administração@portoamazonas.pr.gov.br

_____

ANEXO II

HORÁRIO DE ENTREGA E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS

NOME DO CONVOCADO	**EMPREGO PÚBLICO**	**DATA/HORÁRIO**
Marcos Aurelio Stall	Motorista II	02/02/2023 - 10h00min
Aniel Andrade da Silva	Motorista II	02/02/2023 - 10h15min

Observação:

1 - O convocado deverá comparecer no dia 02 de fevereiro de 2023, no Setor de Recursos Humanos, situado na Rua Guilherme Schiffer, 67, Centro, Porto Amazonas-PR, conforme horários acima.

2 – Não serão feitas cópias de documentos no local.

3 – O candidato convocado deverá organizar os documentos pela ordem do anexo III.

Estado do Paraná

Município de Porto Amazonas

Prefeitura Municipal - Sede: Rua Guilherme Schiffer, nº 67 – Centro – Porto Amazonas - PR

84.140-000 – Telefone/Fax: (42) 3256-1122 - E-mail: administração@portoamazonas.pr.gov.br

_____

_

ANEXO III

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA NOMEAÇÃO

A nomeação e a posse do cargo, somente será deferida, mediante a entrega dos seguintes documentos:

RG (identidade);

CPF (Cadstro de Pessoa física);

Título de Eleitor;

Comprovante de votação (útilmo) ou prova de quitação com as obrigações eleitorais;

Carteira de Reservista, se do sexo masculino;

Certidão de casamento (se casado for);

Certidão de nascimento (se solteiro);

Certidão de nascimento do(s) filho(s), se tiver;

Carteira de vacinação do(s) filhos(s) menor(e)s de 14 anos;

RG e CPF do conjuge se casado(a) ou em união estável;

Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, original;

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

Carteira Nacional de Habilitação, obrigatória para os cargos de Motorista II e Operador de Máquinas Pesada;

Comprovação de resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade (período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses), nos termos do artigo 184-a, da Lei n.º 9.503/1997.

Comprovante de residência (fatura de luz, água, telefone, etc., emitida nos últimos 03 meses)

01 fotografia 3X4 tira de frente e recente;

Abertura de conta corrente ou conta salário no Banco Itaú;

Atestado de antecedentes criminais emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná;

Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;

Declaração se possui outro cargo público;

Declaração de que Não Participa de Gerência ou Administração de empresa que presta serviços à Prefeitura Municipal de Porto Amazonas;

Certidões criminal e para fins eleitorias emitidas pela Justiça Federal da 4º Região (disponível em: https://www3.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php);

Certidão de quitação eleitoral (disponível em: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes);

Certidão de órgão da Administração Pública em que tenha ocupado cargo ou emprego público mais recente, e dentro do prazo de 08 (oito) anos, atestando que o interessado não foi demitido do serviço público em decorrencia de processo adminsitrativo no respectivo orgão.

Estado do Paraná

Município de Porto Amazonas

Prefeitura Municipal - Sede: Rua Guilherme Schiffer, nº 67 – Centro – Porto Amazonas - PR

84.140-000 – Telefone/Fax: (42) 3256-1122 - E-mail: administração@portoamazonas.pr.gov.br

_____

ANEXO IV

HORÁRIO DE EXAME ADMISSIONAL

NOME DO CONVOCADO	EMPREGO PÚBLICO	DATA/HORÁRIO
Marcos Aurelio Stall	Motorista II	02/02/2023 – 08h00min
Aniel Andrade da Silva	Motorista II	02/02/2023 – 08h15min

Observações:

- O candidato convocado será submetido ao médico admissional e caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga.

- O exame admissional será realizado na Unidade Básica de Saúde Dr. Roberto Saraiva Osório de Almeida, situado na Rua Newton Craveiro de Amorim, n° 75 – Vila Maria Goreski Ribas – Porto Amazonas-PR.

Publicado por:
Rosângela Fátima de Paula Orchanheski
Código Identificador:1196CB27

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 01/2023 - PSS 2022

Prefeitura Municipal - Sede: Rua Guilherme Schiffer, nº 67 – Centro – Porto Amazonas - PR

84.140-000 – Telefone/Fax: (42) 3256-1122 - E-mail: administração@portoamazonas.pr.gov.br

_____

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EDITAL Nº 01/2023 – CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2022

O Município de Porto Amazonas-PR, através da Comissão Executiva de Processo Seletivo, nomeada pelo Decreto nº 006, de 19 de janeiro de 2022, com base na Lei Municipal nº 1.133/2021, e Edital nº 01/2022 – PSS, nos termos dos itens 11 e 12 do Edital 01/2022 de Processo Seletivo Simplificado devidamente **HOMOLOGADO** através do Edital nº 04/2022, de divulgação da CLASSIFICAÇÃO FINAL após recursos, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 23/05/2022, edição 2523, disponível em: http://diariomunicipal.com.br e no site do Município de Porto Amazonas, http://www.portoamazonas.pr.gov.br .

CONSIDERANDO ainda, atender à necessidade temporária da Administração Pública Municipal, e obedecer rigorosamente a ordem de classificação.

CONSIDERANDO ainda o item 11 e 12, do Edital nº 01/2022 do Processo Seletivo Simplificado sobre a documentação a ser apresentada para a investidura do emprego público.

RESOLVE:

Art. 1° Fica **CONVOCADO** nos termos do item 11 e 12 e seus subitens, Edital 01/2022 do Processo Seletivo Simplificado para preenchimento das vagas temporárias de emprego público e respectiva denominação do emprego os candidatos constantes do Anexo I deste Edital.

Parágrafo único: O candidato deverá comparecer no dia 26 de janeiro de 2023, no Setor de Recursos Humanos, situado na Rua Guilherme Schiffer, 67, Centro, Porto Amazonas-PR, nos horários designados no Anexo II para a entrega e conferência da relação de documentos constantes no Anexo III.

Art. 2° O candidato convocado será submetido ao exame médico admissional e caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga.

§ 1° A avaliação médica ocorrerá no dia 26 de janeiro de 2023, nos horários designados no Anexo IV.

Art. 3° Fica o Setor de Recursos Humanos, juntamente com o Setor Jurídico do Município, autorizados a consubstanciar todas as medidas administrativas necessárias ao fiel cumprimento deste Edital.

Estado do Paraná

Município de Porto Amazonas

Prefeitura Municipal - Sede: Rua Guilherme Schiffer, nº 67 – Centro – Porto Amazonas - PR

84.140-000 – Telefone/Fax: (42) 3256-1122 - E-mail: administração@portoamazonas.pr.gov.br

_____

Art. 4° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Amazonas, 20 de janeiro de 2023

ELAINE CRISTINA MARCONDES KAZEKER

Presidente da Comissão Executiva

ANI FRANCIELLI SAVI GANDIN

Membro da Comissão Executiva

ROBSON POPOATZKI

Membro da Comissão Executiva

Estado do Paraná

Município de Porto Amazonas

Prefeitura Municipal - Sede: Rua Guilherme Schiffer, nº 67 – Centro – Porto Amazonas - PR

84.140-000 – Telefone/Fax: (42) 3256-1122 - E-mail: administração@portoamazonas.pr.gov.br

_____

ANEXO I

LISTA DE CONVOCADOS POR EMPREGO

CARGO: MOTORISTA II				
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**	**AP**	**EP**	**TOTAL**
11°	Romildo Padilha	30,56	12,00	42,56
12°	Robson Ribeiro Rodrigues	28,64	12,50	41,14

Estado do Paraná

Município de Porto Amazonas

Prefeitura Municipal - Sede: Rua Guilherme Schiffer, nº 67 – Centro – Porto Amazonas - PR

84.140-000 – Telefone/Fax: (42) 3256-1122 - E-mail: administração@portoamazonas.pr.gov.br

_____

ANEXO II

HORÁRIO DE ENTREGA E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS

NOME DO CONVOCADO	EMPREGO PÚBLICO	DATA/HORÁRIO
Romildo Padilha	Motorista II	26/01/2023 - 10h00min
Robson Ribeiro Rodrigues	Motorista II	26/01/2023 - 10h15min

Observação:

1 - O convocado deverá comparecer no dia 26 de janeiro de 2023, no Setor de Recursos Humanos, situado na Rua Guilherme Schiffer, 67, Centro, Porto Amazonas-PR, conforme horários acima.

2 – Não serão feitas cópias de documentos no local.

3 – O candidato convocado deverá organizar os documentos pela ordem do anexo III.

Estado do Paraná

Município de Porto Amazonas

Prefeitura Municipal - Sede: Rua Guilherme Schiffer, nº 67 – Centro – Porto Amazonas - PR

84.140-000 – Telefone/Fax: (42) 3256-1122 - E-mail: administração@portoamazonas.pr.gov.br

_____

ANEXO III

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA NOMEAÇÃO

A nomeação e a posse do cargo, somente será deferida, mediante a entrega dos seguintes documentos:

RG (identidade);

CPF (Cadstro de Pessoa física);

Título de Eleitor;

Comprovante de votação (útilmo) ou prova de quitação com as obrigações eleitorais;

Carteira de Reservista, se do sexo masculino;

Certidão de casamento (se casado for);

Certidão de nascimento (se solteiro);

Certidão de nascimento do(s) filho(s), se tiver;

Carteira de vacinação do(s) filhos(s) menor(e)s de 14 anos;

RG e CPF do conjuge se casado(a) ou em união estável;

Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, original;

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

Carteira Nacional de Habilitação, obrigatória para os cargos de Motorista II e Operador de Máquinas Pesada;

Comprovação de resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade (período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses), nos termos do artigo 184-a, da Lei n.º 9.503/1997.

Comprovante de residência (fatura de luz, água, telefone, etc., emitida nos últimos 03 meses)

01 fotografia 3X4 tira de frente e recente;

Abertura de conta corrente ou conta salário no Banco Itaú;

Atestado de antecedentes criminais emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná;

Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;

Declaração se possui outro cargo público;

Declaração de que Não Participa de Gerência ou Administração de empresa que presta serviços à Prefeitura Municipal de Porto Amazonas;

Certidões criminal e para fins eleitorias emitidas pela Justiça Federal da 4º Região (disponível em: https://www3.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php);

Certidão de quitação eleitoral (disponível em: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes);

Certidão de órgão da Administração Pública em que tenha ocupado cargo ou emprego público mais recente, e dentro do prazo de 08 (oito) anos, atestando que o interessado não foi demitido do serviço público em decorrencia de processo adminsitrativo no respectivo orgão.

Estado do Paraná

Município de Porto Amazonas

Prefeitura Municipal - Sede: Rua Guilherme Schiffer, nº 67 – Centro – Porto Amazonas - PR

84.140-000 – Telefone/Fax: (42) 3256-1122 - E-mail: administração@portoamazonas.pr.gov.br

_____

ANEXO IV

HORÁRIO DE EXAME ADMISSIONAL

NOME DO CONVOCADO	EMPREGO PÚBLICO	DATA/HORÁRIO
Romildo Padilha	Motorista II	26/01/2023 – 08h00min
Robson Ribeiro Rodrigues	Motorista II	26/01/2023 – 08h15min

Observações:

- O candidato convocado será submetido ao médico admissional e caso seja considerado inapto para exercer o cargo, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga.

- O exame admissional será realizado na Unidade Básica de Saúde Dr. Roberto Saraiva Osório de Almeida, situado na Rua Newton Craveiro de Amorim, n° 75 – Vila Maria Goreski Ribas – Porto Amazonas-PR.

Publicado por:
Rosângela Fátima de Paula Orchanheski
Código Identificador:81E2AC5F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRADO FERREIRA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

OBJETO: Aquisições de 02 (dois) certificados digitais, compreendendo: 01 (um) Certificado Digital e- CPF-A3, com prazo de validade de 03 (três) anos, e 01 (um) certificado e-CNPJ-A1, com prazo de validade de 01 (um) ano para uso da Câmara Municipal de Prado Ferreira.

Examinados os autos que compreendem a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023,** para a contratação em epígrafe, e considerando a proposta mais vantajosa para esta Administração a fim de

atender as necessidades da Câmara Municipal de Prado Ferreira, com a empresa **CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - CNPJ: 01.554.285/0001-75**, no valor total de **R$ 459,80 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos),** com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Em decorrência deste se encontrar de acordo com as leis vigentes, a Autoridade Máxima infra-assinado HOMOLOGA E RATIFICA, por este Termo o presente processo, bem como autoriza a emissão de nota de empenho e demais documentos necessários para a efetivação da aquisição/contratação.

Prado Ferreira-PR, 27 de janeiro de 2023.

MICHELE CRISTIANE CAMILOTI DOS REIS

Presidente da Câmara

Publicado por:
Isabelle Gomes dos Santos
Código Identificador:280BCB8B

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRADO FERREIRA
PORTARIA Nº 04/2023

PORTARIA Nº 04/2023

CONSIDERANDO o que dispõe o Plano de Cargos e Carreira dos Servidores da Câmara Municipal de Prado Ferreira;

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA RESOLVE EXPEDIR A SEGUINTE PORTARIA:

Art. 1º – **AUTORIZAR** com fundamento no art. 12 c/c art. 13 da Lei 513/2019, a concessão de **PROGRESSÃO POR MÉRITO** em virtude de aprovação em avaliação de desempenho aos servidores relacionados abaixo:

SERVIDOR (A)	CARGO	PROGRESSÃO ATUAL	SITUAÇÃO COM PROGRESSÃO
Alan Junn Brunelli Miya	Contador Legislativo	II - 2	II – 3
Júlio Cesar Botelho	Advogado Legislativo	II - 2	II – 3
Lázara Pedra dos Santos	Aux. Legislativo	II - 2	II – 3
Wallyngson Bruno	Técnico Legislativo	II - 2	II - 3

Art. 2º - DETERMINAR ao setor de Recursos Humanos que promova todos os registros que se fizerem necessários.

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

Registre-se. Publique-se no Diário Oficial do Município. Oficie-se ao setor responsável.

Prado Ferreira-PR, 23 de janeiro de 2023.

MICHELE CRISTIANE CAMILOTI DOS REIS

Presidente da Câmara Municipal de Prado Ferreira

Publicado por:
Isabelle Gomes dos Santos
Código Identificador:2D3A6598

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2023

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ – CISPAR

CNPJ: 04.823.494/0001-65

CONTRATADA: D. B. SIVIERO REPAROS EM MANUTENÇÃO EM GERAL - M.E.

CNPJ: 13.260.783/0001-94

OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva para o Consórcio Cispar, conforme itens do ANEXO I, no fim do instrumento contratual.

VALOR: R$ 18.350,00 (Dezoito mil e trezentos e cinquenta reais).

VIGÊNCIA: 23/01/2024.

Jussara - PR, 23 de janeiro de 2023.

VALTER LUIZ BOSSA

Diretor Executivo do Consórcio Cispar

CNPJ: 04.823.494/0001-65

Publicado por:
Gabriel Puiatti Rios
Código Identificador:55D68268

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2023

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ – CISPAR

CNPJ: 04.823.494/0001-65

CONTRATADA: ESTACIONAMENTO AEROPORTO LTDA - ME

CNPJ: 04.682.483/0001-02

OBJETO: Contratação de empresa especializada para lavagem dos veículos pertencente a frota do Consórcio Cispar: - ÔNIX PLACA: BCB-7645, FIORINO – PLACA: AYO-5692, SPIN – PLACA: BBQ-3020, COBALT – PLACA: BBQ-3026, NOVA FIORINO – PLACA: RHY-1J13 e a NOVA STRADA – PLACA: SDP-9B98.

VALOR: R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2023.

Jussara - PR, 18 de janeiro de 2023.

VALTER LUIZ BOSSA

Diretor Executivo do Consórcio CISPAR

CNPJ: 04.823.494/0001-65

Publicado por:
Gabriel Puiatti Rios
Código Identificador:12D3BD04

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 325/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO 192/2022

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ – CISPAR

CNPJ: 04.823.494/0001-65

CONTRATADA: AUTO ELÉTRICA IMA LTDA

CNPJ: 75.312.348/0001-13

OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção dos veículos da Frota Cispar: Fiorino – Placa: AYO5692, Spin – Placa: BBQ 3020, Ônix – Placa: BCB7645 e Cobalt – Placa: BBQ3026, conforme descritivos dos orçamentos do ANEXO I.

VALOR: R$ 30.538,00 (Trinta mil e quinhentos e trinta e oito reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2023.

Jussara-Pr, 06 de janeiro de 2023.

VALTER LUIZ BOSSA

Diretor Executivo

Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

CISPAR

CNPJ: 04.823.494/0001-65

Publicado por:
Gabriel Puiatti Rios
Código Identificador:96F97E1B

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 014/2023

Dispõe sobre a concessão de férias a servidor do Município de Prado Ferreira, e dá outras Providências.

A **Prefeita Municipal de Prado Ferreira**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto no art. 130, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município de Prado Ferreira:

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor CARLOS AIMAR VAZ, ocupante de cargo comissionado, matrícula 30001045, referente ao período aquisitivo de 02/01/2022 a 01/01/2023 a serem gozadas no período de 01/02/2023 á 02/03/2023;

Art. 2º - Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor CRISTIANO TEIXEIRA DE ALMEIDA, ocupante de cargo efetivo, matrícula 30000998, referente ao período aquisitivo de 11/11/2021 a 10/11/2022 a serem gozadas no período de 13/02/2023 á 14/03/2023;

Art. 3º - Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor JOEL CLAUDIO, ocupante de cargo efetivo, matrícula 100415, referente ao período aquisitivo de 18/02/2021 a 17/02/2022 a serem gozadas no período de 01/02/2023 á 02/03/2023;

Art. 4º - Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor LUCIANA CASTELAR ZANOTTO, ocupante de cargo eletivo, matrícula 30001060, referente ao período aquisitivo de 11/01/2022 a 10/01/2023 a serem gozadas no período de 01/02/2023 á 02/03/2023;

Art. 5º - Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor MARIA LINARES SANCHES BELENTANI, ocupante de cargo efetivo, matrícula 100276, referente ao período aquisitivo de 17/08/2021 a 16/08/2022 a serem gozadas no período de 01/02/2023 á 02/03/2023;

Art. 6º - Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor PAULA ROBERTA DOS SANTOS, ocupante de cargo efetivo, matrícula 100291, referente ao período aquisitivo de 20/02/2022 a 19/02/2023 a serem gozadas no período de 01/02/2023 á 02/03/2023;

Art. 7º - Conceder 20 (vinte) dias de férias ao servidor SILVIA HELENA AGUIAR, ocupante de cargo efetivo, matrícula 100366, referente ao período aquisitivo de 14/09/2021 a 13/09/2022 a serem gozadas no período de 01/02/2023 á 20/02/2023;

Art. 8º - Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor SUELI MAYUMI OSAWA MATSUSHIMA, ocupante de cargo efetivo, matrícula 30000909, referente ao período aquisitivo de 12/03/2021 a 11/03/2022 a serem gozadas no período de 01/02/2023 á 02/03/2023.

Art. 9º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta de dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 10º - A presente portaria entrara em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 27 dias do mês de janeiro de 2023.

MARIA EDNA DE ANDRADE

Prefeita Municipal

Publicado por:
Humberto José Pereira
Código Identificador:29EA8B71

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
ERRATA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023

ERRATA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023

ERRATA

Onde se lê:

[...]

EXTRATO DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 11/2022

Leia - se

[...]

EXTRATO DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 11/2023

Prado Ferreira, 27 de janeiro de 2023.

MARIA EDNA DE ANDRADE

Prefeita

Publicado por:
Beatriz Ferreira Correa
Código Identificador:60C98121

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
ERRATA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023

ERRATA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023

ERRATA

Onde se lê:

[...]

EXTRATO DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 12/2022

Leia - se

[...]

EXTRATO DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 12/2023

Prado Ferreira, 27 de janeiro de 2023.

MARIA EDNA DE ANDRADE

Prefeita

Publicado por:
Beatriz Ferreira Correa
Código Identificador:811EB845

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
ERRATA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023

ERRATA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023

ERRATA

Onde se lê:

[...]

EXTRATO DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 13/2022

Leia - se

[...]

EXTRATO DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 13/2023

Prado Ferreira, 27 de janeiro de 2023.

MARIA EDNA DE ANDRADE

Prefeita

Publicado por:
Beatriz Ferreira Correa
Código Identificador:7F5B3F2E

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
ERRATA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023

ERRATA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023

ERRATA

Onde se lê:

[...]

EXTRATO DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 14/2022

Leia - se

[...]

EXTRATO DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 14/2023

Prado Ferreira, 27 de janeiro de 2023.

MARIA EDNA DE ANDRADE

Prefeita

Publicado por:
Beatriz Ferreira Correa
Código Identificador:C6B2E4BE

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022

Termo de aditivo que entre si celebram o **Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e o BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A**

O SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº **01.755.525/0001-08**, com sede na Rua Iguatemi nº511, Centro, CEP 86.618-000, no Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Diretor, o Senhor Eder Junior Mazar, portador do RG nº 7.980.021-0 (SESP/PR) e

inscrito no CPF sob o n° 027.452.239-09, doravante denominado contratante, e, de outro, a empresa **BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, pessoas jurídica de direito privado, com sede na Av. Assis Brasil nº3940, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob nº 01.181.521/0001-55, neste ato representada por, seu proprietário, Srº Roger da Silva do Nascimento**, doravante denominado contratada, acordam a ajustarem firmar o presente Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2022, decorrente do resultado da licitação modalidade Inexigibilidade de Licitação n° 01/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

Fica Prorrogado em 12 (doze) meses o presente contrato.

2-CLÁUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61da lei nº 8.666/93, o presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial do Município, na forma de extrato.

3-CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato, não afetadas pelo presente aditamento.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as partes contratantes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.

Prado Ferreira, 28 de dezembro de 2022.

EDER JUNIOR MAZAR

Diretor Samae

Banco Cooperativo Sicredi S.a

ROGER DA SILVA DO NASCIMENTO

Publicado por:
Manoel Sabino de Lemos Neto
Código Identificador:555E9B1A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – Edital nº. 001/2021–SME

A Prefeitura Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, através da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, convoca o(a) candidato(a) habilitado(a) para o cargo de ZELADORA do Processo Seletivo Simplificado realizado na forma do Edital de PSS nº 001/2021–SME, abaixo relacionado(a) para comparecer no Departamento de Recursos Humanos no prazo improrrogável de até 10 (dez) dias a partir da publicação deste edital para apresentação da documentação exigida no edital de abertura do PSS e encaminhamento ao exame médico admissional, em caráter eliminatório.

O não cumprimento das datas previstas para o exame médico admissional e apresentação da documentação, bem como a falta da documentação exigida, será considerado como desistência da vaga, sem direito a recursos administrativos futuros, conforme edital de Edital de PSS nº 001/2021–SME.

A vaga ofertada atenderá a demanda da Sub Prefeitura Jardim Menino Deus e está condicionada ao cumprimento de todos os requisitos necessários ao ingresso e posse no cargo.

NOME	CLASSIFICAÇÃO
MARIANA RIBEIRO DA SILVA	46º

Quatro Barras, 19 de Janeiro 2023

LORENO BERNARDO TOLARDO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisele Simone Pires Bernardi
Código Identificador:A22EB375

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
PORTARIA Nº 001/2023, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeia a Comissão de acompanhamento para avaliação de sistemas e dá outras providências.

A Presidente do Conselho de Administração da Previdência Social do Município de Quatro Barras – PREVIBARRAS, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 13/1999 e legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para integrar a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMAS, sem prejuízo de suas atribuições normais, e, sob a presidência da primeira nomeada:

- ANA PAULA DA ROCHA PIRES – Membro – RG sob o nº 6.XXX.XXX-9/PR e inscrita no CPF/MF nº 027.XXX.XXX-60.

- GRASIELEN CORDEIRO PENSAK DUARTE – Membro/Equipe de Apoio - RG sob o nº 7.XXX.XXX -5/PR e inscrita no CPF/MF nº 042.XXX.XXX-42

- OSMAR DOMINGUEZ – Membro/Equipe de Apoio - RG sob o nº 1.XXX.XXX-2/PR e inscrito no CPF/MF nº 320.XXX.XXX-34.

Art. 2º. Designar ainda o Sr. RENATO DOS SANTOS – RG sob o nº 8.XXX.XXX-2/PR e inscrito no CPF/MF nº 041.XXX.XXX-65, prestador de serviços responsável pela área de TI da Previbarras para integrar a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMAS.

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

Quatro Barras, 27 de janeiro de 2023.

ELLEN CORRÊA WANDEMBRUCK LAGO

Presidente da PREVIBARRAS

Publicado por:
Ellen Correa Wandembruck Lago
Código Identificador:577F554C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

LICITAÇÃO
PE 6 COMBUSTIVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

Rua Waldemar dos Santos, 1197, Centro - CEP. 87.930-000

CNPJ 76.973.692/0001-16-Querência do Norte – Paraná

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 06/2023

O município de Querência do Norte, Paraná, torna público que realizará procedimento licitatório na

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO na seguinte forma: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S10, ALCOOL HIDRATADO COMUM, COM ABASTECIMENTO NOS POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO MUNICÍPIO.

ABERTURA**: 13 DE FEVEREIRO DE 2023 – 09 hrs.**

Local da sessão pública: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG 987797 – Prefeitura Municipal de Querência do Norte

Querência do Norte-PR,25 de janeiro de 2023

ALEX SANDRO FERNANDES

PREFEITO

Publicado por:
Mônica Isabel de Novaes
Código Identificador:0443340D

LICITAÇÃO
TA PE 4 TKY

TERMO DE ADITIVO

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

Estado do Paraná

Querência do Norte, 26 de janeiro de 2023.

TANIA KIYOKO YAMADA

CONTRATADA

CONTRATANTE

TKY MATERIAIS ELETRICOS & FERRAGENS LTDA ME

CNPJ:109.555.750-00111

RG:37273740

ALEX SANDRO FERNANDES

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

1° Termo aditivo do contrato nº.33/2022, decorrente de Pregão n° 4/2022 de AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, ESTOPAS, PRODUTOS PARA LAVAGEM DE VEICULOS, PNEUS NOVOS E OUTROS.

A **MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.973.692/0001-16, com endereço em Rua Waldemar dos Santos, 1197, Centro, Querência do Norte-PR, 87930000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. ALEX SANDRO FERNANDES, e a empresa **TKY MATERIAIS ELETRICOS & FERRAGENS LTDA ME** , inscrita no CNPJ sob nº. 10.955.575/0001-11, com sede no endereço AVENIDA PARANÁ, 831, Centro, CENTRO Marilena-PR neste ato representada por **TANIA KIYOKO YAMADA,** portador do RG n° 37273740, portador do CPF sob n° 604.418.361-00, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93 na importância de R$ 4.140,00 (quatro mil, cento e quarenta reais) , corresponde ao acréscimo de 18 unidades de desengraxante galão de 40 litros – marca Detersid, com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.

E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

CNPJ:76.973.692/0001-16

REPRESENTANTE LEGAL

quatro mil, cento e quarenta reais

CPF:604.418.361-00

www.elotech.com.br

Publicado por:
Mônica Isabel de Novaes
Código Identificador:CD0E13E9

LICITAÇÃO
TA INEXIG 3

1º TERMO ADITIVO – CONTRATO 08/2022

CREDENCIAMENTO nº 04/2021

INEXIGIBILIDADE Nº 03/2022

Vencimento 01/02/2024

I - "MUNICIPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE-PR, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Waldemar dos Santos, n.º 1197, inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.973.692/0001-16 E doravante denominadas CONTRATANTES doravante denominadas CONTRATANTES **RAFAEL DE SOUZA FERREIRA 08964177940**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 44.298.930/0001-49, RCU - PORTO BRASILIO, 387 - CEP: 87930000 - bairro: PORTO BRASILIO, Querência do Norte/PR, doravante denominada CONTRATADA.

II - REPRESENTANTES: Representa a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE, o Prefeito, ALEX SANDRO FERNANDES, brasileiro, portador do CPF/MF no. 083.560.979-08 e Cédula de Identidade RG 10.236.514-3 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Belém, nº 160, e a empresa, RAFAEL DE SOUZA FERREIRA, brasileiro, portador da RG nº 106851999 SSP PR e CPF 089.641.779-40, residente e domiciliado em RCU - PORTO BRASILIO, 387 - CEP: 87930000 - bairro: PORTO BRASILIO, Querência do Norte/PR.

III - Tendo em vista o que dispõe as normas gerais da lei federal de licitações e contratos administrativos, Lei 8.666/93 e suas alterações, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, celebram o presente Termo Aditivo AUMENTO DE PRAZO E VALOR, com base no Art. 65 § 1º, da Lei n º 8666/93.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

Fica acertada entre as partes a prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses até 01/02/2024 com início do aditivo em 01/02/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor do aditivo será de R$ R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), corrigidos pelo índice da inflação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DESPESAS

As despesas com a execução do objeto deste contrato serão financiadas com recursos da Dotação Orçamentária do exercício de 2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Programática 08.001.15.452.0005.2097

Reduzido 561 fonte 1000

E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo do Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Querência do Norte – PR, 25 de janeiro de 2023.

_____	_____
Alex Sandro Fernandes Prefeito	Rafael de Souza Ferreira CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____

_____

C.P.F. _____

C.P.F._____

Publicado por:
Mônica Isabel de Novaes
Código Identificador:AD1CD35C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE REALEZA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

OBS: O MUNICÍPIO NÃO POSSUI FUNDO DE PREVIDÊNCIA.

REALEZA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:DDBC7E40

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº. 001/2023

AVISO GERAL DE LANÇAMENTO DE IPTU E TAXA DE LICENÇA

O Município de Realeza, Estado Paraná, por seu Prefeito Municipal, nos termos do art. 36 da Lei Municipal nº 03/2010 de 07 de dezembro de 2010, NOTIFICA, de forma global e impessoal, os proprietários, titulares do domínio útil, ou possuidores a qualquer título, de imóveis localizados no Município, assim como os estabelecimentos comerciais , industriais, de prestação de serviços e outras atividades que necessitam de licença, situados no Território Municipal, com inscrição no Cadastro Imobiliário respectivo, dos lançamentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, bem como da Taxa de Licença. O contribuinte poderá optar por uma das condições e prazos para pagamento seguintes:

IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	**TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**
a) COTA ÚNICA: Pagamento integral, à vista, com 5% (cinco) de desconto. **Vencimento: 10/03/2023**	
b) PAGAMENTO PARCELADO: Pagamento em até 04 (quatro) vezes, sem acréscimo. **Vencimento:** **1ª parcela: 10/03/2023** **2ª parcela: 10/04/2023** **3ª parcela: 10/05/2023** **4ª parcela: 12/06/2023**	**a) COTA ÚNICA:** Pagamento integral, à vista. **Vencimento: 10/03/2023.**

NOTIFICA que na eventualidade de não ocorrer o pagamento espontâneo do debito tributário, o contribuinte terá seu nome inscrito em Dívida Ativa e será cobrado judicialmente através de Execução Fiscal, ou através de Protesto Extrajudicial para o cumprimento da obrigação tributária.

NOTIFICA ainda, que todos os contribuintes deverão retirar os carnês até o dia 10 de Março de 2023, junto ao DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO OU NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA –PR, (SERVIÇO ONLINE), situada a Rua Barão do Rio Branco 3507, Centro Cívico. Qualquer dúvida a respeito dos valores dos carnês podem ser esclarecidas junto ao departamento de Tributação no endereço acima.

Realeza Pr, em 30 de Janeiro de 2023

SIDNEI T. DALLA COSTA

Dir. Depto Tributação

PAULO CEZAR CASARIL

Prefeito

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:5B294C84

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL

Aos 26 dias do mês de janeiro de 2023 nas dependências da Prefeitura de Realeza, Estado do Paraná, o Senhor PAULO CÉZAR CASARIL, brasileiro, casado, portador do documento de identidade RG 1.663.148-5/SSP-PR, CPF. 368.757.329-04, residente e domiciliado à Rua Progresso n° 2.467, apto 201, Loteamento Jardim Marchese na cidade de Realeza/PR representante legítimo do Município de Realeza, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Barão do Rio Branco, 2.507, inscrita no CNPJ sob nº. 76.205.673/0001-40 decidiu firmar o presente **Termo de Rescisão Contratual Total Amigável** ao Processo Concorrência nº 15/2019, Contrato 001/2020, firmada com a empresa **AVANTI SEEDS PESQUISA E COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 19.137.001/0001-00, com sede à Rua Quintino Bocaiuva, 963 - CEP: 85.851-130 - bairro: Centro, Foz do Iguaçu/PR, neste ato representado por seu representante legal Sr. **VLADIMIR VICINGUERA**, portador do CPF/MF nº.788.864.309-49, residente e domiciliado à Rua Edmundo Barros, 361 apto 1.302 - CEP: 85.851-120 - bairro: Centro, Foz do Iguaçu/PR, que teve por objeto a concessão de uso aos cessionários de imóveis públicos municipais a empresas privadas, a fim de atender ao interesse público justificado na geração de emprego e renda, bem como viabilizar incentivos diretos, de acordo com a autorização concedida na Lei Municipal nº 1.805, de 19 de março de 2019, e obedecendo às disposições e limitações contidas na Lei Municipal nº 1.105, de 28 de julho de 2007e na Lei Federal nº 8.666/93.

Conforme o inciso II do Artigo 79 da Lei 8.666/93, esta rescisão trata-se de um acordo entre as partes, não havendo aplicação de penalidades.

E, por estar certo de sua decisão, assina o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Realeza, 26 de janeiro de 2023.

PAULO CEZAR CASARIL

Prefeito

Avanti Seeds Pesquisa e Comércio de Sementes LTDA

Representante:

VLADIMIR VICINGUERA

Testemunhas:

ELISANGELA BORSOI PEREIRA 028.807.679-62	DIANA BAMBERG 076.990.979-55

Publicado por:
Elisangela Borsoi Pereira
Código Identificador:C91AD9FE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 008/2023 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de material de expediente para atender as necessidades de todas as secretarias do Município de Realeza.

SESSÃO DE DISPUTA: Dia 14 de Fevereiro de 2023 às 08:30h

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: **O referido edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Realeza, a partir do dia 31 de janeiro de 2023, durante o horário de expediente da Prefeitura, através de solicitação via e-mail: licitacao2@realeza.pr.gov.br.**

SISTEMA ELETRÔNICO: COMPRASNET

Realeza, 27 de janeiro de 2023.

DIANA BAMBERG

Pregoeira

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:86D31B13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 002/2023 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de material de expediente para desenvolver ações do VIGIA SUS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Realeza. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

SESSÃO DE DISPUTA: Dia 13 de Fevereiro de 2023 às 08:30h

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: **O referido edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Realeza, a partir do dia 30 de janeiro de 2023, durante o horário de expediente da Prefeitura, através de solicitação via e-mail: licitacao2@realeza.pr.gov.br.**

SISTEMA ELETRÔNICO: COMPRASNET

Realeza, 27 de janeiro de 2023.

DIANA BAMBERG

Pregoeira

Publicado por:
Claudia Grzegozeski
Código Identificador:4DCC8551

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2022 – PMR AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 138/2022 – PMR. Objetivando **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS DE REPOSIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA DE MOTORES, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E ALINHAMENTO DE PNEUS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA – PR**, em favor da seguinte empresa:

REDENTOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA, no valor total de R$ 677.968,78 (seiscentos e setenta e sete reais novecentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Renascença, 27 de janeiro de 2023.

IDALIR JOÃO ZANELLA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk
Código Identificador:E6462478

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

Torna-se público o resultado da licitação em epigrafe, da seguinte forma:

Não houve participação de interessados.

Renascença, 24 de janeiro de 2023.

THALIA ZAPPELLO DA SILVA

Presidente da Comissão

Permanente de Licitações

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk
Código Identificador:6C2C7194

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR

01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR

REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 41/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e **EXTRABRIT MINERAÇÃO LTDA**

CLÁUSULA PRIMEIRA

Com fundamento no Art. 65, §1°, da Lei Federal 8.666/93, fica aditivado em 25%, o que equivale ao um acréscimo de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), ao valor contratual contido na Clausula Primeira da Ata de Registro de Preços nº 41/2022

ASSINATURA: 27/01/2023.

FORO: Comarca de Rebouças

(A) LEANDRO JASINSKI -

Prefeito Municipal

(A) ANSELMO MARCELLOS

- Representante

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva
Código Identificador:A2979A5A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

01º EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 120/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e **PIRAPÓ TRANSPORTES LTDA**

CLÁUSULA PRIMEIRA

Com fundamento no Art. 57, §1°, da Lei Federal 8.666/93, fica aditivado até o dia 01/04/2023 o prazo de execução e vigência contratual do Contrato n°120/2022.

ASSINATURA: 27/01/2023.

FORO: Comarca de Rebouças

(A) LEANDRO JASINSKI -

Prefeito Municipal

(A) PAULO CESAR TRASSI -

Representante

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva
Código Identificador:8D4588FA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
02º EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

02º EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 62/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e **GRANEMANN E IASIAK LTDA**

CLÁUSULA PRIMEIRA

Com fundamento no Art. 57, §1°, da Lei Federal 8.666/93, fica aditivado até o dia 10/04/2023 o prazo de execução, contratual do Contrato n°62/2022.

ASSINATURA: 27/01/2023.

FORO: Comarca de Rebouças

(A) LEANDRO JASINSKI

Prefeito Municipal

(A) SANDERSON JOSE IAISIAK

Representante

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva
Código Identificador:29FB67C6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ERRATA DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2023

Na matéria publicada dia 27/01/2023, edição 2698, código identificador: 616B1556, onde lia-se:

VALOR: R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais).

Passa a ler-se

VALOR: R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais).

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva
Código Identificador:EFB105F6

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 08/2023

DECRETO Nº 08/2023

Nomeia os membros para constituírem o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB – de Rio Azul, para o mandato 2023/2026, nos termos da Lei nº 1.039/2021, de 24 de março de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO AZUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe confere o artigo 68, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO o disposto no artigo 12, da Lei nº 1.039/2021, de 24 de março de 2021,

DECRETA:

Art. 1.º - Ficam nomeados, a partir de 01 de janeiro de 2023, os senhores e senhoras a seguir designados, com as respectivas representações, na qualidade de titulares e suplentes, para constituírem o **Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB, para o mandato 2023/2026:**

I- **Jaciel Porochniak** e **Adriane Terezinha de Moraes**, na qualidade de titulares e **Teobaldo Mesquita** e **Hellen Terluk Gnatta**, na qualidade de suplentes, como representantes do **Poder Executivo**;

II- **Sílvia Ap. Makoski Machado**, na qualidade de titular e **Nádia Cristiane Lisboa da Costa**, na qualidade de suplente, como representantes dos

professores da Educação Básica Pública do Município;

III- **Andressa Nunes**, na qualidade de titular e **Maria Franciele Stodolny Serafim**, na qualidade de suplente, como representantes dos **Diretores das Escolas Básicas Públicas do Município**;

IV- **Rodrigo Carlos Primon**, na qualidade de titular e **Kethin Stanicheski**, na qualidade de suplente, como representantes dos **servidores técnico-administrativos das Escolas Públicas do Município**;

V- **Simone Bubniak Borges Soares** e **Joeline Garstka Guadanhini Popovicz**, na qualidade de titulares e **Mariele Grden Fagundes** e **Ana Paula Stanski**, na qualidade de suplentes, como representantes dos **pais/responsáveis dos alunos da Educação Básica Pública do Município**;

VI- **Suzamara Soares dos Santos** e **Andrea Aparecida Antunes Andreiko**, na qualidade de titulares e **Bruna Pietzuk** e **Cibely Aparecida Stanicheski**, na qualidade de suplentes, como representantes dos **Estudantes da Educação Básica do Município**;

VII- **Regiane Nós**, na qualidade de titular e **Claudia Pelek**, na qualidade de suplente, como representantes do **Conselho Municipal de Educação – CME -**;

VIII- **Leiva de Oliveira**, na qualidade de titular e **Jozelia Princival Paloschi**, na qualidade de suplente, como representantes do **Conselho Tutelar**;

IX- **Eva Amorim** e **Ilda Silveira**, na qualidade de titulares e **Eva Ferreira Albuquerque** e **Cibaldo Martins**, na qualidade de suplentes, como representantes das **Organizações da Sociedade Civil**;

X- **Andrea Maria Aliboski Ulbrich**, na qualidade de titular e **Salete Gaioski Amorim**, na qualidade de suplente, como representantes das **Escolas Rurais Municipais**.

Art. 2º - Este Decreto tem efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal,

Rio Azul-PR, aos 26 de janeiro de 2023.

LEANDRO JASINSKI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:E60524C4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO N° 003/2023

Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas do pagamento do 2º Semestre de 2021 do repasse "INCENTIVO ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE".

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/RBS, no uso de suas competências e atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal N° 1.095/2015 de 21 de Maio de 2015, e de acordo com deliberação em Reunião Ordinária do dia 26 de janeiro de 2023:

R E S O LV E:

Art. 1° APROVAR a prestação de contas do 2º Semestre de 2021 do repasse de "INCENTIVO ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE".

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

Rio Branco do Sul, 26 de janeiro de 2023.

ALINE SOUTO LOPES

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Branco do Sul

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:56141C0F

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 6.544/2023

Dispõe sobre a designação de membros para comporem o Conselho Municipal de Assistência Social de Rio Branco do Sul (CMAS-RBS), em substituição às nomeações feitas através do Decreto Municipal nº 5.971/2021.

KARIME FAYAD, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere, conforme inciso IV, do art. 74, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei Municipal nº 433, de 18 de novembro de 1995,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficão alterados as alíneas "b)" dos incisos I e V do art. 1º do Decreto Municipal nº 5.971/2021, que passão a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º (...)

I – (...)

(...)

b) Suplente: Vivian Lemberg dos Santos – RG 6.148.824-3

(...)

V – (...)

(...)

b) Suplente: Maria Carolina Paske de Pinho – RG: 10.521.125-2"

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

Gabinete da Prefeita do Município de Rio Branco do Sul, 27 de janeiro de 2023.

KARIME FAYAD

Prefeita Municipal

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:171AA4B8

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N° 6.549/2023

"Dispõe sobre a nomeação de candidato aprovado em Concurso Público."

KARIME FAYAD, **PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais, considerando rigorosamente, a ordem classificatória do concurso Público, veiculada através do Edital do Concurso Público nº 16.001/2019;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeada, conforme lista nominal abaixo, a candidata aprovada no Concurso Público, realizado por esta Prefeitura;

Técnico em Enfermagem:

CANDIDATO	RG	CARGA HORÁRIA
PRISCILA DA SILVA	10.402.032-1	30 HORAS

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data se sua publicação, retroagindo efeitos em 26 de Dezembro de 2022.

Gabinete da Prefeita do Município de Rio Branco do Sul, em 27 de janeiro de 2023.

KARIME FAYAD

Prefeita Municipal

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:4756D881

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N° 6.550/2023

"Dispõe sobre a nomeação de candidato aprovado em Concurso Público."

KARIME FAYAD, **PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais, considerando rigorosamente, a ordem classificatória do concurso Público, veiculada através do Edital do Concurso Público nº 16.001/2019;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeado, conforme lista nominal abaixo, o candidato aprovado no Concurso Público, realizado por esta Prefeitura;

Técnico em Enfermagem:

CANDIDATO	RG	CARGA HORÁRIA
EDSON LUIS MANOEL	7.407.624-6	30 HORAS

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data se sua publicação, retroagindo efeitos em 10 de Janeiro de 2023.

Gabinete da Prefeita do Município de Rio Branco do Sul, em 27 de janeiro de 2023.

KARIME FAYAD

Prefeita Municipal

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:C1A7649F

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N° 6.551/2023

"Dispõe sobre a nomeação de candidato aprovado em Concurso Público."

KARIME FAYAD, **PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais, considerando rigorosamente, a ordem classificatória do concurso Público, veiculada através do Edital do Concurso Público nº 16.001/2019;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica nomeada, conforme lista nominal abaixo, a candidata aprovada no Concurso Público, realizado por esta Prefeitura;

Técnico em Enfermagem:

CANDIDATO	RG	CARGA HORÁRIA
SIDINEIA DE OLIVEIRA TIBLIER	10.013.387-3	30 HORAS

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data se sua publicação, retroagindo efeitos em 19 de Janeiro de 2023.

Gabinete da Prefeita do Município de Rio Branco do Sul, em 27 de janeiro de 2023.

KARIME FAYAD

Prefeita Municipal

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:A1CFE73B

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N° 6.552/2023

"Dispõe sobre a nomeação de candidatos aprovados em Concurso Público."

KARIME FAYAD, **PREFEITA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais, considerando rigorosamente, a ordem classificatória do concurso Público, veiculada através do Edital do Concurso Público nº 16.001/2019;

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam nomeados, conforme lista nominal abaixo, os candidatos aprovados no Concurso Público, realizado por esta Prefeitura;

Técnico em Enfermagem:

CANDIDATO	RG	CARGA HORÁRIA
SUZIELEN MAIARA COSTA MARCHIORO	8.731.702-1	30 HORAS

Enfermeiro:

CANDIDATO	RG	CARGA HORÁRIA
JUSSARA CHIORATTO	5.400.893-7	30 HORAS

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data se sua publicação, retroagindo efeitos em 18 de Janeiro de 2023.

Gabinete da Prefeita do Município de Rio Branco do Sul, em 27 de janeiro de 2023.

KARIME FAYAD

Prefeita Municipal

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:C0F7D6AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO 082/2022

Extrato: Ata nº 008/2023. **Modalidade:** Pregão Eletrônico nº 082/2022. **Objeto:** Aquisição de Medalhas e Troféus para premiações dos eventos e projetos diversos desenvolvidos pela Secretaria de Municipal de Esporte, Lazer e Cultura, Desenvolvimento Econômico, Saúde e Educação. **Dispositivo legal**: **Inciso** XXII, Artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002. **Contratado:** STADIUM ACRILICOS LTDA. **Valor Total do Contrato:** R$26.824,00. **Secretaria Participante:** Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura. **Prazo de execução**: 26/01/2023 a 25/01/2024 **Prazo de Vigência:** 26/01/2023 a 25/05/2024. **Responsável pelo contrato**: João Antonio Cavalli. **Data de Assinatura:** 26/01/2023.

RENAN VICTOR DE FARIA

Departamento de Compras e Licitações

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:73662AC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2023

Extrato: Contrato nº 009/2023. **Modalidade:** Dispensa de Licitação nº 004/2023. **Objeto:** Processamento e destinação adequada de resíduos sólidos domiciliares reutilizáveis ou recicláveis provenientes dos serviços de coleta seletiva pública do município de Rio Branco do Sul. **Dispositivo legal**: **Inciso** XXVII, Artigo 24º, da Lei nº 8666/1993. **Contratado:** ACAVARI – ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO VALE DA RIBEIRA. **Valor Total do Contrato:** R$ 297.858,00. **Secretaria Participante:** Secretaria Municipal de Meio Ambiente. **Prazo de execução**: 27/01/2023 a 26/01/2024 **Prazo de Vigência:** 27/01/2023 a 26/05/2024. **Responsável pelo contrato**: Thais Cristina Rubini. **Data de Assinatura:** 27/01/2023.

CRISLEINE DOS SANTOS LEONART

Departamento de Compras e Licitações

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:BD631F63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 116/2023

Dispõe sobre revogação da Portaria nº 033, de 12 de janeiro de 2022, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar, a partir de 1º de fevereiro de 2023, os efeitos da Portaria nº 033, de 12 de janeiro de 2022, que dispõe sobre ampliação e concessão de gratificação à servidora municipal **Alessandra Maria Pasdiora**, por exercício da função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal "Vereador Ricardo Nentwig".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Rio Negro, 26 de janeiro de 2023.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:F4F34B3C

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 117/2023

Dispõe sobre revogação da Portaria nº 066, de 13 de fevereiro de 2015, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar, a partir de 1º de fevereiro de 2023, os efeitos da Portaria nº 066, de 13 de fevereiro de 2015, que designa à servidora municipal **Célia de Jesus do Rosário Heide**, por exercício da função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal "Ana Zornig".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Rio Negro, 26 de janeiro de 2023.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:BF7492FB

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 118/2023

Dispõe sobre revogação das Portarias nº 279, de 10 de março de 2022 e nº 298, de 17 de março de 2022, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar, a partir de 1º de fevereiro de 2023, os efeitos da Portaria nº 279, de 10 de março de 2022, e da Portaria nº 298, de 17 de março de 2022, que dispõe sobre a ampliação e concessão de

gratificação à servidora municipal **Mariles Eles Pszybyla**, por exercício da função de Diretora no Centro Municipal de Educação Infantil "Vereador Agostinho Paizani Filho".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Rio Negro, 26 de janeiro de 2023.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:E67AC7ED

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 119/2023

Dispõe sobre revogação das Portarias nº 058, de 09 de fevereiro de 2015 e nº 167, de 18 de fevereiro de 2020, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar, a partir de 1º de fevereiro de 2023, os efeitos da Portaria nº 058, de 09 de fevereiro de 2015, e da Portaria nº 167, de 18 de fevereiro de 2020, que designa à servidora municipal **Lilian Iara Sommer Raksa**, por exercício da função de Coordenadora Pedagógica no Centro Municipal de Educação Infantil "Vereador Agostinho Paizani Filho".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Rio Negro, 26 de janeiro de 2023.

JAMES KARSON VALÉRIO

Refeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:615F5825

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 120/2023

Dispõe sobre revogação da Portaria nº 142, de 08 de fevereiro de 2021, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar, a partir de 1º de fevereiro de 2023, os efeitos da Portaria nº 142, de 08 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a concessão de gratificação à servidora municipal **Elaine Cristina Furlani Rezler**, por exercício da função de Diretora na Escola Rural Municipal "Paulino Valério".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Rio Negro, 26 de janeiro de 2023.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:55DF79C8

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 121/2023

Dispõe sobre revogação da Portaria nº 060, de 18 de fevereiro de 2016, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar, a partir de 1º de fevereiro de 2023, os efeitos da Portaria nº 060, de 18 de fevereiro de 2016, que designa à servidora municipal **Tatiane Gruber Grosskopf**, por exercício da função de Diretora no Centro Municipal de Educação Infantil "Prefeito Alceu Antônio Swarowski".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Rio Negro, 26 de janeiro de 2023.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:05F804E3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 122/2023

Dispõe sobre revogação da Portaria nº 211, de 13 de maio de 2010, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar, a partir de 1º de fevereiro de 2023, os efeitos da Portaria nº 211, de 13 de maio de 2010, que designa à servidora municipal **Elisangela Maria Ritzmann de Castro**, por exercício da função de Diretora na Escola Municipal "Duque de Caxias".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Rio Negro, 26 de janeiro de 2023.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:95303B7A

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 123/2023

Dispõe sobre ampliação de carga horária e concessão de gratificação à servidora municipal Bianca Rosa Portes Chapiewski, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 2007, de 29 de abril de 2010,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder, a partir de 1º de fevereiro do corrente, gratificação de função, no percentual de 68% (sessenta e oito por cento), sobre seus

vencimentos básicos, para a servidora **Bianca Rosa Portes Chapiewski**, com matrícula nº 1532-6/2, ocupante do cargo de Professor PB20, em virtude de estar exercendo a função de Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal "Ricardo Nentwig".

Art. 2º Ampliar, a partir de 1º de fevereiro do corrente, a carga horária da servidora por mais 20 (vinte) horas semanais, devido á gratificação de função de que trata o art. 1º.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Rio Negro, 26 de janeiro de 2023.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:AF2A1F7E

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 124/2023

Dispõe sobre a concessão de gratificação à servidora municipal Jaqueline Bornann Figura da Cruz Witt, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal nº 2007, de 29 de abril de 2010,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder, a partir de 1º de fevereiro do corrente, gratificação de função, no percentual de 34% (trinta e quatro por cento), sobre seus vencimentos básicos, para a servidora ***Jaqueline Bornann Figura da Cruz Witt***, com matrícula nº 2597-6/5, ocupante do cargo de "Professor PB40", em virtude de estar exercendo a função de Coordenadora Pedagógica na Centro de Educação Infantil "Vereador Agostinho Paizani Filho".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Rio Negro, 26 de janeiro de 2023.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:F0DF4BB3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 115/2023

Dispõe sobre revogação da Portaria nº 077, de 08 de fevereiro de 2019, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar, a partir de 1º de fevereiro de 2022, os efeitos da Portaria nº 077, de 08 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre ampliação e concessão de gratificação à servidora municipal **Giovana Stall Kalil**, por exercício da função de Diretora na Escola Municipal "Ana Zornig".

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Rio Negro, 26 de janeiro de 2023.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:38346ED2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
DISPENSA POR LIMITE N° 09– PROCESSO N° 18/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PARES DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PROPONENTE: FORTES JC AUTO PLACAS LTDA ME CNPJ: 12.361.261/0003-88, VALOR: R$1.200,00 (um mil e duzentos reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (dez) dias. FUNDAMENTAÇÃO: É dispensável a licitação conforme inciso II, no art. 24 da Lei 8.666/93. Rio Negro, 26 de janeiro de 2023. James Karson Valério/ Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:73AB1C3A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 07 AO CONTRATO N.º 028/2020 REF. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 76.002.641/0001-47, sita na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, Município de Rio Negro, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor **JAMES KARSON VALÉRIO**, inscrito no CPF/MF sob n.º 462.174.799-15, e **CONTRATADA** a Empresa **M. M. BASSO E CIA. LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, sita na **Avenida Prefeito Frederico Heyse**, n.º **1328**, sala 01, na cidade de **Mafra/SC**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º **22.950.767/0001-14**, neste ato representada por seu Sócio Sr. **MARLON MARIO BASSO**, Representante Legal, inscrito no CPF/MF sob n.º **031.090.759-46** resolve modificar unilateralmente o Contrato nº 28/2020, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** 1.1 O presente Termo de Apostilamento tem como objetivo a modificação do Contrato registrado e publicado através do nº 028/2020, por parte da Administração, visando o ajuste da despesa, devido à troca de exercício, considerando a Lei Orçamentária Anual 2023. **Dotações orçamentárias: 112 – 05.002.04.122.0002.2.011.3.3.90.39.77.99 – Fonte 000; 989 – 13.001.15.452.0002.2.051.3.3.90.39.77.99 – Fonte 000; 824 – 12.001.08.243.0008.6.002.3.3.90.39.77.99 – Fonte 000; 864 – 12.003.08.244.0009.2.048.3.3.90.39.77.99 – Fonte 000; 912 – 12.003.08.244.0009.2.099.3.3.90.39.77.99 – Fonte 000; 601 – 10.004.18.541.0006.2.038.3.3.90.39.77.99 – Fonte 10080; 444 – 07.003.13.392.0004.2.029.3.3.90.39.77.99 – Fonte 000; 367 – 06.004.12.365.0003.2.033.3.3.90.39.77.01 – Fonte 104; 388 – 06.004.12.365.0003.2.110.3.3.90.39.77.01 – Fonte 104; 218 – 06.002.12.361.0003.2.017.3.3.90.39.77.01 – Fonte 104; 259 – 06.002.12.367.0003.2.104.3.3.90.39.77.01 – Fonte 104; 1267 – 06.002.12.364.0003.2.063.3.3.90.39.77.99 – Fonte 104; 617 – 11.001.10.122.0007.2.039.3.3.90.39.77.02 – Fonte 303; 720 – 11.004.10.301.0007.2.087.3.3.90.39.77.02 – Fonte 303; 758 – 11.004.10.302.0007.2.043.3.3.90.39.77.02 – Fonte 303; 778 – 11.004.10.302.0007.2.044.3.3.90.39.77.02 – Fonte 000; 810 – 11.004.10.303.0007.2.089.3.3.90.39.77.02 – Fonte 303. CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO** Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas por este Termo de Apostilamento e Termos Aditivos anteriores.
Rio Negro PR, 27 de janeiro de 2023.
JAMES KARSON VALÉRIO
Prefeito Municipal
Contratante

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:F1138DBC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO APOSTILAMENTO N.º 05 AO CONTRATO N.º 097/2019 REF.: INEXIGIBILIDADE Nº 45/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 76.002.641/0001-47, sita na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, Município de Rio Negro, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor James Karson Valério, inscrito no CPF/MF sob n.º 462.174.799-15 e RG 3.008.021-1, e **CONTRATADA** a Empresa **FUNDAÇÃO JOÃO XXIII,** Departamento de Rádio**,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ 85.131.829/0001-86, com sede na Rua Tenente Ary Rauen, n.º 1.361, Bairro Centro, na cidade de Mafra, Santa Catarina, neste ato representada por seu Procurador Sr**. AMAURI ROBERTO LEVINSKI**, inscrito no CPF/MF sob nº. 562.529.869-68 resolve modificar unilateralmente o Contrato nº 097/2019, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO** 1.1 O presente Termo de Apostilamento tem como objetivo a modificação do Contrato registrado e publicado através do nº 097/2019, por parte da Administração, visando o ajuste da despesa, devido à troca de exercício, considerando a Lei Orçamentária Anual 2023. **Dotações Orçamentárias: 11 – 02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.39.88.00 – Fonte 000; 29 – 02.003.04.131.0002.2.006.3.3.90.39.88.00 – Fonte 000; 1131 – 17.001.04.122.0002.2.073.3.3.90.39.88.00 – Fonte 000; 989 – 13.001.015.452.0002.2.051.3.3.3.90.39.88.00 – Fonte 000; 571 – 10.002.20.608.0006.2.094.3.3.90.39.88.00 – Fonte**

000; 444 – 07.003.13.392.0004.2.029.3.3.90.39.88.00 – Fonte 000; 841 – 12.001.08.244.0009.2.045.3.3.3.90.39.88 – Fonte 000. CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não modificadas por este Termo de Apostilamento e Termos Aditivos anteriores. Rio Negro PR, 27 de janeiro de 2023 **JAMES KARSON VALÉRIO PREFEITO MUNICIPAL CONTRATANTE**

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:E26A2F84

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023

OBJETO: Contratação de Curso de Capacitação com o tema "Qualidade no Atendimento para Motoristas – SENAC", para os motoristas da Secretaria de Educação. CNPJ: 03.541.088/0043-04. JUSTIFICATIVA: O SENAC possui reputação ilibada nacionalmente, é uma instituição que oferece cursos teóricos e práticos de qualificação profissional, mantendo parcerias com a iniciativa pública e privada, ofereceu carga horária e conteúdo programático totalmente voltado as demandas da Secretaria de Educação, bem como ajuste de horas presenciais que não sejam conflitantes na execução do efetivo trabalho do motorista das linhas escolares da rede municipal. VALOR TOTAL: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) dias. Fundamentação Legal: Caput do Artigo 74 da Lei 14.133/2021.

Rio Negro, 27 de janeiro de 2023.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:B9B4F0AC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 28.887/2023 - RH

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

ATRIBUIR, ao (a) servidor (a) desta Municipalidade, **SILVIA REGINA BENTO RIBEIRO**, matrícula 2405-8/2, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, a função gratificada de **COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA**, na instituição Escola Municipal Professor Sebastião Feltrin, a partir de **25/01/2023**, de acordo com o memorando 460/2023.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

ANA REGINA ZUBIOLO

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:B5FCC9CA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 28.886/2023 - RH

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

ATRIBUIR, ao (a) servidor (a) desta Municipalidade, **INES GOMES HARTMANN IBA**, matrícula 32490-6/2, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, a função gratificada de **COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA**, na instituição Escola Municipal Professor Sebastião Feltrin, a

partir de **25/01/2023**, de acordo com o memorando 460/2023.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

ANA REGINA ZUBIOLO

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:F75E7CFD

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 28.885/2023 - RH

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

CONCEDER ao (a) Servidor (a) desta Municipalidade **CRISTIANI SCHMIDT TEIXEIRA,** matrícula **30980-0/1,** ocupante do cargo de **AGENTE OPERACIONAL**, admitido (a) em **02/07/1990**, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, o **ABONO PERMANÊNCIA,** por ter completado os requisitos para a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição e por permanecer em atividade, de acordo com o com Artigo 40, § 1º, III, "a" com § 5º da Constituição Federal, a partir de **06/01/2023,** conforme pedido protocolado sob nº 545/2023**.**

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

ANA REGINA ZUBIOLO

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:D47309B9

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 28.882/2023 - RH

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

CONCEDER ao (a) Servidor (a) desta Municipalidade **MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RISSAS,** matrícula **32542-2/1,** ocupante do cargo de **PROF. ED. INFANTIL**, admitido (a) em **27/07/2007**, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, o **ABONO PERMANÊNCIA,** por ter completado os requisitos para a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição e por permanecer em atividade, de acordo com o com Artigo 40, § 1º, III, "a" com § 5º da Constituição Federal, a partir de **22/12/2022,** conforme pedido protocolado sob nº 31.202/2022, com efeitos retroativos**.**

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

ANA REGINA ZUBIOLO

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:A106C885

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 28.883/2023 - RH

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

CONCEDER ao (a) Servidor (a) desta Municipalidade **IZABEL DE FATIMA GUEBARA GULZOW,** matrícula **31890-6/1,** ocupante do cargo de **PROFESSOR**, admitido (a) em **04/02/1998**, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, o **ABONO PERMANÊNCIA,** por ter completado os requisitos para a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição e por permanecer em atividade, de acordo com o com Artigo 40, § 1º, III, "a" com § 5º da Constituição Federal, a partir de **17/11/2022,** conforme pedido protocolado sob nº 27.933/2022, com efeitos retroativos**.**

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

ANA REGINA ZUBIOLO

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:9834ADC8

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 28.884/2023 - RH

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

CONCEDER ao (a) Servidor (a) desta Municipalidade **REGINA RODRIGUES DA SILVA,** matrícula **1543-1/1,** ocupante do cargo de **PROFESSOR**, admitido (a) em **08/02/1995**, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, o **ABONO PERMANÊNCIA,** por ter completado os requisitos para a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição e por permanecer em atividade, de acordo com o com Artigo 40, § 1º, III, "a" com § 5º da Constituição Federal, a partir de **12/01/2023,** conforme pedido protocolado sob nº 1.187/2023**.**

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

ANA REGINA ZUBIOLO

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:3E6803DA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 28.889/2023 - RH

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

SUPRIMIR, dos servidores desta Municipalidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação, as funções gratificadas conforme segue solicitado no memorando 776/2023:

Matrícula	Servidor	Função	A partir de
1908-9/1	Daniela Maringonda Amaral dos Santos	Assessoria Pedagógica	16/01/2023
32966-5/1	Loreane Stefanon	Coordenação Pedagógica	16/01/2023
33757-9/1	Murilo Braggion Rossi	Secretário Escolar	06/01/2023
33754-4/1	Natalia Braggion Rossi	Secretário Escolar	16/01/2023

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

ANA REGINA ZUBIOLO

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:479D27E0

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 28.891/2023 - RH

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

CONCEDER ao (a) Servidor (a) desta Municipalidade **NELSON EDUARDO DEGAN**, matrícula **2026-5/1**, admitido (a) em **14/03/2000**, lotado (a) na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, **LICENÇA ESPECIAL, de acordo com o artigo 89, da Lei Complementar 55/2011**, que usufruirá no período de**13/02/2023até 13/05/2023(90 dias),** conforme protocolo nº 29.927/2022.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 27 de Janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

ANA REGINA ZUBIOLO

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:CE4595A4

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 28.892/2023 - RH

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

CONCEDER ao (a) Servidor (a) desta Municipalidade **ANAMALIA ALMEIDA JERÔNIMO NEGRÃO**, matrícula **1919-4/1**, admitido (a) em **06/02/1998**, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, **LICENÇA ESPECIAL, de acordo com o artigo 89, da Lei Complementar 55/2011**, que usufruirá no período de **30/01/2023 a 28/07/2023 (180 dias),** conforme protocolo nº **30.902/2022**.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 27 de Janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

ANA REGINA ZUBIOLO

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:EA2828D1

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 28.890/2023 - RH

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

ATRIBUIR, aos servidores desta Municipalidade, lotados na Secretaria Municipal de Educação, as funções gratificadas conforme segue solicitado no memorando 778/2023:

Matrícula	Servidor	Função Gratificada	A partir de
33582-7/1	Alessandra de Moura Targa Rodrigues de Pão	Coordenadoria Financeira e Orçamentária	16/01/2023
32350-0/1	Ana Paula Pirani	Coordenadoria de Transporte Escolar	19/01/2023
337283-9/1	Ariane de Paula Souto	Assessoria Pedagógica da Educação Especial e EJA	25/01/2023
33797-8/1	Caroline Franciele Fabri Dantas	Assessoria Pedagógica da Educação Infantil	23/01/2023
1908-9/1	Daniela Maringonda Amaral Dos Santos	Gerência de Educação Especial e EJA	16/01/2023
32966-5/1	Loreane Stefanon	Gerência de Ensino Fundamental	16/01/2023
1153-3/1	Lourdes Cesário	Coordenadoria de Alimentação Escolar	19/01/2023
1529-6/1	Lucimara Melin	Assessoria Pedagógica do Ensino Fundamental	16/01/2023
33757-9/1	Murilo Braggion Rossi	Coordenadoria de Almoxarifado	06/01/2023
33754-4/1	Natalia Braggion Rossi	Coordenadoria de Captação de Recursos e Controle de Sistemas	16/01/2023
1374-9/1	Neide Aparecida Cavalaro Correa	Coordenadoria de manutenção de prédios	23/01/2023
33172-4/1	Silvana Fátima de Marco Negrão	Diretoria de Ensino	16/01/2023

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

ANA REGINA ZUBIOLO

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:DE109B31

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 28.893/2023 - RH

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

CONCEDER ao (a) Servidor (a) desta Municipalidade **IZABEL DE FATIMA GUEBARA GULZOW**, matrícula **31890-6/1**, admitido (a) em **04/02/1998**, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, **LICENÇA ESPECIAL, de acordo com o artigo 89, da Lei Complementar 55/2011**, que usufruirá no período de**30/01/2023a 28/07/2023(180 dias),** conforme protocolo nº **30.743/2022**.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 27 de Janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

ANA REGINA ZUBIOLO

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:0CCFDAC4

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 5.550/2023 - RH

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Fica **NOMEADA,** a Senhora **MARCIA GRASIELLI GARCIA SERPELONI,** portadora do RG nº 64979698 SSP/PR e cadastrada no CPF/MF nº 030.701.709-51, para o cargo em comissão de **SUPERINTENDENTE DA EDUCAÇÃO – CC 02**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de **01/02/2023.**

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 27 de Janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:2F47E4C5

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 5.549/2023 - RH

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Fica **NOMEADA,** a Senhora **ANA REGINA ZUBIOLO,** portadora do RG nº 3026452-5 SSP/PR e cadastrada no CPF/MF nº 514.950.409-25, para ocupar o cargo em comissão de **CHEFE DE GABINETE – Símbolo CC01 (Interino)**, lotada na Chefia de Gabinete, pelo período de **30/01/2023 a 08/02/2023 (10 dias)**.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:B2A89B3E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 28.894/2023 - RH

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

CONCEDER ao (a) Servidor (a) desta municipalidade **MARIA DE CARVALHO GOMES**, matrícula **33551-7/1,** admitido (a) em **10/07/2013**, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, **LICENÇA SEM VENCIMENTOS, de acordo com o Art. 136 da Lei Complementar 55/2011**, a partir de **03/03/2023 a 01/04/2023 (30 dias),** conforme Protocolo nº 30.031/2022.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 27 de Janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

ANA REGINA ZUBIOLO

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:96AE92A5

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 28.879/2023– RH

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

CONCEDER ao (a) Servidor (a) desta Municipalidade, **SERGIO DOMINGUES**, matrícula **2354-0/2**, lotado na Chefia de Gabinete, as **FÉRIAS** regulamentares a que tem direito, de acordo com o **Art. 150, da lei Complementar 55/2011**, referente ao período aquisitivo **2022/2023**, de **30/01/2023 a 08/02/2023 (10 dias)**, conforme memorando **780/2023**.

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 26 de Janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

ANA REGINA ZUBIOLO

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:5C13E7CF

SECRETARIA GERAL
LEI Nº 4.127, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

SÚMULA: Estabelece a revisão geral anual e reajuste dos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos, aposentados e pensionistas do Legislativo Municipal.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, **PREFEITO MUNICIPAL,** no uso das atribuições legais, sanciono a seguinte **LEI:**

Art. 1º Os vencimentos dos Servidores Públicos do Legislativo Municipal do Quadro de Cargos de Provimento Mediante Concurso, Cargos de Provimento em Comissão da Mesa e Cargos de Provimento em Comissão do Vereador, bem como dos Inativos, Aposentados e Pensionistas, ficam reajustados na ordem de 7% (sete por cento), sendo 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) correspondente à revisão anual prevista na Constituição Federal em seu artigo 37, X e art. 6º § 1º da Lei Complementar Municipal nº 055/2011 calculado segundo o INPC-IBGE acumulado nos meses de janeiro a dezembro de 2022. O restante 1,07% (um vírgula zero sete por cento) corresponde ao reajuste efetivo dos valores remuneratórios.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 01 de Janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 27 de janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

Autógrafo Nº 001/2023

Projeto de Lei Ordinária Nº 003/2023

Autoria: Poder Legislativo

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:D15F8D26

SECRETARIA GERAL
LEI Nº 4.128, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

SÚMULA: Estabelece a revisão geral anual dos vencimentos dos Servidores, Empregados Públicos Municipais; dos proventos dos aposentados e pensionistas; dos vencimentos dos Servidores Municipais do Quadro de Pessoal em Comissão e o valor do vale alimentação para o ano de 2023.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, **PREFEITO MUNICIPAL,** no uso das atribuições legais, sanciono a seguinte **LEI:**

Art. 1º Os vencimentos dos Servidores e Empregados Públicos Municipais do quadro de pessoal efetivo e dos integrantes do quadro próprio do magistério público municipal, inclusive os proventos dos respectivos aposentados e pensionistas cujo benefício tenha sido concedido com paridade, ficam reajustados a partir do dia 01 de janeiro de 2023, data base, na ordem de 7% (sete por cento) sendo 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento), correspondente àrevisãoanual prevista no art. 37, X, Constituição Federal de 1988 e art. 6º, §1º, da Lei Complementar Municipal nº55, de 16 de Setembro de 2011, calculada segundo o INPC-IBGE acumulado nos meses de janeiro a dezembro de 2022, conforme previsto no § 2º do art. 6º da Lei Complementar nº055de 16 de Setembro de 2011 e 1,07% corresponde a reajuste efetivo dos valores remuneratórios.

Art. 2º Os vencimentos dos servidores municipais do quadro de pessoal em comissão e do quadro de pessoal em comissão do Rolândia Previdência, com exceção dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito) e Secretários, ficam reajustados, com efeitos retroativos a partir do dia **01 de janeiro de 2023**, na ordem de 7% (sete por cento), sendo 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento), correspondente à revisão anual prevista no art. 37, X, Constituição Federal de 1988 e art. 6º, §1º, da Lei

Complementar Municipal n. 055, de 16 de Setembro de 2011, calculada segundo o INPC-IBGE acumulado nos meses de janeiro a dezembro de 2022 e 1,07% corresponde a reajuste efetivo dos valores remuneratórios.

Art. 3º Os vencimentos que após a revisão geral anual prevista no artigo primeiro continuarem inferiores ao piso mínimo local, que fica estabelecido em R$ 1.367,10 (hum mil e trezentos e sessenta e sete reais e dez centavos), correspondente a 105% (cento e cinco por cento) do valor do salário mínimo nacional previsto para o ano de 2023, na forma do art. 65 da Lei Complementar Municipal nº 055, de 16 de setembro de 2011, deverão sofrer a devida adequação de modo a atingir tal piso. Tal complementação será paga em rubrica específica.

Art. 4º Fica reajustado, nos termos do artigo 114 da Lei Complementar Municipal nº055, de 16 de Setembro de 2011, o valor do vale-alimentação, que a partir de 01 de janeiro de 2023 passa a ser de R$ 400,00 (quatrocentos reais e quarenta e oito centavos), inclusive mantida a sua concessão no período de férias.

Art. 5º - Fica ressalvado que os Agentes de Endemias – ACE e os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, em razão da aplicação do piso estipulado pela Emenda Constitucional nº 120/2022, não serão contemplados por esta lei.

Art. 6º - Os benefícios de aposentadoria e pensão, sem paridade, conforme art. 67 da Lei nº 3514/2012, serão reajustados, com os índices abaixo especificados:

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO	REAJUSTE (%)
Até janeiro de 2022	5,93%
em fevereiro de 2022	5,23%
em março de 2022	4,19%
em abril de 2022	2,43%
em maio de 2022	1,38%
em junho de 2022	0,93%
em julho de 2022	0,30%
em agosto de 2022	0,91%
em setembro de 2022	1,22%
em outubro de 2022	1,55%
em novembro de 2022	1,07%
em dezembro de 2022	0,69%

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 27 de janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

Autógrafo Nº 002/2023

Projeto de Lei Ordinária Nº 002/2023

Autoria: Poder Executivo

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:B8AF9044

SECRETARIA GERAL
PSS N º 005/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 27ª CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

A Secretária Municipal de Saúde do Município de Rolândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, nos termos da Constituição Federal, art. 37, item IX, bem como da Lei Municipal nº 3.731 de 05 de

novembro de 2015, e em conformidade com as Leis Municipais Complementares nº 055/2011, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal, nº 059/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Rolândia,

RESOLVE,

Fazer pública para conhecimento dos interessados, em concordância com o Edital 005/2021 – PSS/SMS e respectivo Resultado Final do PSS/SMS, a **CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO** dos candidatos aprovados, classificados e conforme consta no Anexo 01 deste Edital.

Os candidatos convocados, conforme anexo I deste edital, deverão comparecer na data, horário e local abaixo especificados munidos dos DOCUMENTOS conforme **ITEM 2** abaixo**:**

DATA	**03/01/2023**
HORÁRIO	**8:00 horas**
LOCAL	**Secretaria Municipal de Saúde** **Rua: Duque de Caxias, 331 - Centro, Rolândia- -PR.**

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

01 (uma) Fotocópia dos documentos:

a.1) RG;

a.2) CPF;

a.3) Título de Eleitor;

a.4) Comprovante de votação, ou justificativa, relativas à última Eleição ou Certidão de Regularidade emitida pela Justiça Eleitoral;

a.5) Carteira de Reservista;

a.6) Carteira de Trabalho, (mais recente possível) com cédula do PIS/PASEP (no caso dos modelos mais antigos);

a.7) Certidão de Nascimento, se solteiro (a), ou de Casamento, se casado (a), divorciado (a) ou viúvo (a);

a.8) Certidão de Nascimento dos filhos de até 21 anos para fins de eventuais deduções de Imposto de Renda (até 24 anos se estiver cursando alguma graduação em

Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC) e pagamento de Salário-Família para filhos menores de 14 anos, conforme proventos brutos a serem percebidos por V.S.;

a.9) Carteira de Vacinação dos filhos de até 05 anos;

a.10) Comprovante de Vacinação (carteira de vacinação devidamente preenchida e atualizada

a.11) Comprovante de Residência atualizado (últimos 60 dias, preferencialmente telefone residencial, porém contas de água e luz serão igualmente aceitas);

a.12) Diploma de Escolaridade constando grau de instrução mínimo exigido para investidura no cargo prevista em Edital 005/2021;

a.13) Registro no Conselho Regional da Classe

01 (uma) fotografia 3x4;

Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Cartório Criminal;

Declaração de não acúmulo de serviço público, conforme a Constituição Federal vigente. (disponível no site);

Declaração de bens e propriedades (disponível no site);

Ficha cadastral (disponível no site);

Avaliação Médica comprovando aptidão física e mental.

Conta corrente ou conta salário no Banco Santander em nome do próprio candidato.

Observações:

a) O local de residência e domicílio deverá ser comprovado por meio da apresentação do último talão de energia elétrica e/ou de conta de água, expedidos em data anterior à nomeação e posse, ou por meio legal. O candidato deverá assinar, no ato

da nomeação e posse, termo de responsabilidade indicando e afirmando o endereço completo de sua residência e domicílio.

b) Será fornecido documento para abertura de Conta pela Secretaria de Saúde.

c) A documentação solicitada deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde de Rolândia, para o cargo abaixo mencionado, sob pena de eliminação do processo seletivo na falta de algum item.

ENFERMEIRO(A)

CLASS.	INSC.	NOME DO CANDIDATO	AFRO	PCD
20	461	ROSELI APARECIDA LEMES	NÃO	NÃO
23	261	HEBER JOSE DOS SANTOS	NÃO	NÃO

Rolândia, 27 de janeiro de 2023

KARLA GIOVANA BAVARESCO ULINSKI

Secretária Municipal da Saúde

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:C2839D99

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
ERRATA DO CONTRATO Nº 026/2023

Na publicação do Jornal Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em 25 de janeiro de 2023, Contrato nº 026/2023**.**

CNPJ INCORRETO

ONDE SE LÊ:

O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **76288760/0001-80**, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor AILTON APARECIDO MAISTRO, portador da cédula de identidade/RG nº 865.371-2 SSP/PR e do CPF/MF nº 152.150.919-00, residente e domiciliado na Rua Mal. Deodoro Fonseca, nº 500, na cidade de Rolândia - Paraná, CEP 86.600-218, doravante denominado CONTRATANTE, e o outro lado FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (FAUEL), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede à Rua Fernando de Noronha, nº 1426, Centro, Londrina, Paraná, neste ato representada pelo seu diretor presidente, EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES, portador do Registro Geral (RG) nº 3.757997-9 SSP/PR, e inscrita no CPF nº 005.074.859-98, residente e domiciliado na cidade de Londrina - Pr, doravante denominada CONTRATADA, ajustam e outorgam o presente CONTRATO, fundamentado no Artigo. 24, inciso IV da lei nº 8666/93 e alterações, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

LEIA-SE:

O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **76288760/0001-08**, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor AILTON APARECIDO MAISTRO, portador da cédula de identidade/RG nº 865.371-2 SSP/PR e do CPF/MF nº 152.150.919-00, residente e domiciliado na Rua Mal. Deodoro Fonseca, nº 500, na cidade de Rolândia - Paraná, CEP 86.600-218, doravante denominado CONTRATANTE, e o outro lado FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (FAUEL), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.061.086/0001-50, com sede à Rua Fernando de Noronha, nº 1426, Centro, Londrina, Paraná, neste ato representada pelo seu diretor presidente, EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES, portador do Registro Geral (RG) nº 3.757997-9 SSP/PR, e inscrita no CPF nº 005.074.859-98, residente e domiciliado na cidade de Londrina - Pr, doravante denominada CONTRATADA, ajustam e outorgam o presente CONTRATO, fundamentado no Artigo. 24, inciso IV da lei nº 8666/93 e alterações, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, 05 de janeiro de 2023.

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:1792BCDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 - PMR

PROCESSO Nº 033/2023

O Município de Rolândia torna público que procederá a Dispensa de Licitação por Limite nº. 06/2023, de acordo com as seguintes condições:

Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Objeto: Aquisição de 02 (dois) certificados digitais modelos A1 e A3 para a Secretaria de Meio Ambiente.

Período: Imediato.

Valor Total: R$ 459,00 (quatrocentos e cinqüenta e nove reais).

Pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a prestação do serviço.

Dotação Orçamentária/Recursos: 13 – Secretaria Mun. De Agricultura e Meio Ambiente; 01 – Dir. de Agricultura; 206060013.2.067.3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica.

Favorecido: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE ROLÂNDIA – ACIR; CNPJ: 78.024.932/0001-61.

Fundamento: Artigo nº. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Rolândia, 27 de Janeiro de 2023.

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI

Secretária de Compras, Licitações e Patrimônio

Publicado por:
Barbara Marcello da Cunha
Código Identificador:2645418A

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO INEXIGIBILIDADE Nº 06/2023 – PMR

PROCESSO Nº 034/2023

O Município de Rolândia torna público que procederá a Inexigibilidade de Licitação nº 06/2023 de acordo com as seguintes condições:

Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Assunto: Contratação de Curso de "Introdução às Parcerias Público-Privadas", na modalidade In Company, para grupo de até 10 (dez) pessoas e solicitado pela Secretaria de Administração.

Valor Total: R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).

Pagamento: Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços.

Período: Imediato; duração de 18 horas + acompanhamento remoto por 90 (noventa) dias.

Dotação/Fonte de Recursos: 04 - Secretaria Municipal de Administração; 01 – Coordenadoria Geral; 041220004.2.012.3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Favorecido: PEDRO PAULO GUERREIRO CARNEIRO 87706598934; CNPJ: 30.490.967/0001-60.

Fundamento: Artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e alterações.

Rolândia, 27 de Janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Barbara Marcello da Cunha
Código Identificador:4F253E04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE DIÁRIA Nº 01/2023

EXTRATO DE DIÁRIA Nº01/2023		
CÂMARA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO-PR		
NOME	HARI OSCAR WEIPPERT	FUNÇÃO: PRESIDENTE
DESTINO	FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ	
MOTIVO	PRESIDENTE HARI OSCAR WEIPPERT E O TESOUREIRO EDERSON PIETRASKI DIRIGIRAM-SE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FRANSCISCO BELTRÃO-PR, PARA ASSINAR DOCUMENTOS REFERENTE A ALTERAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL.	
PERÍODO DA VIAGEM	11/01/2023	
NÚMERO DE DIÁRIAS	88 Km	
VALOR PAGO	88.00 (OITOTENTA E OITO REAIS)	

Publicado por:
Carla Luciane Barcarol
Código Identificador:345EFC41

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_10___DEMONSTRATIVO_DA_PROJECAO_ATUARIAL_DO_REGIME_DE_PREVIDENCIA

Prefeitura Municipal de Salgado Filho

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) **R$ 1,00**

FONTE: Sistema e-Pública (2144-4510-840). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/11/2022 e hora de emissão: 16:46.

Obs.: Este Relatório não se aplica a esta Entidade. Não houve movimento no periodo.

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador:57281AD2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA
PORTARIA Nº 005/2023

PORTARIA Nº 005/2023

SÚMULA: - Revoga a Portaria nº. 004/2023, e dá outras providências.

VALDECIR BALDESSAR, Presidente da Câmara de Vereadores de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;

R E S O L V E:

Art. 1º - Revogar em seu inteiro teor a Portaria nº. 004/2023.

Revogada as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Salto do Lontra, em 27 de janeiro de 2023.

VALDECIR BALDESAR

Presidente

Publicado por:
Junior Henrique Formaio
Código Identificador:753CF0F3

CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR - PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2022		
LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	64.602.016,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.592.016,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.592.016,06	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	1.430.641,94	2,29
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	3.755.520,96	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	3.567.744,92	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	3.379.968,87	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	-	360.972,55

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: 00E6A8BE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO Nº 103/2022

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: contratação de empresa especializada na execução de serviços de recapagem de pneus conforme solicitação da secretaria municipal de administração planejamento e finanças

O Município de Salto do Lontra, Estado do Paraná, torna público a todos os interessados que o Fica REVOGADA para todos os efeitos administrativos e de direito a Licitação na modalidade pregão eletrônico nº 103/2022, que tinha por objetivo contratação de empresa especializada na execução de serviços de recapagem de pneus conforme solicitação da secretaria municipal de administração planejamento e finanças, Compete à Divisão de Licitações a adoção das providências necessárias ao encerramento do Processo, a juntada de cópia do presente aviso no Processo, bem como o seu respectivo arquivamento.

Salto do Lontra, 27 de janeiro de 2023

Sandra Ribeiro

Prefeita Municipal em Exercício

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:5B83DF6B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 06/2023

Súmula: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar autorizado pela Lei nº 1579/2022 de 30 de dezembro de 2022.

Antônio Carlos Tamais, Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

DECRETA:

Art. 1º- Fica aberto no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais) exclusivamente para aquisição de duas ambulâncias, nas seguintes dotações orçamentárias:

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

06.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007.2.024 – MANUTENÇÃO DA SAÚDE BÁSICA

4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01570 – 00303 – Saude – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%).....R$ 284.000,00

10.301.0007.2.025 – PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB/CONV E PROGR DO SUS

4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01750 – 00518 – Bloco de investimentos das ações e serv publ saúde .....R$ 340.000,00

Art. 2º - Como recursos para abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo anterior, serão utilizados os provenientes do superávit financeiro apurado no exercício anterior das fontes referidas no artigo primeiro, conforme disposto no art. 43, parágrafo 1º, inciso "I" da Lei 4.320/64.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 05/2023 de 02 de janeiro de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar.

Santa Amélia, 02 de janeiro de 2023.

ANTÔNIO CARLOS TAMAIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:6B11F235

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 091/2023

ANTONIO CARLOS TAMAIS, Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ainda amparado pelo Art. 62 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a partir do dia 1º de fevereiro de 2023, 30 (trinta) dias de férias ao servidor público municipal **RONIS EDUARDO DE LIMA,** matrícula 9211 ocupante do cargo de provimento efetivo de **ZELADOR**, férias correspondentes ao período aquisitivo de 2020/2021.

Art. 2º. O servidor deverá retornar as atividades normais no dia 03 de março de 2023.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 26 de janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS TAMAIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei Diniz da Luz
Código Identificador:49CF70CA

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA DA PORTARIA Nº 076/2023

Onde se lê: "..., 15 (quinze) dias de férias ao servidor público municipal **VANDERLEI DINIZ DA LUZ**,..."

Leia-se:"...,13 (treze) dias de férias ao servidor público **municipal VANDERLEI DINIZ DA LUZ**,..."

Registre-se

Publique-se

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 27 de janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS TAMAIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei Diniz da Luz
Código Identificador:BF6D28CD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 092/2023

ANTONIO CARLOS TAMAIS, Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, amparado pelo Art. 62 da Lei Orgânica Municipal. Considerando a Portaria nº 203/2022, de 1º de abril de 2022, a qual concede à READAPTAÇÃO FUNCIONAL à professora de Ensino Fundamental Ana Carolina Maluta Gomes.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER à servidora pública municipal **IVANI DE FÁTIMA MELCHIOR HELBEL**, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DO ENSINO FUDAMENTAL, jornada suplementar de 20 horas semanais na Escola Municipal Prefeito Francisco da Silva Leal, período **MATUTINO**, a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Art. 2º. CONCEDER à servidora pública municipal **VERA LÚCIA DE SOUZA**, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DO ENSINO FUDAMENTAL, jornada suplementar de 20 horas semanais na Escola Municipal Prefeito Francisco da Silva Leal, período **VERPERTINO**, a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 27 de janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS TAMAIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei Diniz da Luz
Código Identificador:9326D307

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 093/2023

ANTONIO CARLOS TAMAIS, Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, amparado pelo Art. 62 da Lei Orgânica Municipal. Considerando a Portaria nº 188/2022, de 21 de março de 2022, a qual concede licença sem vencimento à professora de Ensino Fundamental Gabriela Martins Mafra.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER à servidora pública municipal **MARIA LÚCIA ALVES DA SILVA**, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DO ENSINO FUDAMENTAL, jornada suplementar de 20 horas semanais na Escola Municipal Prefeito Francisco da Silva Leal, período vespertino, a partir de 1º de fevereiro de 2023.

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

Registre-se

Publique-se

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 27 de janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS TAMAIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei Diniz da Luz
Código Identificador:F6854990

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 094/2023

ANTONIO CARLOS TAMAIS, Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, amparado pelo Art. 62 da Lei Orgânica Municipal. Considerando a Portaria nº 090/2023, de 27 de janeiro de 2023, a qual concede função de coordenação pedagógica à professora de Ensino Fundamental Cássia Lemes Maciel.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER à servidora pública municipal **ISABEL CRISTINA MARTINS**, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DO ENSINO FUDAMENTAL, jornada suplementar de 20 horas semanais na Escola Municipal Caminhos do Coração para substituição, no período vespertino, a partir de 1º de fevereiro de 2023.

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

Registre-se

Publique-se

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 27 de janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS TAMAIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei Diniz da Luz
Código Identificador:0EADA400

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 095/2023

ANTONIO CARLOS TAMAIS, Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, amparado pelo Art. 62 da Lei Orgânica Municipal. Considerando a demanda para a abertura de nova turma na Escola municipal Caminhos do Coração, a qual há a necessidade de ampliação de vagas para atuar em docência na sala de aula.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER à servidora pública municipal **MATILDE APARECIDA DA COSTA**, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DO ENSINO FUDAMENTAL, jornada suplementar de 20 horas semanais na Escola Municipal Caminhos do Coração, período vespertino, a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Art. 2º A jornada suplementar será suspensa mediante contratação de professor após realização de concurso público para o magistério público municipal.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 27 de janeiro de 2023.

ANTONIO CARLOS TAMAIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei Diniz da Luz
Código Identificador:CB03A690

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 096/2023

Considerando, o art. 98 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que assegura aos mesários convocados para compor as mesas receptoras e os requisitados para auxiliar seu trabalho no período eleitoral de 2022, dispensa do serviço pelo dobro de dias de convocação;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder 04 (quatro) dias de dispensa do serviço a servidora pública municipal **JULIANA PEREIRA DE FRANÇA ROSSI**, matrícula 3481-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de **SERVENTE**, a partir do dia 31 de janeiro de 2023.

Art. 2º. A servidora deverá retornar as suas atividades normais no dia 04 de fevereiro de 2023.

Art.3º Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se

Publique-se

Prefeitura Municipal de Santa Amélia – PR, 27 de janeiro de 2023.

ANTÔNIO CARLOS TAMAIS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlei Diniz da Luz
Código Identificador:0BB8313F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

CAMARÁ MUNICIPAL
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

CONCEDENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO – PR.

CNPJ: 02.096.060/0001-85

SECRETARIA CONCEDENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO – PR.

SERVIDOR/AGENTE POLÍTICO: RAFAEL DA CUNHA GUERREIRO.

CPF/MF: 037.447.759-09

CARGO/FUNÇÃO: VEREADOR

DESTINO: CURITIBA/PR

N.º DA DIÁRIA CONCEDIDA: 03 (TRÊS) DIÁRIAS**.**

VALOR: R$ 1.423,80

ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: Finalidade da vigem é participar da reunião na Assembleia Legislativa do Paraná com o Deputado Douglas Fabrício, Copel, Fundepar e Secretaria de Esportes, na cidade de Curitiba/PR.

N.º PROCESSO ADMINISTRATIVO: 002/2023

Santa Cruz de Monte Castelo – PR., 27 de janeiro de 2023

EDINALDO ONÓRIO DA SILVA

Presidente

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:9B531D05

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1.700/2023

PORTARIA Nº 1.700/2023

Súmula: Exonera a servidora Sra. Maria Creusa

Lopes Furtado, e dá outras providências.

Francisco Antonio Boni, Prefeito Municipal de

Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná,

usando as atribuições legais, e

RESOLVE:

Artigo 1º) Fica exonerada compulsoriamente a Sra.

Maria Creusa Lopes Furtado, brasileira, portadora da Carteira de Identidade RG nº

4.304.052-9 e CPF/MF sob n°. 722.589.779-91, ocupante do Cargo Efetivo de

Telefonista PS, lotada junto a Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia 31 de

Janeiro de 2023, por motivo de aposentadoria.

Artigo 2º) Esta Portaria entrará em vigor na data de

sua publicação, com efeitos a partir de 31/01/2023, revogando-se as disposições em

contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de

Monte Castelo, aos 26 dias do mês de Janeiro de 2023.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:9DFEBF15

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1.699/2023

PORTARIA Nº 1.699/2023

Súmula: Exonera a servidora Sra. Mariselma Pereira de Araújo, e dá outras providências.

Francisco Antonio Boni, Prefeito Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, usando as atribuições legais, e

RESOLVE:

Artigo 1º) Fica exonerada compulsoriamente a Sra. Mariselma Pereira de Araújo, brasileira, portadora da Carteira de Identidade RG nº 4.558.052-0 e CPF/MF sob n°. 644.444.819-00, ocupante do Cargo Efetivo de Telefonista PS, lotada junto a Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia 31 de Janeiro de 2023, por motivo de aposentadoria.

Artigo 2º) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 31/01/2023, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, aos 26 dias do mês de Janeiro de 2023.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:27CBD5AB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. º1701/2023

PORTARIA N. º1701/2023

Dispõe sobre a exoneração do servidor SR. ELIAS

PIRES PIETRO.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI, PREFEITO MUNICIPAL DE

SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO

PARANÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica exonerado compulsoriamente o

servidor SR. ELIAS PIRES PIETRO, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº

98.068-1 e CPF/MF sob nº. 325.109.269-34, do cargo de MOTORISTA I, lotado na

Secretaria Municipal de Saúde, por motivo de aposentadoria.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de

sua publicação com efeito a partir do dia 31/01/2023, revogando-se as disposições em

contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte

Castelo/PR, aos 27 dias do mês de janeiro de 2023.

Francisco Antônio Boni

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:ACFF04B3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023

REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023

O Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, torna público que **às 09h00min do dia 09 de FEVEREIRO de 2023,** na Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo – Através da Plataforma BLL, realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO - TIPO MENOR PREÇO**, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações em edital Registro de Preço para Aquisição de Medicamentos Injetáveis e Soluções para fornecimento junto a Farmácia Municipal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade. O edital entre outros documentos está disponível no site www.santacruzdemontecastelo.pr.gov.br, no portal da transparência, na aba Licitações, e www.bll.org.br, e/ou através do Telefone (44) 342-1155 Prefeitura Municipal de Santas Cruz de Monte Castelo, das 8:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas.

Santa Cruz de Monte Castelo/PR, 27 de janeiro de 2023.

Francisco Antônio Boni

Prefeito municipal

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:246AACC0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.º 1.702/2023

PORTARIA N.º 1.702/2023

Súmula: Concede Licença Prêmio a Servidora Sra. Célia Regina Guermandi Saraiva, e dá outras providências.

Francisco Antônio Boni, Prefeito Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e

RESOLVE:

Art. 1.º - Fica concedido à servidora Sra. Célia Regina Guermandi Saraiva, brasileira, portadora da Carteira de Identidade RG nº 8.283.090-1 e CPF/MF sob o nº 031.414.839-65, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Educação, licença prêmio de 03 (três) meses, de acordo com o disposto no artigo 100, Parágrafo Único da Lei Municipal nº 003/93, de 26/02/93, (Estatuto do Servidor Público Municipal), relativo ao período aquisitivo de 09/08/2016 à 08/08/2021, a partir de 26 de Janeiro de 2023, devendo a servidora retornar as suas atividades no dia 26 de Abril de 2023.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 26/01/2023, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, aos 27 dias do mês de Janeiro do ano de 2023.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:32DA3CF6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2023 DATA: 27.01.2023

Concede Licença de **60 (sessenta)** dias ao Prefeito Municipal para tratamento de assuntos particulares, sem remuneração, no período de **01 de Fevereiro 2023** a **01 de Abril de 2023.**

Faço saber que a Câmara Municipal nos termos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno aprovou de autoria da Mesa Diretora, e eu, Presidente promulgo o presente:

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica concedido licença pelo período de **60 (sessenta)** dias, a iniciar-se em **01 (um) de Fevereiro de 2023** e término em **01 (um) de Abril de 2023**, nos termos da Lei Orgânica Municipal, artigo 64 e do Regimento Interno, artigos 281 e 282, ao Senhor **JEAN PIERR CATTO** Prefeito Municipal, para tratamento de assuntos particulares, sem remuneração.

Parágrafo Único. Durante a Licença concedida ao Prefeito Municipal, deverá assumir o cargo o Vice-Prefeito Municipal.

Art. 2º A licença constante no artigo 1º deste Decreto é em conformidade com o **Oficio nº 11/2023**, de 12 de Janeiro de 2023, de autoria do Prefeito Municipal e será sem remuneração.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 27 de Janeiro de 2023.

JOÃO VITOR BUENO STORCHI

Presidente

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:1FACD8A0

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 05/2023, DE 20 DE JANEIRO DE 2023

DESIGNA Servidor Efetivo GERSON LUIZ GHIGGI Secretário Executivo, responsável pelos Procedimentos Licitatorios da Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste – Pr, para o ano de 2023.

JOÃO VITOR BUENO STORCHI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Izabel do Oeste – Pr no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art. 1º - Designar Servidor Efetivo **GERSON LUIZ GHIGGI**, Secretário Executivo, responsável por todos os atos necessários aos **Procedimentos Licitatórios**, que a LEI nº 8.666/93, assim promover.

Art. 2º - A nomeação faz-se necessária devido a Câmara Municipal possuir carência de pessoal que possa ser designados para esse fim.

Art. 3º - Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste, aos vinte dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

JOÃO VITOR BUENO STORCHI

Presidente

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:3BAF3546

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 06/2023, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

JOÃO VITOR BUENO STORCHI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Izabel do Oeste – Pr no uso de suas atribuições legais,

Considerando correspondências recebidas em data de 23 de Janeiro de 2023, assinadas pelos Vereadores: **Eduardo Martins** e **Adilson Gamla.**

Resolve:

Art. 1º Nomear os Membros da **Bancada Partidária da Maioria – Gestão 2023** da Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste, composta pelos seguintes **Vereadores, Vereadoras** e **Partidos Políticos**, respectivos:

- Bancada Partidária da MAIORIA – Gestão 2023

Vereador **Claudecir Baifus -** MDB

Vereador **Eduardo Martins** - PSD

Vereadora **Erica do Nascimento –** PSC

Vereador **Ivo Pano -** PSC

Vereador **João Vitor Bueno Storchi -** PL

Vereadora **Loreci Weronka -** PSC

Art. 2º Nomear o Vereador **Eduardo Martins –** PSD, responsável pela **Liderança da Bancada Partidária da MAIORIA – Gestão 2023.**

Art. 3º Nomear os Membros da **Bancada Partidária da Minoria – Gestão 2023** da Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste, composta pelos seguintes **Vereadores, Vereadora** e **Partidos Políticos**, respectivos:

- Bancada Partidária da MINORIA – Gestão 2023

Vereador **Adilson Gamla -** PSL

Vereadora **Deiser Pavanelo -** PSL

Vereador **João Antonio Scheneider (Mano) -** PDT

Art. 4º Nomear o Vereador **Adilson Gamla –** PSL, responsável pela **Liderança da Bancada Partidária da MINORIA – Gestão 2023.**

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte e três.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste, aos vinte e sete dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

JOÃO VITOR BEUNO STORCHI

Presidente

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:77BF6162

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 07/2023, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

JOÃO VITOR BUENO STORCHI, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Izabel do Oeste – Pr no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art. 1º Nomear os componentes das **Comissões Permanentes** da Câmara Municipal de Vereadores – **Gestão 2023**, com representação proporcional das Legendas Partidária e designar os Cargos dos Vereadores e Vereadoras em cada Comissão conforme o que determina o Regimento Interno - Artigo 69º, atendendo a Indicação dos Líderes das Bancadas Partidárias da **MAIORIA** e **MINORIA** – **Gestão 2023**, através de correspondências encaminhadas pelas respectivas Lideranças em data de 23 de Janeiro de 2023, como também correspondências dos membros integrantes de cada Comissão datadas de 23 de Janeiro de 2023, sobre a eleição dos Membros nos respectivos Cargos – **Gestão 2023**, conforme segue:

- Comissão de Justiça e Redação –

Vereadora **Erica do Nascimento** - PSC - Presidente

Vereador **Adilson Gamla** - PSL - Vice Presidente

Vereador **Ivo Pano** - PSC - Relator

- Comissão de Finanças e Orçamento –

Vereador **Ivo Pano** - PSC - Presidente

Vereador **Adilson Gamla** - PSL - Vice Presidente

Vereadora **Eduardo Martins** - PSD - Relator

- Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades –

Vereador **Eduardo Martins** - PSD - Presidente

Vereador **João Antonio Scheneider (Mano)** - PDT - Vice Presidente

Vereador **Claudecir Baifus** - MDB - Relator

- Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social –

Vereadora **Loreci Weronka** - PSC - Presidente

Vereadora **Deiser Pavanelo** - PSL - Vice Presidente

Vereador **Claudecir Baifus** - MDB - Relator

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte e três.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste, aos vinte e sete dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

JOÃO VITOR BEUNO STORCHI

Presidente

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:6D4E87AC

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 08/2023, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

Concede FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDOR EFETIVO do Legislativo Municipal conforme especifica.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, Art. 25 do Regimento Interno,

RESOLVE,

Art. 1º CONCEDE férias regulamentares, ao servidor efetivo a seguir relacionado, a partir de **01 de Fevereiro de 2023**.

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
NOME	**Nº CPF**	**Período**	**Período Aquisitivo**
GERSON LUIZ GHIGGI	776.261.849-04	**01.02.2023** **15.02.2023**	**03.04.2021** 02.04.2022

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos apartir de 01 de Fevereiro de 2023.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste, aos vinte e sete dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

JOÃO VITOR BEUNO STORCHI

Presidente

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador:CDC56714

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023
PROCESSO 08/2023

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às **08:30 horas do dia 16 de fevereiro de 2023**, nas dependências da Prefeitura Municipal, sita a Rua Canela esquina com a Rua Angico, 731, em Santa Izabel do Oeste, Paraná, Brasil, **PREGÃO ELETRÔNICO** para REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Aquisição de materiais, equipamentos e serviços de climatização para atender as necessidades de todas as Secretarias Municipais de Santa Izabel do Oeste – PR, para um período de 12 (doze) meses, com recursos próprios, estaduais e federais. Critério de Julgamento: **MENOR PREÇO UNITARIO**. Abertura das propostas e recebimentos dos lances: a partir das 08:30 horas do dia 16 de fevereiro de 2023, no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço acima indicado ou pelo site //www.prefeiturasio.pr.gov.br/ ou através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br a partir do dia 30 de janeiro de 2023, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado ou pelo e-mail licitasio@gmail.com.

Santa Izabel do Oeste, 27 de janeiro de 2023.

JEAN PIERR CATTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila de Carli Grabovski
Código Identificador:0865ED75

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO:

TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO N° 09/2023 AO CONTRATO Nº 77/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2020

PARTES: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE E AMAURI JONAS BIELAK

OBJETO: Prorrogação de Prazo Até 02/03/2024

DATA:23/01/2023.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO:

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA N° 11/2023 AO CONTRATO Nº 225/2021

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2021

PROCESSO LICITATORIO Nº 187/2021

PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e **LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA**

OBJETO: Prorrogação de prazo até 01/04/2023.

DATA: 26/01/2023.

Publicado por:
Clenir Teixeira
Código Identificador:441540AD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE EDITAL

Credenciamento Nº 01/2023.

O Município de Santa Lucia, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 95.594.776-0001-93, com sede no Paço Municipal Aldino Dalbem, situado na Avenida do Rosário, nº 228, Centro, Cidade de Santa Lucia-Paraná, **TORNA PÚBLICO** que se estará recebendo, **a partir do dia 24 de fevereiro de 2023**, nesta unidade, **Pedidos de Credenciamento,** objetivando o ***Credenciamento de Empresas para Prestação de Serviços de Mão de Obra de Pedreiro, Carpinteiro e Pintor para realização de pequenos reparos/manutenção de imóveis e vias públicas do Município,*** de acordo com os critérios e condições estabelecidas no Anexo I, **por um período de 12 meses**. **O presente edital de Credenciamento permanecerá constantemente aberto a partir da publicação do resumo deste edital no Diário Oficial do Município até o dia 31 de dezembro de 2023**. Os pedidos de Credenciamento serão julgados pela Comissão Permanente de Licitações Portaria n.º 001/2023 de 02/01/2023, em conformidade com os preceitos da Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, em especial dos Artigos 13 e 25 *caput*, e alterações posteriores, Lei Municipal nº 529/2013, de 20 de agosto de 2013 e subsidiariamente a Lei (estadual) 15.608/2007 de 16 de agosto de 2007, e demais legislações aplicáveis, e de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes deverão ser protocolados no serviço de protocolo (Departamento de Tributação) desta Prefeitura Municipal **a partir do dia 24 de fevereiro de 2023**, juntamente com o Requerimento de Credenciamento conforme o modelo disposto no Anexo V do presente edital, tendo como destinatária a Comissão de Licitações.

ABERTURA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: Após a realização do Protocolo os envelopes serão encaminhados para o Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração para a abertura dos mesmos e análise da Comissão Permanente de Licitação.

LOCAL DE JULGAMENTO: Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura.

DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES:

Serão disponibilizados a partir da publicação deste termo, em horário de expediente, no Setor de Licitações desta Prefeitura, avisos, cópias do edital,

anexos e demais esclarecimentos pertinentes ao edital.

Informações complementares poderão ser obtidas juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, sita a Av.do Rosário, 228, Centro, no horário de expediente, ou pelo Telefone (045) 3288-1144, ou através do e-mail compras@santalucia.pr.gov.br.

Santa Lucia, Estado do Paraná, em 28 de janeiro de 2023.

JAURY ANTONIO SCARIOT

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:68E8B5B9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2023

Ref. Edital de Credenciamento Nº 01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2023.

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/02/2023.

O **MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA,** entidade pública estabelecido na Rua do Rosário, nº 228, Centro Município de Santa Lúcia - Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 95.594.776/0001-93, declara **INEXIGÍVEL** o Processo de Licitação, fundamentado pelo art. 25, *caput*, da Lei nº 8.666/93, proveniente do Edital de Credenciamento nº 01/2023, objetivando o Credenciamento de Empresa para Prestação de Serviços de Mão de Obra de Pedreiro, Carpinteiro e Pintor para realização de pequenos reparos/manutenção de imóveis e vias públicas do Município, pelo período de 12 (Doze) meses. O Valor máximo estimado que poderá ser gasto com o credenciamento é de até R$ 271.600,00) (duzentos e setenta e um mil e seiscentos reais) conforme o constante do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Credenciamento supracitado.

Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, 27/01/2023.

JEURY ANTONIO SCARIOT

Prefeito Municipal em Exercicio

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:53A8E6E3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 011/2023 DATA: 27/01/2023

O Prefeito Municipal de Santa Lucia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 1033/2021,

R E S O L V E

Art. 1º - Autorizar o lançamento de **meia diária** para os servidores **JOSE LOIVO KLEIN** (Motorista) e **ANA ANDREIA DE OLIVEIRA** (Técnica de Enfermagem), para levar a paciente p. na Clínica Psiquiátrica de Umuarama -PR, com saída no dia 26/01/2023 e retorno no dia 26/01/2023.

MARCA E MODELO: Ambulância

PLACA: RHA 9J01

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, com efeito retroativo em 26 de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Santa Lucia, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

JAURY ANTONIO SCARIOT

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Luana Stracher França
Código Identificador:17304A73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 001/2023

SÚMULA: REVOGA EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2023 REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO 001/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

ART. 1º REVOGA EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2023 REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO 001/2022. QUE SERIA REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO 2023.

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

Santa Maria do Oeste - Pr, 27 Janeiro de 2023.

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:B2F683F7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CONTABILIDADE
DECLARAÇÃO FUNDO DE PREVIDENCIA

DECLARAÇÃO DE PREVIDÊNCIA

Declaro, para os devidos fins e em especial para atendimento do item da Instrução Normativa do TCE - Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que no Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR não há Fundo de Previdência Própria dos servidores públicos municipais.

Santo Antonio do Sudoeste – PR, 27 de janeiro de 2023.

RICARDO ORTIÑA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:8F792EE4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 02/2023 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

C.N.P.J.: 76.290.683/0001-20

DECRETO Nº 02/2023, de 10 de Janeiro de 2023.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SÃO JERÔNIMO DA SERRA e autorização contida na Lei Municipal nº 181/2022, de 6 de Dezembro de 2022.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 500.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.002.10.302.10.2037-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$500.000,00
00303- Saúde / percentual vinculado sobre a receita de im	500.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.002.10.302.10.2037-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$500.000,00
00303- Saúde / percentual vinculado sobre a receita de im	500.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 10 de Janeiro de 2023.

VENICIUS DJALMA ROSA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador:32C9F680

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 150/2022 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

C.N.P.J.: 76.290.683/0001-20

Município: SÃO JERÔNIMO DA SERRA

DECRETO Nº 150/2022, de 29 de Dezembro de 2022.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SÃO JERÔNIMO DA SERRA e autorização contida na Lei Municipal nº 89/2021, de 16 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 127.283,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.001 - COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
04.001.12.122.12.2017-3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R$5,00
00000- RECURSOS LIVRES	5,00
04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
04.002.12.361.12.2018-3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R$127.278,00
00000- (SF) - RECURSOS LIVRES	127.278,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

08.000 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE E SER. RODOVIARIO	
08.001 - COORD. DA SEC. DE TRANSPORTE E SERV. RODOVIÁRIO	
08.001.26.782.7.2059-3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R$127.283,00
00000- RECURSOS LIVRES	5,00
00000- (SF) - RECURSOS LIVRES	127.278,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 29 de Dezembro de 2022.

VENICIUS DJALMA ROSA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador:FE27BCCF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DL 005/2023

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023

PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023

RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Município de São Jerônimo da Serra – Estado do Paraná, torna público a homologação do procedimento de licitação em epígrafe, com objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, CNPJ 76.290.683/0001-20.** Sendo vencedor a Empresa **TRANSPORTADORA GONÇALVES – SOCORRO, GUINCHO E PLATAFORMA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado com sede à Rua Rio Jequitinhonha, nº 105, Bairro Santo Amaro, cidade de Cambé, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.172.691/0001-43, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **EDINO GONÇALVES DA CRUZ,** sócio administrador, portador do R.G. nº. 4137175-7 SSP/PR e do CPF/MF nº. 561.002.059-04, com o valor total de **R$ 400,00 (quatrocentos reais)**

São Jerônimo da Serra, 27 de janeiro de 2023.

VENICIUS DJALMA ROSA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:99109CCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 011/2023 - DL 005/2023

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 005/2023

CONTRATO Nº 011/2023

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS, PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, CNPJ 76.290.683/0001-20.**

CONTRATADA: **TRANSPORTADORA GONÇALVES – SOCORRO, GUINCHO E PLATAFORMA LTDA,** pessoa jurídica de direito

privado com sede à Rua Rio Jequitinhonha, nº 105, Bairro Santo Amaro, cidade de Cambé, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.172.691/0001-43, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **EDINO GONÇALVES DA CRUZ,** sócio administrador, portador do R.G. nº. 4137175-7 SSP/PR e do CPF/MF nº. 561.002.059-04, com o valor total de **R$ 400,00 (quatrocentos reais).**

CONTRATANTE: Município de São Jerônimo da Serra – PR

VIGÊNCIA: 180 dias.

São Jerônimo da Serra/PR, 27 de janeiro de 2023.

Assinaturas: **VENICIUS DJALMA ROSA – PREFEITO MUNICIPAL**

TRANSPORTADORA GONÇALVES – SOCORRO, GUINCHO E PLATAFORMA LTDA

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:A58CC557

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 10/2023

"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DOS MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA".

O CIDADÃO VENICIUS DJALMA ROSA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA ESTADO DO PARANÁ, USANDO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

DECRETA:

Art. 1°. Ficam através deste Decreto, alterados e empossados os membros, Representantes dos Órgãos Governamentais e Representantes da Sociedade Civil, para compor o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do adolescente – CMDCA de São Jerônimo da Serra, de acordo com a Lei Municipal n° 029 de 01 de julho de 2021, para o biênio de 2021/2023.

I - Representantes dos Órgãos Governamentais

a) Representante da Secretaria Municipal Assistência Social:

Titular: Dianara Christina Martins

Suplente: Mariza de Lourdes Novi Vieira

b) Representante da Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Deborah Fernanda Vieira dos Santos

Suplente: Ana Paula Proença

c) Representante da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Anderson Francisco Proença

Suplente: Naila Menezes de França Mota

d) Representante da Divisão de Finanças:

Titular: Josias Pereira Martins

Suplente: Murillo Guilherme Bezerra de Souza

II) Representantes da Sociedade Civil

a) Representante de Entidades de crianças e adolescentes:

Titular: Mauriceia Borba do Carmo Sutil - ONG - SOS Criança e Adolescente

Suplente: Patricia Silva - Pastoral da Criança

Titular: José Aguiar Crema Borges – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

Suplente: Jacira dos Santos Lopes - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

b) Representante de Associações Comunitárias Rurais, Associações de Bairros ou Clube de serviços:

Titular: Antônio Elias – Associação de Produtores Rurais de São Jerônimo da Serra - APROSERRA

Suplente: André Martins da Silva – Cooperativa de Agricultura Familiar de São Jerônimo da Serra/COAF

c) Representantes dos colegiados das Escolas Públicas:

Titular: Sandra Silva de Brito – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

Suplente: Maria Tonkio – Escola Municipal Arlindo José dos Santos

Art. 2º. Este decreto de nomeação entrará em vigor nesta data.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, 26 de janeiro de 2023.

VENICIUS DJALMA ROSA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando José Perusso Junior
Código Identificador:A760CDE9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 219/2023

O CIDADÃO VENICIUS DJALMA ROSA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNMO DA SERRA, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

R E S O L V E:

Art. 1º. **NOMEAR,** a comissão organizadora para discussão sobre questões relacionadas à recursos referentes a Distribuição de aulas do ano letivo de 2023 e da outras providências, conforme composição abaixo:

MEMBROS:

PAULA SIRLENE CANDIDO, representante da Secretaria Municipal de Educação.

DRª ADRIANE GOMES GUERREIRO DA SILVA, representante do Departamento Jurídico Municipal.

SIDNEY SANDRO DE OLIVEIRA, representante da Secretaria Municipal de Educação.

SUPLENTE:

NADIA APARECIDA DE SOUZA PAULA, representante dos Diretores.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 27 de dezembro de 2023.

VENICIUS DJALMA ROSA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando José Perusso Junior
Código Identificador:CABFA667

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇAO - REF. PROCESSO-AUTOS 09/2023

Objeto: Contratação de empresa para a realização da revisão de garantia para Retroescavadeira 4x4, Marca Manitou, Modelo MBL – X900.

A Comissão de Licitações da Prefeitura de São José da Boa Vista PR; para fins do art.24 inc. XVII e Lei Municipal nº. 836/2015, em seu artigo 37, inciso XV, da Lei de Licitações, torna público, que o Exmo. Sr.Prefeito Municipal José Lázaro Ferraz, proferiu decisão no processo em destaque supra, Ratificando a Dispensa de Licitação, para a Contratação junto a VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, que indicou o valor Total de R$ 7.775,36 (sete mil setecentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) para fornecimento do objeto, tudo conforme documentado nos autos.

SJBV, 27 de janeiro de 2023.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:C4B1265F

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇAO - REF. PROCESSO-AUTOS 10/2023

Objeto: Contratação de empresa para a obtenção de Licenças de Instalação (LI) e Licenças de Operação (LO) para áreas de disposição final de poda urbana e resíduos de construção civil e Autorização Ambiental para encerramento de lixão.

A Comissão de Licitações da Prefeitura de São José da Boa Vista PR; para fins do art.24 inc. II e Lei Municipal nº. 836/2015, em seu artigo 37, inciso II, da Lei de Licitações, torna público, que o Exmo. Sr.Prefeito Municipal José Lázaro Ferraz, proferiu decisão no processo em destaque supra, Ratificando a Dispensa de Licitação, para a Contratação junto a BORSATO GOMES & CIA LTDA EPP, que indicou o valor Total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fornecimento do objeto, tudo conforme documentado nos autos. SJBV, 27 de janeiro de 2023.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:773CD77F

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contrato nº 04/2023-Processo administrativo nº 10/2023

Objeto: Contratação de empresa para a obtenção de Licenças de Instalação (LI) e Licenças de Operação (LO) para áreas de disposição final de poda urbana e resíduos de construção civil e Autorização Ambiental para encerramento de lixão

Contratante: Município de SÃO JOSÉ DA BOA VISTA PR.

Contratada: BORSATO GOMES & CIA LTDA EPP

Valor Total: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Período de vigência: 27/01/2024.

Fundamento legal: art.24 inc. II da Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Municipal nº. 836/2015.

São José da Boa Vista PR, 27 de janeiro de 2023.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:C3648F90

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 23/2023

JOSÉ LÁZARO FERRAZ, Prefeito do Município de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica Municipal, pela presente;

Considerando o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e artigo 122 da Lei municipal nº 836/2015;

Considerando o poder disciplinar da Administração Pública consistente no vínculo de subordinação e hierarquia que existe entre a Autoridade Administrativa e os servidores municipais;

Considerando a indicação de servidor para funcionar como gestor e fiscal do contrato no âmbito do Processo Administrativo nº 10/2023 – Dispensa de Licitação nº 04/2023, tendo por objeto Contratação de empresa para a obtenção de Licenças de Instalação (LI) e Licenças de Operação (LO) para áreas de disposição final de poda urbana e resíduos de construção civil e Autorização Ambiental para encerramento de lixão.

R E S O L V E:

Art. 1º – DESIGNAR como fiscal do contrato decorrente do Processo Administrativo nº 10/2023 o servidor Elio Roberto Vaciloto, o qual exerce a função de Secretário do Meio Ambiente.

Art. 2º - Ao Gestor e Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela Administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei municipal nº 836/2015, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;

IV – Comunicar formalmente à Secretaria Municipal requisitante da contratação e à Procuradoria do Município, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;

V – Solicitar, à Secretaria Municipal requisitante da contratação, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VI – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada, quando houver;

VII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

VIII – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

IX – Confrontar e fiscalizar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

X – Receber e atestar Notas Fiscais com a efetiva entrega dos bens ou serviços e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;

XI – Verificar se o prazo de entrega, especificações dos produtos e serviços e quantidades encontram-se

de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.

Art. 3º - O Setor de Licitações/CPL disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, cópia do contrato/ata de registro de preços, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessário ao exercício da fiscalização.

Art. 4º - Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, neste último caso, serem lançados na pasta do processo em questão, no web site oficial do Município, com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º - Fica garantido ao Fiscal do contrato e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob sua fiscalização e demais documentos em poder de qualquer servidor ou Autoridade.

Art. 6º – A presente designação não representará em ônus ao Município, nem ensejará pagamento de horas extraordinárias de serviço aos servidores.

Art. 7º – A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023; 63º ano da Emancipação Política do Município.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito do Município

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:84091953

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇAO

REF. PROCESSO-AUTOS 11/2023

Objeto: Contratação de profissional capacitado para o desenvolvimento de oficina de fanfarra.

A Comissão de Licitações da Prefeitura de São José da Boa Vista PR; para fins do art.24 inc. II e Lei Municipal nº. 836/2015, em seu artigo 37, inciso II, da Lei de Licitações, torna público, que o Exmo. Sr.Prefeito Municipal José Lázaro Ferraz, proferiu decisão no processo em destaque supra, Ratificando a Dispensa de Licitação, para a Contratação junto a ADMILSON GUIMARÃES GEFUNI ME, que indicou o valor Total de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) para fornecimento do objeto, tudo conforme documentado nos autos. SJBV, 27 de janeiro de 2023.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:FF73FBEE

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contrato nº 05/2023-Processo administrativo nº 11/2023

Objeto: Contratação de profissional capacitado para o desenvolvimento de oficina de fanfarra

Contratante: Município de SÃO JOSÉ DA BOA VISTA PR.

Contratada: ADMILSON GUIMARÃES GEFUNI ME

Valor Total: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

Período de vigência: 27/01/2024.

Fundamento legal: art.24 inc. II da Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Municipal nº. 836/2015.

São José da Boa Vista PR, 27 de janeiro de 2023.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:6926E5B6

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 24/2023

JOSÉ LÁZARO FERRAZ, Prefeito do Município de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica Municipal, pela presente;

Considerando o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e artigo 122 da Lei municipal nº 836/2015;

Considerando o poder disciplinar da Administração Pública consistente no vínculo de subordinação e hierarquia que existe entre a Autoridade Administrativa e os servidores municipais;

Considerando a indicação de servidor para funcionar como gestor e fiscal do contrato no âmbito do Processo Administrativo nº 11/2023 – Dispensa de Licitação nº 05/2023, tendo por objeto a Contratação de profissional capacitado para o desenvolvimento de oficina de fanfarra;

R E S O L V E:

Art. 1º – DESIGNAR como fiscal do contrato decorrente do Processo Administrativo nº 11/2023 a servidora Flaviana da Silva Alves, a qual exerce a função de Chefe da Divisão de Cultura e Turismo.

Art. 2º - Ao Gestor e Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela Administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei municipal nº 836/2015, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;

IV – Comunicar formalmente à Secretaria Municipal requisitante da contratação e à Procuradoria do Município, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;

V – Solicitar, à Secretaria Municipal requisitante da contratação, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VI – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada, quando houver;

VII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

VIII – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

IX – Confrontar e fiscalizar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

X – Receber e atestar Notas Fiscais com a efetiva entrega dos bens ou serviços e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;

XI – Verificar se o prazo de entrega, especificações dos produtos e serviços e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.

Art. 3º - O Setor de Licitações/CPL disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, cópia do contrato/ata de registro de preços, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessário ao exercício da fiscalização.

Art. 4º - Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, neste último caso, serem

lançados na pasta do processo em questão, no web site oficial do Município, com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º - Fica garantido ao Fiscal do contrato e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob sua fiscalização e demais documentos em poder de qualquer servidor ou Autoridade.

Art. 6º – A presente designação não representará em ônus ao Município, nem ensejará pagamento de horas extraordinárias de serviço aos servidores.

Art. 7º – A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023; 63º ano da Emancipação Política do Município.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito do Município

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:D87AC806

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇAO

REF. PROCESSO-AUTOS 12/2023

Objeto: Contratação de hotel para acomodação das equipes do Projeto Unidade Móvel SESC Saúde Mulher.

A Comissão de Licitações da Prefeitura de São José da Boa Vista PR; para fins do art.24 inc. II e Lei Municipal nº. 836/2015, em seu artigo 37, inciso II, da Lei de Licitações, torna público, que o Exmo. Sr.Prefeito Municipal José Lázaro Ferraz, proferiu decisão no processo em destaque supra, Ratificando a Dispensa de Licitação, para a Contratação junto a SOUZAREIS HOTEL LTDA ME, que indicou o valor Total de R$ 10.578,00 (dez mil quinhentos e setenta e oito reais) para fornecimento do objeto, tudo conforme documentado nos autos.

SJBV, 27 de janeiro de 2023.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:17A0C2BF

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contrato nº 06/2023-Processo administrativo nº 12/2023

Objeto: Contratação de hotel para acomodação das equipes do Projeto Unidade Móvel SESC Saúde Mulher

Contratante: Município de SÃO JOSÉ DA BOA VISTA PR.

Contratada: SOUZAREIS HOTEL LTDA ME

Valor Total: R$ 10.578,00 (dez mil quinhentos e setenta e oito reais).

Período de vigência: 27/08/2023.

Fundamento legal: art.24 inc. II da Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Municipal nº. 836/2015.

São José da Boa Vista PR, 27 de janeiro de 2023.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:CBA02C4D

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 25/2023

JOSÉ LÁZARO FERRAZ, Prefeito do Município de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica Municipal, pela presente;

Considerando o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e artigo 122 da Lei municipal nº 836/2015;

Considerando o poder disciplinar da Administração Pública consistente no vínculo de subordinação e hierarquia que existe entre a Autoridade Administrativa e os servidores municipais;

Considerando a indicação de servidor para funcionar como gestor e fiscal do contrato no âmbito do Processo Administrativo nº 12/2023 – Dispensa de Licitação nº 06/2023, tendo por objeto a Contratação de hotel para acomodação das equipes do Projeto Unidade Mòvel SESC Saúde Mulher;

R E S O L V E:

Art. 1º – DESIGNAR como fiscal do contrato decorrente do Processo Administrativo nº 12/2023 o servidor Renato de Anhaia, o qual exerce a função de Chefe da Divisão de Saúde.

Art. 2º - Ao Gestor e Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela Administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei municipal nº 836/2015, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;

IV – Comunicar formalmente à Secretaria Municipal requisitante da contratação e à Procuradoria do Município, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;

V – Solicitar, à Secretaria Municipal requisitante da contratação, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VI – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada, quando houver;

VII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

VIII – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

IX – Confrontar e fiscalizar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

X – Receber e atestar Notas Fiscais com a efetiva entrega dos bens ou serviços e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;

XI – Verificar se o prazo de entrega, especificações dos produtos e serviços e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.

Art. 3º - O Setor de Licitações/CPL disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, cópia do contrato/ata de registro de preços, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessário ao exercício da fiscalização.

Art. 4º - Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, neste último caso, serem lançados na pasta do processo em questão, no web site oficial do Município, com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º - Fica garantido ao Fiscal do contrato e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob sua fiscalização e demais documentos em poder de qualquer servidor ou Autoridade.

Art. 6º – A presente designação não representará em ônus ao Município, nem ensejará pagamento de horas extraordinárias de serviço aos servidores.

Art. 7º – A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023; 63º ano da Emancipação Política do Município.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito do Município

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:DC20686A

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇAO

REF. PROCESSO-AUTOS 13/2023

Objeto: Aquisição de equipamentos de academia ao ar livre, para complementação dos serviços de revitalização da praça central.

A Comissão de Licitações da Prefeitura de São José da Boa Vista PR; para fins do art.24 inc. II e Lei Municipal nº. 836/2015, em seu artigo 37, inciso II, da Lei de Licitações, torna público, que o Exmo. Sr.Prefeito Municipal José Lázaro Ferraz, proferiu decisão no processo em destaque supra, Ratificando a Dispensa de Licitação, para a Contratação junto a METALÚRGICA LAMB LTDA ME, que indicou o valor Total de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) para fornecimento do objeto, tudo conforme documentado nos autos.

SJBV, 27 de janeiro de 2023.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:09055624

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contrato nº 07/2023-Processo administrativo nº 13/2023

Objeto: Aquisição de equipamentos de academia ao ar livre, para complementação dos serviços de revitalização da praça central

Contratante: Município de SÃO JOSÉ DA BOA VISTA PR.

Contratada: METALÚRGICA LAMB LTDA ME

Valor Total: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Período de vigência: 27/01/2024.

Fundamento legal: art.24 inc. II da Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Municipal nº. 836/2015.

São José da Boa Vista PR, 27 de janeiro de 2023.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:81F7B0C5

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 26/2023

JOSÉ LÁZARO FERRAZ, Prefeito do Município de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica Municipal, pela presente;

Considerando o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e artigo 122 da Lei municipal nº 836/2015;

Considerando o poder disciplinar da Administração Pública consistente no vínculo de subordinação e hierarquia que existe entre a Autoridade Administrativa e os servidores municipais;

Considerando a indicação de servidor para funcionar como gestor e fiscal do contrato no âmbito do Processo Administrativo nº 13/2023 – Dispensa de Licitação nº 07/2023, tendo por objeto a aquisição de equipamentos de academia ao ar livre, para complementação dos serviços de revitalização da praça central;

R E S O L V E:

Art. 1º – DESIGNAR como fiscais do contrato decorrente do Processo Administrativo nº 13/2023 o servidor Luiz Augusto Campos, o qual exerce a função de Engenheiro Civil e o servidor Genir Lemes de Campos Bueno Neto, o qual exerce a função de Educador Físico.

Art. 2º - Ao Gestor e Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela Administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei municipal nº 836/2015, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;

IV – Comunicar formalmente à Secretaria Municipal requisitante da contratação e à Procuradoria do Município, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;

V – Solicitar, à Secretaria Municipal requisitante da contratação, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VI – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada, quando houver;

VII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

VIII – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

IX – Confrontar e fiscalizar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

X – Receber e atestar Notas Fiscais com a efetiva entrega dos bens ou serviços e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;

XI – Verificar se o prazo de entrega, especificações dos produtos e serviços e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.

Art. 3º - O Setor de Licitações/CPL disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, cópia do contrato/ata de registro de preços, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessário ao exercício da fiscalização.

Art. 4º - Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, neste último caso, serem lançados na pasta do processo em questão, no web site oficial do Município, com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º - Fica garantido ao Fiscal do contrato e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob sua fiscalização e demais documentos em poder de qualquer servidor ou Autoridade.

Art. 6º – A presente designação não representará em ônus ao Município, nem ensejará pagamento de horas extraordinárias de serviço aos servidores.

Art. 7º – A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023; 63º ano da Emancipação Política do Município.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito do Município

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:8B79BB14

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 027/2023

JOSÉ LÁZARO FERRAZ, Prefeito Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica do Município, pela presente;

Considerando a Carta de Concessão do Benefício da Previdencia Social nº 206.592.629-0, protocolada neste Município.

RESOLVE:

Artigo 1º- EXONERAR desta Prefeitura a partir desta data de 30/01/2023 a Servidora Municipal CREUSA ANTONIA GASPERONI DE OLIVEIRA, matrícula 229//1, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Enfermagem, em razão de ser concedida sua aposentadoria junto a Previdencia Social.

Artigo 2º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 30 de Janeiro de 2023; 63º ano da Emancipação Política do Município.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dias
Código Identificador:315DD3B6

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 028/2023

JOSÉ LÁZARO FERRAZ, Prefeito Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica do Município, pela presente;

Considerando o pedido de exoneração protocolado nessa Prefeitura pela Servidora Adriane Santos da Silva Vaciloto

RESOLVE:

Artigo 1º- EXONERAR desta Prefeitura, a pedido da própria servidora, a Senhora ADRIANE SANTOS DA SILVA VACILOTO, Professora, matrícula 464/2 a partir desta data de 30/01/2023.

Parágrafo Único: Fica revogado para a presente servidora os efeitos da Portaria 441/2022.

Artigo 2º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 30 de Janeiro de 2023; 63º ano da Emancipação Política do Município.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dias
Código Identificador:8E271B2E

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA - PR
ATO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

ATO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

(Processo administrativo nº 01/2023)

O Presidente da Câmara de Vereadores de São José da Boa Vista/Pr, considerando as informações e pareceres contidos no processo em epígrafe, RATIFICA a INEXIGIBILIDADE de licitação sob o nº 01/2023, com base no art. 25, inciso II, concomitante com o art. 13, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, bem como no art. 36, inciso II, §1º, concomitante com o art. 21, inciso VI da Lei Municipal nº 836/2015 em favor da empresa UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA, CNPJ nº 19.949,769/0001-89, cujo objeto consiste na Contratação de Empresa para Curso**"IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAR COM MODELOS** para os servidores da Câmara de Vereadores de São José da Boa Vista – Pr, com um investimento de R$ 4.760,00 (Quatro mil e setecentos e sessenta reais).

Determino ao setor competente que proceda a publicação da presente ratificação, bem como prepare o instrumento de contrato, caso seja necessário.

É a decisão. Publique-se. Cumpra-se.

São José da Boa Vista/PR, em 27 de janeiro de 2023.

DANIEL AMARAL

Presidente

Publicado por:
Silvio Sandro de Souza
Código Identificador:AABA469A

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
EXTRATO – CONTRATO DE RATEIO – 1º TERMO ADITIVO

Torna-se público que o Município de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, firmou 1º termo aditivo contrato de rateio 2023 nos termos da Lei nº 11.107/2005 e Lei nº 782/2013, conforme segue:

Data assinatura termo aditivo: 27/01/2023

Entidades: MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA BOA VISTA e CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO-CISNORPI

Objeto contratual: aditivo ao contrato de rateio visando regulamentar a contribuição financeira e assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas pelo Consórcio no exercício de 2023.

Vigência: até 31/12/2023

Valor do aditivo: **R$ 6.359,60** no exercício financeiro.

Total do contrato de rateio com aditivo: **R$ 224.237,05** no exercício financeiro.

Autoridades signatárias: JOSÉ LÁZARO FERRAZ – Prefeito Municipal e MARCELO JOSÉ BERNARDELLI PALHARES– Presidente do CISNORPI.

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:EE99F4B3

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
PA 115/2022 - TERMO DE FOMENTO - EXTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2022

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO – LEI 13.019/2014

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**, Estado do Paraná, torna público que, por ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município exarado no bojo dos autos de Processo Administrativo nº 115/2022, declarou INEXIGÍVEL o chamamento público que trata o artigo 24 da Lei nº 13.019/2014 nos termos do contido em referido ato, cujo extrato segue abaixo:

Processo Administrativo nº 115/2022

Instrumento jurídico: Termo de Fomento

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José da Boa Vista

Objeto: celebração de termo de fomento para transferência de recursos à organização da sociedade civil para aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos da entidade, objetivando apoio operacional aos serviços prestados pela Escola São José às crianças e adolescentes do município portadores de deficiências e transtornos globais do desenvolvimento**.**

Dispositivo: Declaro INEXIGÍVEL o chamamento público que alude o artigo 24 da Lei nº 13.019/2014 diante da impossibilidade de competição e razão da natureza singular do objeto, vez que somente a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais é que promove, atualmente no Município, ações, projetos e atividades voltadas às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais.

Fundamento legal da inexigibilidade: artigos 31 e 32 da Lei nº 13.019/2014.

Autoridade: José Lázaro Ferraz – Prefeito do Município

Data: 27/01/2023

É assegurada a impugnação ao presente ato a ser apresentado por qualquer cidadão, no prazo de 5 dias a contar de sua publicação no órgão de imprensa oficial do Município, em petição dirigida ao Prefeito do Município e protocolada na sede da Prefeitura Municipal no horário de expediente.

São José da Boa Vista-PR; 27 de janeiro de 2023.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito do Município

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:6363DD80

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
PA 116/2022 - TERMO DE FOMENTO - EXTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2022

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO – LEI 13.019/2014

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**, Estado do Paraná, torna público que, por ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município exarado no bojo dos autos de Processo Administrativo nº 116/2022, declarou INEXIGÍVEL o chamamento público que trata o artigo 24 da Lei nº 13.019/2014 nos termos do contido em referido ato, cujo extrato segue abaixo:

Processo Administrativo nº 116/2022

Instrumento jurídico: Termo de Fomento

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José da Boa Vista

Objeto: celebração de termo de fomento para transferência de recursos à organização da sociedade civil para aquisição de gêneros alimentícios, objetivando apoio operacional aos serviços prestados pela Escola São José às crianças e adolescentes do Município portadores de deficiências e transtornos globais do desenvolvimento**.**

Dispositivo: Declaro INEXIGÍVEL o chamamento público que alude o artigo 24 da Lei nº 13.019/2014 diante da impossibilidade de competição e razão da natureza singular do objeto, vez que somente a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais é que promove, atualmente no Município, ações, projetos e atividades voltadas às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais.

Fundamento legal da inexigibilidade: artigos 31 e 32 da Lei nº 13.019/2014.

Autoridade: José Lázaro Ferraz – Prefeito do Município

Data: 27/01/2023

É assegurada a impugnação ao presente ato a ser apresentado por qualquer cidadão, no prazo de 5 dias a contar de sua publicação no órgão de imprensa oficial do Município, em petição dirigida ao Prefeito do Município e protocolada na sede da Prefeitura Municipal no horário de expediente.

São José da Boa Vista-PR; 27 de janeiro de 2023.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito do Município

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:D674C409

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
PA 117/2022 - TERMO DE FOMENTO - EXTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2022

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO – LEI 13.019/2014

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA**, Estado do Paraná, torna público que, por ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município exarado no bojo dos autos de Processo Administrativo nº 117/2022, declarou INEXIGÍVEL o chamamento público que trata o artigo 24 da Lei nº 13.019/2014 nos termos do contido em referido ato, cujo extrato segue abaixo:

Processo Administrativo nº 117/2022

Instrumento jurídico: Termo de Fomento

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José da Boa Vista

Objeto: remuneração de motorista e auxiliar administrativo contratados para os fins de apoio operacional aos serviços prestados pela Escola São José junto às crianças e adolescentes do Município portadores de deficiências e transtornos globais do desenvolvimento.

Dispositivo: Declaro INEXIGÍVEL o chamamento público que alude o artigo 24 da Lei nº 13.019/2014 diante da impossibilidade de competição e razão da natureza singular do objeto, vez que somente a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais é que promove, atualmente no Município, ações, projetos e atividades voltadas às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais.

Fundamento legal da inexigibilidade: artigos 31 e 32 da Lei nº 13.019/2014.

Autoridade: José Lázaro Ferraz – Prefeito do Município

Data: 27/01/2023

É assegurada a impugnação ao presente ato a ser apresentado por qualquer cidadão, no prazo de 5 dias a contar de sua publicação no órgão de imprensa oficial do Município, em petição dirigida

ao Prefeito do Município e protocolada na sede da Prefeitura Municipal no horário de expediente.

São José da Boa Vista-PR; 27 de janeiro de 2023.

JOSÉ LÁZARO FERRAZ

Prefeito do Município

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:FF37C550

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2023. AVISO DE CANCELAMENTO – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS – PR.

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 06/2023.

AVISO DE CANCELAMENTO – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

Tratam-se do processo licitatório na modalidade Tomada de Preços, de nº 02/2023, cujo objeto Contratação de empresa especializada para execução da cerca e construção da guarita localizada no Lote Rural n° 108, gleba São José – Colônia Santa Helena no Município de São José das Palmeiras, conforme projeto, cronograma, memorial descrito e orçamento.

A Comissão Permanente de Licitações e ao Departamento de Engenharia Civil, para análise do Processo licitatório em epígrafe, verificou-se a necessidade de elaboração de uma nova planilha de serviços, tendo em vista que ouve algumas divergências entre o projeto e a planilha orçamentaria. Diante do exposto e justificado motivo, DETERMINO o CANCELAMENTO do processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços 02/2023, pelas razões e fundamentos acima delineados.

São José das Palmeiras, 27 de janeiro de 2023.

NELTON BRUM

Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:169F2951

SECRETARIA DE SAÚDE
CONVÊNION.º 02/2023- - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A SAÚDE PARA O MUNICÍPIO

CONVÊNIO PRODUTOS PARA SAÚDE

CONVÊNIO Nº 02/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS/PR E O **CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE** COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A SAÚDE PARA O MUNICÍPIO.

Por este instrumento, de um lado a **Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CGC/MF n.º 77.819.605/0001-33, com sede à Rua Marechal Castelo Branco, 979 nesta cidade de São José das Palmeiras - Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Nelton Brum, portador da cédula de identidade RG n.º 5.187.371-8 PR e do CPF n.º 840.502.099-34, residente e domiciliado em Rua Senhor do Bonfim, n 672, e de outro lado o **CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE**, CNPJ nº 03.273.207/0001-28, doravante simplesmente CONSÓRCIO, neste ato representado pelo seu Presidente **Aquiles Takeda Filho,** portador da Cédula de Identidade/RG nº 8.598.364-4 SESP-PR, do CPF nº 065.015.569-61, residente e domiciliado na Rua Padre Josefinos, 426**,** em Marilândia do Sul (PR) – CEP 86825-000, com base no previsto no artigo 19º, inciso III, do estatuto do Consórcio, e nas Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90, firmam o presente Convênio de acordo com os termos e condições a seguir estabelecidos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO - O presente Termo tem por objetivo operacionalizar as ações envolvendo produtos para a saúde, através da aquisição e distribuição para o município

CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DAS PARTES - Comprometem-se os signatários:

I – PREFEITURA MUNICIPAL:

a) repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de R$ 40.000,00, em quatro parcelas de R$ 10.000,00, sendo que as mesmas deverão ser depositadas em conta corrente nº 11.571-1 específica do Banco do Brasil, Agência 3793-1, até o dia 05 dos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro/2023, conforme plano de aplicação em anexo;

b) estruturar as ações envolvendo a utilização dos produtos para a saúde no município;

c) garantir que a utilização seja realizada sob responsabilidade técnica do Profissional;

d) manter dados consistentes sobre o consumo de produtos para a saúde e demanda (atendida e não atendida) de cada produto;

e) efetuar a programação de produtos para a saúde utilizando-se consumo histórico e oferta de serviços;

f) quantificar os materiais definindo um ponto de reposição, considerando o Consumo Médio Mensal e o tempo médio para aquisição/ressuprimento;

g) monitorar a qualidade dos materiais recebidos, subsidiando a Diretoria do Consórcio, para que esta reavalie os requisitos de qualidade para aquisição e proceda a validação de fornecedores;

h) receber, armazenar e distribuir, adequadamente os materiais;

i) organizar a distribuição dos materiais, exclusivamente na rede SUS, garantindo utilização adequada dos mesmos;

j) disponibilizar e capacitar os recursos humanos em saúde.

II - AO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE:

a) seguir o elenco proposto na pactuação aprovado pela Conselho Deliberativo;

b) adquirir os materiais de acordo com a programação do município, elaborada com o recurso financeiro disponível, conforme plano de aplicação em anexo;

c) incentivar os municípios a participarem e a organizarem sua estrutura no município;

d) manter um sistema de comunicação com os municípios, para que esses obtenham informações atualizadas das programações, aquisições e movimentação financeira de seus recursos;

e) manter o cronograma de programação e aquisição, tentando evitar a descontinuidade no fornecimento;

f) efetuar as aquisições de produtos para a saúde dentro de requisitos técnicos, legais e de qualidade, estabelecidos para esses produtos;

g) monitorar as entregas dos produtos até o seu destino final, intermediando possíveis transtornos durante seu percurso;

h) intermediar junto ao Fornecedor, a substituição dos produtos, quando comprovado desvio da qualidade originada no processo de fabricação ou transporte.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS - O valor referente ao recurso financeiro destinado à execução do presente convênio correrão à conta da Dotação Orçamentária n.º 06.002.10.301.0007.2051, elemento de despesa – 33.90.30.00.00, Fonte: 0303

CLÁUSULA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO – O acompanhamento do presente convênio será realizado a cada período vigência, com base em avaliações do cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA QUINTA: DA DENÚNCIA E RESCISÃO – O presente termo de convênio poderá ser rescindido sem comunicação prévia, caso ocorra descumprimento das obrigações ora estipuladas, sujeitando-se a parte inadimplente a eventuais perdas e danos, respondendo ainda por todo e qualquer ônus decorrente de procedimentos judiciais que se fizerem necessários podendo, entretanto, ser resolvido por mútuo consenso, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA SEXTA – Ficam sem efeito quaisquer disposições estabelecidas em convênios ou consequentes termos aditivos, anteriores ao presente, que contrariem direta ou indiretamente o disposto nas cláusulas deste Instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA - Este Termo de Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigência de 1 (um) ano.

CLÁUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES - Quaisquer alterações dos termos e condições do presente convênio deverão ser objeto de termos aditivos firmados a qualquer tempo e farão parte integrante, para todos os efeitos e direitos.

CLÁUSULA NONA: DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Curitiba para dirimir as dúvidas fundadas neste Instrumento e que não puderem ser resolvidas de comum acordo. E assim por estarem de pleno acordo e ajustados depois de lido e achado conforme, o presente Instrumento vai, a seguir, assinado em 03 (três) vias pelos representantes dos respectivos signatários na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução.

São José das Palmeiras, 27 de Janeiro de 2023

Prefeito Municipal

Presidente do Conselho Deliberativo do CONSÓRCIO

TESTEMUNHAS:

_____

1 – Dgessica Caroline Niederle

Chefe de Gabinete

051.499.259.00

_____

2 – Jhonni Ricardo de Castro

Contador

065.365.959-80

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:95C9BEB1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, em conformidade com o art. 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, torna público que a Administração pretende realizar da **AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS E CONJUNTOS COLETIVOS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ – ESTADO DO PARANÁ**, O Termo de Referência pode ser obtido através do e-mail: **licitacao@saopedrodoparana.pr.gov.br**.

Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa. Propostas deverão ser encaminhadas a CPL até **01/02/2023.**

Os interessados em apresentar proposta, entrar em contato com a CPL, através do e-mail: **licitacao@saopedrodoparana.pr.gov.br**.

O Valor estimado dos produtos é de **R$ 28.293,49 (Vinte e oito mil duzentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos).**

São Pedro do Paraná/PR, 27 de janeiro de 2023.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES

Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosieli Cristina da Silva
Código Identificador:58D763C6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2023 PMSPPR

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº20/2023

EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

O Município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, torna público que se encontra aberto, PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2023, do tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. A presente licitação tem por objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, DE FORMA PARCELADA, EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), CONFORME DESCRITO E ESPECIFICADO NO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. A abertura da sessão de disputa dar-se-á no dia 13 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 09:00 HORAS. O recebimento das propostas será realizado até as 15:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2023. O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, da Prefeitura Municipal, no horário das 07:30h às 17:00h, em dias úteis e no site http://www.saopedrodoparana.pr.gov.br, bem como no portal da BLL (http://bll.org.br/), maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (44) 3464-1163 ou pelo e-mail: licitacao@saopedrodoparana.pr.gov.br.

São Pedro do Paraná - PR, 27 de janeiro de 2023.

ROSIELI CRISTINA DA SILVA

Pregoeira

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES

Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosieli Cristina da Silva
Código Identificador:2DCFA5B7

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
ERRATA

ERRATA

Em razão de um lapso de digitação, lançou-se valor errado no DECRETO nº031/2023 do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 16/2023-PMSPPR.

Fica, portanto, retificada a publicação inserta na edição do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, de 27 de janeiro de 2023, Edição – 2698, página 513, da lavra da Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná.

Onde se lê:

R$ 18.658,23 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos).

Leia-se:

R$ 18.658,21 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos).

São Pedro do Paraná-PR, 27 de janeiro de 2023.

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES

Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosieli Cristina da Silva
Código Identificador:5684D60A

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO INEX 01/2020

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - ESTADO DO PARANÁ e LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S/A .

CONTRATO N.º 02/2020

IDEUSO Nº 2020004

Cláusula Primeira – Nos termos do Artigo nº 57, I e II da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, as partes resolvem prorrogar o referido contrato por mais 12 (doze) meses, passando a vigorar pelo período compreendido entre 27/01/2023 a 27/01/2024.

Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do contrato originário, datado de 27 de janeiro de 2020.

São Pedro do Paraná-PR, 19 de janeiro de 2023.

Neila de Fátima Luizão Fernandes

Prefeita Municipal

Publicado por:
Cristiane Roma Ramos Gurson
Código Identificador:BB544FD9

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - ADITIVO 1/2023 DO CONTRATO 2/2022

ADITIVO Nº 1/2023

CONTRATO Nº 2/2022 POR PRAZO DETERMINADO

REGIME ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS

Pelo presente instrumento de Aditivo do Contrato nº 2/2022, o Município de São Pedro do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede em São Pedro do Paraná, Paraná, na Avenida Paraná, 307, inscrita no CNPJ sob n° 76.975.259/0001-10, aqui denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Senhora **NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES** Prefeita Municipal, devidamente instituídos para fins de assinatura deste documento, e, o Senhor (a) **MARCIA CRISTINA COSTA SILVA, RG Nº 7.336.861-8 e CPF 020.442.749-57, PIS/PASEP nº 209.43500.23-5,** residente e domiciliado a Rua Santos Dumont, 332, Bairro Centro, cidade de Loanda, Estado do Paraná, aqui denominado **CONTRATADO,** nos termos da Lei Municipal nº 50/2015, Edital de PSS nº 90/2021, Edital de Resultado Final de PSS Nº 116/2021 e Decreto de homologação de Resultado Final de PSS nº 345/2021, celebram o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO EM REGIME ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS, mediante as cláusulas abaixo discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 2/2022 no período de 01/02/2023 a 31/01/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições do contrato nº 2/2022 que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

Para dirigir quaisquer questões oriundas deste Aditivo de Contrato é competente, por força da lei, o foro de Loanda.

E por estar assim justos e contratados, firma o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

São Pedro do Paraná – Paraná, 19 de janeiro de 2023.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES

Prefeita Municipal

MARCIA CRISTINA COSTA SILVA

Publicado por:
Marcelo Aparecido Silveira Gurson
Código Identificador:CBBD285D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - ADITIVO 2/2023 DO CONTRATO 3/2022

ADITIVO Nº 2/2023

CONTRATO Nº 3/2022 POR PRAZO DETERMINADO

REGIME ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS

Pelo presente instrumento de Aditivo do Contrato nº 3/2022, o Município de São Pedro do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede em São Pedro do Paraná, Paraná, na Avenida Paraná, 307, inscrita no CNPJ sob n° 76.975.259/0001-10, aqui denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Senhora **NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES** Prefeita Municipal, devidamente instituídos para fins de assinatura deste documento, e, o Senhor (a) **ANDREIA ROMA RAMOS NONATO, RG Nº 6.159.178-8 SSP/PR e CPF 883.753.749-20, PIS/PASEP nº 201.20602.71-1,** residente e domiciliado a Rua Paranavaí, 382, Bairro Centro, cidade de Loanda, Estado do Paraná, aqui denominado **CONTRATADO,** nos termos da Lei Municipal nº 50/2015, Edital de PSS nº 90/2021, Edital de Resultado Final de PSS Nº 116/2021 e Decreto de homologação de Resultado Final de PSS nº 345/2021, celebram o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO EM REGIME ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO-PSS, mediante as cláusulas abaixo discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 3/2022 no período de 01/02/2023 a 31/01/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições do contrato nº 3/2022 que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

Para dirigir quaisquer questões oriundas deste Aditivo de Contrato é competente, por força da lei, o foro de Loanda.

E por estar assim justos e contratados, firma o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

São Pedro do Paraná – Paraná, 19 de janeiro de 2023.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES

Prefeita Municipal

_____

ANDREIA ROMA RAMOS NONATO

Publicado por:
Marcelo Aparecido Silveira Gurson
Código Identificador:848C1DDA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - ADITIVO 3/2023 DO CONTRATO 4/2022

ADITIVO Nº 3/2023

CONTRATO Nº 4/2022 POR PRAZO DETERMINADO

REGIME ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS

Pelo presente instrumento de Aditivo do Contrato nº 4/2022, o Município de São Pedro do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede em São Pedro do Paraná, Paraná, na Avenida Paraná, 307, inscrita no CNPJ sob n° 76.975.259/0001-10, aqui denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Senhora **NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES** Prefeita Municipal, devidamente instituídos para fins de assinatura deste documento, e, o Senhor (a) **FRANCIELE CARDOSO LEONARDI DA SILVA, RG Nº 9.060.787-1 e CPF 056.243.259-08, PIS/PASEP nº 162.13838.83-0,** residente e domiciliado a Avenida Paraná, 474, Bairro Centro, cidade de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, aqui denominado **CONTRATADO,** nos termos da Lei Municipal nº 50/2015, Edital de PSS nº 90/2021, Edital de Resultado Final de PSS Nº 116/2021 e Decreto de homologação de Resultado Final de PSS nº 345/2021, celebram o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO EM REGIME ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS, mediante as cláusulas abaixo discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 4/2022 no período de 01/02/2023 a 31/01/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições do contrato nº 4/2022 que não tenham sido modificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

Para dirigir quaisquer questões oriundas deste Aditivo de Contrato é competente, por força da lei, o foro de Loanda.

E por estar assim justos e contratados, firma o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

São Pedro do Paraná – Paraná, 19 de janeiro de 2023.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES

Prefeita Municipal

_____

FRANCIELE CARDOSO LEONARDI DA SILVA

Publicado por:
Marcelo Aparecido Silveira Gurson
Código Identificador:29201D74

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - DECRETO 32/2023

DECRETO N.º 32/2023

SÚMULA: Considerando o Requerimento protocolado sob n.º 3526 em 27/01/2023, exonera Servidor Público Municipal e dá outras providências.

Neila de Fátima Luizão Fernandes, Prefeita Municipal de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e etc...

DECRETA

Art. 1º - Exonera servidor Sr. GUILHERME AUGUSTO ESBAMPATO, matricula nº 519, portador do CPF/MF nº 061.690.209-38 e do RG nº 10135759-7 SSP/PR, do cargo de MOTORISTA C, a pedido do mesmo por motivos particulares, a partir desta data de 27/01/2023.

Art. 2º - Fica rescindido o contrato de trabalho celebrado com o referido servidor quitando-se seus direitos sociais previsto em Lei, se houver:

- Saldo de salário

- 13º Proporcional

- Férias Proporcionais

- 1/3 de Férias Proporcional

- Licença Prêmio

Art. 3º - Fica declarado vago o cargo exercido pelo referido servidor.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Pedro do Paraná, 27 de janeiro de 2023.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES

Prefeita Municipal

Publicado por:
Marcelo Aparecido Silveira Gurson
Código Identificador:EB3FEDFA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

CÂMARA MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

No exercício de minhas atribuições legais, como Presidente da Câmara Municipal de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, venho por meio deste expediente, convocar os Senhores Vereadores para deliberação dos Projetos de Lei nº 05, 06, 07 e 09/2023 do Poder Executivo Municipal, em regime de urgência, a ser realizada na 2ª Sessão Extraordinária de 2023, no dia 31 de janeiro de 2023, às 19h00min, na sede da Câmara Municipal, nos termos do Artigo 78 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

São Sebastião da Amoreira, 27 de janeiro de 2023.

JOSÉ APARECIDO BRAGA

Presidente da Câmara Municipal

Biênio 2023-2024

Publicado por:
Ariane Jesuino Garcia
Código Identificador:C58701DB

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 38/2023

EXTRATO DE CONTRATO N° 38/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

Contratante: Município de São Sebastião da Amoreira, Pr

Contratado: **Marcelo Kasuhiro Suzuki** – **ME**;

Objeto: **Aquisição de materiais escolares para os alunos das Escolas Municipais Eufrosina Ribeiro da Silva, Morihito Yamamoto, CMEI Professora Neuza de Oliveira da Costa e Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São Sebastião da Amoreira, Pr.**

Valor: R$ 9.170,00 (nove mil, cento e setenta reais).

Vigência: A contratação terá vigência até o dia 26/01/2024.

Foro: Comarca de Assai/PR

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:A6B5E3CF

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 209/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2022

CONTRATANTE Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.290.659/0001-91, situada na Rua Papa João XXIII, nº 1.086, Centro, São Sebastião da Amoreira (PR), neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. Exilaine Gaspar, portadora da Carteira de Identidade nº. 5.090.240-4 SSP/PR e CPF/MF nº 755.902.479-34.

CONTRATADO RB Construtora e Engenharia Ltda, com sede na BR 369 KM 88, SALA 02, na cidade de Cornélio Procópio, Paraná, registrada no CNPJ /MF sob nº 26.872.074/0001-01, neste ato representado pelo Sr. João Henrique dos Reis Boletta, CPF nº 069.667.599-45.

OBJETO

DO ADITIVO - Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n° 209/2022, referente ao Dispensa de Licitação nº 25/2022, em 6 (seis) meses, sendo sua vigência até 29/07/2023, nos termos da cláusula sétima do contrato em referência e Inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

- Cláusula Segunda: Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas contratuais explicitadas no contrato original, desde que não venha a colidir com os efeitos deste termo aditivo.

FORO

Comarca de Assai –Pr.

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:E8E7D523

SETOR DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2023

GABINETE DA PREFEITA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2023

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Torna-se pública a **homologação** da Dispensa de Licitação a que se refere o processo administrativo sob o nº 23/2023, cujo objeto é **aquisição de Placas Automotivas, padrão Mercosul**, sendo **adjudicado** a empresa **PLACAS SANTA CATARINA LTDA,** estabelecido a Rua Manoel Ribas, nº 1495, Centro, CEP: 86.220-000, Assaí - PR, inscrita no CNPJ sob n° 26.387.257/0001-31, conforme descrição a seguir:

Fornecedor: PLACAS SANTA CATARINA LTDA

Item Qtd Unid. Especificação Preço Unitário Preço Total

1 12 PAR PLACA PADRÃO R$ 125,00 R$ 1.500,00

MERCOSUL (PAR)

Total Geral..... R$ 1.500,00

Em, 27 de janeiro de 2023.

EXILAINE GASPAR

Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:FB51BEDD

SETOR DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2023

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Em vista da justificativa e fundamentações retro relatadas e, levando-se em considerações os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa.

Ratifico, nos termos da justificativa acima, a contratação das **PLACAS SANTA CATARINA LTDA,** estabelecido a Rua Manoel Ribas, nº 1495, Centro, CEP: 86.220-000, Assaí - PR, inscrita no CNPJ sob n° 26.387.257/0001-31, com Dispensa de Licitação.

São Sebastião da Amoreira, 26 de janeiro de 2023.

EXILAINE GASPAR

Prefeita Municipal

Valor total da despesa: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Pagamento: Conforme previsão.

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:E1774F90

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 207/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2022

CONTRATANTE Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.290.659/0001-91, situada na Rua Papa João XXIII, nº 1.086, Centro, São Sebastião da Amoreira (PR), neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra. Exilaine Gaspar, portadora da Carteira de Identidade nº. 5.090.240-4 SSP/PR e CPF/MF nº 755.902.479-34.

CONTRATADO Fernando Pereira Eireli EPP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.227.691/0001-63, com sede à Rua Antônio Rodrigues Saes, nº 100, Centro, no município de Quatiguá, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr(a). Fernando Pereira, portador da Cédula de Identidade nº 7.119.214-8 SESP PR e do CPF nº 004.469.059-25, residente e domiciliado na cidade de Quatiguá, PR.

OBJETO

DO ADITIVO - Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato n° 207/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 60/2022, em 06 (seis) meses, sendo sua vigência até 28/07/2023 nos termos da cláusula oitava do contrato em referência e Inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

- Cláusula Segunda: Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas contratuais explicitadas no contrato original, desde que não venha a colidir com os efeitos deste termo aditivo.

FORO

Comarca de Assai –Pr.

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:4DFB455D

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 39/2023

Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2023

Contratante: Município de São Sebastião da Amoreira.

Contratado: Placas Santa Catarina Ltda;

Objeto: Aquisição de Placas Automotivas, padrão Mercosul.

Valor Total: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Vigência: A contratação terá vigência até 27/01/2024.

Foro: Comarca de Assai/PR.

Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:DB72B300

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 – REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de Granulado de Borracha Preta para manutenção dos campos de grama sintética da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de São Sebastião da Amoreira, Pr.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

VALOR MÁXIMO: CONFORME EDITAL

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h00min do dia 10/02/2023

O Edital completo está disponibilizado no endereço eletrônico www.amoreira.pr.gov.br Informações através do telefone (43) 3265-8300.

São Sebastião da Amoreira, 27 de janeiro de 2023.

RÔMULO RICARDO JANONI SOARES

Pregoeiro (Portaria nº 02/2023)

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:C079CABE

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 40/2023

EXTRATO DE CONTRATO N° 040/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022– REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: Município de São Sebastião da Amoreira, PR

Contratado: Leonildo Aparecido de Moraes ME

Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização, locação de equipamentos de som, tendas e palco para atender a demanda de eventos das Secretarias do município de São Sebastião da Amoreira, PR.

Valor: R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais).

Vigência: A contratação terá vigência até o dia 27/04/2023.

Foro: Comarca de Assai/PR.

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:371A407C

SETOR DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE Nº 01/2023

GABINETE DA PREFEITA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25/2023

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

RATIFICAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRATAÇÃO

Considerando todos os documentos anexados ao presente processo, bem como os pareceres técnico e jurídico confirmando a legalidade e legitimidade da contratação objetivada por esta Administração, RATIFICO os atos praticados para a contratação da empresa **LUPÉRCIO SOARES NETO**

DIAGNÓSTICOS, inscrita no CNPJ Nº 46.688.674/0001-21, localizada na Avenida Theodoro Miguel, nº 1130 – Cj. Boa Vista, CEP: 86.240-000 – São Sebastião da Amoreira/Paraná, cujo objeto é a **contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços Técnicos de Radiologia para atendimento na Unidade Mista do Município de São Sebastião da Amoreira, Pr, empresa devidamente credenciada no Chamamento Público nº 06/2022.**

Em, 27 de janeiro de 2023.

_____

Exilaine Gaspar

Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:CCF15AE7

SETOR DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE Nº 01/2023

GABINETE DA PREFEITA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25/2023

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Torna-se pública a **homologação** de processo de **Inexigibilidade de Licitação** a que se refere o processo administrativo n° 25/2023, e a **adjudicação** do objeto é a **contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços Técnicos de Radiologia para atendimento na Unidade Mista do Município de São Sebastião da Amoreira, Pr, empresa devidamente credenciada no Chamamento Público nº 06/2022,** sendo adjudicada a empresa **LUPÉRCIO SOARES NETO DIAGNÓSTICOS,** inscrita no CNPJ Nº 46.688.674/0001-21, localizada na Avenida Theodoro Miguel, nº 1130 – Cj. Boa Vista, CEP: 86.240-000 – São Sebastião da Amoreira/Paraná, pelo valor anual de **R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais)**.

Em, 27 de janeiro de 2023.

EXILAINE GASPAR

Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:A2B6A4BB

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 41/2023

Contratante: Município de São Sebastião da Amoreira através do Fundo Municipal de Saúde

Contratado: Lupércio Soares Neto Diagnósticos

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços Técnicos de Radiologia para atendimento na Unidade Mista do Município de São Sebastião da Amoreira, Pr, empresa devidamente credenciada no Chamamento Público nº 06/2022.

Valor: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).

Vigência: A contratação terá vigência pelo período de 12 (doze) meses.

Foro: Comarca de Assai/PR.

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:CF15144D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
LEILÃO PUBLICO DE BENS INSERVIVEIS Nº. 01/2023

AVISO DE LICITAÇÃO

LEILÃO PUBLICO DE BENS INSERVIVEIS Nº. 01/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ 76.167.733/0001-87, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994, nos termos da autorização do Excelentíssimo Prefeito Municipal, e da Comissão de Licitação (leiloeira), bem como autorização legislativa, venderá **os bens inservíveis elencado no Anexo I**. Com o valor total inicial estimado em R$: 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais), nas condições previstas neste Edital em Leilão Público, que realizar-se-á no dia 15/02/2023, no Auditório da Prefeitura Municipal de Sapopema, sito na avenida Manoel Ribas nº 858, às 09:00 horas. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site **www.sapopema.pr.gov.br**, bem como quaisquer informações serão fornecidas através do telefone nº. (043) 3548-1383 Ramais 2008 / 2110 – emai-l licitacoessapopema@yahoo.com.br.

Sapopema, 30 de janeiro de 2023.

PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR-

Prefeito Municipal.

DIRCE DE FÁTIMA V. DE OLIVEIRA-

Leiloeira

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:F7F353E1

ADMINISTRAÇÃO GERAL
ATO DE CONSÓRCIO N.º 01/2023

ATRIBUI Função Gratificada – FG de Diretor Executivo do CODENOP a servidora efetiva do município de Sapopema,para prestação de serviços ao Consórcio.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO NORDESTE DO PARANÁ - CODENOP, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Estatuto, no interesse dos Consorciados e de conformidade com o artigo 11 do Estatuto do Consórcio, com última alteração em 27/01/2017.

RESOLVE

Art. 1º. ATRIBUIR FUNÇÃO GRATIFICADA – FG DE DIRETOR EXECUTIVO, à servidora ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI, portadora do CPF nº 033.847.119-71, admitida na forma do inciso II, do artigo 37 da Constituição Federal, nomeada em caráter efetivo para o cargo de auxiliar administrativo, no município de Sapopema, com direito à percepção de Gratificação pelo CODENOP, nos termos do artigo 11 do Estatuto deste Consórcio.

Art. 2º. Este Ato de Consórcio entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros de 01.01.2023, revogadas as disposições em contrário.

Sapopema, 27 de Janeiro de 2023

VENICIUS DJALMA ROSA

Presidente do Consórcio

Publicado por:
Ana Paula Gomes Alexandre Sartori
Código Identificador:CD6D7ADD

ADMINISTRAÇÃO GERAL
ATO DE CONSÓRCIO N° 02/2023

ATRIBUI Função Gratificada – FG de Controlador Interno do CODENOP a servidora efetiva do

município de Sapopema,para prestação de serviços ao Consórcio.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO NORDESTE DO PARANÁ - CODENOP, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Estatuto, no interesse dos Consorciados e de conformidade com o artigo 11 do Estatuto do Consórcio, com última alteração em 27/01/2017.

RESOLVE

Art. 1º. ATRIBUIR FUNÇÃO GRATIFICADA – FG DE CONTROLADORA INTERNA, a servidora EDIMARA APARECIDA DA SILVA CRUZ,portadora do CPF nº 045.661.359-50 admitida na forma do inciso II, do artigo 37 da Constituição Federal, nomeado em caráter efetivo para o cargo de auxiliar administrativo, no município de Sapopema, com direito à percepção de Gratificação pelo CODENOP, nos termos do artigo 11 do Estatuto deste Consórcio.

Art. 2º. Este Ato de Consórcio entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros de 01.01.2023, revogadas as disposições em contrário.

Sapopema, 27 de Janeiro de 2021.

VENICIUS DJALMA ROSA

Presidente do Codenop

Publicado por:
Ana Paula Gomes Alexandre Sartori
Código Identificador:A5F1B90A

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO NORDESTE
ATO DE CONSÓRCIO N.º 03/2023

ATRIBUI Função Gratificada – FG de Contador do CODENOP a servidor efetiva do município de Santo Antonio do Paraíso,para prestação de serviços ao Consórcio.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO NORDESTE DO PARANÁ - CODENOP, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Estatuto, no interesse dos Consorciados e de conformidade com o artigo 11 do Estatuto do Consórcio, com última alteração em 27/01/2017.

RESOLVE

Art. 1º. ATRIBUIR FUNÇÃO GRATIFICADA – FG DE CONTADOR, ao servidor JOSÉ DONIZETE DE LIMA, portador do CPF nº 864.265.409-00, admitido na forma do inciso II, do artigo 37 da Constituição Federal, nomeada em caráter efetivo para o cargo de Contador, no município de Santo Antonio do Paraíso, com direito à percepção de Gratificação pelo CODENOP, nos termos do artigo 11 do Estatuto deste Consórcio.

Art. 2º. Este Ato de Consórcio entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros de 01.01.2023, revogadas as disposições em contrário.

Sapopema, 27 de Janeiro de 2021.

VENICIUS DJALMA ROSA

Presidente do Consórcio

Publicado por:
Ana Paula Gomes Alexandre Sartori
Código Identificador:5CCE6368

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 600/2023

SÚMULA. DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SENGÉS,

MODIFICANDO O ANEXO IV DA LEI Nº. 379/2019, e dá outras providências.

A Câmara Municipal aprovou, e eu, **Nelson Ferreira Ramos**, Prefeito Municipal de Sengés, Estado do Paraná, sanciono a presente Lei:

Art. 1º. – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder revisão geral anual de vencimentos aos servidores públicos do Município de Sengés, no percentual de 5,79 (cinco vírgula setenta e nove por cento), que corresponde à aplicação do IPC-A (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do período, com fulcro no inciso X do artigo 37º da Constituição Federal, e na Lei Municipal nº. 043/2012 e Lei Municipal 379/2019.

§ 1º. – O percentual de que trata o *caput* deste artigo será aplicado de igual forma aos proventos dos inativos e pensionistas do Município de Sengés.

§ 2º. – A revisão geral anual objeto desta Lei não se aplica aos integrantes do Magistério Municipal, considerando que tais profissionais possuem regramento específico para a matéria, bem como não se aplicam aos Agentes Comunitários de Saúde, os quais possuem legislação Municipal própria, a saber Lei 0352/2019.

Art. 2º. – Em decorrência do disposto nesta Lei, o anexo IV da Lei nº. 379/2019 passará a vigorar com a seguinte redação:

TABELA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS

NÍVEL	**VALOR - R$**
1	1.302,00
2	1.302,00
3	1.302,00
4	1.302,00
04.1	1.550,00 (conforme Lei Municipal 0352/2019)
5	1.550,67
6	1.633,25
7	1.712,16
8	1.873,66
9	1.956,22
10	2.036,99
11	2.281,05
12	2.433,36
13	2.838,92
14	3.088,51
15	3.251,85
16	3.646,40
17	4.534,62
18	5.101,67
19	5.265,01
20	6.065,13
21	6.470,68
22	9.080,56
Subsídio Secretários	6.438,23
04 – CC/GF	3.646,40
05 – CC/GF	5.101,67
05.1 – CC/GF	6.170,92
06 – CC/GF	6.874,41

Art. 3º. – As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias, suplementadas se necessário:

Art. 4º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 1º de Janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, Estado do Paraná, em 26 de janeiro de 2023.

NELSON FERREIRA RAMOS

Prefeito Municipal

REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÕES

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:9A8699AB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

ASSESSORIA GERAL
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2023.
ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI 8.666/93 CONTRATO N.º 001/2023 – ID N° 84289

DA FINALIDADE: Dispensa de Licitação.

DO OBJETO: O objeto tem por finalidade a locação de imóvel para instalação de Mini Usina para a produção de alimento líquido a base de soja, Padaria Comunitária e espaço para oferta de cursos profissionalizantes na área da costura industrial, localizado na São Paulo, n° 1.097, Centro – Sertanópolis/Pr.

DO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, sito à Avenida Dr. Vacyr Gonçalves Pereira, nº 342, inscrita no CNPJ/MF nº 76.245.034/0001-08, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Senhora **ANA RUTH SECCO**, brasileira, portadora de cédula de Identidade nº 2.234.997 SSP/PR e CPF nº 365.501.089-34, residente e domiciliada à Rua Roraima nº 143.

DO CONTRATADO: Joel Juliani, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 3.152.579-9/SSP/PR, e inscrito no CPF nº 472.006.269-53, residente e domiciliado à Rua Teotonio Vilela, nº 39, Conjunto Antônio Rafaeli, Sertanópolis/Pr, CEP n° 86170-000, aqui denominado **LOCADOR.**

DA JUSTIFICATIVA: Atribui-se a necessidade de locação do referido imóvel para instalação de Mini Usina para a produção de alimento líquido a base de soja, Padaria Comunitária e espaço para oferta de cursos profissionalizantes na área da costura industrial, considerando que o município não dispõe de espaço físico apropriado para instalação dos equipamentos, ressaltando que é obrigatório o cumprimento das normas da vigilância sanitária e demais em virtude de se tratar de ambiente para produção de produtos alimentícios.

DO VALOR: R$ 3.000,00 (três mil reais) mensal, totalizando R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anual.

DO PRAZO: A presente contratação tem o prazo de duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável por até 60 (sessenta) meses, conforme o artigo 57, inciso II daLeinº 8.666/93, a contar da data do presente contrato, com reajuste anual pelo INPC.

DO FUNDAMENTO LEGAL: A presente solicitação configura hipótese de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, para a "compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia".

Sertanópolis, 27 de janeiro de 2023.

ANA RUTH SECCO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:EF07803B

ASSESSORIA GERAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.º 01/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sertanópolis, NOTIFICA, por este Edital, nos termos do artigo 46, 66 da Lei Municipal n.º 1.508/2007 e artigo 46, 47, 66, parágrafo 1 e 2, da Lei Municipal n.º 1.508/2007, **o seguinte proprietário de lote sem calçada e mureta no Município de Sertanópolis, que se encontram em local incerto ou não foram, por diversas vezes, localizados:**

CADASTRO: 8167 - Quadra: 09 / Lote: 07 – Av. Irene Bersaneti Balzanelo, N° 451 – Residencial Santo Soriani, Proprietário(a): MARCELO ALVES PRIMO. Processo de Notificação de Infração, N.º 100.10.2022.

Fica o notificado, ciente de que possue como último prazo a data de 27/03/2023, proceda a completa construção da calçada e mureta, cientificada. Ainda, que o proprietário mantenha o lote sem calçada e mureta, constitui infração disposto nos artigos 46, 47, 66, parágrafo 1 e 2, da Lei Municipal n.º 1.508/2007 (Código de Posturas).

Após esta data, se o proprietário não proceder a completa construção da calçada e mureta, será multado no valor de 2 (DUAS) UFM – Unidade Fiscal do Município por metro quadrado de calçada/mureta, sendo neste caso a calçada/mureta construída pela Prefeitura.

Hoje a 1 (UM) UFM equivale a R$ 108,63 (cento e oito reais e sessenta e três centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

Divisão de Fiscalização

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:180AE580

ASSESSORIA GERAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.º 01/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sertanópolis, NOTIFICA, por este Edital, nos termos do artigo 153 e da Lei Municipal n.º 1.508/2007 e artigo 15, inciso I, da Lei Municipal n.º 1.687/2009, **os seguintes proprietários de lotes sujos e com vegetação alta no Município de Sertanópolis, que se encontram em local incerto ou não foram, por diversas vezes, localizados:**

CADASTRO: 12311 – QUADRA: 0003 – LOTE: 0011 – Parque Ind. São Jose, Sertanópolis/PR. Proprietário (a): Ricardo Leandro Faria. Processo de Notificação de Infração, N° 176/2022.

CADASTRO: 12277 – QUADRA: 0002 – LOTE: 0007 – Parque Ind. São Jose, Sertanópolis/PR. Proprietário (a): Sivaldo Inocêncio de Sa. Processo de Notificação de Infração, N° 164/2022.

CADASTRO: 8807 – QUADRA: 0000 – LOTE: C2-4 – Linha Suburbana, Sertanópolis/PR. Proprietário (a): Dineu Laurenti. Processo de Notificação de Infração, N° 500/2023.

CADASTRO: 5083 – QUADRA: 0005 – LOTE: 0021 – Jardim Amâncio Secco, Sertanópolis/PR. Proprietário (a): Luciana Aparecida Fernandes. Processo de Notificação de Infração, N° 505/2023.

CADASTRO: 5118 – QUADRA: 0006 – LOTE: 0014 – Jardim Amâncio Secco, Sertanópolis/PR. Proprietário (a): Jose Aparecido Soriani. Processo de Notificação de Infração, N° 507/2023.

Fica, o notificado, ciente de que possui como último prazo a data de 13/02/2023, para a efetiva limpeza do lote, cientificada. Ainda, que o proprietário mantenha o lote sujo, cobertos de mato e com plantas de espécie alta constitui infração ao disposto nos artigos 11 e 88 da Lei Municipal n.º 1.508/2007 (Código de Posturas) e artigo 3º da Lei Municipal n.º 1.687/2009 (Lei de Controle e Prevenção Permanente à Dengue e Febre Amarela).

Após esta data, se os proprietários não procedam à limpeza de seu lote, serão multados no valor de 03 UFM – Unidade Fiscal do Município (R$ 325,89 – Trezentos e vinte cinco reais e oitenta e nove centavos), sendo que a cada vez que for verificada a reincidência, haverá aplicação de multa em dobro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

Divisão de Fiscalização

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:ACB866D6

ASSESSORIA GERAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)

Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003

MUNICÍPIO - SERTANOPOLIS - PR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 00001, de 27 de Janeiro de 2023.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196

/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência da[s] Notificação[ões] de Lançamento [ITR] a seguir identificada[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	**CPF/CNPJ**	**Notificação de Lançamento (ITR)**
CAROLINE FERREIRA	102.343.419-98	7905 /00001/2023

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR
Nome: LAÉRCIO MENDES DE SOUZA Matrícula: 0020181 Cargo: DIRETOR DE FAZENDA Assinatura

Data de afixação: 27/01/2023

Data de desafixação: 11/02/2023

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:BA1D78EB

ASSESSORIA GERAL
MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS RELATÓRIO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

6° BIMESTRE DE 2.022

BASE LEGAL

Instrução Normativa nº 36/2009

Art. 18. O Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência poderá ser incorporado ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Previsto 2022
Manutenção Conselho Tutelar	R$ 550.000,00
Manutenção Casa Abrigo	R$ 255.000,00
Ações voltadas a violência digital/cyberbulling junto as Escolas do Município	R$ 35.000,00
Contribuição a entidades certificadas pelo CMDCA	R$ 235.000,00
Contribuições a entidades de Média Complexidade	R$ 102.000,00
	R$1.177.000,00

Executado em 2022

Descrição	Executado em 2022
Manutenção Conselho Tutelar	R$ 368.951,95
Manutenção Casa Abrigo	R$ 4.573,23
Ações voltadas a violência digital/cyberbulling junto as Escolas do Município	R$ 28.950,00
Contribuição a entidades certificadas pelo CMDCA	R$ 122.500,00
Contribuições a entidades de Média Complexidade	R$ 89.917,42
	R$ 614.892,60

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:33926701

ASSESSORIA GERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM SEDE NA CIDADE DE SERTANÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, SITO À AVENIDA DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA, Nº 342, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 76.245.034/0001-08, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU PREFEITO MUNICIPAL, SENHORA **ANA RUTH SECCO**, BRASILEIRA, CASADA, DO LAR, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTA CIDADE E COMARCA DE SERTANÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, À RUA RORAIMA, 143, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE REGISTRO GERAL Nº 2.234.997/SSP/PR, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PARANÁ, EM 25 DE OUTUBRO DE 1978, E INSCRITA NO CPF (MF) SOB O Nº 365.501.089-34;

CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - CINDEPAR, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF n° 18.273.727/0001-08, com sede na Rua Rodolfo Bernardelli, nº 305 C1, Jardim Imperial, na cidade de Astorga, Estado do Paraná, aqui representado pela Presidente, em pleno exercício do mandato, Sra. **SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 4.354.029-7/SSP-PR, inscrito no CPF/MF n° 650.818.209-97, residente e domiciliada na Rua Bahia, n° 26, na cidade de Astorga – PR.

OBJETO: O objeto do presente instrumento é regulamentar o repasse destinado ao pagamento ao Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR - para execução de aproximadamente 60.000 m2 de pavimentação asfáltica com a usina móvel de micro pavimento em vias urbanas do município (80.000 litros de emulsão, 870 toneladas de pó de pedra e 360 sacos de cal), estadia de 03 funcionários do Consórcio, vistoria técnica, emissão de ART. O custo será de R$ 678.570,00 (Seiscentos e setenta e oito mil, quinhentos e setenta reais).

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 678.570,00 (Seiscentos e setenta e oito mil, quinhentos e setenta reais), sendo que R$ 678.000,00 (Seiscentos e setenta e oito mil) referem-se à execução de aproximadamente 60.000 m² de recape asfáltico com usina de micropavimento, R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) refere-se a vistoria técnica e quilometro percorrido e R$ 90,00 (noventa reais) emissão de ART; O valor deverá ser repassado em parcela única, até 30 (trinta) dias após a assinatura do presente instrumento, através de

transferência/depósito na conta corrente nº 263-2, agência 1318 (Astorga), operação 006, banco 104 (Caixa Econômica Federal) de titularidade do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR.

VIGÊNCIA: Este Contrato vigorará para o período de 27 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

Sertanópolis, 27 de janeiro de 2023

ANA RUTH SECCO

Prefeitura Municipal de Sertanópolis

Contratante

SUZIE AP. PUCCILO ZANATTA

Presidente

Contratado

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:671EBBF0

ASSESSORIA GERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM SEDE NA CIDADE DE SERTANÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, SITO À AVENIDA DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA, Nº 342, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 76.245.034/0001-08, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU PREFEITO MUNICIPAL, SENHORA **ANA RUTH SECCO**, BRASILEIRA, CASADA, DO LAR, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTA CIDADE E COMARCA DE SERTANÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, À RUA RORAIMA, 143, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE REGISTRO GERAL Nº 2.234.997/SSP/PR, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PARANÁ, EM 25 DE OUTUBRO DE 1978, E INSCRITA NO CPF (MF) SOB O Nº 365.501.089-34;

CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - CINDEPAR, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ/MF n° 18.273.727/0001-08, com sede na Rua Rodolfo Bernardelli, nº 305 C1, Jardim Imperial, na cidade de Astorga, Estado do Paraná, aqui representado pela Presidente, em pleno exercício do mandato, Sra. **SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 4.354.029-7/SSP-PR, inscrito no CPF/MF n° 650.818.209-97, residente e domiciliada na Rua Bahia, n° 26, na cidade de Astorga – PR.

OBJETO: O objeto do presente instrumento é regulamentar o repasse destinado ao pagamento ao Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR - para execução de aproximadamente 30.000 m2 de pavimentação asfáltica com a usina móvel de micro pavimento em vias urbanas do município (40.000 litros de emulsão, 435 toneladas de pó de pedra e 180 sacos de cal), estadia de 03 funcionários do Consórcio, vistoria técnica, emissão de ART. O custo será de R$ 339.570,00 (Trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e setenta reais).

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 339.570,00 (Trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e setenta reais), sendo que R$ 339.000,00 (Trezentos e trinta e nove mil reais) referem-se à execução de aproximadamente 30.000 m² de recape asfáltico com usina de micropavimento, R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) refere-se a vistoria técnica e quilometro percorrido e R$ 90,00 (noventa reais) emissão de ART; O valor deverá ser repassado em parcela única, até 30 (trinta) dias após a assinatura do presente instrumento, através de transferência/depósito na conta corrente nº 263-2, agência 1318 (Astorga), operação 006, banco 104 (Caixa Econômica Federal) de titularidade do

Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR.

VIGÊNCIA: Este Contrato vigorará para o período de 27 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

Sertanópolis, 27 de janeiro de 2023

ANA RUTH SECCO

Prefeitura Municipal de Sertanópolis

Contratante

SUZIE AP. PUCCILO ZANATTA

Presidente

Contratado

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:FC53911F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
NOTIFICAÇÕES LEI 9452/97

NOTIFICAÇÃO

O Município de Sulina, Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no Art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, da liberação de recursos pelo Governo Federal - FNAS no valor de R$ 3.072,93 (três mil, setenta e dois reaise noventa e três centavos), destinação ao Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - BL PSE, em 02 de janeiro de 2023.

NOTIFICAÇÃO

O Município de Sulina, Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no Art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, da liberação de recursos pelo Governo Federal - FNAS no valor de R$ 42.986,47 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), destinação ao Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - BL PSB, em 03 de janeiro de 2023.

NOTIFICAÇÃO

O Município de Sulina, Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no Art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, da liberação de recursos pelo Governo Federal - FNDE no valor de R$ 16.528,36 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), destinado ao Salário Educação - QSE, em 19 de janeiro de 2023.

NOTIFICAÇÃO

O Município de Sulina, Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no Art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, da liberação de recursos pelo Governo Estadual - SEDU no valor de R$ 30.066,98 (trinta mil, sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) destinados a execução do Convênio 491/2022-SECID, Medição Tipo Parcial, em 19 de janeiro de 2023.

NOTIFICAÇÃO

O Município de Sulina, Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no Art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, da liberação de recursos pelo Governo Federal - FNS no valor de R$ 23.436,00 (vinte e três mil e quatrocentos e trinta e seis reas), destinado ao Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - ACS, em 11 de janeiro de 2023.

NOTIFICAÇÃO

O Município de Sulina, Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no Art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as

entidades empresariais com sede neste Município, da liberação de recursos pelo Governo Federal - FNS no valor de R$ 2.453,00 (dois mil equatrocentos e cinquenta e três reais), destinado ao Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Incentivo para Ações Estratégicas, em 11 de janeiro de 2023.

NOTIFICAÇÃO

O Município de Sulina, Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no Art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, da liberação de recursos pelo Governo Federal - FNS no valor de R$ 31.565,98 (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), destinado ao Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Incentivo Financeiro APS Capitação Ponderada, em 11 de janeiro de 2023.

NOTIFICAÇÃO

O Município de Sulina, Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no Art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, da liberação de recursos pelo Governo Federal - FNS no valor de R$ 6.435,82 (seis mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), destinado ao Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Incentivo Financeiro APS Desempenho, em 11 de janeiro de 2023.

Publicado por:
Elenice Minuzzi
Código Identificador:16A48CF4

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2023

CONTRATADA	A.M. GNOATTO - EPP
CNPJ	21.309.818/0001-60
OBJETO	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A.M. GNOATTO – EPP, CNPJ: 21.309.818/0001-60 PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS, EM ARQUITETURA WEB
LICITAÇÃO	Dispensa por Limite N.2/2023
VALOR	6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA	27 de janeiro de 2024 - **FORO:** Comarca de São João - PR

Publicado por:
Ediceia Schafer Rosa
Código Identificador:95EB21A3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

GABINETE
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - PAA 2023

O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO do Município de Terra Boa, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei n.º 906/2007:

CONSIDERANDO, que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal n.º 4.320/1964, Lei Complementar 101/2000, Lei Orgânica do Município e demais legislações, bem como as normas específicas do TCE/PR;

CONSIDERANDO as necessidades do município no exame da integridade, adequação e eficácia dos controles internos das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais dos órgãos da Administração Direta,

RESOLVE

Artigo 1º - Apresentar o Plano anual de Atividades da Prefeitura Municipal de Terra Boa, da Câmara Municipal de Terra Boa e do Fundo Municipal de Previdência de Terra Boa para o ano de 2023.

Artigo 2º - Os principais objetivos pretendidos com a execução do Plano Anual de Atividades são os seguintes:

a) Verificar e acompanhar o cumprimento dos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia;

b) Verificar e acompanhar o cumprimento da legislação vigente;

c) Verificar e acompanhar o cumprimento das orientações/determinações do TCE/PR;

d) Apresentar sugestões de melhoria visando à racionalização dos procedimentos e aprimoramento dos controles existentes e, em não havendo implanta-los;

Artigo 3º - O Plano Anual de Atividades, será executado no período de janeiro à dezembro de 2023, de acordo com a programação constante no anexo único.

Parágrafo Único: O cronograma de execução dos trabalhos não é fixo, podendo ele ser alterado, suprimindo em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou influenciar sua execução.

Artigo 4º - Os trabalhos poderão seguir as seguintes fases: planejamento com definição de objetivo, *check list*, entrevistas, exame documental, visita *in loco*, matriz de achados, contraditório, relatório conclusivo, publicidade.

Artigo 5º - O Sistema de Controle Interno poderá a qualquer tempo requisitar informações às unidades executoras, independente do cronograma previsto no Plano Anual de Atividades 2023.

Parágrafo Único: A recusa de informações ou embaraço dos trabalhos do Sistema de Controle Interno será comunicada oficialmente ao Prefeito Municipal, quando se tratar de assuntos do Município e do Fundo Municipal de Previdência e ao Presidente da Câmara de Vereadores quando se tratar de assuntos relacionados à Câmara Municipal, e citadas nos relatórios produzidos, podendo ainda o servidor causador do embaraço ou recusa, ser responsabilizado na forma da lei.

Artigo 6º - O Sistema de Controle Interno do Município será responsável pela execução dos trabalhos a serem realizados no Plano Anual de Atividades.

Terra Boa, 27 de Janeiro de 2023.

VALDEMIR BASSO DE GODOY

Coordenador Sistema de Controle Interno

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:4F74DBF7

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 103/2023

Convoca candidato aprovado em Concurso Público e dá outras providências.

EDMILSON PEDRO DE MOURA, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no Edital nº 17/2022, de 21 de novembro de 2022, que homologou o resultado final do Concurso Público, objeto do Edital n.º 02/2022, e tendo em vista o não comparecimento da candidata EDUARDA LECHINSKI TIMOTEO,

RESOLVE

Art.1º Convocar o (a) cidadão (ã) abaixo para, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da publicação da Presente Portaria na Imprensa Oficial do Município, comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Terra Boa para atender as exigências contidas no item n.º 7.1 do Edital de Concurso nº 02/2022, e tomar posse no cargo em que foi aprovado:

Cargo: AGENTE DE APOIO AO CUIDADO INFANTIL

Nome do Candidato

DENISE MANTOVANI ROMERO

Art.2º O não comparecimento no prazo fixado pelo Artigo 1º, será considerado desistente e substituído na sequência, pelo imediatamente classificado (a).

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

Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 27 de janeiro de 2023.

EDMILSON PEDRO DE MOURA

Prefeito do Município

Publicado por:
Anselmo Aparecido Pavani
Código Identificador:07858295

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 104/2023

Convoca candidatos aprovados em Concurso Público e dá outras providências.

EDMILSON PEDRO DE MOURA, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no Edital nº 17/2022, de 21 de novembro de 2022, que homologou o resultado final do Concurso Público, objeto do Edital n.º 02/2022, e tendo em vista o não comparecimento das candidatas JULIANA ALVES DA SILVA, LARISSA SIQUEIRA DE ARAUJO e GABRIELA NICODEMO VICENTE, e a aposentadoria da servidora EDNA MARIA MORAES PEZZOTT,

RESOLVE

Art.1º Convocar o (a) cidadão (ã) abaixo para, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da publicação da Presente Portaria na Imprensa Oficial do Município, comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Terra Boa para atender as exigências contidas no item n.º 7.1 do Edital de Concurso nº 02/2022, e tomar posse no cargo em que foi aprovado:

Cargo: PROFESSOR

Nome do Candidato

ADRIANA MARIA LEMES PALMA

MAYARA CECILIA FERNANDES

HELEN JANAINA POSSE PEREIRA

GISELE GALIANE VIANA RISPAR

Art.2º O não comparecimento no prazo fixado pelo Artigo 1º, será considerado desistente e substituído na sequência, pelo imediatamente classificado (a).

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

Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 27 de janeiro de 2023.

EDMILSON PEDRO DE MOURA

Prefeito do Município

Publicado por:
Anselmo Aparecido Pavani
Código Identificador:B39263E2

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EDITAL Nº 001 DE JANEIRO DE 2023

EDITAL Nº 001/2023 Estabelece a abertura do processo de escolha dos representantes da sociedade civil para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de TERRA BOA - PR para o biênio 2023 – 2025.

CONSIDERANDO o termino do mandato dos membros do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- Gestão 2021-2023, em 31 de janeiro de 2023, se faz necessária nova eleição dos segmentos da Sociedade Civil para as vagas de titulares e suplentes.

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 1.554/2019 de 23/05/2019, em seu artigo Art. 9°. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto por 10 membros efetivos e suplentes em igual número, observada a composição paritária de seus membros, nos termos do artigo 88, inciso lI, da Lei n.º 8.069/90 nos seguintes termos:

I - 05 representantes do Poder Público Municipal;

II - 05 representantes de entidades não governamentais de defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

§1°. Os representantes de que trata o inciso I deste artigo, escolhidos dentre pessoas que detenham poder de decisão no âmbito de cada Secretaria ou Departamento Municipal responsável pelos setores de: educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer, planejamento e finanças, serão indicados mediante decreto do Prefeito Municipal (...)

§3°. Os representantes de organizações da sociedade civil serão escolhidos pelo voto das entidades não governamentais de defesa e de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, associações comunitárias rurais, associações de bairro, clubes de serviço, representantes dos colegiados das escolas públicas e particulares e outras entidades representativas da sociedade civil, com sede no Município e existência mínima de um ano, reunidas em assembleia geral convocada para esse fim.

CONSIDERANDO o Art. 10. O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será de 02 anos, permitida a recondução, no caso dos conselheiros representantes da sociedade.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº na Lei Municipal Nº 1.554/2019 de 23/05/2019.

RESOLVE CONVOCAR:

Art. 1°. Torna pública a convocação, dos interessados em participar da plenária para eleição de conselheiros da sociedade civil, visando composição do conselho para o biênio 2023-2025:

DATA DA PLENÁRIA: 31 de janeiro de 2023 (terça- feira).

LOCAL: Centro Cultural Alécio Rampazzo Soccal - Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240.

Primeira convocação às 08h30min e segunda convocação às 09h00.

OBSERVAÇÕES: Os interessados deverão formalizar a indicação por meio de ofício e protocolar na Secretaria Municipal de Assistência Social de Terra Boa.

Art. 2º - Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Terra Boa, aos 25 dias do mês de janeiro de 2023.

PRESIDENTE CMDCA

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:FF0D9D75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PORTARIA Nº 080/2023

SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL SENHORA **JAQUELINE ZACARIAS DOS SANTOS VALLADAR,** E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI-CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...

R E S O L V E:

Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. **JAQUELINE ZACARIAS DOS SANTOS VALLADAR,** matrícula Nº11984, ocupante do cargo efetivo de **BIOQUÍMICO/FARMACEUTICO**, **referente ao período aquisitivo** de 27/04/2019 a 26/04/2020 do Município de Terra Rica, que serão 20 (vinte) dias usufruídos, que compreende entre **30/01/2023 a 18/02/2023**.

Artigo 2º. - Esta **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (27/01/2023).

Júlio Cesar da Silva Leite

Prefeito Municipal

Publicado por:
Giuliano Eduardo Rodrigues Rubira
Código Identificador:E248ACC6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PORTARIA Nº 081/2023

SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL SENHORA **LALINE ELISSA ROMANO MATSUGUMA,** E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI-CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...

R E S O L V E:

Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. **LALINE ELISSA ROMANO MATSUGUMA,** matrícula Nº11972, ocupante do cargo efetivo de **ASSISTENTE SOCIAL**, **referente ao período aquisitivo** de 24/04/2021 a 23/04/2022 do Município de Terra Rica, que serão 30 (trinta) dias usufruídos, que compreende entre **30/01/2023 a 28/02/2023**.

Artigo 2º. - Esta **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (27/01/2023).

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Giuliano Eduardo Rodrigues Rubira
Código Identificador:09632E4B

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PORTARIA Nº 082/2023

SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL SENHORA **LALINE ELISSA ROMANO**

MATSUGUMA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI-CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...

R E S O L V E:

Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares a Sra. **LALINE ELISSA ROMANO MATSUGUMA,** matrícula Nº11972, ocupante do cargo efetivo de **ASSISTENTE SOCIAL**, **referente ao período aquisitivo** de 24/04/2021 a 23/04/2022 do Município de Terra Rica, que serão 30 (trinta) dias usufruídos, que compreende entre **30/01/2023 a 28/02/2023**.

Artigo 2º. - Esta **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (27/01/2023).

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Giuliano Eduardo Rodrigues Rubira
Código Identificador:C5C2C149

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PORTARIA Nº 083/2023

SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL SENHOR **EVERTON LUIS PEREIRA LIMA,** E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI-CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...

R E S O L V E:

Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares ao Sr. **EVERTON LUIS PEREIRA LIMA,** matrícula Nº 12398, ocupante do cargo em comissão de **DIR. DIVISÃO DE ASS. HOSPITALAR, referente ao período aquisitivo** de 01/01/2022 a 31/12/2022, do Município de Terra Rica, que serão 20 (vinte) dias usufruídos, que **compreende** entre **30/01/2023 a 18/02/2023.**

Artigo 2º. - Esta **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (27/01/2023).

Júlio Cesar da Silva Leite

Prefeito Municipal

Publicado por:
Giuliano Eduardo Rodrigues Rubira
Código Identificador:3E1A6034

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PORTARIA Nº 084/2023

SÚMULA: CONCEDE A PEDIDO DA FUNCIONÁRIA MUNICIPAL SENHORA ZAZIANE CASSIA CAPELOSSI DA ROCHA SOARES, LICENÇA ESPECIAL DE 03 (TRÊS) MESES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

R E S O L V E:

Artigo 1º.- Conceder **LICENÇA ESPECIAL DE 03 (TRES) MESES** a funcionária Sra. **ZAZIANE CASSIA CAPELOSSI DA ROCHA SOARES,** matricula nº 11998, ocupante do cargo efetivo de **PROFESSOR(A),** do Município de Terra Rica, relativo ao período aquisitivo de 04/05/2015 a 03/05/2020 conforme Artigo nº. 135, da Lei Municipal nº 072/22, as quais serão 90 (noventa) dias usufruídos no período de 30 de Janeiro de 2023 a 29 de Abril de 2023 (30/01/2023 a 29/04/2023).

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

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (27/01/2023).

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Giuliano Eduardo Rodrigues Rubira
Código Identificador:16CAE747

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
PORTARIA Nº 085/2023

SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL SENHOR **GABRIEL BARBOSA MATSUGUMA,** E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI-CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...

R E S O L V E:

Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares ao Sr. **GABRIEL BARBOSA MATSUGUMA,** matrícula Nº 12297, ocupante do cargo efetivo de **ENFERMEIRO(A) PADRÃO, referente ao período aquisitivo** de 07/04/2021 a 06/04/2022, do Município de Terra Rica, que serão 18 (dezoito) dias usufruídos, que **compreende** entre **30/01/2023 a 16/02/2023.**

Artigo 2º. - Esta **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (27/01/2023).

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Giuliano Eduardo Rodrigues Rubira
Código Identificador:72F20D8C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSO

PORTARIA Nº. 058, de 08 de novembro de 2022.

EMENTA: Constituí Comissão Organizadora de Concurso Público do Poder Legislativo Municipal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ, **no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas por Lei,**

CONSIDERANDO: A necessidade de abertura de Concurso Público para a Câmara Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, em atendimento ao Inciso II do Art. 37, da Constituição Federal e,

CONSIDERANDO: Que a Câmara Municipal não possui em seu quadro próprio de Servidores, funcionários efetivos para constituição da Comissão de Concurso Público.

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir Comissão Organizadora de Concurso Público, para atuar no Poder Legislativo Municipal, com a função de preparar, avaliar, elaborar, examinar e emitir parecer em documentos e editais, e acompanhamento de todas as fases do certame até sua homologação, ficando constituída pelos servidores cedidos pelo Poder Executivo Municipal, conforme abaixo:

PRESIDENTE: SIMONE FRANCISCO DOS SANTOS–Matrícula 76350-01

CPF: 024.425.959-31 - RG. 6.706.164-0 – Qualificação Mestra em Letras.

SECRETÁRIA: CRISTIANE ALVES DOS SANTOS – Matrícula 96270-02

CPF: 032.833.349-27 – RG. 7.363.949-2 - Qualificação Nutricionista.

MEMBRO: SONIA MARIA GARCIA EGA – Matrícula 174912-00

CPF: 914.540.939-00 – RG. 4.400.601-4 Qualificação Pedagoga.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com validade até a data de homologação do certame, revogando-se as disposições em contrário

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês de novembro de 2022.

MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Aldonir Joao Viacelli
Código Identificador:EAD6941F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N°. 15131/2023

PORTARIA N.º 15131/2023

IVAN REIS DA SILVA - Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o requerimento protocolado sob nº 14493/2022 em 27/12/2022

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Servidora, GLAUCIA FERNANDES ROSSI BRAGA, ocupante do cargo de Enfermeira, matrícula 136263-00, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 3 (três) meses de licença especial no período de 27/01/2023 a 26/04/2023, de acordo com o artigo 128 da Lei Municipal nº 086/95.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeito retroativo a 27 de janeiro de 2023.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa,

Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

IVAN REIS DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Boeing
Código Identificador:61DEB0C3

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA N° 15132/2023

PORTARIA Nº 15132/2023

SÚMULA: Autoriza viagem e concede diárias para o Prefeito do Município de Terra Roxa – PR, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar o Senhor IVAN REIS DA SILVA, Prefeito do Município de Terra Roxa, portador do CPF nº 492.820.779-34, matrícula 38750-01, viajar até Curitiba - PR, para tratar assuntos de interesse do Município, com agenda na SEIL – Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística; SEAP – Secretaria estadual da administração e Previdência e IDR – Instituto de desenvolvimento rural; SEDEST/IAT – Secretaria de Desenvolvimento Sustentável/Instituto Água e Terra; Assembeia Legislativa; DENIT – Departamento Nacional de Insfraestrutura de transportes; SEJUF – Secretaria Estadual da Justiça e Trabalho; Fomento Paraná; SESA – Secretaria Estadual da Saúde; SEDU – Secretaria Estadual da Educação e Casa Civil, entre os dias 30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2023, cabendo-lhe o pagamento de 03 (três) diárias, no valor de 2.672,64 (dois seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 08 vezes o valor da unidade Fiscal de Terra Roxa – UNITERRA, para cada diária.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2023.

IVAN REIS DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:73D8FEB2

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA N° 15133/2023

PORTARIA Nº 15133/2023

SÚMULA: Autoriza viagem e concede diárias para o Assessor de Planejamento do Município de Terra Roxa – PR, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar o Senhor UMBERTO MUNARO**,** Assessor de Planejamento do Município de Terra Roxa, portador do CPF nº 153.495.009-53, matrícula 80578, viajar até Curitiba - PR, para tratar assuntos de interesse do Município, com agenda na SEIL – Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística; SEAP – Secretaria estadual da administração e Previdência e IDR – Instituto de desenvolvimento

rural; SEDEST/IAT – Secretaria de Desenvolvimento Sustentável/Instituto Água e Terra; Assembeia Legislativa; DENIT – Departamento Nacional de Insfraestrutura de transportes; SEJUF – Secretaria Estadual da Justiça e Trabalho; Fomento Paraná; SESA – Secretaria Estadual da Saúde; SEDU – Secretaria Estadual da Educação e Casa Civil, entre os dias 30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2023, cabendo-lhe o pagamento de 03 (três) diárias, no valor de 1.670,40 (um mil, seiscentos e setenta reais e quarenta centavos), correspondente a 05 vezes o valor da unidade Fiscal de Terra Roxa – UNITERRA, para cada diária.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de janeiro de 2023.

IVAN REIS DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alcenia May
Código Identificador:EE7C9841

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO CONTRATO N° 026/2023

EXTRATO CONTRATO Nº 026/2023

NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 1/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2/2023

DATA CONTRATO: 27 de janeiro de 2023.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato representada pelo seu prefeito municipal Sr. IVAN REIS DA SILVA, portador do CI/RG nº 3.058.992-0, CPF/MF nº 492.820.779-34.

CONTRATADA: BETHEL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 45.896.617/0001-75, neste ato representada pelo seu proprietário Sr. ANDREZA FERREIRA DE SANTANA DE SOUZA, Administrador, portador do RG/CI nº 26.648.368-4 e no CPF/MF nº 153.176.317-00, com endereço à Rua PRESIDENTE KENEDY, 70, CENTRO - 85.980-000, Guaíra - PR.

OBJETO: Credenciamento de serviços médicos do seguintes itens: Item 1.1 - na quantidade de 22 (vinte e dois) por mês, perfazendo um total de 264 (duzentos e sessenta e quatro) unidades de atendimento por ano, sendo o valor mensal de R$: 13.890,80 (treze mil oitocentos e noventa reais e oitenta centavos), perfazendo o valor anual de R$: 166.689,60 (cento e sessenta e seis mil seissentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos); Item 1.2 - na quantidade de 12 (doze) por mês, perfazendo um total de 144 (cento e quarenta e quatro) unidades de atendimento por ano, sendo o valor mensal de R$: 18.184,32 (dezoito mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), perfazendo o valor anual de R$: 218.211,84 (duzentos e dezoito mil duzento e onze reais e oitenta e quatro centavos); Item 1.3 - na quantidade de 1 (um) por mês, perfazendo um total de 12 (doze) unidades de atendimento por ano, sendo o valor mensal de R$: 18.597,60 (dezoito mil quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), perfazendo o valor anual de R$: 223.171,20 (duzentos e vinte e três mil cento e setenta e um reais e vinte centavos); Item 1.5 - na quantidade de 8 (oito) por mês, perfazendo um total de 96 (noventa e seis) unidades de atendimento por ano, sendo o valor mensal de R$: 13.776,00 (treze mil setessentos e setenta e seis reais) perfazendo o valor anual de R$: 165.312,00 (cento e sessenta e cinco mil trezentos e doze reais). Item 1.6 - na quantidade de 4 (quatro) por mês, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) unidades de atendimento por ano, sendo o valor mensal de R$: 2.000 (dois mil reais) perfazendo o valor anual de R$: 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)..

VALOR: Pela execução dos serviços, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total de R$ 797.384,64 (setecentos e noventa e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), condições estas do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente ao(s) item(ens) nº .

EXECUÇÃO: Prazo para execução do contrato será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de Compra.

VIGÊNCIA: Prazo de vigência do **CONTRATO** é de até 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

IVAN REIS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:1798243D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023

O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em cumprimento a Lei nº 8.666/93, torna público **a realização no dia 10/02/2023, às 09:00 horas**, a abertura do Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2023, que tem como objeto a **Aquisição Eventual e Futura de Cartuchos e Toners, para manutenção de diversas Secretarias do Município de Terra Roxa - PR,** no valor máximo de R$ 101.440,18 (cento e um mil quatrocentos e quarenta reais e dezoito centavos), de acordo com especificações no Edital. Maiores informações bem como cópia do presente Edital, poderão ser obtidas através da página do Município de Terra Roxa na internet: www.terraroxa.atende.net, no link LICITAÇÕES; ou através do Portal de Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br; e informações pelo e-mail: licitacao@terraroxa.pr.gov.br e/ou no fone (44) 3645-8300.

Terra Roxa, 27 de janeiro de 2023.

JOANDRE CESAR DOS SANTOS

Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Anne Lyse Magalhaes Farias
Código Identificador:0CAB4813

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 005/2023

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 005/2023 DO CONTRATO Nº 006/2020, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 224/2019, PREGÃOPRESENCIAL Nº 140/2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.

CONTRATADA: WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA - ME.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PARA CONTROLE DE CARTÃO PONTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

FINALIDADE:

O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA PARA O DIA 28/01/2024 COM FULCRO NO ART.57, LL, DA LEI 8666/93.

ASSINANTES: PELA CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.

PELA CONTRATADA: WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA - ME.

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:19895442

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 006/2023

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 006/2023 DO CONTRATO Nº 006/2020, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 224/2019, PREGÃOPRESENCIAL Nº 140/2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.

CONTRATADA: WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA - ME.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PARA CONTROLE DE CARTÃO PONTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

FINALIDADE:

O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REDUÇÃO NO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO NO VALOR DE R$ 8.280,00 (OITO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS), PASSANDO A SER R$ 63.360,00 (SESSENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS) COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 1° DA LEI 8.666/93.

ASSINANTES: PELA CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.

PELA CONTRATADA: WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA - ME.

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:8F940427

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÕES/COMPRAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 011/2023

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 011/2023 DO CONTRATO Nº 210/2019, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2019, PREGÃOPRESENCIAL Nº 56/2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.

CONTRATADA: MORENO PAGAN & CIA LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIOS, PARA ESTUDANTES EM EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TERRA ROXA-PR.

FINALIDADE:

O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO NO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO NO VALOR DE R$ 125.400,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS) COM FUNDAMENTO NO ART. 65, § 1° DA LEI 8.666/93.

ASSINANTES: PELA CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.

PELA CONTRATADA: MORENO PAGAN & CIA LTDA.

Publicado por:
Anelise Lana de Oliveira
Código Identificador:A24CA2A1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 123/2022

Dispõe sobre a Reprogramação Financeira de Arrecadação e Cronograma de Execução de Desembolso de 2022 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso das atribuições que lhe são conferidas em atendimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

D E C R E T A:

Art. 1º Em cumprimento às determinações emanadas no art. 8º da Lei Complementar nº 101/00, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido à reprogramação do Cronograma Financeiro de Desembolso do exercício de 2022.

Art. 2º Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, produzindo seus efeitos desde 01 de janeiro de 2022, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Turvo, em 30 de dezembro de 2022.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:1BCE4269

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 05/2023

Dispõe sobre a nomeação da composição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O SENHOR JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que são lhe conferidas por Lei.

DECRETA:

Art. 1°- Nomear os membros titulares e suplentes, representantes dos órgãos governamentais e não governamentais relacionados abaixo para comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eleitos durante a I Assembleia de eleição dos representantes da Sociedade Civil Organizada, realizado em 16 de novembro de 2022, sendo os que se apresentam abaixo:

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo

Titular: Simone de Oliveira de Andrade

Suplente: Acácio Portela

Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social

Titular: Silvane de Fátima Keltel Guimarães

Suplente: Vilma Aparecida Gonçalves

Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Mayra Borecki Bonfim

Suplente: Denise Diniz

Secretaria Municipal de Educação

Titular: Silvane Aparecida Miranda Correa

Suplente: Samoel Cordeiro de Souza Primo

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Engenharia e Urbanismo

Titular: Ricardo Cristoforu

Suplente: Bruno Campos

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Turvo – APAE

Titular: Tatiane Dassoglio

Suplente: Pedro Antônio Rodrigues

Representante de deficiência física

Titular: Marcia de Fátima Teixeira

Suplente: Matheus Gralak

Representante de deficiência auditiva/surdez

Titular: Erik Pacheco

Suplente: Marcos Lopes de Carvalho

Representante de deficiência visual

Titular: Tatiane Rodrigues

Suplente: Cleoni do Belém Camargo

Representantes de deficiência intelectual e/ou transtorno psicossocial ou por saúde mental

Titular: Elisangela Vaz

Suplente: Crislaine de Fátima Pereira

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Turvo, em 25 de janeiro de 2023.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:F765092A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO GABINETE DO PREFEITO TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2023

Através do presente termo, **RATIFICO** o procedimento de Dispensa de Licitação nº 03/2023, cujo objeto visa a Contratação direta da empresa **SUPER LICITE LICITACOES LTDA (CNPJ Nº 33.275.120/0001-50)** mediante Dispensa de Licitação Eletrônica, para troca de teclado de notebook Acer Aspire 5A515-51-51UX, no valor total de R$ 369,37 (trezentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos), considerando:

A regularidade do procedimento executado;

A justificativa para escolha da empresa;

A razoabilidade do preço exigido como contrapartida para a contratação, demonstrada mediante orçamentos, e;

Os documentos relativos à regularidade jurídica, fiscal e trabalhista em face das exigências previstas no termo de referência amparados pela Lei Federal Nº 14.133/2021.

Estando tudo em conformidade com o conteúdo do Parecer Jurídico, **DETERMINO** a adoção das medidas cabíveis para a celebração de contrato ou instrumento equivalente.

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

Turvo (PR), 27 de janeiro de 2023.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Tluscik dos Santos
Código Identificador:6B195EEB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 11/2023

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 03/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 11/2023

O Senhor JERONIMO GADENS DO ROSARIO, Prefeito Municipal de Turvo – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o resultado Final do Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 01/2022, homologado pelo Edital n. 05/2022, resolve:

TORNAR PÚBLICO

1º - A convocação do candidato abaixo relacionado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado n. 03/2022, homologado pelo Edital n. 05/2022.

2º - O candidato deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Turvo-PR, no dia **30 de janeiro de 2023**, obrigatoriamente munido de todos os documentos originais e cópias declarados na inscrição bem como o comprovante de inscrição conforme ANEXO III, além de todos os documentos originais e cópias para efetivar a contratação, conforme item "CONTRATAÇÃO" do Edital de abertura do certame nº 01/2022.

3º A inexatidão de declarações, títulos e dados e a irregularidade na documentação, verificadas em qualquer etapa do Processo Seletivo Simplificado importará na eliminação do candidato.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cirurgião Dentista – 40 horas semanais

NOME	CLASSIFICAÇÃO
Daisy Gaitkoski Ferreira	5ª

4º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Turvo, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleia de Fátima Moteka Batista
Código Identificador:544CA9CA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
ERRATA

(Diário Oficial dos Municípios do Paraná) de 19 de janeiro de 2023, Edição 2692, página 291.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2023 – PROCESSO N.º 01/2023

ONDE SE LÊ:

Contratação de empresa especializada e conceituada, para ministrar curso de capacitação na nova lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e acompanhamento na implantação da nova lei no Município de União da Vitória - PR.

LEIA-SE:

Contratação de empresa especializada e conceituada, para ministrar curso de capacitação na nova lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e regulamentação a nível Municipal, conforme proposta apresentada pela contratada.

União da Vitória, 20 de janeiro de 2023.

Publicado por:
Jéssica Caroline Bindemann
Código Identificador:0BFBE6A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CMDCA Nº 001/2023

Súmula: Convoca Conselheiro Tutelar Suplente para substituição dos Conselheiros Tutelares no exercício da função, devido gozo de férias.

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei Municipal nº 4619/2016 alterada pela Lei 4764 de 23 de agosto de 2018, faz publicar o Edital de Convocação que dispõe sobre Convocação do Conselheiro Tutelar Suplente, diante da autorização de Férias dos (as) Conselheiros (as) Tutelares.

Considerando o **Edital 04/2019**, com a relação dos números de votos de cada candidato, sendo os cinco mais votados eleitos para o cargo de conselheiros tutelares titulares e os cinco mais votados para o cargo de suplente no exercício de 2020/2024, sendo:

1° Suplente	CLAUDINE A.LESSANDRA GRANEMANN NOGARA	125
2° Suplente	NEOMAR LUSTOSA KRAWCZYK	102
3° Suplente	MAISA ZANIN TURKOT	91
4° Suplente	ALCIR JESIEL LEÃO	86
5° Suplente	EDILMARA SZYEMANSKI	84

Resolve:

Art. 1º - CONVOCAR a Conselheira Tutelar Suplente – 1º Suplente, CLAUDINE ALESSANDRA GRANEMANN NOGARA inscrita no RG nº 3.646.875 IGP/SC e CPF nº 071.516.969-65 para o suprimento do gozo de 30 (trinta) dias de férias de cada Conselheiro Tutelar, conforme cronograma abaixo relacionados:

CONSELHEIRO TUTELAR		**PERÍODO DE FÉRIAS**
1º	Ricardo da Rosa	06/03/2023 à 04/04/2023
2ª	Carlos Fernando Jacyntho	05/04/2023 à 04/05/2023
3º	Sueli Carneiro de Campos Ferreira	05/05/2023 à 03/06/2023
4º	Celina Moretti	05/06/2023 à 04/07/2023
5º	Silvana Beatriz Rucinski	05/07/2023 à 03/08/2023

Art. 2º - O Conselheiro Tutelar Suplente, convocado neste ato, deverá comparecer na Secretaria-Executiva do Conselho Municipal, localizado na Rua: Visconde de Guarapuava, 15 – Centro de União da Vitória/PR, 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação, munido dos seguintes documentos:

a) Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;

b) Original e cópia do RG (Identidade);

c) Original e cópia do CPF;

d) Original e cópia do Título Eleitoral;

e) Original e cópia do Comprovante de Residência atualizado;

f) Original e cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e;

g) Declaração de não impedimento.

Art. 3º - No caso do não cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei ou edital, ou o não comparecimento no prazo estabelecido para a entrega da documentação e os procedimentos administrativos necessários à posse, ou desistência voluntária mediante assinatura do termo de desistência será convocado o próximo suplente da ordem classificatória para assumir o exercício da função, com vistas a garantir que não haja prejuízos no atendimento do Conselho Tutelar.

Art. 4º - Após análise da documentação e, respectivamente, o deferimento para assumir o Cargo de Conselheiro Tutelar Suplente, a documentação será encaminhada para o

Departamento de Recursos humanos da Prefeitura Municipal, para os devidos fins.

Art. 5º - Findo o prazo de substituição, será garantida a permanência do Conselheiro Tutelar Suplente na ordem de suplência homologada pelo CMDCA.

Art. 6º - Este edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Atenciosamente,

União da Vitória, 27 de janeiro de 2023.

SIANE PEREIRA ANDREIOV

Presidente - CMDCA/UVA-PR

Publicado por:
Sidnei Alves de Lima
Código Identificador:5E92B865

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 248/2022

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR, BACHIR ABBAS, no uso das atribuições e com fundamento no art. 4º, inciso XXII, da Lei Federal n° 10.520/2002 e art. 43º, inciso VI, da Lei Federal n° 8.666/1993, **HOMOLOGA,** em 27/01/2023,para que surta os efeitos legais do julgamento da Pregoeira Oficial, o resultado do **Pregão Eletrônico nº 119/2022**, cujo objeto é o

Contratação de empresa para assinatura de licença não vitalícia de software de gestão, monitoramento e avaliação de ações e indicadores de saúde do município de União da Vitória, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, **em favor da seguinte empresa:**

BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EPP – CNPJ nº 27.197.452/0001-61 – Item nº 1 – Valor total de R$ 28.800,00 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos Reais).

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal União da Vitória – CNPJ nº 75.967.760/0001-71.

OBJETO: Contratação de empresa para assinatura de licença não vitalícia de software de gestão, monitoramento e avaliação de ações e indicadores de saúde do município de União da Vitória, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 119/2022.

CONTRATADA:

BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EPP – CNPJ nº 27.197.452/0001-61 – Item nº 1 – Valor total de R$ 28.800,00 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos Reais) – Termo de Contrato nº 09/2023.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 27/01/2023.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Inicio: 27/01/2023 - Término:27/01/2024 – 12 (doze) meses.

FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória/PR, 27 de janeiro de 2023.

BACHIR ABBAS

Prefeito

Publicado por:
Larissa Oxana Stachera
Código Identificador:B6074CFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
EDITAL_NA_20230125_110963

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UVTRAN até 13/03/2023.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
EUW5D72	279370NIC0003812	05/01/2023	50020

Publicado por:
Tatiane de Fátima Staceche
Código Identificador:39EB68AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
EDITAL_NADV_20230121_110864

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UVTRAN até 13/03/2023, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Documento de Habilitação
AXC9377	116100T000217185	01/11/2022	55090	

Publicado por:
Tatiane de Fátima Staceche
Código Identificador:C0DCE43E

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
EDITAL_NADV_20230125_111023

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UVTRAN até 16/03/2023, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Documento de Habilitação
ARQ8F14	116100T000382119	12/11/2022	55250	04657920272
CMN1C67	116100T000382004	15/11/2022	55250	

Publicado por:
Tatiane de Fátima Staceche
Código Identificador:40C3CF56

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
EDITAL_NP_20230121_110863

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UVTRAN até 13/03/2023, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
BED3C97	116100T000382106	01/11/2022	55250	R$ 130,16
GTB1455	116100T000382105	01/11/2022	54522	R$ 195,23
SDQ6D34	116100T000382107	01/11/2022	59670	R$ 1.467,35

Publicado por:
Tatiane de Fátima Staceche
Código Identificador:269588AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
EDITAL_NP_20230125_111022

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UVTRAN até 16/03/2023, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AKL4I13	116100E008056300	18/11/2022	59401	R$ 1.467,35
ALB6338	116100T000382002	15/11/2022	52311	R$ 130,16
AOT8394	279370NIC0003784	01/11/2022	50020	R$ 390,46
AOT8394	279370NIC0003785	01/11/2022	50020	R$ 260,32
BCT8D57	116100T000219475	02/11/2022	53800	R$ 130,16
CYT8J94	116100T000225174	15/11/2022	65300	R$ 195,23
IJW5F83	116100T000382108	02/11/2022	65300	R$ 195,23
MAE3026	116100T000218714	12/11/2022	57380	R$ 293,47
MIF4585	116100T000217186	14/11/2022	61810	R$ 195,23
MME9598	116100T000382003	15/11/2022	53800	R$ 130,16
RHH9D07	116100T000294699	15/11/2022	59670	R$ 1.467,35
SDQ1G08	116100T000382028	10/12/2022	60501	R$ 293,47

Publicado por:
Tatiane de Fátima Staceche
Código Identificador:209778DA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
EDITAL Nº 06/2023

Data: 27/01/2023

PSS Edital 004/2022 – Serviço Público

ADEMILSO ROSIN, Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve:

TORNAR PÚBLICO

Art. 1º A desistência da candidata abaixo relacionada, aprovada e convocada no PSS, Processo Seletivo Simplificado, Homologado pelo Edital 004/2022 de 23 de novembro de 2022.

CARGO:**NUTRICIONISTA** – LISTA AMPLA CONCORRÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
1°	ANGELA CRISTINA WEISSHEIMER	100

Gabinete do Prefeito Municipal de Verê – PR, em 27 janeiro de 2023.

ADEMILSO ROSIN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:4AC568BB

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
PORTARIA Nº 03/2023

Data 27/01/2023

SÚMULA: Altera lotação de servidor, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR ADEMILSO ROSIN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º Fica alterada lotação do servidor LUIZ MORESCO, servidor do cargo efetivo de Motorista, matricula 8971, da Secretaria Municipal de Educação, para a Secretaria municipal de Viação e serviços Públicos.

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

Gabinete do Prefeito de Verê, em 27 de janeiro de 2023.

ADEMILSO ROSIN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:FAFFDEF5

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
EDITAL Nº 05/2023

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022

EDITAL Nº 05/2023

Data: 27/01/2023

ADEMILSO ROSIN, Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o não comparecimento no prazo estipulado

TORNA PÚBLICO

Art. 1º A desistência do(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), para as vagas constantes do Edital PSS nº 004/2023:

NOME DO CANDIDATO	VAGA
CLAUDIANE PERIN	Magistério/Formação de Docentes/Pedagogia
GABRIELE REGINA PILONETTO	Magistério/Formação de Docentes/Pedagogia
JOCELINO GONÇALVES	Magistério/Formação de Docentes/Pedagogia

Gabinete do Prefeito Municipal de Verê – PR, em 27 de janeiro de 2023.

ADEMILSO ROSIN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:789EE7CC

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
EDITAL Nº 06/2023

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2022

EDITAL Nº 06/2023

Data: 27/01/2023

ADEMILSO ROSIN, Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

TORNA PÚBLICO

Art. 1º A desistência das candidatas abaixo relacionadas, aprovadas e convocadas no Processo Seletivo Simplificado, homologado pelo Edital nº 003/2022, de 03 de novembro de 2022, mas solicitam que sejam colocadas no Fim da Lista dos classificados, conforme documentos assinados pelas mesmas.

Cargo: Professor

NOME DO CANDIDATO	VAGA
LIANA TEREZINHA GNOATTO	Magistério/Formação de Docentes/Pedagogia
NEIVA MORENO MINOTTO	Magistério/Formação de Docentes/Pedagogia
MARIA JUSSANI HOFMANN GNOATO	Magistério/Formação de Docentes/Pedagogia

Gabinete do Prefeito Municipal de Verê – PR, em 27 de janeiro de 2023.

ADEMILSO ROSIN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:8B1917DE

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
EDITAL Nº 07/2023

Processo Seletivo Simplificado – PSS

CONVOCAÇÃO

ADEMILSO ROSIN, Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E

Art. 1º CONVOCAR as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Processo Seletivo aberto através do Edital nº 03/2022, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos do Município de Verê, Estado do Paraná, no prazo de 72 horas, a contar da data da publicação deste edital, a fim de se habilitar à respectiva contratação:

Cargo Professor:

INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) MAGISTÉRIO/FORMAÇÃO DE DOCENTE/ PEDAGOGIA

NOME

Gilvana Aparecida Flores da Silva Carvalho

Jessica Caroline Pasa

Ana Maria da Cruz Colognese

Vera Lucia Michilin

Julia Aparecida Schaedler

Ellen Cristiane da Rosa

INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) MAGISTÉRIO/FORMAÇÃO DE DOCENTE/ PEDAGOGIA

NOME

Geni Lopes de Souza Cecagno

Art 2° - As candidatas acima descritas, deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Verê, no setor de Recursos Humanos no prazo improrrogável de 72(setenta e duas) horas, após publicação deste Edital, no horário 8h e 30 min às 11h e 30 min e das 13h às 16 horas, munidos dos documentos originais e cópias, descritos abaixo:

Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Cartão do PIS/PASEP e CTPS; certidão de nascimento ou casamento; certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos; número da conta no Banco do Brasil S/A; Comprovante de endereço atual; Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino; Título de Eleitor e comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral; Atestado de Saúde Ocupacional, atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as atribuições do cargo nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação. Declaração de não Acúmulo de Cargo; Declaração de que não foi demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual, distrital ou municipal em consequência de aplicação de pena disciplinar após sindicância, nos últimos 2 (dois) anos, contados de forma retroativa a partir da data da Contratação, e de que não perdeu o cargo em razão de ordem judicial transitada em julgado a ser cumprida ou em cumprimento; Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e Certidão Negativa de Cartório de Distribuição Cível e Criminal, ambas emitidas nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação.

Art. 3º O não comparecimento das candidatas ora convocadas no local e data estabelecidos no artigo 1º deste edital implicará na perda do direito a contratação.

Art. 4º As candidatas convocadas deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação para a distribuição de aulas no dia 31/01/2023, às 13:30h.

Gabinete do Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, 27 de janeiro de 2023.

ADEMILSO ROSIN

Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:1C03184B

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATO

O Prefeito do Município de Verê, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar**,** tornam público extrato de 1º Termo Aditivo de Contrato**:**

PARTES: Município de Verê - PR e a empresa FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.

ESPÉCIE: Contrato nº 122/2022 – Concorrência Nº 3/2022.

OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação de vias urbanas em CBUQ 3.773,96m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, meio fio e sarjeta, revestimento, paisagismo, sinalização de

trânsito, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.

ADITIVO DE PRAZO: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato nº 122/2022 para mais 90 (noventa) dias, passando o novo prazo de execução a vigorar até a data de 06/04/2023 (seis dias de abril de 2023).

DATA DA ASSINATURA: 06 de janeiro de 2023.

FORO: Comarca de Dois Vizinhos - PR.

ADEMILSO ROSIN –

Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:9DC7EA0F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA 24 - DIÁRIA SAÚDE

PORTARIA Nº 24/2023

Marciano Vottri, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

I – Autorizar o pagamento de 0,5 (meia) diária para o servidor Lindones Miranda Machado – Agente de Operação de Veículos e Equipamentos Rodoviários, conforme requerimento de diária n.º 005/2023, protocolo 410/2023, para o transporte de paciente do SUS, de Vitorino/PR até Cascavel/PR, no dia 26 de janeiro de 2023;

II – Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Gabinete do Prefeito de Vitorino, em 27 de janeiro de 2023.

Marciano Vottri

Prefeito

Publicado por:
Indrya Samara Eschembach
Código Identificador:BF32444C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA 25 - DIÁRIA SAÚDE

PORTARIA Nº 25/2023

Marciano Vottri, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

Resolve:

I – Autorizar o pagamento de 0,5 (meia) diária para os servidor Adilso Antunes da Silva – Agente de Operação de Veículos e Equipamentos Rodoviários, conforme requerimento de diária n.º 006/2022, protocolo 410/2023, para o transporte de paciente do SUS, de Vitorino/PR até Cascavel/PR, no dia 28 de dezembro de 2022;

II – Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Gabinete do Prefeito de Vitorino, em 27 de janeiro de 2023.

MARCIANO VOTTRI

Prefeito

Publicado por:
Indrya Samara Eschembach
Código Identificador:78431679

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO 5151/2023 FIXA O VALOR DO VENCIMENTO MÍNIMO MUNICIPAL

Decreto 5.151, de 25 de janeiro de 2023

Marciano Vottri, Prefeito de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando o que determina o parágrafo único do art. 46 da Lei 478, de 31 de janeiro de 1994, (com a redação dada pela Lei 2010, de 26 de dezembro de 2022);

DECRETA

Art. 1º. O valor do vencimento mínimo municipal, de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), fica reajustado para 2023 no percentual de 7,42%, passando a ser de R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais) a partir de janeiro de 2023, inclusive.

Parágrafo único. Em decorrência do disposto no *caput*, o valor diário do vencimento mínimo municipal corresponderá a R$ 43,40 (quarenta e três reais e quarenta centavos) e o valor horário, a R$ 5,92 (cinco reais e noventa e dois centavos).

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito de Vitorino, em 27 de janeiro de 2023.

MARCIANO VOTTRI

Prefeito

Publicado por:
Indrya Samara Eschembach
Código Identificador:00A213ED

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
DECRETO Nº 2965.2023 - SUPLEMENTAÇÃO

DECRETO Nº 2965 de 16 de Janeiro de 2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

O Prefeito Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nr. 6.675, de 22 de dezembro 2016 e a Lei Federal nr. 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1 - Fica aberto crédito adicional Suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 1.351.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil reais).

Crédito Adicional				
Suplementar	114	Secretaria de Viação e Obras	**7.1.26.782.50.2017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIACAO**	800.000,00
			339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
			Vínculo: 00000 - RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTE	
Suplementar	228	Fundo Municipal de Saude	**8.1.10.301.15.2018 - ATIVIDADS DO SUS BLOCO ATENÇÃO BASICA EM SAUDE**	301.000,00
			449052 - Equipamentos e material permanente	
			Vínculo: 06497 - Transporte Sanitário - APSUS	
Suplementar	78	Divisao de Educacao	**6.1.12.361.28.2011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO**	250.000,00
			449052 - Equipamentos e material permanente	
			Vínculo: 00103 - 10% SOBRE TRANSF.CONSTITUC - EXERC. CORR	

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

I. Superávit Financeiro apurado no encerramento do exercício financeiro de 2022, conforme prevê o inciso I do § 1º do artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, na importância de R$ 1.351.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil reais), nas seguintes fontes de recursos:

Fonte de Recurso	
00000 - RECURSOS ORDINARIOS(LIV)- EXERC.CORRENTE	930.000,00
00103 - 10% SOBRE TRANSF.CONSTITUC - EXERC. CORR	120.000,00
06497 - Transporte Sanitário - APSUS	301.000,00

Art. 3° - As alterações orçamentárias abrangidas por este Decreto, serão também por ele compatibilizadas com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentária, em cumprimento ao disposto no artigo 5° da Lei Complementar sob o n° 101/00, em conjunto com a Lei Federal sob o n° 4.320/64 – Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o art. 45 da Lei Municipal sob o n° 6.664 de 06 de dezembro de 2016 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017.

Art. 4° - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação.

Boa Esperança do Iguaçu - Paraná, 16 de janeiro de 2023

GIVANILDO TRUMI

Prefeito Municipal

CPF: 980.475.829-68

Publicado por:
Leonira Lepchaki
Código Identificador:55AA7B7F

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - PR - PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO		
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.373.107,50	-
Pessoal Ativo	1.373.107,50	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.166.289,16	-
Obrigações Patronais	206.818,34	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma		
indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.373.107,50	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	122.937.012,83	-

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA		
COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	122.937.012,83	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.373.107,50	1,12
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.376.220,77	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.007.409,73	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.638.598,69	5,40

1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro

do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente

no caso de cancelamento

podem ser excluídos.

Nota:

NOTA EXPLICATIVA:

ZAIR PEDRO DAL VESCO	***LUCIANA AIMI ZUQUELLO***	***OSMAR CHECCHI***
Contador	Controle Interno	Presidente Legislativo
CRC/PR-031536	894.862.939-53	039.754.529-00

Publicado por:
DANILO DOS SANTOS PINTO
Código Identificador: 1BDD95BC

CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
RGF - ANEXO 5

Camara Municipal de Chopinzinho - PR - Poder Legislativo									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Janeiro a Dezembro 2022									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (f) = (a – (b + c + d + e))**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	**77.002,14**	**(77.002,14)**	-	-	**(77.002,14)**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	**77.002,14**	**(77.002,14)**	-	-	**(77.002,14)**
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

Publicado por:
DANILO DOS SANTOS PINTO
Código Identificador: 9AB0E4DA

CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
LRF ANEXO 6

CAMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - PR - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2022

LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**
Receita Corrente líquida	122.937.012,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	122.937.012,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	122.937.012,83

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	1.373.107,50	1,12
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	7.376.220,77	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	7.007.409,73	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	6.638.598,69	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-77.002,14

ZAIR PEDRO DAL VESCO

Contador

CRC/PR-031536

LUCIANA AIMI ZUQUELLO

Controle Interno

894.862.939-53

OSMAR CHECCHI

Presidente Legislativo

039.754.529-00

Publicado por:
DANILO DOS SANTOS PINTO
Código Identificador: 9EEE8648

CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
BO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 1 LRF

Camara Municipal de Chopinzinho-PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
Balanço Orçamentário							
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials							
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	-	-	-	-	-	-	-
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.814.003,25	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	-	-	-	-	1.814.003,25	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g)=(e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i)=(e-h)**	**DESPESAS PAGAS**	**INSCRITAS EM RESTOS**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**		**ATÉ O BIMESTRE (j)**	**A PAGAR NÃO**

										PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.069.600,00	3.069.600,00	304.875,26	1.689.346,74	1.380.253,26	304.875,26	1.689.346,74	1.380.253,26	1.689.346,74	-
DESPESAS CORRENTES	2.789.600,00	2.789.600,00	304.875,26	1.570.434,24	1.219.165,76	304.875,26	1.570.434,24	1.219.165,76	1.570.434,24	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.088.720,00	2.088.720,00	269.512,85	1.288.289,61	800.430,39	269.512,85	1.288.289,61	800.430,39	1.288.289,61	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.880,00	700.880,00	35.362,41	282.144,63	418.735,37	35.362,41	282.144,63	418.735,37	282.144,63	-
DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	280.000,00	-	118.912,50	161.087,50	-	118.912,50	161.087,50	118.912,50	-
INVESTIMENTOS	280.000,00	280.000,00	-	118.912,50	161.087,50	-	118.912,50	161.087,50	118.912,50	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	200.000,00	200.000,00	32.939,57	124.656,51	75.343,49	32.939,57	124.656,51	75.343,49	124.656,51	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.269.600,00	3.269.600,00	337.814,83	1.814.003,25	1.455.596,75	337.814,83	1.814.003,25	1.455.596,75	1.814.003,25	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	3.269.600,00	3.269.600,00	337.814,83	1.814.003,25	1.455.596,75	337.814,83	1.814.003,25	1.455.596,75	1.814.003,25	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	3.269.600,00	3.269.600,00	337.814,83	1.814.003,25	-	337.814,83	1.814.003,25	1.455.596,75	1.814.003,25	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	200.000,00	200.000,00	32.939,57	124.656,51	75.343,49	32.939,57	124.656,51	75.343,49	124.656,51	-
DESPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	32.939,57	124.656,51	75.343,49	32.939,57	124.656,51	75.343,49	124.656,51	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.649,00	133.649,00	23.528,30	84.817,89	48.831,11	23.528,30	84.817,89	48.831,11	84.817,89	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.351,00	66.351,00	9.411,27	39.838,62	26.512,38	9.411,27	39.838,62	26.512,38	39.838,62	-
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

ZAIR PEDRO DAL VESCO	*LUCIANA AIMI ZUQUELLO*	*OSMAR CHECCHI*
Contador	Controle Interno	Presidente Legislativo
CRC/PR-031536	894.862.939-53	039.754.529-00

Publicado por:
DANILO DOS SANTOS PINTO
Código Identificador: 7FFE2A26

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO N.° 016/2023

ATO DE CONSÓRCIO

Resolução nº 016/2023

Dispõe sobre a inclusão de procedimentos e ajuste de valor de procedimentos em edital de credenciamento n° 003/2017 e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, Senhor Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções, Estatuto Social e Contrato de Consórcio Público:

CONSIDERANDO a necessidade dos municípios consorciados na realização dos procedimentos para atender pacientes dos municípios consorciados;

CONSIDERANDO a necessidade de ajuste de valor de procedimentos.

RESOLVE:

Art. 1º Incluir procedimento na tabela de credenciamento n° 003/2017, na forma que segue:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
04.05.05.017-8	IRIDECTOMIA CIRURGICA	297,00
02.11.06.002-0	BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO	12,34
02.11.06.005-4	CERATOMETRIA	30,00
02.11.06.006-2	CURVA DIARIA DE PRESSAO OCULAR CDPO (MINIMO 3 MEDIDAS)	28,00
02.11.06.010-0	FUNDOSCOPIA	24,24
02.11.06.013-5	MEDIDA DE OFUSCAMENTO E CONTRASTE	50,00
02.11.06.015-1	POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL	12,34
02.11.06.023-2	TESTE ORTÓPTICO	12,34
02.11.06.024-0	TESTE P/ ADAPTACAO DE LENTE DE CONTATO	25,00

Art. 2° Ajuste de valor de procedimentos no edital de credenciamento n° 003/2017, na forma que segue:

CÓDIGO	DESCRIÇAO	VALORES	
		DE	PARA
02.11.06.001-1	BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR)	40,38	78,00
02.11.06.014-3	MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA	43,27	50,00
02.11.06.025-9	TONOMETRIA	3,37	12,34
02.05.02.002-0	PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA	40,38	48,00
02.11.06.018-6	RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR	98,08	114,00
02.11.06.017-8	RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR	57,69	114,00

Art. 3º As alterações aqui relacionadas passaram a integrar o Edital e as demais informações ora referenciadas permanecem inalteradas. O ajuste no valor dos procedimentos por conveniência da administração, poderá ter seu efeito na fatura da competência seguinte à data de publicação do presente ato.

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

Pato Branco/PR, 27 de janeiro de 2023.

PAULO HORN

PRESIDENTE

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:C31DA0F4

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
107ª ALTERAÇÃO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2017 - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA FORNECIMENTO DE ÓRTESE/PRÓTESE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E SERVIÇOS DE APOIO À DIAGNOSE E TERAPIA (SADT)

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, através da Comissão Permanente de Licitação designada por Ato de Consórcio, bem como da Resolução nº 103/2017 de aprovação da Tabela de Valores e Procedimentos Médicos Ambulatoriais e Hospitalares, Serviços de Apoio à Diagnose e Terapia (SADT), e considerando ainda a **Resolução nº 016 de 27 de janeiro de 2023**, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, Lei n.º 8.080/90, Lei Estadual nº 15.608/07, Portaria nº 1.286/93 e Portaria nº 1.034/10 do Ministério da Saúde e demais legislações aplicáveis, torna público aos interessados sobre inclusão de procedimentos e ajuste de valor de procedimentos, no credenciamento n° 003/2017, na forma que segue:

Inclusão de procedimentos:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
04.05.05.017-8	IRIDECTOMIA CIRURGICA (BINOCULAR)	297,00
02.11.06.002-0	BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO	12,34
02.11.06.005-4	CERATOMETRIA	30,00
02.11.06.006-2	CURVA DIARIA DE PRESSAO OCULAR CDPO (MINIMO 3 MEDIDAS)	28,00
02.11.06.010-0	FUNDOSCOPIA	24,24
02.11.06.013-5	MEDIDA DE OFUSCAMENTO E CONTRASTE	50,00
02.11.06.015-1	POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL	12,34
02.11.06.023-2	TESTE ORTÓPTICO	12,34
02.11.06.024-0	TESTE P/ ADAPTACAO DE LENTE DE CONTATO	25,00

Ajuste de valor de procedimentos:

CÓDIGO	DESCRIÇAO	VALORES	
		DE	PARA
02.11.06.001-1	BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR)	40,38	78,00
02.11.06.014-3	MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA	43,27	50,00
02.11.06.025-9	TONOMETRIA	3,37	12,34
02.05.02.002-0	PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA	40,38	48,00
02.11.06.018-6	RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR	98,08	114,00
02.11.06.017-8	RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR	57,69	114,00

As alterações aqui relacionadas passaram a integrar o Edital e as demais informações ora referenciadas permanecem inalteradas. O reajuste no valor dos procedimentos por conveniência da administração, poderá ter seu efeito na fatura da competência seguinte à data de publicação do presente ato.

Esclarecimentos adicionais serão prestados pelo Setor de Licitação e Contratos do CONIMS, telefone (46) 3313-3550.

Pato Branco/PR, 27 de janeiro de 2023.

PAULO HORN

Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:D3766AC6

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PROCESSO 15/2023

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a)	**Nr. Processo:**	15/2023
b)	**Nr. Licitação:**	10/2023 – IL
c)	**Modalidade:**	Inexigibilidade de licitação
d)	**Data de Homologação:**	27/01/2023
e)	**Objeto de Licitação:**	O presente processo tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS NA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - NAS ÁREAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, CLÍNICA GERAL consulta ambulatorial com visita domiciliar na ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, áreas de atendimento técnico complementar de profissionais não médicos e CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, destinado ao atendimento aos usuários oriundo do Município de Clevelândia/PR, consorciado ao CONIMS.
f)	**Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**	

	Un	**Quantidade**	**Vl. Unitário**	**Total dos Itens**

ANA CAROLINE SANT'ANA				
8 - 03 - ATENÇÃO BÁSICA - ÁREA DE ATENDIMENTO - FARMACÊUTICO	SERV	960,000	31,5000	R$ 30.240,00
Total fornecedor:			R$ 30.240,00	
ANDRESSA DA SILVA DE FREITAS				
1 - 01 - ATENÇÃO BÁSICA - ÁREA DE ATENDIMENTO - ENFERMEIRO	SERV	960,000	35,0000	R$ 33.600,00
Total fornecedor:			R$ 33.600,00	
CINARA BORGES DE SOUZA				
2 - 02 - ATENÇÃO BÁSICA - ÁREA DE ATENDIMENTO - ENFERMEIRO	SERV	960,000	35,0000	R$ 33.600,00
Total fornecedor:			R$ 33.600,00	
GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA				
6 - 01 - ATENÇÃO BÁSICA - ÁREA DE ATENDIMENTO - FARMACÊUTICO	SERV	960,000	31,5000	R$ 30.240,00
Total fornecedor:			R$ 30.240,00	
LAURA BORNHIATI CECHETTO				
6 - 01 - ATENÇÃO BÁSICA - ÁREA DE ATENDIMENTO - FARMACÊUTICO	SERV	960,000	31,5000	R$ 30.240,00
Total fornecedor:			R$ 30.240,00	
MARIANA FERREIRA BORNHIATI				
4 - 04 - ATENÇÃO BÁSICA - ÁREA DE ATENDIMENTO - ENFERMEIRO	SERV	960,000	35,0000	R$ 33.600,00
Total fornecedor:			R$ 33.600,00	
MARIANE ECKS BUGNO				
5 - 05 - ATENÇÃO BÁSICA - ÁREA DE ATENDIMENTO - ENFERMEIRO	SERV	960,000	35,0000	R$ 33.600,00
Total fornecedor:			R$ 33.600,00	
SIMONE VENANCIO CECHETTO				
3 - 03 - ATENÇÃO BÁSICA - ÁREA DE ATENDIMENTO - ENFERMEIRO	SERV	960,000	35,0000	R$ 33.600,00
Total fornecedor:			R$ 33.600,00	
Total geral:			R$ 258.720,00	

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Atendimento aos Municípios Consorciados	**02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.36.0**

PAULO HORN

Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:2E55BEBB

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PROCESSO 11/2023

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a)	**Nr. Processo:**	16/2023
b)	**Nr. Licitação:**	11/2023 – IL
c)	**Modalidade:**	Inexigibilidade de licitação
d)	**Data de Homologação:**	27/01/2023
e)	**Objeto de Licitação:**	O presente processo tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS NA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - NAS ÁREAS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, CLÍNICA GERAL consulta ambulatorial com visita domiciliar na ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, áreas de atendimento técnico complementar de profissionais não médicos e CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, destinado ao atendimento aos usuários oriundo do Município de Pato Branco/PR, consorciado ao CONIMS.
f)	**Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**	

	Un	**Quantidade**	**Vl. Unitário**	**Total dos Itens**
LYA MARIA SABOIA FALLEIRO NOGUEIRA				
1 - 01 - ATENÇÃO BÁSICA - ÁREA DE ATENDIMENTO - ENFERMEIRO	SERV	960,000	35,0000	R$ 33.600,00
Total fornecedor:			R$ 33.600,00	
TAMYCIELY PAVAN MEZZOMO				
2 - 02 - ATENÇÃO BÁSICA - ÁREA DE ATENDIMENTO - ENFERMEIRO	SERV	960,000	35,0000	R$ 33.600,00
Total fornecedor:			R$ 33.600,00	

Total geral:	R$ 67.200,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	**Dotação**
Atendimento aos Municípios Consorciados	**02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.36.0**

PAULO HORN

Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:D9A29C53

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PROCESSO 17/2023

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a)	**Nr. Processo:**	17/2023
b)	**Nr. Licitação:**	12/2023 – IL
c)	**Modalidade:**	Inexigibilidade de licitação
d)	**Data de Homologação:**	27/01/2023
e)	**Objeto de Licitação:**	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - destinado ao atendimento aos usuários oriundo do Município de Formosa do Sul/SC, consorciado ao CONIMS.

f)	**Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**			
	Un	**Quantidade**	**Vl. Unitário**	**Total dos Itens**
LSG SERVICOS MEDICOS LTDA				
1 - CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO BASICA C/VISITA DOMICILIAR – 40H	UND	1.920,000	160,0000	R$ 307.200,00
Total fornecedor:				R$ 307.200,00
Total geral:				R$ 307.200,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0

PAULO HORN

Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:0270A3D6

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PROCESSO 19/2023

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a)	**Nr. Processo:**	19/2023
b)	**Nr. Licitação:**	13/2023 – IL
c)	**Modalidade:**	Inexigibilidade de licitação
d)	**Data de Homologação:**	27/01/2023
e)	**Objeto de Licitação:**	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - destinado ao atendimento aos usuários oriundo do Município de Formosa do Sul/SC, consorciado ao CONIMS.
f)	**Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**	

	Un	Quantidade	Vl. Unitário	Total dos Itens
MARTINELLI E SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA				
1 - CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO BÁSICA C/VISITA DOMICILIAR	UND	1.920,000	160,0000	R$ 307.200,00
Total fornecedor:			R$ 307.200,00	
Total geral:			R$ 307.200,00	

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Atendimento aos Municípios Consorciados	02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0

PAULO HORN

Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:D67E98DB

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
DECRETO Nº 018/2023 DE 27 DE JANEIRO DE 2023

DECRETO Nº 018/2023 DE 27 DE JANEIRO DE 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere o inciso III do Artigo 4° da Lei Municipal n° 3.982/2022, de 19/10/2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$472.652,37 (quatrocentos e setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos) no Orçamento Geral do Município conforme Lei nº 3.982/2022, de 19/10/2022 na classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
03.00	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
03.01	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**		
0412200021.002	**Aquisição/Reposição de Equipamentos, Veículos e Imóveis da SMA**		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1298)	695	23.700,00
06.00	**SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**		
06.02	**DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA**		
1236100051.011	**Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos Ensino Fund**		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1299)	107	13.900,00
07.00	**SECRETARIA DE SAÚDE**		
07.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
1030100041.021	**Aquisição/Reposição de Máquinas, Equip e Veículos da Atenção Básica**		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (462)	303	160.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1302)	304	158.564,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1303)	695	70.989,00
10.00	**SECR. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**		
10.01	**DPTO DE AGRICULTURA, PEC. E ZOOTECNIA**		
2060800061.029	**Aquisição/Reposição de Máquinas, Equipamentos e Veículos**		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (1304)	795	45.498,94
TOTAL			**472.652,37**

Art. 2º - Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da abertura dos créditos serão utilizados conforme demonstrado abaixo:

I – Superávit financeiro exercício anterior:

NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
Recursos Ordinários (Livres)	000	160.000,00
Salário Educação	107	13.900,00
Convenio SEAB n° 404	795	45.498,94
EMENDAS ESPECIAIS	695	94.689,00
Alienação de Bens da Saúde	304	158.564,43
TOTAL		**472.652,37**

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

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 27 DE JANEIRO DE 2023.

Daniel Zanesco

Prefeito em exercicio

Publicado por:
Rodrigo Jazynski
Código Identificador:CF701D41

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 1

Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
Balanço Orçamentário							
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials							
Janeiro a Dezembro 2023/Meses Janeiro-Dezembro							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.863.764,72	124.863.764,72	761.112,20	0,61	761.112,20	0,61	124.102.652,52
RECEITAS CORRENTES	124.401.818,57	124.401.818,57	678.027,39	0,55	678.027,39	0,55	123.723.791,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.639.415,63	15.639.415,63	389.523,25	2,49	389.523,25	2,49	15.249.892,38
Impostos	14.883.291,87	14.883.291,87	373.278,44	2,51	373.278,44	2,51	14.510.013,43
Taxas	756.123,76	756.123,76	16.244,81	2,15	16.244,81	2,15	739.878,95
CONTRIBUIÇÕES	6.210.466,51	6.210.466,51	154.663,46	2,49	154.663,46	2,49	6.055.803,05
Contribuições Sociais	4.147.657,58	4.147.657,58	-	-	-	-	4.147.657,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.062.808,93	2.062.808,93	154.663,46	7,50	154.663,46	7,50	1.908.145,47
RECEITA PATRIMONIAL	3.890.313,77	3.890.313,77	7.068,51	0,18	7.068,51	0,18	3.883.245,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.304,00	5.304,00	7.068,51	133,27	7.068,51	133,27	(1.764,51)
Valores Mobiliários	3.885.009,77	3.885.009,77	-	-	-	-	3.885.009,77
RECEITA DE SERVIÇOS	1.609.078,08	1.609.078,08	116.391,91	7,23	116.391,91	7,23	1.492.686,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.609.078,08	1.609.078,08	116.391,91	7,23	116.391,91	7,23	1.492.686,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.748.671,43	96.748.671,43	300,00	-	300,00	-	96.748.371,43
Transferências da União e de suas Entidades	45.032.342,26	45.032.342,26	-	-	-	-	45.032.342,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.886.080,32	34.886.080,32	-	-	-	-	34.886.080,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	946.144,80	946.144,80	-	-	-	-	946.144,80
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.871.604,05	15.871.604,05	-	-	-	-	15.871.604,05
Demais Transferências Correntes	2.500,00	2.500,00	300,00	12,00	300,00	12,00	2.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.873,15	303.873,15	10.080,26	3,32	10.080,26	3,32	293.792,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	144.833,01	144.833,01	8.275,80	5,71	8.275,80	5,71	136.557,21
Demais Receitas Correntes	159.040,14	159.040,14	1.804,46	1,13	1.804,46	1,13	157.235,68
RECEITAS DE CAPITAL	461.946,15	461.946,15	83.084,81	17,99	83.084,81	17,99	378.861,34
ALIENAÇÃO DE BENS	461.946,15	461.946,15	83.084,81	17,99	83.084,81	17,99	378.861,34
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	456.946,15	456.946,15	83.084,81	18,18	83.084,81	18,18	373.861,34
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.136.235,28	9.136.235,28	-	-	-	-	9.136.235,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	134.000.000,00	134.000.000,00	761.112,20	0,57	761.112,20	0,57	133.238.887,80
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	134.000.000,00	134.000.000,00	761.112,20	0,57	761.112,20	0,57	133.238.887,80
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	9.382.934,36	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	134.000.000,00	134.000.000,00	761.112,20	-	10.144.046,56	7,57	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	319.100,00	-	-	319.100,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	319.100,00	-	-	319.100,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	113.859.763,36	114.193.863,36	9.502.484,48	9.502.484,48	104.691.378,88	4.902.257,62	4.902.257,62	109.291.605,74	1.944.268,53	4.600.226,86
DESPESAS CORRENTES	107.440.988,72	107.675.988,72	9.227.069,38	9.227.069,38	98.448.919,34	4.735.449,48	4.735.449,48	102.940.539,24	1.943.597,18	4.491.619,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.440.732,64	56.479.732,64	3.520.566,43	3.520.566,43	52.959.166,21	3.427.920,69	3.427.920,69	53.051.811,95	994.753,52	92.645,74
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.400.500,00	1.400.500,00	61.300,63	61.300,63	1.339.199,37	61.300,63	61.300,63	1.339.199,37	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.599.756,08	49.795.756,08	5.645.202,32	5.645.202,32	44.150.553,76	1.246.228,16	1.246.228,16	48.549.527,92	948.843,66	4.398.974,16
DESPESAS DE CAPITAL	5.998.774,64	6.097.874,64	275.415,10	275.415,10	5.822.459,54	166.808,14	166.808,14	5.931.066,50	671,35	108.606,96
INVESTIMENTOS	4.393.674,64	4.492.774,64	199.486,62	199.486,62	4.293.288,02	90.879,66	90.879,66	4.401.894,98	671,35	108.606,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.100,00	5.100,00	-	-	5.100,00	-	-	5.100,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	1.600.000,00	75.928,48	75.928,48	1.524.071,52	75.928,48	75.928,48	1.524.071,52	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	420.000,00	-	-	420.000,00	-	-	420.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.136.235,28	9.121.235,28	641.562,08	641.562,08	8.479.673,20	641.562,08	641.562,08	8.479.673,20	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	122.995.998,64	123.315.098,64	10.144.046,56	10.144.046,56	113.171.052,08	5.543.819,70	5.543.819,70	117.771.278,94	1.944.268,53	4.600.226,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	122.995.998,64	123.315.098,64	10.144.046,56	10.144.046,56	113.171.052,08	5.543.819,70	5.543.819,70	117.771.278,94	1.944.268,53	4.600.226,86
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	122.995.998,64	123.315.098,64	10.144.046,56	10.144.046,56	-	5.543.819,70	5.543.819,70	117.771.278,94	1.944.268,53	4.600.226,86
RESERVA DO RPPS	11.004.001,36	11.004.001,36	-	-	11.004.001,36	-	-	11.004.001,36	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.136.235,28	9.136.235,28	-	-	-	-	9.136.235,28
RECEITAS CORRENTES	9.136.235,28	9.136.235,28	-	-	-	-	9.136.235,28
CONTRIBUIÇÕES	9.136.235,28	9.136.235,28	-	-	-	-	9.136.235,28
Contribuições Sociais	9.136.235,28	9.136.235,28	-	-	-	-	9.136.235,28

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.136.235,28	9.121.235,28	641.562,08	641.562,08	8.479.673,20	641.562,08	641.562,08	8.479.673,20	-	-
DESPESAS CORRENTES	9.136.235,28	9.121.235,28	641.562,08	641.562,08	8.479.673,20	641.562,08	641.562,08	8.479.673,20	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.136.235,28	9.121.235,28	641.562,08	641.562,08	8.479.673,20	641.562,08	641.562,08	8.479.673,20	-	-
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

EDSON LUIZ CENCI

Prefeito Municipal

RODRIGO JAZYNSKI

Contador 066252/O-2

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: A023E8BD

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 2

Relatório Resumido de Execução Orçamentária											
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção											
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social											
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	94.837.732,98	146.524.202,60	19.713.014,18	133.085.936,92	95,69	13.438.265,68	25.417.573,71	123.249.993,62	95,36	23.274.208,98	9.835.943,30
Legislativa	3.069.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	3.069.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	1.026.707,60	1.046.707,60	196.591,59	979.017,51	0,70	67.690,09	196.591,59	979.017,51	0,76	67.690,09	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	1.026.707,60	1.046.707,60	196.591,59	979.017,51	0,70	67.690,09	196.591,59	979.017,51	0,76	67.690,09	0,00
Administração	6.866.142,24	10.293.055,32	1.426.306,16	9.563.197,03	6,88	729.858,29	1.659.814,23	9.388.005,98	7,26	905.049,34	175.191,05
Administração Geral	5.314.013,40	7.004.811,02	1.069.425,50	6.615.581,58	4,76	389.229,44	1.244.181,31	6.442.401,53	4,98	562.409,49	173.180,05
Administração Financeira	1.248.020,65	2.975.807,11	299.740,08	2.690.245,97	1,93	285.561,14	358.492,34	2.688.234,97	2,08	287.572,14	2.011,00
Controle Interno	82.257,54	90.586,54	16.949,50	89.369,32	0,06	1.217,22	16.949,50	89.369,32	0,07	1.217,22	0,00
Relações de Trabalho	221.850,65	221.850,65	40.191,08	168.000,16	0,12	53.850,49	40.191,08	168.000,16	0,13	53.850,49	0,00
Segurança Pública	479.930,41	499.930,41	95.955,42	466.972,45	0,34	32.957,96	101.586,22	466.936,45	0,36	32.993,96	36,00
Defesa Civil	479.930,41	499.930,41	95.955,42	466.972,45	0,34	32.957,96	101.586,22	466.936,45	0,36	32.993,96	36,00
Assistência Social	3.888.995,80	6.452.039,48	1.417.325,15	5.167.587,17	3,72	1.284.452,31	1.512.539,50	4.983.280,73	3,86	1.468.758,75	184.306,44
Administração Geral	547.803,48	1.657.927,48	626.242,89	1.629.833,71	1,17	28.093,77	597.836,91	1.523.326,15	1,18	134.601,33	106.507,56
Assistência ao Idoso	216.683,36	276.683,36	0,00	37.566,41	0,03	239.116,95	2.999,10	37.566,41	0,03	239.116,95	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	881.840,90	1.093.965,30	173.179,43	881.652,11	0,63	212.313,19	170.110,03	842.074,11	0,65	251.891,19	39.578,00
Assistência Comunitária	2.242.668,06	3.423.463,34	617.902,83	2.618.534,94	1,88	804.928,40	741.593,46	2.580.314,06	2,00	843.149,28	38.220,88
Previdência Social	3.187.166,50	3.387.166,50	266.040,10	2.975.724,31	2,14	411.442,19	266.873,43	2.974.890,98	2,30	412.275,52	833,33
Administração Geral	29.161,50	39.161,50	180,00	19.729,96	0,01	19.431,54	1.013,33	18.896,63	0,01	20.264,87	833,33
Previdência do Regime Estatutário	3.158.005,00	3.348.005,00	265.860,10	2.955.994,35	2,13	392.010,65	265.860,10	2.955.994,35	2,29	392.010,65	0,00
Saúde	31.954.623,79	44.863.289,53	6.222.127,68	40.807.012,11	29,34	4.056.277,42	8.013.785,62	40.405.184,98	31,26	4.458.104,55	401.827,13
Administração Geral	739.134,22	712.484,22	102.230,79	651.931,67	0,47	60.552,55	102.417,54	651.931,67	0,50	60.552,55	0,00
Atenção Básica	15.046.440,31	20.422.062,22	3.601.938,86	19.368.336,06	13,93	1.053.726,16	3.899.023,57	19.029.934,43	14,72	1.392.127,79	338.401,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.469.566,35	20.764.000,08	2.108.907,33	19.340.817,72	13,91	1.423.182,36	3.594.930,83	19.281.241,00	14,92	1.482.759,08	59.576,72
Suporte Profilático e Terapêutico	1.593.136,74	1.682.147,42	229.797,56	680.739,03	0,49	1.001.408,39	229.797,56	680.739,03	0,53	1.001.408,39	0,00
Vigilância Sanitária	1.106.346,17	1.282.595,59	179.253,14	765.187,63	0,55	517.407,96	187.616,12	761.338,85	0,59	521.256,74	3.848,78
Trabalho	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
Fomento ao Trabalho	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
Educação	24.336.179,64	32.612.076,61	6.315.925,68	30.566.379,23	21,98	2.045.697,38	6.875.727,91	30.463.594,65	23,57	2.148.481,96	102.784,58
Administração Geral	1.088.652,23	1.240.544,83	271.525,93	1.170.728,15	0,84	69.816,68	269.310,11	1.164.332,15	0,90	76.212,68	6.396,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Alimentação e Nutrição	1.508.223,34	1.969.263,38	322.913,62	1.879.725,32	1,35	89.538,06	429.060,56	1.879.725,32	1,45	89.538,06	0,00
Ensino Fundamental	11.007.315,19	16.787.288,62	3.490.836,22	16.267.135,37	11,70	520.153,25	3.796.408,22	16.177.882,71	12,52	609.405,91	89.252,66
Ensino Médio	15.875,00	29.216,00	178,50	15.422,76	0,01	13.793,24	13.706,81	15.422,76	0,01	13.793,24	0,00
Ensino Superior	463.700,00	666.861,00	148.261,20	642.102,86	0,46	24.758,14	153.950,84	634.966,94	0,49	31.894,06	7.135,92
Educação Infantil	6.008.054,46	5.631.510,86	1.042.924,33	4.551.191,34	3,27	1.080.319,52	1.082.808,49	4.551.191,34	3,52	1.080.319,52	0,00
Educação de Jovens e Adultos	6.100,00	6.100,00	899,61	899,61	0,00	5.200,39	899,61	899,61	0,00	5.200,39	0,00
Educação Especial	279.180,00	446.771,00	24.156,15	371.995,35	0,27	74.775,65	115.353,15	371.995,35	0,29	74.775,65	0,00
Transporte Rodoviário	3.959.079,42	5.834.520,92	1.014.230,12	5.667.178,47	4,07	167.342,45	1.014.230,12	5.667.178,47	4,38	167.342,45	0,00
Cultura	338.881,33	687.325,33	173.373,79	540.294,63	0,39	147.030,70	184.505,47	531.419,73	0,41	155.905,60	8.874,90
Difusão Cultural	338.881,33	687.325,33	173.373,79	540.294,63	0,39	147.030,70	184.505,47	531.419,73	0,41	155.905,60	8.874,90
Urbanismo	3.057.601,41	10.854.254,43	463.621,78	9.918.235,20	7,13	936.019,23	2.194.654,79	4.362.081,83	3,38	6.492.172,60	5.556.153,37
Serviços Urbanos	3.057.601,41	10.854.254,43	463.621,78	9.918.235,20	7,13	936.019,23	2.194.654,79	4.362.081,83	3,38	6.492.172,60	5.556.153,37
Habitação	350.000,00	293.700,00	0,00	0,00	0,00	293.700,00	0,00	0,00	0,00	293.700,00	0,00
Habitação Urbana	350.000,00	293.700,00	0,00	0,00	0,00	293.700,00	0,00	0,00	0,00	293.700,00	0,00
Gestão Ambiental	1.456.944,70	2.087.388,19	369.327,00	1.949.565,46	1,40	137.822,73	465.050,74	1.864.741,11	1,44	222.647,08	84.824,35
Preservação e Conservação Ambiental	1.456.944,70	2.087.388,19	369.327,00	1.949.565,46	1,40	137.822,73	465.050,74	1.864.741,11	1,44	222.647,08	84.824,35
Agricultura	2.614.127,28	6.183.707,41	455.071,96	5.514.676,42	3,97	669.030,99	496.441,58	5.441.167,02	4,21	742.540,39	73.509,40
Assistência aos Povos Indígenas	350.000,00	350.000,00	2.764,60	31.457,64	0,02	318.542,36	2.764,60	31.457,64	0,02	318.542,36	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	2.199.127,28	5.768.707,41	452.307,36	5.483.218,78	3,94	285.488,63	493.676,98	5.409.709,38	4,19	358.998,03	73.509,40
Transporte Rodoviário	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Comércio e Serviços	1.071.725,23	4.403.511,23	137.730,74	3.850.836,70	2,77	552.674,53	115.705,05	3.827.761,01	2,96	575.750,22	23.075,69
Promoção Comercial	1.045.225,23	4.368.435,23	114.155,05	3.827.261,01	2,75	541.174,22	115.205,05	3.827.261,01	2,96	541.174,22	0,00
Turismo	26.500,00	35.076,00	23.575,69	23.575,69	0,02	11.500,31	500,00	500,00	0,00	34.576,00	23.075,69
Transporte	6.330.048,52	16.656.224,42	1.348.508,47	15.380.069,28	11,06	1.276.155,14	2.310.566,66	12.182.351,22	9,43	4.473.873,20	3.197.718,06
Transporte Rodoviário	6.330.048,52	16.656.224,42	1.348.508,47	15.380.069,28	11,06	1.276.155,14	2.310.566,66	12.182.351,22	9,43	4.473.873,20	3.197.718,06
Desporto e Lazer	1.114.768,51	2.376.219,47	392.123,05	1.966.984,59	1,41	409.234,88	440.244,29	1.940.175,59	1,50	436.043,88	26.809,00

Desporto Comunitário	1.114.768,51	2.376.219,47	392.123,05	1.966.984,59	1,41	409.234,88	440.244,29	1.940.175,59	1,50	436.043,88	26.809,00
Encargos Especiais	3.283.590,02	3.816.906,67	432.985,61	3.439.384,83	2,47	377.521,84	583.486,63	3.439.384,83	2,66	377.521,84	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.150.500,00	2.417.119,16	369.315,74	2.125.424,84	1,53	291.694,32	369.315,74	2.125.424,84	1,64	291.694,32	0,00
Outros Encargos Especiais	1.133.090,02	1.399.787,51	63.669,87	1.313.959,99	0,94	85.827,52	214.170,89	1.313.959,99	1,02	85.827,52	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Reservas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	5.641.559,58	6.658.191,58	1.559.209,77	5.993.825,64	4,31	664.365,94	1.559.209,77	5.993.825,64	4,64	664.365,94	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	100.479.292,56	153.182.394,18	21.272.223,95	139.079.762,56	100,00	14.102.631,62	26.976.783,48	129.243.819,26	100,00	23.938.574,92	9.835.943,30

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.641.559,58	6.658.191,58	1.559.209,77	5.993.825,64	4,31	664.365,94	1.559.209,77	5.993.825,64	4,64	664.365,94	0,00
Legislativa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Ação Legislativa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Essencial à Justiça	95.729,63	107.681,63	28.007,69	104.677,50	0,08	3.004,13	28.007,69	104.677,50	0,08	3.004,13	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	95.729,63	107.681,63	28.007,69	104.677,50	0,08	3.004,13	28.007,69	104.677,50	0,08	3.004,13	0,00
Administração	669.640,64	721.289,64	184.012,28	705.324,92	0,51	15.964,72	184.012,28	705.324,92	0,55	15.964,72	0,00
Administração Geral	484.057,84	512.261,84	133.128,16	512.259,46	0,37	2,38	133.128,16	512.259,46	0,40	2,38	0,00
Administração Financeira	129.095,95	151.445,95	39.562,66	148.214,99	0,11	3.230,96	39.562,66	148.214,99	0,11	3.230,96	0,00
Controle Interno	9.627,93	10.722,93	2.707,53	10.712,14	0,01	10,79	2.707,53	10.712,14	0,01	10,79	0,00
Relações de Trabalho	46.858,92	46.858,92	8.613,93	34.138,33	0,02	12.720,59	8.613,93	34.138,33	0,03	12.720,59	0,00
Segurança Pública	60.057,05	60.057,05	14.343,18	56.156,77	0,04	3.900,28	14.343,18	56.156,77	0,04	3.900,28	0,00
Defesa Civil	60.057,05	60.057,05	14.343,18	56.156,77	0,04	3.900,28	14.343,18	56.156,77	0,04	3.900,28	0,00
Assistência Social	319.736,14	477.757,14	110.833,98	418.171,57	0,30	59.585,57	110.833,98	418.171,57	0,32	59.585,57	0,00
Administração Geral	47.023,00	139.702,00	38.697,16	139.700,71	0,10	1,29	38.697,16	139.700,71	0,11	1,29	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	58.261,72	89.953,72	20.308,64	85.649,37	0,06	4.304,35	20.308,64	85.649,37	0,07	4.304,35	0,00
Assistência Comunitária	214.451,42	248.101,42	51.828,18	192.821,49	0,14	55.279,93	51.828,18	192.821,49	0,15	55.279,93	0,00
Saúde	1.753.291,13	1.839.620,13	447.549,88	1.762.505,04	1,27	77.115,09	447.549,88	1.762.505,04	1,36	77.115,09	0,00
Administração Geral	10.207,14	50.607,14	10.235,77	41.451,92	0,03	9.155,22	10.235,77	41.451,92	0,03	9.155,22	0,00
Atenção Básica	1.554.377,38	1.592.274,38	390.987,15	1.536.783,94	1,10	55.490,44	390.987,15	1.536.783,94	1,19	55.490,44	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.614,39	90.646,39	23.187,42	90.633,37	0,07	13,02	23.187,42	90.633,37	0,07	13,02	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	31.654,06	31.654,06	6.412,29	28.020,57	0,02	3.633,49	6.412,29	28.020,57	0,02	3.633,49	0,00
Vigilância Sanitária	74.438,16	74.438,16	16.727,25	65.615,24	0,05	8.822,92	16.727,25	65.615,24	0,05	8.822,92	0,00
Educação	1.875.310,76	2.552.458,76	598.433,76	2.256.545,43	1,62	295.913,33	598.433,76	2.256.545,43	1,75	295.913,33	0,00
Administração Geral	104.836,59	108.260,59	27.632,36	108.260,07	0,08	0,52	27.632,36	108.260,07	0,08	0,52	0,00
Ensino Fundamental	1.263.635,39	1.786.619,39	460.680,62	1.659.165,35	1,19	127.454,04	460.680,62	1.659.165,35	1,28	127.454,04	0,00
Ensino Médio	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Ensino Superior	3.258,68	3.258,68	0,00	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	3.258,68	0,00
Educação Infantil	487.080,63	637.820,63	109.128,37	481.899,72	0,35	155.920,91	109.128,37	481.899,72	0,37	155.920,91	0,00
Educação Especial	14.999,47	14.999,47	992,41	7.220,29	0,01	7.779,18	992,41	7.220,29	0,01	7.779,18	0,00
Cultura	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Difusão Cultural	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Urbanismo	59.899,93	66.849,93	16.884,18	66.825,21	0,05	24,72	16.884,18	66.825,21	0,05	24,72	0,00
Serviços Urbanos	59.899,93	66.849,93	16.884,18	66.825,21	0,05	24,72	16.884,18	66.825,21	0,05	24,72	0,00
Gestão Ambiental	17.494,51	20.414,51	4.511,69	20.023,54	0,01	390,97	4.511,69	20.023,54	0,02	390,97	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	17.494,51	20.414,51	4.511,69	20.023,54	0,01	390,97	4.511,69	20.023,54	0,02	390,97	0,00
Agricultura	211.916,52	216.028,52	52.619,77	214.390,05	0,15	1.638,47	52.619,77	214.390,05	0,17	1.638,47	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	211.916,52	216.028,52	52.619,77	214.390,05	0,15	1.638,47	52.619,77	214.390,05	0,17	1.638,47	0,00
Comércio e Serviços	64.225,96	64.225,96	15.623,16	60.004,28	0,04	4.221,68	15.623,16	60.004,28	0,05	4.221,68	0,00
Promoção Comercial	64.225,96	64.225,96	15.623,16	60.004,28	0,04	4.221,68	15.623,16	60.004,28	0,05	4.221,68	0,00
Transporte	272.365,70	280.873,70	73.301,46	279.767,34	0,20	1.106,36	73.301,46	279.767,34	0,22	1.106,36	0,00
Transporte Rodoviário	272.365,70	280.873,70	73.301,46	279.767,34	0,20	1.106,36	73.301,46	279.767,34	0,22	1.106,36	0,00
Desporto e Lazer	40.391,61	49.434,61	13.088,74	49.433,99	0,04	0,62	13.088,74	49.433,99	0,04	0,62	0,00
Desporto Comunitário	40.391,61	49.434,61	13.088,74	49.433,99	0,04	0,62	13.088,74	49.433,99	0,04	0,62	0,00
TOTAL	5.641.559,58	6.658.191,58	1.559.209,77	5.993.825,64	4,31	664.365,94	1.559.209,77	5.993.825,64	4,64	664.365,94	0,00

EDSON LUIZ CENCI

Prefeito Municipal

Rodrigo Jazynski

Contador 066252/O-2

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: 7F2CE26D

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 8

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)	Em Reais	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	13.729.511,04	14.785.175,33
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.742.476,89	4.755.892,96
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.854.260,89	2.982.063,03
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.631.643,12	3.263.386,69
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.501.130,14	3.783.832,65
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	67.807.408,30	66.974.609,74
2.1- Cota-Parte FPM	31.591.336,61	32.256.350,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.861.807,75	29.526.821,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.729.528,86	2.729.529,28
2.2- Cota-Parte ICMS	30.689.451,16	29.069.706,25
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	400.399,52	334.392,02
2.4- Cota-Parte ITR	541.769,97	569.138,89
2.5- Cota-Parte IPVA	4.479.961,08	4.582.265,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	104.489,96	162.756,96
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**81.536.919,34**	**81.759.785,07**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**12.994.677,90**	**12.816.464,70**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**7.389.551,94**	**7.623.481,57**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.387.339,39	13.466.165,23
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.387.339,39	13.466.165,23
6.1.1- Principal	14.206.497,12	13.292.542,63
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	180.842,27	173.622,60
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	1.211.819,22	476.077,93
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**13.466.165,23**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.270.365,53	12.900.449,87	12.900.449,87	12.900.449,87	-
10.1- Educação Infantil	2.049.811,99	1.820.802,07	1.820.802,07	1.820.802,07	-
10.1.1- Creche	1.195.766,87	1.057.924,54	1.057.924,54	1.057.924,54	-
10.1.2- Pré-escola	854.045,12	762.877,53	762.877,53	762.877,53	-

10.2- Ensino Fundamental	11.220.553,54	11.079.647,80	11.079.647,80	11.079.647,80	-
11- OUTRAS DESPESAS	2.190.111,61	1.679.420,46	1.679.420,46	1.679.420,46	-
11.1- Educação Infantil	126.659,88	70.735,35	70.735,35	70.735,35	-
11.1.1- Creche	73.860,33	40.555,28	40.555,28	40.555,28	-
11.1.2- Pré-escola	52.799,55	30.180,07	30.180,07	30.180,07	-
11.2- Ensino Fundamental	2.063.451,73	1.608.685,11	1.608.685,11	1.608.685,11	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**15.460.477,14**	**14.579.870,33**	**14.579.870,33**	**14.579.870,33**	**-**
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	12.900.449,87	12.900.449,87	12.900.449,87	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.022.572,01	15.022.572,01	15.022.572,01	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA, 26/Jan/2023, 17h e 10m.					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.426.315,66	12.900.449,87	12.900.449,87	95,80
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.346.616,52	(1.556.406,78)	(1.556.406,78)	(11,56)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT NO PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE LIMITE CONSTITUCIONAL (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)**
23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.725.718,78	2.803.987,19	2.803.987,19	2.803.987,19	-
24.1- Creche	2.429.376,59	1.751.958,72	1.751.958,72	1.751.958,72	-
24.2- Pré-escola	1.296.342,19	1.052.028,47	1.052.028,47	1.052.028,47	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	8.214.546,72	7.896.327,25	7.828.015,59	7.827.617,67	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**11.940.265,50**	**10.700.314,44**	**10.632.002,78**	**10.631.604,86**	**-**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	25.722.886,45
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	476.077,93
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS[4] = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	-

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	7.744,84
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**25.239.063,68**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	20.439.946,27	25.239.063,68	30,87

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.011.131,19	768.194,39	643.773,12	7.744,84	359.613,23
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	938.771,58	696.334,78	571.913,51	7.244,84	359.613,23
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	72.359,61	71.859,61	71.859,61	500,00	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.364.559,46	1.463.570,38
35.1- Salário-Educação	844.156,27	919.429,51
35.2- PDDE	-	-
35.3- PNAE	352.723,34	298.383,37
35.4- PNATE	167.679,85	217.866,62
35.5- Outras Transferências do FNDE	-	27.890,88
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	940.968,11	985.004,78
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**2.305.527,57**	**2.448.575,16**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.044.769,07	1.004.056,87	1.004.056,87	1.004.056,87	-
41.1- Creche	414.594,35	386.100,20	386.100,20	386.100,20	-
41.2- Pré-escola	630.174,72	617.956,67	617.956,67	617.956,67	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.364.790,54	4.298.768,97	4.271.431,97	4.271.431,97	-
43- ENSINO MÉDIO	30.716,00	15.422,76	15.422,76	15.422,76	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	**5.440.275,61**	**5.318.248,60**	**5.290.911,60**	**5.290.911,60**	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	35.117.164,93	32.777.856,03	32.675.071,45	32.674.673,53	-
47.1- Despesas Correntes	34.287.721,42	32.014.074,16	31.951.906,84	31.951.508,92	-
47.1.1- Pessoal Ativo	20.308.735,90	18.829.553,37	18.829.553,37	18.829.553,37	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	273.591,00	273.591,00	273.591,00	273.591,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	13.705.394,52	12.910.929,79	12.848.762,47	12.848.364,55	-
47.2- Despesas de Capital	829.443,51	763.781,87	723.164,61	723.164,61	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	829.443,51	763.781,87	723.164,61	723.164,61	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.656.857,36	1.154.929,59
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.466.165,23	919.429,51
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.094.431,62	1.968.180,58
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	28.590,97	106.178,52

52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	28.590,97	106.178,52
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		

EDSON LUIZ CENCI

Prefeito Municipal

RODRIGO JAZYNSKI

Contador 066252/O-2

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: 912FCB98

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 12

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.963.069,24	13.729.511,04	14.785.175,33	107,69
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.764.692,30	4.742.476,89	4.755.892,96	100,28
IPTU	3.148.165,73	3.462.965,73	3.569.374,80	103,07
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	616.526,57	1.279.511,16	1.186.518,16	92,73
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.582.403,68	2.854.260,89	2.982.063,03	104,48
ITBI	1.576.403,68	2.827.375,42	2.956.172,43	104,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	26.885,47	25.890,60	96,30
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.631.643,12	2.631.643,12	3.263.386,69	124,01
ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	3.052.312,56	122,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	131.643,12	131.643,12	211.074,13	160,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.984.330,14	3.501.130,14	3.783.832,65	108,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	62.159.827,93	64.973.389,48	64.082.323,50	98,63
Cota-Parte FPM	27.068.754,40	28.861.807,75	29.526.821,34	102,30
Cota-Parte ITR	505.274,90	541.769,97	569.138,89	105,05
Cota-Parte IPVA	3.495.947,95	4.479.961,08	4.582.265,00	102,28
Cota-Parte ICMS	30.689.451,16	30.689.451,16	29.069.706,25	94,72
Cota-Parte IPI-Exportação	400.399,52	400.399,52	334.392,02	83,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	73.122.897,17	78.702.900,52	78.867.498,83	100,21

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.019.651,51	14.688.355,36	14.033.713,46	95,54	13.945.820,45	94,94	13.898.930,85	94,63	87.893,01
Despesas Correntes	13.874.651,51	13.849.571,36	13.243.071,69	95,62	13.212.187,68	95,40	13.206.801,75	95,36	30.884,01
Despesas de Capital	145.000,00	838.784,00	790.641,77	94,26	733.632,77	87,46	692.129,10	82,52	57.009,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.915.748,26	7.678.206,94	6.348.981,30	82,69	6.318.337,13	82,29	6.318.337,13	82,29	30.644,17
Despesas Correntes	5.857.262,22	7.609.720,90	6.301.867,31	82,81	6.271.223,14	82,41	6.271.223,14	82,41	30.644,17
Despesas de Capital	58.486,04	68.486,04	47.113,99	68,79	47.113,99	68,79	47.113,99	68,79	-

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.621.790,80	1.701.801,48	703.317,11	41,33	703.317,11	41,33	703.317,11	41,33	-
Despesas Correntes	1.606.790,80	1.686.801,48	703.317,11	41,70	703.317,11	41,70	703.317,11	41,70	-
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	888.702,18	939.995,18	700.857,40	74,56	700.857,40	74,56	700.857,40	74,56	-
Despesas Correntes	873.702,18	924.995,18	697.422,40	75,40	697.422,40	75,40	697.422,40	75,40	-
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	3.435,00	22,90	3.435,00	22,90	3.435,00	22,90	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	749.341,36	763.091,36	693.383,59	90,87	693.383,59	90,87	693.383,59	90,87	-
Despesas Correntes	749.341,36	763.091,36	693.383,59	90,87	693.383,59	90,87	693.383,59	90,87	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.195.234,11	25.771.450,32	22.480.252,86	87,23	22.361.715,68	86,77	22.314.826,08	86,59	118.537,18

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	22.480.252,86	22.361.715,68	22.314.826,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	22.480.252,86	22.361.715,68	22.314.826,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.830.124,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			11.830.124,82
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	10.650.128,04	-	10.484.701,26
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,50	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-

Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	11.830.124,82	22.480.252,86	10.650.128,04	-	-	-	-	-	-	10.650.128,04
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.678.792,33	14.620.412,63	16.551.746,12	113,21
Proveniente da União	7.153.333,40	11.046.265,40	11.683.539,10	105,77
Proveniente dos Estados	2.525.458,93	3.574.147,23	4.868.207,02	136,21
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	49.254,30	379.716,74	627.615,65	165,29

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.728.046,63	15.000.129,37	17.179.361,77	114,53

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.581.166,18	7.325.981,24	6.871.406,54	93,80	6.620.897,92	90,38	6.547.587,12	89,37	250.508,62
Despesas Correntes	2.552.454,62	5.596.685,71	5.148.761,06	92,00	5.137.938,44	91,80	5.136.703,97	91,78	10.822,62
Despesas de Capital	28.711,56	1.729.295,53	1.722.645,48	99,62	1.482.959,48	85,76	1.410.883,15	81,59	239.686,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.636.432,48	13.176.439,53	13.082.469,79	99,29	13.053.537,24	99,07	13.053.537,24	99,07	28.932,55
Despesas Correntes	7.636.432,48	12.842.539,53	12.782.469,79	99,53	12.753.537,24	99,31	12.753.537,24	99,31	28.932,55
Despesas de Capital	-	333.900,00	300.000,00	89,85	300.000,00	89,85	300.000,00	89,85	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.000,00	12.000,00	5.442,49	45,35	5.442,49	45,35	5.442,49	45,35	-
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	2.849,50	94,98	2.849,50	94,98	2.849,50	94,98	-
Despesas de Capital	-	9.000,00	2.592,99	28,81	2.592,99	28,81	2.592,99	28,81	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	292.082,15	417.038,57	129.945,47	31,16	126.096,69	30,24	126.096,69	30,24	3.848,78
Despesas Correntes	292.082,15	417.038,57	129.945,47	31,16	126.096,69	30,24	126.096,69	30,24	3.848,78
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.512.680,81	20.931.459,34	20.089.264,29	95,98	19.805.974,34	94,62	19.732.663,54	94,27	283.289,95
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.600.817,69	22.014.336,60	20.905.120,00	94,96	20.566.718,37	93,42	20.446.517,97	92,88	338.401,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.552.180,74	20.854.646,47	19.431.451,09	93,18	19.371.874,37	92,89	19.371.874,37	92,89	59.576,72
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.624.790,80	1.713.801,48	708.759,60	41,36	708.759,60	41,36	708.759,60	41,36	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.180.784,33	1.357.033,75	830.802,87	61,22	826.954,09	60,94	826.954,09	60,94	3.848,78
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	749.341,36	763.091,36	693.383,59	90,87	693.383,59	90,87	693.383,59	90,87	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.707.914,92	46.702.909,66	42.569.517,15	91,15	42.167.690,02	90,29	42.047.489,62	90,03	401.827,13
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	10.512.680,81	20.931.459,34	20.089.264,29	95,98	19.805.974,34	94,62	19.732.663,54	94,27	283.289,95

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	23.195.234,11	25.771.450,32	22.480.252,86	87,23	22.361.715,68	86,77	22.314.826,08	86,59	118.537,18

Notas:

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

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar

considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3]Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

EDSON LUIZ CENCI

Prefeito Municipal

RODRIGO JAZYNSKI

Contador 066252/O-2

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: 9579711A

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária								
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida								
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social								
Janeiro/2022 a Dezembro/2022								
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.625.726,21	10.059.307,91	11.133.388,49	11.565.198,42	14.747.391,14	13.851.822,43	143.362.251,44	135.304.828,42
	11.348.171,95	13.355.667,08	9.593.365,01	11.458.064,40	12.243.322,68	12.380.825,72		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	777.974,69	779.063,90	954.064,46	1.291.451,22	3.047.695,11	1.001.587,26	15.474.637,43	14.256.886,75
	1.085.862,00	1.198.775,88	1.004.915,87	1.072.369,18	1.962.759,81	1.298.118,05		
IPTU	51.314,86	39.073,65	46.068,56	538.488,82	2.298.439,13	292.952,37	4.755.892,96	4.742.476,89
	242.872,80	247.471,70	240.340,52	272.799,87	263.703,10	222.367,58		
ISS	220.426,61	236.036,18	293.784,54	231.055,25	273.191,79	250.287,56	3.263.386,69	2.631.643,12
	265.362,45	276.039,88	275.994,70	295.068,95	293.034,12	353.104,66		
ITBI	153.099,79	149.833,94	190.688,55	199.061,99	152.093,84	137.624,22	2.982.063,03	2.854.260,89
	220.961,73	362.397,76	172.407,73	149.380,35	993.385,98	101.127,15		
IRRF	251.125,38	271.352,81	294.194,28	299.409,48	303.438,90	285.791,00	3.783.832,65	3.501.130,14
	314.690,59	285.031,10	292.598,81	294.702,67	305.444,65	586.052,98		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.008,05	82.767,32	129.328,53	23.435,68	20.531,45	34.932,11	689.462,10	527.375,71
	41.974,43	27.835,44	23.574,11	60.417,34	107.191,96	35.465,68		
Contribuições	423.754,98	433.956,23	436.076,04	479.254,22	543.764,35	466.665,31	5.222.606,73	5.560.869,34
	450.588,40	451.328,51	458.633,26	457.555,47	463.989,64	157.040,32		
Receita Patrimonial	454.093,71	422.407,08	999.753,60	485.697,38	605.985,30	413.502,54	9.085.016,35	5.260.831,25
	936.120,14	2.173.037,32	536.523,47	1.086.539,12	595.085,48	376.271,21		
Rendimentos de Aplicação Financeira	454.093,71	422.407,08	999.753,60	485.697,38	605.985,30	413.502,54	7.645.085,65	3.834.241,25
	936.120,14	750.832,22	535.808,37	1.085.824,02	594.370,38	360.690,91		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	1.439.930,70	1.426.590,00
	-	1.422.205,10	715,10	715,10	715,10	15.580,30		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	103.180,69	93.246,03	119.464,83	120.378,06	107.004,04	138.365,30	1.475.061,82	1.426.694,61
	108.790,38	119.525,54	126.504,96	147.615,58	186.332,36	104.654,05		
Transferências Correntes	9.836.394,61	8.282.425,35	8.605.860,64	8.905.760,48	10.420.534,62	11.789.177,64	110.979.483,17	107.848.022,32
	8.747.808,46	9.358.630,18	7.286.237,54	8.425.484,65	8.996.047,01	10.325.121,99		
Cota-Parte do FPM	2.382.975,83	3.326.433,30	2.016.618,84	2.390.407,42	2.659.089,71	2.488.085,85	32.256.350,62	31.591.336,61
	3.348.806,99	2.433.089,50	2.239.772,03	2.131.067,33	2.678.363,70	4.161.640,12		
Cota-Parte do ICMS	2.284.853,16	2.209.566,66	2.869.459,44	2.361.652,77	2.843.499,22	2.342.381,12	29.069.706,25	30.689.451,16
	2.328.631,25	2.763.163,70	2.373.622,95	2.311.422,50	2.207.983,89	2.173.469,59		
Cota-Parte do IPVA	2.079.855,66	497.069,03	520.325,44	459.611,09	436.107,64	143.104,59	4.582.265,00	4.479.961,08
	87.239,35	70.604,99	83.346,99	70.424,68	69.495,94	65.079,60		
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
Cota-Parte do ITR	10.761,17	3.499,25	6.747,06	9.568,19	2.888,18	3.172,45	569.138,89	541.769,97
	1.662,64	18.143,32	131.928,44	328.426,30	32.850,80	19.491,09		
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	33.691,95	30.265,78	34.287,99	34.871,90	18.539,21	26.156,75	334.392,02	400.399,52
	26.961,27	21.475,45	28.330,82	28.914,02	21.024,89	29.871,99		
Transferências do FUNDEB	1.372.034,09	1.134.172,01	1.262.264,49	1.135.085,37	1.210.450,75	1.050.946,64	13.292.542,63	14.206.497,12

	1.017.137,57	1.104.437,57	966.331,70	989.729,48	1.026.746,05	1.023.206,91		
Outras Transferências Correntes	1.672.222,75	1.081.419,32	1.896.157,38	2.514.563,74	3.249.959,91	5.735.330,24	30.875.087,76	25.938.606,86
	1.937.369,39	2.947.715,65	1.462.904,61	2.565.500,34	2.959.581,74	2.852.362,69		
Outras Receitas Correntes	30.327,53	48.209,32	18.168,92	282.657,06	22.407,72	42.524,38	1.125.445,94	951.524,15
	19.002,57	54.369,65	180.549,91	268.500,40	39.108,38	119.620,10		
DEDUÇÕES (II)	1.925.658,29	1.740.992,08	2.136.041,99	1.610.401,55	1.797.370,76	1.413.010,91	20.425.238,61	18.505.904,88
	1.830.279,52	1.750.957,12	1.446.196,75	2.079.561,17	1.650.869,03	1.043.899,44		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	288.291,87	299.792,38	301.120,70	302.420,11	300.380,21	300.411,67	3.320.338,46	3.691.645,90
	303.850,08	301.809,60	304.510,95	306.242,08	311.508,81	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	278.938,91	227.832,92	745.433,56	256.759,21	304.965,77	112.019,11	4.255.884,41	1.826.879,90
	610.759,88	387.852,15	214.169,15	799.268,17	317.885,58	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.358.427,51	1.213.366,78	1.089.487,73	1.051.222,23	1.192.024,78	1.000.580,13	12.849.015,74	12.987.379,08
	915.669,56	1.061.295,37	927.516,65	974.050,92	1.021.474,64	1.043.899,44		
Rendimentos Aplc. Financeira RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Contrib. do Servidor para o RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**9.700.067,92**	**8.318.315,83**	**8.997.346,50**	**9.954.796,87**	**12.950.020,38**	**12.438.811,52**	**122.937.012,83**	**116.798.923,54**
	9.517.892,43	**11.604.709,96**	**8.147.168,26**	**9.378.503,23**	**10.592.453,65**	**11.336.926,28**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas	-	-	-	-	-	-	-	-
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	**9.700.067,92**	**8.318.315,83**	**8.997.346,50**	**9.954.796,87**	**12.950.020,38**	**12.438.811,52**	**122.937.012,83**	**116.798.923,54**
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**9.517.892,43**	**11.604.709,96**	**8.147.168,26**	**9.378.503,23**	**10.592.453,65**	**11.336.926,28**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de	-	-	-	-	-	-	-	-
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO	**9.700.067,92**	**8.318.315,83**	**8.997.346,50**	**9.954.796,87**	**12.950.020,38**	**12.438.811,52**	**122.937.012,83**	**116.798.923,54**
DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**9.517.892,43**	**11.604.709,96**	**8.147.168,26**	**9.378.503,23**	**10.592.453,65**	**11.336.926,28**		

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: 7A628A7B

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)				-	-
Receita de Contribuições dos Segurados				-	-
Ativo				-	-
Inativo				-	-
Pensionista				-	-
Receita de Contribuições Patronais				-	-
Ativo				-	-
Inativo				-	-
Pensionista				-	-
Receita Patrimonial				-	-
Receitas Imobiliárias				-	-
Receitas de Valores Mobiliários				-	-
Outras Receitas Patrimoniais				-	-
Receita de Serviços				-	-
Outras Receitas Correntes				-	-
Compensação Financeira entre os regimes				-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]				-	-
Demais Receitas Correntes				-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)				-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				-	-
Amortização de Empréstimos				-	-
Outras Receitas de Capital				-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)				-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	-	-	-	-	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR					-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR					7.972.918,88
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					-
Outros Aportes para o RPPS					-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					-
Investimentos e Aplicações					34.533.548,94
Outros Bens e Direitos					-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)				-	-
Receita de Contribuições dos Segurados				-	-
Ativo				-	-
Inativo				-	-
Pensionista				-	-
Receita de Contribuições Patronais				-	-
Ativo				-	-
Inativo				-	-
Pensionista				-	-
Receita Patrimonial				-	-
Receitas Imobiliárias				-	-
Receitas de Valores Mobiliários				-	-
Outras Receitas Patrimoniais				-	-
Receita de Serviços				-	-
Outras Receitas Correntes				-	-
Compensação Financeira entre os regimes				-	-
Demais Receitas Correntes				-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				-	-
Amortização de Empréstimos				-	-
Outras Receitas de Capital				-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)				-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	-	-	-	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					-
Recursos para Formação de Reserva					-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					-
Investimentos e Aplicações					-
Outros Bens e Direitos					-
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNICA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes				-	33.749,81
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)				-	**33.749,81**
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	-	**33.749,81**	**33.749,81**	**33.749,81**	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					14.645,42
Investimentos e Aplicações					-
Outros Bens e Direitos					-
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores				9.333.205,48	8.400.183,21
Demais receitas Previdenciárias				-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)				**9.333.205,48**	**8.400.183,21**
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-

TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**9.333.205,48**	**8.400.183,21**	**8.400.183,21**	**8.400.183,21**	
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)					

EDSON LUIZ CENCI

Prefeito Municipal

RODRIGO JAZYNSKI

Contador 066252/O-2

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: BB36B664

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 5 E 6

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal		
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2022 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	122.317.449,34	130.513.235,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.256.886,75	15.474.637,43
IPTU	4.742.476,89	4.755.892,96
ISS	2.631.643,12	3.263.386,69
ITBI	2.854.260,89	2.982.063,03
IRRF	3.501.130,14	3.783.832,65
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	527.375,71	689.462,10
Contribuições	5.560.869,34	5.222.606,73
Receita Patrimonial	5.260.831,25	9.085.016,35
Aplicações Financeiras (II)	3.834.241,25	7.645.085,65
Outras Receitas Patrimoniais	1.426.590,00	1.439.930,70
Transferências Correntes	94.860.643,24	98.130.467,43
Cota-Parte do FPM	25.818.975,06	26.350.986,65
Cota-Parte do ICMS	24.551.560,93	23.255.765,15
Cota-Parte do IPVA	3.583.968,66	3.665.811,77
Cota-Parte do ITR	440.714,99	455.311,27
Transferências da LC 87/1996	-	-
Transferências da LC 61/1989	320.319,62	267.513,60
Transferências do FUNDEB	14.206.497,12	13.292.542,63
Outras Transferências Correntes	25.938.606,86	30.842.536,36
Demais Receitas Correntes	2.378.218,76	2.600.507,76
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	2.378.218,76	2.600.507,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	118.483.208,09	122.868.150,05
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.611.674,76	9.753.077,31
Operações de Crédito (VI)	630.000,00	630.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	392.009,71	618.032,17
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	392.009,71	618.032,17
Transferências de Capital	13.589.665,05	8.505.045,14
Convênios	12.385.465,05	6.445.426,14
Outras Transferências de Capital	1.204.200,00	2.059.619,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	13.981.674,76	9.123.077,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	132.464.882,85	131.991.227,36

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2022					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	119.975.286,16	106.539.612,78	105.605.975,39	105.595.955,34	478.549,45	504.698,84	504.698,84
Pessoal e Encargos Sociais	54.942.193,91	48.984.027,27	48.984.027,27	48.984.027,27	342.430,29	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	917.119,16	875.175,54	875.175,54	875.175,54	-	-	-
Outras Despesas Correntes	64.115.973,09	56.680.409,97	55.746.772,58	55.736.752,53	136.119,16	504.698,84	504.698,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	119.058.167,00	105.664.437,24	104.730.799,85	104.720.779,80	478.549,45	504.698,84	504.698,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.618.516,44	26.546.324,14	17.644.018,23	17.073.204,19	38.613,06	2.371.770,13	2.371.770,13
Investimentos	28.097.416,44	25.276.142,83	16.373.836,92	15.803.022,88	38.613,06	2.371.770,13	2.371.770,13
Inversões Financeiras	21.100,00	19.932,01	19.932,01	19.932,01	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	21.100,00	19.932,01	19.932,01	19.932,01	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.500.000,00	1.250.249,30	1.250.249,30	1.250.249,30	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -XX)	28.118.516,44	25.296.074,84	16.393.768,93	15.822.954,89	38.613,06	2.371.770,13	2.371.770,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	147.176.683,44	130.960.512,08	121.124.568,78	120.543.734,69	517.162,51	2.876.468,97	2.876.468,97

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	8.053.861,19	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	15.764.978,46	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	3.389.201,24	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	875.175,54	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	10.567.886,89	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	15.764.978,46	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.733.765,85	5.184.425,32
DEDUÇÕES (XXIX)	27.867.031,04	30.177.541,44
Disponibilidade de Caixa	27.737.849,98	30.048.360,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.255.012,49	30.055.329,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	517.162,51	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	6.968,81
Demais Haveres Financeiros	129.181,06	129.181,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-23.133.265,19	-24.993.116,12
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.859.850,93	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	517.162,51	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	

AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.342.688,42
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.171.337,28
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.565.919,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	21.565.919,80
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	7.972.918,88

EDSON LUIZ CENCI

Prefeito Municipal

RODRIGO JAZYNSKI

Contador 066252/O-2

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: 519FC090

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 5 E 6

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal		
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2022 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	122.317.449,34	130.513.235,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.256.886,75	15.474.637,43
IPTU	4.742.476,89	4.755.892,96
ISS	2.631.643,12	3.263.386,69
ITBI	2.854.260,89	2.982.063,03
IRRF	3.501.130,14	3.783.832,65
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	527.375,71	689.462,10

Contribuições	5.560.869,34	5.222.606,73
Receita Patrimonial	5.260.831,25	9.085.016,35
Aplicações Financeiras (II)	3.834.241,25	7.645.085,65
Outras Receitas Patrimoniais	1.426.590,00	1.439.930,70
Transferências Correntes	94.860.643,24	98.130.467,43
Cota-Parte do FPM	25.818.975,06	26.350.986,65
Cota-Parte do ICMS	24.551.560,93	23.255.765,15
Cota-Parte do IPVA	3.583.968,66	3.665.811,77
Cota-Parte do ITR	440.714,99	455.311,27
Transferências da LC 87/1996	-	-
Transferências da LC 61/1989	320.319,62	267.513,60
Transferências do FUNDEB	14.206.497,12	13.292.542,63
Outras Transferências Correntes	25.938.606,86	30.842.536,36
Demais Receitas Correntes	2.378.218,76	2.600.507,76
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	2.378.218,76	2.600.507,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	118.483.208,09	122.868.150,05
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.611.674,76	9.753.077,31
Operações de Crédito (VI)	630.000,00	630.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	392.009,71	618.032,17
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	392.009,71	618.032,17
Transferências de Capital	13.589.665,05	8.505.045,14
Convênios	12.385.465,05	6.445.426,14
Outras Transferências de Capital	1.204.200,00	2.059.619,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 13.981.674,76		9.123.077,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	132.464.882,85	131.991.227,36

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2022					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	119.975.286,16	106.539.612,78	105.605.975,39	105.595.955,34	478.549,45	504.698,84	504.698,84
Pessoal e Encargos Sociais	54.942.193,91	48.984.027,27	48.984.027,27	48.984.027,27	342.430,29	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	917.119,16	875.175,54	875.175,54	875.175,54	-	-	-
Outras Despesas Correntes	64.115.973,09	56.680.409,97	55.746.772,58	55.736.752,53	136.119,16	504.698,84	504.698,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	119.058.167,00	105.664.437,24	104.730.799,85	104.720.779,80	478.549,45	504.698,84	504.698,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.618.516,44	26.546.324,14	17.644.018,23	17.073.204,19	38.613,06	2.371.770,13	2.371.770,13
Investimentos	28.097.416,44	25.276.142,83	16.373.836,92	15.803.022,88	38.613,06	2.371.770,13	2.371.770,13
Inversões Financeiras	21.100,00	19.932,01	19.932,01	19.932,01	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	21.100,00	19.932,01	19.932,01	19.932,01	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.500.000,00	1.250.249,30	1.250.249,30	1.250.249,30	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX	28.118.516,44	25.296.074,84	16.393.768,93	15.822.954,89	38.613,06	2.371.770,13	2.371.770,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	147.176.683,44	130.960.512,08	121.124.568,78	120.543.734,69	517.162,51	2.876.468,97	2.876.468,97

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							8.053.861,19

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	15.764.978,46	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	3.389.201,24	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	875.175,54	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	10.567.886,89	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	15.764.978,46	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.733.765,85	5.184.425,32
DEDUÇÕES (XXIX)	27.867.031,04	30.177.541,44
Disponibilidade de Caixa	27.737.849,98	30.048.360,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.255.012,49	30.055.329,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	517.162,51	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	6.968,81
Demais Haveres Financeiros	129.181,06	129.181,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-23.133.265,19	-24.993.116,12
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.859.850,93
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	517.162,51	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.342.688,42	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.171.337,28	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.565.919,80	

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	21.565.919,80
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	7.972.918,88

EDSON LUIZ CENCI

Prefeito Municipal

RODRIGO JAZYNSKI

Contador 066252/O-2

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: 3FACF6C3

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas(I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)(V) = (I / IV)											
EDSON LUIZ CENCI							***RODRIGO JAZYNSKI***				
Prefeito Municipal Contador							066252/O-2				

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: B20056E8

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 14

Prefeitura Municipal de Chopinzinho - PR	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	108.452.211,44
Previsão Atualizada	142.570.683,68
Receitas Realizadas	145.369.795,35
Déficit Orçamentário -	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	21.565.919,80
DESPESAS	
Dotação Inicial	100.479.292,56
Dotação Atualizada	153.182.394,18
Despesas Empenhadas	139.079.762,56
Despesas Liquidadas	129.243.819,26
Despesas Pagas	128.662.985,17
Superávit Orçamentário	6.290.032,79
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	139.079.762,56
Despesas Liquidadas	129.243.819,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	122.937.012,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	122.937.012,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	122.937.012,83
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	15.764.978,46	8.053.861,19	51,09
Resultado Nominal	15.764.978,46	10.567.886,89	67,03

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	517.162,51	0,00	517.162,51	0,00
Poder Executivo	517.162,51	0,00	517.162,51	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.750.503,79	692.629,48	2.876.468,97	181.405,34
Poder Executivo	3.750.503,79	692.629,48	2.876.468,97	181.405,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.267.666,30	692.629,48	3.393.631,48	181.405,34

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.239.063,68	25%	30,87
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.900.449,87	70%	95,80
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	630.000,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	26.546.324,14	3.072.192,30

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	9.214.454,75	13.086.301,63	14.110.976,14	7.004.231,02
Despesas Previdenciárias	3.638.931,38	9.472.685,64	19.182.743,35	23.912.096,25
Resultado Previdenciário	5.575.523,37	3.613.615,99	-5.071.767,21	-16.907.865,23
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	622.834,76	-230.825,05
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	22.480.252,86	15%	28,50
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

EDSON LUIZ CENCI

Prefeito Municipal

RODRIGO JAZYNSKI

Contador 066252/O-2

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA, 26/Jan/2023, 17h e 31m.

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: 9D093B9F

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 9

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)	Em Reais		
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	630.000,00	630.000,00	-
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	29.618.516,44	26.546.324,14	3.072.192,30
Investimentos	28.097.416,44	25.276.142,83	2.821.273,61
Inversões Financeiras	21.100,00	19.932,01	1.167,99

Amortização da Dívida	1.500.000,00	1.250.249,30	249.750,70
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	29.618.516,44	26.546.324,14	3.072.192,30
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I)	28.988.516,44	25.916.324,14	3.072.192,30
Notas:			
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

EDSON LUIZ CENCI

Prefeito Municipal

RODRIGO JAZYNSKI

Contador 066252/O-2

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: 52D8CA67

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE				
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2022 a 2094				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2021	8.671.152,15	2.690.680,84	5.980.471,31	27.704.733,23
2022	9.214.454,75	3.638.931,38	5.575.523,37	33.280.256,60
2023	9.625.592,86	4.052.201,23	5.573.391,63	38.853.648,23
2024	10.053.000,48	4.557.746,93	5.495.253,55	44.348.901,78
2025	10.507.715,78	5.241.927,99	5.265.787,79	49.614.689,57
2026	10.895.938,17	5.688.198,15	5.207.740,02	54.822.429,59
2027	11.271.720,83	6.100.309,53	5.171.411,30	59.993.840,89
2028	11.661.305,03	6.715.278,33	4.946.026,70	64.939.867,59
2029	12.047.247,01	7.371.928,27	4.675.318,74	69.615.186,33

2030	12.431.904,70	8.144.538,44	4.287.366,26	73.902.552,59
2031	12.797.774,59	8.964.776,35	3.832.998,24	77.735.550,83
2032	13.086.301,63	9.472.685,64	3.613.615,99	81.349.166,82
2033	13.393.796,88	10.313.750,99	3.080.045,89	84.429.212,71
2034	13.660.781,86	11.098.260,72	2.562.521,14	86.991.733,85
2035	13.896.483,52	12.008.006,81	1.888.476,71	88.880.210,56
2036	14.138.276,36	13.181.789,84	956.486,52	89.836.697,08
2037	14.322.430,76	14.502.305,49	(179.874,73)	89.656.822,35
2038	14.419.725,67	15.682.668,71	(1.262.943,04)	88.393.879,31
2039	14.423.473,19	16.566.162,77	(2.142.689,58)	86.251.189,73
2040	14.365.852,12	17.272.407,82	(2.906.555,70)	83.344.634,03
2041	14.297.691,06	18.361.522,39	(4.063.831,33)	79.280.802,70
2042	14.110.976,14	19.182.743,35	(5.071.767,21)	74.209.035,49
2043	13.904.786,20	20.255.208,28	(6.350.422,08)	67.858.613,41
2044	13.581.433,58	21.161.113,84	(7.579.680,26)	60.278.933,15
2045	13.172.179,73	21.866.962,97	(8.694.783,24)	51.584.149,91
2046	12.712.958,87	22.766.008,41	(10.053.049,54)	41.531.100,37
2047	12.154.864,91	23.423.813,98	(11.268.949,07)	30.262.151,30
2048	11.514.482,66	24.123.817,21	(12.609.334,55)	17.652.816,75
2049	10.753.407,68	24.419.931,84	(13.666.524,16)	3.986.292,59
2050	8.359.513,91	24.642.774,16	(16.283.260,25)	(12.296.967,66)
2051	7.699.648,83	24.747.819,17	(17.048.170,34)	(29.345.138,00)
2052	7.608.208,35	24.712.008,73	(17.103.800,38)	(46.448.938,38)
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2053	7.529.299,47	24.795.418,58	(17.266.119,11)	(63.715.057,49)
2054	7.419.700,59	24.698.028,79	(17.278.328,20)	(80.993.385,69)
2055	7.294.401,98	24.503.340,57	(17.208.938,59)	(98.202.324,28)
2056	7.154.500,11	24.225.009,04	(17.070.508,93)	(115.272.833,21)
2057	7.004.231,02	23.912.096,25	(16.907.865,23)	(132.180.698,44)
2058	6.842.469,10	23.551.907,31	(16.709.438,21)	(148.890.136,65)
2059	6.670.089,69	23.153.546,60	(16.483.456,91)	(165.373.593,56)
2060	6.485.015,32	22.691.758,43	(16.206.743,11)	(181.580.336,67)
2061	6.287.551,99	22.167.517,55	(15.879.965,56)	(197.460.302,23)
2062	6.079.129,80	21.593.177,03	(15.514.047,23)	(212.974.349,46)
2063	5.860.366,53	20.970.142,07	(15.109.775,54)	(228.084.125,00)
2064	5.632.087,01	20.300.821,01	(14.668.734,00)	(242.752.859,00)
2065	5.395.302,27	19.588.335,48	(14.193.033,21)	(256.945.892,21)
2066	5.151.248,75	18.836.725,66	(13.685.476,91)	(270.631.369,12)
2067	4.901.413,75	18.051.331,16	(13.149.917,41)	(283.781.286,53)
2068	4.647.359,41	17.237.883,33	(12.590.523,92)	(296.371.810,45)
2069	4.390.649,79	16.402.206,09	(12.011.556,30)	(308.383.366,75)
2070	4.132.887,90	15.550.482,81	(11.417.594,91)	(319.800.961,66)
2071	3.875.753,01	14.689.505,11	(10.813.752,10)	(330.614.713,76)
2072	3.620.605,75	13.824.530,48	(10.203.924,73)	(340.818.638,49)

2073	3.368.142,29	12.957.568,51	(9.589.426,22)	(350.408.064,71)
2074	3.118.661,62	12.088.582,06	(8.969.920,44)	(359.377.985,15)
2075	2.872.588,67	11.218.366,49	(8.345.777,82)	(367.723.762,97)
2076	2.630.796,61	10.350.292,39	(7.719.495,78)	(375.443.258,75)
2077	2.394.551,85	9.489.938,51	(7.095.386,66)	(382.538.645,41)
2078	2.165.222,83	8.643.698,83	(6.478.476,00)	(389.017.121,41)
2079	1.944.178,45	7.818.038,17	(5.873.859,72)	(394.890.981,13)
2080	1.732.542,91	7.018.173,43	(5.285.630,52)	(400.176.611,65)
2081	1.531.426,62	6.249.188,34	(4.717.761,72)	(404.894.373,37)
2082	1.342.280,53	5.518.014,67	(4.175.734,14)	(409.070.107,51)
2083	1.166.178,41	4.830.160,11	(3.663.981,70)	(412.734.089,21)
2084	1.003.371,13	4.187.235,62	(3.183.864,49)	(415.917.953,70)
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2085	853.800,38	3.589.504,12	(2.735.703,74)	(418.653.657,44)
2086	717.516,57	3.038.114,71	(2.320.598,14)	(420.974.255,58)
2087	594.754,86	2.535.391,64	(1.940.636,78)	(422.914.892,36)
2088	485.704,12	2.083.705,03	(1.598.000,91)	(424.512.893,27)
2089	390.096,28	1.683.474,88	(1.293.378,60)	(425.806.271,87)
2090	307.464,52	1.334.146,61	(1.026.682,09)	(426.832.953,96)
2091	237.539,41	1.036.020,59	(798.481,18)	(427.631.435,14)
2092	179.866,40	788.507,23	(608.640,83)	(428.240.075,97)
2093	133.550,45	588.692,62	(455.142,17)	(428.695.218,14)
2094	-	-	-	(428.695.218,14)
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	-	-	-	-
2034	-	-	-	-

2035	-	-	-	-
2036	-	-	-	-
2037	-	-	-	-
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2038	-	-	-	-
2039	-	-	-	-
2040	-	-	-	-
2041	-	-	-	-
2042	-	-	-	-
2043	-	-	-	-
2044	-	-	-	-
2045	-	-	-	-
2046	-	-	-	-
2047	-	-	-	-
2048	-	-	-	-
2049	-	-	-	-
2050	-	-	-	-
2051	-	-	-	-
2052	-	-	-	-
2053	-	-	-	-
2054	-	-	-	-
2055	-	-	-	-
2056	-	-	-	-
2057	-	-	-	-
2058	-	-	-	-
2059	-	-	-	-
2060	-	-	-	-
2061	-	-	-	-
2062	-	-	-	-
2063	-	-	-	-
2064	-	-	-	-
2065	-	-	-	-
2066	-	-	-	-
2067	-	-	-	-
2068	-	-	-	-
2069	-	-	-	-
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2070	-	-	-	-

2071	-	-	-	-
2072	-	-	-	-
2073	-	-	-	-
2074	-	-	-	-
2075	-	-	-	-
2076	-	-	-	-
2077	-	-	-	-
2078	-	-	-	-
2079	-	-	-	-
2080	-	-	-	-
2081	-	-	-	-
2082	-	-	-	-
2083	-	-	-	-
2084	-	-	-	-
2085	-	-	-	-
2086	-	-	-	-
2087	-	-	-	-
2088	-	-	-	-
2089	-	-	-	-
2090	-	-	-	-
2091	-	-	-	-
2092	-	-	-	-
2093	-	-	-	-
2094	-	-	-	-

EDSON LUIZ CENCI

Prefeito Municipal

RODRIGO JAZYNSKI

Contador 066252/O-2

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: 48660A01

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 11

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	392.009,71			622.834,76			-230.825,05
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00			175.197,06			-170.197,06
Receita de Alienação de Bens Imóveis	387.009,71			442.835,11			-55.825,40
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-			-			-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-			4.802,59			-4.802,59
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)		2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			622.834,76				622.834,76

EDSON LUIZ CENCI

Prefeito Municipal

RODRIGO JAZYNSKI

Contador 066252/O-2

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: 632DC227

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	53.061.376,08	-
Pessoal Ativo	50.105.381,73	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	44.557.436,13	-
Obrigações Patronais	5.547.945,60	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.955.994,35	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.528.689,38	-
Pensões	427.304,97	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma		
indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	53.061.376,08	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR %	SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	122.937.012,83	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	122.937.012,83	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	53.061.376,08	43,16
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	73.762.207,70	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	70.074.097,32	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	66.385.986,93	54,00
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: 240BF315

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.733.765,85	5.248.757,83	5.184.425,32
Dívida Mobiliária	151.587,94	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.582.177,91	5.248.757,83	5.184.425,32
Empréstimos	4.582.177,91	4.231.394,47	3.644.152,78
Internos	4.582.177,91	4.231.394,47	3.644.152,78
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	630.000,00
Internos	0,00	0,00	630.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	1.017.363,36	910.272,54
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	1.017.363,36	910.272,54
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	27.867.031,04	37.797.397,14	30.177.541,44
Disponibilidade de Caixa[1]	27.737.849,98	37.668.216,08	30.048.360,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.255.012,49	37.714.362,91	30.055.329,19
(-) Restos a Pagar Processados	517.162,51	46.146,83	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	6.968,81
Demais Haveres Financeiros	129.181,06	129.181,06	129.181,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(23.133.265,19)	(32.548.639,31)	(24.993.116,12)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	101.568.409,62	116.233.940,64	122.937.012,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais			
(art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE			
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	101.568.409,62	116.233.940,64	122.937.012,83
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,66	4,52	4,22
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(22,78)	(28,00)	(20,33)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000[2] (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	60.885.638,94	54.903.291,65	54.903.291,65
RP NÃO-PROCESSADOS	3.750.503,79	1.458.613,76	181.405,34
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: 2DAA345F

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 3

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS(I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	101.568.409,62	116.233.940,64	122.937.012,83
(-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	101.568.409,62	116.233.940,64	122.937.012,83
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO	-	-	-
SENADO FEDERAL 0%			
LIMITE DE ALERTA	-	-	-
(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre

DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XIII)=(IX+X+XI+XII)	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:			

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: 23424C31

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 4

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	630.000,00	630.000,00
Interna	630.000,00	630.000,00
Empréstimos	630.000,00	630.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	-	-
TOTAL (III)	630.000,00	630.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	122.937.012,83	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	-	-

(§13, art. 166 da CF) (V)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	122.937.012,83	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	630.000,00	0,51
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre	Até o Semestre
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites.		
No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: 308E64F9

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 5

Prefeitura Municipal de Chopinzinho - PR - Consolidado										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Janeiro a Dezembro 2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	15.783.910,11	15.778,86	-	262.348,87	(18.806.953,90)	-	34.312.736,28	-	-	34.312.736,28
Recursos Não Vinculados de Impostos	14.460.587,95	15.778,86	-	262.348,87	(18.806.953,90)	-	32.989.414,12	-	-	32.989.414,12
Outros Recursos não Vinculados	1.323.322,16	-	-	-	-	-	1.323.322,16	-	-	1.323.322,16
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.232.105,82	(15.778,86)	-	(80.943,53)	18.813.922,71	-	(2.485.094,50)	-	-	(2.485.094,50)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	28.590,97	-	-	-	(3.591.927,28)	-	3.620.518,25	-	-	3.620.518,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	168.451,56	-	-	-	(4.717,50)	-	173.169,06	-	-	173.169,06

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.513.844,86	-	-	(692,00)	(614.940,90)	-	4.129.477,76	-	-	4.129.477,76
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.200.885,12	-	-	(60.957,00)	(37.946,09)	-	1.299.788,21	-	-	1.299.788,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	14.645,42	-	-	-	-	-	14.645,42	-	-	14.645,42
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	6.586,48	-	-	-	(10.897,82)	-	17.484,30	-	-	17.484,30
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.140.544,14	-	-	-	-	-	3.140.544,14	-	-	3.140.544,14
Recursos Extraorçamentários	8.990,01	(15.778,86)	-	-	23.285.033,99	-	(23.260.265,12)	-	-	(23.260.265,12)
Outros Recursos Vinculados	8.149.567,26	-	-	(19.294,53)	(210.681,69)	-	8.379.543,48	-	-	8.379.543,48
TOTAL (III) = (I + II)	32.016.015,93	-	-	181.405,34	6.968,81	-	31.827.641,78	-	-	31.827.641,78
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: 06583636

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 6

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º SEMESTRE DE 2022		
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	122.937.012,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	122.937.012,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	122.937.012,83	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	53.061.376,08	43,16
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	73.762.207,70	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	70.074.097,32	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	66.385.986,93	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	(24.993.116,12)	(20,33)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE	% SOBRE A RCL

	REFERÊNCIA	AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	630.000,00	0,51
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	31.827.641,78

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: 98A72F37

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELATORIO_DE_ANALISE_KIT_UNIFORME_ESCOLAR

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS UNIFORMES ESCOLARES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL 143/2022.

Item	Produto	EMPRESA	AVALIAÇÃO
01	**KIT DE UNIFORME ESCOLAR UNISEX, CONTENDO:** **UMA CALÇA CHIMPA, UMA JAQUETA CHIMPA, DUAS CAMISETAS** **JAQUETA ESCOLAR MANGA REGLAN :** Jaqueta confeccionada em tecido chimpa 100% poliéster com 240 de gramatura verde mata **a)**Fechamento frontal com zíper destacável em nylon, na mesma cor da jaqueta, da barra até o final da gola.	NS KARYDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	O produto ofertado atende as especificações do edital.

	b)Ziper com engate rápido para puxador de metal, conforme layout. **c)**Acabamento na barra e punhos com ribana de 6 cm de largura, 91% poliéster e 9% elastano, na mesma cor da jaqueta, gramatura de 410 g/m. **d)**Na manga deve ter, do punho até a gola, um filete vermelho sobreposto de 10 mm em PV **e)**Deve conter bolsos embutidos nas laterais **f)** Na frente do lado esquerdo de quem veste deverá ser aplicado um silk em alta definição com o brasão do município e suas respectivas cores, ajustado conforme cada tamanho. No tamanho 4 e 6 o brasão deverá ter as medidas 6,5 altura x 5,0 largura e nos tamanhos 8 ao G deverá ter as medidas 7,5 altura x 6,0 largura. **g)** Nas costas, na parte superior, deverá ser aplicado em silk de alta definição o brasão do munícipio em suas respectivas cores, ajustado conforme cada tamanho. No tamanho 4 e 6 o brasão deverá ter as medidas 6,5 altura x 5,0 largura e nos tamanhos 8 ao G deverá ter as medidas 7,5 altura x 6,0 largura e a escrita Município de Chopinzinho em silk de alta definição, com medidas e cores conforme layout. **h)**Devem estar limpas, integras, montadas corretamente, e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. **CALÇA ESCOLAR** Calça confeccionada em tecido chimpa 100% poliéster com 250 de gramatura na cor verde mata. **a)**Cintura com elástico 4cm embutido e cordão pra melhor ajuste com costura de 4 agulhas com espaçamentos de 0,9 mm de primeira pra segunda, da segunda pra terceira de 15 mm e da terceira pra quarta de 0,9 mm. A medida final do cos deve ser de 3,5cm externo com limpezas e acabamentos internos. **b)**A calça deve conter 2 bolsos laterais conformes quadro de medidas **c)**As barras devem conter bainha de 2,5cm com pesponto, 2 agulhas, em maquina de cobertura, com limpeza e acabamento interno. **d)**Filete vermelho sobreposto em PV de 10 mm na lateral externa das pernas com pesponto duplo para maior garantia de reforço de costura feito em maquina de cobertura. **e)**No gancho deverá conter pesponto 1 agulha **f)** Aplicação do brasão do municipio, e suas respectivas cores, em silk de alta definição do lado esquerdo de quem veste, ajustado conforme cada tamanho. No tamanho 4 e 6 o brasão deverá ter as medidas 6,5 altura x 5,0 largura e nos tamanhos 8 ao G deverá ter as medidas 7,5 altura x 6,0 largura. **g)**Devem estar limpas, integras montadas corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torsões ou pontos falhados, rompidos ou soltos. **CAMISETA** Camiseta manga curta em malha poliviscose na cor branca, composição 65% poliéster, 35% viscose, anti-pillyng gramatura de 160 g/m; **a)** Gola redonda com ribana na cor vermelha. **b)** Na frente do lado esquerdo de quem veste deverá ser aplicado um silk em alta definição com o brasão do município e suas respectivas cores, ajustado conforme cada tamanho. No tamanho 4 e 6 o brasão deverá ter as medidas 6,5 altura x 5,0 largura e nos tamanhos 8 ao G deverá ter as medidas 7,5 altura x 6,0 largura. **c)** Nas mangas deverá ter ribana de 2 cm na cor vermelha, conforme layout. **d)** Na parte de trás superior da camiseta deverá conter silk de alta definição com o brasão do município nas cores originais, ajustado por tamanho e a escrita Município de Chopinzinho em silk de alta definição, com medidas e cores conforme layout. **d)** A peça deverá ser costurada em máquina overlock em ponto cadeia seguindo o modelo apresentado pelo município. Tamanhos: 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M e G.		

** As amostras foram apresentadas junto ao Departamento de Educação, Cultura e Esporte de Chopinzinho, aferidos pelos funcionários da Secretaria de Educação, avaliadas de acordo com o descritivo, sem ressalvas.*

Chopinzinho, 26 de janeiro de 2023.

MARI LUCIA LAZAROTTO

Secretária M. de Educação Cultura e Esportes

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:B83AC410

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	603.999,36	603.999,36	603.999,36
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	603.999,36	603.999,36	603.999,36
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	603.999,36	603.999,36	603.999,36
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	603.999,36	603.999,36	603.999,36
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.078.616,78	5.114.547,68	5.203.216,97
Disponibilidade de Caixa	4.078.616,78	5.114.547,68	5.203.216,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.515.844,42	6.725.672,94	7.507.326,57
(–) Restos a Pagar Processados	338.799,51	1.464.430,92	1.809.916,31
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.428,13	146.694,34	494.193,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-3.474.617,42	-4.510.548,32	-4.599.217,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.048.375,89	23.112.737,31	24.317.536,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	576.586,00	1.172.077,00	595.491,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	19.471.789,89	21.940.660,31	23.722.045,67
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	3,10	2,75	2,55
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	-17,84	-20,56	-19,39
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	23.366.147,87	26.328.792,37	28.466.454,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	21.029.533,08	23.695.913,13	25.619.809,32
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	347.699,59	154.557,99	3.290.008,67
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 09h e 33m.			
ALEXANDRE DONATO	***ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS***	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***	
Prefeito Municipal	Contador	Chefe Departamento De Finanças	
OSMAR JOÃO PEREIRA			
Controle Interno			

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 3BC2E81C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.048.375,89	23.112.737,31	24.317.536,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, CF) (VII)	da 576.586,00	1.172.077,00	595.491,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	19.471.789,89	21.940.660,31	23.722.045,67
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.283.793,78	4.826.945,27	5.218.850,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	3.855.414,40	4.344.250,74	4.696.965,04
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00

DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 09h e 54m.			
ALEXANDRE DONATO	***ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS***	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***	
Prefeito Municipal	Contador	Chefe Departamento De Finanças	
OSMAR JOÄO PEREIRA			
Controle Interno			

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: F4EAABC3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.317.536,67	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	595.491,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.722.045,67	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	3.795.527,31	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.415.974,58	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.660.543,20	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 27/jan/2023 as 09h e 56m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

ALEXANDRE DONATO

Prefeito Municipal

ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS

Contador

WANDERLEI LOPES DA SILVA

Chefe Departamento De Finanças

OSMAR JOÄO PEREIRA

Controle Interno

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: C793EB32

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
5 - DEMONSTRATIVO DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022										
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							

				de Exercícios Anteriores (d)		PÚBLICO (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**991.758,63**	**1.630,16**	**898.297,87**	**3.630,82**	**0,00**	**0,00**	**88.199,78**	**667.587,84**	**0,00**	**-579.388,06**
Recursos Ordinários	991.758,63	1.630,16	898.297,87	3.630,82	0,00	0,00	88.199,78	667.587,84	0,00	-579.388,06
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**6.686.989,40**	**2.917,04**	**874.066,60**	**71.305,71**	**988.386,58**	**0,00**	**4.750.313,47**	**2.511.958,75**	**0,00**	**2.238.354,72**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	189.816,37	0,00	168.838,64	0,00	0,00	0,00	20.977,73	1.591,65	0,00	19.386,08
Transferências do FUNDEB	155.929,30	0,00	140.770,01	0,00	0,00	0,00	15.159,29	0,00	0,00	15.159,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	170.755,31	0,00	158.182,12	0,00	0,00	0,00	12.573,19	51.680,01	0,00	-39.106,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	296.884,21	72,04	263.616,27	0,00	0,00	0,00	33.195,90	7.426,60	0,00	25.769,30
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.115.923,93	0,00	111.856,45	660,00	0,00	0,00	2.003.407,48	43.926,48	0,00	1.959.481,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	133.295,48	0,00	22.379,92	39,00	0,00	0,00	110.876,56	1.824,26	0,00	109.052,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	776.972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.972,79	0,00	0,00	776.972,79
Recursos Extraorçamentários	494.564,88	0,00	0,00	0,00	494.193,29	0,00	371,59	0,00	0,00	371,59
Outros Recursos Vinculados	2.352.847,13	2.845,00	8.423,19	70.606,71	494.193,29	0,00	1.776.778,94	2.405.509,75	0,00	-628.730,81
TOTAL (III) = (I + II)	**7.678.748,03**	**4.547,20**	**1.772.364,47**	**74.936,53**	**988.386,58**	**0,00**	**4.838.513,25**	**3.179.546,59**	**0,00**	**1.658.966,66**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 01m.										
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

ALEXANDRE DONATO

Prefeito Municipal

ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS

Contador

WANDERLEI LOPES DA SILVA

Chefe Departamento De Finanças

OSMAR JOÄO PEREIRA

Controle Interno

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: F34C46B8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	24.317.536,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.722.045,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.526.541,67	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.189.448,94	47,56
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	12.704.332,50	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	12.069.115,88	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	11.433.899,25	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-4.599.217,61	-19,39
Limite definido por Resolução do Senado Federal	28.466.454,80	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.218.850,05	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	3.795.527,31	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.660.543,20	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	3.179.546,59	1.658.966,66
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 46m.		

ALEXANDRE DONATO

Prefeito Municipal

WANDERLEI LOPES DA SILVA

Chefe Departamento De Finanças

ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS

Contador

OSMAR JOÄO PEREIRA

Controle Interno

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 9B72BC14

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.200.000,00	32.736.524,12	14.625.913,96	44,68	29.282.476,93	89,45	3.454.047,19
RECEITAS CORRENTES	21.200.000,00	27.882.988,17	12.170.668,70	43,65	24.317.536,67	87,21	3.565.451,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	964.579,00	1.341.363,43	372.092,38	27,74	1.041.670,25	77,66	299.693,18
Impostos	790.717,00	1.167.501,43	331.315,17	28,38	882.771,15	75,61	284.730,28
Taxas	166.286,00	166.286,00	40.777,21	24,52	158.899,10	95,56	7.386,90
Contribuição de Melhoria	7.576,00	7.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,00
CONTRIBUIÇÕES	252.497,00	252.497,00	81.537,47	32,29	204.771,15	81,10	47.725,85
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	252.497,00	252.497,00	81.537,47	32,29	204.771,15	81,10	47.725,85
RECEITA PATRIMONIAL	11.364,00	124.174,88	314.635,83	253,38	533.730,75	429,82	-409.555,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.364,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00
Valores Mobiliários	0,00	112.810,88	314.635,83	278,91	533.730,75	473,12	-420.919,87
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	167.761,00	294.524,79	77.428,43	26,29	142.176,68	48,27	152.348,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	135.463,79	73.209,38	54,04	135.463,79	100,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	152.761,00	152.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.761,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	6.300,00	4.219,05	66,97	6.712,89	106,55	-412,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.753.799,00	25.645.084,07	11.160.784,81	43,52	22.163.942,59	86,43	3.481.141,48
Transferências da União e de suas Entidades	12.834.829,00	18.428.314,07	8.098.648,85	43,95	15.794.011,83	85,71	2.634.302,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.618.970,00	4.855.070,00	2.045.349,38	42,13	4.170.223,59	85,89	684.846,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.300.000,00	2.361.700,00	1.016.786,58	43,05	2.199.707,17	93,14	161.992,83
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	225.344,00	164.189,78	72,86	231.245,25	102,62	-5.901,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	139.800,00	134.341,78	96,10	145.701,25	104,22	-5.901,25
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	85.544,00	29.848,00	34,89	85.544,00	100,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.853.535,95	2.455.245,26	50,59	4.964.940,26	102,30	-111.404,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	719.400,00	0,00	719.400,00	0,00	-719.400,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	719.400,00	0,00	719.400,00	0,00	-719.400,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.853.535,95	1.735.845,26	35,76	4.245.540,26	87,47	607.995,69
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.787.275,00	200.000,00	11,19	705.195,00	39,46	1.082.080,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	3.066.260,95	1.535.845,26	50,09	3.540.345,26	115,46	-474.084,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.200.000,00	32.736.524,12	14.625.913,96	44,68	29.282.476,93	89,45	3.454.047,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	21.200.000,00	32.736.524,12	14.625.913,96	44,68	29.282.476,93	89,45	3.454.047,19
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.200.000,00	32.736.524,12	14.625.913,96	44,68	29.282.476,93	89,45	3.454.047,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.543.677,78	-	-	1.543.677,78	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.543.677,78	-	-	1.543.677,78	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.910.612,70	32.990.814,60	12.504.270,96	29.836.175,57	3.154.639,03	13.814.886,64	26.621.103,43	6.369.711,17	24.815.734,32	3.215.072,14
DESPESAS CORRENTES	18.650.637,70	24.971.499,91	11.167.082,11	23.157.181,40	1.814.318,51	12.018.360,79	22.859.008,15	2.112.491,76	21.068.829,50	298.173,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.953.343,89	11.506.716,53	6.048.311,80	10.992.470,97	514.245,56	6.066.178,74	10.992.470,97	514.245,56	9.779.158,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.293,81	13.464.283,38	5.118.770,31	12.164.710,43	1.299.572,95	5.952.182,05	11.866.537,18	1.597.746,20	11.289.671,37	298.173,25
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.647.293,81	13.464.283,38	5.118.770,31	12.164.710,43	1.299.572,95	5.952.182,05	11.866.537,18	1.597.746,20	11.289.671,37	298.173,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.024.975,00	8.019.314,69	1.337.188,85	6.678.994,17	1.340.320,52	1.796.525,85	3.762.095,28	4.257.219,41	3.746.904,82	2.916.898,89
INVESTIMENTOS	924.975,00	7.979.314,69	1.337.188,85	6.678.994,17	1.300.320,52	1.796.525,85	3.762.095,28	4.217.219,41	3.746.904,82	2.916.898,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.910.612,70	32.990.814,60	12.504.270,96	29.836.175,57	3.154.639,03	13.814.886,64	26.621.103,43	6.369.711,17	24.815.734,32	3.215.072,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.910.612,70	32.990.814,60	12.504.270,96	29.836.175,57	3.154.639,03	13.814.886,64	26.621.103,43	6.369.711,17	24.815.734,32	3.215.072,14
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	2.661.373,50	-	4.466.742,61	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.910.612,70	32.990.814,60	12.504.270,96	29.836.175,57	3.154.639,03	13.814.886,64	29.282.476,93	3.708.337,67	29.282.476,93	3.215.072,14
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 50m.

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

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

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

ALEXANDRE DONATO

Prefeito Municipal

ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS

Contador

WANDERLEI LOPES DA SILVA

Chefe Departamento De Finanças

OSMAR JOÄO PEREIRA

Controle Interno

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 00869C48

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2 - DESPESA FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE

SOCIAL
JANEIRO A

DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	19.910.612,70	32.990.814,60	12.504.270,96	29.836.175,57	100,00	3.154.639,03	13.814.886,64	26.621.103,43	100,00	6.369.711,17	3.215.072,14
ADMINISTRAÇÃO	3.119.671,50	4.141.753,05	1.770.319,40	3.943.627,34	13,22	198.125,71	1.975.262,95	3.913.576,28	14,70	228.176,77	30.051,06
Representação Judicial e Extrajudicial	146.700,00	176.961,17	87.109,13	171.557,50	0,57	5.403,67	91.609,13	171.557,50	0,64	5.403,67	0,00
Planejamento e Orçamento	47.300,00	17.300,00	8.433,12	8.433,12	0,03	8.866,88	8.433,12	8.433,12	0,03	8.866,88	0,00
Administração Geral	2.204.000,00	3.061.147,95	1.140.971,76	2.911.684,34	9,76	149.463,61	1.323.252,26	2.889.990,34	10,86	171.157,61	21.694,00
Administração Financeira	608.671,50	749.977,40	462.145,15	715.785,85	2,40	34.191,55	480.308,20	707.428,79	2,66	42.548,61	8.357,06
Controle Externo	113.000,00	136.366,53	71.660,24	136.166,53	0,46	200,00	71.660,24	136.166,53	0,51	200,00	0,00
DEFESA NACIONAL	24.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
Defesa Terrestre	24.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.332.675,00	1.983.962,07	777.131,45	1.703.010,75	5,71	280.951,32	912.143,62	1.693.550,86	6,36	290.411,21	9.459,89
Assistência ao Idoso	92.000,00	92.000,00	0,00	28.556,84	0,10	63.443,16	12.500,00	22.306,84	0,08	69.693,16	6.250,00
Assistência ao Portador de Deficiência	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	438.900,00	539.848,14	228.821,65	485.355,26	1,63	54.492,88	231.710,47	484.563,03	1,82	55.285,11	792,23
Assistência Comunitária	801.255,00	1.351.593,93	548.309,80	1.189.098,65	3,99	162.495,28	667.933,15	1.186.680,99	4,46	164.912,94	2.417,66
SAÚDE	5.879.987,35	8.506.123,27	3.409.474,62	7.758.346,34	26,00	747.776,93	4.054.565,26	7.544.928,27	28,34	961.195,00	213.418,07
Administração Geral	0,00	50.000,00	0,00	28.475,00	0,10	21.525,00	0,00	28.475,00	0,11	21.525,00	0,00
Atenção Básica	3.912.220,24	5.874.970,23	2.673.289,60	5.283.770,86	17,71	591.199,37	2.795.351,60	5.241.905,97	19,69	633.064,26	41.864,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.273.000,00	1.770.080,84	422.648,18	1.765.550,19	5,92	4.530,65	928.993,33	1.604.345,88	6,03	165.734,96	161.204,31
Suporte Profilático e Terapêutico	324.000,00	524.922,34	191.522,18	482.819,95	1,62	42.102,39	204.880,99	472.471,08	1,77	52.451,26	10.348,87
Vigilância Sanitária	291.767,11	175.767,11	42.489,11	96.641,91	0,32	79.125,20	45.813,79	96.641,91	0,36	79.125,20	0,00
Vigilância Epidemiológica	79.000,00	110.382,75	79.525,55	101.088,43	0,34	9.294,32	79.525,55	101.088,43	0,38	9.294,32	0,00
EDUCAÇÃO	4.266.038,25	5.706.417,30	2.618.383,33	5.241.820,52	17,57	464.596,78	2.815.009,96	5.179.716,76	19,46	526.700,54	62.103,76
Alimentação e Nutrição	212.246,00	212.246,00	75.845,49	159.154,81	0,53	53.091,19	79.068,31	158.826,11	0,60	53.419,89	328,70
Ensino Fundamental	3.050.692,25	4.112.378,86	1.783.574,62	3.752.652,36	12,58	359.726,50	1.943.458,40	3.694.546,17	13,88	417.832,69	58.106,19
Educação Infantil	958.100,00	1.336.792,44	758.963,22	1.285.013,35	4,31	51.779,09	769.983,25	1.281.344,48	4,81	55.447,96	3.668,87
Educação Especial	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,15	0,00	22.500,00	45.000,00	0,17	0,00	0,00
URBANISMO	1.676.997,00	3.161.862,92	1.348.067,62	2.414.342,11	8,09	747.520,81	1.366.401,88	2.393.008,47	8,99	768.854,45	21.333,64
Infra-Estrutura Urbana	620.000,00	1.474.136,49	865.392,75	1.415.425,21	4,74	58.711,28	864.374,75	1.414.407,21	5,31	59.729,28	1.018,00
Serviços Urbanos	1.056.997,00	1.237.726,43	482.674,87	998.916,90	3,35	238.809,53	502.027,13	978.601,26	3,68	259.125,17	20.315,64
Habitação Urbana	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
AGRICULTURA	681.000,00	2.941.323,25	931.640,36	2.714.972,05	9,10	226.351,20	1.081.414,72	1.830.822,43	6,88	1.110.500,82	884.149,62
Preservação e Conservação Ambiental	18.000,00	14.000,00	1.317,18	13.979,02	0,05	20,98	1.317,18	13.979,02	0,05	20,98	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	663.000,00	2.927.323,25	930.323,18	2.700.993,03	9,05	226.330,22	1.080.097,54	1.816.843,41	6,82	1.110.479,84	884.149,62
INDÚSTRIA	217.000,00	552.000,00	133.344,91	514.245,70	1,72	37.754,30	132.027,91	508.372,45	1,91	43.627,55	5.873,25
Promoção Industrial	217.000,00	552.000,00	133.344,91	514.245,70	1,72	37.754,30	132.027,91	508.372,45	1,91	43.627,55	5.873,25
TRANSPORTE	1.569.643,60	4.684.220,25	633.585,63	4.372.697,19	14,66	311.523,06	1.265.867,38	3.076.392,18	11,56	1.607.828,07	1.296.305,01

Transporte Rodoviário	1.569.643,60	4.684.220,25	633.585,63	4.372.697,19	14,66	311.523,06	1.265.867,38	3.076.392,18	11,56	1.607.828,07	1.296.305,01
DESPORTO E LAZER	233.000,00	934.816,10	782.995,74	842.629,23	2,82	92.186,87	93.374,44	152.248,43	0,57	782.567,67	690.380,80
Turismo	0,00	728.816,10	728.813,24	728.813,24	2,44	2,86	38.517,74	38.517,74	0,14	690.298,36	690.295,50
Lazer	233.000,00	206.000,00	54.182,50	113.815,99	0,38	92.184,01	54.856,70	113.730,69	0,43	92.269,31	85,30
ENCARGOS ESPECIAIS	675.300,00	374.036,39	99.327,90	330.484,34	1,11	43.552,05	118.818,52	328.487,30	1,23	45.549,09	1.997,04
Outros Encargos Especiais	675.300,00	374.036,39	99.327,90	330.484,34	1,11	43.552,05	118.818,52	328.487,30	1,23	45.549,09	1.997,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência geral	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**19.910.612,70**	**32.990.814,60**	**12.504.270,96**	**29.836.175,57**	**100,00**	**3.154.639,03**	**13.814.886,64**	**26.621.103,43**	**100,00**	**6.369.711,17**	**3.215.072,14**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em

27/jan/2023 as 10h e 53m.

ALEXANDRE DONATO

PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS

CONTADOR

WANDERLEI LOPES DA SILVA

CHEFE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OSMAR JOÄO PEREIRA

CONTROLE INTERNO

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: A250168D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4 - REGIME DE PREVIDENCIA

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME **PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**		
ORÇAMENTO **DA SEGURIDADE SOCIAL**		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**

	ATUALIZADA (a)	**até o Semestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Semestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Semestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM	**APORTES REALIZADOS**
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal	0,00
Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	0,00
Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	**SALDO ATUAL**
(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Semestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00

Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Semestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Semestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	**SALDO ATUAL**

(FUNDO EM REPARTIÇÃO)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Semestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Semestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Semestre (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00

Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Semestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Semestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Semestre (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ALEXANDRE DONATO	***ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS***	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***
Prefeito Municipal	Contador	Chefe Departamento De Finanças
OSMAR JOÄO PEREIRA		
Controle Interno		

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 2CD77F72

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
5 - RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	27.882.988,17	24.317.536,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.341.363,43	1.041.670,25
IPTU	224.451,00	217.996,35
ISS	179.726,00	205.231,72
ITBI	501.424,43	203.891,59
IRRF	261.900,00	255.651,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	173.862,00	158.899,10
Contribuições	252.497,00	204.771,15
Receita Patrimonial	124.174,88	533.730,75
Aplicações Financeiras (II)	112.810,88	533.730,75
Outras Receitas Patrimoniais	11.364,00	0,00
Transferências Correntes	25.645.084,07	22.163.942,59
Cota-Parte do FPM	15.191.350,28	13.171.505,82
Cota-Parte do ICMS	3.989.429,00	3.313.471,96
Cota-Parte do IPVA	286.599,00	289.958,95
Cota-Parte do ITR	139.314,60	139.314,60
Transferências da LC 87/1996	26.263,00	29.355,96
Transferências da LC 61/1989	54.542,00	42.565,80
Transferências do FUNDEB	2.361.700,00	2.199.707,17
Outras Transferências Correntes	3.595.886,19	2.978.062,33
Demais Receitas Correntes	519.868,79	373.421,93
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	519.868,79	373.421,93
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	27.770.177,29	23.783.805,92
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.853.535,95	4.964.940,26
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	719.400,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	719.400,00
Transferências de Capital	4.853.535,95	4.245.540,26
Convênios	4.353.535,95	2.904.484,87
Outras Transferências de Capital	500.000,00	1.341.055,39
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.853.535,95	4.964.940,26
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	32.623.713,24	28.748.746,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2022**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.971.499,91	23.157.181,40	22.859.008,15	21.068.829,50	328.182,51	83.563,90	83.563,90
Pessoal e Encargos Sociais	11.506.716,53	10.992.470,97	10.992.470,97	9.779.158,13	129.096,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.464.283,38	12.164.710,43	11.866.537,18	11.289.671,37	199.085,75	83.563,90	83.563,90
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.464.283,38	12.164.710,43	11.866.537,18	11.289.671,37	199.085,75	83.563,90	83.563,90
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.970.999,91	23.157.181,40	22.859.008,15	21.068.829,50	328.182,51	83.563,90	83.563,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.019.314,69	6.678.994,17	3.762.095,28	3.746.904,82	6.069,80	165.177,37	165.177,37
Investimentos	7.979.314,69	6.678.994,17	3.762.095,28	3.746.904,82	6.069,80	165.177,37	165.177,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	7.979.314,69	6.678.994,17	3.762.095,28	3.746.904,82	6.069,80	165.177,37	165.177,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-

DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**32.950.314,60**	**29.836.175,57**	**26.621.103,43**	**24.815.734,32**	**334.252,31**	**248.741,27**	**248.741,27**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**3.350.018,28**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.439.387,30
JUROS NOMINAIS	**Até o Semestre / 2022**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	533.730,75
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**3.883.749,03**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.389.387,30

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o Semestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	603.999,36	603.999,36
DEDUÇÕES (XXIX)	4.078.616,78	5.203.216,97
Disponibilidade de Caixa	4.078.616,78	5.203.216,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.515.844,42	7.507.326,57
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	338.799,51	1.809.916,31
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.428,13	494.193,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.474.617,42	-4.599.217,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**1.124.600,19**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Semestre / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.471.116,80	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	603.999,36	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	684.032,68	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV	**3.883.749,03**	
+ XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**3.350.018,28**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.543.677,78	

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.543.677,78
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 27/jan/2023 as 11h e 19m.	

ALEXANDRE DONATO

PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS

CONTADOR

WANDERLEI LOPES DA SILVA

CHEFE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OSMAR JOÄO PEREIRA

CONTROLE INTERNO

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 7C8B4A73

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
6 - RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL												
PODER EXECUTIVO												
ESTADO DO PARANÁ												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO												
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**4.547,20**	**334.252,31**	**334.252,31**	**0,00**	**4.547,20**	**151.534,10**	**196.165,49**	**248.741,27**	**248.741,27**	**24.021,79**	**74.936,53**	**79.483,73**
PODER EXECUTIVO	4.547,20	334.252,31	334.252,31	0,00	4.547,20	151.534,10	196.165,49	248.741,27	248.741,27	24.021,79	74.936,53	79.483,73
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**4.547,20**	**334.252,31**	**334.252,31**	**0,00**	**4.547,20**	**151.534,10**	**196.165,49**	**248.741,27**	**248.741,27**	**24.021,79**	**74.936,53**	**79.483,73**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 27/jan/2023 as 11h e 20m.												

ALEXANDRE DONATO	***ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS***	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***
Prefeito Municipal	Contador	Chefe Departamento De Finanças

OSMAR JOÄO PEREIRA		
Controle Interno		

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: D49CD9B9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
7 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.167.501,43	882.771,15
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	224.451,00	217.996,35
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	501.424,43	203.891,59
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	179.726,00	205.231,72
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	261.900,00	255.651,49
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.204.751,88	20.884.185,57
2.1- Cota-Parte FPM	17.615.305,28	16.123.190,74
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	16.250.617,42	14.758.426,10
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.364.687,86	1.364.764,64
2.2- Cota-Parte ICMS	4.986.785,00	4.141.839,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	68.175,00	53.207,23
2.4- Cota-Parte ITR	164.563,60	174.143,11
2.5- Cota-Parte IPVA	337.097,00	362.448,83
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.826,00	29.355,96
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**24.372.253,31**	**21.766.956,72**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**4.361.447,60**	**3.898.012,99**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**1.731.615,72**	**1.543.726,19**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.366.700,00	2.214.453,11
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.366.700,00	2.214.453,11
6.1.1- Principal	2.361.700,00	2.199.707,17
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	14.745,94
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-1.999.747,60	-1.698.305,82
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	76.721,50	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	76.721,50	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**2.291.174,61**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.060.945,51	2.012.480,02	2.012.480,02	1.881.076,70	0,00
10.1- Educação Infantil	966.345,51	949.682,88	949.682,88	852.538,06	0,00
10.1.1 - Creche	966.345,51	949.682,88	949.682,88	852.538,06	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2- Ensino Fundamental	1.094.600,00	1.062.797,14	1.062.797,14	1.028.538,64	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	238.154,49	209.841,93	209.841,93	209.841,93	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	238.154,49	209.841,93	209.841,93	209.841,93	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**2.299.100,00**	**2.222.321,95**	**2.222.321,95**	**2.090.918,63**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.012.480,02	2.012.480,02	1.881.076,70	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.276.015,32	2.276.015,32	2.135.245,31	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.550.117,18	2.012.480,02	2.012.480,02	90,88
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	221.445,31	-61.562,21	-61.562,21	-2,78

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)**

				CONSTITUCIONAL (t)		
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	189.153,33	76.721,50	0,00	0,00	0,00	76.721,50
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	189.153,33	76.721,50	0,00	0,00	0,00	76.721,50
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	334.446,93	298.709,46	295.058,35	241.806,13	3.651,11
24.1 - Creche	334.446,93	298.709,46	295.058,35	241.806,13	3.651,11
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.230.931,71	1.932.749,73	1.879.701,70	1.615.554,60	53.048,03
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.565.378,64**	**2.231.459,19**	**2.174.760,05**	**1.857.360,73**	**56.699,14**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	4.507.474,51
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	- 1.698.305,82
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO	23.420,00
EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**6.182.360,33**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**

33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.441.739,18			6.182.360,33	28,40
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	166.423,26	103.653,80	143.003,26	23.420,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	133.467,25	103.653,80	110.047,25	23.420,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	32.956,01	0,00	32.956,01	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO	346.035,00	226.399,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
35.1- Salário-Educação	227.246,00	167.186,55
35.2- PDDE	3.789,00	0,00
35.3- PNAE	55.000,00	26.118,40
35.4 - PNATE	60.000,00	33.025,32
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	69,32
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	3.787,89
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	146.591,83
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**346.035,00**	**376.779,31**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

					(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	774.338,66	624.607,96	619.533,96	595.967,89	5.074,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**774.338,66**	**624.607,96**	**619.533,96**	**595.967,89**	**5.074,00**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.646.417,30	5.127.083,59	5.065.310,45	4.583.575,05	61.773,14
47.1- Despesas Correntes	5.095.143,42	4.648.294,51	4.636.359,40	4.154.624,00	11.935,11
47.1.1- Pessoal Ativo	3.367.047,02	3.293.326,40	3.293.326,40	2.861.081,97	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.683.096,40	1.309.968,11	1.298.033,00	1.248.542,03	11.935,11
47.2- Despesas de Capital	551.273,88	478.789,08	428.951,05	428.951,05	49.838,03
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	551.273,88	478.789,08	428.951,05	428.951,05	49.838,03

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	109.677,51	107.600,41
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	2.214.453,11	167.186,55
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	2.168.201,32	112.628,09
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	155.929,30	162.158,87
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-2.145,86	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	153.783,44	162.158,87
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 27/jan/2023 as 11h e 25m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

ALEXANDRE DONATO

Prefeito Municipal

ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS

Contador

WANDERLEI LOPES DA SILVA

Chefe Departamento De Finanças

OSMAR JOÄO PEREIRA

Controle Interno

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 99F99E2E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
8 - REGRA DE OURO

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
(REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	8.019.314,69	6.678.994,17	1.340.320,52
Investimentos	7.979.314,69	6.678.994,17	1.300.320,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	40.000,00	0,00	40.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.019.314,69	6.678.994,17	1.340.320,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**8.019.314,69**	**6.678.994,17**	**1.340.320,52**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 27/jan/2023 as 11h e 26m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			
ALEXANDRE DONATO	***ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS***	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***	
Prefeito Municipal	Contador Chefe	Departamento De Finanças	
OSMAR JOÄO PEREIRA			
Controle Interno			

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 9A880682

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
9 - REGIME ATUARIAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2021 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 27/jan/2023 as 11h e 28m.				

ALEXANDRE DONATO

Prefeito Municipal

ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS

Contador

WANDERLEI LOPES DA SILVA

Chefe Departamento De Finanças

OSMAR JOÄO PEREIRA

Controle Interno

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: A39E46CE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	733.272,28	-733.272,28
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	719.400,00	-719.400,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00	13.872,28	-13.872,28

DESPESAS	**DOTAÇÃO EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**	**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	-833.913,81	698.272,28	-135.641,53

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 27/jan/2023 as 11h

e 30m.

ALEXANDRE DONATO	***ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS***	***WANDERLEI LOPES DA SILVA***
Prefeito Municipal	Contador	Chefe Departamento De Finanças
OSMAR JOÄO PEREIRA		
Controle Interno		

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 9F5CB868

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
11 - DESPESA COM SAUDE

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	790.717,00	1.167.501,43	882.771,15	75,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	204.191,00	224.451,00	217.996,35	97,12
IPTU	160.000,00	180.260,00	181.578,18	100,73
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.191,00	44.191,00	36.418,17	82,41
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	210.000,00	501.424,43	203.891,59	40,66
ITBI	210.000,00	501.424,43	203.658,59	40,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	233,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	152.526,00	179.726,00	205.231,72	114,19
ISS	150.000,00	173.300,00	199.111,98	114,89
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.526,00	6.426,00	6.119,74	95,23
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	224.000,00	261.900,00	255.651,49	97,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.586.312,00	21.840.064,02	19.519.420,93	89,37
Cota-Parte FPM	12.119.780,00	16.250.617,42	14.758.426,10	90,82
Cota-Parte ITR	126.249,00	164.563,60	174.143,11	105,82
Cota-Parte IPVA	252.497,00	337.097,00	362.448,83	107,52
Cota-Parte ICMS	4.986.785,00	4.986.785,00	4.141.839,70	83,06
Cota-Parte IPI-Exportação	68.175,00	68.175,00	53.207,23	78,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.826,00	32.826,00	29.355,96	89,43
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.826,00	32.826,00	29.355,96	89,43
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**18.377.029,00**	**23.007.565,45**	**20.402.192,08**	**88,68**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
		ATUALIZADA (c)	**Até o Semestre (d)**	**% (d/c) *100**	**Até o Semestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Semestre (f)**	**% (f/c) *100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.638.656,35	3.812.091,03	3.613.537,69	94,79	3.605.417,41	94,58	3.349.640,77	87,87	8.120,28
Despesas Correntes	2.625.656,35	3.747.091,03	3.599.998,84	96,07	3.591.878,56	95,86	3.336.101,92	89,03	8.120,28
Despesas de Capital	13.000,00	65.000,00	13.538,85	20,83	13.538,85	20,83	13.538,85	20,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.273.000,00	1.273.000,00	1.272.012,39	99,92	1.110.808,08	87,26	1.106.899,33	86,95	161.204,31
Despesas Correntes	1.273.000,00	1.273.000,00	1.272.012,39	99,92	1.110.808,08	87,26	1.106.899,33	86,95	161.204,31
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	317.000,00	427.922,34	390.874,08	91,34	390.707,08	91,30	369.947,81	86,45	167,00
Despesas Correntes	317.000,00	427.922,34	390.874,08	91,34	390.707,08	91,30	369.947,81	86,45	167,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	215.900,00	99.900,00	69.680,93	69,75	69.680,93	69,75	63.325,34	63,39	0,00
Despesas Correntes	215.900,00	99.900,00	69.680,93	69,75	69.680,93	69,75	63.325,34	63,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	79.000,00	81.390,75	72.890,75	89,56	72.890,75	89,56	61.462,21	75,51	0,00
Despesas Correntes	79.000,00	81.390,75	72.890,75	89,56	72.890,75	89,56	61.462,21	75,51	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.523.556,35**	**5.694.304,12**	**5.418.995,84**	**95.17**	**5.249.504,25**	**92,19**	**4.951.275,46**	**86,95**	**169.491,59**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	5.418.995,84	5.249.504,25	4.951.275,46
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.418.995,84**	**5.249.504,25**	**4.951.275,46**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		3.060.328,81	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	2.358.667,03	2.189.175,44	1.890.946,65
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**26,56**	**25,73**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)**	**Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)**

Empenhos de 2022	3.060.328,81	5.418.995,84	2.358.667,03	468.320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.667,03
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	0,00	0,00	0,00	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.216.431,00	2.148.238,31	2.749.466,16	127,99
Proveniente da União	1.216.431,00	1.998.238,31	1.608.410,77	80,49
Proveniente dos Estados	0,00	150.000,00	1.141.055,39	760,70
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	7.000,00	204.727,92	2.924,68
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.216.431,00**	**2.155.238,31**	**2.954.194,08**	**137,07**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Semestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Semestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Semestre (f)**	**% (f/c) *100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.273.563,89	2.062.879,20	1.660.831,82	80,51	1.627.354,18	78,89	1.496.729,51	72,56	33.477,64
Despesas Correntes	1.228.563,89	1.792.879,20	1.454.998,80	81,15	1.433.606,28	79,96	1.303.728,94	72,72	21.392,52
Despesas de Capital	45.000,00	270.000,00	205.833,02	76,23	193.747,90	71,76	193.000,57	71,48	12.085,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	497.080,84	493.537,80	99,29	493.537,80	99,29	493.537,80	99,29	0,00
Despesas Correntes	0,00	497.080,84	493.537,80	99,29	493.537,80	99,29	493.537,80	99,29	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	7.000,00	97.000,00	26.236,12	27,05	24.788,22	25,55	20.828,62	21,47	1.447,90
Despesas Correntes	7.000,00	97.000,00	26.236,12	27,05	24.788,22	25,55	20.828,62	21,47	1.447,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	75.867,11	75.867,11	26.354,48	34,74	26.354,48	34,74	25.552,08	33,68	0,00
Despesas Correntes	63.967,11	63.967,11	26.354,48	41,20	26.354,48	41,20	25.552,08	39,95	0,00
Despesas de Capital	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	28.992,00	28.197,68	97,26	28.197,68	97,26	25.263,36	87,14	0,00
Despesas Correntes	0,00	28.992,00	28.197,68	97,26	28.197,68	97,26	25.263,36	87,14	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	50.000,00	28.475,00	56,95	28.475,00	56,95	28.475,00	56,95	0,00
Despesas Correntes	0,00	50.000,00	28.475,00	56,95	28.475,00	56,95	28.475,00	56,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.356.431,00**	**2.811.819,15**	**2.263.632,90**	**80,50**	**2.228.707,36**	**79,26**	**2.090.386,37**	**74,34**	**34.925,54**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Semestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Semestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Semestre (f)**	**% (f/c) *100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.912.220,24	5.874.970,23	5.274.369,51	89,78	5.232.771,59	89,07	4.846.370,28	82,49	41.597,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.273.000,00	1.770.080,84	1.765.550,19	99,74	1.604.345,88	90,64	1.600.437,13	90,42	161.204,31
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	324.000,00	524.922,34	237.094,87	45,17	235.479,97	44,86	215.570,13	41,07	1.614,90
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	291.767,11	175.767,11	96.035,41	54,64	96.035,41	54,64	88.877,42	50,57	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	79.000,00	110.382,75	101.088,43	91,58	101.088,43	91,58	86.725,57	78,57	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	50.000,00	28.475,00	56,95	28.475,00	56,95	28.475,00	56,95	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**5.879.987,35**	**8.506.123,27**	**7.502.613,41**	**88,20**	**7.298.196,28**	**89,99**	**6.866.455,53**	**90,67**	**204.417,13**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	1.356.431,00	2.776.819,15	2.228.632,90	80,26	2.193.707,36	79,00	2.055.386,37	74,02	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**17.020.598,00**	**20.195.746,30**	**18.138.559,18**	**89,81**	**18.173.484,72**	**89,99**	**18.311.805,71**	**90,67**	-34.925,54
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 27/jan/2023 as 11h e 32m.									

ALEXANDRE DONATO

Prefeito Municipal

ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS

Contador

WANDERLEI LOPES DA SILVA

Chefe Departamento De Finanças

OSMAR JOÄO PEREIRA

Controle Interno

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 9F15BD6B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
12 - PARCERIA PPP

PODER EXECUTIVO											
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º Bimestre de 2022											
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**					**SALDO FINAL**					
						Até o Bimestre					
DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 27/jan/2023 as 11h e 34m.											
Nota:											

ALEXANDRE DONATO

Prefeito Municipal

ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS

Contador

WANDERLEI LOPES DA SILVA

Chefe Departamento De Finanças

OSMAR JOÄO PEREIRA

Controle Interno

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: D3275401

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
13 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO - RREO

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.200.000,00
Previsão Atualizada	32.736.524,12
Receitas Realizadas	29.282.476,93
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.543.677,78
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.910.612,70
Dotação Atualizada	32.990.814,60
Despesas Empenhadas	29.836.175,57
Despesas Liquidadas	26.621.103,43
Despesas Pagas	24.815.734,32
Superávit Orçamentário	2.661.373,50
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	29.836.175,57
Despesas Liquidadas	26.621.103,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	24.122.032,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.526.541,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.526.541,67

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	1.389.387,30	3.883.749,03	279,53
Resultado Primário	1.439.387,30	3.350.018,28	232,74

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o Período**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	338.799,51	0,00	334.252,31	4.547,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	347.699,59	24.021,79	248.741,27	74.936,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	686.499,10	24.021,79	582.993,58	79.483,73

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado Até o Período**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.182.360,33	<18% / 25%>	28,40
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.012.480,02	70%	90,88
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	6.678.994,17		1.340.320,52	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**	**Saldo a Realizar**
Receita da Alienação de Ativos	733.272,28	-733.272,28
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	35.000,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.418.995,84	15,00	26,56

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas Consideradas para o Limite	0,00

/ RCL (%)	

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL, emitido em 27/jan/2023 as 11h e 39m.

ALEXANDRE DONATO

Prefeito Municipal

ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS

Contador

WANDERLEI LOPES DA SILVA

Chefe Departamento De Finanças

OSMAR JOÄO PEREIRA

Controle Interno

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: B0607C87

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV
ANEXO IV _ DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _6º BIMESTRE 2022

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME		
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Ano (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	47.672.950,00	53.200.701,73
Receita de Contribuições dos Segurados	10.639.400,00	10.651.519,24
Ativo	10.613.400,00	10.578.019,76
Inativo	26.000,00	73.499,48
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	13.802.500,00	13.639.557,01
Ativo	13.802.500,00	13.639.557,01
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.113.000,00	17.179.980,50
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	13.113.000,00	17.179.980,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.118.050,00	11.729.644,98
Compensação Financeira entre os regimes	173.250,00	0,00

Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				9.937.000,00	11.724.152,46
Demais Receitas Correntes				7.800,00	5.492,52
RECEITAS DE CAPITAL (III)				0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				0,00	0,00
Amortização de Empréstimos				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)				**37.735.950,00**	**41.476.549,27**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Mês (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Mês (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Mês (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Mês (g)**
Benefícios	27.100.000,00	26.925.165,54	26.911.284,20	24.941.756,12	13.881,34
Aposentadorias	23.300.000,00	23.222.916,36	23.209.996,30	21.518.184,61	12.920,06
Pensões por Morte	3.800.000,00	3.702.249,18	3.701.287,90	3.423.571,51	961,28
Outras Despesas Previdenciárias	1.057.000,00	774.447,89	774.447,89	772.542,59	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	154.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	902.750,00	774.447,89	774.447,89	772.542,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**28.157.000,00**	**27.699.613,43**	**27.685.732,09**	**25.714.298,71**	**13.881,34**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**9.578.950,00**	**13.776.935,84**	**13.790.817,18**	**15.762.250,56**	**41.462.667,93**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR					0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR					0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					833.713,00
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					-1.720.592,89
Investimentos e Aplicações					204.720.760,87
Outros Bens e Direitos					0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Mês (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)				0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados				0,00	0,00
Ativo				0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais				0,00	0,00
Ativo				0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00
Receita Patrimonial				0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00
Receita de Serviços				0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes				0,00	0,00
Demais Receitas Correntes				0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				0,00	0,00
Amortização de Empréstimos				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS(IX) = (VII + VIII)				**0,00**	**0,00**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Mês (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Mês (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Mês (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Mês (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Ano (b)**
RECEITAS CORRENTES				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				**0,00**	**0,00**
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Mês (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Mês (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Mês (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Mês (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	512.389,14	433.381,43	433.041,95	79.007,71
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	80.295,71	80.295,71	80.295,71	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	432.093,43	353.085,72	352.746,24	79.007,71
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	357.875,41	306.365,01	306.365,01	51.510,40
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**870.264,55**	**739.746,44**	**739.406,96**	**209.525,82**

RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**-870.264,55**	**-739.746,44**	**-739.406,96**	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					-241.744,41
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Ano (b)**
Contribuições dos Servidores				0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)				**0,00**	**0,00**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Mês (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Mês (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Mês (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Mês (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

Superintendente

MARCOS AURELIO DA ROSA

Contador - CRC 053464/0 – 7

MARCIO CESAR FALASCHI

Tesoureiro

Publicado por:
Marcos Aurelio da Rosa
Código Identificador: 890DF38D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 2210/2023

SÚMULA: Dispõe sobre a composição da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC, na forma que especifica.

Walter Volpato, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Decreto nº 1045 de 30 de abril de 2015:

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros que constituirão a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC nos respectivos setores::

I - Presidência

Presidente	Walter Volpato
Adjunto da Presidência	José Wlademir Garbuggio

II - Coordenadoria Operacional

Coordenador Operacional	Flavio Aparecido da Silva

III - Secretaria

Secretário Administrativo	Igor Edson Leocardio Cartoni

IV - Setor Técnico

Gerência de Projetos	Marcos Antonio Ribeiro
Secretaria de Saúde	Marcio Manoel de Souza
Secretaria de Urbanismo	Eduardo Aparecido Sona Kun
Secretaria de Assistência Social	Maria Lucia Volpato
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Anthoni Eber Estigarribia de Moraes
Procuradoria Juridica	Fabio Massao Miyamoto Navarrete

V - Setor Operativo

Autarquia Águas de Sarandi	Michel Caldato
Gabinete	Osvaldo Luis Alves
Gabinete de Relações Comunitárias	Silvia Helena de Melo Santos
Assessoria de Comunicação	Roberto Estevão de Lima
Secretaria de Trânsito e Segurança Pública	David de Souza Cruz
Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente	David Cézar do Carmo
Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente	Cicero Ricardo Duarte de Oliveira
Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente	Cleiton Furlan Cardoso
Departamento de Elétrica	Adriano Tomaz da Rocha

Departamento de Obras	Daniel Carreira Tanno
Secretaria de Educação	Antônio Del Nero
Secretaria de Fazenda	José Sidney Gremes
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	Jairo Augusto Saldanha Locatelli

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 997/2022, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2023.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
William Vinícius Ribeiro
Código Identificador:4F9EB92E

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - 135/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso das minhas atribuições conferidas por Lei, em especial a nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e considerando o resultado apresentado pelo Pregoeira(o), resolvo **homologar** o seguinte processo:

Modalidade	Pregão Eletrônico
Edital nº	135/2022
Objeto	Formação de registro de preços para possíveis aquisições de EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, INFORMÁTICA e MÓVEIS, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Sarandi/PR

Em favor da(o):

1) BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 11.195.926/0001-04 no valor total dos itens vencidos de R$ 104.400,00 (cento e quatro mil e quatrocentos reais).

2) AMMO INFORMATICA LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 07.300.151/0001-04 no valor total dos itens vencidos de R$ 46.953,00 (quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais).

3) LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 28.010.869/0001-36 no valor total dos itens vencidos de R$ 27.860,00 (vinte e sete mil, oitocentos e sessenta reais).

4) CENTERDATA ANALISE DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI inscrito no CNPJ/CPF Nº 02.596.872/0001-90 no valor total dos itens vencidos de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

5) K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP inscrito no CNPJ/CPF Nº 09.251.627/0001-90 no valor total dos itens vencidos de R$ 16.510,00 (dezesseis mil, quinhentos e dez reais).

6) EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 36.999.842/0001-46 no valor total dos itens vencidos de R$ 9.282,00 (nove mil, duzentos e oitenta e dois reais).

7) PROVIDE SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 48.276.761/0001-05 no valor total dos itens vencidos de R$ 4.375,00 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais).

8) HOSPITRONICA -COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME inscrito no CNPJ/CPF Nº 17.737.428/0001-14 no valor total dos itens vencidos de R$ 3.664,00 (três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais).

9) KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA inscrito no CNPJ/CPF Nº 39.346.590/0001-44 no valor total dos itens vencidos de R$ 997,10 (novecentos e noventa e sete reais e dez centavos).

Sarandi, 13 de janeiro de 2023.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucas da Silva Hashimoto
Código Identificador:EEEFA698

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 1229/2023

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do artigo 6º, da Lei Orçamentária Anual-LOA nº. 2873/2022, de 19/12/2022,

D E C R E TA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no valor de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementação			
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.08.244.0014.2.167.		MANUT.DOS SERV.ESPECIALIZADOS EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA C/ REC. LIVRES	
310 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
12.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	
12.001.12.122.0009.2.302.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	
1915 - 3.1.90.94.00.00	01101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
12.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.002.12.365.0022.2.308.		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	
1919 - 3.1.90.94.00.00	38	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
12.002.12.365.0022.2.309.		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	
1916 - 3.1.90.94.00.00	01101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
12.003.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
12.003.12.361.0023.2.312.		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 60%	
1396 - 3.1.90.94.00.00	01101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
12.003.12.361.0023.2.319.		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	
1918 - 3.1.90.94.00.00	01101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00
12.003.12.361.0030.2.316.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	
1917 - 3.1.90.94.00.00	01101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
Total Suplementação:			**139.000,00**

Art. 2º - O recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior no valor de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais), será obtido através do cancelamento parcial da seguintes Dotações Orçamentárias:

Redução			
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.08.244.0014.2.167.		MANUT.DOS SERV.ESPECIALIZADOS EM ABORDAGEM SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA C/ REC. LIVRES	
317 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
12.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO	
12.001.12.122.0009.2.302.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	
1189 - 3.1.90.11.00.00	01101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
12.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.002.12.365.0022.2.308.		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB 40%	
1310 - 3.1.90.11.00.00	38	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
Total Redução:			**139.000,00**

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

PAÇO MUNICIPAL, 26 de janeiro de 2023.

WALTER VOLPATO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiane Anselmo de Azevedo
Código Identificador:C665D870

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATORIO DE GESTÃO DO FMDCA 6 BIMESTRE DE 2022

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RELATÓRIO DE GESTÃO

6º BIMESTRE DE 2022

Relatório de Gestão elaborado com o Objetivo principal de demonstrar acerca da execução das ações de governo na área de direitos da criança e do adolescente que são desenvolvidas através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Saudade do Iguaçu, trazendo informações sobre as fontes de financiamento e também sobre as aplicações dos recursos referentes ao sexto bimestre de 2022.

1.0 - REALIZAÇÃO DAS RECEITAS:				
RECEITAS		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	
DESCRIÇÃO	FONTE	ATUALIZADA	NO BIM	ACUM ANO
RENDIMENTOS BANCÁRIOS		825,00	1.300,38	3.815,22
Rend Fonte Livre do Município	000	-	-	-
Rend Incentivo Atenção Criança e Adolesc	872	255,00	-	207,23
Rend Incentivo SCFV FIA/PR	891	-	182,88	1.416,61
Rend Incentivo Impacto Covid	893	470,00	-	415,39
Rend Doações ao FMDCA/ECA	880	100,00	661,88	1.320,37
Rend Programa Primeira Infância FIA/PR	905	-	455,62	455,62
REPASSES DO MUNICÍPIO		420.000,00	71.408,76	236.238,75
Receitas de Fonte Livre do Município	000	420.000,00	71.408,76	236.238,75
REPASSES FEDERAIS		-	-	-
REPASSES ESTADUAIS		-	75.000,00	75.000,00
Incentivo Atenção Criança e Adolesc FIA/PR	872	-	-	-
Incentivo SCFV - FIA/PR	891	-	-	-
Incentivo Impacto Covid-19 - FIA/PR	893	-	-	-
Programa Primeira Infancia FIA/PR	905	-	75.000,00	75.000,00
REPASSES DE INSTIT PRIVADAS		6.000,00	85.000,00	88.774,00
Doações ao FMDCA/ECA	880	6.000,00	85.000,00	88.774,00
TOTAL		426.825,00	232.709,14	403.827,97
1.1 – RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS:				
RECEITAS		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	
DESCRIÇÃO	FONTE	ATUALIZADA	NO BIM	ACUM ANO
Receitas de Fonte Livre do Município	000	420.000,00	71.408,76	236.238,75
Incentivo Atenção Criança e Adolesc FIA/PR	872	255,00	-	207,23
Doações ao FMDCA/ECA	880	6.100,00	85.661,88	90.094,37
Incentivo SCFV - FIA/PR	891	-	182,88	1.416,61
Incentivo Impacto Covid-19 - FIA/PR	893	470,00	-	415,39
Programa Primeira Infancia FIA/PR	905	-	75.455,62	75.455,62
TOTAL		426.825,00	232.709,14	403.827,97

2.0 – EXECUÇÃO DAS DESPESAS ATÉ 31/12/2022:				
DESPESAS	ORÇADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
CORRENTES	443.103,21	255.224,24	253.315,60	253.315,60
Pessoal e Encargos Sociais	17.000,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	426.103,21	244.694,24	242.785,60	242.785,60
DE CAPITAL	35.470,00	30.629,80	26.035,30	26.035,30
Investimentos	35.470,00	30.629,80	26.035,30	26.035,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL	478.573,21	285.854,04	279.350,90	279.350,90

2.1 – DESPESAS ABERTAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO:

DESPESAS ADICIONAIS ABERTAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2021	
FONTE DE RECURSOS	VALOR ABERTO
000 - Receitas de Fonte Livre do Município	0,00
856 - Incentivo Atuação do CMDCA - FIA/PR	0,00
872 - Incentivo Atenção Criança e Adolesc FIA/PR	7.330,30
880 - Doações ao FMDCA/ECA	14.417,91
891 - Incentivo SCFV - FIA/PR	20.000,00
893 - Incentivo Crianças e Adolescentes Impacto Covid-19 - FIA/PR	10.000,00
TOTAL DAS FONTES	51.748,21

2.2 - DESPESA LIQUIDADA POR AÇÃO DE GOVERNO:				
AÇÕES DE GOVERNO - FMDCA		ORÇADA	DESPESA LIQUIDADA	
Nº	DESCRIÇÃO/NOME	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	NO ANO
6.001	Políticas Públicas para o Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente	398.573,21	51.351,43	234.734,90
6.002	Manutenção do Programa Capacitando para o Trabalho	80.000,00	6.268,00	44.616,00
TOTAL		478.573,21	57.619,43	279.350,90

2.3 – DETALHAMENTO DA DESPESA EXECUTADA:			
DESPESAS	EMPENHADA	LIQUIDADA	
	NO ANO	NO BIM	NO ANO
CORRENTES	255.224,24	51.965,13	253.315,60
Transferências a Municípios - Pessoal e Encargos	10.530,00	-	10.530,00
Transferências a Municípios - Outras Desp Correntes	-	-	-
Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas	-	-	-
Material de Consumo	85.858,52	12.970,53	84.333,88
Material, Bem ou Serviço P/ Distr. Gratuita	16.512,60	-	16.512,60
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-
Outras Desp de Pessoal - Terceirização	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - PF	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - PJ	142.323,12	38.994,60	141.939,12
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-
CAPITAL	30.629,80	5.654,30	26.035,30
Obras e Instalações	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente	30.629,80	5.654,30	26.035,30
TOTAL GERAL	285.854,04	57.619,43	279.350,90

3.0 - EXECUÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSOS ATÉ 31/12/2022:						
FONTES	SALDO EM 01/01/2021	RECEITA ACUM DO ANO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS PAGOS	SALDO FINAL
000	8.315,88	236.238,75	233.563,41	231.654,77	8.816,38	4.083,48
872	7.330,30	207,23	7.537,53	7.537,53	-	-
880	14.417,91	90.094,37	14.417,91	14.417,91	-	90.094,37
891	20.000,00	1.416,61	19.919,80	15.325,30	-	6.091,31

893	10.000,00	415,39	10.415,39	10.415,39	-	-
905	-	75.455,62	-	-	-	75.455,62
TOTAL	60.064,09	403.827,97	285.854,04	279.350,90	8.816,38	175.724,78

4.0 – ATENDIMENTOS/SERVIÇOS PRESTADOS COM OS RECURSOS DO FMDCA:		
SERVIÇO/ATIVIDADE PRESTADO	PÚBLICO ATENDIDO	ATEND NO BIM
Manutenção dos Programas desenvolvidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertados com recursos do FMDCA	Crianças de 0 a 6 anos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	07
Manutenção dos Programas desenvolvidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertados com recursos do FMDCA	Crianças e Adolescentes de 07 a 14 anos de idade	53
Manutenção dos Programas desenvolvidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertados com recursos do FMDCA	Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos de idade	09
Manutenção da Casa Abrigo em Chopinzinho	Crianças e adolescentes com necessidade de abrigamento temporário	00
Manutenção do Programa Capacitando para o Trabalho	Adolescentes e jovens entre 16 e 21 anos	07
Acompanhamento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto (Prestação de Serviço a Comunidade)	Adolescentes 12-18 anos	00

Saudade do Iguaçu, 26 de janeiro de 2023.

LUCIANE DE AZEVEDO

Gestora do FMDCA

GILVANE HOFFMANN

Contador

Responsável Informações Financeiras

Publicado por:
Gilvane Hoffmann
Código Identificador:528A6378

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	28.697.940,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.697.940,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.697.940,47	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	934.196,45	2,75
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.039.485,70	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.937.511,42	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.835.537,13	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
Sérgio Hosoume
Código Identificador:922FAC3E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANÓPOLIS

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.092/2023 - REAJUSTE DAS TABELAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS, RETROATIVO A 01 DE JANEIRO DE 2.023 - REPUBLICAÇÃO

LEI nº 1.092/2023, DE 26 DE JANEIRO DE 2023

SÚMULA:"Dispõe sob o Reajuste das tabelas de vencimentos dos Servidores Públicos Municipais Efetivos, Comissionados, Aposentados e Pensionistas, retroativo a 01 de Janeiro de 2.023 e dá outras providências"

Considerando, que essa projeção respeita a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e acompanha a expectativa de crescimento da economia para 2023;

Considerando, que a atualização dos valores salariais permite a recuperação do poder de compra dos servidores e respeita a capacidade orçamentária do município, além de assegurar a prestação de serviços públicos de qualidade à população.

A Câmara Municipal de Adrianópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, VANDIR DE OLIVEIRA ROSA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º -

Ficam reajustadas as tabelas de vencimentos dos Cargos de Provimento Efetivo, Comissionados, Aposentados e Pensionistas em 5,93% (cinco, noventa e três por cento). Para os vencimentos com base no Salario Mínimo, o reajuste é de 7,42% (sete virgula quarenta e dois por cento) (ANEXO IV da Lei 1.049/2.022).

Artigo 2º -

A remuneração mínima do servidor municipal, não poderá ser inferior a R$ 1.302,00 (Hum mil e trezentos e dois reais).

Artigo 3º -

O mesmo Percentual de aumento contido no Artigo 1º equivale para as Funções Gratificadas.

Artigo 4º -Esta Lei entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Adrianópolis, Estado do Paraná, aos 26 dias de Janeiro de 2023.

VANDIR DE OLIVEIRA ROSA

Prefeito Municipal

ANEXO IV

PLANO DE SALÁRIOS (COMISSIONADOS)

Referencia de Vencimento	Vencimento de Ingresso R$
CE 1	1.316,71
CE 2	1.316,71
CE 3	1.316,71
CE 4	1.348,45
CE 5	1.388,88
CE 6	1.430,53
CE 7	1.473,46
CE 8	1.517,66
CE 9	1.563,19
CE 10	1.610,09
CE 11	1.658,39
CE 12	1.679,12
CE 13	1.759,40
CE 14	1.812,14
CE 15	1.866,52
CE 16	1.922,53
CE 17	1.989,99
CE 18	2.162,27
CE 19	2.351,04
CE 20	2.572,59
CE 21	2.781,87
CE 22	3.003,41
CE 23	3.260,25
CE 24	3.639,39
CE 25	4.345,10
CE 26	6.811,11
CE 27	7.826,37
CE 28	8.061,17
CE 29	8.302,99
CE 30	8.552,10
CE 31	8.808,66
CE 32	9.072,92
CE 33	9.345,10
CE 34	9.620,47
CE 35	9.914,23
CE 36	10.586,84
CE 37	10.904,44
CE 38	11.231,58
CE 39	11.568,12
CE 40	15.561,12

ANEXO IV

PLANO DE SALÁRIOS (EFETIVOS)

Referencia de Vencimento	Vencimento de Ingresso R$
CC 1	1.316,71
CC 2	1.316,71
CC 3	1.316,71
CC 4	1.348,45
CC 5	1.388,88
CC 6	1.430,53
CC 7	1.473,46
CC 8	1.517,66
CC 9	1.563,19
CC 10	1.610,09
CC 11	1.655,90
CC 12	1.705,59
CC 13	1.756,75
CC 14	1.809,45
CC 15	1.863,72
CC 16	1.916,64
CC 17	2.296,24
CC 18	2.495,06
CC 19	2.712,80
CC 20	2.968,53
CC 21	3.209,98
CC 22	3.465,65
CC 23	3.763,97
CC 24	4.199,53
CC 25	5.013,82
CC 26	7.859,32
CC 27	8.095,10
CC 28	8.337,95
CC 29	8.588,10
CC 30	8.845,74
CC 31	9.111,11
CC 32	9.384,44
CC 33	9.666,00
CC 34	9.955,99
CC 35	10.254,66
CC 36	10.562,32
CC 37	10.879,19
CC 38	11.205,57
CC 39	11.741,73
CC 40	15.718,83

ANEXO V

FUNÇÃO GRATIFICADA

Categoria	Valor R$
FG 01	342,94
FG 02	514,84
FG 03	683,35
FG 04	854,12
FG 05	1.026,11

Publicado por:
Marcia Cristina Mottin Santos
Código Identificador:FAE9098E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
RESOLUÇÃO N.º 001/2023

Dispõe da APROVAÇÃO sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como OS (Organizações Sociais).

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde, em reunião ordinária, no dia 25 de janeiro de 2023, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal n° 8.080 de 19 de setembro de 1990, Lei Federal n° 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal n° 1.578, de 12 de julho de 2011 e pela Lei Federal n° 1.712 de 12 de julho de 2013;

R E S O L V E:

ART.1º - Aprovar a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como OS (Organizações Sociais) no âmbito do município de Almirante Tamandaré, lei nº2.267/2021, anexado ao Plano Municipal de Saúde 2022/2025.

ART.2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

ART.3º - Publique-se para que surta os efeitos legais e jurídicos.

Almirante Tamandaré (PR), em 26 de janeiro de 2023

ANTONIO JOSÉ PEDROSO DE MORAES

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO SOCIAL – OS

Em setembro de 2021, o município de Almirante Tamandaré aprovou a Lei nº 2.267/2021 que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como Organizações Sociais no âmbito do Município de Almirante Tamandaré, institui a figura do Contrato de Gestão e normatiza disposições correlatas e deste modo, a Secretaria Municipal de Saúde necessita realizar a alteração na forma de contratação dos profissionais de alguns serviços de saúde.

A Organização Social (OS) é uma qualificação - um título - que se outorga a uma entidade privada, sem fins lucrativos, para que ela possa receber determinados benefícios do poder público (dotações orçamentárias, isenções fiscais etc.), para a realização de seus fins, que devem ser necessariamente de interesse da comunidade. Com esse título, é possível celebrar um contrato de gestão, um modelo de administração pública que pretende ser mais eficiente.

Trata-se do ajuste celebrado pelo poder público com órgãos e entidades da administração direta e indireta e instituições privadas qualificadas como organizações sociais, para lhes ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, ou para lhes prestar variados auxílios, fixando metas de desempenho na consecução de seus objetivos.

O Projeto Saúde de Almirante Tamandaré envolve atividades administrativas e operacionais do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS II, do CAPS AD, CAPS I e da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, todos preveem a parceria via contrato de Organização Social (OS).

O Projeto Saúde pretende atuar no Pronto Atendimento do Município, com fortalecimento das equipes de plantonistas para o atendimento à população e garantir a qualidade de assistência aos pacientes de procura espontânea, com atendimento através de equipe multidisciplinar capacitada, por meio da implantação do sistema de classificação de risco por gravidade, minimizando problemas de filas e ordem de chegada, bem como um transporte adequado de urgência e emergência.

Ainda, cumpre a ação integração da Saúde juntamente com outras áreas de atuação do município, promover o desenvolvimento de projetos integrados com tais secretarias, nesta seara a Saúde Mental, abrangendo problemas, que refere se a um problema social existente na sociedade, como o caso dos dependentes químicos, agora reconhecidamente, também um problema de saúde pública.

Assim, como objetivos, de forma mais específica, podemos elencar alguns, como norteadores na elaboração do projeto, conforme a seguir:

Estabelecer mecanismos para melhoria da qualidade de atendimento aos usuários dentro de padrões éticos;

Humanizar o atendimento aos pacientes e seus familiares;

Acolher os pacientes que chegam à emergência, reduzindo as filas existentes nesses locais;

Implantação de modelo de atenção com responsabilização e vínculo;

Garantia dos direitos dos usuários;

Valorização do trabalho na saúde;

Gestão participativa nos serviços;

Implantar procedimentos e protocolos;

Reduzir riscos e agravos à saúde promovendo atendimento integral;

Proporcionar o estabelecimento de parcerias através do desenvolvimento de ações intersetoriais;

Estimular a organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social, participando com o Conselho Municipal de Saúde, as ações e os resultados obtidos.

As equipes que irão fazer parte da parceria estão discriminadas na tabela a seguir:

PA 24 HORAS

Identificação do Projeto		
Unidade de saúde	**PA 24 horas**	
Identificação da categoria profissional - apoio e recepção		
Categoria profissional	**Quantidade**	**Carga horária**
Técnico de Saúde Bucal	**8**	36 horas semanais
Auxiliar de Farmácia – FARMÁCIA EXTERNA	**4**	40 horas semanais
Auxiliar de Farmácia – FARMÁCIA PA	**6**	36 horas semanais
Auxiliar de Serviços Gerais – Diurno	**10**	40 horas semanais
Auxiliar de Serviços Gerais – Noturno	**5**	40 horas semanais
Auxiliar de Serviços Gerais – Diurno Folguista	**2**	40 horas semanais
Auxiliar de Serviços Gerais – Noturno Folguista	**2**	40 horas semanais
Técnico Administrativo	**12**	40 horas semanais
Cozinheira	**3**	36 horas semanais
Controlador de Acesso	**10**	36 horas semanais
Recepcionista – Diurno	**12**	36 horas semanais
Recepcionista – Noturno	**6**	36 horas semanais
Recepcionista – Diurno Folguista	**2**	36 horas semanais
Recepcionista – Noturno Folguista	**2**	36 horas semanais
Segurança Patrimonial	**5**	36 horas semanais
Técnico em Informática	**1**	40 horas semanais
Técnico em Radiologia Diurno	**1**	36 horas semanais
Técnico em Radiologia Noturno	**1**	36 horas semanais
Técnico em Radiologia Diurno Folguista	**1**	36 horas semanais
Técnico em Radiologia Noturno Folguista	**1**	36 horas semanais
Identificação do Projeto		
Unidade de saúde	**PA 24 horas**	
Identificação da categoria profissional - gerência e nível superior		
Categoria profissional	**Quantidade**	**Carga horária**
Odontólogo Diurno	**2**	36 horas semanais
Odontólogo Noturno	**2**	36 horas semanais
Odontólogo Diurno Ferista	**1**	36 horas semanais
Odontólogo Noturno Ferista	**1**	36 horas semanais
Odontólogo Diurno Folguista	**1**	36 horas semanais
Odontólogo Noturno Folguista	**1**	36 horas semanais
Encarregado de Limpeza	**1**	40 horas semanais
Encarregado de Recepção	**1**	40 horas semanais
Encarregado de Manutenção	**1**	40 horas semanais
Encarregado da Segurança	**1**	40 horas semanais
Encarregado da Administração	**1**	40 horas semanais

Farmacêutico	**2**	40 horas semanais
Gerente de Enfermagem	**1**	40 horas semanais
Nutricionista	**2**	40 horas semanais
Supervisor Administrativo Diurno	**2**	40 horas semanais
Supervisor Administrativo Noturno	**2**	40 horas semanais
Advogado	**1**	40 horas semanais
Assistente Social	**1**	30 horas semanais
Identificação do Projeto		
Unidade de saúde	**PA 24 horas**	
Identificação da categoria profissional - enfermagem		
Categoria profissional	**Quantidade**	**Carga horária**
Coordenador de Enfermagem	**2**	40 horas semanais
Enfermeiro Diurno	**8**	36 horas semanais
Enfermeiro Noturno	**6**	36 horas semanais
Enfermeiro Diurno Ferista	**1**	36 horas semanais
Enfermeiro Noturno Ferista	**1**	36 horas semanais
Enfermeiro Diurno Folguista	**1**	36 horas semanais
Enfermeiro Noturno Folguista	**1**	36 horas semanais
Técnico de Enfermagem Diurno	**20**	36 horas semanais
Técnico de Enfermagem Noturno	**12**	36 horas semanais
Técnico de Enfermagem Diurno Ferista	**2**	36 horas semanais
Técnico de Enfermagem Noturno Ferista	**2**	36 horas semanais
Técnico de Enfermagem Diurno Folguista	**2**	36 horas semanais
Técnico de Enfermagem Noturno Folguista	**2**	36 horas semanais
Identificação do Projeto		
Unidade de saúde	**PA 24 horas**	
Identificação da categoria profissional - Apoio Técnico		
Categoria profissional	**Quantidade**	**Carga horária**
Enfermeiro	**1**	40 horas semanais
Técnico de Enfermagem	**22**	36 horas semanais
Técnico Administrativo	**6**	36 horas semanais
Motorista	**16**	36 horas semanais
Identificação do Projeto		
Unidade de saúde	**PA 24 horas**	
Identificação da categoria profissional - Contratação de Médicos		
Médicos Clinico Generalista e Médico Radiologista, devidamente registrado junto ao CRM/PR.		4.000 horas

CAPS II

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

UNIDADE DE SAÚDE	CAPS II	
IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA PROFISSIONAL		
CATEGORIA PROFISSIONAL	**QUANTIDADE**	**CARGA HORÁRIA**
Médico Clinico Geral	**1**	40 horas semanais
Médico Psiquiatra	**1**	40 horas semanais
Enfermeiro de saúde mental	**1**	40 horas semanais
Psicólogo	**2**	40 horas semanais
Pedagogo	**1**	40 horas semanais
Terapeuta ocupacional	**1**	30 horas semanais
Assistente Social	**1**	30 horas semanais
Técnico de Enfermagem	**1**	40 horas semanais
Motorista	**1**	40 horas semanais
Técnico Administrativo	**2**	40 horas semanais
Auxiliar de Serviços Gerais	**1**	40 horas semanais
Merendeira	**1**	40 horas semanais
Instrutor de oficina/Oficineiro	**2**	40 horas semanais

CAPS AD

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		
UNIDADE DE SAÚDE		**CAPS AD**
IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA PROFISSIONAL		
CATEGORIA PROFISSIONAL	**QUANTIDADE**	**CARGA HORÁRIA**
Médico Clínico Geral	**1**	40 horas Semanais
Médico Psiquiatra	**1**	40 horas Semanais
Enfermeiro de saúde mental	**1**	40 horas Semanais
Pedagogo	**1**	40 horas Semanais
Psicólogo	**2**	40 horas Semanais
Terapeuta ocupacional	**1**	30 horas Semanais
Assistente Social	**1**	30 horas Semanais
Técnico em Enfermagem	**1**	40 horas Semanais
Motorista	**1**	40 horas Semanais
Técnico administrativo	**2**	40 horas Semanais
Auxiliar de serviços gerais	**1**	40 horas Semanais
Merandeira	**1**	40 horas Semanais
Instrutor de oficina/ Oficineiro	**2**	40 horas Semanais

CAPS I

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO		
UNIDADE DE SAÚDE	**CAPS i**	
IDENTIFICAÇÃO DA CATEGORIA PROFISSIONAL		
CATEGORIA PROFISSIONAL	**QUANTIDADE**	**CARGA HORÁRIA**
Médico Clinico Geral	**1**	40 horas semanais
Médico Psiquiatra	**1**	40 horas semanais
Enfermeiro de saúde mental	**1**	40 horas semanais
Psicólogo	**2**	40 horas semanais

Pedagogo	**1**	40 horas semanais
Terapeuta ocupacional	**1**	30 horas semanais
Assistente Social	**1**	30 horas semanais
Técnico de Enfermagem	**1**	40 horas semanais
Motorista	**1**	40 horas semanais
Técnico Administrativo	**2**	40 horas semanais
Auxiliar de Serviços Gerais	**1**	40 horas semanais
Merendeira	**1**	40 horas semanais
Instrutor de oficina/Oficineiro	**2**	40 horas semanais

DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS)

São obrigações da Organização Social (OS) de Interesse Público, relativas ao Termo de Parceria, além das demais previstas nas Leis Federal n.º 13.019/2014, nº 9.637/1998, Lei Municipal 2.267/21 e Decreto Municipal 068/2022.

Apresentar ao término de cada período avaliatório, Relatório Gerencial de Resultados e Relatório Gerencial Financeiro.

Prestar contas ao término de cada exercício e no encerramento da vigência do Termo de Parceria, sobre a totalidade das operações patrimoniais e resultados da entidade.

Executar todas as atividades inerentes à implementação do Termo de Parceria, baseando-se no princípio da legalidade, e zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade e economicidade em suas atividades.

Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as orientações emanadas no Termo de Referência.

Responsabilizar-se integralmente pela contratação e pagamento do pessoal que vier a ser necessário e se encontrar em efetivo exercício nas atividades inerentes à execução do Termo de Parceria, observando-se o disposto no inciso VII do art. 5º da Lei n º 1.364 de 14 de julho de 2008, inclusive pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, bem como ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o instrumento.

Publicar em jornal de grande circulação, no prazo máximo de trinta dias, contados da assinatura do Termo de Parceria, a íntegra do Regulamento de Compras e Contratações, conforme previsto no art. 17 da Lei n º 1.364 de 14 de julho de 2008, contendo procedimentos para promover a contratação de quaisquer bens, obras e serviços, bem como para compras com o emprego de recursos provenientes do Poder Público ou arrecadados em função da existência do Termo de Parceria.

Indicar pelo menos um responsável pela administração e aplicação dos recursos recebidos, o qual se responsabilizará pela correta aplicação dos recursos e pela sua utilização exclusivamente para as finalidades previstas no Termo de Parceria e cujo nome deverá constar no extrato do Termo de Parceria.

Indicar pelo menos um representante para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação, no prazo de vinte e cinco dias contados da data de assinatura do Termo de Parceria.

Movimentar os recursos financeiros repassados para a execução do Termo de Parceria em uma única e exclusiva conta bancária, aberta junto a banco autorizado formalmente pela Administração Pública Municipal.

Assegurar que toda divulgação das ações objeto do Termo de Parceria seja realizada com o consentimento prévio e formal da Administração Pública Municipal.

Disponibilizar, em seu sítio eletrônico, seu estatuto, certificado de qualificação como ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS), o Termo de Parceria na íntegra e seus aditamentos, bem como todos os Relatórios Gerenciais de Resultados com demonstrativos financeiros consolidados e os Relatórios da Comissão de Avaliação, no prazo de quinze dias após a formalização dos referidos documentos.

Manter registro, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao Termo de Parceria.

Permitir e facilitar o acesso de técnicos da Administração Pública Municipal, de membros do Interveniente e do Conselho de Política Pública da área, quando houver, da Comissão de Monitoramento e Avaliação e da Controladoria Municipal a todos os documentos relativos à execução do objeto do Termo de Parceria, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas.

Apresentar obrigatoriamente mensalmente a Secretaria do Município requisitante os relatórios para os acompanhamentos das atividades, para a Sistemática de Avaliação dos Serviços Prestados e dos Indicadores de Acompanhamento e Avaliação da Qualidade dos serviços, em conformidade com os Termos de Referência.

Utilizar os bens, materiais e serviços custeados com recursos do Termo de Parceria exclusivamente na execução de seu objeto.

Registrar todos os bens imóveis e móveis permanentes, em até quinze dias após sua aquisição, e identificá-los por meio de placas ou etiquetas contendo, no mínimo, o número do termo de parceria.

Restituir à conta o valor repassado, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Municipal, a partir da data do seu recebimento, nos seguintes casos:

Quando não forem apresentadas, nos prazos exigidos, as prestações de contas anuais e de encerramento.

Quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida no Temo de Parceria.

Quando a Organização Social (OS) de Interesse Público não cumprir o disposto no Termo de Parceria, na Lei Municipal nº1.364 de 14 de julho de 2008.

Quando a qualificação da organização como ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS) for cancelada.

Estabelecer regulamento interno contendo normas para concessão de diárias e procedimentos de reembolso, que deverá ser submetido à aprovação, prévia e formal, da Administração Pública Municipal.

Manter a Administração Pública Municipal informada sobre quaisquer alterações em seu Estatuto, composição de Diretoria, Conselhos e outros órgãos da ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS), diretivos ou consultivos.

As alterações estatutárias deverão ser enviadas para a Administração Pública Municipal em até dez dias úteis após o registro em cartório.

Informar no Sistema Integrado de Transferências – SIT do TCE/PR, toda movimentação financeira, incluindo os repasses, a contrapartida financeira prevista, os rendimentos de aplicação financeira e outros recursos destinados a execução do objeto pactuado, que compõem os demonstrativo dos recursos da transferência.

Alimentar o Sistema de Integrado de Transferências nos termos da Resolução nº 28/2011 do TCE/PR, informando e atualizando bimestralmente os dados exigidos pelo sistema.

Após o recebimento do pagamento por parte da Administração Pública, a Organização Social (OS) terá um prazo de até 48 horas para a realização de pagamento dos profissionais contratados, sob pena de recebimento de sanções administrativas.

DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

São obrigações da Administração Pública Municipal no Termo de Parceria, são obrigações da Organização Social (OS) de Interesse Público, relativas ao Termo de Parceria, além das demais previstas nas Leis Federal n.º 13.019/2014, nº 9.637/1998, Lei Municipal 2.267/21 e Decreto Municipal 068/2022:

Elaborar e conduzir a execução da política pública.

Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do Termo de Parceria, devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados.

Prestar o apoio necessário e indispensável à Organização Social (OS) de Interesse Público para que seja alcançado o objeto do Termo de Parceria em toda sua extensão e no tempo devido.

Repassar à Organização Social (OS) de Interesse Público os recursos financeiros previstos para a execução do Termo de Parceria de acordo com o cronograma de desembolsos previsto.

Publicar, no Órgão Oficial de Imprensa do Município, extrato do Termo de Parceria contendo o nome dos representantes e do responsável pela boa gestão dos recursos por parte da Organização Social (OS) de Interesse Público, bem como de seus aditivos.

Instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Analisar os relatórios gerenciais financeiros e de resultados.

Analisar a prestação de contas anual apresentada pela Organização Social (OS) de Interesse Público.

Analisar a prestação de contas de encerramento, apresentada pela Organização Social (OS) de Interesse Público.

Disponibilizar, em seu sítio eletrônico, na íntegra, o Termo de Parceria e seus aditamentos, bem como todos os Relatórios Gerenciais de Resultados e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, no prazo de quinze dias a partir da assinatura dos referidos documentos.

Comunicar tempestivamente à Organização Social (OS) de Interesse Público todas as orientações e recomendações efetuadas pela Controladoria Municipal, bem como acompanhar e supervisionar as implementações necessárias no prazo devido.

Fundamentar a conveniência ou não da prorrogação da parceria.

Acompanhar e avaliar a adequada utilização dos recursos e bens públicos destinados à Organização Social (OS) de Interesse Público por meio do Termo de Parceria, verificando, por amostragem, os comprovantes de gastos e a obediência ao Regulamento de Compras e Contratações.

Formalizar a transferência de recursos mediante processo administrativo a ser encaminhado para a aprovação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, nos termos das Resoluções n.º 28/2011 e 46/2014, e da Instrução Normativa nº 61/2011.

Alimentar o Sistema de Integrado de Transferências nos termos da Resolução nº 28/2011 do TCE/PR, informando e atualizando bimestralmente os dados exigidos pelo sistema.

Vale ressaltar que este anexo é complemento ao Plano Municipal de Saúde sendo uma previsão de contratação por OS, devido aprovação da Lei Municipal Lei Nº 2.267/2021, que prevê a este tipo de Contrato de Gestão, no âmbito do Município de Almirante Tamandaré.

Publicado por:
Henrique Júnior Choinski
Código Identificador:78F59890

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO03DEMONSTRATIVODASGARANTIASECONTRAGARANTIASDEVALORES

Exercício de 2022				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO INVÁLIDO				
RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	217.231.489,97	235.211.785,49	259.713.026,24	269.535.452,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	3.840.000,00	3.590.000,00	3.700.000,00	5.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	213.391.489,97	231.621.785,49	256.013.026,24	264.235.452,77
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	46.946.127,79	50.956.792,81	56.322.865,77	58.131.799,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1ª do art. 59 da LRF) - 19,8%	42.251.515,01	45.861.113,53	50.690.579,19	52.318.619,65
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 16:45:00.				
Nota(s) Explicativa(s):				

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:EE2ADD9A

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 02 DEMONSTRATIVO DA DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				Exercício de 2022
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	115.556.155,95	117.749.306,34	133.878.873,33	132.260.998,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	115.556.155,95	117.749.306,34	133.878.873,33	132.260.998,23
Empréstimos	0,00	403.290,15	403.290,15	4.117.669,04
Internos	0,00	403.290,15	403.290,15	2.197.128,62
Externos	0,00	0,00	0,00	1.920.540,42
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	40.475.163,57	47.556.864,63	50.513.781,09	49.029.948,00
Internos	40.475.163,57	47.556.864,63	50.513.781,09	49.029.948,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	75.080.992,38	69.177.868,09	82.085.672,47	78.527.659,57
De Tributos	2.146.805,02	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	72.934.187,36	69.177.868,09	82.085.672,47	78.527.659,57
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00

Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	611.283,47	876.129,62	585.721,62
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	41.269.929,92	51.185.890,05	53.788.881,42	36.464.795,84
Disponibilidade de Caixa[1]	41.269.929,92	51.185.890,05	53.788.881,42	36.464.795,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	48.078.335,65	57.101.750,01	58.077.968,83	44.763.387,93
(-) Restos a Pagar Processados	6.808.405,73	3.999.611,49	2.365.818,91	6.384.589,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.916.248,47	1.923.268,50	1.914.002,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	74.286.226,03	66.563.416,29	80.089.991,91	95.796.202,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	217.231.489,97	235.211.785,49	259.713.026,24	269.535.452,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.840.000,00	3.590.000,00	3.700.000,00	5.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	213.391.489,97	231.621.785,49	256.013.026,24	264.235.452,77
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	54.15%	50.84%	52.29%	50.05%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	34.81%	28.74%	31.28%	36.25%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	256.069.787,96	277.946.142,59	307.215.631,49	317.082.543,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	230.462.809,17	250.151.528,33	276.494.068,34	285.374.288,99
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	-64.197.113,73	-70.879.020,10	-76.265.236,08
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	10.977.161,01	7.271.846,39	34.063.250,73
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 16:50:48.				
1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações,				

como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:4902AF44

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 04 DEMONSTRATIVO DAS OPERAESDECRDITO

Exercício de 2022		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No 3º Quadrimestre	**Até o 3º Quadrimestre (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	545.499,92
Interna	0,00	545.499,92
Empréstimos	0,00	545.499,92
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	545.499,92
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	269.535.452,77	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	5.300.000,00	-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	264.235.452,77	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	545.499,92	0,21 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	42.277.672,44	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	38.049.905,20	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.496.481,69	7%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No 3º Quadrimestre	**Até o 3º Quadrimestre (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 16:45:15.		
Nota(s) Explicativa(s):		

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:72E3102F

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 05 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CONSOLIDADO									Exercício de 2022	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00	
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a–(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**-19.547.197,97**	**956.551,79**	**1.406.883,70**	**1.099.787,76**	**8.666.438,69**	**0,00**	**-31.676.859,91**	**2.529.518,07**	**0,00**	**-34.206.377,98**
Recursos Não Vinculados de Impostos	-19.547.197,97	956.551,79	1.406.883,70	1.099.787,76	8.666.438,69	0,00	-31.676.859,91	2.529.518,07	0,00	-34.206.377,98
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**81.029.125,35**	**905.935,85**	**3.453.449,84**	**5.451.400,87**	**-7.406.890,30**	**0,00**	**78.625.229,09**	**24.902.620,10**	**0,00**	**53.722.608,99**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19.864.675,80	27.265,42	255.628,65	371.463,98	2.692.706,13	0,00	16.517.611,62	1.827.636,27	0,00	14.689.975,35
Transferências do FUNDEB	6.803.864,93	177.707,79	365.719,02	494.256,00	8.850.670,07	0,00	-3.084.487,95	1.865.395,09	0,00	-4.949.883,04
Outros Recursos Vinculados à Educação	-101.041,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.041,23	0,00	0,00	-101.041,23

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25.492.616,02	318.355,88	188.059,46	176.891,42	2.062.656,03	0,00	22.746.653,23	434.181,27	0,00	22.312.471,96
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	28.969.009,83	382.606,76	2.644.042,71	4.408.789,47	-21.012.922,53	0,00	42.546.493,42	20.775.407,47	0,00	21.771.085,95
TOTAL (III) = (I + II)	**61.481.927,38**	**1.862.487,64**	**4.860.333,54**	**6.551.188,63**	**1.259.548,39**	**0,00**	**46.948.369,18**	**27.432.138,17**	**0,00**	**19.516.231,01**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 16:46:20.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:45529AA0

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 06 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATRIO DE GESTO FISCAL

CONSOLIDADO		Exercício de 2022
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até 3º Quadrimestre de 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	269.535.452,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	264.235.452,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	264.235.452,77	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	109.419.181,71	41,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	158.541.271,66	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	150.614.208,08	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	142.687.144,49	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	95.796.202,39	36,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	317.082.543,32	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.131.799,61	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	545.499,92	0,21
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	42.277.672,44	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	18.496.481,69	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	27.432.138,17	19.516.231,01
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 16:53:45.		
Nota(s) Explicativa(s):		

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:A69D271D

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 01 BALANO ORAMENTRIO

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							Exercício de 2022
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	265.143.077,98	265.143.077,98	48.703.277,26	18,37	281.760.266,08	106,27	-16.617.188,10
RECEITAS CORRENTES	232.707.077,98	232.707.077,98	45.345.167,82	19,49	269.535.452,77	115,83	-36.828.374,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.971.900,00	58.971.900,00	8.143.381,64	13,81	54.498.653,94	92,41	4.473.246,06
Impostos	45.496.000,00	45.496.000,00	6.376.816,81	14,02	41.036.910,19	90,20	4.459.089,81
Taxas	13.473.100,00	13.473.100,00	1.765.884,88	13,11	13.455.076,13	99,87	18.023,87
Contribuição de Melhoria	2.800,00	2.800,00	679,95	24,28	6.667,62	238,13	-3.867,62
CONTRIBUIÇÕES	7.513.000,00	7.513.000,00	1.236.677,80	16,46	7.629.786,41	101,55	-116.786,41
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	7.513.000,00	7.513.000,00	1.236.677,80	16,46	7.629.786,41	101,55	-116.786,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.310.024,26	1.310.024,26	851.233,16	64,98	5.774.092,96	440,76	-4.464.068,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.310.024,26	1.310.024,26	840.875,96	64,19	5.706.608,57	435,61	-4.396.584,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	10.357,20	0,00	67.484,39	0,00	-67.484,39
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE SERVIÇOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	647.490,00	143,89	-197.490,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	647.490,00	143,89	-197.490,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.462.153,72	164.462.153,72	35.024.105,97	21,30	200.359.901,97	121,83	-35.897.748,25
Transferências da União e de suas Entidades	80.376.153,72	80.376.153,72	19.006.770,33	23,65	96.951.991,81	120,62	-16.575.838,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.086.000,00	41.086.000,00	7.478.053,95	18,20	48.693.777,54	118,52	-7.607.777,54
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	21.521,00	0,00	172.528,81	0,00	-172.528,81
Transferências de Outras Instituições Públicas	43.000.000,00	43.000.000,00	8.402.181,61	19,54	54.333.218,31	126,36	-11.333.218,31
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	115.579,08	0,00	208.385,50	0,00	-208.385,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	89.769,25	0,00	625.527,49	0,00	-625.527,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	89.769,25	0,00	625.527,49	0,00	-625.527,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	32.436.000,00	32.436.000,00	3.358.109,44	10,35	12.224.813,31	37,69	20.211.186,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.300.000,00	14.300.000,00	1.877.563,72	13,13	5.626.663,21	39,35	8.673.336,79
Operações de Crédito - Mercado Interno	14.300.000,00	14.300.000,00	1.877.563,72	13,13	5.626.663,21	39,35	8.673.336,79
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.986.000,00	17.986.000,00	1.480.545,72	8,23	6.598.150,10	36,68	11.387.849,90
Transferências da União e de suas Entidades	10.486.000,00	10.486.000,00	81.740,00	0,78	1.458.409,80	13,91	9.027.590,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.500.000,00	7.500.000,00	1.398.805,72	18,65	5.139.740,30	68,53	2.360.259,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	265.143.077,98	265.143.077,98	48.703.277,26	18,37	281.760.266,08	106,27	-16.617.188,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	265.143.077,98	265.143.077,98	48.703.277,26	18,37	281.760.266,08	106,27	-16.617.188,10
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	23.123.795,43	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	265.143.077,98	265.143.077,98	48.703.277,26	18,37	304.884.061,51	114,99	-39.740.983,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.573.733,82	----	----	20.573.733,82	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	20.573.733,82	----	----	20.573.733,82	----	----
Reabertura de Créditos Adicionais	----	0,00	----	----	0,00	----	----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	244.975.627,98	319.116.379,28	51.071.109,88	289.235.558,48	29.880.820,80	49.226.128,85	261.803.420,31	57.312.958,97	257.441.500,53	27.432.138,17
DESPESAS CORRENTES	204.901.846,50	255.619.390,68	40.445.498,16	243.509.070,69	12.110.319,99	41.753.673,03	236.055.039,26	19.564.351,42	233.616.576,47	7.454.031,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.893.276,50	106.283.527,05	20.902.241,94	103.277.887,05	3.005.640,00	20.902.241,94	103.277.887,05	3.005.640,00	102.674.817,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.010.000,00	5.984.170,00	878.226,40	5.971.905,15	12.264,85	878.226,40	5.920.300,18	63.869,82	5.920.300,18	51.604,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.998.570,00	143.351.693,63	18.665.029,82	134.259.278,49	9.092.415,14	19.973.204,69	126.856.852,03	16.494.841,60	125.021.458,98	7.402.426,46
DESPESAS DE CAPITAL	39.573.781,48	63.495.346,18	10.625.611,72	45.726.487,79	17.768.858,39	7.472.455,82	25.748.381,05	37.746.965,13	23.824.924,06	19.978.106,74
INVESTIMENTOS	35.173.781,48	56.570.746,18	9.491.253,70	38.802.659,68	17.768.086,50	6.338.097,80	18.837.552,94	37.733.193,24	16.914.095,95	19.965.106,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.400.000,00	6.924.600,00	1.134.358,02	6.923.828,11	771,89	1.134.358,02	6.910.828,11	13.771,89	6.910.828,11	13.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	1.642,42	----	----	1.642,42	----	----	1.642,42	----	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	19.667.450,00	16.661.662,02	2.799.183,42	15.648.503,03	1.013.158,99	2.799.183,42	15.648.503,03	1.013.158,99	15.150.089,27	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	264.643.077,98	335.778.041,30	53.870.293,30	304.884.061,51	30.893.979,79	52.025.312,27	277.451.923,34	58.326.117,96	272.591.589,80	27.432.138,17
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	264.643.077,98	335.778.041,30	53.870.293,30	304.884.061,51	30.893.979,79	52.025.312,27	277.451.923,34	58.326.117,96	272.591.589,80	27.432.138,17
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	4.308.342,74	----	9.168.676,28	----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	264.643.077,98	335.778.041,30	53.870.293,30	304.884.061,51	----	52.025.312,27	281.760.266,08	----	281.760.266,08	27.432.138,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.667.450,00	16.661.662,02	2.799.183,42	15.648.503,03	1.013.158,99	2.799.183,42	15.648.503,03	1.013.158,99	15.150.089,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.467.450,00	11.869.406,62	2.181.607,40	10.856.247,63	1.013.158,99	2.181.607,40	10.856.247,63	1.013.158,99	10.357.833,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.889.450,00	7.300.139,92	1.517.951,07	6.353.318,59	946.821,33	1.517.951,07	6.353.318,59	946.821,33	5.854.904,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.820.000,00	1.378.633,70	129.340,06	1.374.844,47	3.789,23	129.340,06	1.374.844,47	3.789,23	1.374.844,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.758.000,00	3.190.633,00	534.316,27	3.128.084,57	62.548,43	534.316,27	3.128.084,57	62.548,43	3.128.084,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.200.000,00	4.792.255,40	617.576,02	4.792.255,40	0,00	617.576,02	4.792.255,40	0,00	4.792.255,40	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.200.000,00	4.792.255,40	617.576,02	4.792.255,40	0,00	617.576,02	4.792.255,40	0,00	4.792.255,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 16:58:36.										
Nota(s) Explicativa(s):										

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:7241FB4D

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO02DEMONSTRATIVODAEXECUODASDESPESASPORFUNOSUBFUNO

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										Exercício de 2022
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c")										R$ 1,00
FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	244.975.627,98	319.116.379,28	51.071.109,88	289.235.558,48	94,867	29.880.820,80	49.226.128,85	261.803.420,31	94,36	57.312.958,97	27.432.138,17
SAÚDE	56.318.035,00	70.978.460,05	10.108.532,17	64.323.101,56	21,10	6.655.358,49	11.220.295,04	61.166.377,84	22,05	9.812.082,21	3.156.723,72
Atenção Básica	54.594.635,00	66.605.078,28	10.035.058,97	61.087.342,01	20,04	5.517.736,27	10.985.196,22	60.410.363,17	21,77	6.194.715,11	676.978,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.030.000,00	3.800.017,76	0,00	2.789.252,95	0,91	1.010.764,81	161.625,62	309.508,07	0,11	3.490.509,69	2.479.744,88
Vigilância Sanitária	125.000,00	104.014,01	0,00	68.919,18	0,02	35.094,83	0,00	68.919,18	0,02	35.094,83	0,00
Vigilância Epidemiológica	568.400,00	469.350,00	73.473,20	377.587,42	0,12	91.762,58	73.473,20	377.587,42	0,14	91.762,58	0,00
TRABALHO	838.500,00	141.400,00	0,00	135.479,68	0,04	5.920,32	39.668,00	135.479,68	0,05	5.920,32	0,00
Fomento ao Trabalho	838.500,00	141.400,00	0,00	135.479,68	0,04	5.920,32	39.668,00	135.479,68	0,05	5.920,32	0,00
EDUCAÇÃO	72.313.250,00	91.087.114,18	17.571.648,27	82.851.343,69	27,17	8.235.770,49	15.336.002,71	76.041.594,45	27,41	15.045.519,73	6.809.749,24
Alimentação e Nutrição	4.432.000,00	6.566.936,86	293.254,50	6.013.500,03	1,97	553.436,83	565.664,53	3.765.880,07	1,36	2.801.056,79	2.247.619,96
Ensino Fundamental	51.421.200,00	60.935.094,16	12.354.088,97	57.249.961,16	18,78	3.685.133,00	10.937.666,46	53.885.073,17	19,42	7.050.020,99	3.364.887,99
Educação Infantil	13.105.800,00	20.597.391,16	4.625.907,25	18.477.283,46	6,06	2.120.107,70	3.725.513,10	17.471.281,10	6,30	3.126.110,06	1.006.002,36
Educação de Jovens e Adultos	616.000,00	335.000,00	26.293,59	136.487,59	0,04	198.512,41	26.293,59	136.487,59	0,05	198.512,41	0,00
Educação Especial	2.738.250,00	2.652.692,00	272.103,96	974.111,45	0,32	1.678.580,55	80.865,03	782.872,52	0,28	1.869.819,48	191.238,93
CULTURA	399.000,00	778.032,01	36.326,95	777.383,71	0,25	648,30	36.326,95	777.383,71	0,28	648,30	0,00
Difusão Cultural	399.000,00	778.032,01	36.326,95	777.383,71	0,25	648,30	36.326,95	777.383,71	0,28	648,30	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	173.000,00	57.000,00	4.559,81	50.441,55	0,02	6.558,45	8.772,20	50.441,55	0,02	6.558,45	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	173.000,00	57.000,00	4.559,81	50.441,55	0,02	6.558,45	8.772,20	50.441,55	0,02	6.558,45	0,00
URBANISMO	31.813.100,00	51.674.534,43	9.502.072,93	41.961.446,93	13,76	9.713.087,50	4.988.033,56	26.091.353,24	9,40	25.583.181,19	15.870.093,69
Infra-Estrutura Urbana	22.292.000,00	39.095.194,89	8.168.656,97	30.117.620,18	9,88	8.977.574,71	3.598.132,90	14.996.192,43	5,40	24.099.002,46	15.121.427,75
Serviços Urbanos	9.521.100,00	12.579.339,54	1.333.415,96	11.843.826,75	3,88	735.512,79	1.389.900,66	11.095.160,81	4,00	1.484.178,73	748.665,94
HABITAÇÃO	536.000,00	636.900,00	101.177,04	603.651,15	0,20	33.248,85	104.547,01	601.301,15	0,22	35.598,85	2.350,00
Habitação Urbana	536.000,00	636.900,00	101.177,04	603.651,15	0,20	33.248,85	104.547,01	601.301,15	0,22	35.598,85	2.350,00
SANEAMENTO	7.880.000,00	8.531.193,87	1.384.309,04	8.296.937,75	2,72	234.256,12	1.438.143,63	8.289.437,73	2,99	241.756,14	7.500,02
Saneamento Básico Urbano	7.880.000,00	8.531.193,87	1.384.309,04	8.296.937,75	2,72	234.256,12	1.438.143,63	8.289.437,73	2,99	241.756,14	7.500,02
GESTÃO AMBIENTAL	3.865.172,98	3.929.580,70	384.714,88	3.340.624,77	1,10	588.955,93	658.604,41	3.271.144,28	1,18	658.436,42	69.480,49
Preservação e Conservação Ambiental	3.565.172,98	3.880.580,70	384.714,88	3.340.624,77	1,10	539.955,93	658.604,41	3.271.144,28	1,18	609.436,42	69.480,49
Recursos Hídricos	300.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		

JUDICIÁRIA	1.933.000,00	1.841.557,00	263.492,85	1.838.263,17	0,60	3.293,83	264.282,40	1.838.263,17	0,66	3.293,83	0,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	1.933.000,00	1.841.557,00	263.492,85	1.838.263,17	0,60	3.293,83	264.282,40	1.838.263,17	0,66	3.293,83	0,00
AGRICULTURA	2.824.000,00	4.981.543,81	661.013,02	4.908.854,09	1,61	72.689,72	920.189,11	4.877.589,39	1,76	103.954,42	31.264,70
Abastecimento	1.240.000,00	2.658.075,50	294.041,90	2.645.237,78	0,87	12.837,72	504.421,33	2.620.278,08	0,94	37.797,42	24.959,70
Extensão Rural	1.562.000,00	2.321.468,31	366.971,12	2.263.616,31	0,74	57.852,00	415.767,78	2.257.311,31	0,81	64.157,00	6.305,00
Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
INDÚSTRIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.122.000,00	1.905.702,25	354.383,40	1.871.099,22	0,61	34.603,03	364.680,42	1.870.139,22	0,67	35.563,03	960,00
Promoção Comercial	932.000,00	1.850.665,35	354.383,40	1.846.062,32	0,61	4.603,03	364.680,42	1.845.262,32	0,67	5.403,03	800,00
Turismo	190.000,00	55.036,90	0,00	25.036,90	0,01	30.000,00	0,00	24.876,90	0,01	30.160,00	160,00
TRANSPORTE	2.065.600,00	4.705.120,00	211.339,26	4.186.278,92	1,37	518.841,08	1.143.269,20	4.114.231,59	1,48	590.888,41	72.047,33
Transporte Rodoviário	1.045.600,00	860.705,00	25.937,35	341.979,90	0,11	518.725,10	32.027,79	341.979,90	0,12	518.725,10	0,00
Transportes Especiais	1.020.000,00	3.844.415,00	185.401,91	3.844.299,02	1,26	115,98	1.111.241,41	3.772.251,69	1,36	72.163,31	72.047,33
DESPORTO E LAZER	2.772.400,00	3.086.247,78	444.939,58	2.331.150,75	0,76	755.097,03	435.073,11	2.147.065,22	0,77	939.182,56	184.085,53
Desporto Comunitário	2.772.400,00	3.086.247,78	444.939,58	2.331.150,75	0,76	755.097,03	435.073,11	2.147.065,22	0,77	939.182,56	184.085,53
ENCARGOS ESPECIAIS	10.460.000,00	15.622.652,06	2.250.761,67	15.608.324,10	5,12	14.327,96	2.466.204,30	15.543.719,13	5,60	78.932,93	64.604,97
Serviço da Dívida Interna	7.410.000,00	12.908.770,00	2.012.584,42	12.895.733,26	4,23	13.036,74	2.012.584,42	12.831.128,29	4,62	77.641,71	64.604,97
Outros Encargos Especiais	3.050.000,00	2.713.882,06	238.177,25	2.712.590,84	0,89	1.291,22	453.619,88	2.712.590,84	0,98	1.291,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO	33.308.050,00	41.340.788,66	5.201.741,89	39.422.191,71	12,93	1.918.596,95	6.845.031,57	38.461.725,14	13,86	2.879.063,52	960.466,57
Planejamento e Orçamento	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Administração Geral	28.187.050,00	36.970.065,50	4.563.560,74	35.086.348,56	11,51	1.883.716,94	5.986.254,31	34.228.937,58	12,34	2.741.127,92	857.410,98
Administração Financeira	3.782.000,00	2.857.074,16	400.060,81	2.855.483,61	0,94	1.590,55	515.113,02	2.828.020,31	1,02	29.053,85	27.463,30
Normatização e Fiscalização	393.000,00	401.989,00	80.077,24	400.903,47	0,13	1.085,53	80.077,24	400.903,47	0,14	1.085,53	0,00
Comunicação Social	896.000,00	1.081.660,00	158.043,10	1.079.456,07	0,35	2.203,93	263.587,00	1.003.863,78	0,36	77.796,22	75.592,29
Lazer	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	83.000,00	77.650,00	14.332,96	76.899,54	0,03	750,46	14.332,96	76.899,54	0,03	750,46	0,00
Defesa Terrestre	83.000,00	77.650,00	14.332,96	76.899,54	0,03	750,46	14.332,96	76.899,54	0,03	750,46	0,00

FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
SEGURANÇA PÚBLICA	2.574.000,00	2.807.700,00	514.176,51	2.790.905,18	0,92	16.794,82	514.152,51	2.790.881,18	1,01	16.818,82	24,00
Policiamento	2.232.000,00	2.390.000,00	439.651,23	2.385.793,77	0,78	4.206,23	439.627,23	2.385.769,77	0,86	4.230,23	24,00
Defesa Civil	342.000,00	417.700,00	74.525,28	405.111,41	0,13	12.588,59	74.525,28	405.111,41	0,15	12.588,59	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.189.520,00	12.478.910,06	1.776.018,29	11.408.573,13	3,74	1.070.336,93	1.988.032,63	11.213.624,51	4,04	1.265.285,55	194.948,62
Assistência ao Idoso	310.000,00	227.900,00	13.824,50	127.475,80	0,04	100.424,20	13.824,50	124.845,80	0,04	103.054,20	2.630,00
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.369.500,00	2.916.605,38	452.298,08	2.630.146,47	0,86	286.458,91	499.384,51	2.606.421,80	0,94	310.183,58	23.724,67
Assistência Comunitária	8.490.020,00	9.324.404,68	1.309.895,71	8.650.950,86	2,84	673.453,82	1.474.823,62	8.482.356,91	3,06	842.047,77	168.593,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000.000,00	2.452.650,00	285.569,36	2.452.607,88	0,80	42,12	440.487,13	2.444.768,59	0,88	7.881,41	7.839,29
Previdência Complementar	2.000.000,00	2.452.650,00	285.569,36	2.452.607,88	0,80	42,12	440.487,13	2.444.768,59	0,88	7.881,41	7.839,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	1.642,42	0,00	0,00	0,00	1.642,42	0,00	0,00	0,00	1.642,42	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	1.642,42	0,00	0,00	0,00	1.642,42	0,00	0,00	0,00	1.642,42	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	19.667.450,00	16.661.662,02	2.799.183,42	15.648.503,03	5,133	1.013.158,99	2.799.183,42	15.648.503,03	5,64	1.013.158,99	0,00
SAÚDE	1.861.600,00	1.133.089,84	244.376,24	989.334,01	0,32	143.755,83	244.376,24	989.334,01	0,36	143.755,83	0,00
Atenção Básica	1.802.000,00	1.085.989,84	235.408,90	954.476,29	0,31	131.513,55	235.408,90	954.476,29	0,34	131.513,55	0,00
Vigilância Sanitária	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	51.600,00	43.100,00	8.967,34	34.857,72	0,01	8.242,28	8.967,34	34.857,72	0,01	8.242,28	0,00
TRABALHO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.773.100,00	5.222.562,00	1.007.787,20	4.405.067,99	1,44	817.494,01	1.007.787,20	4.405.067,99	1,59	817.494,01	0,00
Ensino Fundamental	3.949.100,00	3.205.074,00	696.328,86	3.076.053,74	1,01	129.020,26	696.328,86	3.076.053,74	1,11	129.020,26	0,00
Educação Infantil	1.726.000,00	1.895.700,00	295.042,60	1.261.189,16	0,41	634.510,84	295.042,60	1.261.189,16	0,45	634.510,84	0,00
Educação de Jovens e Adultos	65.000,00	65.000,00	3.865,14	16.037,24	0,01	48.962,76	3.865,14	16.037,24	0,01	48.962,76	0,00
Educação Especial	33.000,00	56.788,00	12.550,60	51.787,85	0,02	5.000,15	12.550,60	51.787,85	0,02	5.000,15	0,00
CULTURA	35.000,00	22.300,00	5.170,11	22.288,24	0,01	11,76	5.170,11	22.288,24	0,01	11,76	0,00
Difusão Cultural	35.000,00	22.300,00	5.170,11	22.288,24	0,01	11,76	5.170,11	22.288,24	0,01	11,76	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	5.000,00	18.900,00	1.420,40	11.991,90	0,00	6.908,10	1.420,40	11.991,90	0,00	6.908,10	0,00
Serviços Urbanos	5.000,00	18.900,00	1.420,40	11.991,90	0,00	6.908,10	1.420,40	11.991,90	0,00	6.908,10	0,00
HABITAÇÃO	15.000,00	9.000,00	2.262,10	8.744,53	0,00	255,47	2.262,10	8.744,53	0,00	255,47	0,00
Habitação Urbana	15.000,00	9.000,00	2.262,10	8.744,53	0,00	255,47	2.262,10	8.744,53	0,00	255,47	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	55.000,00	52.000,00	12.022,57	50.465,56	0,02	1.534,44	12.022,57	50.465,56	0,02	1.534,44	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00	52.000,00	12.022,57	50.465,56	0,02	1.534,44	12.022,57	50.465,56	0,02	1.534,44	0,00
JUDICIÁRIA	50.000,00	46.444,56	10.488,27	46.444,56	0,02	0,00	10.488,27	46.444,56	0,02	0,00	0,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	50.000,00	46.444,56	10.488,27	46.444,56	0,02	0,00	10.488,27	46.444,56	0,02	0,00	0,00
AGRICULTURA	50.000,00	50.000,00	11.599,05	45.684,84	0,01	4.315,16	11.599,05	45.684,84	0,02	4.315,16	0,00
Extensão Rural	50.000,00	50.000,00	11.599,05	45.684,84	0,01	4.315,16	11.599,05	45.684,84	0,02	4.315,16	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	75.450,00	17.113,40	75.402,76	0,02	47,24	17.113,40	75.402,76	0,03	47,24	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	75.450,00	17.113,40	75.402,76	0,02	47,24	17.113,40	75.402,76	0,03	47,24	0,00
TRANSPORTE	10.000,00	8.000,00	1.859,73	7.944,96	0,00	55,04	1.859,73	7.944,96	0,00	55,04	0,00
Transporte Rodoviário	10.000,00	8.000,00	1.859,73	7.944,96	0,00	55,04	1.859,73	7.944,96	0,00	55,04	0,00
DESPORTO E LAZER	21.000,00	27.400,00	6.592,25	27.082,10	0,01	317,90	6.592,25	27.082,10	0,01	317,90	0,00
Desporto Comunitário	21.000,00	27.400,00	6.592,25	27.082,10	0,01	317,90	6.592,25	27.082,10	0,01	317,90	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	10.020.000,00	6.170.889,10	746.916,08	6.167.099,87	2,02	3.789,23	746.916,08	6.167.099,87	2,22	3.789,23	0,00
Outras Transferências	10.020.000,00	6.170.889,10	746.916,08	6.167.099,87	2,02	3.789,23	746.916,08	6.167.099,87	2,22	3.789,23	0,00

ADMINISTRAÇÃO	1.253.450,00	3.430.919,79	650.215,20	3.400.739,85	1,12	30.179,94	650.215,20	3.400.739,85	1,23	30.179,94	0,00
Administração Geral	1.085.450,00	3.377.732,32	637.296,46	3.348.192,19	1,10	29.540,13	637.296,46	3.348.192,19	1,21	29.540,13	0,00
Administração Financeira	120.000,00	11.035,47	2.650,17	11.035,47	0,00	0,00	2.650,17	11.035,47	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	45.000,00	42.152,00	10.268,57	41.512,19	0,01	639,81	10.268,57	41.512,19	0,01	639,81	0,00
Comunicação Social	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	10.500,00	7.076,73	1.699,50	7.076,73	0,00	0,00	1.699,50	7.076,73	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	10.500,00	7.076,73	1.699,50	7.076,73	0,00	0,00	1.699,50	7.076,73	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	180.000,00	210.000,00	49.200,09	208.425,30	0,07	1.574,70	49.200,09	208.425,30	0,08	1.574,70	0,00
Policiamento	140.000,00	176.500,00	41.212,63	175.770,97	0,06	729,03	41.212,63	175.770,97	0,06	729,03	0,00
Defesa Civil	40.000,00	33.500,00	7.987,46	32.654,33	0,01	845,67	7.987,46	32.654,33	0,01	845,67	0,00
FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.800,00	176.630,00	30.461,23	174.709,83	0,06	1.920,17	30.461,23	174.709,83	0,06	1.920,17	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	44.700,00	28.000,00	6.278,55	26.211,69	0,01	1.788,31	6.278,55	26.211,69	0,01	1.788,31	0,00
Assistência Comunitária	162.100,00	148.630,00	24.182,68	148.498,14	0,05	131,86	24.182,68	148.498,14	0,05	131,86	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	**264.643.077,98**	**335.778.041,30**	**53.870.293,30**	**304.884.061,51**	**100,00**	**30.893.979,79**	**52.025.312,27**	**277.451.923,34**	**100,00**	**58.326.117,96**	**27.432.138,17**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 16:58:06.											
Nota(s) Explicativa(s):											

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:93F37C21

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 04 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESASPREVIDENCIRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO	
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)	R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		

TESOURO)					
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 16:59:53.					
Nota(s) Explicativa(s):					

Almirante Tamandaré, 26/01/2023

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:8EED0EAC

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 08 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE

CONSOLIDADO		Exercício de 2022
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

1 - RECEITA DE IMPOSTOS	45.496.000,00	41.036.910,19
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.100.000,00	11.976.849,10
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.010.000,00	7.027.676,67
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	14.750.000,00	14.600.252,42
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.636.000,00	7.432.132,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	97.044.640,00	143.389.700,20
2.1 - Cota-Parte FPM	61.500.000,00	91.392.993,38
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	56.000.000,00	84.281.010,86
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.500.000,00	7.111.982,52
2.2 - Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	35.175.210,14
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	336.000,00	408.551,02
2.4 - Cota-Parte ITR	8.640,00	78.966,73
2.5 - Cota-Parte IPVA	11.200.000,00	16.178.470,82
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	155.508,11
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**142.540.640,00**	**184.426.610,39**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**18.308.928,00**	**27.224.441,91**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**17.326.232,00**	**18.882.210,68**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	43.004.000,00	55.292.912,63
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.004.000,00	55.267.296,97
6.1.1 - Principal	43.000.000,00	54.333.218,31
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	4.000,00	934.078,66
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	25.615,66
6.2.1 - Principal	0,00	23.965,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.650,66
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	24.691.072,00	27.108.776,40
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.975.545,11	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.975.545,11	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**58.268.457,74**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	40.783.600,00	40.026.896,47	40.026.896,47	39.840.862,20	0,00
10.1 - Educação Infantil	14.480.000,00	13.944.084,31	13.944.084,31	13.944.084,31	0,00
10.1.1 - Creche	-	-	-	-	-
10.1.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2 - Ensino Fundamental	26.303.600,00	26.082.812,16	26.082.812,16	25.896.777,89	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	10.676.218,37	12.567.156,13	10.701.761,04	10.611.777,46	1.865.395,09
11.1 - Educação Infantil	61.292,00	530.483,04	59.566,86	59.566,86	470.916,18
11.1.1 - Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2 - Ensino Fundamental	10.614.926,37	12.036.673,09	10.642.194,18	10.552.210,60	1.394.478,91
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**51.459.818,37**	**52.594.052,60**	**50.728.657,51**	**50.452.639,66**	**1.865.395,09**

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	41.182.342,77	41.182.342,77	40.906.607,33	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.813.854,53	50.948.459,44	50.582.740,42	1.865.395,09	0,00
15 - Total das	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	38.705.038,84	41.182.342,77	41.182.342,77	74,48
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.529.291,26	2.479.058,10	2.479.058,10	4,48

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	4.227.118,15	2.653.835,86	0,00	0,00	935.644,37	1.718.191,49
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.227.118,15	2.653.835,86	0,00	0,00	935.644,37	1.718.191,49
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)

(Por Área de Atuação)6					
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.447.600,00	4.027.725,33	3.495.366,22	3.360.740,07	532.359,11
24.1 - Creche	-	-	-	-	-
24.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.431.513,65	18.338.648,41	17.124.954,96	16.879.134,39	1.213.693,45
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**22.879.113,65**	**22.366.373,74**	**20.620.321,18**	**20.239.874,46**	**1.746.052,56**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e))	75.180.228,27
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	27.108.776,40
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) 4 e 7	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	1.334.105,26
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	46.737.346,61

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2e5		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		46.106.652,60		46.737.346,61	25,34
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.465.812,15	2.265.986,91	2.061.013,70	1.334.105,26	1.070.693,19
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.540.261,48	995.413,60	968.148,18	1.173.383,90	398.729,40
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.925.550,67	1.270.573,31	1.092.865,52	160.721,36	671.963,79
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.925.000,00	7.058.789,12
35.1 - Salário-Educação	3.146.000,00	4.253.190,55
35.2 - PDDE	3.000,00	2.852,53
35.3 - PNAE	1.102.000,00	905.271,07
35.4 - PNATE	121.000,00	121.931,87
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.553.000,00	1.775.543,10
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.775.000,00	1.052.929,04
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.503.000,00	1.775.543,10
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**11.203.000,00**	**9.887.261,26**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	81.133,64	80.733,64	78.006,57	78.006,57	2.727,07
41.1 - Creche	-	-	-	-	-
41.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-

42 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.060.084,14	4.791.718,33	3.891.063,77	3.713.443,53	900.654,56
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**9.141.217,78**	**4.872.451,97**	**3.969.070,34**	**3.791.450,10**	**903.381,63**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**85.079.549,80**	**80.988.324,61**	**76.473.495,33**	**75.549.709,35**	**4.514.829,28**
47.1 - Despesas Correntes	79.132.214,16	79.024.144,07	75.612.176,38	74.876.991,92	3.411.967,69
47.1.1 - Pessoal Ativo	56.985.713,00	54.044.292,25	54.044.292,25	53.453.685,83	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	22.146.501,16	24.979.851,82	21.567.884,13	21.423.306,09	3.411.967,69
47.2 - Despesas de Capital	5.947.335,64	1.964.180,54	861.318,95	672.717,43	1.102.861,59
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	5.947.335,64	1.964.180,54	861.318,95	672.717,43	1.102.861,59

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	4.213.218,73	2.684.705,40
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	55.292.912,63	4.253.190,55
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	52.806.160,19	3.740.601,39
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.699.971,17	3.197.294,56
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.152,25	0,00

53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	37.812,57	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.663.310,85	3.197.294,56

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)					
DESPESA COM EDUCAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
DESPESAS COM EDUCAÇÃO EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CIEDEPAR - CONSORCIO INT DE EDUC E ENSINO DO PARAN	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (e)
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com outros Recursos destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	**127.694,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos	127.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com outros Recursos destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO MÉDIO (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com outros Recursos destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com outros Recursos destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com outros Recursos destinados à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Educação					
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO VII = (I + II + III + IV + V)	**127.694,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 16:59:55.

[1] SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

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

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

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:594A657C

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 09 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E DESPESAS DE CAPITAL

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Exercício de 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)	R$ 1,00		
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	14.300.000,00	5.626.663,21	8.673.336,79
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	68.287.601,58	50.518.743,19	17.768.858,39
Investimentos	56.570.746,18	38.802.659,68	17.768.086,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	11.716.855,40	11.716.083,51	771,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por	0,00	0,00	0,00

Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	68.287.601,58	50.518.743,19	17.768.858,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	53.987.601,58	44.892.079,98	9.095.521,60
Almirante Tamandaré, 26/01/2023			
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 16:58:21.			
Nota(s) Explicativa(s):			

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:2E45157C

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO11DEMONSTRATIVODARECEITADEALIENAODEATIVOSEAPLICAODOSRECURSOS

CONSOLIDADO			Exercício de 20
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	150.000,00	0,00	150.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	150.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 **(i)**	2022 **(j) = (Ib - (IIf+IIg))**	**SALDO ATUAL**
VALOR (III)	5.436,65	0,00	5.436,65
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 16:59:26.			
Nota(s) Explicativa(s):			

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:CA3FA26B

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 12 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS EDESPESAS COM AESESERVIOS PBLICOS DESADE

CONSOLIDADO				Exercício de 2022
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**45.496.000,00**	**45.496.000,00**	**41.036.910,19**	**90,20**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.100.000,00	13.100.000,00	11.976.849,10	91,43
IPTU	8.000.000,00	8.000.000,00	8.674.428,94	108,43
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.100.000,00	5.100.000,00	3.302.420,16	64,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.010.000,00	11.010.000,00	7.027.676,67	63,83
ITBI	11.000.000,00	11.000.000,00	7.011.466,69	63,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	16.209,98	162,10
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.750.000,00	14.750.000,00	14.600.252,42	98,98
ISS	12.000.000,00	12.000.000,00	13.390.511,22	111,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.750.000,00	2.750.000,00	1.209.741,20	43,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.636.000,00	6.636.000,00	7.432.132,00	112,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**91.544.640,00**	**91.544.640,00**	**136.122.209,57**	**148,69**
Cota-Parte FPM	56.000.000,00	56.000.000,00	84.281.010,86	150,50
Cota-Parte ITR	8.640,00	8.640,00	78.966,73	913,97
Cota-Parte IPVA	11.200.000,00	11.200.000,00	16.178.470,82	144,45
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	35.175.210,14	146,56
Cota-Parte IPI-Exportação	336.000,00	336.000,00	408.551,02	121,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**137.040.640,00**	**137.040.640,00**	**177.159.119,76**	**129,27**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	28.306.100,00	30.731.226,58	42.425.768,65	138,05	41.923.997,54	136,42	41.684.884,54	135,64	501.771,11
Despesas Correntes	28.152.100,00	29.119.561,10	40.824.381,65	140,20	40.358.497,26	138,60	40.119.384,26	137,77	465.884,39
Despesas de Capital	154.000,00	1.611.665,48	1.601.387,00	99,36	1.565.500,28	97,14	1.565.500,28	97,14	35.886,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	20.000,00	1.437.847,31	1.437.282,50	99,96	161.517,62	11,23	110.212,10	7,67	1.275.764,88
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	1.437.847,31	1.437.282,50	99,96	161.517,62	11,23	110.212,10	7,67	1.275.764,88
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	61.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**28.387.100,00**	**32.206.073,89**	**43.863.051,15**	**136,19**	**42.085.515,16**	**130,68**	**41.795.096,64**	**129,77**	**1.777.535,99**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	43.863.051,15	42.085.515,16	41.795.096,64
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada	0,00	0,00	0,00

em ASPS em			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**43.863.051,15**	**42.085.515,16**	**41.795.096,64**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			26.573.867,96
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]			17.289.183,19
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS **(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)**	**24,76**	**23,76**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012**	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial **(no exercicio atual)** **(h)**	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final** **(não aplicado)[1]** **(l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas **(i)**	**Liquidadas** **(j)**	**Pagas** **(k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira se < 0, então (r) = q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	18.387.035,00	18.387.035,00	19.096.427,29	103,86
Proveniente da União	11.828.035,00	11.828.035,00	11.919.355,60	100,77
Proveniente dos Estados	6.559.000,00	6.559.000,00	7.177.071,69	109,42
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	473.080,00	473.080,00	869.967,80	183,89
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**18.860.115,00**	**18.860.115,00**	**19.966.395,09**	**105,87**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	16.178.500,00	22.841.800,31	19.256.023,98	84,30	19.133.864,46	83,77	17.915.012,14	78,43	122.159,52
Despesas Correntes	13.367.500,00	21.165.700,31	19.206.023,98	90,74	19.083.864,46	90,16	17.865.012,14	84,41	122.159,52
Despesas de Capital	2.811.000,00	1.676.100,00	50.000,00	2,98	50.000,00	2,98	50.000,00	2,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.010.000,00	2.362.170,45	1.351.970,45	57,23	147.990,45	6,27	147.882,45	6,26	1.203.980,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.010.000,00	2.362.170,45	1.351.970,45	57,23	147.990,45	6,27	147.882,45	6,26	1.203.980,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	72.000,00	71.014,01	68.919,18	97,05	68.919,18	97,05	68.919,18	97,05	0,00
Despesas Correntes	72.000,00	71.014,01	68.919,18	97,05	68.919,18	97,05	68.919,18	97,05	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	620.000,00	512.450,00	412.445,14	80,48	412.445,14	80,48	409.484,76	79,91	0,00

Despesas Correntes	620.000,00	512.450,00	412.445,14	80,48	412.445,14	80,48	409.484,76	79,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**17.880.500,00**	**25.787.434,77**	**21.089.358,75**	**81,78**	**19.763.219,23**	**76,64**	**18.541.298,53**	**71,90**	**1.326.139,52**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	44.484.600,00	53.573.026,89	61.681.792,63	115,14	61.057.862,00	113,97	59.599.896,68	111,25	623.930,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.030.000,00	3.800.017,76	2.789.252,95	73,40	309.508,07	8,14	258.094,55	6,79	2.479.744,88
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	133.000,00	108.014,01	68.919,18	63,81	68.919,18	63,81	68.919,18	63,81	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	620.000,00	512.450,00	412.445,14	80,48	412.445,14	80,48	409.484,76	79,91	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**46.267.600,00**	**57.993.508,66**	**64.952.409,90**	**112,00**	**61.848.734,39**	**106,65**	**60.336.395,17**	**104,04**	**3.103.675,51**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	**17.840.500,00**	**25.280.826,77**	**20.623.101,78**	**81,58**	**19.296.962,26**	**76,33**	**18.075.041,56**	**71,50**	**1.326.139,52**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**28.427.100,00**	**32.712.681,89**	**44.329.308,12**	**135,51**	**42.551.772,13**	**130,08**	**42.261.353,61**	**129,19**	**1.777.535,99**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA	**VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar**
		Até o Bimestre (b)	**(b%/a) x 100**	**Até o Bimestre (c)**	**(c%/a) x 100**	**Até o Bimestre (d)**	**não Processados (d/%a) x (e) 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	1.353.685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.353.685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	1.353.685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO **CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE**	**VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO** **(a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)**
		Até o Bimestre (b)	**(b%/a) x 100**	**Até o Bimestre (c)**	**(c%/a) x 100**	**Até o Bimestre (d)**	**(d/%a) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	1.369.918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.369.918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM	1.369.918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 16:59:07.			
Notas:			
[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.			
[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).			
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.			
Nota(s) Explicativa(s):			
ALMIRANTE TAMANDARÉ, 26/01/2023			

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:A9CEE5EA

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 13 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERIODO INVÁLIDO		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS	NADA A DECLARAR	
Ativos Constituidos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO											
DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

NADA A DECLARAR

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ.

Emissão: 26/01/2023, às 16:58:42.

Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:12EC6205

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO06DEMONSTRATIVODOSRESULTADOSPRIMRIOENOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO - DEZEMBRO 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	232.707.077,98	269.535.452,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.971.900,00	54.498.653,94
IPTU	13.100.000,00	11.976.849,10
ISS	14.750.000,00	14.600.252,42
ITBI	11.010.000,00	7.027.676,67
IRRF	6.636.000,00	7.432.132,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.475.900,00	13.461.743,75
Contribuições	7.513.000,00	7.629.786,41
Receita Patrimonial	1.310.024,26	5.774.092,96
Aplicações Financeiras (II)	1.310.024,26	5.706.608,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	67.484,39
Transferências Correntes	164.462.153,72	200.359.901,97
Cota-Parte FPM	61.500.000,00	74.536.791,47
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	28.140.168,30
Cota-Parte IPVA	11.200.000,00	12.942.776,65
Cota-Parte ITR	8.640,00	63.173,50
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	336.000,00	326.840,83

Transferências do FUNDEB	43.000.000,00	54.357.183,31
Outras Transferências Correntes	24.417.513,72	29.992.967,91
Demais Receitas Correntes	450.000,00	1.273.017,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	214.914,60
Receitas Correntes Restantes	450.000,00	1.058.102,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	231.397.053,72	263.613.929,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	32.436.000,00	12.224.813,31
Operações de Crédito (VI)	14.300.000,00	5.626.663,21
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	150.000,00	0,00
Transferências de Capital	17.986.000,00	6.598.150,10
Convênios	13.635.000,00	4.295.810,10
Outras Transferências de Capital	4.351.000,00	2.302.340,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	18.136.000,00	6.598.150,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	249.533.053,72	270.212.079,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	255.619.390,68	243.509.070,69	236.055.039,26	233.616.576,47	4.370.418,97	2.940.986,39	2.881.923,88
Pessoal e Encargos Sociais	106.283.527,05	103.277.887,05	103.277.887,05	102.674.817,31	1.154.403,35	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.984.170,00	5.971.905,15	5.920.300,18	5.920.300,18	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	143.351.693,63	134.259.278,49	126.856.852,03	125.021.458,98	3.216.015,62	2.940.986,39	2.881.923,88
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	143.351.693,63	134.259.278,49	126.856.852,03	125.021.458,98	3.216.015,62	2.940.986,39	2.881.923,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	249.635.220,68	237.537.165,54	230.134.739,08	227.696.276,29	4.370.418,97	2.940.986,39	2.881.923,88
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	63.495.346,18	45.726.487,79	25.748.381,05	23.824.924,06	1.043.170,38	4.780.643,97	4.700.242,02
Investimentos	56.570.746,18	38.802.659,68	18.837.552,94	16.914.095,95	1.043.170,38	4.780.643,97	4.700.242,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	6.924.600,00	6.923.828,11	6.910.828,11	6.910.828,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	56.570.746,18	38.802.659,68	18.837.552,94	16.914.095,95	1.043.170,38	4.780.643,97	4.700.242,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	306.207.609,28	276.339.825,22	248.972.292,02	244.610.372,24	5.413.589,35	7.721.630,36	7.582.165,90

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	12.605.952,21
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-121.738.964,26
JUROS NOMINAIS	Janeiro - Dezembro 2022
	VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	5.706.608,54
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	8.632.207,02
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	9.680.353,73
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-123.438.940,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021(a)	Janeiro - Dezembro 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	114.533.186,73	132.260.998,23
DEDUÇÕES (XXIX)	41.269.929,92	36.464.795,84
Disponibilidade de Caixa	41.269.929,92	36.464.795,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	48.078.335,65	44.763.387,93
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.808.405,73	6.384.589,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.914.002,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	73.263.256,81	95.796.202,39
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-22.532.945,58**
AJUSTE METODOLÓGICO	Janeiro - Dezembro 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	423.816,29	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	32.637.115,60	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.680.353,73	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	12.605.952,21	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.573.733,82	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	20.573.733,82	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 17:12:25.		
Nota(s) Explicativa(s):		

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:1EFFDBBB

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO14DEMONSTRATIVOSIMPLIFICADODORELATRIORESUMIDODAEXECUOORAMENTRIA

CONSOLIDADO	Exercício de 2022
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	265.143.077,98
Previsão Atualizada	265.143.077,98
Receitas Realizadas	281.760.266,08
Déficit Orçamentário	23.123.795,43
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	20.573.733,82
DESPESAS	
Dotação Inicial	264.643.077,98
Dotação Atualizada	335.778.041,30
Despesas Empenhadas	304.884.061,51
Despesas Liquidadas	277.451.923,34
Despesas Pagas	272.591.589,80
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	304.884.061,51
Despesas Liquidadas	277.451.923,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	269.535.452,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	264.235.452,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	264.235.452,77
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	-121.738.964,26	12.605.952,21	0,00
Resultado Nominal -	-123.438.940,00	9.680.353,73	0,00

Acima da Linha			

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.585.127,08	10.259,33	5.851.844,57	1.723.023,18
Poder Executivo	7.700.714,74	10.259,33	5.851.844,57	1.838.610,84
Poder Legislativo	-115.587,66	0,00	0,00	-115.587,66
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	17.268.801,54	2.995.982,55	7.582.165,90	6.690.653,09
Poder Executivo	17.268.801,54	2.995.982,55	7.582.165,90	6.690.653,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist ério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.853.928,62	3.006.241,88	13.434.010,47	8.413.676,27

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício Bimestre	% Aplicado Até o
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	46.737.346,61	25%	25,34
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	41.182.342,77	70%	74,48
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	5.626.663,21	8.673.336,79
Despesa de Capital Líquida	50.518.743,19	17.768.858,39

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2021)	10º Exercício (2030)	20º Exercício (2040)	35º Exercício (2055)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	150.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício Bimestre	**% Aplicado Até o**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	43.863.051,15	15%	24,76

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 17:21:52.

Nota(s) Explicativa(s):

Almirante Tamandaré, 26/01/2023

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:2B28B0A2

SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDENCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2021 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2021	33.709.383,27	22.788.669,39	10.920.713,88	191.278.357,84
2022	34.762.372,33	24.295.143,45	10.467.228,88	201.745.586,72
2023	35.208.895,34	25.869.593,14	9.339.302,20	211.084.888,92
2024	34.078.549,11	27.916.668,51	6.161.880,60	217.246.769,52
2025	32.272.853,99	29.982.366,87	2.290.487,12	219.537.256,64
2026	30.836.043,69	31.804.254,36	-968.210,67	218.569.045,97
2027	30.916.285,93	33.421.694,20	-2.505.408,27	216.063.637,70
2028	30.797.527,75	35.297.828,29	-4.500.300,54	211.563.337,16
2029	30.738.370,59	36.404.229,48	-5.665.858,89	205.897.478,27
2030	30.339.640,42	38.465.510,62	-8.125.870,20	197.771.608,07

2031	30.040.534,55	39.834.542,81	-9.794.008,26	187.977.599,81
2032	29.800.766,06	40.430.525,56	-10.629.759,50	177.347.840,31
2033	29.601.220,82	40.734.085,39	-11.132.864,57	166.214.975,74
2034	29.601.220,82	41.243.896,82	-11.642.676,00	154.572.299,74
2035	24.014.926,81	40.914.433,24	-16.899.506,43	137.672.793,31
2036	23.382.636,01	40.870.879,36	-17.488.243,35	120.184.549,96
2037	22.705.261,34	40.635.673,28	-17.930.411,94	102.254.138,02
2038	22.041.046,17	40.268.025,10	-18.226.978,93	84.027.159,09
2039	21.390.591,42	40.000.465,62	-18.609.874,20	65.417.284,89
2040	20.663.002,55	39.828.989,82	-19.165.987,27	46.251.297,62
2041	17.925.956,84	39.244.398,44	-21.318.441,60	24.932.856,02
2042	16.414.964,81	38.460.170,46	-22.045.205,65	2.887.650,37
2043	15.668.483,41	37.520.043,01	-21.851.559,60	-18.963.909,23
2044	16.019.867,18	36.559.500,15	-20.539.632,97	-39.503.542,20
2045	16.493.558,90	35.630.258,83	-19.136.699,93	-58.640.242,13
2046	17.015.734,45	34.640.841,28	-17.625.106,83	-76.265.348,96
2047	17.594.295,33	33.565.480,11	-15.971.184,78	-92.236.533,74
2048	18.236.108,24	32.418.622,47	-14.182.514,23	-106.419.047,97
2049	18.921.809,52	31.253.826,76	-12.332.017,24	-118.751.065,21
2050	19.704.603,83	29.984.337,01	-10.279.733,18	-129.030.798,39
2051	20.532.371,21	28.719.076,37	-8.186.705,16	-137.217.503,55
2052	21.446.625,31	27.393.605,86	-5.946.980,55	-143.164.484,10
2053	2.316.647,81	26.103.433,90	-23.786.786,09	-166.951.270,19
2054	2.152.466,92	24.779.907,96	-22.627.441,04	-189.578.711,23
2055	2.017.965,49	23.412.942,32	-21.394.976,83	-210.973.688,06
2056	1.889.095,37	22.049.682,39	-20.160.587,02	-231.134.275,08
2057	1.753.116,20	20.716.601,46	-18.963.485,26	-250.097.760,34
2058	1.618.300,04	19.404.765,68	-17.786.465,64	-267.884.225,98
2059	1.491.422,91	18.109.969,42	-16.618.546,51	-284.502.772,49
2060	1.374.186,69	16.836.578,60	-15.462.391,91	-299.965.164,40
2061	1.260.991,87	15.597.329,83	-14.336.337,96	-314.301.502,36
2062	1.152.265,08	14.396.342,68	-13.244.077,60	-327.545.579,96
2063	1.048.394,34	13.237.275,41	-12.188.881,07	-339.734.461,03
2064	949.718,39	12.123.517,69	-11.173.799,30	-350.908.260,33
2065	856.507,66	11.058.203,57	-10.201.695,91	-361.109.956,24
2066	768.971,21	10.044.457,72	-9.275.486,51	-370.385.442,75
2067	687.239,32	9.085.035,20	-8.397.795,88	-378.783.238,63
2068	611.357,54	8.181.954,57	-7.570.597,03	-386.353.835,66
2069	541.300,18	7.336.603,65	-6.795.303,47	-393.149.139,13
2070	476.970,01	6.549.873,84	-6.072.903,83	-399.222.042,96
2071	418.215,55	5.821.788,34	-5.403.572,79	-404.625.615,75
2072	364.847,22	5.151.772,53	-4.786.925,31	-409.412.541,06
2073	316.638,60	4.538.720,72	-4.222.082,12	-413.634.623,18
2074	273.329,74	3.980.966,98	-3.707.637,24	-417.342.260,42
2075	234.643,81	3.476.247,73	-3.241.603,92	-420.583.864,34
2076	200.306,09	3.021.870,14	-2.821.564,05	-423.405.428,39
2077	170.021,19	2.614.931,41	-2.444.910,22	-425.850.338,61
2078	143.458,61	2.252.514,53	-2.109.055,92	-427.959.394,53

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2079	120.290,09	1.931.660,05	-1.811.369,96	-429.770.764,49
2080	100.212,70	1.649.335,38	-1.549.122,68	-431.319.887,17
2081	82.944,24	1.402.516,31	-1.319.572,07	-432.639.459,24
2082	68.217,28	1.188.172,36	-1.119.955,08	-433.759.414,32
2083	55.759,50	1.003.101,64	-947.342,14	-434.706.756,46
2084	45.283,65	843.870,83	-798.587,18	-435.505.343,64
2085	36.516,85	707.071,54	-670.554,69	-436.175.898,33
2086	29.222,73	589.681,59	-560.458,86	-436.736.357,19
2087	23.195,98	489.178,56	-465.982,58	-437.202.339,77
2088	18.249,68	403.351,81	-385.102,13	-437.587.441,90
2089	14.214,47	330.234,74	-316.020,27	-437.903.462,17
2090	10.941,31	268.131,54	-257.190,23	-438.160.652,40

2091	8.297,99	215.490,86	-207.192,87	-438.367.845,27
2092	6.172,60	170.934,14	-164.761,54	-438.532.606,81
2093	4.482,45	133.442,92	-128.960,47	-438.661.567,28
2094	3.165,47	102.259,45	-99.093,98	-438.760.661,26
2095	2.163,51	76.686,47	-74.522,96	-438.835.184,22
2096	1.423,66	56.093,66	-54.670,00	-438.833.760,56

Projeção atuarial elaborada em 30/01/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 27/01/2023

GERSON COLODEL

Prefeito Municipal

WILLER ARIEL CHEV

Contador

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:860DCB28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL
RGF - 2º SEMESTRE

MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA - PODER - LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	26.778.812,32	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	811.611,62	3,03
Limite Máximo (incisos I, II e IIIart. 20 da LRF)	1.606.728,74	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.526.392,30	5,70

Limite de Alerta (incisos II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.446.055,87	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADAS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Câmara Municipal de Altamira do Paraná		

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:4C8D1B63

CAMARA MUNICIPAL
RGF - 2º SEMESTRE

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Camara Municipal de Altamira do Paraná - 26/jan/2023 - 11h e 58m

Nota:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:B7542920

CAMARA MUNICIPAL
RGF - 2º SEMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO/2022			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.841,10	104.677,57	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	1.841,10	104.677,57	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.841,10	106.518,67	1.841,10
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	1.841,10	1.841,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)[2]	-1.841,10	-104.677,57	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Camara Municipal de Altamira do Paraná - 26/jan/2023 - 12h e 06m			
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo			
Nota: negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".			
[2] Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".			
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL			

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:C453CD33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

CÃMARA MUNICIPAL DE AMAPORÃ
RGF - 2022 - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPORÃ - PR	
Relatório de Gestão Fiscal	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022	
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ ANUAL**
Receita Corrente Líquida	29.979.652,02

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.229.652,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.229.652,02	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	979.724,41	3,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.753.779,12	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.666.090,17	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.578.401,21	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.075.582,42	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.430.523,44	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.676.744,32	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.046.075,64	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	25.502,95	0,03
FONTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPORÃ. Emissão: 25/01/2023.		
NOTA:		
Mesa Diretora:		

ALDAIR FRANCISCO CALDEIRA

Presidente

JULIANO ANTÓNIO

Vice-Presidente

Controle Interno e Administração Financeira:

PATRÍCIA BERTO PEREIRA

1.a Secretária

JOCELI FRANCO

2.a Secretária

ZENEIDE APARECIDA ROCHA FONSECA

Controlador Interno

ANTONIO MAURÍCIO DELATORRE

Finanças

Publicado por:
Antonio Mauricio Delatorre
Código Identificador:6CBDD5BD

CONTABILIDADE MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIA

PREVIDENCIA SOCIAL SERVID PUBLICOS MUNICIPIO DE AMAPORA		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME		
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Semestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Semestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Semestre (g)**
Benefícios	3.548.000,00	3.514.681,10	3.514.681,10	3.507.186,38	0,00
Aposentadorias	3.358.000,00	3.328.709,43	3.328.709,43	3.321.214,71	0,00
Pensões por Morte	190.000,00	185.971,67	185.971,67	185.971,67	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM	**3.548.000,00**	**3.514.681,10**	**3.514.681,10**	**3.507.186,38**	**0,00**
CAPITALIZAÇÃO (V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO -	**-3.548.000,00**	**-3.514.681,10**	**-3.514.681,10**	**-3.507.186,38**	**0,00**
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM					
EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				

ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM	**APORTES REALIZADOS**
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal	0,00
Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	0,00
Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	**SALDO ATUAL**	
(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.737,03	
Investimentos e Aplicações	19.020.606,68	
Outros Bens e Direitos	0,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO**	
	ATUALIZADA (a)	**RECEITAS REALIZADAS até o Semestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	47.398,83
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	3.940,00
Ativo	0,00	3.940,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	43.458,83
Ativo	0,00	17.663,97
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	25.794,86
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**47.398,83**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Semestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Semestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM	**0,00**	**47.398,83**	**47.398,83**	**47.398,83**	**47.398,83**
REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM	**APORTES REALIZADOS**				
REPARTIÇÃO DO RPPS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				

BENS E DIREITOS DO RPPS **(FUNDO EM REPARTIÇÃO)**	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.737,03
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Semestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS até o Semestre (e)	até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Semestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Semestre (b)**
Contribuições dos Servidores	2.013.000,00	2.554.255,34
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		
(XVII)	**2.013.000,00**	**2.554.255,34**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Semestre (g)

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**2.013.000,00**	**2.554.255,34**	**2.554.255,34**	**2.554.255,34**	

Publicado por:
Raquel Teixeira Cardia
Código Identificador:1FDA9AA4

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2023 (REF. EDITAL DE CONC.PÚB. N.º 001/2020 DE 24/01/2020).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2023

(**Ref. Edital de Conc.Púb. n.º 001/2020 de 24/01/2020).**

O Prefeito Municipal de Amaporã, Sr. **MAURO LEMOS**, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Avenida Jaime Canet Junior nº 76, cidade de Amaporã - Paraná, portador da Cédula de Identidade nº 1.199.811-9 - SSP/PR e do CPF nº 208.490.019-00, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** a candidata aprovada no **Concurso Público nº 001/2020**, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, para comparecer no período de **30 de janeiro a 08 de fevereiro de 2023,** na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Amaporã no horário de expediente, para apresentar os documentos exigidos conforme relação abaixo. Após, cumpridas as exigências legais expressas no presente Edital, a aprovada será posteriormente empossada em seu cargo.

PROFESSOR

Nome	Nº RG	Nº Inscrição	Nota Final
Vanessa Alves Pedro Santos	102360745	457919	65,0

A candidata convocada para a contratação terá o prazo improrrogável de **15 (quinze) dias**, para cumprir as formalidades para a concretização do ato supracitado. Este Edital de Convocação entra em vigor na data de sua publicação no órgão oficial de divulgação da Prefeitura Municipal. Relação dos documentos a serem apresentados originais e fotocópias abaixo citados;

Comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da contratação;

Cédula de identidade;

CPF em situação regular;

Pis/pasep;

Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição;

Certificado de reservista (sexo masculino);

Atestado de antecedentes criminais do domicílio;

Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge, quando for o caso de viúvo) e a Averbação quando for separado judicialmente;

Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;

Carteira de vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos;

Carteira de trabalho (parte da foto-frente e verso e o último contrato);

Comprovante de endereço;

Declaração de não acúmulo de cargo, com firma reconhecida, nos termos no Art. 37 da Constituição Federal, sob pena de ser responsabilizado civil e criminalmente;

01 (uma) foto 3x4, recente;

Comprovante de Escolaridade e Habilitação Legal.

Atestado de Sanidade Física Mental, comprovados em Avaliação médica e Psicológica conforme determina o Decreto nº 085/2014 de 30/05/2014.

Registro no Órgão de Classe para os cargos de**: Procurador Jurídico e Psicólogo.**

Esclarecemos também que o não envio da documentação no prazo legal implicará na desistência do classificado, podendo a Prefeitura Municipal convocar imediatamente os posteriores, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.

Amaporã, 27 de janeiro de 2023.

MAURO LEMOS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Regina Venceslau Canuto
Código Identificador:B662CC76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY

CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

6º BIMESTRE DE 2022 (Novembro / Dezembro)

1 - ACÕES INTEGRANTES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

‘’Código	Titulo da Acão Governamental	Despesa Realizada	
		No Bimestre	Até o Bimestre
2170	Manutenção das Atividades do Centro de Recreação Social – Crescer	514,12	51.007,32
6232	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	1.895,10	17.834,71
TOTAL ……		2.409,22	68.842,03

CARLOS ANTONIO REIS

Prefeito Municipal

ELIAS F. DOS S. JUNIOR

Contador

EDEVALDO DOS SANTOS

Presidente do CMDCA

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:28387CC6

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY - PR - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.859.460,78	-
Pessoal Ativo	9.961.985,72	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.111.246,53	-
Obrigações Patronais	1.850.739,19	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.544,00	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	14.544,00	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma		
indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	882.931,06	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.859.460,78	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.959.083,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	350.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	100.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	23.509.083,06	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	10.859.460,78	46,19

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.694.904,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.060.159,61	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.425.414,37	48,60
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:E077D84D

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Anahy - PR - Poder Executivo										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Janeiro a Dezembro 2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**797.473,39**	**1.142.947,30**	-	-	**337.399,20**	-	**(682.873,11)**	-	-	**(682.873,11)**
Recursos Não Vinculados de Impostos	785.268,57	1.142.947,30	-	-	337.399,20	-	(695.077,93)	-	-	(695.077,93)
Outros Recursos não Vinculados	12.204,82	-	-	-	-	-	12.204,82	-	-	12.204,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.368.628,82**	**(1.126.482,51)**	-	-	**(337.399,20)**	-	**5.832.510,53**	-	-	**5.832.510,53**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	121.269,62	-	-	-	(269.036,65)	-	390.306,27	-	-	390.306,27
Outros Recursos Vinculados à Educação	258.904,84	-	-	-	-	-	258.904,84	-	-	258.904,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.920.728,99	300,00	-	-	(21.399,75)	-	1.941.828,74	-	-	1.941.828,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	301.722,67	-	-	-	-	-	301.722,67	-	-	301.722,67
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	64.232,09	(350.000,00)	-	-	(24.048,94)	-	438.281,03	-	-	438.281,03
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	663.816,26	-	-	-	-	-	663.816,26	-	-	663.816,26
Recursos Extraorçamentários	-	(851.946,51)	-	-	-	-	851.946,51	-	-	851.946,51
Outros Recursos Vinculados	1.037.954,35	75.164,00	-	-	(22.913,86)	-	985.704,21	-	-	985.704,21
TOTAL (III) = (I + II)	**5.166.102,21**	**16.464,79**	-	-	-	-	**5.149.637,42**	-	-	**5.149.637,42**
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:B2B4D487

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADE LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.743.126,14	3.653.792,16	3.929.490,69	4.503.219,90
Dívida Mobiliária	869.304,14	857.080,94	844.563,50	831.700,77
Dívida Contratual	2.873.822,00	2.796.711,22	3.084.927,19	3.671.519,13
Empréstimos	2.873.822,00	2.796.711,22	3.084.927,19	3.671.519,13
Internos	2.873.822,00	2.796.711,22	3.084.927,19	3.671.519,13
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	4.943.274,54	6.947.070,11	7.128.481,37	5.149.637,42
Disponibilidade de Caixa[1]	4.943.274,54	6.947.070,11	7.128.481,37	5.149.637,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.551.885,10	6.983.513,40	7.144.946,16	5.166.102,21
(-) Restos a Pagar Processados	608.610,56	36.443,29	16.464,79	16.464,79
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.200.148,40)	(3.293.277,95)	(3.198.990,68)	(646.417,52)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.021.222,27	21.356.651,03	23.126.354,52	23.959.083,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	350.000,00	350.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.021.222,27	21.356.651,03	22.776.354,52	23.609.083,06
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	18,70	17,11	17,25	19,07
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(5,99)	(15,42)	(14,05)	(2,74)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,	-	-	-	-

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DC	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	115.902,00	82.381,89	23.672,35	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Conso				
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou qu deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".				

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:EA0DB0E2

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-	-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	20.021.222,27	21.356.651,03	23.126.354,52	23.959.083,06
(-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)	-	-	350.000,00	350.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA C	20.021.222,27	21.356.651,03	22.776.354,52	23.609.083,06
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XIII)=(IX+X	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:6831AD9F

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-

Contratual	1.123.429,76	2.507.381,08
Interna	1.123.429,76	2.507.381,08
Empréstimos	1.123.429,76	2.507.381,08
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	-	-
TOTAL (III)	**1.123.429,76**	**2.507.381,08**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.959.083,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V	350.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (	23.609.083,06	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + V	2.507.381,08	10,62
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não

haja margem disponível

No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de c

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:0139CA8F

CONTABILIDADE
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY - PR - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2022		
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	23.959.083,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.609.083,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoa	23.509.083,06	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	10.859.460,78	46,19
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	12.694.904,85	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	12.060.159,61	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	11.425.414,37	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	(646.417,52)	(2,74)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	2.507.381,08	10,62
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações deCrédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	-	5.149.637,42

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:DAA3C9FB

CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
Balanço Orçamentário							
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials							
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.172.870,00	24.172.870,00	6.097.451,44	25,22	31.358.235,21	129,72	(7.185.365,21)
RECEITAS CORRENTES	23.707.870,00	23.707.870,00	4.691.359,06	19,79	23.959.083,06	101,06	(251.213,06)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.687.300,00	4.687.300,00	217.422,73	4,64	1.136.027,94	24,24	3.551.272,06
Impostos	1.115.000,00	1.115.000,00	206.534,16	18,52	851.228,61	76,34	263.771,39
Taxas	279.300,00	279.300,00	10.888,57	3,90	284.799,33	101,97	(5.499,33)
Contribuição de Melhoria	3.293.000,00	3.293.000,00	-	-	-	-	3.293.000,00
CONTRIBUIÇÕES	320.700,00	320.700,00	223.691,42	69,75	332.980,36	103,83	(12.280,36)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.700,00	320.700,00	223.691,42	69,75	332.980,36	103,83	(12.280,36)
RECEITA PATRIMONIAL	83.270,00	83.270,00	106.697,79	128,13	621.596,91	746,48	(538.326,91)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Valores Mobiliários	73.270,00	73.270,00	106.697,79	145,62	621.596,91	848,36	(548.326,91)
RECEITA DE SERVIÇOS	141.000,00	141.000,00	60,00	0,04	37.358,80	26,50	103.641,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110.000,00	110.000,00	-	-	25.030,80	22,76	84.969,20
Outros Serviços	31.000,00	31.000,00	60,00	0,19	12.328,00	39,77	18.672,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.455.200,00	18.455.200,00	4.142.180,91	22,44	21.817.628,94	118,22	(3.362.428,94)
Transferências da União e de suas Entidades	11.638.000,00	11.638.000,00	3.133.193,02	26,92	15.256.059,85	131,09	(3.618.059,85)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.458.400,00	4.458.400,00	675.494,28	15,15	4.477.928,12	100,44	(19.528,12)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	96.000,00	96.000,00	-	-	69.613,79	72,51	26.386,21
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	56.251,25	11,25	221.619,66	44,32	278.380,34
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.762.800,00	1.762.800,00	277.242,36	15,73	1.792.407,52	101,68	(29.607,52)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.400,00	20.400,00	1.306,21	6,40	13.490,11	66,13	6.909,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.400,00	20.400,00	104,34	0,51	3.619,38	17,74	16.780,62
Demais Receitas Correntes	-	-	1.201,87	-	9.870,73	-	(9.870,73)
RECEITAS DE CAPITAL	465.000,00	465.000,00	1.406.092,38	302,39	7.399.152,15	1.591,22	(6.934.152,15)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	684.479,11	-	2.507.381,08	-	(2.507.381,08)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	684.479,11	-	2.507.381,08	-	(2.507.381,08)

ALIENAÇÃO DE BENS	365.000,00	365.000,00	295.301,50	80,90	722.913,50	198,06	(357.913,50)
Alienação de Bens Móveis	265.000,00	265.000,00	245.800,00	92,75	560.800,00	211,62	(295.800,00)
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	49.501,50	49,50	162.113,50	162,11	(62.113,50)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	426.311,77	426,31	4.168.857,57	4.168,86	(4.068.857,57)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	764.000,00	-	(764.000,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	426.311,77	-	3.404.857,57	-	(3.404.857,57)
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.172.870,00	24.172.870,00	6.097.451,44	25,22	31.358.235,21	129,72	(7.185.365,21)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.172.870,00	24.172.870,00	6.097.451,44	25,22	31.358.235,21	129,72	(7.185.365,21)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.172.870,00	24.172.870,00	6.097.451,44	25,22	31.358.235,21	129,72	-
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2023, 16h e 32m.							

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	8.473.269,23	-	-	8.473.269,23	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	8.473.269,23	-	-	8.473.269,23	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.172.870,00	39.806.370,05	6.633.613,27	30.708.784,48	9.097.585,57	6.895.513,27	30.708.784,48	9.097.585,57	30.187.987,79	-
DESPESAS CORRENTES	21.855.450,00	26.153.753,07	4.597.595,54	21.196.760,45	4.956.992,62	4.597.595,54	21.196.760,45	4.956.992,62	21.094.339,28	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.772.000,00	11.389.507,07	2.319.743,29	10.131.309,29	1.258.197,78	2.319.743,29	10.131.309,29	1.258.197,78	10.131.309,29	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	501.600,00	541.600,00	98.921,15	539.644,83	1.955,17	98.921,15	539.644,83	1.955,17	539.644,83	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.581.850,00	14.222.646,00	2.178.931,10	10.525.806,33	3.696.839,67	2.178.931,10	10.525.806,33	3.696.839,67	10.423.385,16	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.179.420,00	13.652.616,98	2.036.017,73	9.512.024,03	4.140.592,95	2.297.917,73	9.512.024,03	4.140.592,95	9.093.648,51	-
INVESTIMENTOS	1.679.420,00	13.260.616,98	1.960.481,31	9.164.736,71	4.095.880,27	2.222.381,31	9.164.736,71	4.095.880,27	8.746.361,19	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	392.000,00	75.536,42	347.287,32	44.712,68	75.536,42	347.287,32	44.712,68	347.287,32	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.172.870,00	39.806.370,05	6.633.613,27	30.708.784,48	9.097.585,57	6.895.513,27	30.708.784,48	9.097.585,57	30.187.987,79	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	24.172.870,00	39.806.370,05	6.633.613,27	30.708.784,48	9.097.585,57	6.895.513,27	30.708.784,48	9.097.585,57	30.187.987,79	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	649.450,73	-	-	649.450,73	-	1.170.247,42	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.172.870,00	39.806.370,05	6.633.613,27	31.358.235,21	-	6.895.513,27	31.358.235,21	9.097.585,57	31.358.235,21	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:6DFBC7F9

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO COM GASTOS MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)		Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.115.000,00	851.228,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	448.000,00	233.407,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	250.000,00	159.034,16

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	250.000,00	219.254,06
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	167.000,00	239.532,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.377.000,00	21.317.888,54
2.1- Cota-Parte FPM	12.200.000,00	16.128.175,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	14.763.410,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.200.000,00	1.364.764,64
2.2- Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.588.301,15
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	62.000,00	52.716,08
2.4- Cota-Parte ITR	15.000,00	24.290,78
2.5- Cota-Parte IPVA	400.000,00	498.714,33
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	25.690,94
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**18.492.000,00**	**22.169.117,15**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**3.235.400,00**	**3.990.624,78**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**1.387.600,00**	**1.551.654,51**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.776.000,00	1.817.938,65
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.776.000,00	1.817.938,65
6.1.1- Principal	1.762.800,00	1.792.407,52
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.200,00	25.531,13
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-

FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(1.472.600,00)		(2.198.217,26)		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**1.817.938,65**				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.986.500,00	1.803.456,53	1.803.456,53	1.803.456,53	-
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	1.986.500,00	1.803.456,53	1.803.456,53	1.803.456,53	-
11- OUTRAS DESPESAS	169.909,36	20.630,80	20.630,80	20.630,80	-
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	169.909,36	20.630,80	20.630,80	20.630,80	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**2.156.409,36**	**1.824.087,33**	**1.824.087,33**	**1.824.087,33**	**-**

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.803.456,53	1.803.456,53	1.803.456,53	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.824.087,33	1.824.087,33	1.824.087,33	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.272.557,06	1.803.456,53	1.803.456,53	99,20
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de	-	-	-	-

Capital				
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	181.793,87	(6.148,68)	(6.148,68)	(0,34)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE LIMITE CONSTITUCIONAL (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)**
23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	153.475,40	15.847,84	-	-	-	15.847,84
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	153.475,40	15.847,84	-	-	-	15.847,84
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	839.200,00	678.745,58	678.745,58	676.227,00	-
24.1- Creche	839.200,00	678.745,58	678.745,58	676.227,00	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.835.000,00	1.540.664,91	1.540.664,91	1.271.144,67	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.674.200,00**	**2.219.410,49**	**2.219.410,49**	**1.947.371,67**	-
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					4.043.497,82
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					(2.198.217,26)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS[4] = (L14h)					-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]					-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					**6.241.715,08**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.542.279,29	6.241.715,08	28,16

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	220.900,43	220.900,43	218.923,53	-	1.976,90
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	220.900,43	220.900,43	218.923,53	-	1.976,90
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da	-	-	-	-	-

União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	253.950,00	178.721,84
35.1- Salário-Educação	166.000,00	124.868,45
35.2- PDDE	10.000,00	-
35.3- PNAE	53.500,00	36.949,78
35.4- PNATE	24.300,00	16.844,91
35.5- Outras Transferências do FNDE	150,00	58,70
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250,00	4.289,46
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	85.120,00	163.341,12
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**339.320,00**	**346.352,42**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00	82.935,00	82.935,00	82.935,00	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	**85.000,00**	**82.935,00**	**82.935,00**	**82.935,00**	**-**

ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)					

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	4.915.609,36	4.126.432,82	4.126.432,82	3.854.394,00	-
47.1- Despesas Correntes	4.058.409,36	3.479.643,32	3.479.643,32	3.465.052,50	-
47.1.1- Pessoal Ativo	3.271.500,00	2.651.622,37	2.651.622,37	2.651.622,37	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	786.909,36	828.020,95	828.020,95	813.430,13	-
47.2- Despesas de Capital	857.200,00	646.789,50	646.789,50	389.341,50	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	857.200,00	646.789,50	646.789,50	389.341,50	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	120.409,36	36.145,80
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.817.938,65	124.868,45
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.824.087,33	15.000,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	114.260,68	146.014,25
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	114.260,68	146.014,25

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:504B76ED

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO COM RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-			
Amortização de Empréstimos	-	-			
Outras Receitas de Capital	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)	-	-			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	-	-	-	-	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	-				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	-				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-				
Outros Aportes para o RPPS	-				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	-				
Investimentos e Aplicações	-				
Outros Bens e Direitos	-				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-			
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita de Contribuições Patronais	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	-	-			
Receitas Imobiliárias	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	-	-			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			
Receita de Serviços	-	-			
Outras Receitas Correntes	-	-			
Compensação Financeira entre os regimes	-	-			
Demais Receitas Correntes	-	-			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-			
Amortização de Empréstimos	-	-			
Outras Receitas de Capital	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	-	-	-	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-				
Recursos para Formação de Reserva	-				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	-				
Investimentos e Aplicações	-				
Outros Bens e Direitos	-				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNICA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**			

	(a)	**Até o Bimestre** **(b)**			
Receitas Correntes	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA** **(c)**	**DESPESAS EMPENHADAS** **Até o Bimestre** **(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS** **Até o Bimestre** **(e)**	**DESPESAS PAGAS** **Até o Bimestre** **(f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** **No Exercício** **(g)**
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	-	-	-	-	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	-				
Investimentos e Aplicações	-				
Outros Bens e Direitos	-				
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA** **(a)**	**RECEITAS REALIZADAS** **Até o Bimestre** **(b)**			
Contribuições dos Servidores	-	-			
Demais receitas Previdenciárias	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-			
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA** **(c)**	**DESPESAS EMPENHADAS** **Até o Bimestre** **(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS** **Até o Bimestre** **(e)**	**DESPESAS PAGAS** **Até o Bimestre** **(f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** **No Exercício** **(g)**
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-	-	
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)					

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:67909A0B

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇAO E SUB FUNÇAO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRI	**24.172.870,00**	**39.806.370,05**	**6.633.613,27**	**30.708.784,48**	**100,00**	**9.097.585,57**	**6.895.513,27**	**30.708.784,48**	**100,00**	**9.097.585,57**	**0,00**
Legislativa	877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	3.334.600,00	3.905.503,08	612.874,26	3.153.981,64	10,27	751.521,44	612.874,26	3.153.981,64	10,27	751.521,44	0,00
Planejamento e Orçamento	72.000,00	64.100,00	12.259,23	53.217,02	0,17	10.882,98	12.259,23	53.217,02	0,17	10.882,98	0,00
Administração Geral	2.434.400,00	2.758.650,00	439.719,48	2.249.997,06	7,33	508.652,94	439.719,48	2.249.997,06	7,33	508.652,94	0,00

Administração Financeira	304.000,00	314.000,00	65.390,70	294.144,71	0,96	19.855,29	65.390,70	294.144,71	0,96	19.855,29	0,00
Controle Interno	109.400,00	68.000,00	4.702,83	29.948,52	0,10	38.051,48	4.702,83	29.948,52	0,10	38.051,48	0,00
Administração de Receitas	288.000,00	563.953,08	73.575,00	436.000,95	1,42	127.952,13	73.575,00	436.000,95	1,42	127.952,13	0,00
Comunicação Social	126.800,00	136.800,00	17.227,02	90.673,38	0,30	46.126,62	17.227,02	90.673,38	0,30	46.126,62	0,00
Assistência Social	2.257.300,00	3.404.549,25	485.777,75	2.262.476,89	7,37	1.142.072,36	485.777,75	2.262.476,89	7,37	1.142.072,36	0,00
Assistência ao Idoso	112.500,00	299.119,96	1.782,08	239.377,50	0,78	59.742,46	1.782,08	239.377,50	0,78	59.742,46	0,00
Assistência à Criança e ao Adolesce	456.000,00	193.043,92	12.314,62	89.753,43	0,29	103.290,49	12.314,62	89.753,43	0,29	103.290,49	0,00
Assistência Comunitária	1.688.800,00	2.912.385,37	471.681,05	1.933.345,96	6,30	979.039,41	471.681,05	1.933.345,96	6,30	979.039,41	0,00
Saúde	5.300.050,00	9.891.499,38	1.239.478,88	7.954.493,78	25,90	1.937.005,60	1.501.378,88	7.954.493,78	25,90	1.937.005,60	0,00
Atenção Básica	5.267.600,00	9.726.375,28	1.234.804,08	7.897.476,46	25,72	1.828.898,82	1.496.704,08	7.897.476,46	25,72	1.828.898,82	0,00
Vigilância Epidemiológica	32.450,00	165.124,10	4.674,80	57.017,32	0,19	108.106,78	4.674,80	57.017,32	0,19	108.106,78	0,00
Educação	4.529.020,00	6.289.502,19	1.435.173,21	4.714.678,51	15,35	1.574.823,68	1.435.173,21	4.714.678,51	15,35	1.574.823,68	0,00
Ensino Fundamental	3.805.820,00	5.154.302,19	1.147.037,99	3.853.024,70	12,55	1.301.277,49	1.147.037,99	3.853.024,70	12,55	1.301.277,49	0,00
Educação Infantil	663.200,00	1.075.200,00	278.361,49	803.008,12	2,61	272.191,88	278.361,49	803.008,12	2,61	272.191,88	0,00
Educação Especial	60.000,00	60.000,00	9.773,73	58.645,69	0,19	1.354,31	9.773,73	58.645,69	0,19	1.354,31	0,00
Cultura	397.600,00	899.058,66	200.072,27	669.184,61	2,18	229.874,05	200.072,27	669.184,61	2,18	229.874,05	0,00
Difusão Cultural	397.600,00	899.058,66	200.072,27	669.184,61	2,18	229.874,05	200.072,27	669.184,61	2,18	229.874,05	0,00
Urbanismo	2.343.300,00	6.720.427,52	1.513.151,15	4.500.273,55	14,65	2.220.153,97	1.513.151,15	4.500.273,55	14,65	2.220.153,97	0,00
Infra-estrutura Urbana	258.200,00	4.027.818,12	1.052.849,36	2.357.676,72	7,68	1.670.141,40	1.052.849,36	2.357.676,72	7,68	1.670.141,40	0,00
Serviços Urbanos	2.085.100,00	2.512.364,00	460.301,79	2.142.596,83	6,98	369.767,17	460.301,79	2.142.596,83	6,98	369.767,17	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	180.245,40	0,00	0,00	0,00	180.245,40	0,00	0,00	0,00	180.245,40	0,00
Habitação	180.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	180.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
Agricultura	1.235.500,00	1.780.290,83	249.128,81	1.362.134,99	4,44	418.155,84	249.128,81	1.362.134,99	4,44	418.155,84	0,00
Extensão Rural	1.235.500,00	1.780.290,83	249.128,81	1.362.134,99	4,44	418.155,84	249.128,81	1.362.134,99	4,44	418.155,84	0,00
Indústria	126.000,00	91.000,00	14.647,97	81.061,38	0,26	9.938,62	14.647,97	81.061,38	0,26	9.938,62	0,00
Promoção Industrial	126.000,00	91.000,00	14.647,97	81.061,38	0,26	9.938,62	14.647,97	81.061,38	0,26	9.938,62	0,00
Transporte	2.061.500,00	4.912.271,71	445.937,41	4.464.012,38	14,54	448.259,33	445.937,41	4.464.012,38	14,54	448.259,33	0,00
Transporte Rodoviário	2.061.500,00	4.912.271,71	445.937,41	4.464.012,38	14,54	448.259,33	445.937,41	4.464.012,38	14,54	448.259,33	0,00
Desporto e Lazer	393.000,00	836.267,43	262.913,99	659.554,60	2,15	176.712,83	262.913,99	659.554,60	2,15	176.712,83	0,00
Desporto de Rendimento	393.000,00	836.267,43	262.913,99	659.554,60	2,15	176.712,83	262.913,99	659.554,60	2,15	176.712,83	0,00
Encargos Especiais	1.000.000,00	932.000,00	174.457,57	886.932,15	2,89	45.067,85	174.457,57	886.932,15	2,89	45.067,85	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	932.000,00	174.457,57	886.932,15	2,89	45.067,85	174.457,57	886.932,15	2,89	45.067,85	0,00
Reservas	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**24.172.870,00**	**39.806.370,05**	**6.633.613,27**	**30.708.784,48**	**100**	**9.097.585,57**	**6.895.513,27**	**30.708.784,48**	**100**	**9.097.585,57**	**0,00**

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:808252C4

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Prefeitura Municipal de Anahy-PR								
Relatório Resumido da Execução Orçamentária								
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida								
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social								
Janeiro/2022 a Dezembro/2022								
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.127.288,43	2.450.998,47	2.089.946,31	2.275.151,60	2.523.635,32	2.528.555,88	27.949.707,41	26.943.270,00
	2.539.663,37	2.193.681,25	1.895.173,19	1.931.030,54	2.360.641,17	3.033.941,88		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.145,72	56.918,89	134.826,40	258.213,29	68.982,87	70.208,62	1.136.027,94	4.687.300,00
	81.753,27	80.455,66	53.536,67	55.563,82	70.947,29	146.475,44		
IPTU	902,16	915,29	38.142,25	118.760,54	16.540,02	13.868,70	233.407,75	448.000,00
	12.159,72	12.644,39	6.064,10	3.174,15	4.660,06	5.576,37		
ISS	33.937,29	9.367,68	17.134,32	13.521,73	10.236,85	11.697,26	219.254,06	250.000,00
	25.848,44	13.534,99	12.458,63	16.388,51	18.047,65	37.080,71		
ITBI	4.527,20	4.200,00	3.500,00	10.500,00	8.040,08	5.670,20	159.034,16	250.000,00
	8.833,33	18.528,00	5.650,00	9.606,00	23.300,00	56.679,35		
IRRF	12.470,40	14.993,76	17.153,44	20.867,52	14.579,07	22.113,33	239.532,64	167.000,00
	18.684,99	17.606,73	20.527,54	19.345,84	19.155,35	42.034,67		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.308,67	27.442,16	58.896,39	94.563,50	19.586,85	16.859,13	284.799,33	3.572.300,00
	16.226,79	18.141,55	8.836,40	7.049,32	5.784,23	5.104,34		
Contribuições	8.175,60	9.140,08	13.780,54	24.038,73	8.089,69	12.787,72	332.980,36	320.700,00
	12.706,18	9.871,98	1.689,89	9.008,53	182.994,49	40.696,93		
Receita Patrimonial	31.099,20	34.654,88	45.187,68	40.934,34	56.344,95	57.239,55	621.596,91	83.270,00
	68.934,73	73.657,58	56.818,36	50.027,85	49.181,57	57.516,22		
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.099,20	34.654,88	45.187,68	40.934,34	56.344,95	57.239,55	621.596,91	73.270,00
	68.934,73	73.657,58	56.818,36	50.027,85	49.181,57	57.516,22		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	500,00	2.690,00	450,00	990,00	1.940,00	37.358,80	141.000,00
	1.800,00	1.528,00	470,00	26.930,80	60,00	-		
Transferências Correntes	2.029.867,91	2.346.749,77	1.892.981,50	1.950.956,79	2.388.350,64	2.381.992,04	25.808.253,29	21.690.600,00
	2.373.854,81	2.027.687,84	1.782.071,19	1.788.335,90	2.056.810,45	2.788.594,45		

Cota-Parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	16.128.175,26	12.200.000,00
	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06		
Cota-Parte do ICMS	360.356,26	348.776,45	452.939,45	372.783,00	448.841,66	369.741,01	4.588.301,15	4.700.000,00
	367.570,59	436.160,83	374.672,46	364.854,24	348.526,61	343.078,59		
Cota-Parte do IPVA	191.302,46	56.525,24	67.834,55	58.108,08	48.593,84	20.266,49	498.714,33	400.000,00
	9.035,10	10.864,08	10.280,83	7.657,32	6.669,49	11.576,85		
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2023, 16h e 35m.								

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
Cota-Parte do ITR	124,22	149,40	45,64	18,41	-	86,92	24.290,78	15.000,00
	49,96	355,79	5.851,57	17.487,89	-	120,98		
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	36.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	5.250,99	4.777,42	5.412,30	5.504,48	2.926,39	4.128,81	52.716,08	62.000,00
	4.255,80	3.389,87	4.471,98	4.564,04	3.318,74	4.715,26		
Transferências do FUNDEB	185.485,84	153.349,66	170.668,89	148.588,09	163.663,21	142.096,91	1.792.407,52	1.762.800,00
	137.507,05	149.329,36	130.656,30	133.819,85	138.824,80	138.417,56		
Outras Transferências Correntes	95.860,23	119.954,95	187.771,26	170.751,03	394.780,69	601.628,99	2.723.648,17	2.514.800,00
	181.032,80	211.043,16	136.252,04	194.418,91	220.288,96	209.865,15		
Outras Receitas Correntes	-	3.034,85	480,19	558,45	877,17	4.387,95	13.490,11	20.400,00
	614,38	480,19	587,08	1.163,64	647,37	658,84		
DEDUÇÕES (II)	349.704,35	414.689,02	306.908,24	326.323,50	365.981,32	327.653,21	3.990.624,35	3.235.400,00
	289.567,59	333.463,03	281.090,72	292.019,38	342.622,19	360.601,80		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	349.704,35	414.689,02	306.908,24	326.323,50	365.981,32	327.653,21	3.990.624,35	3.235.400,00
	289.567,59	333.463,03	281.090,72	292.019,38	342.622,19	360.601,80		
Outras Exclusões	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**1.777.584,08**	**2.036.309,45**	**1.783.038,07**	**1.948.828,10**	**2.157.654,00**	**2.200.902,67**	**23.959.083,06**	**23.707.870,00**
	2.250.095,78	**1.860.218,22**	**1.614.082,47**	**1.639.011,16**	**2.018.018,98**	**2.673.340,08**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	**350.000,00**	**350.000,00**	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.777.584,08**	**2.036.309,45**	**1.783.038,07**	**1.948.828,10**	**2.157.654,00**	**1.850.902,67**	**23.609.083,06**	**23.707.870,00**
	2.250.095,78	**1.860.218,22**	**1.614.082,47**	**1.639.011,16**	**2.018.018,98**	**2.673.340,08**	**100.000,00**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	**100.000,00**		
	-	-	-	-	-	-		
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2023, 16h e 35m.								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.777.584,08**	**2.036.309,45**	**1.783.038,07**	**1.948.828,10**	**2.157.654,00**	**1.750.902,67**	**23.509.083,06**	**23.707.870,00**
	2.250.095,78	**1.860.218,22**	**1.614.082,47**	**1.639.011,16**	**2.018.018,98**	**2.673.340,08**		
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2023, 16h e 35m.								

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:159CEF65

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇAO DE ATIVOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	365.000,00			722.913,50			-357.913,50
Receita de Alienação de Bens Móveis	265.000,00			560.800,00			-295.800,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00			162.113,50			-62.113,50
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-			-			-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeir	-			-			-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATI 418.043,24		324.246,01	324.246,01	324.246,01	-	-	93.797,23
Despesas de Capital	418.043,24	324.246,01	324.246,01	324.246,01	-	-	93.797,23
Investimentos	418.043,24	324.246,01	324.246,01	324.246,01	-	-	93.797,23
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)			2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))			SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)				398.667,49			398.667,49
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2023, 08h e 37m.							

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:935D92D6

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PUBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	Em reais	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas(I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / I											

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2023, 17h e 00m.

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:E89805F7

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OP. DE CREDITO E DESP. CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	-	2.507.381,08	-2.507.381,08
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	13.679.616,98	9.512.024,03	4.167.592,95
Investimentos	13.287.616,98	9.164.736,71	4.122.880,27
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	392.000,00	347.287,32	44.712,68
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.679.616,98	9.512.024,03	4.167.592,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I)	13.679.616,98	7.004.642,95	6.674.974,03
Notas:			
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:37BD979C

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.115.000,00	1.115.000,00	851.228,61	76,34
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	448.000,00	448.000,00	233.407,75	52,10
IPTU	310.000,00	310.000,00	204.551,29	65,98
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	138.000,00	138.000,00	28.856,46	20,91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	159.034,16	63,61
ITBI	249.000,00	249.000,00	159.034,16	63,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	250.000,00	250.000,00	219.254,06	87,70
ISS	244.000,00	244.000,00	215.370,26	88,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	3.883,80	64,73
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	167.000,00	167.000,00	239.532,64	143,43
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.213.000,00	16.213.000,00	19.927.432,96	122,91
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	14.763.410,62	134,21
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	24.290,78	161,94
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	498.714,33	124,68
Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	4.588.301,15	97,62
Cota-Parte IPI-Exportação	62.000,00	62.000,00	52.716,08	85,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.000,00	36.000,00	-	-

Desoneração ICMS - LC 87/1996				36.000,00	36.000,00		-		-
Outras				-	-		-		-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				17.328.000,00	17.328.000,00		20.778.661,57		119,91
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.639.500,00	4.687.966,33	4.742.585,16	101,17	4.648.702,45	99,16	4.640.925,08	99,00	93.882,71
Despesas Correntes	3.534.500,00	4.270.966,33	4.425.331,08	103,61	4.331.448,37	101,42	4.323.671,00	101,23	93.882,71
Despesas de Capital	105.000,00	417.000,00	317.254,08	76,08	317.254,08	76,08	317.254,08	76,08	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2023, 16h e 52m.									

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.639.500,00	4.687.966,33	4.742.585,16	101,17	4.648.702,45	99,16	4.640.925,08	99,00	93.882,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.742.585,16	4.648.702,45	4.640.925,08
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.742.585,16	4.648.702,45	4.640.925,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.116.799,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.116.799,24
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.625.785,92	-	1.524.125,84
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme			
LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,82	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	1.387.212,84	-	-	-	1.387.212,84
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	1.387.212,84	-	-	-	1.387.212,84

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022	3.116.799,24	4.742.585,16	1.625.785,92	-	-	-	-	-	-	1.625.785,92
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2016										
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.145.550,00	1.145.550,00	1.356.213,67	118,39
Proveniente da União	1.027.450,00	1.027.450,00	1.055.447,35	102,72
Proveniente dos Estados	22.100,00	22.100,00	231.152,53	1.045,94
Proveniente de outros Municípios	96.000,00	96.000,00	69.613,79	72,51
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	18.150,00	18.150,00	180.401,48	993,95

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.163.700,00	1.163.700,00	1.536.615,15	132,05

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.138.100,00	4.387.408,95	2.862.501,57	65,24	2.792.887,78	63,66	2.778.008,10	63,32	69.613,79
Despesas Correntes	1.104.900,00	2.546.465,86	1.269.617,62	49,86	1.200.003,83	47,12	1.199.554,15	47,11	69.613,79
Despesas de Capital	33.200,00	1.840.943,09	1.592.883,95	86,53	1.592.883,95	86,53	1.578.453,95	85,74	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	32.450,00	165.124,10	57.017,32	34,53	57.017,32	34,53	57.017,32	34,53	-
Despesas Correntes	30.450,00	126.623,94	43.228,68	34,14	43.228,68	34,14	43.228,68	34,14	-
Despesas de Capital	2.000,00	38.500,16	13.788,64	35,81	13.788,64	35,81	13.788,64	35,81	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.170.550,00	4.552.533,05	2.919.518,89	64,13	2.849.905,10	62,60	2.835.025,42	62,27	69.613,79
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o	**% (d/c)**	**Até o**	**% (e/c)**	**Até o**	**% (f/c)**	

			bimestre (d)	x 100	bimestre (e)	x 100	bimestre (f)	x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.777.600,00	9.075.375,28	7.605.086,73	83,80	7.441.590,23	82,00	7.418.933,18	81,75	163.496,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	32.450,00	165.124,10	57.017,32	34,53	57.017,32	34,53	57.017,32	34,53	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.810.050,00	9.240.499,38	7.662.104,05	82,92	7.498.607,55	81,15	7.475.950,50	80,90	163.496,50
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	1.170.550,00	4.552.533,05	2.919.518,89	64,13	2.919.518,89	64,13	2.904.639,21	63,80	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.639.500,00	4.687.966,33	4.742.585,16	101,17	4.579.088,66	97,68	4.571.311,29	97,51	163.496,50
Notas:									
[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
[3]Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:6ECF781D

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIOS E NOMINAIS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal		
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2022 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	23.707.870,00	23.959.083,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.687.300,00	1.136.027,94
IPTU	448.000,00	233.407,75
ISS	250.000,00	219.254,06
ITBI	250.000,00	159.034,16
IRRF	167.000,00	239.532,64
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	3.572.300,00	284.799,33
Contribuições	320.700,00	332.980,36
Receita Patrimonial	83.270,00	621.596,91
Aplicações Financeiras (II)	73.270,00	621.596,91
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	-
Transferências Correntes	18.455.200,00	21.817.628,94
Cota-Parte do FPM	10.000.000,00	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	3.760.000,00	3.670.641,15
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	398.971,32
Cota-Parte do ITR	12.000,00	19.432,71
Transferências da LC 87/1996	36.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	49.600,00	42.172,82
Transferências do FUNDEB	1.762.800,00	1.792.407,52
Outras Transferências Correntes	2.514.800,00	2.718.509,98
Demais Receitas Correntes	161.400,00	50.848,91
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	161.400,00	50.848,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.634.600,00	23.337.486,15

RECEITAS DE CAPITAL (V)	465.000,00	7.399.152,15
Operações de Crédito (VI)	-	2.507.381,08
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	365.000,00	722.913,50
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	365.000,00	722.913,50
Transferências de Capital	100.000,00	4.168.857,57
Convênios	-	2.843.924,11
Outras Transferências de Capital	100.000,00	1.324.933,46
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	465.000,00	4.891.771,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.099.600,00	28.229.257,22

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2022					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.003.753,07	21.196.760,45	21.196.760,45	21.094.339,28	139.178,77	115.902,00	115.902,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.047.507,07	10.131.309,29	10.131.309,29	10.131.309,29	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	541.600,00	539.644,83	539.644,83	539.644,83	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.414.646,00	10.525.806,33	10.525.806,33	10.423.385,16	139.178,77	115.902,00	115.902,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.462.153,07	20.657.115,62	20.657.115,62	20.554.694,45	139.178,77	115.902,00	115.902,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.679.616,98	9.512.024,03	9.512.024,03	9.093.648,51	452.967,00	-	-
Investimentos	13.287.616,98	9.164.736,71	9.164.736,71	8.746.361,19	452.967,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	392.000,00	347.287,32	347.287,32	347.287,32	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX	13.287.616,98	9.164.736,71	9.164.736,71	8.746.361,19	452.967,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.749.770,05	29.821.852,33	29.821.852,33	29.301.055,64	592.145,77	115.902,00	115.902,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							-1.779.846,19

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.852.420,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	621.596,91	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	539.644,83	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.697.894,11	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.852.420,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o 6º Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.743.126,14	4.503.219,90
DEDUÇÕES (XXIX)	4.943.274,54	5.149.637,42
Disponibilidade de Caixa	4.943.274,54	5.149.637,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.551.885,10	5.166.102,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	608.610,56	16.464,79
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.200.148,40	-646.417,52
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-553.730,88**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	592.145,77	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	

AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**-1.145.876,65**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**-1.227.828,73**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.473.269,23
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.473.269,23
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:228BCA72

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.172.870,00
Previsão Atualizada	24.172.870,00
Receitas Realizadas	31.358.235,21
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	8.473.269,23
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.172.870,00
Dotação Atualizada	39.806.370,05
Despesas Empenhadas	30.708.784,48
Despesas Liquidadas	30.708.784,48
Despesas Pagas	30.187.987,79
Superávit Orçamentário	649.450,73
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	30.708.784,48
Despesas Liquidadas	30.708.784,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	23.959.083,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.609.083,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.509.083,06
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário	1.852.420,00	-1.779.846,19	-96,08	
Resultado Nominal	1.852.420,00	-1.697.894,11	-91,66	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	608.610,56	0,00	592.145,77	16.464,79
Poder Executivo	608.610,56	0,00	592.145,77	16.464,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	115.902,00	0,00	115.902,00	0,00
Poder Executivo	115.902,00	0,00	115.902,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	724.512,56	0,00	708.047,77	16.464,79

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.572.962,22	25%	20,63
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.803.456,53	70%	98,99
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	2.507.381,08		-2.507.381,08
Despesa de Capital Líquida	9.512.024,03		4.167.592,95

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	722.913,50		-357.913,50
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	324.246,01		93.797,23

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.742.585,16	15%	22,82
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:612363AA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 14

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes Créditos de	0,00	0,00
Transferências a Receber Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Concedidos	0,00	0,00
	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo Demais	0,00	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo Investimentos e	0,00	0,00
Aplicações Temporárias a Curto Prazo Estoques	0,00	0,00
	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	**190.243,61**	**190.243,61**
	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00

Clientes	0,00	0,00
	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo Demais Créditos e Valores a Longo Prazo Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Participações Permanentes	190.243,61	190.243,61
	190.243,61	190.243,61
Participações Avaliadas pelo Método de Participações	0,00	0,00
Avaliadas pelo Método de Custo Propriedades para Investimento	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes Imobilizado	0,00	0,00
	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00
	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis Bens Imóveis	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis Intangível		
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Direitos de Uso de Imóveis (-) Amortização Acumulada		
Diferido		
TOTAL	**156.073,83**	**190.243,61**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00

Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**0,00**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	190.243,61	190.243,61
Resultado do Exercício	0,00	1.567,00
Resultados de Exercícios Anteriores	190.243,61	188.676,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**161.739,83**	**190.243,61**
TOTAL	**156.073,83**	**190.243,61**

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	190.243,61	190.243,61
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
	161.739,83	**190.243,61**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO **Saldo dos Atos Potenciais Ativos**	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO **Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	233.090,79	153.586,45
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**233.090,79**	**153.586,45**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR**
01 - Recursos Ordinários / Livres	28.503,77	0,00
TOTAL	28.503.77	0,00

Notas Explicativas

1 - NOTAS EXPLICATIVAS

1 - O Ativo e o Passivo Circulante apresentam seus saldos no valor de R$ 0,00 (zero reais) no exercício anterior e no atual, devido o ente não ter dívidas ou restos a pagar, estando devidamente em dia com todas as suas obrigações, conforme Balancete do Diário Contábil.

2 - Os saldos em caixa/banco apresentam o valor de R$ 0,00 (zero reais), devido à última devolução do saldo total em conta corrente do Poder Legislativo referente exercício de 2022, realizada em 28/12/2022 totalizando o Egresso no valor de R$ 927.433,65 (novecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e tres reais e sessenta e seis centavos), demonstrado no Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais.

3 – Da mesma forma transferimos também em 28/12/2022 o valor de R$34.169,78 (trinta e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos) referente rendimentos de aplicação financeira em conta corrente movimento durante o exercício de 2022, somado ao egresso do item 2 conforme demonstrado no Anexo 15.

4 – Foi repassado em 17/11/2022 aos cofres municipais o valor de R$28.503,77 referente as inscrições mais rendimentos de aplicação do concurso público realizado no exercício de 2022.

5 – No exercício de 2022 não houve incorporação no patrimônio permanecendo o mesmo saldo do exercicio anterior R$190.243,61 (cento e noventa mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), conforme demonstra o Balanço Patrimonial – Anexo 14, ficando coincidentes os valores do Patrimônio Ativo e Patrimônio Líquido.

6 - A fonte 094 (consignados) em 31/12/2022 tem o seu saldo zerado, o referido Poder Legislativo encerrou o exercício sem pendências de pagamentos/repasses aos respectivos Regimes de Previdência Própria e Geral, bem como os demais valores que são consignados, todos devidamente repassados por transferência bancária em suas respectivas contas e datas, conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17, totalizando o valor de R$399.468,46 (trezentos e noventa e nove reais, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos), referente o exercício de 2022.

Sueli Fatima Ribeiro Nardoni TESOUREIRA

Anderson Cesar do Carmo Zeneratto CONTADOR - CRC/PR 047143-O

Mauro Marcelo Alboneti PRESIDENTE DA CAMARA

Mirella dos Reis Luiz CONTROLADOR INTERNO

Publicado por:
Anderson Cesar Zeneratto
Código Identificador:80DA60F9

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 16

CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA

Exercício:

2022

Demonstração da Dívida Fundada Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO SALDO PARA O EXERCÍCIO EXERCICIO SEGUINTE		
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito Quantidade	Saldo

Natureza:

/

TOTAL 0,00

0,00

0,00

0,00

Notas Explicativas

-

SUELI FATIMA RIBEIRO NARDONI

Tesoureira

ANDERSON CESAR DO CARMO ZENERATTO

Contador - CRC/PR 047143-O

MAURO MARCELO ALBONETI

Presidente Da Camara

MIRELLA DOS REIS LUIZ

Controlador Interno

www.elotech.com.br Página: 1

Publicado por:
Anderson Cesar Zeneratto
Código Identificador:4D9EC4C4

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 19

CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA

Exercício:2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.243,61	0,00	190.243,61
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/ Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/ Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$...por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.243,61	0,00	190.243,61

Publicado por:
Anderson Cesar Zeneratto
Código Identificador:36C14A8B

CÂMARA MUNICIPAL
PPP

CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA PODER LEGISLATIVO ESTADO DO PARANÁ

DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2022

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO FINAL**
		Até o Bimestre

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA, emitido em 27/jan/2023 as 08h e 40m.

Nota:

SUELI FATIMA RIBEIRO NARDONI

Tesoureira

ANDERSON CESAR DO CARMO ZENERATTO

Contador - CRC/PR 047143-O

MAURO MARCELO ALBONETI

Presidente Da Camara

MIRELLA DOS REIS LUIZ

Controlador Interno

www.elotech.com.br Página: 1

Publicado por:
Anderson Cesar Zeneratto
Código Identificador:0665D0CF

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA PODER LEGISLATIVO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	0,00
Previsão Atualizada	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Déficit Orçamentário	1.529.768,25
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	2.457.201,90
Dotação Atualizada	2.457.201,90
Despesas Empenhadas	1.529.768,25
Despesas Liquidadas	1.529.768,25
Despesas Pagas	1.529.768,25
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	1.529.768,25
Despesas Liquidadas	1.529.768,25

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	92.059.643,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	92.059.643,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.059.643,77

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)

	LDO (a)		
Resultado Nominal	0,00	-1.464.059,78	0,00
Resultado Primário	0,00	-1.464.059,78	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	<18% / 25%>	0,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%		0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%		0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	169.783,40

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				

Receitas Previdenciárias	10.139.786,21	12.426.099,17	9.056.065,82	6.350.434,54
Despesas Previdenciárias	6.003.613,19	10.868.973,08	11.085.889,73	6.212.679,02
Resultado Previdenciário	4.136.173,02	1.557.126,09	-2.029.823,91	137.755,52
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo a Realizar**	
Receita da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA, emitido em 27/jan/2023 as 08h e 57m.

Sueli Fatima Ribeiro Nardoni TESOUREIRA

ANDERSON CESAR DO CARMO ZENERATTO

Contador - CRC/PR 047143-O

MAURO MARCELO ALBONETI

Presidente Da Camara

MIRELLA DOS REIS LUIZ

Controlador Interno

Publicado por:
Anderson Cesar Zeneratto
Código Identificador:2C6A10AB

GABINETE DA PREFEITA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 016/2023– PSS – AGENTE ADMINISTRATIVO

A Prefeita Municipal de Andirá, no exercício de suas atribuições legais e de acordo com o resultado final do Processo Seletivo Simplificado de AGENTE ADMINISTRATIVO - PSS, objeto do Edital nº 001/2022, homologado em 16 de março de 2022, CONVOCA para contratação, os candidatos abaixo relacionados, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Andirá – Pr., no Departamento de Recursos Humanos, sito na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, n. 190 – Jardim Vésper – Andirá-Pr, e se apresentar até a data de 31 de JANEIRO de 2023, das 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:00.

Candidatos convocados:

Cargo Agente Administrativo PSS.

CLASSIFICAÇÃO GERAL	CANDIDATOS	RG
37º	PAULA CRISTINA SOARES	10.824.106-3
38º	ALINE BEATRIZ JUSTO	13.051.936-9
39º	ANA CACYLDA DA SILVA CALDEIRA	13.668.884-7

O candidato classificado convocado que não se apresentar para os procedimentos administrativos de admissão no prazo fixado de dois dias úteis, deve ser considerado desistente, sendo convocado o candidato classificado em ordem subseqüente, de acordo com item 12.6 do Edital nº 001/2022.

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

Andirá, 27 de janeiro de 2023.

IONE ELISABETH ALVES ABIB

Prefeita Municipal de Andirá

Publicado por:
Gustavo Taconi
Código Identificador:2386E8E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00

AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	79.746.291,18	89.329.472,09	94.285.766,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	500.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	79.246.291,18	88.029.472,09	93.085.766,65
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	17.434.184,06	19.366.483,86	20.478.868,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	15.690.765,65	17.429.835,47	18.430.981,80
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 14h e 56m.			

DIRCEU LUIZ

Secretário Municipal De Finanças

EDILSON RIBEIRO

Tesoureiro

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: FED730CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
	VALOR REALIZADO	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**No Semestre de Referência**	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	328.801,30	421.838,89
Interna	328.801,30	421.838,89
Empréstimos	328.801,30	421.838,89
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**328.801,30**	**421.838,89**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.285.766,65	-

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.200.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	93.085.766,65	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	421.838,89	0,45
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	14.893.722,66	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	13.404.350,40	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.516.003,67	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2023 as 14h e 59m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

DIRCEU LUIZ

Secretário Municipal De Finanças

EDILSON RIBEIRO

Tesoureiro

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: B2159563

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022										
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**60.218.684,57**	**33.066,75**	**491.295,10**	**98.385,16**	**0,00**	**0,00**	**59.595.937,56**	**3.672.477,49**	**4.232,17**	**55.923.460,07**
Recursos Ordinários	60.218.684,57	33.066,75	491.295,10	98.385,16	0,00	0,00	59.595.937,56	3.672.477,49	4.232,17	55.923.460,07
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**13.755.065,89**	**3.042,43**	**350.334,72**	**132.770,55**	**341.432,40**	**0,00**	**12.927.485,79**	**3.482.310,63**	**0,00**	**9.445.175,16**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.040.485,68	8,21	2.168,41	48.967,66	0,00	0,00	989.341,40	930.036,01	0,00	59.305,39
Transferências do FUNDEB	103.553,83	0,00	22.365,88	0,00	0,00	0,00	81.187,95	0,00	0,00	81.187,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	780.600,79	0,00	11.670,67	4.866,29	0,00	0,00	764.063,83	536.779,01	0,00	227.284,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	642.484,59	0,00	15.465,60	1.585,20	0,00	0,00	625.433,79	442.784,48	0,00	182.649,31
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.392.145,02	46,86	18.175,54	3.567,80	0,00	0,00	1.370.354,82	327.655,94	0,00	1.042.698,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	647.659,23	842,00	4.354,22	2.749,09	0,00	0,00	639.713,92	31.614,95	0,00	608.098,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitalização (Plano Previdenciário)²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	5.393.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393.249,56	0,00	0,00	5.393.249,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	38.839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.839,23	0,00	0,00	38.839,23
Recursos Extraorçamentários	170.716,20	0,00	0,00	0,00	170.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.545.331,76	2.145,36	276.134,40	71.034,51	170.716,20	0,00	3.025.301,29	1.213.440,24	0,00	1.811.861,05
TOTAL (III) = (I + II)	**73.973.750,46**	**36.109,18**	**841.629,82**	**231.155,71**	**341.432,40**	**0,00**	**72.523.423,35**	**7.154.788,12**	**4.232,17**	**65.368.635,23**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2023 as 15h e 08m.

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

DIRCEU LUIZ	***EDILSON RIBEIRO***
Secretário Municipal De Finanças	Tesoureiro

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: D6B7CB1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.354.504,08	124.127.308,56	20.320.012,76	16,37	115.029.528,77	92,67	9.097.779,79
RECEITAS CORRENTES	95.742.754,20	104.452.744,61	18.918.666,44	18,11	106.900.746,96	102,34	-2.448.002,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.501.506,46	15.492.506,46	2.947.319,00	19,02	15.017.148,49	96,93	475.357,97
Impostos	11.690.491,80	12.681.491,80	2.593.168,86	20,45	12.774.564,29	100,73	-93.072,49
Taxas	2.456.693,49	2.456.693,49	353.839,40	14,40	2.240.413,04	91,20	216.280,45
Contribuição de Melhoria	354.321,17	354.321,17	310,74	0,09	2.171,16	0,61	352.150,01
CONTRIBUIÇÕES	5.736.773,15	5.736.773,15	1.486.841,72	25,92	5.719.545,78	99,70	17.227,37
Contribuições Sociais	3.965.438,44	3.965.438,44	1.249.806,65	31,52	4.144.936,54	104,53	-179.498,10
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.771.334,71	1.771.334,71	237.035,07	13,38	1.574.609,24	88,89	196.725,47
RECEITA PATRIMONIAL	3.730.923,40	5.345.732,24	867.332,40	16,22	9.949.912,98	186,13	-4.604.180,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	59.330,67	59.330,67	4.926,22	8,30	37.232,98	62,76	22.097,69
Valores Mobiliários	3.663.746,85	4.357.324,61	861.221,69	19,76	9.182.367,42	210,73	-4.825.042,81
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	7.845,88	7.845,88	1.184,49	15,10	6.322,58	80,58	1.523,30
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	921.231,08	0,00	0,00	723.990,00	78,59	197.241,08
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.352.490,81	7.352.490,81	1.324.074,26	18,01	7.065.549,13	96,10	286.941,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.025.770,90	7.025.770,90	1.288.386,63	18,34	6.835.108,12	97,29	190.662,78
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	21.907,34	21.907,34	5.217,66	23,82	16.138,12	73,67	5.769,22
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	304.812,57	304.812,57	30.469,97	10,00	214.302,89	70,31	90.509,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.854.265,87	69.958.447,44	12.131.301,23	17,34	68.480.450,51	97,89	1.477.996,93
Transferências da União e de suas Entidades	30.218.462,03	34.976.281,16	7.029.685,71	20,10	35.197.924,82	100,63	-221.643,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.955.479,94	22.057.042,38	3.202.765,74	14,52	20.918.812,46	94,84	1.138.229,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	57.095,00	57.095,00	0,00	0,00	51.572,42	90,33	5.522,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.623.228,90	12.868.028,90	1.898.849,78	14,76	12.312.140,81	95,68	555.888,09
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	566.794,51	566.794,51	161.797,83	28,55	668.140,07	117,88	-101.345,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.957,61	35.957,61	366,11	1,02	8.557,90	23,80	27.399,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.335,02	12.335,02	6.005,02	48,68	61.517,31	498,72	-49.182,29
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00
Demais Receitas Correntes	517.960,88	517.960,88	155.426,70	30,01	598.064,86	115,47	-80.103,98

RECEITAS DE CAPITAL	8.611.749,88	19.674.563,95	1.401.346,32	7,12	8.128.781,81	41,32	11.545.782,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	6.000.000,00	304.705,11	5,08	1.015.269,45	16,92	4.984.730,55
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.000.000,00	6.000.000,00	304.705,11	5,08	1.015.269,45	16,92	4.984.730,55
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	31.126,60	1.540,92	-29.106,60
Alienação de Bens Móveis	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	31.126,60	1.540,92	-29.106,60
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.609.729,88	13.672.543,95	1.096.641,21	8,02	7.082.385,76	51,80	6.590.158,19
Transferências da União e de suas Entidades	1.488.034,00	2.444.644,50	100.000,00	4,09	1.962.303,95	80,27	482.340,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.121.695,88	11.227.899,45	996.641,21	8,88	5.120.081,81	45,60	6.107.817,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.658.014,50	12.658.014,50	2.958.301,20	23,37	13.201.010,93	104,29	-542.996,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	117.012.518,58	136.785.323,06	23.278.313,96	17,02	128.230.539,70	93,75	8.554.783,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	117.012.518,58	136.785.323,06	23.278.313,96	17,02	128.230.539,70	93,75	8.554.783,36
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	117.012.518,58	136.785.323,06	23.278.313,96	17,02	128.230.539,70	93,75	8.554.783,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	13.240.352,68	-	-	13.240.352,68	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	13.240.352,68	-	-	13.240.352,68	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO	97.006.316,89	129.503.199,27	9.954.135,77	107.942.030,27	21.561.169,00	22.649.932,62	100.065.726,51	29.437.472,76	99.220.794,25	7.876.303,76
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	85.101.759,08	97.459.046,19	15.719.276,12	90.337.553,77	7.121.492,42	19.099.778,71	86.787.665,13	10.671.381,06	86.152.620,78	3.549.888,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.164.473,56	56.133.361,06	12.720.836,62	52.901.342,33	3.232.018,73	12.756.911,70	52.901.342,32	3.232.018,74	52.493.198,81	0,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	345.000,00	343.800,00	55.304,71	310.192,75	33.607,25	55.304,71	310.192,75	33.607,25	310.192,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.592.285,52	40.981.885,13	2.943.134,79	37.126.018,69	3.855.866,44	6.287.562,30	33.576.130,06	7.405.755,07	33.349.229,22	3.549.888,63
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	31.592.285,52	40.981.885,13	2.943.134,79	37.126.018,69	3.855.866,44	6.287.562,30	33.576.130,06	7.405.755,07	33.349.229,22	3.549.888,63
DESPESAS DE CAPITAL	11.403.709,46	31.971.279,73	-5.765.140,35	17.604.476,50	14.366.803,23	3.550.153,91	13.278.061,38	18.693.218,35	13.068.173,47	4.326.415,12
INVESTIMENTOS	10.282.004,33	30.369.353,60	-5.882.795,88	16.467.480,06	13.901.873,54	3.352.498,38	12.141.064,94	18.228.288,66	11.931.177,03	4.326.415,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	111.779,97	460.000,97	0,00	80.000,00	380.000,97	80.000,00	80.000,00	380.000,97	80.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.009.925,16	1.141.925,16	117.655,53	1.056.996,44	84.928,72	117.655,53	1.056.996,44	84.928,72	1.056.996,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.848,35	72.873,35	0,00	0,00	72.873,35	0,00	0,00	72.873,35	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.145.753,87	13.662.028,65	2.517.846,74	13.192.869,85	469.158,80	2.558.580,30	13.192.869,85	469.158,80	13.192.869,85	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	110.152.070,76	143.165.227,92	12.471.982,51	121.134.900,12	22.030.327,80	25.208.512,92	113.258.596,36	29.906.631,56	112.413.664,10	7.876.303,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	110.152.070,76	143.165.227,92	12.471.982,51	121.134.900,12	22.030.327,80	25.208.512,92	113.258.596,36	29.906.631,56	112.413.664,10	7.876.303,76
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	7.095.639,58	-	-	14.971.943,34	-	15.816.875,60	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	110.152.070,76	143.165.227,92	12.471.982,51	128.230.539,70	14.934.688,22	25.208.512,92	128.230.539,70	14.934.688,22	128.230.539,70	7.876.303,76
RESERVA DO RPPS	6.860.447,82	6.860.447,82	1.299.930,58	9.769.392,62	0,00	0,00	0,00	6.860.447,82	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2023 as 13h e 38m.										

MUNICÍPIO DE ANDIRA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas

executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.658.014,50	12.658.014,50	2.958.301,20	23,37	13.201.010,93	104,29	-542.996,43
RECEITAS CORRENTES	12.658.014,50	12.658.014,50	2.958.301,20	23,37	13.201.010,93	104,29	-542.996,43
CONTRIBUIÇÕES	5.937.463,66	5.937.463,66	1.789.698,98	30,14	6.376.987,58	107,40	-439.523,92
Contribuições Sociais	5.937.463,66	5.937.463,66	1.789.698,98	30,14	6.376.987,58	107,40	-439.523,92
RECEITA DE SERVIÇOS	158.323,16	158.323,16	74.897,64	47,31	261.795,67	165,36	-103.472,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	158.323,16	158.323,16	74.897,64	47,31	261.795,67	165,36	-103.472,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.562.227,68	6.562.227,68	1.093.704,58	16,67	6.562.227,68	100,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.562.227,68	6.562.227,68	1.093.704,58	16,67	6.562.227,68	100,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.145.753,87	13.662.028,65	2.517.846,74	13.192.869,85	469.158,80	2.558.580,30	13.192.869,85	469.158,80	13.192.869,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.015.753,87	13.532.028,65	2.497.385,02	13.070.077,37	461.951,28	2.538.118,58	13.070.077,37	461.951,28	13.070.077,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.820.915,39	5.699.427,89	1.217.830,90	5.262.026,40	437.401,49	1.217.830,90	5.262.026,40	437.401,49	5.262.026,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	790.000,00	991.200,00	176.691,68	990.949,21	250,79	176.691,68	990.949,21	250,79	990.949,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.404.838,48	6.841.400,76	1.102.862,44	6.817.101,76	24.299,00	1.143.596,00	6.817.101,76	24.299,00	6.817.101,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	20.461,72	122.792,48	7.207,52	20.461,72	122.792,48	7.207,52	122.792,48	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	20.461,72	122.792,48	7.207,52	20.461,72	122.792,48	7.207,52	122.792,48	0,00
DIRCEU LUIZ			***EDILSON RIBEIRO***							
Secretário Municipal De Finanças			Tesoureiro							

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: 13DA0148

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	72.406.926,66	101.735.999,83	5.124.023,88	82.502.250,62	86,60	19.233.749,21	17.117.462,50	75.452.161,66	85,53	26.283.838,17	7.050.088,96
ADMINISTRAÇÃO	11.124.288,29	13.324.824,79	2.266.384,06	12.100.246,00	12,70	1.224.578,79	2.808.435,67	11.812.675,54	13,39	1.512.149,25	287.570,46
Administração Geral	9.716.654,56	11.741.357,32	1.979.091,59	10.663.892,04	11,19	1.077.465,28	2.496.428,54	10.384.076,11	11,77	1.357.281,21	279.815,93
Administração Financeira	1.394.093,73	1.465.343,73	285.902,47	1.430.763,96	1,50	34.579,77	310.617,13	1.423.009,43	1,61	42.334,30	7.754,53
Formação de Recursos Humanos	13.540,00	13.540,00	1.390,00	5.590,00	0,01	7.950,00	1.390,00	5.590,00	0,01	7.950,00	0,00
Turismo	0,00	104.583,74	0,00	0,00	0,00	104.583,74	0,00	0,00	0,00	104.583,74	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.939.071,74	3.097.086,64	168.157,27	2.251.699,79	2,36	845.386,85	371.838,77	2.070.486,75	2,35	1.026.599,89	181.213,04
Administração Geral	8.683,00	76.783,73	-1.924,03	45.836,89	0,05	30.946,84	252,06	45.836,89	0,05	30.946,84	0,00
Assistência ao Idoso	135.336,39	284.790,22	13.878,32	146.756,54	0,15	138.033,68	35.727,36	138.379,98	0,16	146.410,24	8.376,56
Assistência à Criança a ao Adolescente	695.314,97	1.048.003,40	13.272,79	570.857,42	0,60	477.145,98	116.431,79	513.954,50	0,58	534.048,90	56.902,92
Assistência Comunitária	1.099.737,38	1.687.509,29	142.930,19	1.488.248,94	1,56	199.260,35	219.427,56	1.372.315,38	1,56	315.193,91	115.933,56
SAÚDE	19.974.431,33	25.546.364,38	2.731.242,16	23.281.174,46	24,44	2.265.189,92	4.969.197,81	21.829.994,53	24,75	3.716.369,85	1.451.179,93
Atenção Básica	16.512.965,75	20.786.168,09	2.161.003,91	19.046.681,34	19,99	1.739.486,75	4.108.504,36	18.031.451,83	20,44	2.754.716,26	1.015.229,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.497.388,28	3.316.179,60	307.208,15	3.083.833,48	3,24	232.346,12	575.444,08	2.668.460,71	3,02	647.718,89	415.372,77
Suporte Profilático e Terapêutico	81.327,14	132.992,04	0,00	35.097,79	0,04	97.894,25	12.120,60	31.183,44	0,04	101.808,60	3.914,35
Vigilância Sanitária	229.923,96	240.596,49	37.615,70	215.949,42	0,23	24.647,07	43.273,93	213.876,79	0,24	26.719,70	2.072,63
Vigilância Epidemiológica	652.826,20	1.070.428,16	225.414,40	899.612,43	0,94	170.815,73	229.854,84	885.021,76	1,00	185.406,40	14.590,67
TRABALHO	69.960,00	136.860,00	50.453,51	106.253,51	0,11	30.606,49	9.600,00	52.800,00	0,06	84.060,00	53.453,51
Empregabilidade	69.960,00	136.860,00	50.453,51	106.253,51	0,11	30.606,49	9.600,00	52.800,00	0,06	84.060,00	53.453,51
EDUCAÇÃO	19.179.553,31	22.894.430,25	5.446.247,98	21.378.188,01	22,44	1.516.242,24	4.720.197,84	19.542.899,96	22,15	3.351.530,29	1.835.288,05
Administração Geral	969.667,94	1.247.954,51	262.787,02	1.236.334,89	1,30	11.619,62	275.136,02	1.235.993,17	1,40	11.961,34	341,72
Alimentação e Nutrição	593.503,60	1.077.797,96	159.597,63	993.603,01	1,04	84.194,95	202.124,16	989.211,58	1,12	88.586,38	4.391,43
Ensino Fundamental	11.450.727,86	14.158.311,27	3.635.464,25	12.991.282,49	13,64	1.167.028,78	2.752.844,74	11.336.844,25	12,85	2.821.467,02	1.654.438,24
Ensino Superior	583.192,69	882.408,01	113.263,27	764.047,54	0,80	118.360,47	164.401,50	753.739,73	0,85	128.668,28	10.307,81
Educação Infantil	4.911.034,99	4.950.585,92	1.196.821,79	4.818.146,58	5,06	132.439,34	1.179.867,05	4.652.337,73	5,27	298.248,19	165.808,85
Educação Especial	671.426,23	577.372,58	78.314,02	574.773,50	0,60	2.599,08	145.824,37	574.773,50	0,65	2.599,08	0,00
CULTURA	677.913,29	1.515.348,86	174.856,08	967.544,02	1,02	547.804,84	329.104,81	866.325,82	0,98	649.023,04	101.218,20
Difusão Cultural	677.913,29	1.515.348,86	174.856,08	967.544,02	1,02	547.804,84	329.104,81	866.325,82	0,98	649.023,04	101.218,20
URBANISMO	9.033.756,15	20.557.925,47	-4.195.284,98	13.183.839,94	13,84	7.374.085,53	2.009.383,50	11.875.966,25	13,46	8.681.959,22	1.307.873,69

Infra-Estrutura Urbana	3.809.377,77	11.375.365,90	-4.739.185,08	4.896.457,43	5,14	6.478.908,47	512.048,77	4.015.666,42	4,55	7.359.699,48	880.791,01
Serviços Urbanos	5.224.378,38	9.182.559,57	543.900,10	8.287.382,51	8,70	895.177,06	1.497.334,73	7.860.299,83	8,91	1.322.259,74	427.082,68
SANEAMENTO	3.465.000,00	4.213.487,64	-1.791.518,86	593.430,56	0,62	3.620.057,08	304.705,11	593.430,56	0,67	3.620.057,08	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.465.000,00	4.213.487,64	-1.791.518,86	593.430,56	0,62	3.620.057,08	304.705,11	593.430,56	0,67	3.620.057,08	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	672.102,53	1.787.987,80	-137.838,72	1.064.444,07	1,12	723.543,73	247.027,59	889.823,26	1,01	898.164,54	174.620,81
Administração Geral	9.528,00	44.528,00	30.679,75	36.969,45	0,04	7.558,55	30.679,75	33.526,45	0,04	11.001,55	3.443,00
Preservação e Conservação Ambiental	662.574,53	1.743.459,80	-168.518,47	1.027.474,62	1,08	715.985,18	216.347,84	856.296,81	0,97	887.162,99	171.177,81
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	10.000,00	0,00	1.342,35	0,00	8.657,65	1.342,35	1.342,35	0,00	8.657,65	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	10.000,00	10.000,00	0,00	1.342,35	0,00	8.657,65	1.342,35	1.342,35	0,00	8.657,65	0,00
AGRICULTURA	1.780.032,00	2.752.021,77	156.988,62	2.638.367,24	2,77	113.654,53	602.511,07	1.799.878,96	2,04	952.142,81	838.488,28
Abastecimento	31.238,00	106.238,00	-6.318,10	15.681,90	0,02	90.556,10	3.496,49	15.681,90	0,02	90.556,10	0,00
Extensão Rural	1.452.605,00	1.599.803,60	748,50	1.584.830,38	1,66	14.973,22	406.122,68	776.286,44	0,88	823.517,16	808.543,94
Promoção da Produção Agropecuária	3.000,00	3.000,00	0,00	103,00	0,00	2.897,00	0,00	103,00	0,00	2.897,00	0,00
Transporte Rodoviário	293.189,00	1.042.980,17	162.558,22	1.037.751,96	1,09	5.228,21	192.891,90	1.007.807,62	1,14	35.172,55	29.944,34
TRANSPORTE	64.556,00	58.456,00	0,00	44.330,00	0,05	14.126,00	8.060,00	40.300,00	0,05	18.156,00	4.030,00
Infra-Estrutura Urbana	10.090,00	10.090,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00	0,00
Transporte Rodoviário	54.466,00	48.366,00	0,00	44.330,00	0,05	4.036,00	8.060,00	40.300,00	0,05	8.066,00	4.030,00
DESPORTO E LAZER	965.506,91	2.520.126,12	-117.270,96	1.722.237,89	1,81	797.888,23	214.985,95	922.730,45	1,05	1.597.395,67	799.507,44
Desporto Comunitário	965.506,91	2.520.126,12	-117.270,96	1.722.237,89	1,81	797.888,23	214.985,95	922.730,45	1,05	1.597.395,67	799.507,44
ENCARGOS ESPECIAIS	3.017.042,16	3.315.342,16	371.607,72	3.169.152,78	3,33	146.189,38	521.072,03	3.153.507,23	3,57	161.834,93	15.645,55
Outros Encargos Especiais	3.017.042,16	3.315.342,16	371.607,72	3.169.152,78	3,33	146.189,38	521.072,03	3.153.507,23	3,57	161.834,93	15.645,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	433.712,95	5.737,95	0,00	0,00	0,00	5.737,95	0,00	0,00	0,00	5.737,95	0,00
Reserva de Contingência geral	433.712,95	5.737,95	0,00	0,00	0,00	5.737,95	0,00	0,00	0,00	5.737,95	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	12.707.591,90	13.163.621,18	2.422.791,84	12.765.038,90	13,40	398.582,28	2.462.648,36	12.765.038,90	14,47	398.582,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.255.554,37	7.611.381,39	1.318.676,05	7.556.477,33	7,93	54.904,06	1.325.283,68	7.556.477,33	8,57	54.904,06	0,00
Administração Geral	7.093.843,26	7.438.470,28	1.279.204,07	7.383.634,23	7,75	54.836,05	1.285.811,70	7.383.634,23	8,37	54.836,05	0,00
Administração Financeira	161.711,11	172.911,11	39.471,98	172.843,10	0,18	68,01	39.471,98	172.843,10	0,20	68,01	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.066,00	38.451,55	1.766,59	31.422,59	0,03	7.028,96	8.038,72	31.422,59	0,04	7.028,96	0,00
Assistência ao Idoso	12.932,00	12.932,00	204,41	11.596,41	0,01	1.335,59	2.275,50	11.596,41	0,01	1.335,59	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	7.308,00	11.867,04	1.796,30	11.338,30	0,01	528,74	4.291,31	11.338,30	0,01	528,74	0,00
Assistência Comunitária	11.826,00	13.652,51	-234,12	8.487,88	0,01	5.164,63	1.471,91	8.487,88	0,01	5.164,63	0,00
SAÚDE	1.444.043,30	1.520.111,33	330.228,61	1.408.746,79	1,48	111.364,54	333.965,32	1.408.746,79	1,60	111.364,54	0,00
Atenção Básica	1.254.396,54	1.288.846,54	285.730,99	1.218.346,63	1,28	70.499,91	288.625,40	1.218.346,63	1,38	70.499,91	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	44.632,59	60.750,62	10.699,27	53.171,65	0,06	7.578,97	11.209,24	53.171,65	0,06	7.578,97	0,00
Vigilância Sanitária	32.008,89	31.008,89	5.583,62	28.580,08	0,03	2.428,81	5.915,95	28.580,08	0,03	2.428,81	0,00
Vigilância Epidemiológica	113.005,28	139.505,28	28.214,73	108.648,43	0,11	30.856,85	28.214,73	108.648,43	0,12	30.856,85	0,00
EDUCAÇÃO	2.452.830,06	2.340.241,48	496.085,16	2.205.188,46	2,31	135.053,02	501.744,29	2.205.188,46	2,50	135.053,02	0,00
Administração Geral	114.880,96	153.500,96	34.879,56	153.439,30	0,16	61,66	35.091,88	153.439,30	0,17	61,66	0,00
Ensino Fundamental	1.593.317,82	1.484.640,17	299.376,61	1.350.924,84	1,42	133.715,33	304.591,29	1.350.924,84	1,53	133.715,33	0,00
Educação Infantil	686.057,15	670.369,22	154.766,42	669.219,02	0,70	1.150,20	154.998,55	669.219,02	0,76	1.150,20	0,00
Educação Especial	58.574,13	31.731,13	7.062,57	31.605,30	0,03	125,83	7.062,57	31.605,30	0,04	125,83	0,00
CULTURA	8.405,00	9.865,00	-1.232,58	8.302,42	0,01	1.562,58	1.324,53	8.302,42	0,01	1.562,58	0,00
Difusão Cultural	8.405,00	9.865,00	-1.232,58	8.302,42	0,01	1.562,58	1.324,53	8.302,42	0,01	1.562,58	0,00
URBANISMO	505.701,96	437.879,22	68.304,57	364.181,45	0,38	73.697,77	79.955,50	364.181,45	0,41	73.697,77	0,00
Serviços Urbanos	505.701,96	437.879,22	68.304,57	364.181,45	0,38	73.697,77	79.955,50	364.181,45	0,41	73.697,77	0,00
DESPORTO E LAZER	88.991,21	84.491,21	11.810,04	76.978,17	0,08	7.513,04	15.182,92	76.978,17	0,09	7.513,04	0,00
Desporto Comunitário	88.991,21	84.491,21	11.810,04	76.978,17	0,08	7.513,04	15.182,92	76.978,17	0,09	7.513,04	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	920.000,00	1.121.200,00	197.153,40	1.113.741,69	1,17	7.458,31	197.153,40	1.113.741,69	1,26	7.458,31	0,00
Outros Encargos Especiais	920.000,00	1.121.200,00	197.153,40	1.113.741,69	1,17	7.458,31	197.153,40	1.113.741,69	1,26	7.458,31	0,00
TOTAL	**85.114.518,56**	**114.899.621,01**	**7.546.815,72**	**95.267.289,52**	**100,00**	**19.632.331,49**	**19.580.110,86**	**88.217.200,56**	**100,00**	**26.682.420,45**	**7.050.088,96**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2023 as 13h e 49m.											

DIRCEU LUIZ

Secretário Municipal De Finanças

EDILSON RIBEIRO

Tesoureiro

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: 7738862D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.690.491,80	12.681.491,80	12.774.564,29	100,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.344.662,68	4.354.662,68	3.241.247,67	74,43
IPTU	2.676.139,00	2.676.139,00	2.122.772,92	79,32
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.668.523,68	1.678.523,68	1.118.474,75	66,63
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.156.701,64	1.433.701,64	1.712.715,06	119,46
ITBI	1.156.503,60	1.433.503,60	1.712.700,71	119,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	198,04	198,04	14,35	7,25
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.725.988,00	4.369.988,00	4.710.166,97	107,78
ISS	3.444.934,00	3.444.934,00	3.984.248,75	115,66
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	281.054,00	925.054,00	725.918,22	78,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.463.139,48	2.523.139,48	3.110.434,59	123,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	53.406.651,67	55.964.150,63	55.357.900,13	98,92
Cota-Parte FPM	26.114.664,84	27.929.733,80	29.526.821,34	105,72
Cota-Parte ITR	414.027,52	1.111.457,52	926.472,24	83,36
Cota-Parte IPVA	3.638.242,97	3.683.242,97	4.059.634,92	110,22
Cota-Parte ICMS	22.880.323,28	22.880.323,28	20.604.483,16	90,05
Cota-Parte IPI-Exportação	359.393,06	359.393,06	240.488,47	66,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**65.097.143,47**	**68.645.642,43**	**68.132.464,42**	**99,25**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.919.376,16	14.903.279,19	14.460.250,79	97,03	13.713.113,50	92,01	13.703.873,54	91,95	747.137,29
Despesas Correntes	13.651.418,96	13.640.235,80	13.390.515,42	98,17	12.791.323,28	93,78	12.782.713,22	93,71	599.192,14
Despesas de Capital	267.957,20	1.263.043,39	1.069.735,37	84,70	921.790,22	72,98	921.160,32	72,93	147.945,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.691.378,87	2.285.028,87	2.168.987,94	94,92	1.817.634,18	79,55	1.813.955,87	79,38	351.353,76
Despesas Correntes	1.625.378,87	2.219.028,87	2.102.987,94	94,77	1.751.634,18	78,94	1.747.955,87	78,77	351.353,76
Despesas de Capital	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	66.000,00	100,00	66.000,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.292,91	10.292,91	10.211,09	99,21	9.915,14	96,33	9.915,14	96,33	295,95
Despesas Correntes	10.292,91	10.292,91	10.211,09	99,21	9.915,14	96,33	9.915,14	96,33	295,95
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	261.732,85	271.405,38	244.529,50	90,10	242.456,87	89,33	242.178,55	89,23	2.072,63
Despesas Correntes	259.294,85	268.967,38	244.529,50	90,91	242.456,87	90,14	242.178,55	90,04	2.072,63
Despesas de Capital	2.438,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	418.779,35	624.179,35	602.094,49	96,46	602.071,49	96,46	599.490,73	96,04	23,00
Despesas Correntes	418.779,35	624.179,35	602.094,49	96,46	602.071,49	96,46	599.490,73	96,04	23,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**16.301.560,14**	**18.094.185,70**	**17.486.073,81**	**96.64**	**16.385.191,18**	**90,56**	**16.369.413,83**	**90,47**	**1.100.882,63**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	17.486.073,81	16.385.191,18	16.369.413,83
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**17.486.073,81**	**16.385.191,18**	**16.369.413,83**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		10.219.869,66	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	7.266.204,15	6.165.321,52	6.149.544,17
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**25,66**	**24,05**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Minimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)**	**Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)**
Empenhos de 2022	10.219.869,66	17.486.073,81	7.266.204,15	1.116.659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266.204,15
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.558,70	1.465,20	109.988,03	-109.988,03
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.608,30	120,00	80.183,11	-80.183,11
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.245,16	0,00	157.724,37	-157.724,37
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635.684,46	0,00	272.234,68	-272.234,68
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ										

O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)1**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	**(aa) = (w - (x ou y))**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	157.724,37	157.724,37	157.724,37	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	272.234,68	272.234,68	272.234,68	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	429.959,05	429.959,05	429.959,05	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.839.738,65	6.921.918,65	5.807.239,69	83,90
Proveniente da União	4.447.906,77	5.489.186,77	4.701.451,84	85,65
Proveniente dos Estados	391.831,88	1.432.731,88	1.105.787,85	77,18
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	59.032,79	79.032,79	315.327,77	398,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.898.771,44**	**7.000.951,44**	**6.122.567,46**	**87,45**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.800.520,09	7.139.269,40	5.759.792,62	80,68	5.491.700,40	76,92	5.474.811,26	76,69	268.092,22
Despesas Correntes	3.385.937,68	5.334.848,14	4.432.945,89	83,09	4.231.808,10	79,32	4.215.278,96	79,01	201.137,79
Despesas de Capital	414.582,41	1.804.421,26	1.326.846,73	73,53	1.259.892,30	69,82	1.259.532,30	69,80	66.954,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	850.642,00	1.091.901,35	966.035,09	88,47	902.016,08	82,61	900.729,68	82,49	64.019,01
Despesas Correntes	849.342,00	1.079.957,39	956.311,05	88,55	897.069,03	83,07	895.782,63	82,95	59.242,02
Despesas de Capital	1.300,00	11.943,96	9.724,04	81,41	4.947,05	41,42	4.947,05	41,42	4.776,99
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	71.034,23	122.699,13	24.886,70	20,28	21.268,30	17,33	21.268,30	17,33	3.618,40
Despesas Correntes	25.380,00	56.125,47	13.296,70	23,69	9.678,30	17,24	9.678,30	17,24	3.618,40
Despesas de Capital	45.654,23	66.573,66	11.590,00	17,41	11.590,00	17,41	11.590,00	17,41	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	329.601,96	583.503,92	404.066,40	69,25	389.498,73	66,75	389.498,73	66,75	14.567,67
Despesas Correntes	326.343,03	562.244,99	388.469,82	69,09	379.065,73	67,42	379.065,73	67,42	9.404,09
Despesas de Capital	3.258,93	21.258,93	15.596,58	73,36	10.433,00	49,08	10.433,00	49,08	5.163,58
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.051.798,28**	**8.937.373,80**	**7.154.780,81**	**80,05**	**6.804.483,51**	**76,14**	**6.786.307,97**	**75,93**	**350.297,30**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.767.362,29	22.075.014,63	20.093.979,53	91,03	19.084.627,88	86,45	19.059.371,50	86,34	350.297,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.542.020,87	3.376.930,22	3.135.023,03	92,84	2.719.650,26	80,54	2.714.685,55	80,39	350.297,30
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	81.327,14	132.992,04	24.886,70	18,71	21.268,30	15,99	21.268,30	15,99	350.297,30
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	261.932,85	271.605,38	244.529,50	90,03	242.456,87	89,27	242.178,55	89,17	350.297,30
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	765.831,48	1.209.933,44	1.006.160,89	83,16	991.570,22	81,95	988.989,46	81,74	350.297,30
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.297,30
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.297,30
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**21.353.358,42**	**27.031.559,50**	**24.640.854,62**	**91,16**	**23.189.674,69**	**85,79**	**23.155.721,80**	**85,66**	**1.451.179,93**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	5.051.798,28	8.816.988,76	7.038.109,49	79,82	6.687.812,19	75,85	6.669.636,65	75,65	350.297,30
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**16.301.560,14**	**18.214.570,74**	**17.602.745,13**	**96,64**	**16.501.862,50**	**90,60**	**16.486.085,15**	**90,51**	**1.100.882,63**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2023 as 14h e 07m.

DIRCEU LUIZ	***EDILSON RIBEIRO***
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	TESOUREIRO

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: C6FD48EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.022 A 12/2.022
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.964.400,79	9.450.984,86	9.878.936,02	8.559.723,11	10.167.806,24	11.166.249,74	10.997.619,21	9.710.397,34	8.543.127,82	9.789.205,56	8.848.412,92	9.795.282,78	115.872.146,39	99.015.877,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	655.116,39	946.971,30	1.026.354,93	929.599,54	1.135.187,36	2.418.234,77	1.279.147,03	1.192.653,38	1.130.629,71	1.355.935,08	1.289.144,09	1.530.738,52	14.889.712,10	14.303.705,40
IPTU	74.092,27	80.456,76	91.648,48	118.018,07	300.780,87	1.425.431,30	372.667,21	217.082,83	185.602,91	122.777,73	133.222,80	119.466,44	3.241.247,67	4.354.662,68
ISS	306.272,64	394.248,88	343.584,96	330.963,40	307.370,78	458.227,27	363.774,33	410.326,96	415.317,74	476.241,29	425.690,70	478.148,02	4.710.166,97	4.369.988,00
ITBI	111.985,35	81.276,06	100.326,95	95.443,35	96.364,65	111.823,42	141.220,89	103.997,56	117.463,62	318.535,16	302.113,46	132.164,59	1.712.715,06	1.433.701,64
IRRF	2.668,26	224.709,55	231.525,08	215.308,56	231.274,35	228.855,23	229.680,71	268.835,87	228.060,94	247.153,19	246.946,45	755.416,40	3.110.434,59	2.523.139,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160.097,87	166.280,05	259.269,46	169.866,16	199.396,71	193.897,55	171.803,89	192.410,16	184.184,50	191.227,71	181.170,68	45.543,07	2.115.147,81	1.622.213,60
Contribuições	166.514,19	439.278,98	443.674,76	473.234,43	452.324,62	491.238,21	436.837,37	450.192,53	442.105,33	437.303,64	438.967,53	118.648,36	4.790.319,95	1.771.334,71
Receita Patrimonial	669.333,94	541.343,19	1.393.169,55	487.417,68	688.365,93	357.985,17	1.543.630,02	1.238.842,12	800.153,99	1.362.338,99	315.026,75	179.662,52	9.577.269,85	1.851.317,11
Rendimentos de Aplicação Financeira	667.071,89	538.331,54	1.388.348,07	486.081,97	684.597,79	351.967,37	816.037,38	1.230.701,16	797.630,08	1.357.764,20	310.675,29	177.903,27	8.807.110,01	860.522,01
Outras Receitas Patrimoniais	2.262,05	3.011,65	4.821,48	1.335,71	3.768,14	6.017,80	727.592,64	8.140,96	2.523,91	4.574,79	4.351,46	1.759,25	770.159,84	990.795,10

Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	513.160,65	508.371,44	655.237,54	531.464,28	616.655,26	542.366,55	540.704,50	606.241,42	605.829,89	621.443,34	689.484,46	14.869,47	6.445.828,80	365.358,03
Transferências Correntes	6.923.234,87	6.978.299,88	6.316.052,33	6.095.146,50	7.216.550,25	7.285.857,39	7.146.490,51	6.163.294,05	5.511.374,77	5.959.218,90	6.036.134,48	7.943.446,09	79.575.100,02	80.612.084,17
Cota-Parte do FPM	2.382.975,83	3.326.433,30	2.016.618,84	2.390.407,42	2.659.089,71	2.488.085,85	3.348.806,99	2.433.089,50	2.239.772,03	2.131.067,33	2.678.363,70	4.161.640,12	32.256.350,62	30.205.942,80
Cota-Parte do ICMS	1.621.545,90	1.565.962,12	2.033.640,74	1.673.748,45	2.015.242,24	1.660.090,25	1.650.345,45	1.958.306,94	1.682.231,95	1.638.149,31	1.564.840,37	1.540.379,44	20.604.483,16	22.880.323,28
Cota-Parte do IPVA	1.202.514,51	572.751,43	512.020,71	414.140,58	442.704,59	172.614,91	116.474,95	144.165,33	122.896,14	113.322,73	110.052,85	135.976,19	4.059.634,92	3.683.242,97
Cota-Parte do ITR	21.454,66	424,33	1.546,88	13.135,36	1.437,27	32.946,77	1.050,87	7.469,26	55.871,44	597.710,28	71.045,69	122.379,43	926.472,24	1.111.457,52
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	24.678,96	21.721,45	24.608,17	25.027,21	13.305,42	18.772,45	19.349,85	15.412,73	20.332,74	20.751,30	15.089,35	21.438,84	240.488,47	359.393,06
Transferências do FUNDEB	1.270.784,69	1.050.515,71	1.169.160,12	1.051.398,89	1.121.168,14	973.429,03	942.077,48	1.022.974,45	895.055,26	916.727,26	951.013,47	947.836,31	12.312.140,81	12.973.728,90
Outras Transferências Correntes	399.280,32	440.491,54	558.456,87	527.288,59	963.602,88	1.939.918,13	1.068.384,92	581.875,84	495.215,21	541.490,69	645.729,05	1.013.795,76	9.175.529,80	9.397.995,64
Outras Receitas Correntes	37.040,75	36.720,07	44.446,91	42.860,68	58.722,82	70.567,65	50.809,78	59.173,84	53.034,13	52.965,61	79.655,61	7.917,82	593.915,67	112.078,48
DEDUÇÕES (II)	1.685.192,56	1.868.769,24	2.518.604,24	1.623.742,19	1.899.532,47	1.427.002,84	1.753.591,52	2.302.196,63	1.708.595,67	2.446.094,28	1.406.498,98	946.559,12	21.586.379,74	10.653.636,73
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	34.331,03	34.331,03	37.818,55	37.818,55	36.818,36	37.410,31	29.777,01	36.075,00	36.075,00	36.075,00	36.075,00	0,00	392.604,84	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	30.020,30	307.185,80	314.786,85	315.642,01	308.236,64	328.263,07	313.863,45	333.846,60	321.137,62	322.147,55	320.580,82	0,00	3.215.710,71	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TCE-PR														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	570.207,28	429.793,90	1.248.311,79	366.989,86	528.121,63	186.827,44	625.736,16	1.020.586,31	571.045,80	1.187.671,57	148.122,94	0,00	6.883.414,68	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.050.633,95	1.097.458,51	917.687,05	903.291,77	1.026.355,84	874.502,02	784.214,90	911.688,72	780.337,25	900.200,16	901.720,22	946.559,12	11.094.649,51	10.653.636,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**7.279.208,23**	**7.582.215,62**	**7.360.331,78**	**6.935.980,92**	**8.268.273,77**	**9.739.246,90**	**9.244.027,69**	**7.408.200,71**	**6.834.532,15**	**7.343.111,28**	**7.441.913,94**	**8.848.723,66**	**94.285.766,65**	**88.362.241,17**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.050.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**7.279.208,23**	**7.582.215,62**	**7.360.331,78**	**6.935.980,92**	**8.268.273,77**	**8.939.246,90**	**8.844.027,69**	**7.408.200,71**	**6.834.532,15**	**7.343.111,28**	**7.441.913,94**	**8.848.723,66**	**93.085.766,65**	**87.312.241,17**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00
emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.845,50	105.976,90	110.120,00	103.898,24	203.282,24	626.122,88	503.980,00
saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF -														
EC 120/22) (VII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**7.279.208,23**	**7.582.215,62**	**7.360.331,78**	**6.935.980,92**	**8.268.273,77**	**8.539.246,90**	**8.844.027,69**	**7.305.355,21**	**6.728.555,25**	**7.232.991,28**	**7.338.015,70**	**8.645.441,42**	**92.059.643,77**	**86.208.261,17**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 13h e 51m.														
DIRCEU LUIZ				***EDILSON RIBEIRO***										
Secretário Municipal De Finanças				Tesoureiro										

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: 7016F265

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	20.356.593,50	24.795.088,27
Receita de Contribuições dos Segurados	4.877.516,96	5.258.678,23
Ativo	4.820.711,41	5.206.232,51
Inativo	28.077,34	29.159,00
Pensionista	28.728,21	23.286,72
Receita de Contribuições Patronais	5.025.385,14	5.263.245,89
Ativo	5.025.385,14	5.263.245,89
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.446.747,69	7.244.107,23
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.446.747,69	7.244.107,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.006.943,71	7.029.056,92
Compensação Financeira entre os regimes	444.716,03	466.829,24
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	6.562.227,68	6.562.227,68
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**13.794.365,82**	**18.232.860,59**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)**
Benefícios	15.176.634,55	14.292.193,83	14.292.193,83	14.284.501,57	0,00
Aposentadorias	12.703.623,51	11.890.439,80	11.890.439,80	11.889.557,10	0,00
Pensões por Morte	2.473.011,04	2.401.754,03	2.401.754,03	2.394.944,47	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	384.705,29	356.317,89	356.317,89	356.317,89	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	7.756,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	376.948,52	356.317,89	356.317,89	356.317,89	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**15.561.339,84**	**14.648.511,72**	**14.648.511,72**	**14.640.819,46**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**-1.766.974,02**	**3.584.348,87**	**3.584.348,87**	**3.592.041,13**	**18.232.860,59**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	6.860.447,82

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.714,99
Investimentos e Aplicações	58.751.081,12
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00

Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de	18.714,99				

Caixa	
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

DIRCEU LUIZ

Secretário Municipal De Finanças

EDILSON RIBEIRO

Tesoureiro

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: EADC0062

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO		
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º Bimestre de 2022		
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO FINAL Até o Bimestre**

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2023 as 14h e 24m.											
Nota:											

DIRCEU LUIZ	*EDILSON RIBEIRO*
Secretário Municipal De Finanças	Tesoureiro

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: 9FF1779F

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

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	12.681.491,80	12.774.564,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.354.662,68	3.241.247,67
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.433.701,64	1.712.715,06
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.369.988,00	4.710.166,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.523.139,48	3.110.434,59
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	58.240.359,63	58.087.429,41
2.1- Cota-Parte FPM	30.205.942,80	32.256.350,62
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	27.929.733,80	29.526.821,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.276.209,00	2.729.529,28
2.2- Cota-Parte ICMS	22.880.323,28	20.604.483,16
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	359.393,06	240.488,47
2.4- Cota-Parte ITR	1.111.457,52	926.472,24
2.5- Cota-Parte IPVA	3.683.242,97	4.059.634,92
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**70.921.851,43**	**70.861.993,70**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**11.192.830,13**	**11.071.580,03**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**6.537.632,73**	**6.643.918,40**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.989.610,43	12.446.883,51
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.883.910,43	12.446.883,51
6.1.1- Principal	12.868.028,90	12.312.140,81
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.881,53	134.742,70
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	105.700,00	0,00
6.2.1- Principal	105.700,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.675.198,77	1.240.560,78
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	372.466,97	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	372.466,97	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**12.819.350,48**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.292.494,70	11.212.517,02	11.212.517,02	11.190.151,14	0,00
10.1- Educação Infantil	3.723.187,52	3.718.976,81	3.718.976,81	3.713.399,03	0,00
10.1.1 - Creche	3.723.187,52	3.718.976,81	3.718.976,81	3.713.399,03	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.569.307,18	7.493.540,21	7.493.540,21	7.476.752,11	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.986.276,37	1.519.048,85	1.519.048,85	1.519.048,85	0,00
11.1- Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Infantil					
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.986.276,37	1.519.048,85	1.519.048,85	1.519.048,85	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**13.278.771,07**	**12.731.565,87**	**12.731.565,87**	**12.709.199,99**	**0,00**
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período NÃO PROCESSADOS (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.206.942,80	11.206.942,80	11.184.576,92	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.365.967,56	12.365.967,56	12.343.601,68	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.712.818,46	11.206.942,80	11.206.942,80	90,04
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.244.688,35	80.915,95	80.915,95	0,65

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)**
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.063.184,97	365.870,31	365.598,31	365.598,31	6.596,66	-6.324,66
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.063.184,97	365.870,31	365.598,31	365.598,31	0,00	272,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	6.596,66	-6.596,66

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.645.132,23	1.552.133,09	1.390.898,91	1.390.898,91	161.234,18

24.1 - Creche	1.645.132,23	1.552.133,09	1.390.898,91	1.390.898,91	161.234,18
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.727.944,70	6.136.592,10	4.530.214,11	4.526.411,37	1.606.377,99
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**7.373.076,93**	**7.688.725,19**	**5.921.113,02**	**5.917.310,28**	**1.767.612,17**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	20.054.692,75
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.240.560,78
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS L34.2(ac)) AO ENSINO = (L34.1(ac) +	16.505,23
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**18.797.626,74**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	17.715.498,43	18.797.626,74	26,53

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.314.536,71	1.235.882,88	1.249.055,61	16.505,23	48.975,87
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.292.974,40	1.214.320,57	1.227.493,30	16.505,23	48.975,87
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	21.562,31	21.562,31	21.562,31	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**

DO ENSINO		**Até o Período (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.518.811,53	1.450.356,15
35.1- Salário-Educação	897.187,69	852.152,36
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	318.503,60	249.865,74
35.4 - PNATE	29.996,79	26.596,38
35.5- Outras Transferências do FNDE	273.123,45	321.741,67
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	240.000,00	314.607,17
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**1.758.811,53**	**1.764.963,32**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	245.264,00	174.030,97	169.813,30	166.635,09	4.217,67
41.1- Creche	245.264,00	174.030,97	169.813,30	166.635,09	4.217,67
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.741.446,11	1.040.524,78	992.122,81	982.411,39	48.401,97
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	882.408,01	764.047,54	753.739,73	749.929,09	10.307,81
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**2.869.118,12**	**1.978.603,29**	**1.915.675,84**	**1.898.975,57**	**62.927,45**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS Até**	**INSCRITAS EM RESTOS A**

COM EDUCAÇÃO	(c)	Até o Período (d)	Até o Período (e)	o Período (f)	PAGAR (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	24.734.972,57	21.856.414,22	20.262.384,60	20.219.515,71	1.594.029,62
47.1- Despesas Correntes	22.191.146,91	19.792.934,09	19.493.044,90	19.450.176,01	299.889,19
47.1.1- Pessoal Ativo	16.221.949,01	15.764.048,96	15.764.048,96	15.738.377,56	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.969.197,90	4.028.885,13	3.728.995,94	3.711.798,45	299.889,19
47.2- Despesas de Capital	2.543.825,66	2.063.480,13	769.339,70	769.339,70	1.294.140,43
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	2.508.825,66	2.028.480,13	734.339,70	734.339,70	1.294.140,43

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	394.029,28	229.438,51
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	12.446.883,51	852.152,36
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	12.737.358,96	918.278,57
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	103.553,83	163.312,30
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	103.553,83	163.312,30

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2023 as 15h e 30m.

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

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

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

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar

não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

DIRCEU LUIZ

Secretário Municipal De Finanças

EDILSON RIBEIRO

Tesoureiro

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: 3DC083BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2022** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	104.452.744,61	106.900.746,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.492.506,46	15.017.148,49
IPTU	4.354.662,68	3.241.247,67
ISS	4.369.988,00	4.710.166,97
ITBI	1.433.701,64	1.712.715,06
IRRF	2.523.139,48	3.110.434,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.811.014,66	2.242.584,20
Contribuições	5.736.773,15	5.719.545,78
Receita Patrimonial	5.345.732,24	9.949.912,98
Aplicações Financeiras (II)	4.354.937,14	9.179.753,14
Outras Receitas Patrimoniais	990.795,10	770.159,84
Transferências Correntes	69.958.447,44	68.480.450,51
Cota-Parte do FPM	24.983.009,84	26.350.986,65
Cota-Parte do ICMS	18.304.258,82	16.483.586,73
Cota-Parte do IPVA	2.955.594,01	3.247.707,64
Cota-Parte do ITR	1.056.346,40	741.177,91
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	287.513,83	192.390,77

Transferências do FUNDEB	12.973.728,90	12.312.140,81
Outras Transferências Correntes	9.397.995,64	9.152.460,00
Demais Receitas Correntes	7.919.285,32	7.733.689,20
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.919.285,32	7.733.689,20
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	100.097.807,47	97.720.993,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	19.674.563,95	8.128.781,81
Operações de Crédito (VI)	6.000.000,00	1.015.269,45
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.020,00	31.126,60
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.020,00	31.126,60
Transferências de Capital	13.672.543,95	7.082.385,76
Convênios	9.677.949,04	3.609.700,68
Outras Transferências de Capital	3.994.594,91	3.472.685,08
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	13.674.563,95	7.113.512,36
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	113.772.371,42	104.834.506,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	97.459.046,19	90.337.553,77	86.787.665,13	86.152.620,78	588.068,85	2.110.533,15	2.110.525,05
Pessoal e Encargos Sociais	56.133.361,06	52.901.342,33	52.901.342,32	52.493.198,81	372.212,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	343.800,00	310.192,75	310.192,75	310.192,75	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	40.981.885,13	37.126.018,69	33.576.130,06	33.349.229,22	215.856,48	2.110.533,15	2.110.525,05
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	40.981.885,13	37.126.018,69	33.576.130,06	33.349.229,22	215.856,48	2.110.533,15	2.110.525,05
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	97.115.246,19	90.027.361,02	86.477.472,38	85.842.428,03	588.068,85	2.110.533,15	2.110.525,05
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	31.971.279,73	17.604.476,50	13.278.061,38	13.068.173,47	498.460,90	1.680.899,44	1.680.899,44
Investimentos	30.369.353,60	16.467.480,06	12.141.064,94	11.931.177,03	498.460,90	1.680.899,44	1.680.899,44
Inversões Financeiras	460.000,97	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	460.000,97	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.141.925,16	1.056.996,44	1.056.996,44	1.056.996,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) =							
(XVI-XVII-XVIII-XX)	30.829.354,57	16.547.480,06	12.221.064,94	12.011.177,03	498.460,90	1.680.899,44	1.680.899,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.933.321,17	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV							
+ XXI + XXII)	**134.877.921,93**	**106.574.841,08**	**98.698.537,32**	**97.853.605,06**	**1.086.529,75**	**3.791.432,59**	**3.791.424,49**

RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**2.102.946,88**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Semestre / 2022**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.935.645,91
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	1.301.141,96

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		**2.737.450,83**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o Semestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	41.123.213,60	6.087.479,19
DEDUÇÕES (XXIX)	14.595.622,53	15.390.376,79
Disponibilidade de Caixa	14.595.622,53	15.390.376,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.651.183,31	16.423.281,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	976.346,58	850.072,80
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.214,20	182.831,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	26.527.591,07	-9.302.897,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**35.830.488,67**
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até o Semestre / 2022**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		126.273,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		886.032,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		1.869.254,46
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)		-31.983.541,60
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV+ XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		**2.737.450,83**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		**2.102.946,88**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.240.352,68
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		13.240.352,68
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		6.860.447,82
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2023 as 16h e 06m.		

DIRCEU LUIZ

Secretário Municipal De Finanças

EDILSON RIBEIRO

Tesoureiro

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: B9351EE7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	88.264.000,64
Previsão Atualizada	108.036.805,12
Receitas Realizadas	94.857.090,74
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	10.012.297,97
DESPESAS	
Dotação Inicial	85.114.518,56
Dotação Atualizada	114.899.621,01
Despesas Empenhadas	95.267.289,52
Despesas Liquidadas	88.217.200,56
Despesas Pagas	87.401.989,85
Superávit Orçamentário	6.639.890,18
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	95.267.289,52
Despesas Liquidadas	88.217.200,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	86.133.312,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	84.933.312,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	84.533.312,65

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00

Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	14.935.634,44	0,00
Resultado Primário	0,00	14.443.656,29	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.094.662,58	0,00	1.084.083,24	10.579,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.791.624,22	343.894,88	3.251.199,89	196.529,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.886.286,80	343.894,88	4.335.283,13	207.108,79

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínima a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	18.797.626,74	<18% / 25%>	26,53
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.206.942,80	70%	90,04
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito	1.015.269,45	4.984.730,55
Despesa de Capital Líquida	17.457.965,20	14.196.245,07

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	13.586.333,07	27.031.836,61	7.178.904,20	5.244.506,69
Despesas Previdenciárias	7.547.011,81	12.620.025,81	12.865.912,30	6.799.433,74
Resultado Previdenciário	6.039.321,26	14.411.810,80	-5.687.008,10	-1.554.927,05
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**	**Saldo a Realizar**
Receita da Alienação de Ativos	5.272,17	-3.245,42
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	60.000,00	2.579,20

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	17.486.073,81	15,00	25,66

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2023 as 16h e 19m.

DIRCEU LUIZ	***EDILSON RIBEIRO***
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	TESOUREIRO

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: 45B5F7C7

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

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE **OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL** **(REGRA DE OURO)**			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)	Em Reais		
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA** **(a)**	**RECEITAS REALIZADAS** **(b)**	**SALDO NÃO REALIZADO** **(c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	6.000.000,00	1.015.269,45	4.984.730,55
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA** **(d)**	**DESPESAS** **EMPENHADAS** **(e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO** **(f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	32.101.279,73	17.727.268,98	14.374.010,75
Investimentos	30.369.353,60	16.467.480,06	13.901.873,54
Inversões Financeiras	460.000,97	80.000,00	380.000,97
Amortização da Dívida	1.271.925,16	1.179.788,92	92.136,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	32.101.279,73	17.727.268,98	14.374.010,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**26.101.279,73**	**16.711.999,53**	**9.389.280,20**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2023 as 14h e 30m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

DIRCEU LUIZ	***EDILSON RIBEIRO***
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	TESOUREIRO

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: 5034AB90

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

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

2021 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	12.260.538,09	7.298.912,01	4.961.626,08	46.442.605,01
2022	13.586.333,07	7.547.011,81	6.039.321,26	52.481.926,27
2023	14.867.585,05	8.171.327,69	6.696.257,36	59.178.183,62
2024	16.172.884,14	8.692.356,33	7.480.527,81	66.658.711,42
2025	17.437.258,75	9.452.237,53	7.985.021,22	74.543.732,65
2026	18.731.903,89	10.030.514,49	8.701.389,40	83.345.122,05
2027	20.081.716,49	10.434.014,23	9.647.702,26	92.992.824,32
2028	21.489.452,79	10.608.450,08	10.881.002,71	103.873.827,03
2029	22.851.936,94	11.103.655,92	11.748.281,02	115.622.108,05
2030	24.235.303,29	11.641.554,18	12.593.749,11	128.215.857,16
2031	25.603.442,12	12.224.380,52	13.379.061,60	141.594.918,76
2032	27.031.836,61	12.620.025,81	14.411.810,80	156.006.729,57
2033	28.502.177,15	12.818.557,36	15.683.619,79	171.690.349,35
2034	30.022.322,43	12.847.288,16	17.175.034,27	188.865.383,62
2035	31.570.564,27	12.809.921,21	18.760.643,06	207.626.026,68
2036	33.124.562,64	12.753.259,16	20.371.303,48	227.997.330,16
2037	8.097.644,67	12.790.491,87	-4.692.847,20	223.304.482,96
2038	7.925.110,40	12.833.328,26	-4.908.217,86	218.396.265,10
2039	7.739.164,19	12.763.401,55	-5.024.237,36	213.372.027,75
2040	7.506.401,76	13.167.486,37	-5.661.084,61	207.710.943,14
2041	7.356.390,58	12.892.367,53	-5.535.976,95	202.174.966,19
2042	7.178.904,20	12.865.912,30	-5.687.008,10	196.487.958,09
2043	6.987.527,79	12.761.880,29	-5.774.352,50	190.713.605,60
2044	6.770.266,23	12.740.451,11	-5.970.184,88	184.743.420,73
2045	6.590.137,27	12.425.216,35	-5.835.079,08	178.908.341,65
2046	6.447.556,44	11.905.905,49	-5.458.349,05	173.449.992,60
2047	6.282.046,14	11.561.685,58	-5.279.639,44	168.170.353,17
2048	6.168.283,89	11.042.822,95	-4.874.539,06	163.295.814,12
2049	6.068.637,65	10.509.225,93	-4.440.588,28	158.855.225,85
2050	5.954.865,75	9.800.642,26	-3.845.776,51	155.009.449,34
2051	5.835.894,22	9.501.771,68	-3.665.877,46	151.343.571,88
2052	5.693.646,92	9.054.793,42	-3.361.146,50	147.982.425,37
2053	5.619.314,67	8.470.235,90	-2.850.921,23	145.131.504,14
2054	5.519.268,75	7.840.872,00	-2.321.603,25	142.809.900,89
2055	5.457.464,17	7.422.678,64	-1.965.214,47	140.844.686,42
2056	5.401.252,99	6.993.337,49	-1.592.084,50	139.252.601,92
2057	5.244.506,69	6.799.433,74	-1.554.927,05	137.697.674,86
2058	5.157.946,67	6.597.290,35	-1.439.343,68	136.258.331,18
2059	5.070.021,71	6.303.291,50	-1.233.269,79	135.025.061,38
2060	4.993.590,53	6.049.785,10	-1.056.194,57	133.968.866,82

2061	4.920.217,67	5.751.223,36	-831.005,69	133.137.861,13
2062	4.879.248,96	5.544.703,21	-665.454,25	132.472.406,88
2063	4.801.544,12	5.222.768,48	-421.224,36	132.051.182,52
2064	4.691.708,80	5.051.262,07	-359.553,27	131.691.629,25
2065	4.572.670,31	4.956.543,78	-383.873,47	131.307.755,78
2066	4.479.547,10	5.013.352,60	-533.805,50	130.773.950,27
2067	4.399.100,57	5.051.162,57	-652.062,00	130.121.888,27
2068	4.314.933,22	4.925.527,77	-610.594,55	129.511.293,72
2069	4.222.834,18	4.968.011,96	-745.177,78	128.766.115,93
2070	4.129.919,32	5.045.953,12	-916.033,80	127.850.082,14
2071	4.027.471,89	5.073.104,72	-1.045.632,83	126.804.449,31
2072	3.899.399,94	5.140.435,91	-1.241.035,97	125.563.413,34
2073	3.804.852,04	5.176.746,33	-1.371.894,29	124.191.519,04
2074	3.593.966,11	5.195.512,97	-1.601.546,86	122.589.972,18
2075	3.487.303,95	5.717.087,39	-2.229.783,44	120.360.188,74
2076	3.334.122,10	5.757.454,42	-2.423.332,32	117.936.856,42
2077	3.207.034,25	5.949.246,74	-2.742.212,49	115.194.643,94
2078	3.049.486,93	6.020.235,90	-2.970.748,97	112.223.894,97
2079	2.915.858,41	6.000.476,55	-3.084.618,14	109.139.276,83
2080	2.774.355,68	5.980.765,05	-3.206.409,37	105.932.867,46
2081	2.625.239,19	5.975.229,76	-3.349.990,57	102.582.876,88
2082	2.509.302,68	6.025.199,55	-3.515.896,87	99.066.980,01
2083	2.399.663,84	5.919.136,25	-3.519.472,41	95.547.507,60
2084	2.276.285,72	5.859.182,04	-3.582.896,32	91.964.611,28
2085	2.154.872,27	5.761.978,93	-3.607.106,66	88.357.504,63
2086	2.032.036,79	5.607.171,74	-3.575.134,95	84.782.369,67
2087	1.934.942,00	5.391.159,67	-3.456.217,67	81.326.152,00
2088	1.854.931,49	5.133.727,11	-3.278.795,62	78.047.356,39
2089	1.778.170,50	4.886.454,87	-3.108.284,37	74.939.072,02
2090	1.671.401,71	4.632.136,50	-2.960.734,79	71.978.337,23
2091	1.566.986,06	4.509.354,30	-2.942.368,24	69.035.968,99
2092	1.487.799,36	4.351.304,64	-2.863.505,28	66.172.463,72
2093	1.424.931,30	0,00	1.424.931,30	67.597.395,02
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00

2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2023 as 14h e 32m.

DIRCEU LUIZ	***EDILSON RIBEIRO***
Secretário Municipal De Finanças	Tesoureiro

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: 1492F38F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE							
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.026,75			38.182,39		-36.155,64	
Receita de Alienação de Bens Móveis	2.020,00			31.126,60		-29.106,60	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	6,75			7.055,79		-7.049,04	
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	62.579,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	150,87	2.579,20
Despesas de Capital	62.579,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	150,87	2.579,20
Investimentos	62.579,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	150,87	2.579,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**			**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**	
VALOR (III)	-286.684,37			-21.968,48		-308.652,85	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2023 as 14h e 37m.							

DIRCEU LUIZ

Secretário Municipal De Finanças

EDILSON RIBEIRO

Tesoureiro

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: 42C6EFA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO II DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022				
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**	**Até 3º Quad.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	41.123.213,60	40.437.088,41	6.183.048,65	6.087.479,19
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	38.988.805,15	38.570.294,18	4.003.762,11	4.218.224,73
Empréstimos	3.394.062,32	3.016.474,79	3.076.795,59	3.332.192,73
Interna	3.394.062,32	3.016.474,79	3.076.795,59	3.332.192,73
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	35.594.742,83	35.553.819,39	926.966,52	886.032,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	35.594.742,83	35.553.819,39	926.966,52	886.032,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	2.134.408,45	1.866.794,23	2.179.286,54	1.869.254,46
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.595.622,53	16.255.892,62	20.206.202,33	15.390.376,79

Disponibilidade de Caixa	14.595.622,53	16.255.892,62	20.206.202,33	15.390.376,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.651.183,31	18.266.410,54	22.643.659,91	16.423.281,21
(–) Restos a Pagar Processados	976.346,58	1.275.782,13	1.608.902,04	850.072,80
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.214,20	734.735,79	828.555,54	182.831,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	26.527.591,07	24.181.195,79	-14.023.153,68	-9.302.897,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	79.746.291,18	84.525.141,99	92.942.907,56	94.285.766,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	79.246.291,18	84.025.141,99	91.442.907,56	93.085.766,65
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	51,89	48,12	6,76	6,54
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	33,47	28,78	-15,34	-9,99
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	95.095.549,42	100.830.170,39	109.731.489,07	111.702.919,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	85.585.994,47	90.747.153,35	98.758.340,16	100.532.627,98
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**	**Até 3º Quad.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	335.157,01	335.157,01	335.157,01	1.084.374,75
PASSIVO ATUARIAL	221.838.221,13	221.838.221,13	221.838.221,13	262.051.489,18
RP NÃO PROCESSADOS	4.359.896,97	1.156.179,88	519.838,43	8.038.731,28
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 16h e 38m.				
DIRCEU LUIZ	***EDILSON RIBEIRO***			
Secretário Municipal De Finanças	Tesoureiro			

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: 790E80BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	94.285.766,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	93.085.766,65	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.059.643,77	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.655.658,13	39,82
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	49.712.207,64	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	47.226.597,25	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	44.740.986,87	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-9.302.897,60	-9,99
Limite definido por Resolução do Senado Federal	111.702.919,98	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.478.868,66	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	421.838,89	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	14.893.722,66	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	6.516.003,67	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**

Valor Total	7.154.788,12	65.368.635,23
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2023 as 16h e 56m.		

DIRCEU LUIZ

Secretário Municipal De Finanças

EDILSON RIBEIRO

Tesoureiro

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: F8F04B67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA
REVISÃO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLUÇÃO nº 002/2023

Súmula: Dispõe sobre a Revisão de vencimentos do pessoal efetivo e comissionados do Poder Legislativo, e dá outras providências.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Antonina, Estado do Paraná no uso de suas atribuições, definidas no inciso IV art. 28 do Regimento interno **Promulga** após aprovação do Plenário a seguinte Resolução:

Considerando-se o índice de revisão anual dos vencimentos a ser concedido em 2023;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, retroativo a 1º de janeiro de 2023, revisão geral anual de 5,93% (cinco virgula noventa e três porcento) sobre a Tabela de Vencimentos do quadro de pessoal efetivo e comissionado, do Poder Legislativo.

Art. 2º - A revisão no quadro de pessoal de que trata o art. 1º, refere-se à variação anual do INPC-IBGE, do período compreendido entre janeiro de 2022 à dezembro de 2022.

Art. 3º - São partes integrantes desta Resolução os anexos I e II.

Art. 4º - As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta das dotações próprias orçamentárias, suplementadas de necessário.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Antonina – Plenário Salvador dos Santos Picanço em 26 de janeiro de 2023.

WILSON CLIO DE ALMEIDA FILHO

Presidente

ELIZANDRE RODRIGUES MACHADO

Primeira Secretária

HELIO DE FREITAS CASTRO

Segundo Secretário

RESOLUÇÃO nº 002/2023

Anexo I

Tabela de Salários

Cargo de Provimento Efetivo do Legislativo

Nível	Vencimento	Nível	Vencimento
1	R$ 1.289,00	30	R$ 3.496,00
2	R$ 1.334,00	31	R$ 3.621,00
3	R$ 1.382,00	32	R$ 3.747,00
4	R$ 1.430,00	33	R$ 3.880,00
5	R$ 1.481,00	34	R$ 4.013,00
6	R$ 1.534,00	35	R$ 4.154,00
7	R$ 1.588,00	36	R$ 4.302,00
8	R$ 1.639,00	37	R$ 4.448,00
9	R$ 1.699,00	38	R$ 4.605,00
10	R$ 1.761,00	39	R$ 4.768,00
11	R$ 1.820,00	40	R$ 4.934,00
12	R$ 1.884,00	41	R$ 5.106,00
13	R$ 1.951,00	42	R$ 5.286,00
14	R$ 2.018,00	43	R$ 5.471,00
15	R$ 2.090,00	44	R$ 5.660,00
16	R$ 2.162,00	45	R$ 5.858,00
17	R$ 2.238,00	46	R$ 6.067,00
18	R$ 2.314,00	47	R$ 6.276,00
19	R$ 2.398,00	48	R$ 6.496,00
20	R$ 2.479,00	49	R$ 6.723,00
21	R$ 2.569,00	50	R$ 6.960,00
22	R$ 2.656,00	51	R$ 7.202,00
23	R$ 2.749,00	52	R$ 7.455,00
24	R$ 2.846,00	53	R$ 7.716,00
25	R$ 2.945,00	54	R$ 7.986,00
26	R$ 3.048,00	55	R$ 8.266,00
27	R$ 3.107,00	56	R$ 8.555,00
28	R$ 3.267,00	57	R$ 8.855,00
29	R$ 3.380,00	58	R$ 9.164,00

** Valores arredondados matematicamente*.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Antonina – Plenário Salvador dos Santos Picanço em 26 de janeiro de 2023.

WILSON CLIO DE ALMEIDA FILHO

Presidente

ELIZANDRE RODRIGUES MACHADO

Primeira Secretária

HELIO DE FREITAS CASTRO

Segundo Secretário

RESOLUÇÃO nº 002/2023

Anexo II

Tabela de Vencimentos

Cargos de Provimento em Comissão do Legislativo

SIMBOLO	VENCIMENTOS
CC-I	R$ 6.541,00
CC - II	R$ 5.344,00
CC- III	R$ 2.847,00

*****Valores arredondados matematicamente

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Antonina – Plenário Salvador dos Santos Picanço em 26 de janeiro de 2023.

WILSON CLIO DE ALMEIDA FILHO

Presidente

ELIZANDRE RODRIGUES MACHADO

Primeira Secretária

HELIO DE FREITAS CASTRO

Segundo Secretário

Publicado por:
Rogéria Bezerra
Código Identificador:2D2E965D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 002/2023 - REAJUSTE SERVIDORES

LEI Nº 002/2023

SÚMULA: "Concede revisão anual aos servidores públicos municipais, ativos, inativos, pensionistas da administração direta e indireta, e Agentes Políticos do Poder Executivo e dá outras providências"

O Prefeito Municipal de Antonina:

A Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Concede, a partir de 1º de Janeiro de 2.023, revisão geral anual de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre a Tabela de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, ativos, inativos e pensionistas, da Administração Direta e Indireta, e Agentes Políticos do Poder Executivo de Antonina, correspondente a variação anual do INPC-IBGE, do período compreendido entre Janeiro de 2022 à Dezembro de 2022.

Parágrafo 1º. O cálculo dos valores que acusarem centavos de real, serão arredondados matematicamente.

Parágrafo 2º. São partes integrantes desta Lei os " **Anexos I, II, III, IV, V, VI e VII.**

Parágrafo 3º - Fica autorizado o Poder Executivo a complementar a remuneração dos servidores – provimento efetivo (anexo I) em que os níveis estejam com valores abaixo do Salário Mínimo Nacional-2023, em atendimento a Medida Provisória nº 1143/2022 do Governo Federal.

Parágrafo 4º - Fica autorizado o Poder Executivo a complementar a remuneração dos servidores – Magistério (anexo II) em que os níveis estejam com valores abaixo do Piso Nacional do Magistério-2023, em atendimento a legislação.

Art. 2º - Ficam reajustadas as FG-Funções Gratificadas do Plano de Carreira do Magistério, conforme anexo III da presente Lei.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 27 de Janeiro de 2023

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM

Prefeito Municipal

Anexo I- DE LEI Nº 002/2023

Tabela de Vencimentos

Cargo de Provimento Efetivo do Executivo

Nível	Vencimento	Nível	Vencimento
1	R$ 1.228,00	27	R$ 3.002,00

2	R$ 1.271,00	28	R$ 3.112,00
3	R$ 1.317,00	29	R$ 3.220,00
4	R$ 1.362,00	30	R$ 3.330,00
5	R$ 1.411,00	31	R$ 3.449,00
6	R$ 1.461,00	32	R$ 3.570,00
7	R$ 1.513,00	33	R$ 3.697,00
8	R$ 1.561,00	34	R$ 3.823,00
9	R$ 1.619,00	35	R$ 3.958,00
10	R$ 1.677,00	36	R$ 4.098,00
11	R$ 1.734,00	37	R$ 4.238,00
12	R$ 1.794,00	38	R$ 4.338,00
13	R$ 1.859,00	39	R$ 4.543,00
14	R$ 1.922,00	40	R$ 4.701,00
15	R$ 1.990,00	41	R$ 4.865,00
16	R$ 2.059,00	42	R$ 5.037,00
17	R$ 2.129,00	43	R$ 5.214,00
18	R$ 2.204,00	44	R$ 5.392,00
19	R$ 2.285,00	45	R$ 5.581,00
20	R$ 2.362,00	46	R$ 5.780,00
21	R$ 2.447,00	47	R$ 5.981,00
22	R$ 2.530,00	48	R$ 6.189,00
23	R$ 2.619,00	49	R$ 6.407,00
24	R$ 2.712,00	50	R$ 6.631,00
25	R$ 2.805,00	51	R$ 6.863,00
26	R$ 2.904,00	52	R$ 7.103,00

Valores arredondados matematicamente.

Gabinete do Prefeito, em 27 de Janeiro de 2023

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM

PREFEITO MUNICIPAL

Anexo II –LEI Nº 002/2023

Tabela de Vencimentos

Magistério Municipal

Níveis	**Vencimentos**
I	R$ 1.685,00
II	R$ 1.753,00

III	R$ 1.823,00
IV	R$ 1.895,00
V	R$ 1.971,00
VI	R$ 2.049,00
VII	R$ 2.132,00
VIII	R$ 2.217,00
IX	R$ 2.305,00
X	R$ 2.397,00
XI	R$ 2.494,00
XII	R$ 2.594,00
XIII	R$ 2.697,00
XIV	R$ 2.805,00
XV	R$ 2.917,00
XVI	R$ 3.034,00
XVII	R$ 3.156,00
XVIII	R$ 3.283,00

Valores arredondados matematicamente

Gabinete do Prefeito, em 27 de Janeiro de 2023

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM

PREFEITO MUNICIPAL

Anexo III –LEI Nº 002/2023

FUNÇÕES GRATIFICADAS

PLANO DE CARREIRA – MAGISTÉRIO

FUNÇÃO GRATIFICADA	SIMBOLO	REMUNERAÇÃO
DIREÇÃO – ESCOLAS MUNICIPAIS	FG-1	R$ 8.000,00
DIREÇÃO AUXILIAR – ESCOLAS MUNICIPAIS	FG-2	R$ 8.000,00
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – ESCOLAS MUNICIPAIS	FG-3	R$ 6.500,00
COORDENAÇÃO TECNICA	FG-4	R$ 7.000,00
DOCUMENTADOR ESCOLAR	FG-5	R$ 5.500,00

FUNÇÕES GRATIFICADAS

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO GRATIFICADA	SIMBOLO	VALOR REMUNERAÇÃO
COORDENADOR UCI	FG - 1	R$ 5.835,00
ASSESSOR UCI	FG - 2	R$ 3.501,00

Gabinete do Prefeito, em 27 de Janeiro de 2023

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM

PREFEITO MUNICIPAL

Anexo IV –LEI Nº 002/2023

Tabela de Vencimentos

Pensionistas e Inativos

PENSIONISTAS	NÍVEL EQUIVALENTE A TABELA ANEXO I
Antonia A. Cotelessi	14

INATIVOS	NÍVEL EQUIVALENTE A TABELA ANEXO I
Claudete Alves Rodrigues	01
Dinorah da Cruz Gomes	21
Iramese C. Shtorache	31

Gabinete do Prefeito, em 27 de Janeiro de 2023

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM

PREFEITO MUNICIPAL

Anexo V –LEI Nº 002/2023

SUBSIDIOS CONSELHO TUTELAR

CARGO	SIMBOLO	VALOR REMUNERAÇÃO
CONSELHEIRO TUTELAR	CT	R$ 1.936,00

PISO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CLT

AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS CLT

CARGO	SIMBOLO	VALOR REMUNERAÇÃO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	ACS	R$ 2.640,00
AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS	ACE	R$ 2.640,00

Gabinete do Prefeito, em 27 de Janeiro de 2023

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM

PREFEITO MUNICIPAL

Anexo VI – PROJETO DE LEI Nº 002/2023

Tabela de Vencimentos

Cargo de Provimento em Comissão do Executivo

SÍMBOLO	Vencimentos
CC-1	R$ 3.899,00
CC-2	R$ 2.340,00
CC-3	R$ 8.076,00

Tabela de Vencimentos.

Cargos de Provimento em Comissão do SAMAE

SÍMBOLO	Vencimentos
CC - E	R$ 7.971,00
CC - 1	R$ 5.655,00
CC - 2	R$ 4.237,00
CC - 3	R$ 3.284,00
CC - 4	R$ 2.542,00

Valores arredondados matematicamente

Gabinete do Prefeito, em 27 de Janeiro de 2023

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM

PREFEITO MUNICIPAL

Anexo VII – LEI Nº 002/2023

Tabela de Subsídios.

AGENTES POLITICOS	REMUNERAÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL	R$ 19.384,00
VICE-PREFEITO	R$ 8.076,00
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	R$ 8.076,00
CHEFE DE GABINETE	R$ 8.076,00
PROCURADOR GERAL	R$ 8.076,00

Gabinete do Prefeito, em 27 de janeiro de 2023

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:FAD69A80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 004/2023 - CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO

EDITAL N.º 004 - DE 26 DE JANEIRO DE 2023

CONCURSO PÚBLICO

O Prefeito Municipal de Antonina, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Edital CP nº 009/2022 de 14/10/2022 do resultado final e homologação do Concurso Público de Provas e Títulos – Edital CP nº 001/2020, para provimento de cargos no Quadro de Pessoal do Executivo Municipal e vagas para os Cargos Públicos, relacionados em anexo:

RESOLVE CONVOCAR:

1. O candidato aprovado e classificado no referido Concurso, para os Cargos Públicos, conforme relação anexa, parte integrante deste Edital, para comparecerem no período de 30/01/2023 à 15/02/2023, no horário das 09:00 Hs as 17:00, sito à Rua XV de Novembro, 150, na Divisão de Recursos Humanos, munido dos seguintes documentos

Carteira de Identidade (xerox)

Título de Eleitor (xerox)

CPF/MF (xerox)

Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (se for o caso)

Certidão de Nascimento de filhos menores

Comprovante de Residência

Documento de habilitação no órgão competente (se for o caso)

01 foto 3x4

PIS OU PASEP (se já inscrito)

Atestado de vacina de filho menores

Atestado médico de capacitação física e mental

Comprovante de escolaridade exigida no Edital.

Certidão Negativa de antecedentes criminais

N.B:. O convocado deverá comparecer no prazo estipulado, sob pena de perda da vaga.

Antonina, 26 de janeiro de 2023

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM

Prefeito Municipal

ANEXO I - EDITAL Nº 004/2023

DE 26 DE JANEIRO DE 2023

RELAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARCIAL DE PESSOAL APROVADOS E CLASSIFICADOS NO CONCURSO PÚBLICO HOMOLOGADO PELO EDITAL Nº 009/2022, DE ACORDO COM O NÚMERO DE VAGAS ABERTAS :

ENFERMEIRO			
NOME	**INSCRIÇÃO**	**NASC.**	**POSIÇÃO**
KAMYLLA CRYSTIE MODESTO DO CARMO	0003485	09/08/1994	11º
NARGELA APARECIDA RODRIGUES FLORIANO	0003157	09/09/1961	12º
CRISTINA LOPES DE FARIAS XAVIER	0008411	25/05/1990	13º
VITOR DE SOUZA FERNANDES	0010098	02/04/1986	14º

TERAPEUTA OCUPACIONAL			
NOME	**INSCRIÇÃO**	**NASC.**	**POSIÇÃO**
IZABELLA OLIVEIRA RODRIGUES	0006864	21/08/1983	2º

ASSISTENTE SOCIAL			
NOME	**INSCRIÇÃO**	**NASC.**	**POSIÇÃO**
THIAGO EDUARDO DOS SANTOS GIMENES	0010346	23/01/1989	1º

TÉCNICO EM ENFERMAGEM			
NOME	**INSCRIÇÃO**	**NASC.**	**POSIÇÃO**

MARIA CAROLINA DOS SANTOS FRANÇA	0006335	05/10/1978	10º
KELLEN APARECIDA BRAGA ALTINO	0008122	26/03/1994	11º

BIOQUIMICO			
NOME	**INSCRIÇÃO**	**NASC.**	**POSIÇÃO**
NICOLAS GRANZA BARBOSA	0008521	09/12/1992	1º
GRACIELA BROSKA DE SOUZA SHTORACHE	0004331	26/05/1978	2º

CIRURGIÃO DENTISTA			
NOME	**INSCRIÇÃO**	**NASC.**	**POSIÇÃO**
GEORGE HENRIQUE DOS SANTOS MAIA	0010259	16/03/1986	09º
MAURICIO CORREA PINHO	0008954	29/07/1976	10º
FABIANE RENO DE SOUZA	0009937	12/07/1988	11º
BRUNA DENELEVER	0006707	29/09/1997	12º
MARIA PAULA VIEIRA AZIM	0004620	10/09/1967	13º

FONOAUDILOGA			
NOME	**INSCRIÇÃO**	**NASC.**	**POSIÇÃO**
VANESSA WAGNER	00006818	28/06/1989	1º

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcio Lucimar da Silva
Código Identificador:D6E2BA93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS
EXTRATO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – N° 043/2022

PREGÃO ELETRONICO Nº 070/2022-PMA

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

CONTRATADA: **DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** – CNPJ/MF: 41.511.821/0001-70;

OBJETO: Fica acordado, a partir desta data, o reequilíbrio econômico financeiro de preços referentes ao item n°01 do lote n°01, conforme solicitado pela empresa, nos termos do parecer jurídico e tabela abaixo:

Item	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Registrado	Valor Unitário Corrigido
01	ACEBROFILINA XAROPE 5 MG/ML – PRATI	2.400	Frasco	R$ 3,8500	R$ 5,7750

SIGNATÁRIOS: Suzie Aparecida Pucillo Zanatta e Leonardo Cella Baseggio..

DATA DA ASSINATURA: 11/01/2023

Publicado por:
Patrícia Albertini Camargo Fernandes
Código Identificador:D12D58CC

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**	
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.575.505,00	108.241.612,91	21.069.561,14	19,47	116.486.230,19	107,62	-8.244.617,28	
RECEITAS CORRENTES	84.525.505,00	102.342.086,19	19.395.014,24	18,95	112.514.427,06	109,94	-10.172.340,87	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.688.200,00	13.243.080,00	2.306.409,01	17,42	14.075.456,25	106,29	-832.376,25	
Impostos	10.277.700,00	11.832.580,00	2.007.583,90	16,97	12.712.441,54	107,44	-879.861,54	
Taxas	1.410.300,00	1.410.300,00	298.299,57	21,15	1.361.963,64	96,57	48.336,36	
Contribuição de Melhoria	200,00	200,00	525,54	262,77	1.051,07	525,54	-851,07	
CONTRIBUIÇÕES	5.047.500,00	5.258.500,00	1.335.370,15	25,39	6.106.768,22	116,13	-848.268,22	
Contribuições Sociais	3.022.000,00	3.233.000,00	980.251,57	30,32	3.999.688,46	123,71	-766.688,46	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.025.500,00	2.025.500,00	355.118,58	17,53	2.107.079,76	104,03	-81.579,76	
RECEITA PATRIMONIAL	2.540.900,00	4.289.862,75	985.617,27	22,98	9.110.503,64	212,37	-4.820.640,89	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	155.000,00	155.000,00	26.674,40	17,21	159.134,70	102,67	-4.134,70	
Valores Mobiliários	2.385.900,00	4.134.862,75	958.942,87	23,19	8.951.368,94	216,49	-4.816.506,19	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	7.144,99	28,58	46.951,11	187,80	-21.951,11	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	5.354,45	35,70	26.170,28	174,47	-11.170,28	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	1.790,54	17,91	20.780,83	207,81	-10.780,83	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.073.305,00	79.353.043,44	14.553.927,82	18,34	82.753.773,82	104,29	-3.400.730,38	
Transferências da União e de suas Entidades	30.101.105,00	37.725.805,92	8.181.842,62	21,69	40.185.001,87	106,52	-2.459.195,95	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.960.200,00	25.624.737,52	3.905.120,49	15,24	26.499.397,79	103,41	-874.660,27	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	39.400,00	12.000,00	30,46	65.466,66	166,16	-26.066,66	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.000.000,00	15.961.100,00	2.454.964,71	15,38	15.918.502,71	99,73	42.597,29	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	85.404,794.270,24		-83.404,79	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.600,00	172.600,00	206.545,00	119,67	420.974,02	243,90	-248.374,02	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.168,16	172,27	-2.168,16	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.000,00	23.000,00	50.469,04	219,43	70.829,84	307,96	-47.829,84	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	126.600,00	146.600,00	156.075,96	106,46	344.976,02	235,32	-198.376,02	
RECEITAS DE CAPITAL	3.050.000,00	5.899.526,72	1.674.546,90	28,38	3.971.803,13	67,32	1.927.723,59	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.550.000,00	2.833.575,65	1.330.000,00	46,94	1.367.706,23	48,27	1.465.869,42	
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.550.000,00	2.833.575,65	1.330.000,00	46,94	1.367.706,23	48,27	1.465.869,42	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	3.065.951,07	344.546,90	11,24	2.604.096,90	84,94	461.854,17
Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	1.388.046,07	0,00	0,00	856.150,00	61,68	531.896,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	1.677.905,00	344.546,90	20,53	1.747.946,90	104,17	-70.041,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.352.500,00	5.352.500,00	1.787.665,07	33,40	7.369.410,80	137,68	-2.016.910,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	92.928.005,00	113.594.112,91	22.857.226,21	20,12	123.855.640,99	109,03	-10.261.528,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	92.928.005,00	113.594.112,91	22.857.226,21	20,12	123.855.640,99	109,03	-10.261.528,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	92.928.005,00	113.594.112,91	22.857.226,21	20,12	123.855.640,99	109,03	-10.261.528,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	19.216.519,34	-	-	19.216.519,34	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	19.216.519,34	-	-	19.216.519,34	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	87.385.685,00	124.797.692,71	20.342.156,23	112.560.946,26	12.236.746,45	23.534.086,33	108.437.916,18	16.359.776,53	107.327.825,92	4.123.030,08
DESPESAS CORRENTES	80.287.960,00	109.431.918,67	18.831.304,48	101.198.378,87	8.233.539,80	20.539.618,69	99.443.723,37	9.988.195,30	98.624.497,11	1.754.655,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.967.755,00	61.749.510,32	11.839.198,03	58.677.329,87	3.072.180,45	11.840.058,03	58.677.329,87	3.072.180,45	58.481.511,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	417.000,00	309.940,00	45.751,01	297.452,43	12.487,57	45.751,01	297.452,43	12.487,57	297.452,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.903.205,00	47.372.468,35	6.946.355,44	42.223.596,57	5.148.871,78	8.653.809,65	40.468.941,07	6.903.527,28	39.845.533,33	1.754.655,50
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.903.205,00	47.372.468,35	6.946.355,44	42.223.596,57	5.148.871,78	8.653.809,65	40.468.941,07	6.903.527,28	39.845.533,33	1.754.655,50
DESPESAS DE CAPITAL	6.347.725,00	14.741.769,04	1.510.851,75	11.362.567,39	3.379.201,65	2.994.467,64	8.994.192,81	5.747.576,23	8.703.328,81	2.368.374,58
INVESTIMENTOS	5.125.425,00	13.833.349,04	1.373.165,05	10.498.396,16	3.334.952,88	2.856.780,94	8.130.021,58	5.703.327,46	7.839.157,58	2.368.374,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.221.000,00	907.120,00	137.686,70	864.171,23	42.948,77	137.686,70	864.171,23	42.948,77	864.171,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00	624.005,00	0,00	0,00	624.005,00	0,00	0,00	624.005,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.442.320,00	7.912.939,54	1.782.425,25	7.426.640,87	486.298,67	1.782.425,25	7.426.640,87	486.298,67	7.110.800,73	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	92.828.005,00	132.710.632,25	22.124.581,48	119.987.587,13	12.723.045,12	25.316.511,58	115.864.557,05	16.846.075,20	114.438.626,65	4.123.030,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	92.828.005,00	132.710.632,25	22.124.581,48	119.987.587,13	12.723.045,12	25.316.511,58	115.864.557,05	16.846.075,20	114.438.626,65	4.123.030,08
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.868.053,86	-	-	7.991.083,94	-	9.417.014,34	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	92.828.005,00	132.710.632,25	22.124.581,48	123.855.640,99	8.854.991,26	25.316.511,58	123.855.640,99	8.854.991,26	123.855.640,99	4.123.030,08
RESERVA DO RPPS	100.000,00	100.000,00	953.010,22	6.327.065,29	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 26/jan/2023 as 08h e 24m.

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

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

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.352.500,00	5.352.500,00	1.787.665,07	33,40	7.369.410,80	137,68	-2.016.910,80
RECEITAS CORRENTES	5.022.500,00	5.022.500,00	1.724.587,95	34,34	7.000.576,81	139,38	-1.978.076,81
CONTRIBUIÇÕES	3.015.000,00	3.015.000,00	959.592,81	31,83	3.940.596,25	130,70	-925.596,25
Contribuições Sociais	3.015.000,00	3.015.000,00	959.592,81	31,83	3.940.596,25	130,70	-925.596,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.007.500,00	2.007.500,00	764.995,14	38,11	3.059.980,56	152,43	-1.052.480,56
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Demais Receitas Correntes	2.005.000,00	2.005.000,00	764.995,14	38,15	3.059.980,56	152,62	-1.054.980,56
RECEITAS DE CAPITAL	330.000,00	330.000,00	63.077,12	19,11	368.833,99	111,77	-38.833,99

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	330.000,00	330.000,00	63.077,12	19,11	368.833,99	111,77	-38.833,99

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.442.320,00	7.912.939,54	1.782.425,25	7.426.640,87	486.298,67	1.782.425,25	7.426.640,87	486.298,67	7.110.800,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.142.320,00	7.653.749,54	1.742.576,72	7.191.814,44	461.935,10	1.742.576,72	7.191.814,44	461.935,10	6.875.974,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.287.600,00	4.459.666,58	954.352,99	3.997.826,32	461.840,26	954.352,99	3.997.826,32	461.840,26	3.681.986,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	134.010,00	23.228,59	134.007,56	2,44	23.228,59	134.007,56	2,44	134.007,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.714.720,00	3.060.072,96	764.995,14	3.059.980,56	92,40	764.995,14	3.059.980,56	92,40	3.059.980,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	259.190,00	39.848,53	234.826,43	24.363,57	39.848,53	234.826,43	24.363,57	234.826,43	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	259.190,00	39.848,53	234.826,43	24.363,57	39.848,53	234.826,43	24.363,57	234.826,43	0,00

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL

Contadora CRC 045105/O-5

ROGERIO SCARAMELLO BARBOSA

Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:4265FF42

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/totald)**		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	87.485.685,00	124.897.692,71	20.342.156,23	112.560.946,26	93,81	12.336.746,45	23.534.086,33	108.437.916,18	93,59	16.459.776,53	4.123.030,08
LEGISLATIVA	1.920.000,00	1.920.000,00	333.193,69	1.712.083,32	1,43	207.916,68	333.193,69	1.712.083,32	1,48	207.916,68	0,00
Ação Legislativa	1.920.000,00	1.920.000,00	333.193,69	1.712.083,32	1,43	207.916,68	333.193,69	1.712.083,32	1,48	207.916,68	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	797.700,00	793.340,64	137.098,42	729.534,48	0,61	63.806,16	139.144,56	719.709,67	0,62	73.630,97	9.824,81
Defesa da Ordem Jurídica	797.700,00	793.340,64	137.098,42	729.534,48	0,61	63.806,16	139.144,56	719.709,67	0,62	73.630,97	9.824,81
ADMINISTRAÇÃO	6.715.700,00	8.500.082,68	1.446.877,61	7.408.143,29	6,17	1.091.939,39	1.413.650,35	7.194.987,07	6,21	1.305.095,61	213.156,22
Planejamento e Orçamento	42.600,00	116.079,32	27.984,39	107.844,72	0,09	8.234,60	27.984,39	107.844,72	0,09	8.234,60	0,00
Administração Geral	4.657.800,00	5.963.820,27	1.073.233,85	5.632.292,71	4,69	331.527,56	1.020.077,01	5.456.214,10	4,71	507.606,17	176.078,61
Administração Financeira	735.800,00	910.967,14	152.544,04	840.359,80	0,70	70.607,34	161.827,19	830.246,09	0,72	80.721,05	10.113,71
Controle Externo	181.400,00	277.315,93	78.106,44	270.635,83	0,23	6.680,10	78.761,18	268.329,46	0,23	8.986,47	2.306,37
Administração de Receitas	1.098.100,00	1.231.900,02	115.008,89	557.010,23	0,46	674.889,79	125.000,58	532.352,70	0,46	699.547,32	24.657,53
DEFESA NACIONAL	52.400,00	53.915,33	12.587,94	52.216,69	0,04	1.698,64	12.587,94	52.216,69	0,05	1.698,64	0,00
Defesa Terrestre	52.400,00	53.915,33	12.587,94	52.216,69	0,04	1.698,64	12.587,94	52.216,69	0,05	1.698,64	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	622.800,00	1.415.054,08	136.475,22	1.374.092,96	1,15	40.961,12	257.890,09	1.188.213,80	1,03	226.840,28	185.879,16
Policiamento	37.700,00	658.521,00	7.684,26	656.123,94	0,55	2.397,06	132.529,82	499.819,50	0,43	158.701,50	156.304,44
Defesa Civil	585.100,00	756.533,08	128.790,96	717.969,02	0,60	38.564,06	125.360,27	688.394,30	0,59	68.138,78	29.574,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.478.983,00	6.475.655,89	817.266,96	5.384.758,17	4,49	1.090.897,72	980.330,09	5.200.307,57	4,49	1.275.348,32	184.450,60
Assistência ao Idoso	299.700,00	458.994,84	57.336,50	392.065,96	0,33	66.928,88	69.857,85	391.486,23	0,34	67.508,61	579,73
Assistência à Criança a ao Adolescente	999.400,00	815.618,81	56.916,83	504.470,64	0,42	311.148,17	95.582,09	462.718,37	0,40	352.900,44	41.752,27
Assistência Comunitária	3.179.883,00	5.201.042,24	703.013,63	4.488.221,57	3,74	712.820,67	814.890,15	4.346.102,97	3,75	854.939,27	142.118,60

PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.699.000,00	11.129.600,00	2.264.837,43	10.818.066,81	9,02	311.533,19	2.264.837,43	10.818.066,81	9,34	311.533,19	0,00
Previdência do Regime Estatutário	10.699.000,00	11.129.600,00	2.264.837,43	10.818.066,81	9,02	311.533,19	2.264.837,43	10.818.066,81	9,34	311.533,19	0,00
SAÚDE	20.798.327,00	30.496.251,50	4.626.205,40	27.138.497,28	22,62	3.357.754,22	6.545.179,91	26.735.102,69	23,07	3.761.148,81	403.394,59
Administração Geral	332.400,00	464.111,47	140.611,00	415.208,17	0,35	48.903,30	148.133,76	407.144,17	0,35	56.967,30	8.064,00
Atenção Básica	12.943.027,00	20.141.342,48	2.970.356,07	17.823.162,25	14,85	2.318.180,23	4.756.288,47	17.609.147,16	15,20	2.532.195,32	214.015,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.817.400,00	7.988.256,95	1.185.810,73	7.363.325,92	6,14	624.931,03	1.384.376,43	7.275.010,55	6,28	713.246,40	88.315,37
Suporte Profilático e Terapêutico	249.700,00	219.152,46	22.335,28	148.359,74	0,12	70.792,72	0,00	123.364,46	0,11	95.788,00	24.995,28
Vigilância Sanitária	628.700,00	547.215,84	61.686,71	330.525,49	0,28	216.690,35	61.686,71	330.525,49	0,29	216.690,35	0,00
Vigilância Epidemiológica	557.100,00	572.276,10	157.100,77	499.938,82	0,42	72.337,28	157.100,77	499.778,82	0,43	72.497,28	160,00
Alimentação e Nutrição	270.000,00	563.896,20	88.304,84	557.976,89	0,47	5.919,31	37.593,77	490.132,04	0,42	73.764,16	67.844,85
TRABALHO	969.500,00	867.177,99	63.394,79	860.258,73	0,72	6.919,26	154.985,73	859.747,02	0,74	7.430,97	511,71
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	690.000,00	548.840,00	0,00	548.640,00	0,46	200,00	91.440,00	548.640,00	0,47	200,00	0,00
Relação de Trabalho	279.500,00	318.337,99	63.394,79	311.618,73	0,26	6.719,26	63.545,73	311.107,02	0,27	7.230,97	511,71
EDUCAÇÃO	22.581.975,00	31.681.765,85	5.654.842,94	30.021.460,70	25,02	1.660.305,15	6.094.249,07	28.785.672,82	24,84	2.896.093,03	1.235.787,88
Administração Geral	1.102.800,00	1.396.719,32	195.651,15	1.303.771,02	1,09	92.948,30	248.652,91	1.275.945,96	1,10	120.773,36	27.825,06
Ensino Fundamental	11.037.800,00	16.888.931,81	2.984.754,77	15.828.767,88	13,19	1.060.163,93	3.263.224,62	14.740.301,18	12,72	2.148.630,63	1.088.466,70
Ensino Superior	190.700,00	213.770,37	39.975,22	210.728,60	0,18	3.041,77	39.975,22	210.728,60	0,18	3.041,77	0,00
Educação Infantil	9.911.925,00	12.596.240,31	2.382.083,37	12.132.419,46	10,11	463.820,85	2.423.485,42	12.014.172,14	10,37	582.068,17	118.247,32
Educação de Jovens e Adultos	39.750,00	118.355,50	2.938,10	109.118,17	0,09	9.237,33	23.789,75	108.518,57	0,09	9.836,93	599,60
Educação Especial	299.000,00	467.748,54	49.440,33	436.655,57	0,36	31.092,97	95.121,15	436.006,37	0,38	31.742,17	649,20
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	671.300,00	1.669.594,42	634.947,97	1.621.154,65	1,35	48.439,77	1.065.522,64	1.584.707,79	1,37	84.886,63	36.446,86
Difusão Cultural	671.300,00	1.669.594,42	634.947,97	1.621.154,65	1,35	48.439,77	1.065.522,64	1.584.707,79	1,37	84.886,63	36.446,86
DIREITOS DA CIDADANIA	261.500,00	311.993,62	63.270,38	299.644,50	0,25	12.349,12	66.551,12	297.621,63	0,26	14.371,99	2.022,87
Assistência à Criança a ao Adolescente	261.500,00	311.993,62	63.270,38	299.644,50	0,25	12.349,12	66.551,12	297.621,63	0,26	14.371,99	2.022,87
URBANISMO	9.209.200,00	17.707.415,29	2.542.089,57	14.394.322,46	12,00	3.313.092,83	2.415.297,04	13.153.758,53	11,35	4.553.656,76	1.240.563,93
Infra-Estrutura Urbana	3.868.450,00	9.301.346,01	979.294,39	6.426.253,03	5,36	2.875.092,98	952.708,79	6.081.959,15	5,25	3.219.386,86	344.293,88
Serviços Urbanos	5.340.750,00	8.406.069,28	1.562.795,18	7.968.069,43	6,64	437.999,85	1.462.588,25	7.071.799,38	6,10	1.334.269,90	896.270,05
HABITAÇÃO	600,00	878.600,00	0,00	878.000,00	0,73	600,00	0,00	878.000,00	0,76	600,00	0,00
Habitação Urbana	600,00	878.600,00	0,00	878.000,00	0,73	600,00	0,00	878.000,00	0,76	600,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	802.600,00	1.900.324,49	248.077,57	1.852.834,19	1,54	47.490,30	371.184,45	1.694.272,44	1,46	206.052,05	158.561,75
Preservação e Conservação Ambiental	802.600,00	1.900.324,49	248.077,57	1.852.834,19	1,54	47.490,30	371.184,45	1.694.272,44	1,46	206.052,05	158.561,75
AGRICULTURA	36.600,00	359.275,00	352.500,00	352.878,66	0,29	6.396,34	0,00	378,66	0,00	358.896,34	352.500,00
Extensão Rural	36.600,00	359.275,00	352.500,00	352.878,66	0,29	6.396,34	0,00	378,66	0,00	358.896,34	352.500,00
INDÚSTRIA	47.800,00	59.574,00	455,00	55.805,00	0,05	3.769,00	7.055,00	55.805,00	0,05	3.769,00	0,00
Promoção Industrial	7.800,00	19.824,00	455,00	16.205,00	0,01	3.619,00	455,00	16.205,00	0,01	3.619,00	0,00
Produção Industrial	40.000,00	39.750,00	0,00	39.600,00	0,03	150,00	6.600,00	39.600,00	0,03	150,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	31.600,00	4.710,00	0,00	158,40	0,00	4.551,60	0,00	158,40	0,00	4.551,60	0,00
Promoção Comercial	5.800,00	2.450,00	0,00	158,40	0,00	2.291,60	0,00	158,40	0,00	2.291,60	0,00
Turismo	25.800,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00
TRANSPORTE	2.107.700,00	3.137.065,47	296.408,66	2.976.130,91	2,48	160.934,56	325.866,67	2.976.130,91	2,57	160.934,56	0,00
Transporte Rodoviário	2.107.700,00	3.137.065,47	296.408,66	2.976.130,91	2,48	160.934,56	325.866,67	2.976.130,91	2,57	160.934,56	0,00
DESPORTO E LAZER	1.155.200,00	2.211.168,48	314.184,54	2.127.716,45	1,77	83.452,03	688.477,00	2.027.786,75	1,75	183.381,73	99.929,70
Desporto Comunitário	1.155.200,00	2.211.168,48	314.184,54	2.127.716,45	1,77	83.452,03	688.477,00	2.027.786,75	1,75	183.381,73	99.929,70
ENCARGOS ESPECIAIS	2.675.200,00	2.601.122,98	397.442,14	2.503.188,61	2,09	97.934,37	398.083,55	2.503.188,61	2,16	97.934,37	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.638.000,00	1.217.060,00	183.437,71	1.161.623,66	0,97	55.436,34	183.437,71	1.161.623,66	1,00	55.436,34	0,00
Outros Encargos Especiais	1.037.200,00	1.384.062,98	214.004,43	1.341.564,95	1,12	42.498,03	214.645,84	1.341.564,95	1,16	42.498,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	724.005,00	0,00	0,00	0,00	724.005,00	0,00	0,00	0,00	724.005,00	0,00
Reserva de contigência para o RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência geral	750.000,00	624.005,00	0,00	0,00	0,00	624.005,00	0,00	0,00	0,00	624.005,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	5.442.320,00	7.912.939,54	1.782.425,25	7.426.640,87	6,19	486.298,67	1.782.425,25	7.426.640,87	6,41	486.298,67	0,00
LEGISLATIVA	80.000,00	80.000,00	10.003,77	47.902,29	0,04	32.097,71	10.003,77	47.902,29	0,04	32.097,71	0,00
Ação Legislativa	80.000,00	80.000,00	10.003,77	47.902,29	0,04	32.097,71	10.003,77	47.902,29	0,04	32.097,71	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	27.300,00	47.599,79	13.726,23	45.299,52	0,04	2.300,27	13.726,23	45.299,52	0,04	2.300,27	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	27.300,00	47.599,79	13.726,23	45.299,52	0,04	2.300,27	13.726,23	45.299,52	0,04	2.300,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO	212.600,00	260.519,32	57.374,96	232.764,01	0,19	27.755,31	57.374,96	232.764,01	0,20	27.755,31	0,00
Planejamento e Orçamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Administração Geral	130.100,00	148.150,35	29.117,56	129.921,88	0,11	18.228,47	29.117,56	129.921,88	0,11	18.228,47	0,00
Administração Financeira	43.000,00	56.037,27	13.023,60	52.881,58	0,04	3.155,69	13.023,60	52.881,58	0,05	3.155,69	0,00
Controle Externo	15.000,00	27.132,41	9.386,19	27.132,09	0,02	0,32	9.386,19	27.132,09	0,02	0,32	0,00
Administração de Receitas	24.000,00	28.699,29	5.847,61	22.828,46	0,02	5.870,83	5.847,61	22.828,46	0,02	5.870,83	0,00
DEFESA NACIONAL	6.600,00	7.080,85	1.922,04	6.405,46	0,01	675,39	1.922,04	6.405,46	0,01	675,39	0,00
Defesa Terrestre	6.600,00	7.080,85	1.922,04	6.405,46	0,01	675,39	1.922,04	6.405,46	0,01	675,39	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	37.100,00	46.203,68	9.582,57	40.649,98	0,03	5.553,70	9.582,57	40.649,98	0,04	5.553,70	0,00
Policiamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Defesa Civil	37.000,00	46.103,68	9.582,57	40.649,98	0,03	5.453,70	9.582,57	40.649,98	0,04	5.453,70	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.100,00	340.515,79	55.856,19	247.499,25	0,21	93.016,54	55.856,19	247.499,25	0,21	93.016,54	0,00
Assistência ao Idoso	15.100,00	19.061,21	4.016,77	18.008,55	0,02	1.052,66	4.016,77	18.008,55	0,02	1.052,66	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	82.000,00	60.345,01	0,00	7.128,83	0,01	53.216,18	0,00	7.128,83	0,01	53.216,18	0,00
Assistência Comunitária	170.000,00	261.109,57	51.839,42	222.361,87	0,19	38.747,70	51.839,42	222.361,87	0,19	38.747,70	0,00
SAÚDE	492.100,00	601.071,76	129.173,38	533.228,41	0,44	67.843,35	129.173,38	533.228,41	0,46	67.843,35	0,00
Administração Geral	12.000,00	20.903,06	7.275,21	17.454,50	0,01	3.448,56	7.275,21	17.454,50	0,02	3.448,56	0,00
Atenção Básica	409.100,00	454.489,51	92.799,61	413.441,08	0,34	41.048,43	92.799,61	413.441,08	0,36	41.048,43	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.000,00	78.473,98	16.949,01	65.331,16	0,05	13.142,82	16.949,01	65.331,16	0,06	13.142,82	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	35.000,00	39.806,21	7.711,89	29.605,57	0,02	10.200,64	7.711,89	29.605,57	0,03	10.200,64	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	7.399,00	4.437,66	7.396,10	0,01	2,90	4.437,66	7.396,10	0,01	2,90	0,00

TRABALHO	32.000,00	38.304,90	6.568,41	28.406,52	0,02	9.898,38	6.568,41	28.406,52	0,02	9.898,38	0,00
Relação de Trabalho	32.000,00	38.304,90	6.568,41	28.406,52	0,02	9.898,38	6.568,41	28.406,52	0,02	9.898,38	0,00
EDUCAÇÃO	1.731.200,00	2.601.482,01	582.691,74	2.408.094,25	2,01	193.387,76	582.691,74	2.408.094,25	2,08	193.387,76	0,00
Administração Geral	62.000,00	200.195,39	18.834,31	66.019,27	0,06	134.176,12	18.834,31	66.019,27	0,06	134.176,12	0,00
Ensino Fundamental	610.100,00	1.032.330,22	245.520,54	1.012.328,44	0,84	20.001,78	245.520,54	1.012.328,44	0,87	20.001,78	0,00
Ensino Superior	19.000,00	23.563,97	4.830,09	20.460,67	0,02	3.103,30	4.830,09	20.460,67	0,02	3.103,30	0,00
Educação Infantil	1.028.100,00	1.321.274,16	310.612,40	1.297.068,20	1,08	24.205,96	310.612,40	1.297.068,20	1,12	24.205,96	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Educação Especial	11.000,00	23.218,27	2.894,40	12.217,67	0,01	11.000,60	2.894,40	12.217,67	0,01	11.000,60	0,00
CULTURA	18.000,00	21.881,73	3.689,46	17.286,64	0,01	4.595,09	3.689,46	17.286,64	0,01	4.595,09	0,00
Difusão Cultural	18.000,00	21.881,73	3.689,46	17.286,64	0,01	4.595,09	3.689,46	17.286,64	0,01	4.595,09	0,00
URBANISMO	238.100,00	276.265,72	62.163,74	255.360,79	0,21	20.904,93	62.163,74	255.360,79	0,22	20.904,93	0,00
Infra-Estrutura Urbana	57.000,00	69.821,39	15.897,64	62.875,70	0,05	6.945,69	15.897,64	62.875,70	0,05	6.945,69	0,00
Serviços Urbanos	181.100,00	206.444,33	46.266,10	192.485,09	0,16	13.959,24	46.266,10	192.485,09	0,17	13.959,24	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	100,00	6.370,87	760,20	6.370,78	0,01	0,09	760,20	6.370,78	0,01	0,09	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	100,00	6.370,87	760,20	6.370,78	0,01	0,09	760,20	6.370,78	0,01	0,09	0,00
AGRICULTURA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Extensão Rural	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
INDÚSTRIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Promoção Industrial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Promoção Comercial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Turismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TRANSPORTE	110.000,00	88.491,41	11.332,61	88.490,55	0,07	0,86	11.332,61	88.490,55	0,08	0,86	0,00
Transporte Rodoviário	110.000,00	88.491,41	11.332,61	88.490,55	0,07	0,86	11.332,61	88.490,55	0,08	0,86	0,00
DESPORTO E LAZER	35.000,00	43.478,75	9.507,69	40.067,87	0,03	3.410,88	9.507,69	40.067,87	0,03	3.410,88	0,00
Desporto Comunitário	35.000,00	43.478,75	9.507,69	40.067,87	0,03	3.410,88	9.507,69	40.067,87	0,03	3.410,88	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.154.720,00	3.453.272,96	828.072,26	3.428.814,55	2,86	24.458,41	828.072,26	3.428.814,55	2,96	24.458,41	0,00
Serviço da Dívida Interna	440.000,00	393.200,00	63.077,12	368.833,99	0,31	24.366,01	63.077,12	368.833,99	0,32	24.366,01	0,00
Outros Encargos Especiais	1.714.720,00	3.060.072,96	764.995,14	3.059.980,56	2,55	92,40	764.995,14	3.059.980,56	2,64	92,40	0,00
TOTAL	**92.928.005,00**	**132.810.632,25**	**22.124.581,48**	**119.987.587,13**	**100,00**	**12.823.045,12**	**25.316.511,58**	**115.864.557,05**	**100,00**	**16.946.075,20**	**4.123.030,08**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 26/jan/2023 as 08h e 26m.											

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL

Contadora CRC 045105/O-5

ROGERIO SCARAMELLO BARBOSA

Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:C0D50EB2

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2022**
		RECEITAS REALIZADAS (a)

RECEITAS CORRENTES (I)	102.342.086,19	112.514.427,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.243.080,00	14.075.456,25
IPTU	4.593.847,00	4.498.301,88
ISS	3.035.050,00	3.412.232,61
ITBI	1.800.200,00	1.964.600,66
IRRF	2.403.483,00	2.837.306,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.410.500,00	1.363.014,71
Contribuições	5.258.500,00	6.106.768,22
Receita Patrimonial	4.289.862,75	9.110.503,64
Aplicações Financeiras (II)	4.134.862,75	8.951.368,94
Outras Receitas Patrimoniais	155.000,00	159.134,70
Transferências Correntes	79.353.043,44	82.753.773,82
Cota-Parte do FPM	29.138.240,00	30.742.817,65
Cota-Parte do ICMS	18.406.699,00	20.108.630,63
Cota-Parte do IPVA	5.592.117,00	4.398.424,13
Cota-Parte do ITR	800.000,00	915.951,61
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	248.000,00	230.720,83
Transferências do FUNDEB	15.969.353,98	15.926.274,19
Outras Transferências Correntes	9.198.633,46	10.430.954,78
Demais Receitas Correntes	197.600,00	467.925,13
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	197.600,00	467.925,13
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	98.207.223,44	103.563.058,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.899.526,72	3.971.803,13
Operações de Crédito (VI)	2.833.575,65	1.367.706,23
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.065.951,07	2.604.096,90
Convênios	967.905,00	570.000,00
Outras Transferências de Capital	2.098.046,07	2.034.096,90
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.065.951,07	2.604.096,90
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	101.273.174,51	106.167.155,02

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	109.431.918,67	101.198.378,87	99.443.723,37	98.624.497,11	873.089,20	2.721.254,29	2.721.254,29
Pessoal e Encargos Sociais	61.749.510,32	58.677.329,87	58.677.329,87	58.481.511,35	157.722,99	19,48	19,48
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	309.940,00	297.452,43	297.452,43	297.452,43	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.372.468,35	42.223.596,57	40.468.941,07	39.845.533,33	715.366,21	2.721.234,81	2.721.234,81
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Despesas Correntes	47.372.468,35	42.223.596,57	40.468.941,07	39.845.533,33	715.366,21	2.721.234,81	2.721.234,81
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	109.121.978,67	100.900.926,44	99.146.270,94	98.327.044,68	873.089,20	2.721.254,29	2.721.254,29
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.741.769,04	11.362.567,39	8.994.192,81	8.703.328,81	17.875,00	1.130.456,73	1.130.456,73
Investimentos	13.833.349,04	10.498.396,16	8.130.021,58	7.839.157,58	17.875,00	1.130.456,73	1.130.456,73
Inversões Financeiras	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	907.120,00	864.171,23	864.171,23	864.171,23	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	13.834.649,04	10.498.396,16	8.130.021,58	7.839.157,58	17.875,00	1.130.456,73	1.130.456,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	724.005,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**123.680.632,71**	**111.399.322,60**	**107.276.292,52**	**106.166.202,26**	**890.964,20**	**3.851.711,02**	**3.851.711,02**

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**-4.741.722,46**	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.470.000,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Semestre / 2022**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	2.821.226,67	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	431.459,99	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-2.351.955,78**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.046.080,80	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o Semestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.651.116,96	8.685.488,24
DEDUÇÕES (XXIX)	24.957.216,06	22.007.583,72
Disponibilidade de Caixa	24.957.216,06	22.007.583,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.503.621,49	24.421.384,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.160.429,40	1.449.351,36
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	385.976,03	964.449,19
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-16.306.099,10	-13.322.095,48
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-2.984.003,62**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Semestre / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-288.921,96	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	3.646.393,72	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	-3.303.267,84	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) =	**-2.351.955,78**	

(XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-4.741.722,46**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.216.519,34
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	19.216.519,34
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	100.000,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 26/jan/2023 as 09h e 36m.	

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL

Contadora

CRC 045105/O-5

ROGERIO SCARAMELLO BARBOSA

Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:28ADA943

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	11.832.580,00	12.712.441,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.593.847,00	4.498.301,88

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.800.200,00	1.964.600,66
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.035.050,00	3.412.232,61
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.403.483,00	2.837.306,39
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.747.056,00	69.699.568,01
2.1- Cota-Parte FPM	34.258.240,00	37.632.409,01
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	31.555.440,00	34.447.958,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.702.800,00	3.184.450,88
2.2- Cota-Parte ICMS	22.806.699,00	25.135.788,05
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	310.000,00	288.401,09
2.4- Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.144.939,37
2.5- Cota-Parte IPVA	6.372.117,00	5.498.030,49
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**76.579.636,00**	**82.412.009,55**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**12.408.851,20**	**13.303.023,43**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**6.736.057,80**	**7.299.978,96**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.026.753,98	15.996.160,52
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.018.500,00	15.987.906,54
6.1.1- Principal	15.961.100,00	15.918.502,71
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	57.400,00	69.403,83
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.253,98	8.253,98
6.2.1- Principal	8.253,98	7.771,48
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	482,50
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	3.552.248,80	2.615.479,28
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		569.372,74
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		467.665,68
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		101.707,06
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		**16.565.533,26**

DESPESAS COM	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**INSCRITAS EM**

RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Período (d)	LIQUIDADAS Até o Período (e)	PAGAS Até o Período (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.420.303,67	15.294.691,93	15.294.691,93	15.175.090,94	0,00
10.1- Educação Infantil	7.897.349,62	7.892.898,35	7.892.898,35	7.826.463,38	0,00
10.1.1 - Creche	7.897.349,62	7.892.898,35	7.892.898,35	7.826.463,38	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.522.954,05	7.401.793,58	7.401.793,58	7.348.627,56	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.013.140,64	760.351,70	760.351,70	760.351,70	0,00
11.1- Educação Infantil	375.432,00	343.278,70	343.278,70	343.278,70	0,00
11.1.1 - Creche	375.432,00	343.278,70	343.278,70	343.278,70	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	637.708,64	417.073,00	417.073,00	417.073,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**16.433.444,31**	**16.055.043,63**	**16.055.043,63**	**15.935.442,64**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.863.394,24	14.863.394,24	14.743.793,25	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.606.698,20	15.606.698,20	15.487.097,21	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.253,98	8.253,98	8.253,98	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.197.312,36	14.863.394,24	14.863.394,24	92,92
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da	0,00	0,00	0,00	0,00

Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.599.616,05	381.208,34	381.208,34	2,38

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ QUADRIMESTRE O PRIMEIRO QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (u)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)**	**VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)**
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.370.484,07	455.354,85	444.632,26	444.632,26	2.688,70	8.033,89
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.370.484,07	455.354,85	434.401,21	434.401,	21 608,92	20.344,72
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			10.231,05	10.231,05	2.079,78	8.151,27

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.334.265,19	3.691.428,85	3.664.226,32	3.619.325,15	27.202,53
24.1 - Creche	4.334.265,19	3.691.428,85	3.664.226,32	3.619.325,15	27.202,53
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.947.229,67	6.577.936,42	5.869.268,26	5.766.433,51	708.668,16
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**11.281.494,86**	**10.269.365,27**	**9.533.494,58**	**9.385.758,66**	**735.870,69**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	25.876.063,47
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.615.479,28
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	32.481,32
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**23.228.102,87**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	20.603.002,39	23.228.102,87	28,19

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) -**

FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB					**(ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.228.087,06	1.000.246,56	1.194.741,74	32.481,32	864,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.096.154,57	1.000.246,56	1.062.809,25	32.481,32	864,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	131.932,49	0,00	131.932,49	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até o Período (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.064.498,74	2.073.151,47
35.1- Salário-Educação	1.051.000,00	1.144.901,95
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	369.650,00	276.482,15
35.4 - PNATE	46.500,00	56.822,13
35.5- Outras Transferências do FNDE	597.348,74	594.945,24
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	190.000,00	100.794,99
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	597.248,74	583.814,02
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**2.851.747,48**	**2.757.760,48**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.136.494,89	777.073,14	777.073,14	762.984,03	0,00
41.1- Creche	1.136.494,89	777.073,14	777.073,14	762.984,03	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.617.491,17	3.201.054,10	2.901.901,23	2.897.978,49	299.152,87
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	237.134,34	231.189,27	231.189,27	229.477,83	0,00
45- ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**4.991.120,40**	**4.209.316,51**	**3.910.163,64**	**3.890.440,35**	**299.152,87**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	33.675.660,48	30.291.625,77	29.256.602,21	28.961.546,91	1.035.023,56
47.1- Despesas Correntes	32.489.380,29	29.182.920,39	29.014.387,47	28.719.332,17	168.532,92
47.1.1- Pessoal Ativo	23.785.727,58	23.497.608,68	23.497.608,68	23.281.064,20	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	8.703.652,71	5.685.311,71	5.516.778,79	5.438.267,97	168.532,92
47.2- Despesas de Capital	1.186.280,19	1.108.705,38	242.214,74	242.214,74	866.490,64
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	1.186.280,19	1.108.705,38	242.214,74	242.214,74	866.490,64

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	602.653,98	727.541,70
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	15.987.906,54	1.144.901,95
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	16.082.785,64	1.671.925,10

51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	507.774,88	200.518,55
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	5.619,21
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	507.774,88	206.137,76
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 26/jan/2023 as 09h e 56m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL

Contadora CRC 045105/O-5

ROGERIO SCARAMELLO BARBOSA

Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:161816C0

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
(REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)	JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.833.575,65	1.367.706,23	1.465.869,42

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.000.959,04	11.597.393,82	3.403.565,22
Investimentos	13.833.349,04	10.498.396,16	3.334.952,88
Inversões Financeiras	1.300,00	0,00	1.300,00
Amortização da Dívida	1.166.310,00	1.098.997,66	67.312,34
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.000.959,04	11.597.393,82	3.403.565,22
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**12.167.383,39**	**10.229.687,59**	**1.937.695,80**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 26/jan/2023 as 10h e 05m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL

Contadora Crc 045105/O-5

ROGERIO SCARAMELLO BARBOSA

Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:726BC9A0

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	500,00	2.185,11	-1.685,11
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	500,00	2.185,11	-1.685,11

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Investimentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Inversões Financeiras	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-6.326.646,99	2.185,11	-6.324.461,88
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 26/jan/2023 as 10h e 08m.			

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL

Contadora CRC 045105/O-5

ROGERIO SCARAMELLO BARBOSA

Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:D0EB80C3

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.277.700,00	11.832.580,00	12.712.441,54	107,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.094.000,00	4.593.847,00	4.498.301,88	97,92
IPTU	3.069.000,00	3.319.717,00	3.392.770,03	102,20
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.025.000,00	1.274.130,00	1.105.531,85	86,77
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.800.200,00	1.800.200,00	1.964.600,66	109,13
ITBI	1.799.900,00	1.799.900,00	1.964.430,86	109,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	300,00	300,00	169,80	56,60
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.761.400,00	3.035.050,00	3.412.232,61	112,43
ISS	2.591.900,00	2.865.550,00	3.292.921,25	114,91
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	169.500,00	169.500,00	119.311,36	70,39
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.622.100,00	2.403.483,00	2.837.306,39	118,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.810.000,00	62.044.256,00	66.515.117,13	107,21
Cota-Parte FPM	25.600.000,00	31.555.440,00	34.447.958,13	109,17
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.144.939,37	114,49
Cota-Parte IPVA	3.900.000,00	6.372.117,00	5.498.030,49	86,28
Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	22.806.699,00	25.135.788,05	110,21
Cota-Parte IPI-Exportação	310.000,00	310.000,00	288.401,09	93,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**63.087.700,00**	**73.876.836,00**	**79.227.558,67**	**107,24**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c)*100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c)*100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c)*100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.746.700,00	12.595.893,17	11.673.082,61	92,67	11.568.211,49	91,84	11.558.096,38	91,76	104.871,12
Despesas Correntes	9.464.100,00	11.844.468,74	10.930.224,74	92,28	10.845.474,41	91,57	10.835.359,30	91,48	84.750,33
Despesas de Capital	282.600,00	751.424,43	742.857,87	98,86	722.737,08	96,18	722.737,08	96,18	20.120,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.286.100,00	7.241.525,62	6.710.300,01	92,66	6.641.648,62	91,72	6.575.924,37	90,81	68.651,39
Despesas Correntes	5.281.100,00	7.233.665,62	6.702.441,56	92,66	6.633.790,17	91,71	6.568.065,92	90,80	68.651,39
Despesas de Capital	5.000,00	7.860,00	7.858,45	99,98	7.858,45	99,98	7.858,45	99,98	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	213.100,00	177.552,46	148.359,74	83,56	123.364,46	69,48	123.364,46	69,48	24.995,28
Despesas Correntes	213.100,00	177.552,46	148.359,74	83,56	123.364,46	69,48	123.364,46	69,48	24.995,28
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	538.700,00	472.722,05	355.507,84	75,20	355.507,84	75,20	352.888,24	74,65	0,00
Despesas Correntes	537.700,00	472.722,05	355.507,84	75,20	355.507,84	75,20	352.888,24	74,65	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	237.000,00	167.449,90	146.050,36	87,22	146.050,36	87,22	145.498,09	86,89	0,00
Despesas Correntes	236.000,00	165.749,90	144.355,36	87,09	144.355,36	87,09	143.803,09	86,76	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.700,00	1.695,00	99,71	1.695,00	99,71	1.695,00	99,71	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	40.000,00	558.171,20	557.976,89	99,97	490.132,04	87,81	476.129,19	85,30	67.844,85
Despesas Correntes	40.000,00	558.171,20	557.976,89	99,97	490.132,04	87,81	476.129,19	85,30	67.844,85
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	296.700,00	408.491,53	373.975,86	91,55	365.911,86	89,58	363.479,58	88,98	8.064,00
Despesas Correntes	286.700,00	407.351,53	373.975,86	91,81	365.911,86	89,83	363.479,58	89,23	8.064,00
Despesas de Capital	10.000,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**16.358.300,00**	**21.621.805,93**	**19.965.253,31**	**92.34**	**19.690.826,67**	**91,07**	**19.595.380,31**	**90,63**	**274.426,64**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)	R$ 1,00		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	19.965.253,31	19.690.826,67	19.595.380,31
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**19.965.253,31**	**19.690.826,67**	**19.595.380,31**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		11.884.133,80	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	8.081.119,51	7.806.692,87	7.711.246,51
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**25,20**	**24,85**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)**	**Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)**
Empenhos de 2022	11.884.133,80	19.965.253,31	8.081.119,51	369.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081.119,51
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.477,77	30.000,00	72.057,56	-72.057,56
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.744,78	0,00	4.594,97	-4.594,97
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.280,08	5.376,00	52.368,22	-52.368,22
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)					R$ 1,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	4.594,97	4.594,97	4.594,97	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	52.368,22	52.368,22	52.368,22	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	56.963,19	56.963,19	56.963,19	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.382.772,00	5.415.498,00	6.333.844,80	116,96
Proveniente da União	4.182.772,00	4.705.498,00	5.155.897,90	109,57
Proveniente dos Estados	200.000,00	710.000,00	1.177.946,90	165,91
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	8.200,00	308.910,00	745.911,82	241,47
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.390.972,00**	**5.724.408,00**	**7.079.756,62**	**123,68**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.542.872,00	7.811.480,94	6.376.674,31	81,63	6.268.196,34	80,24	6.111.447,21	78,24	108.477,97
Despesas Correntes	3.039.672,00	5.643.835,02	4.660.798,39	82,58	4.560.113,48	80,80	4.403.364,35	78,02	100.684,91
Despesas de Capital	503.200,00	2.167.645,92	1.715.875,92	79,16	1.708.082,86	78,80	1.708.082,86	78,80	7.793,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	558.100,00	811.005,31	703.357,43	86,73	683.693,45	84,30	675.890,63	83,34	19.663,98
Despesas Correntes	548.100,00	803.475,31	701.157,43	87,27	681.493,45	84,82	673.690,63	83,85	19.663,98
Despesas de Capital	10.000,00	7.530,00	2.200,00	29,22	2.200,00	29,22	2.200,00	29,22	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	123.500,00	111.800,00	3.692,68	3,30	3.692,68	3,30	3.692,68	3,30	0,00
Despesas Correntes	123.500,00	111.800,00	3.692,68	3,30	3.692,68	3,30	3.692,68	3,30	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	320.100,00	412.225,20	361.284,56	87,64	361.124,56	87,60	349.371,78	84,75	160,00
Despesas Correntes	320.100,00	412.225,20	361.284,56	87,64	361.124,56	87,60	349.371,78	84,75	160,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	230.000,00	5.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	230.000,00	5.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	45.000,00	64.223,00	47.393,76	73,80	47.393,76	73,80	44.968,69	70,02	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	64.223,00	47.393,76	73,80	47.393,76	73,80	44.968,69	70,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.860.072,00**	**9.256.959,45**	**7.492.402,74**	**80,94**	**7.364.100,79**	**79,55**	**7.185.370,99**	**77,62**	**128.301,95**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)									R$ 1,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.352.127,00	20.595.831,99	18.048.426,29	87,63	17.835.077,20	86,60	17.668.212,96	85,79	128.301,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.848.400,00	8.066.730,93	7.413.657,44	91,90	7.325.342,07	90,81	7.251.815,00	89,90	128.301,95
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	254.700,00	219.152,46	148.359,74	67,70	123.364,46	56,29	123.364,46	56,29	128.301,95

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	663.700,00	587.022,05	359.200,52	61,19	359.200,52	61,19	356.580,92	60,74	128.301,95
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	557.100,00	579.675,10	507.334,92	87,52	507.174,92	87,49	494.869,87	85,37	128.301,95
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	270.000,00	563.896,20	557.976,89	98,95	490.132,04	86,92	476.129,19	84,44	128.301,95
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	344.400,00	485.014,53	421.369,62	86,88	413.305,62	85,22	408.448,27	84,21	128.301,95
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**21.218.372,00**	**30.878.765,38**	**27.457.656,05**	**88,92**	**27.054.927,46**	**87,62**	**26.780.751,30**	**86,73**	**402.728,59**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	4.859.672,00	9.253.893,52	7.489.736,81	80,94	7.361.434,86	79,55	7.182.705,06	77,62	128.301,95
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**16.358.700,00**	**21.624.871,86**	**19.967.919,24**	**92,34**	**19.693.492,60**	**91,07**	**19.598.046,24**	**90,63**	**274.426,64**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 26/jan/2023 as 10h e 14m.									

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL

Contadora CRC 045105/O-5

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:F0C4263A

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RREO JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	92.928.005,00
Previsão Atualizada	113.594.112,91
Receitas Realizadas	123.855.640,99
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	19.216.519,34
DESPESAS	
Dotação Inicial	92.828.005,00
Dotação Atualizada	132.710.632,25
Despesas Empenhadas	119.987.587,13
Despesas Liquidadas	115.864.557,05
Despesas Pagas	114.438.626,65
Superávit Orçamentário	7.991.083,94
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	119.987.587,13
Despesas Liquidadas	115.864.557,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	101.623.297,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	101.123.297,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	101.123.297,81

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	14.259.920,82
Despesas Previdenciárias Empenhadas	11.089.472,63
Despesas Previdenciárias Liquidadas	11.089.472,63
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	3.170.448,19
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.046.080,80	-2.351.955,78	224,84
Resultado Primário	2.470.000,00	-4.741.722,46	-191,97

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.160.429,40	0,00	1.135.882,99	24.546,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.612.707,09	529.160,54	3.851.711,02	231.835,53
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.773.136,49	529.160,54	4.987.594,01	256.381,94

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	23.228.102,87	<18% / 25%>	28,19
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.863.394,24	70%	92,92
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao	0,00	15%	0,00

FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	1.367.706,23	1.465.869,42
Despesa de Capital Líquida	11.597.393,82	3.403.565,22

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	8.859.826,46	14.368.957,46	15.010.347,67	8.024.299,89
Despesas Previdenciárias	6.396.948,45	10.800.236,44	15.235.055,77	10.312.823,95
Resultado Previdenciário	2.462.878,01	3.568.721,02	-224.708,10	-2.288.524,06
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	2.185,11	-1.685,11
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	500,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	19.965.253,31	15,00	25,20
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 26/jan/2023 as 10h e 49m.			

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL

Contadora CRC 045105/O-5

ROGERIO SCARAMELLO BARBOSA

Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:FECC6523

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JAN-DEZ 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.651.116,96	7.618.758,31	8.685.488,24
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.651.116,96	7.618.758,31	8.685.488,24
Empréstimos	2.286.739,96	2.076.222,74	3.283.850,97
Interna	2.286.739,96	2.076.222,74	3.283.850,97
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.364.377,00	5.999.369,28	5.877.812,43
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	19.259,03	13.756,43	8.253,83
De Demais Contribuições Sociais	3.628.662,50	3.511.675,76	3.638.139,89
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	2.716.455,47	2.473.937,09	2.231.418,71
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-456.833,71	-476.175,16
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	24.957.216,06	30.432.040,48	22.007.583,72
Disponibilidade de Caixa	24.957.216,06	30.432.040,48	22.007.583,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.503.621,49	32.287.162,68	24.421.384,27
(–) Restos a Pagar Processados	1.160.429,40	996.959,06	1.449.351,36
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	385.976,03	858.163,14	964.449,19
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-16.306.099,10	-22.813.282,17	-13.322.095,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.522.127,57	96.275.727,47	102.195.102,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.765.767,00	2.265.767,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI =	83.756.360,57	94.009.960,47	101.695.102,49

(IV - V)			
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	10,33	8,10	8,54
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	-19,47	-24,27	-13,10
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	100.507.632,68	112.811.952,56	122.034.122,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	90.456.869,42	101.530.757,31	109.830.710,69
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	580.904,57
PASSIVO ATUARIAL	139.264.957,79	139.264.957,79	134.794.073,54
RP NÃO PROCESSADOS	4.612.707,09	994.301,57	4.355.991,06
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 11h e 25m.			

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL

Contadora CRC 045105/O-5

ROGERIO SCARAMELLO BARBOSA

Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:C3124343

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022	
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)	R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	85.522.127,57	96.275.727,47	102.195.102,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da	1.765.767,00	2.265.767,00	500.000,00
CF) (VII)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	83.756.360,57	94.009.960,47	101.695.102,49
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	18.426.399,33	20.682.191,30	22.372.922,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	16.583.759,39	18.613.972,17	20.135.630,29

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 11h e 27m.			

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL

Contadora CRC 045105/O-5

ROGERIO SCARAMELLO BARBOSA

Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:49FD15B6

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.367.706,23	1.367.706,23
Interna	1.367.706,23	1.367.706,23
Empréstimos	1.367.706,23	1.367.706,23
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**1.367.706,23**	**1.367.706,23**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	102.195.102,49	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	101.695.102,49	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.367.706,23	1,34
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	16.271.216,40	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	14.644.094,76	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.118.657,17	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 26/jan/2023 as 11h e 30m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL

Contadora CRC 045105/O-5

ROGERIO SCARAMELLO BARBOSA

Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:BFBC8DB7

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF JAN-DEZ 2022.

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	102.195.102,49	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	101.695.102,49	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	101.123.297,81	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	50.605.482,30	50,04
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	54.606.580,82	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	51.876.251,78	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	49.145.922,74	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-13.322.095,48	-13,10
Limite definido por Resolução do Senado Federal	122.034.122,99	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.372.922,55	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	1.367.706,23	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	16.271.216,40	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	7.118.657,17	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM**

	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.051.266,40	65.281.123,31
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 26/jan/2023 as 11h e 44m.		

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL

Contadora Crc 045105/O-5

ROGERIO SCARAMELLO BARBOSA

Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:C9BEAFE9

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO												
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
6º Bimestre de 2022												
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**					**SALDO FINAL**					
							Até o Bimestre					
DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 23m.												
Nota:												
SEM MOVIMENTO												
SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA	***MONICA APARECIDA CARRIEL***	***ROGERIO SCARAMELLO BARBOSA***										
Prefeito	Contadora Crc 045105/O-5	Controlador Interno										

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:2AEAD616

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**51.217.351,00**	**14.625,33**	**416.658,60**	**41.362,88**	**0,00**	**0,00**	**50.744.704,19**	**2.056.214,43**	**4.242,16**	**48.688.489,76**
Recursos Ordinários	51.217.351,00	14.625,33	416.658,60	41.362,88	0,00	0,00	50.744.704,19	2.056.214,43	4.242,16	48.688.489,76
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**21.482.424,76**	**9.921,08**	**713.332,67**	**190.472,65**	**1.981.012,84**	**0,00**	**18.587.685,52**	**1.995.051,97**	**43,98**	**16.592.633,55**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.145.887,88	0,00	92.424,33	0,00	0,00	0,00	1.053.463,55	54.711,20	0,00	998.752,35
Transferências do FUNDEB	512.973,05	0,00	119.600,99	0,00	0,00	0,00	393.372,06	0,00	0,00	393.372,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.104.738,84	892,80	215.775,67	0,00	0,00	0,00	888.070,37	337.185,41	43,98	550.884,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.826.510,29	5.376,00	86.618,53	0,00	0,00	0,00	1.734.515,76	212.840,04	0,00	1.521.675,72
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.534.108,03	0,00	173.916,12	0,00	0,00	0,00	4.360.191,91	128.967,95	0,00	4.231.223,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.179.592,68	3.652,28	1.799,57	0,00	0,00	0,00	1.174.140,83	98.103,45	0,00	1.076.037,38
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	5.150.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.040,41	0,00	0,00	5.150.040,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	24.527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.527,38	0,00	0,00	24.527,38
Recursos Extraorçamentários	993.395,48	0,00	0,00	0,00	990.506,42	0,00	2.889,06	0,00	0,00	2.889,06
Outros Recursos Vinculados	5.010.650,72	0,00	23.197,46	190.472,65	990.506,42	0,00	3.806.474,19	1.163.243,92	0,00	2.643.230,27
TOTAL (III) = (I + II)	**72.699.775,76**	**24.546,41**	**1.129.991,27**	**231.835,53**	**1.981.012,84**	**0,00**	**69.332.389,71**	**4.051.266,40**	**4.286,14**	**65.281.123,31**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 40m.

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL

Contadora CRC 045105/O-5

ROGERIO SCARAMELLO BARBOSA

Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:F812A316

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROJEÇÃO ATUARIAL 2022

Anexo 5 - Projegao Atuarial				
Lei de Diretrizes Orpamentarias - Anexo de Metas Fiscais				
LRF Art. 4°, § 2°, Inciso IV, Alfnea a (R$ 1,00)				
Relatorio Resumido da Execupao Orgamentaria				
LRF Art. 53°, § 1°, inciso II (R$ 1,00)				
ASTORGA PR (2022)_____				
EXERCICIO	RECEITAS previdenciArias (a)	DESPESAS previdenciArias (b)	RESULTADO previdenciArio (c)=(a-b)_	SALOP FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d"exerc[cio anterior)+(c))
2022	R$ 7.922.752,77	R$ 4.713.986,72	R$ 3.208.766,05	R$ 49.991.970,02
2023	R$ 10.499.853,27	R$ 4.898.004,24	R$ 5.601.849,03	**R$55.593.819,04**
2024	R$ **11.386.358,46**	R$ 5.329.435,57	R$ 6.056.922,90	R$ 61 650.741,94
2025	R$ 11.721.285,92	R$ 5.713.731,66	R$ 6.007.554,26	R$ 67.658.296,20
2026	R$ 12.062.656,01	R$ 6.016.434,61	R$ 6.046.221,40	R$ 73.704.517,60
2027	R$ 12.403.171,65	R$ 6.373.275,26	R$ 6.029.896,38	R$79.734.4i3,98
2028	R$ 12.720.414,72	R$ 6.951.551,35	R$ 5.768.863,37	R$ 85.503.277,36
2029	R$ 13.022.705,85	R$ 7.579.166,86	R$ 5.443.538,99	R$ 90.946.816,34
2030	R$ 13.310.824,80	R$ 8.156.635,03	R$ 5.154.189,77	R$ 96.101.006,11
2031	R$ 13.572.721,17	R$ 8.894.287,05	R$ 4.678.434,12	R$ 100.779.440,23
2032	R$ 13.793.087,16	R$ 9.628.528,07	R$ 4.164.559,09	R$ 104.943.999,32
2033	R$ 14.020.019,61	R$ 10.089.564,42	R$ 3.930.455,19	R$ 108.874.454,51
2034	R$ 14.187.926,77	R$ 10.878.644,81	R$ 3.309.281,96	R$ 112.183.736,47
2035	R$ 14.330.189,57	R$ 11.746.391,03	R$ 2.583.798,54	R$ 114.767.535,01
2036	R$ 14.430.894,32	R$ 12.547.136,95	R$ 1.883.757,37	R$ 116.651.292,38
2037	R$ 14.525.256.43	R$ 12.977.142,43	R$ 1.548.114,00	R$ 118.199.406,38
2038	R$ 14.585.344,72	R$ 13.558.113,19	R$ 1.027.231,53	R$ 119.226.637,91
2039	R$ 14.625.697,09	R$ 14.142.250,06	R$ 483.447,04	R$ 119.710.084,94
2040	R$ 14.632.613,46	R$ 14.847.293,91	-R$ 214.680,44	R$ 119.495.404,50
2041	R$ 14.607.393,44	R$ 15.129.650,78	-R$ 522.257,34	R$ 118.973.147,16
2042	R$ 14.608.930,31	R$ 15.015.492,52	-R$ 406.562,22	R$ 118.566.584,94
2043	R$ 14.573.615,91	R$ 15.263.029,28	-R$ 689.413,37	R$ 117.877.171,57
2044	R$ 14.553.887,52	R$ 15.546.559,23	-R$ 992.671,71	R$ 116.884.499,87
2045	R$ 14.515.594,65	R$ 15.448.201,69	-R$ 932.607,04	R$ 115.951.892,82
2046	R$ 14.480.282,05	R$ 15.602.679,77	-R$ 1.122.397,72	R$ 114.829.495,11
2047	R$ 14.430.231,71	R$ 15.595.711,56	-R$ **1 165.479,84**	R$ 113.664.015,26
2048	R$ 14.378.388,41	R$ 15.543.723,93	-R$ 1.165.335,52	R$ 112.498.679,74
2049	R$ 14.370.728,27	R$ 14.927.409,99	-R$ 556.681,72	R$ 111.941.998,02
2050	R$ 14.366.856,34	R$ 14.548.056,96	-R$ 181.200,62	R$ 111.760.797,40
2051	R$ 14.374.388,74	R$ 14.344.223,03	R$ 30.165,70	R$ 111.790.963,10
2052	R$ 14.422.778,50	R$ 13.877.563,55	R$ 545.214,95	R$ 112.336.178,05
2053	R$ 14.497.068,88	R$ 13.419.359,83	R$ 1.077.709,05	R$ 113.413.887,11
2054	R$ 14.599.790,69	R$ 12.761.416,76	R$ 1.838.373,93	R$ 115.252.261,04
2055	R$ 14.755.686,66	R$ 11.909.346,41	R$ 2.846.340,26	R$ 118.098.601,29
2056	R$ 7.908.642,24	R$ 11.006.632,32	-R$ 3.097.990,08	R$ 115.000.611,22
2057	R$ 7.748.765,89	R$ 10.238.260,77	-R$ 2.489.494,88	R$ **112.511.116,34**
2058	R$ 7.590.793,16	R$ 9.513.868,09	-R$ 1.923.074,93	R$110.588.041,41
2059	R$ 7.476.773,36	R$ 9.175.602,77	-R$ 1.698.829,41	R$ 108.889.212,00
2060	R$ 7.381.198,01	R$ 8.512.269,28	-R$ 1.131.071,26	R$ 107.758.140,74
2061	R$ 7.295.942,88	R$ 7.847.712,00	-R$ 551.769,12	R$ 107.206.371,61
2062	R$ 7.230.702,75	R$ 7.179.926,51	R$ 50.776,24	R$ 107.257.147,86
2063	R$ 7.185.460,17	R$ 6.990.594,23	R$ 194.865,94	R$ 107.452.013,79
2064	R$ 7.155.239,64	R$ 6.576.409,54	R$ 578.830,11	R$ 108.030.843,90
2065	R$ 7.128.585,43	R$ 6.385.922,19	R$ 742.663,24	R$ 108.773.507,14
2066	R$ 7.122.268,19	R$ 6.259.441,15	R$ 862.827,04	R$ 109.636.334,18
2067	R$ 7.108.618,65	R$ 6.098.955,54	R$ 1.009.663,12	R$ 110.645.997,30
2068	R$ 7.097.984,14	R$ 5.915.736,60	R$ 1.182.247,54	R$ 111.828.244,84
2069	R$ 7.084.528,83	R$ 5 784.277,92	R$ 1.300.250,91	R$ 113.128.495,74
2070	R$ 7.073.901,52	R$ 6.053.239,82	R$ 1.020.661,70	R$ 114.149.157,44
2071	R$ 7.053.532,56	**R$ 6.191.346,18**	R$ 862.186,38	R$ 115.011.343,82
2072	R$ 7.028.253,11	R$ 6.370.078,32	R$ 658.174,79	R$ 115.669.518,62
2073	R$ 6.983.352,36	R$ 6.540.568,95	R$ 442.783,41	R$ 116.112.302,03
2074	R$ 6.913.070,89	R$ 6.730.348,92	R$ 182.721,98	R$ 116.295.024,00
2075	R$ 6.845.388,58	R$ 7.143.627,26	-R$ 298.238,68	R$ 115.996.785,33
2076	R$ 6.777.143,72	R$ 7.486.722,45	-R$ 709,578,73	R$ 115.287.206,60
2077	R$ 6.680.998,89	R$ 7.615.189,01	-R$ 934.190,12	R$ 114.353.016,47
2078	R$ 6.555.502,39	R$ 7.806.274,65	-R$ 1 250.772,26	R$ 113.102,244,21
2079	R$ 6.408.624,69	R$ 8.135.664,52	-R$ 1.727.039,83	R$ 111.375.204,38
2080	R$ 6.250.221,30	R$ 8.351.712,61	-R$ 2.101.491,31	R$ 109.273.713,07
2081	R$ 6.085.898,39	R$ 8.574.266,29	-R$ 2.488.367,90	R$ 106.785.345,18
2082	R$ 5.907.172,77	R$ 8.718.948,11	-R$ 2.811.775,34	R$ 103.973.569,84
2083	R$ 5.719.050,23	R$ 8.765.545,85	-R$ 3.046.495,62	R$ 100.927.074,22
2084	R$ 5.498.813,36	R$ 8.710.705,78	-R$ 3.211.892,42	R$ 97.715.181,80
2085	R$ 5.272.928,20	R$ 8.711.660,22	-R$ 3.438.732,02	R$ 94.276.449,77
2086	R$ 5.053.881,20	R$ 8.747.290,50	-R$ 3.693.409,30	R$ 90.583.040,47

2087	R$ 4.811.612,41	R$ 8.597.539,40	-R$ 3.785.926,99	R$ 86.797.113,48
2088	R$ 4.583.816,15	R$ 8.571.599,76	-R$ 3.987.783,62	R$ 82.809.329,86
2089	R$ 4.364.106,57	R$ 8.370.924,41	-R$ 4.006.817,83	R$ 78.802.512,03
2090	R$ 4.121.709,29	R$ 7.967.797,59	-R$ 3.846.088,30	R$ 74.956.423,73
2091	R$ 3.906.056,02	R$ 7.704.255.64	-R$ 3.798.199,62	R$ 71.158.224,12
2092	R$ 3.705.506,67	R$ 7.325.740,47	-R$ 3.620.233,80	R$ 67.537.990,32
2093	R$ 3.504.075,56	R$ 6.873.265,86	-R$ 3.369.190,30	R$ 64.168.800,02
2094	R$ 3.313.134,92	R$ 6.450.869,76	-R$ 3.137.734,84	R$ 61.031.065,18
2095	R$ 3.146.554,75	R$ 6.059.279,61	-R$ 2.912.724,86	R$ 58.118.340,32
2096	R$ 2.994.591,46	R$ 5.551.037,56	-R$ 2.556.446,10	R$ 55.561.894,22

SUZIE APDA FUCILLO ZANATTA

Prefetta

MONICA APARECIDA CARRIEL

Contadora CRC 045105/0-5

ROGERIO SCARAMELLO BARBOSA

Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:439DCE9B

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
RELATORIOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - JAN-DEZ 2022

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente			
Bimestre Janeiro a Dezembro de 2022			
IN 36/2009 - TCE			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
		até o 6º bim (b)	**% (b/a)**
RECEITAS CORRENTES	**96.683.586,19**	**102.195.102,49**	**106%**
Impostos, Taxas e contribuições de Melhoria	13.243.080,00	14.075.456,25	**106%**
Receita de Contribuições	2.025.500,00	2.107.079,76	**104%**
Receita Patrimonial	1.974.862,75	2.980.361,37	**151%**
Receita Industrial	-	-	**#DIV/0!**
Receita de Serviços	25.000,00	46.951,11	**188%**
Transferências Correntes	79.353.043,44	82.753.773,82	**104%**
Outras Receitas Correntes	62.100,00	231.480,18	**373%**
RECEITAS DE CAPITAL	**5.899.526,72**	**3.971.803,13**	**67%**
Operações de Crédito	2.833.575,65	1.367.706,23	**48%**
Alienação de Bens	-	-	**#DIV/0!**
Amortização de Empréstimos	-	-	**0%**
Transferências de Capital	3.065.951,07	2.604.096,90	**85%**
Outras Receitas de Capital		-	**0%**
TOTAL	**102.583.112,91**	**106.166.905,62**	**103%**
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		até o 6º bim (d)	**% (d/c)**
DESPESAS CORRENTES	**6.338.835,24**	**5.200.304,27**	**82%**
Pessoal e Encargos Sociais	3.401.905,94	2.876.933,86	**85%**
Juros e Encargos da Dívida	-	-	**0%**
Outras Despesas Correntes	2.936.929,30	2.323.370,41	**79%**
			0%
DESPESAS DE CAPITAL	**477.336,44**	**431.953,15**	**90%**
Investimentos	477.336,44	431.953,15	**90%**
Inversões Financeiras		-	**0%**
Amortização da Dívida	-	-	**0%**
TOTAL (IV)	**6.816.171,68**	**5.632.257,42**	**83%**
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		até o 6º bim (f)	**% (d/c)**
DESPESAS CORRENTES	**1.159.609,14**	**783.290,14**	**68%**
Pessoal e Encargos Sociais	549.842,19	330.769,96	**60%**
Juros e Encargos da Dívida			**0%**
Outras Despesas Correntes	609.766,95	452.520,18	**74%**
			0%
DESPESAS DE CAPITAL	**28.348,30**	**27.953,83**	**99%**
Investimentos	28.348,30	27.953,83	**99%**

Inversões Financeiras	-	-	**0%**
Amortização da Dívida	-	-	**0%**
TOTAL (IV)	**1.187.957,44**	**811.243,97**	**68%**
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o 6º bim (f)**	**% (f/e)**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.187.957,44	811.243,97	**68%**
TOTAL	**1.187.957,44**	**811.243,97**	**68%**
PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA - 243	**(e/a) %**	**(f/b) %**	
CRIANÇA E ADOLESCENTE	**1,16%**	**0,76%**	
PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA -	**(c/a) %**	**(d/b) %**	
ASSISTÊNCIA SOCIAL - ORÇAMENTO GERAL	**6,64%**	**5,31%**	

SUZIE APARECIDA P. ZANATA

Prefeita Municipal

MÔNICA APARECIDA CARRIEL

Contadora CRC 045105/O-5

ROGÉRIO SCARAMELLO BARBOSA

Controle Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:550D4DBE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022

PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 11/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7168/2021

Aos 25 dias do mês de abril do ano de 2022, no **MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 76.105.527/0001-42, com sede à Av. Brasil, 665, em Balsa Nova-PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **MARCOS ANTONIO ZANETTI**, portador da cédula de identidade RG n.º 4.544.679-4 e do CPF/MF n.º 757.541.509-20, residente e domiciliado em Balsa Nova, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, neste ato representado pelo **Secretário Municipal de Administração** o Senhor **ITABORAI SILON CORDEIRO**, portador da cédula de identidade RG Nº 4.814.589-2 e do CPF/MF sob o Nº 752.286.709-63, residente e domiciliado à Rua Guilherme Bathke, Nº 424, Centro, Balsa Nova – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES** neste ato representada pela **Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes** a Senhora **INDIANARA MELLO LEAL SCHMIDT,** portadora da cédula de identidade RG nº 4.200.637-8 e do CPF/MF sob o Nº 036.722.259-08, residente e domiciliado à Rua Maranhão, nº 176, Itaqui, Campo Largo – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**, neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente** o Senhor **EDUARDO**

HENRIQUE SOARES DE SOUZA portador da cédula de identidade RG n.º 5.047.679-0 e do CPF/MF n.º 768.372.039-91, residente e domiciliado na Avenida Canada, nº. 2.108, Bacacheri, Curitiba – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** neste ato representada pela **Secretária Municipal de Assistência Social** a Senhorita **MAYARA KAROLINE BÜLOW,** portadora da cédula de identidade RG nº 9.794.619-1 e do CPF/MF sob o Nº 071.657.929-45, residente e domiciliado à Rua Francisco Manoel da Cruz, nº 327, Centro, Balsa Nova – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Obras** o Senhor **LUIZ CARLOS POLETTO** portador da cédula de identidade RG n.º 4.181.400-4 e do CPF/MF Nº 696.429.159-87, residente e domiciliado na Rua João Poletto, 110, Bugre, Balsa Nova – PR, **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** inscrito no CNPJ sob n.º 10.505.599/0001-79, neste ato representado pelo **Secretário Municipal de Saúde** Senhor **JULIANO JEAN SILVA**, portador da cédula de identidade RG n.º 6.239.767-5 e do CPF/MF n.º 024.887.199-43, residente e domiciliado na Rua Vereador Carlito Ferreira, nº 25, Moradias Iguaçu, Balsa Nova – PR, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, eletrônico, para REGISTRO DE PREÇOS nº 15/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **A A DE ALMEIDA**, inscrito no **CNPJ/MF nº 20.745.305/0001-30**, qualificada(s) a seguir nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto Municipal Nº 07, de 16 de março de 2009, e demais normas em vigor que regem a espécie, em respeito as decisões constantes do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7168/2021**, que trata de licitação pública na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO** sob o **Nº 11/2022**, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO**, especificado(s) abaixo de acordo com o Termo de Referência do Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico nº 11/2022**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR: A A DE ALMEIDA, inscrito no CNPJ/MF nº 20.745.305/0001-30, com sede na Rua Jose Bertão, 365 Bloco 06, Apto 201 - CEP: 86.990-000 - Bairro: Parque Industrial Um, em Marialva/PR. **REPRESENTANTE LEGAL:** ALEX APARECIDO DE ALMEIDA, inscrito no CPF/MF nº 034.371.379-99.

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Unid. Med.	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	1	5860	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TREINAMENTO BRIGADA DE INCÊNDIO - BRIGADISTA ORGANICO	SRV	267,00	128,90	34.416,30
1	2	5860	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TREINAMENTO HABILITAÇÃO PARA TRABALHO EM ALTURA - NORMA REGULAMENTADORA - NR 35	SRV	9,00	178,90	1.610,10

1	3	5860	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TREINAMENTO PARA SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - NORMA REGULAMENTADORA - NR 10	SRV	1,00	6.173,50	6.173,50
1	4	5860	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TREINAMENTO PARA CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO - NORMA REGULAMENTADORA - NR 18	SRV	13,00	207,70	2.700,10
TOTAL							**44.900,00**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

3.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Balsa Nova - PR não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos nesta ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

3.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Eletrônico Nº 11/2022, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

4. DA CONTRATAÇÃO

4.1. A contratação obedecerá aos limites constantes do Termo de Referência.

4.2. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverão ser emitidas Notas de Empenho, as quais terão força de contrato, conforme previsto no art. 62, caput, da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2.1. Apenas serão emitidas Notas de Empenho, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.

4.3. Caso a Secretaria competente proceda na elaboração de contrato para formalizar a contratação dos itens registrados o fornecimento somente poderá ocorrer após a assinatura CONTRATO e somente será autorizado o fornecimento após a emissão da respectiva nota de empenho.

4.3.1. Apenas será assinado contrato, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.

4.4 O fornecimento será parcelado de acordo com as necessidades do Órgão Gerenciador da Ata.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença.

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.2.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.5.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

5.7. Nas hipóteses dos itens 5.4 e 5.5, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva (caso este tenha sido registrado), para fins de sua contratação, conforme determina o art. 11, §1º do Decreto 7.892, de 2013.

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento pelo fornecimento dos produtos será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, de acordo com a quantidade entregue, através de depósito bancário em conta corrente própria em nome da detentora do registro. Se esta estiver incorreta, prevalecerá a data da entrega definitiva; para efeito de contagem de prazo, o que ocorrer por último.

6.2. A nota fiscal deverá conter todas as especificações, devidamente atestada pela Secretaria competente, por intermédio da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, ou, excepcionalmente, por pessoa indicada como responsável pelo recebimento, acompanhada de requerimento solicitando o pagamento.

6.3. A nota fiscal, não poderá conter emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, onde deverão constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:

PARA PRODUTOS E/OU SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS E/OU EXECUTADOS À:	
Demais Secretarias Municipais	Fundo Municipal de Saúde
Município de Balsa Nova-PR Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR. CNPJ – 76.105.527/0001-42 Inscrição Estadual – Isento	Fundo Municipal de Saúde/Municipal de Balsa Nova-PR Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR. CNPJ – 10.505.599/0001-79 Inscrição Estadual – Isento

6.4. O Município em hipótese alguma efetuará o pagamento de reajuste, correção monetária, ou encargos financeiros, correspondentes ao atraso na apresentação da nota fiscal/fatura correta;

6.5. Caso se constate irregularidade na nota fiscal/fatura apresentada, a Secretaria Competente, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-la a emitente, para as devidas correções, ou aceitá-la, glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento às condições contratuais.

7. DA ENTREGA E DO PRAZO

7.1. O prazo para a execução dos objetos contratados será de até 30 (trinta) dias contados da data de recebimento das notas de empenho, devendo ser observadas todas as condições.

8. DAS OBRIGAÇÕES

8.1. Cabe ao Órgão Gerenciados da ata:

a) Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

b) Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso;

c) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho;

d) Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;

e) Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

8.2. Cabe a Detentora do registro da ata:

a) Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o Órgão Gerenciador de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

b) Executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.

c) Manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.

d) Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Órgão Gerenciador da Ata, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.

e) Deverão ser prestados pela Detentora do registro, todos os esclarecimentos que forem solicitados, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

f) No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o produto.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, isentando em consequência o Órgão Gerenciador de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.

9.2. A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inexecutada.

9.3. A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços.

9.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios;

N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta dos recursos consignados no orçamento do Poder Executivo do Município de Balsa Nova - PR, por programa, projeto, fonte de recursos e elemento de despesa de acordo com o exercício vigente.

11. DO FORO

11.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Campo Largo-PR, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, I, alínea “d” da Constituição Federal.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. O órgão gerenciador, não se obriga a adquirir o(s) item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme art. 15, § 4º da Lei nº 8.666, de 1993, bem como art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.

12.1.1. O órgão gerenciador, pode utilizar-se de licitação específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições, conforme art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Contratante:

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA/PR

Contratante:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Contratante:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Contratante:

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Contratante:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Contratante:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratante:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contratada:

A A DE ALMEIDA

_____

Testemunha

CPF:

_____

Testemunha

CPF:

Publicado por:
Suéli Luciane Roecker de Souza
Código Identificador:9E989F16

ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2022

PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 77/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6126/2022

Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2022, no **MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 76.105.527/0001-42, com sede à Av. Brasil, 665, em Balsa Nova-PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **MARCOS ANTONIO ZANETTI**, portador da cédula de identidade RG n.º 4.544.679-4 e do CPF/MF n.º 757.541.509-20, residente e domiciliado em Balsa Nova, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE** neste ato representada pela **Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte** a Senhora **INDIANARA MELLO LEAL SCHMIDT,** portadora da cédula de identidade RG nº 4.200.637-8 e do CPF/MF sob o Nº 036.722.259-08, residente e domiciliado à Rua Maranhão, nº 176, Itaqui, Campo Largo – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Obras** o Senhor **LUIZ CARLOS POLETTO** portador da cédula de identidade RG n.º 4.181.400-4 e do CPF/MF Nº 696.429.159-87, residente e domiciliado na Rua João Poletto, 110, Bugre, Balsa Nova – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** neste ato representada pela **Secretária Municipal de Assistência Social** a Senhorita **MAYARA KAROLINE BÜLOW,** portadora da cédula de identidade RG nº 9.794.619-1 e do CPF/MF sob o Nº 071.657.929-45, residente e domiciliado à Rua Francisco Manoel da Cruz, nº 327, Centro, Balsa Nova – PR e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** inscrito no CNPJ sob n.º 10.505.599/0001-79, neste ato representado pelo **Secretário Municipal de Saúde** Senhor **JULIANO JEAN SILVA**, portador da cédula de identidade RG n.º 6.239.767-5 e do CPF/MF n.º 024.887.199-43, residente e domiciliado na Rua Vereador Carlito Ferreira, nº 25, Moradias Iguaçu, Balsa Nova – PR, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 54/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE SOUSA 09043375969**, inscrito no **CNPJ/MF nº 40.515.828/0001-05**, **M GIROLDO DECORA LTDA.**, inscrito no **CNPJ/MF nº 18.900.026/0001-51, MARCOS ROBERTO PEREIRA**, inscrito no **CNPJ/MF nº 29.080.189/0001-51**, **PRECISÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. - ME**, inscrito no

CNPJ/MF nº 00.113.772/0001-30, qualificada(s) a seguir nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto Municipal Nº 07, de 16 de março de 2009, e demais normas em vigor que regem a espécie, em respeito as decisões constantes do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6126/2022**, que trata de licitação pública na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO** sob o **Nº 77/2022**, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para o eventual **FORNECIMENTO DE PERSIANAS COM INSTALAÇÃO**, especificado(s) abaixo de acordo com o Termo de Referência do Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico nº 77/2022**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR: LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE SOUSA 09043375969, inscrito no CNPJ/MF nº 40.515.828/0001-05, com sede na Rua Niteroi, 1.485 - CEP: 87.140-000 - Bairro: Jd Porto Seguro em Paiçandu/PR. **REPRESENTANTE LEGAL:** LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE SOUSA, inscrito no CPF/MF nº 090.433.759-69

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
4	1	8464	Persiana tipo vertical fabricada em PVC Persianas tipo Vertical fabricada em PVC cor bege, com tratamento antichama, largura de lâminas de no mínimo 89 mm, giratórias e retráteis para ambos os lados, sobreposição mínima das lâminas de 12mm, com as seguintes características: cabeçote em alumínio anodizado, eixo interno em alumínio polido, transportadores das lâminas em nylon com sistemas de rosca sem fim, com ponto de regulagem automático e cabide de nylon com capacidade para sustentação de pesos de aproximadamente 750 gramas cada; caixa de comando dos carrinhos em nylon, blindada e acoplada internamente, cabeçote dispondo de engrenagem de redução para funcionamento suave, sendo o movimento giratório de 180°, controlado por corrente tipo bolinha, cromada ou em PVC; trilho em alumínio anodizado a ser fixado na parede ou teto, com o recolhimento das lâminas em corda de nylon com aproximadamente 2,5 mm de diâmetro; peso das lâminas em metal com aplicação antiferrugem e revestimento de plástico e correntes de peso em	IPE	M²	510,00	84,70	43.197,00

			latão cromado ou PVC, nas pontas inferiores das lâminas. Deverá ser entregue instalado.					
TOTAL								**43.197,00**

FORNECEDOR: M GIROLDO DECORA LTDA., inscrito no CNPJ/MF nº 18.900.026/0001-51, com sede na Rua Rodolfo Cremm, 17.658 - CEP: 87.024-010 - Bairro: Jd Paris VI em Maringá/PR.

REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PAULO LOURENÇO GUERRA, inscrito no CPF/MF nº 067.525.549-00

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1	1	8462	Persiana Tipo Roll On Screen 5%, fabricada em PVC 70% e POLIESTER 30% cor bege, com barra chata fabricada em alumínio, comando de acionamento mono corrente e tampas laterais na cor da estrutura do rolo, sem bando. Painel solar com proteção anti UV, antioxidante, com tratamento antifúngico e antibacteriano, autoextinguível (não propaga fogo), de fácil limpeza e conservação. Espessura de até (m²): 0,45mm; Peso de até (m²): 400g. Deverá ser instalada em vãos de janela.	Própria Confecção e instalação de cortinas	M²	2.700,00	93,90	253.530,00
TOTAL								**253.530,00**

FORNECEDOR: MARCOS ROBERTO PEREIRA, inscrito no CNPJ/MF nº 29.080.189/0001-51, com sede na Rua Barreto de Menezes, 314 - CEP: 84.073-300 - Bairro: N. Sra das Graças em Ponta Grossa/PR.

REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ROBERTO PEREIRA, inscrito no CPF/MF nº 037.408.919-12.

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
2	1	8462	Persiana Tipo Roll On Screen 5%, fabricada em PVC 70% e POLIESTER 30% cor bege, com barra chata fabricada em alumínio, comando de acionamento mono corrente e tampas laterais na cor da estrutura do rolo, sem bando. Painel solar com proteção anti UV, antioxidante, com tratamento antifúngico e antibacteriano, autoextinguível (não propaga fogo), de fácil limpeza e conservação. Espessura de até (m²): 0,45mm; Peso de até (m²): 400g. Deverá ser instalada em vãos de janela.	Persianas Ponta Grossa Rolo solar 5%	M²	50,00	95,00	4.750,00
TOTAL								**4.750,00**

FORNECEDOR: PRECISAO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. - ME, inscrito no CNPJ/MF nº

00.113.772/0001-30, com sede na Rua Floriano Ramos Ribeiro, 29 - CEP: 82.940-180 - Bairro: Cajuru em Curitiba/PR.

REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO AURELIO RIBEIRO, inscrito no CPF/MF nº 818.800.819-20.

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
3	1	8463	Persiana Vertical Tecido Composto Persianas tipo Vertical fabricada em tecido composto por, no mínimo, 75% de poliéster, cor bege, com tratamento antichama, largura de lâminas de no mínimo 89 mm, giratórias e retráteis para ambos os lados, sobreposição mínima das lâminas de 12mm, com as seguintes características: cabeçote em alumínio anodizado, eixo interno em alumínio polido, transportadores das lâminas em nylon com sistemas de rosca sem fim, com ponto de regulagem automático e cabide de nylon com capacidade para sustentação de pesos de aproximadamente 750 gramas cada; caixa de comando dos carrinhos em nylon, blindada e acoplada internamente, cabeçote dispondo de engrenagem de redução para funcionamento suave, sendo o movimento giratório de 180°, controlado por corrente tipo bolinha, cromada ou em PVC; trilho em alumínio anodizado a ser fixado na parede ou teto, com o recolhimento das lâminas em corda de nylon com aproximadamente 2,5 mm de diâmetro; peso das lâminas em metal com aplicação antiferrugem e revestimento de plástico e correntes de peso em latão cromado ou PVC, nas pontas inferiores das lâminas. Deverá ser entregue instalado.	Coimbra Linha Tipo Vertical Tecido	M²	90,00	86,81	7.812,90
TOTAL								**7.812,90**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

3.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Balsa Nova - PR não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os

materiais referidos nesta ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

3.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Eletrônico Nº 77/2022, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

4. DA CONTRATAÇÃO

4.1. A contratação obedecerá aos limites constantes do Termo de Referência.

4.2. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverão ser emitidas Notas de Empenho, as quais terão força de contrato, conforme previsto no art. 62, caput, da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2.1. Apenas serão emitidas Notas de Empenho, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.

4.3. Caso a Secretaria competente proceda na elaboração de contrato para formalizar a contratação dos itens registrados o fornecimento somente poderá ocorrer após a assinatura CONTRATO e somente será autorizado o fornecimento após a emissão da respectiva nota de empenho

4.3.1. Apenas será assinado contrato, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.

4.4 O fornecimento será parcelado de acordo com as necessidades do Órgão Gerenciador da Ata.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença.

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.2.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.5.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

5.7. Nas hipóteses dos itens 5.4 e 5.5, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva (caso este tenha sido registrado), para fins de sua contratação, conforme determina o art. 11, §1º do Decreto 7.892, de 2013.

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento pelo fornecimento dos produtos será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, de acordo com a quantidade entregue, através de depósito bancário em conta corrente própria em nome da detentora do registro. Se esta estiver incorreta, prevalecerá a data da entrega definitiva; para efeito de contagem de prazo, o que ocorrer por último.

6.2. A nota fiscal deverá conter todas as especificações, devidamente atestada pela Secretaria competente, por intermédio da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, ou,

excepcionalmente, por pessoa indicada como responsável pelo recebimento, acompanhada de requerimento solicitando o pagamento.

6.3. A nota fiscal, não poderá conter emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, onde deverão constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:

PARA PRODUTOS E/OU SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS E/OU EXECUTADOS À:	
Demais Secretarias Municipais	Fundo Municipal de Saúde
Município de Balsa Nova-PR Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR. CNPJ – 76.105.527/0001-42 Inscrição Estadual – Isento	Fundo Municipal de Saúde/Municipal de Balsa Nova-PR Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR. CNPJ – 10.505.599/0001-79 Inscrição Estadual – Isento

6.4. O Município em hipótese alguma efetuará o pagamento de reajuste, correção monetária, ou encargos financeiros, correspondentes ao atraso na apresentação da nota fiscal/fatura correta;

6.5. Caso se constate irregularidade na nota fiscal/fatura apresentada, a Secretaria Competente, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-la a emitente, para as devidas correções, ou aceitá-la, glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento às condições contratuais.

7. DA ENTREGA E DO PRAZO

7.1. O prazo de entrega dos objetos contratados será de até 90 (noventa) dias contados da data de recebimento das notas de empenho, devendo ser observadas todas as condições.

8. DAS OBRIGAÇÕES

8.1. Cabe ao Órgão Gerenciados da ata:

a) Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

b) Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso;

c) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho;

d) Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;

e) Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

8.2. Cabe a Detentora do registro da ata:

a) Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o Órgão Gerenciador de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

b) Executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.

c) Manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.

d) Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Órgão Gerenciador da Ata, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.

e) Deverão ser prestados pela Detentora do registro, todos os esclarecimentos que forem solicitados, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

f) No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o produto.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso, isentando em consequência o Órgão Gerenciador de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.

9.2. A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inexecutada.

9.3. A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços.

9.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios;

N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta dos recursos consignados no orçamento do Poder Executivo do Município de Balsa Nova - PR, por programa, projeto, fonte de recursos e elemento de despesa de acordo com o exercício vigente.

11. DO FORO

11.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Campo Largo-PR, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, I, alínea “d” da Constituição Federal.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. O órgão gerenciador, não se obriga a adquirir o(s) item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme art. 15, § 4º da Lei nº 8.666, de 1993, bem como art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.

12.1.1. O órgão gerenciador, pode utilizar-se de licitação específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições, conforme art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Contratante:

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA/PR

Contratante:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contratante:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratante:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Contratante:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Contratada:

LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE SOUSA 09043375969

Contratada:

M GIROLDO DECORA LTDA.

Contratada:

MARCOS ROBERTO PEREIRA

Contratada:

PRECISÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. - ME.

Testemunha

CPF:

Testemunha

CPF:

Publicado por:
Suéli Luciane Roecker de Souza
Código Identificador:CCB27A36

ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2022 PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 76/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7112/2022

Aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2022, no **MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 76.105.527/0001-42, com sede à Av. Brasil, 665, em Balsa Nova-PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **MARCOS ANTONIO ZANETTI**, portador da cédula de identidade RG n.º 4.544.679-4 e do CPF/MF n.º 757.541.509-20, residente e domiciliado em Balsa Nova, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, neste ato representado pelo **Secretário Municipal de Administração** o Senhor **ITABORAI SILON CORDEIRO**, portador da cédula de identidade RG Nº 4.814.589-2 e do CPF/MF sob o Nº 752.286.709-63, residente e domiciliado à Rua Guilherme Bathke, Nº 424, Centro, Balsa Nova – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE** neste ato representada pela **Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte** a Senhora **INDIANARA MELLO LEAL SCHMIDT,** portadora da cédula de identidade RG nº 4.200.637-8 e do CPF/MF sob o Nº 036.722.259-08, residente e domiciliado à Rua Maranhão, nº 176, Itaqui, Campo Largo – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** neste ato representada pela **Secretária Municipal de Assistência Social** a Senhorita **MAYARA KAROLINE BÜLOW,** portadora da cédula de identidade RG nº 9.794.619-1 e do CPF/MF sob o Nº 071.657.929-45, residente e domiciliado à Rua Francisco Manoel da Cruz, nº 327, Centro, Balsa Nova – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Obras** o Senhor **LUIZ CARLOS POLETTO** portador da cédula de identidade RG n.º 4.181.400-4 e do CPF/MF Nº 696.429.159-87, residente e domiciliado na Rua João Poletto, 110, Bugre, Balsa Nova – PR, **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**, neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente** o Senhor **EDUARDO HENRIQUE SOARES DE SOUZA** portador da cédula de identidade RG n.º 5.047.679-0 e do CPF/MF n.º 768.372.039-91, residente e domiciliado na Avenida Canada, nº. 2.108, Bacacheri, Curitiba – PR e **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** inscrito no CNPJ sob n.º 10.505.599/0001-79, neste ato representado pelo **Secretário Municipal de Saúde** Senhor **JULIANO JEAN SILVA**, portador da cédula de identidade RG n.º 6.239.767-5 e do CPF/MF n.º 024.887.199-43, residente e domiciliado na Rua Vereador Carlito Ferreira, nº 25, Moradias Iguaçu, Balsa Nova – PR, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 55/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **CASA**

DE CARNES E ASSADOS MATOZO LTDA., inscrito no CNPJ/MF nº 34.470.038/0001-40, COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ/MF nº 11.412.547/0001-10, MAQUEA & MAQUEA LTDA. - EPP, inscrito no **CNPJ/MF nº 01.046.618/0001-55,** qualificada(s) a seguir nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto Municipal Nº 07, de 16 de março de 2009, e demais normas em vigor que regem a espécie, em respeito as decisões constantes do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7112/2022**, que trata de licitação pública na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO** sob o **Nº 76/2022**, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para o eventual **FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS**, especificado(s) abaixo de acordo com o Termo de Referência do Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico nº 76/2022**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR: CASA DE CARNES E ASSADOS MATOZO LTDA., inscrito no CNPJ/MF nº 34.470.038/0001-40, com sede na Avenida Brasil, 560, loja 02 - CEP: 83.650-000 - Bairro: Centro em Balsa Nova/PR **REPRESENTANTE LEGAL:** JULIANE TEREZINHA PAINI MATOZO, inscrito no CPF/MF nº 044.269.319-24

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
5	1	2581	ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ adoçante em pó para culinária, embalagem com 400g, produto de primeira linha contendo edulcorante artificial composto malto dextrina e edulcorantes artificiais e naturais como ciclamato de sódio, sacarina sódica e stevia. O produto deverá estar em conformidade com as leis específicas vigentes. Prazo de validade mínimo de 6 meses da data da entrega.	Fit	UN	30,00	24,40	732,00
7	1	2708	AMEIXA PRETA SECA embalagem com 200g, ameixa preta seca sem caroço, de primeira qualidade, obtida pela perda parcial da água da ameixa madura, inteira, através de processos tecnológicos adequados. Acondicionado em embalagem atóxica, com cheiro e aroma característico. Prazo de	La violeteira	EMB	300,00	11,60	3.480,00

			validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega.					
14	1	6697	ATUM SÓLIDO AO NATURAL embalagem de 120g de peso líquido drenado, sem conservantes e sem glúten. A embalagem deverá conter externamente data de fabricação, prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega do produto.	88	UN	1.250,00	10,90	13.625,00
17	1	6255	BALA DE AMENDOIM pacote com 900g, consistência pastosa e formato quadradinho. Prazo de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.	Dadinho	EMB	150,00	21,50	3.225,00
19	1	7175	BARRA DE BISCOITO COM RECHEIO barrinha de 30g, produto de primeira qualidade, nos sabores: goiaba, chocolate e banana.	Bauducc o	UN	7.850,00	3,90	30.615,00
41	1	8402	BISCOITO SEM GLÚTEN tipo palito, salgado, embalagem de 100g, sem glúten, sem lactose, sem ovo e sem soja, composto de farinha de arroz, farinha de milho, amido de milho, polvilho, sal e fermento. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega.	Orquidea	UN	170,00	6,80	1.156,00
45	1	8489	BOMBOM DE MORANGO COM COBERTURA DE CHOCOLATE embalagem individual com 13g, caixa com 160 unidades, tipo em barras, embalados individualmente e acondicionados em caixa de papelão. Prazo de validade mínimo de 05 meses a contar data entrega do produto.	Morangu ete	CX	30,00	36,90	1.107,00
47	1	8491	BOMBOM RECHEADO E COBERTO COM CHOCOLATE tipo waffer, caixa com aproximadamente 120g, com 20 unidades embaladas individualmente. Prazo de validade mínimo 05 meses a contar data entrega.	Hersays	EMB	80,00	5,90	472,00
48	1	8492	BOMBOM RECHEADO E COBERTO COM CHOCOLATE BRANCO tipo waffer caixa com aproximadamente 120g, com 20 unidades embaladas individualmente. Prazo de validade mínimo 05 meses a contar data entrega.	Hersays	EMB	80,00	5,50	440,00
52	1	5115	CANELA EM PÓ embalagem de 30g, produto deve apresentar características sensórias de acordo com o produto, canela in natura, provenientes de cascas sãs, limpas e secas, em forma de pó fino. Acondicionada em embalagens plástica (Pote Pet), vedadas hermeticamente,	Dona Nena	EMB	300,00	3,18	954,00

			isentas de sujidades e contaminações físicas, contendo dados de informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade e lote. Não deverá conter glúten. Indústria Brasileira. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data da entrega.					

53	1	6701	CANELA EM RAMA canela em pau, pacote com aproximadamente 30g.	Dona Nena	EMB	300,00	4,20	1.260,00
55	1	8403	CATCHUP TRADICIONAL embalagem com 200g, composto de polpa e suco de tomate, sal, água, açúcar, admitindo no mínimo 35% de resíduos secos, de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em embalagem bisnaga. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega.	Mesa D'oro	UN	380,00	4,20	1.596,00
56	1	5739	CEBOLINHA DESIDRATADA embalagem com 5g, produto 100% natural. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega.	RD	EMB	150,00	2,90	435,00
61	1	8495	CHÁ DE CAPIM CIDREIRA embalagem caixa com 10 saquinhos embalados individualmente, reembalados em caixa de papelão fechados por plástico transparente. Produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	Real	CX	690,00	3,49	2.408,10
64	1	6705	CHÁ DE MELISSA embalagem caixa com 10 saquinhos embalados individualmente, reembalados em caixa de papelão fechados por plástico transparente. Produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	Real	CX	415,00	5,70	2.365,50
65	1	6704	CHÁ DE MORANGO embalagem caixa com 10 saquinhos embalados individualmente, reembalados em caixa de papelão fechados por plástico transparente. Produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	Real	CX	280,00	7,10	1.988,00
67	1	6702	CHÁ PRETO embalagem caixa com 10 saquinhos embalados individualmente, reembalados em caixa de papelão fechados por plástico transparente. Produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	Real	CX	300,00	4,39	1.317,00
68	1	6703	CHÁ VERDE embalagem caixa com 10	Real	CX	300,00	5,50	1.650,00

			saquinhos embalados individualmente, reembalados em caixa de papelão fechados por plástico transparente. Produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.					
70	1	3136	CHOCOLATE GRANULADO embalagens de 200g, produto feito à base de cacau em pó. Na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega.	Dona Nena	EMB	120,00	7,88	945,60

76	1	6261	COMINHO embalagem com no mínimo 30g, condimento de aspecto físico em pó, matéria prima de boa qualidade, apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto de acordo com as normas vigentes. Validade de no mínimo 6 meses a contar da data de entrega do produto.	Dona Nena	EMB	80,00	3,10	248,00
79	1	6248	CRAVO DA ÍNDIA embalagem com no mínimo 30g, condimento, apresentação industrial, matéria-prima cravo da Índia.	Dona Nena	PC	300,00	3,85	1.155,00
81	1	8501	CURRY embalagem com 30g, condimento de aspecto físico pó, apresentação industrial, matéria-prima açafrão/curry. Validade mínima 6 meses a partir da data de entrega do produto.	RD	PC	80,00	4,00	320,00
82	1	6264	DOCE DE ABÓBORA embalagem com 50 unidades, embalados individualmente com pedaços de aproximadamente 30g, caixa de papelão reforçada. Composto de abóbora, açúcar, xarope de glicose, sem cobertura, aspecto, cor, aroma e sabor próprio. Isento de sujidades e parasitas. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar da data da entrega do produto.	Princesa	EMB	10,00	34,30	343,00
84	1	6263	DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOLEQUE industrializado, à base de amendoim, tipo pé de moleque, acondicionado em embalagens individuais.	Gulosina	EMB	4.350,00	3,40	14.790,00
87	1	6249	DOCE DE LEITE SIMPLES TABLETE embalagem com 50 unidades, embalagem primária celofane e embalagem secundária caixa de papelão. Composto de leite e açúcar. Prazo de validade mínimo 09 meses a contar da data de entrega do produto.	Gulosina	EMB	10,00	42,90	429,00
88	1	4730	DOCE TIPO GOMA embalagem individual de aproximadamente 25g.	Dori	EMB	2.000,00	1,95	3.900,00

			Composição: amido de milho, açúcar cristal, xarope de glicose, essências de morango e abacaxi.					
89	1	8502	DOCE TIPO MARIA MOLE embalagem com 50 unidades (peso mínimo 1 kg). Características: à base de gelatina e coco. Embalagem deve estar intacta com identificação completa do produto, data de fabricação e validade. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar da data de entrega do produto.	Princesa	EMB	10,00	33,80	338,00
98	1	6265	FARINHA DE ROSCA embalagem com 500g, tipo 1, acondicionada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote e data de validade. Validade mínima de 5 meses a partir da data de entrega do produto.	Rd	PC	150,00	6,60	990,00

100	1	4677	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL embalagem de 1kg, de primeira qualidade, enriquecido com ferro e ácido fólico, com no mínimo 5,6g de fibra alimentar, 1% de gordura, 0% de sódio em 50g do produto seco. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega do produto.	Anacond a	PC	650,00	6,80	4.420,00
102	1	429	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 embalagem com 1 kg, tipo 1, livre de cascas, constituído de grãos inteiros, novos e sadios. Isento de matéria terrosa, pedras, fungos e insetos, livre de fragmentos estranhos, umidade, e misturas de outras variedades ou espécies. Validade mínima 06 meses a partir da data da entrega.	Caldo Novo	PC	1.350,00	7,20	9.720,00
111	1	8505	GELATINA DIET embalagem com 12g, produto de primeira qualidade, pó para gelatina sabores abacaxi, cereja, framboesa, limão, morango e uva. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega do produto.	Oetker	EMB	270,00	3,69	996,30
112	1	8404	GELEIA DE MORANGO embalagem de 200g, polpa de morango, açúcar, espessante pectina cítrica (INS 440), glucose de milho, acidulante ácido cítrico (INS 330), conservante sorbato de potássio (INS 200) e aroma natural de morango. Prazo de validade mínimo de 2 meses a contar da data de entrega.	Divina mesa	UN	1.400,00	11,15	15.610,00

113	1	6266	GOIABADA embalagem com 600g, tipo cascão, com características sensoriais típicas do produto em bom estado de conservação. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega do produto.	Predilecta	EMB	30,00	9,69	290,70
115	1	6267	GRANULADO COLORIDO embalagem com aproximadamente 200g, embalado em saco plástico transparente, atóxico, resistente, hermeticamente vedado. Composição: açúcar, amido de milho, adicionado de leite e outras substancias. Prazo de validade mínimo de 11 meses a contar da data de entrega.	Dona Nena	PC	80,00	6,09	487,20
120	1	8509	LEITE DESNATADO embalagem tetra brik com 1000ml, produto de primeira qualidade, leite de vaca longa vida uht desnatado, na cor branca, sem sabores nem odores estranhos. A embalagem deve conter número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa ou sip/dipoa com o carimbo de inspeção. Estar em conformidade com a Portaria MAPA - 146, de 07/03/1996 e demais legislações vigentes. Prazo de validade mínimo de 03 meses a contar da data de entrega do produto.	Tirol	EMB	200,00	4,78	956,00
123	1	7174	LEITE SEM LACTOSE - embalagem tetra brik com 1000ml, produto de primeira	Santa Clara	EMB	250,00	5,85	1.462,50
			qualidade, contendo enzima lactase e estabilizantes, citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Deve ser isento de lactose ou com baixo teor de lactose (1g). A embalagem deve conter externamente o número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa ou sip/dipoa com o carimbo de inspeção. Prazo de validade mínimo de 03 meses a contar da data de entrega do produto.					
125	1	8510	LOURO EM FOLHAS embalagem com no mínimo 30g, produto de primeira qualidade, tipo folhas. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega do produto.	Rd	EMB	200,00	3,30	660,00
133	1	6251	MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS TIPO NHOQUE embalagem com 500g, produto de primeira qualidade, massa alimentícia seca, tipo nhoque com ovos. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do	Galo	PC	1.000,00	7,80	7.800,00

			produto.					
135	1	5741	MACARRÃO SEM GLUTEN TIPO PARAFUSO macarrão de arroz com ovos tipo parafuso, sem glúten, sem lactose, embalagem de 500g. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega do produto.	Urbano	PC	180,00	6,50	1.170,00
136	1	290	MACARRÃO TIPO LETRINHA embalagem 500g, produto de primeira qualidade, massa alimentícia seca, tipo letrinhas. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	Isabela	PC	550,00	4,79	2.634,50
137	1	6722	MAIONESE embalagem de 500g, cremosa, TP, composta de água, óleo vegetal, amido modificado, ovos pasteurizados, açúcar, vinagre, sal, suco de limão, conservador sorbato de potássio, estabilizante goma guar e goma xantana, acidulantes ácido lático e ácido cítrico, antioxidantes EDTA. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega do produto.	Suavit	EMB	1.000,00	4,60	4.600,00
138	1	5742	MANJERICÃO DESIDRATADO Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo 30g. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega	RD	EMB	200,00	4,30	860,00
139	1	5043	MARGARINA CREMOSA TRADICIONAL COM SAL embalagem de 1kg, produto de primeira qualidade, de consistência cremosa, contendo no máximo 80% de lipídios, com no máximo 3% de sódio na porção. Embalagem intacta em pote de polietileno. Número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa ou sip/dipoa com o carimbo de inspeção. Prazo de validade	Doriana	EMB	2.200,00	15,80	34.760,00
			mínimo de 06 meses a contar da data de entrega do produto.					
140	1	4686	MILHO PARA PIPOCA embalagem de 500g, milho para pipoca premium, tipo 1. Externamente o rótulo deve conter informações nutricionais, data de validade, lote e informação sobre glúten. Estar isento de matéria terrosa, parasitas, fungos. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	Dona Nena	PC	550,00	4,00	2.200,00
144	1	7177	MOSTARDA composto a base de mostarda, água, sal, açúcar e outras	D'oro	EMB	100,00	4,20	420,00

			substâncias permitidas, admitindo no mínimo de 35% de resíduos secos, de consistência cremosa, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote e data de validade. Embalagem do tipo bisnaga de 200g. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a contar da entrega do produto.					
146	1	5745	ORÉGANO DESIDRATADO embalagem com 30g, plástica transparente e resistente. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	Rd	EMB	200,00	3,00	600,00
147	1	2744	PAÇOCA paçoquinha embalada no formato quadrado, contendo 50 unidades com peso médio unitário de 20 a 22g cada.	Paçoquita	EMB	10,00	28,15	281,50
148	1	3154	PANETONE embalagem individual peso mínimo 450g, confeccionado com massa de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, uvas passas, frutas cristalizadas, gordura vegetal, ovo líquido integral, gema de ovos, manteiga, extrato de malte, sal, estabilizante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes, corantes naturais.	Divina Mesa	UN	400,00	15,90	6.360,00
163	1	6715	POLVILHO DOCE embalagem com 500g, polvilho doce à base de fécula de mandioca, coloração branca, isento de sujidades. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	Prata	UN	200,00	6,20	1.240,00
164	1	6717	PROTEÍNA DE SOJA texturizada, produzida a partir de grãos de soja, submetidos a um processo de tritura, cozimento e secagem. Embalado em pacotes com aproximadamente 1kg. Validade mínima de 6 meses na data da entrega.	Campo Verde	EMB	220,00	15,38	3.383,60
170	1	447	SAGU SABOR MORANGO embalagem de 250g, formato perola e aroma natural de morango. Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	Dr oetker	EMB	100,00	8,50	850,00
171	1	285	SAGU SABOR UVA embalagem de 250g, formato perola e aroma natural de uva.	Dr oetker	EMB	100,00	10,51	1.051,00

			Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.					
173	1	5747	SALSA DESIDATRADA embalagem com no mínimo 5g, produto natural em flocos. Prazo de validade mínimo de 10	Rd	EMB	200,00	11,60	2.320,00

			meses a contar da data de entrega do produto.					
176	1	8526	SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO produto de primeira linha, composto de polpa ou suco natural de maracujá e conservantes, podendo conter água, desde que o produto apresente no mínimo 75% de fruta. Não deve apresentar adição de açúcar, nem corantes artificiais. Diluição de pelo menos três partes de água para uma parte de suco. Produto sem necessidade de refrigeração. Embalagens de 500ml. O produto deverá estar de acordo com as leis específicas vigentes. Validade mínimo de 10 meses a partir da data da entrega.	Maguary	UN	610,00	6,85	4.178,50
180	1	5748	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA embalagem com 200g, sem pimenta. Ingredientes: sal, polpa de alho, cebolinha, salsa, manjericão, cebola, realçador de sabor glutamato monossódico, aromatizante e conservador metabissulfito de sódio. Prazo de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.	Sabor Ami	EMB	150,00	5,80	870,00
181	1	5749	TEMPERO PURO DE ALHO embalagem de 200g, resistente e lacrado. Produto na forma de pasta obtido do processamento tecnologicamente adequado de alho. Prazo de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.	Dona Nena	EMB	120,00	5,80	696,00
TOTAL								**203.162,00**

FORNECEDOR: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ/MF nº 11.412.547/0001-10, com sede na Rua Ayrton Senna da Silva, 2800 CX Postal 911 - CEP: 83.606-390 - Bairro: Jardim Busmayer em Campo Largo/PR. **REPRESENTANTE LEGAL:** EDNA FEDALTO BORA, inscrito no CPF/MF nº 976.202.629-20

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1	1	467	ACHOCOLATADO EM PÓ embalagem de 1 kg, instantâneo, a base de cacau e açúcar, deve ser preparado com ingredientes sãos e limpos de primeira qualidade, tendo aparência de pó fino, homogêneo, cor marrom, odor característico, sabor próprio. Deve apresentar diluição total em leite frio e não deve apresentar acumulo de açúcar no fundo do copo ao final da diluição. Fonte de 7 vitaminas, enriquecido com Ferro e Zinco. Embalagem primária: sacos de polietileno atóxico, leitoso,	SANTA FE	KG	1.150,00	7,17	8.245,50

			resistente, termossoldado. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega.					

2	1	1572	ACHOCOLATADO LÍQUIDO tipo caixinha, pronto para beber, embalagens tetra pak individuais de 200 ml com canudinho. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	LIDER	UN	6.000,00	1,09	6.540,00
3	1	8479	AÇUCAR DE BAUNILHA açúcar aromatizado com sabor baunilha, indústria brasileira, embalagem de 1kg. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega do produto.	APTI	KG	850,00	24,41	20.748,50
4	1	4688	AÇUCAR REFINADO embalagem com 1kg, branco, de primeira qualidade, tipo refinado, isento de fermentações, de matéria terrosa, de parasitas e detritos animais ou vegetais, rotulado de acordo com a legislação vigente. Embalagem primária com saco de polietileno leitoso ou transparente constando os dados de identificação de procedência, número de lote, data de fabricação e data de validade. Prazo de validade mínimo de 10 meses a partir da data de entrega.	ALTO ALEGRE	KG	8.965,00	3,37	30.212,05
6	1	453	ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO embalagem com 100ml, produto de primeira qualidade, adoçante dietético líquido composto de sacarina sódica e ciclamato de sódio. O Produto deverá estar em conformidade com as leis específicas vigentes, portaria n°38, de 13 de janeiro de 1998. Prazo de validade mínimo de 12 meses a partida da data de entrega.	LOWÇUCAR	UN	174,00	3,50	609,00
8	1	294	AMIDO DE MILHO embalagem de 500g, de primeira qualidade, características técnicas: amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	APTI	EMB	400,00	3,89	1.556,00
10	1	4662	ARROZ BRANCO pacote de 1kg, deve ser branco polido, não parboilizado, sem manchas escuras. Umidade máxima de	SABOR SUL	PC	260,00	3,99	1.037,40

			14%. Deverá estar em conformidade com a Instrução Normativa n°6 de 16 de fevereiro de 2009 e demais legislações vigentes. Produto de 1º linha. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega.					
11	1	4663	ARROZ INTEGRAL pacote de 1 kg, arroz integral longo fino sem remoção da película do grão. Umidade máxima de 14%. Deverá estar em conformidade com a Instrução Normativa n°6 de 16 de fevereiro de 2009 e	SABOR SUL	PC	1.200,00	3,72	4.464,00
			demais legislações vigentes. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.					
12	1	269	ARROZ PARBOLIZADO embalagem com 1kg, produto de primeira qualidade, tipo 1, longo fino, constituído de grãos inteiros, com umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos, parasitas e larvas. Deverá estar em conformidade com a Instrução Normativa n°6 de 16 de fevereiro de 2009 e demais legislações vigentes. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega do produto.	SABOR SUL	PC	6.900,00	3,27	22.563,00
13	1	8480	ATUM EM ÓLEO COMESTÍVEL embalagem de 120g de peso líquido drenado, sem conservantes e sem glúten. A embalagem deverá conter externamente data de fabricação, prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega do produto.	88	UN	1.250,00	4,67	5.837,50
15	1	283	AVEIA EM FLOCOS FINOS embalagem de 170g, produto de primeira qualidade, tipo 1, obtido de cereal livre de seu tegumento, cozido a partir de matérias-primas sãs e limpas, isento de parasitas e sujidades. Umidade máxima de 15%. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	NATURALLE	EMB	1.500,00	1,98	2.970,00
16	1	2709	AZEITONA embalagem com peso drenado de 175g, produto de primeira qualidade, azeitona verde sem caroço em conserva imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	VALE FERTIL	EMB	100,00	4,59	459,00
18	1	4725	BALA RECHEADA MASTIGÁVEL	DORI	EMB	685,00	8,72	5.973,20

			embalagem com 600g, sabores framboesa, maçã verde, iogurte e uva. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega do produto.					
20	1	8481	BARRA DE CEREAL COM COBERTURA DE CHOCOLATE embalagem de 25g. Sabores diversos com cobertura de chocolate. O produto deve conter alto teor de fibras, cereais integrais e aveia. As embalagens devem conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote e data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	TROPES	EMB	5.850,00	0,82	4.797,00
21	1	8482	BARRA DE CEREAL SEM COBERTURA embalagem de 25g. Sabores diversos sem cobertura de chocolate. O produto deve conter alto teor de fibras, cereais integrais e aveia. As embalagens devem conter externamente os dados de identificação,	TROPES	EMB	5.850,00	0,98	5.733,00

			procedência, informações nutricionais, número de lote e data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.					
22	1	8483	BARRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO embalagem com 1kg, chocolate em barra meio amargo, nobre, ideal para derreter e fazer produtos moldados. Acondicionado em embalagem plástica, integra, atóxica, resistente, vedada hermeticamente. Embalagem contendo externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote e validade. Ingredientes: açúcar, gordura vegetal fracionada, cacau em pó, leite em pó integral, soro de leite em pó, emulsificante lecitina e esteres de poliglicerol com ácido ricinoleico interesterificado e aromatizante. De validade não inferior a 12 (doze) da data de entrega do produto.	BEL	EMB	250,00	31,49	7.872,50
23	1	4726	BATATA PALHA embalagem com 1 kg, fina, sequinha e crocante. Produto obtido a partir do processamento da batata descascada, ralado tipo palha, íntegra e frita em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans. Validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega do produto.	ESTRELINHA	EMB	950,00	20,12	19.114,00

24	1	4665	BEBIDA DE SOJA embalagem de 1000ml, sabores diversos, isento de lactose, produto obtido do extrato da soja. Sabores: abacaxi, laranja, maçã, uva e pêssego.	PURITY	UN	1.220,00	4,79	5.843,80
25	1	8399	BEBIDA DE SOJA 200ML embalagem de 200 ml com canudinho, sabores diversos, isento de lactose, produto obtido do extrato da soja. Sabores: abacaxi, laranja, maçã, uva e pêssego.	PURITY	UN	13.350,00	2,69	35.911,50
26	1	5114	BISCOITO DOCE DE SEQUILHOS embalagem de 500g, aroma idêntico ao natural de baunilha. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	BEIJO BOM	EMB	1.710,00	7,67	13.115,70
27	1	8400	BISCOITO DOCE INTEGRAL embalagem plástica com 400g, com 3 embalagens individuais, produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	MARILAN	UN	2.110,00	9,39	19.812,90
28	1	293	BISCOITO DOCE SABOR LEITE embalagem plástica com 400g, com 3 embalagens individuais, produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	PICCININI	EMB	2.250,00	3,72	8.370,00
29	1	5738	BISCOITO DOCE SEM GLUTEM E SEM LACTOSE embalagem de aproximadamente 100g, de primeira linha, elaborados a partir de farinhas obtidas de milho, arroz e/ou batata, em substituição a farinhas que	BEIJO BOM	EMB	180,00	10,00	1.800,00
			contem glúten. Sabores diversos: coco, chocolate e banana com canela. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar da data de entrega do produto.					
30	1	465	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO embalagem plástica com 400g com 3 embalagens individuais, produto de primeira qualidade. Nos sabores: leite e coco. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	RENATA	EMB	2.175,00	6,50	14.137,50
31	1	5037	BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE embalagem plástica com 400g com 3 embalagens individuais, produto de primeira qualidade, sabor chocolate. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	RENATA	EMB	2.230,00	7,00	15.610,00

32	1	8484	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA embalagem plástica com 400g, deverá estar em perfeitas condições para o consumo sem biscoitos quebrados, mofos ou qualquer outra característica que altere a qualidade do produto, produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	PICCININI	EMB	2.310,00	3,55	8.200,50
33	1	4668	BISCOITO DOCE TIPO MARIA embalagem plástica com 400g, deverá estar em perfeitas condições para o consumo sem biscoitos quebrados, mofos ou qualquer outra característica que altere a qualidade do produto, produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	PICCININI	EMB	2.110,00	3,57	7.532,70
34	1	7597	BISCOITO DOCE TIPO MINI WAFER embalagem individual de 30g, produto de primeira qualidade, diversos sabores. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega do produto.	RENATA	EMB	6.350,00	1,50	9.525,00
35	1	8485	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA embalagem plástica com 400g, produto de primeira qualidade, sabores: coco, chocolate, leite, nata, banana com canela. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	PICCININI	PC	2.110,00	3,55	7.490,50
36	1	292	BISCOITO SALGADO embalagem de aproximadamente 144g contendo 6 unidades de aproximadamente 24g cada. Sabores: original, integral, presunto, pizza, queijo, salsa e cebola, bacon e ervas finas. Prazo de validade mínimo de 09 meses a partir da data de entrega.	PIT STOP	PC	5.530,00	3,52	19.465,60
37	1	8486	BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL embalagem plástica com 400g, produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	TODESCHINI	PC	1.800,00	4,69	8.442,00
38	1	464	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER embalagem plástica com 400g, produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	PICCININI	PC	2.280,00	5,00	11.400,00
39	1	8487	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER COM GERGELIM embalagem plástica com 400g com 3 embalagens individuais, produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de	ORQUIDEA	PC	1.425,00	5,97	8.507,25

			entrega do produto.					
40	1	5038	BISCOITO SALGADO TIPO INTEGRAL embalagem plástica com 400g, produto de primeira qualidade, com teor de fibras mínimo 5g por porção de 100g. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	TODESCHINI	PC	2.060,00	4,79	9.867,40
42	1	8488	BISCOITO TIPO PÃO DE MEL SEM COBERTURA embalagem com 500g, produto de primeira qualidade. Deverá estar em conformidade com as leis específicas vigentes. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega do produto.	PICCININI	EMB	1.300,00	6,27	8.151,00
43	1	3295	BOLINHO RECHEADO embalagem com aproximadamente 35g, embalados individualmente, bolinho pronto para o consumo, sabor baunilha com recheio de chocolate. As embalagens devem conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade de produto. Prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega do produto.	RENATA	EMB	6.550,00	1,12	7.336,00
44	1	2743	BOMBOM caixa com no mínimo 250 g, contendo bombons tipo: wafer recheado coberto com chocolate meio amargo, bombom chocolate ao leite, bombom de chocolate recheado com amendoim, bombom recheado coberto com flocos e chocolate, bombom de chocolate com recheio sabor morango, bombom de chocolate recheado com leite maltado, bombom recheado com coco, bombom de chocolate recheado com caramelo e leite maltado, entre outros. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega do produto.	GAROTO	CX	760,00	10,87	8.261,20
46	1	8490	BOMBOM RECHEADO COBERTO COM DUPLA CAMADA DE CHOCOLATE pacote com 1kg. Ingredientes: açúcar, gordura vegetal hidrogenada, massa de cacau, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amendoim, soro de leite em pó, gordura vegetal, farinha de soja, manteiga de cacau, castanha de caju, leite em pó integral,	AMOR CARIOCA	PC	225,00	41,49	9.335,25

			gordura de manteiga desidratada, sal, óleo vegetal, cacau, leite em pó desnatado,					

			extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega do produto.					
49	1	8493	BOMBOM TIPO WAFER RECHEIO CROCANTE CHOCOLATE E COBERTURA CHOCO BRANCO pacote com 1kg. Ingredientes: açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, soro de leite em pó, leite em pó integral, cacau, flocos de arroz, farinha de soja, amendoim, extrato de malte, sal, massa de cacau, manteiga de cacau, óleo vegetal, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega do produto.	OURO BRANCO	PC	140,00	46,93	6.570,20
50	1	431	CAFÉ EM PÓ embalagem à vácuo com 500g, café torrado e moído de primeira qualidade, grão tipo arábica de sabor forte, aroma intenso, encorpado, torra média escura. Deverá apresentar o certificado do Programa de Qualidade do Café ABIC atualizado, assim como o selo de pureza ABIC com validade de 6 meses. Deverá estar de acordo com a legislação específica vigente, Resolução n°277, de 22 de setembro de 2005. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega do produto.	DA MANHÃ	EMB	5.180,00	12,29	63.662,20
51	1	4727	CALDO DE GALINHA embalagem de 1 kg, aspecto físico em pó, contendo na formulação: sal, gordura vegetal, glutamato monossódico, proteína vegetal hidrolisada, extrato/carne de galinha, condimentos naturais e conservantes permitidos por lei. Apresentando-se livre de matérias terrosas, parasitas e larvas. Prazo de validade mínimo de 10 meses a partir da data da entrega do produto.	APTI	EMB	110,00	11,39	1.252,90
54	1	8534	CANJICA BRANCA embalagem plástica com 500g, tipo 1, contendo 80% de grãos inteiros, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e de detritos animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega.	LINEA VERDE	EMB	1.700,00	5,72	9.724,00
57	1	2677	CEREAL ESFÉRICO embalagem de 1 kg, sabor chocolate, produto de primeira	SÃO BRAZ	EMB	950,00	17,29	16.425,50

			qualidade. Validade mínima de 09 meses a partir da data de entrega.					
60	1	277	CHÁ DE CAMOMILA embalagem caixa com 10 saquinhos embalados individualmente,	81	CX	1.120,00	2,19	2.452,80

			reembalados em caixa de papelão fechados por plástico transparente. Produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.					
62	1	4672	CHÁ DE ERVA DOCE embalagem caixa com 10 saquinhos embalados individualmente, reembalado em caixas de papelão fechados por plástico transparente. Produto de primeira qualidade constituído por fruto de erva doce nacional. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	81	CX	790,00	2,10	1.659,00
63	1	4673	CHÁ DE HORTELÃ embalagem caixa com 10 saquinhos embalados individualmente, reembalados em caixa de papelão fechados por plástico transparente. Produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 10 meses a partir da data de entrega do produto.	81	CX	670,00	3,10	2.077,00
66	1	4671	CHÁ MATE NATURAL caixa de aproximadamente 40g, contendo 25 saquinhos embalados individualmente, reembalados em caixa de papelão fechados por plástico transparente. Produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	81	CX	6.670,00	3,10	20.677,00
69	1	8496	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 30% CACAU embalagem vedada em pacote de polietileno metalizado contendo aproximadamente 1 kg. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da entrega do produto.	NUTTRY	KG	300,00	17,00	5.100,00
73	1	8499	COCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR acondicionado em embalagem de 100g, seco, sem adição de açúcar. Contendo no corpo da embalagem identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido. Prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega.	APTI	PC	800,00	4,77	3.816,00
74	1	8500	COCO RALADO ÚMIDO E ADOÇADO embalagem com 100g, produto de	APTI	PC	700,00	4,19	2.933,00

			primeira qualidade, obtido a partir da mistura de coco ralado desidratado e açúcar, através de processo adequado. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.					
75	1	7172	COLORAU embalagem plástica com 500g, produto de primeira qualidade.	APTI	EMB	200,00	10,00	2.000,00
80	1	461	CREME DE LEITE embalagem tetra pak com 200g, produto de primeira qualidade, creme de leite pasteurizado, deverá apresentar o número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa com o carimbo de	LIDER	EMB	1.250,00	3,19	3.987,50

			inspeção. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega.					
83	1	8405	DOCE DE AMENDOIM EM TABLETE embalagem com 50 unidades, embalados individualmente, embalagem secundária pote plástico. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega do produto.	BONN	EMB	60,00	31,00	1.860,00
85	1	3141	DOCE DE FRUTAS EM PASTA embalagem pote de aproximadamente 400g, aspecto físico pasta de consistência cremosa, produto de primeira qualidade. Sabores diversos: abacaxi, morango, uva, abóbora, goiaba e morango. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	DA SERRA	EMB	2.000,00	5,19	10.380,00
86	1	5740	DOCE DE LEITE CREMOSO TRADICIONAL embalagem de 400g, produto de primeira qualidade. Ingredientes: leite, açúcar e bicarbonato de sódio (conservante). Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega do produto.	DA SERRA	EMB	2.200,00	5,87	12.914,00
90	1	459	ERVILHA VERDE embalagem considerando peso drenado de 200g, ervilha em conserva, contendo grãos inteiros e coloração uniforme, cozidos e pré-cozidos. Produto de primeira qualidade. Embalagem em lata de folha de flandres. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega do produto.	FUGINI	LTA	1.100,00	2,50	2.750,00
92	1	8503	ESSÊNCIA DE BAUNILHA 30ML embalagem de 30ml, essência de baunilha líquida, cor âmbar escuro, homogênea, embalada em frasco plástico resistente, atóxico e inodoro. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega.	APTI	EMB	650,00	5,72	3.718,00

93	1	1729	EXTRATO DE TOMATE concentrado tradicional, embalagem plástica, tipo sachê com 320g a 340g, produto de primeira qualidade, resultante da concentração da polpa de tomate preparado com frutos maduros selecionados, sem pele, sem sementes e sem corantes artificiais, deve estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega.	BONARE	EMB	6.100,00	2,19	13.359,00
94	1	2715	FARELO DE AVEIA embalagem com 1kg, produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 8 meses a contar da data de entrega do produto.	NATURALLE	PC	250,00	11,00	2.750,00
95	1	2564	FARINHA DE MANDIOCA embalagem com 1kg, torrada, grupo seca, subgrupo fina, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega.	VASCAINA	PC	250,00	6,50	1.625,00
96	1	435	FARINHA DE MILHO AMARELA embalagem de 1kg, produto de primeira qualidade, farinha tipo biju, enriquecida com ferro e ácido fólico, umidade máxima de 15% (em 100g), deve ser fabricada a partir de matérias-primas limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	MONTE CLARO	PC	1.100,00	6,50	7.150,00
97	1	3145	FARINHA DE MILHO BRANCA embalagem de 1kg, farinha tipo biju, enriquecida com ferro e ácido fólico. Validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega do produto.	DOM PEDRO	PC	500,00	8,77	4.385,00
99	1	434	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL embalagem de 1kg, farinha especial branca tipo 1, fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação, umidade máxima de 15% (em 100g), fermentada, nem rançosa, enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem primária plástica de polietileno ou papel, atóxico, resistente, lacrado, com informação nutricional. Validade mínima de 4 meses a partir da data de entrega do produto.	ANNIELA	PC	3.250,00	7,97	25.902,50
101	1	2235	FARINHA LÁCTEA embalagem de aproximadamente 400g, enriquecida com vitaminas, de preparo instantâneo.	NESTLE	PC	1.100,00	14,35	15.785,00

			Fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar aspecto e cheiro característico, livre de sujidades e substâncias nocivas. Prazo de validade mínimo 06 meses a partir da data de entrega do produto.					
103	1	6957	FEIJÃO PRETO embalagem com 1 kg, tipo 1, constituído de grãos inteiros, novos e sadios. Isento de matéria terrosa, pedras, fungos e insetos, livre de fragmentos estranhos, umidade, e misturas de outras variedades ou espécies. Validade mínima 06 meses a partir da data da entrega.	MAIS SABOR	PC	1.550,00	5,29	8.199,50
104	1	298	FERMENTO BIOLÓGICO SECO GRANULADO embalagem à vácuo com 125g, produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega do produto.	APTI	EMB	200,00	7,49	1.498,00
105	1	471	FERMENTO QUIMICO EM PÓ embalagem pote plástico com 100g, produto de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega do produto.	APTI	EMB	1.300,00	3,29	4.277,00
106	1	4731	FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO embalagem de 1kg, flocos de milhos naturais laminados, com adição de açúcar, enriquecido com vitaminas, de primeira qualidade. Prazo de validade mínimo de 06	SÃO BRAZ	PC	1.450,00	14,79	21.445,50

			meses a contar da data de entrega do produto.					
107	1	8504	FLOCOS DE MILHO SEM AÇUCAR embalagem de aproximadamente 1 kg, flocos de milhos naturais, sem adição de açúcar, enriquecido com vitamina C, vitaminas do complexo B, ferro e zinco. Ingredientes: Milho, sal, ácido ascórbico (vitamina C), niacinamida (niacina), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), piridoxina (vitamina B6), cobalamina (vitamina B12), pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), pirofosfato férrico (ferro), ácido fólico, sulfato de zinco (zinco), antioxidantes: lecitina de soja e TBHQ. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega do produto.	SÃO BRAZ	PC	1.050,00	15,20	15.960,00
108	1	436	FUBA AMARELO embalagem com 1kg, fubá mimoso de milho, produto obtido pela moagem do grão de milho de primeira qualidade, desgerminado, devendo ser fabricado a partir de matérias	DOM PEDRO	PC	2.600,00	4,59	11.934,00

			primas sãs e limpas isentas de terra e parasitas. Produto de aspecto fino, amarelo, livre de umidade. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso da cocção. Deverá ser fortificado de ferro e ácido fólico conforme a Resolução nº 344 de 13/12/02. Prazo de validade mínimo de 04 meses a contar da data de entrega.					
109	1	438	FUBA BRANCO 19 embalagem com 1kg, fubá mimoso de milho, produto obtido pela moagem do grão de milho de primeira qualidade, desgerminado, devendo ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de terra e parasitas. Produto de aspecto fino, branco, livre de umidade. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso da cocção. Deverá ser fortificado de ferro e ácido fólico conforme a Resolução nº 344 de 13/12/02. Prazo de validade mínimo de 04 meses a contar da data de entrega.	DOM PEDRO	PC	600,00	7,79	4.674,00
110	1	8506	GELATINA embalagem de 1kg, em pó em perfeito estado granulométrico, produto de primeira qualidade, sabores abacaxi, amora, cereja, framboesa, limão, morango e uva. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega do produto na unidade requisitante.	APTI	PC	600,00	13,77	8.262,00
117	1	2695	LEITE CONDENSADO embalagem tetra pack com 395g, produto de primeira qualidade. Apresentar número do registro no Ministério da Agricultura/sif/dipoa ou sip/dipoa com o carimbo de inspeção. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega do produto.	CAMPO S DO JORDÃO	EMB	1.350,00	5,90	7.965,00
118	1	3148	LEITE DE COCO embalagem com 200ml, tradicional. No rótulo deverá conter informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega do produto.	INDIANO	EMB	450,00	3,19	1.435,50
122	1	8508	LEITE INTEGRAL embalagem tetra brik com 1000ml, produto de primeira qualidade, leite de vaca longa vida uht integral, líquido, na cor branca, sem sabores nem odores estranhos. A embalagem deve conter externamente o número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa ou sip/dipoa com o	LIDER	EMB	18.636,00	4,75	88.521,00

			carimbo de inspeção. Estar em conformidade com a Portaria MAPA - 146, de 07/03/1996 e demais legislações vigentes. Prazo de validade mínimo de 03 meses a contar da data de entrega do produto.					
124	1	2717	LENTILHA embalagem com 500g, produto de primeira qualidade, lentilha constituída de grãos inteiros e sadios, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras espécies. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega do produto.	LINEA VERDE	EMB	380,00	8,19	3.112,20
126	1	3149	MACARRÃO COM OVOS PASTEURIZADOS TIPO ALETRIA embalagem com 500g, produto de primeira qualidade, massa alimentícia seca, tipo aletria com ovos. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	TODESCHINI	PC	930,00	4,39	4.082,70
127	1	3151	MACARRÃO COM OVOS PASTEURIZADOS TIPO PARAFUSO embalagem com 500g, produto de primeira qualidade, massa alimentícia seca, tipo parafuso com ovos, cor amarela. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega.	FLORIANI	PC	2.300,00	2,99	6.877,00
128	1	8511	MACARRÃO COM OVOS PASTEURIZADOS TIPO PARAFUSO COLORIDO embalagem de 500g, produto de primeira qualidade, massa alimentícia seca, tipo parafuso com ovos, cor colorido. Validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega.	ORQUIDEA	PC	1.200,00	5,39	6.468,00
129	1	3150	MACARRÃO COM OVOS PASTEURIZADOS TIPO SPAGUETE embalagem com 500g, produto de primeira qualidade, massa alimentícia seca, tipo espaguete com ovos, cor amarela. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	FLORIANI	PC	1.800,00	3,19	5.742,00
130	1	3152	MACARRÃO COM OVOS PASTEURIZADOS TIPO TALHARIM embalagem com 500g, produto de primeira	TODESCHINI	PC	1.500,00	4,19	6.285,00

			qualidade, massa alimentícia seca, tipo talharim com ovos. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega.					
131	1	4682	MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA embalagem com 500g, produto	FLORIANI	PC	850,00	3,79	3.221,50

			de primeira qualidade, massa alimentícia seca, tipo ave maria com ovos. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.					
132	1	6250	MACARRÃO COM OVOS TIPO CONCHINHA embalagem com 500g, produto de primeira qualidade, massa alimentícia seca, tipo concha com ovos. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar a data de entrega do produto.	FLORIANI	EMB	850,00	3,29	2.796,50
134	1	5042	MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO de primeira linha, embalagem de 500g, produto obtido de farinha de trigo integral e água. Teor mínimo de fibras de 5,5g de fibra alimentar por 100g de produto. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	FLORIANI	PC	1.750,00	4,59	8.032,50
141	1	458	MILHO VERDE tipo sachê, de peso drenado de 170g, produto de primeira qualidade, milho verde em conserva, contendo grãos inteiros e em coloração uniforme, cozidos ou pré-cozidos. Estar isento de fermentação, sem corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação. O produto deverá ser elaborado de acordo com o Regulamento Técnico para Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	FUGINI	EMB	1.050,00	2,97	3.118,50
142	1	8512	MISTURA PARA BOLO SABOR BAUNILHA embalagem de 400g a 450g. Ingredientes: açúcar, farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido, amido pré- gelatinizado, sal, fermento químico, aromatizantes, estabilizante polisorbato 80 e espessante goma guar. Contém glúten e aroma natural de baunilha. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega do produto.	APTI	EMB	550,00	3,95	2.172,50
143	1	8513	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE embalagem de 400g a 450g. Ingredientes: açúcar, farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido, amido pré-gelatinizado, sal, fermento químico, aromatizantes, estabilizante polisorbato 80 e espessante goma guar. Contém glúten e aroma natural de chocolate. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega do	APTI	EMB	500,00	3,77	1.885,00

			produto.					

145	1	6960	ÓLEO DE SOJA embalagem pet com 900 ml, produto de primeira qualidade, 100% natural. Não deve apresentar mistura de outros óleos e cheiro forte. Embalagem plásticas, não apresentando: amassamento, vazamento e abaulamento. Prazo de validade mínimo 6 meses a contar da data de entrega do produto.	COAMO	EMB	3.400,00	7,87	26.758,00
149	1	2745	PÊSSEGO EM CALDA embalagem com peso drenado de 400g a 450g, produto de primeira qualidade, pêssego sem caroço, metades, em calda embalado em latas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas, resistentes. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega do produto.	JOÃO E MARIA	LTA	150,00	11,29	1.693,50
151	1	2697	PIRULITO embalagem com aproximadamente 1kg, sabor morango, contendo aproximadamente 50 pirulitos. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	BOLETTI	PC	160,00	14,69	2.350,40
152	1	280	PÓ PARA PUDIM COM LEITE embalagem com 1kg, produto de primeira qualidade, nos sabores: chocolate, caramelo, coco, morango e baunilha. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega do produto.	APTI	EMB	550,00	16,37	9.003,50
162	1	444	POLVILHO AZEDO embalagem com 500g, polvilho azedo à base de fécula de mandioca, coloração branca, isento de sujidades. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	PRATA	UN	200,00	6,39	1.278,00
165	1	274	QUIRERA DE MILHO embalagem com 1kg, canjiquinha de milho amarela, tipo 1, embalada em pacote plástico transparente resistente. Rótulo com prazo de validade/lote bem visível e informação nutricional. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.	SILOTI	EMB	1.600,00	4,37	6.992,00
166	1	448	REFRESCO EM PO pacote com 1kg, produto de primeira qualidade, nos sabores abacaxi, laranja, uva, limão, maracujá, manga e pêssego. Prazo de validade mínimo de 10 meses a contar da data de entrega.	FAST MAX	UN	300,00	8,19	2.457,00
167	1	7643	REFRIGERANTE DE COLA embalagem garrafa pet com 2 litros, produto de primeira qualidade, refrigerante à base de cola. Validade mínima de 2 meses da data	FABIAN E	UN	100,00	6,89	689,00

			da entrega.					
168	1	8523	REFRIGERANTE DE GUARANÁ embalagem garrafa pet com 2 litros, produto de primeira qualidade, refrigerante à base de guaraná. Validade mínima de 2 meses da data da entrega.	POP	UN	100,00	4,87	487,00
169	1	8524	REFRIGERANTE DE LARANJA embalagem garrafa pet com 2 litros, produto de primeira qualidade, refrigerante à base de laranja.	FABIAN E	UN	100,00	4,89	489,00

			Validade mínima de 2 meses da data da entrega.					
172	1	6961	SAL embalagem de 1kg, seco, iodado. Não devem apresentar sujidade, umidade, misturas inadequadas ao produto. Embalagem deve estar intacta e no seu rótulo deverá conter no mínimo nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega.	BEIJA FLOR	PC	1.050,00	1,87	1.963,50
174	1	2315	SUCO embalagem garrafa com 1,5 litros, produto de primeira qualidade, composto exclusivamente de suco de uva, sem adição de açúcar, corante ou conservantes. Deve apresentar sabor forte para que, caso seja necessário, a diluição em meia parte de água seja possível. O produto deverá estar em conformidade com as leis específicas vigentes. Prazo de validade mínimo de 12 meses da data da entrega do produto.	MONTE CARMO	UN	360,00	12,99	4.676,40
175	1	8525	SUCO DE ABACAXI CONCENTRADO produto de primeira linha, composto de polpa ou suco natural de abacaxi e conservantes, podendo conter água, desde que o produto apresente no mínimo 75% de fruta. Não deve apresentar adição de açúcar, nem corantes artificiais. Diluição de pelo menos três partes de água para uma parte de suco. Produto sem necessidade de refrigeração. Embalagens de 500ml. O produto deverá estar de acordo com as leis específicas vigentes. Validade mínimo de 10 meses a partir da data da entrega.	IMBIARA	UN	510,00	6,50	3.315,00
177	1	8527	SUCO DE PÊSSEGO CONCENTRADO produto de primeira linha, composto de polpa ou suco natural de pêssego e conservantes, podendo conter água, desde que o produto apresente no mínimo 75% de fruta. Não deve apresentar adição de	IMBIARA	UN	510,00	6,90	3.519,00

			açúcar, nem corantes artificiais. Diluição de pelo menos três partes de água para uma parte de suco. Produto sem necessidade de refrigeração. Embalagens de 500ml. O produto deverá estar de acordo com as leis específicas vigentes. Validade mínimo de 10 meses a partir da data da entrega.					
178	1	5048	SUCO PRONTO PARA BEBER DIVERSOS SABORES embalagem tetra pak 1 L, produto à base de néctar de frutas, composto por uma única fruta, o conteúdo de polpa de fruta não deve ser inferior a 30%, isento de soja, sem adição de conservantes. O produto deverá estar em conformidade com as leis específicas vigentes. Sabores abacaxi, laranja, uva, pêssego e morango. Prazo de validade mínima de 6 meses da data de entrega do produto.	IZZY	UN	800,00	4,70	3.760,00

179	1	5048	SUCO PRONTO PARA BEBER DIVERSOS SABORES embalagem tetra pak de 200 ml com canudinho, à base de néctar de frutas, composto por uma única fruta, o conteúdo de polpa de fruta não deve ser inferior a 30%, isento de soja, sem adição de conservantes. O produto deverá estar em conformidade com as leis específicas vigentes. Sabores abacaxi, laranja, uva, pêssego e morango. Prazo de validade mínima de 6 meses da data de entrega do produto.	IZZY	UN	7.350,00	1,57	11.539,50
182	1	3156	TRIGO PARA QUIBE embalagem com 1kg, produto de boa qualidade, embalado em saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado. Validade mínimo de 3 meses a partir da data de entrega do produto.	ELDORADO	UN	600,00	8,87	5.322,00
183	1	5750	UVA PASSA CLARA embalagem com 500g, produto de primeira qualidade, uva passa clara desidratada sem semente. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega.	TAINA	EMB	300,00	13,87	4.161,00
184	1	4687	UVA PASSA PRETA embalagem com 500g, produto de primeira qualidade, uva passa preta desidratada sem semente. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega.	TAINA	EMB	300,00	13,00	3.900,00
185	1	5049	VINAGRE DE ÁLCOOL embalagem com 750ml, produto natural, fermentado acético simples, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais	HEINIG	UN	1.450,00	1,97	2.856,50

			estranhos, livres de sujidade, material terroso e detritos de animais ou vegetais.					
186	1	431	CAFÉ EM PÓ embalagem à vácuo com 500g, café torrado e moído de primeira qualidade, grão tipo arábica de sabor forte, aroma intenso, encorpado, torra média escura. Deverá apresentar o certificado do Programa de Qualidade do Café ABIC atualizado, assim como o selo de pureza ABIC com validade de 6 meses. Deverá estar de acordo com a legislação específica vigente, Resolução n°277, de 22 de setembro de 2005. Prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega do produto.	DA MANHÃ	EMB	500,00	12,87	6.435,00
187	1	8508	LEITE INTEGRAL embalagem tetra brik com 1000ml, produto de primeira qualidade, leite de vaca longa vida uht integral, líquido, na cor branca, sem sabores nem odores estranhos. A embalagem deve conter externamente o número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa ou sip/dipoa com o carimbo de inspeção. Estar em conformidade com a Portaria MAPA - 146, de 07/03/1996 e demais legislações vigentes. Prazo de validade mínimo de 03 meses a contar da data de entrega do produto.	LIDER	EMB	5.000,00	4,75	23.750,00
TOTAL								**987.123,25**

FORNECEDOR: MAQUEA & MAQUEA LTDA. - EPP, inscrito no CNPJ/MF nº 01.046.618/0001-55, com sede na Travessa A, 015 Baracão - CEP: 87.225-000 - Bairro: Centro em Japurá/PR **REPRESENTANTE LEGAL:** FERNANDO HENRIQUE FERREIRA MAQUEA POLO, inscrito no CPF/MF nº 064.968.239-44.

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
153	1	8522	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ABACAXI tipo natural, concentrado, pasteurizada, congelada, sem açúcar, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas a sua composição, acondicionado em plástico transparente, atóxico, contendo 1kg cada. Registrado no órgão competente (SIM, SIF ou Selo de Inspeção Estadual) Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega.	MARCA PROPRIA KG	EMB	200,00	15,00	3.000,00
154	1	8514	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ACEROLA tipo natural, concentrado, pasteurizada, congelada, sem açúcar, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias	MARCA PROPRIA KG	EMB	200,00	15,00	3.000,00

			estranhas a sua composição, acondicionado em plástico transparente, atóxico, contendo 1kg cada. Registrado no órgão competente (SIM, SIF ou Selo de Inspeção Estadual) Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega.					
155	1	8515	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR AMORA tipo natural, concentrado, pasteurizada, congelada, sem açúcar, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas a sua composição, acondicionado em plástico transparente, atóxico, contendo 1kg cada. Registrado no órgão competente (SIM, SIF ou Selo de Inspeção Estadual) Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega.	MARCA PROPRIA KG	EMB	200,00	22,30	4.460,00
156	1	8516	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MAMÃO tipo natural, concentrado, pasteurizada, congelada, sem açúcar, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas a sua composição, acondicionado em plástico transparente, atóxico, contendo 1kg cada. Registrado no órgão competente (SIM, SIF ou Selo de Inspeção Estadual) Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega.	MARCA PROPRIA KG	EMB	200,00	15,00	3.000,00
157	1	8517	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MANGA tipo natural, concentrado, pasteurizada, congelada, sem açúcar, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas a sua composição, acondicionado em plástico transparente,	MARCA PROPRIA KG	EMB	200,00	15,00	3.000,00

			atóxico, contendo 1kg cada. Registrado no órgão competente (SIM, SIF ou Selo de Inspeção Estadual) Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega.					
158	1	8518	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MARACUJÁ tipo natural, concentrado, pasteurizada, congelada, sem açúcar, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas a sua composição, acondicionado em plástico transparente, atóxico, contendo 1kg cada. Registrado no órgão competente (SIM, SIF ou Selo de Inspeção Estadual) Prazo	MARCA PROPRIA KG	EMB	200,00	18,00	3.600,00

			de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega.					
159	1	8519	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MORANGO tipo natural, concentrado, pasteurizada, congelada, sem açúcar, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas a sua composição, acondicionado em plástico transparente, atóxico, contendo 1kg cada. Registrado no órgão competente (SIM, SIF ou Selo de Inspeção Estadual) Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega.	MARCA PROPRIA KG	EMB	200,00	19,90	3.980,00
160	1	8520	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR PÊSSEGO tipo natural, concentrado, pasteurizada, congelada, sem açúcar, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas a sua composição, acondicionado em plástico transparente, atóxico, contendo 1kg cada. Registrado no órgão competente (SIM, SIF ou Selo de Inspeção Estadual) Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega.	MARCA PORPRIA KG	EMB	200,00	17,49	3.498,00
161	1	8521	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR UVA tipo natural, concentrado, pasteurizada, congelada, sem açúcar, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas a sua composição, acondicionado em plástico transparente, atóxico, contendo 1kg cada. Registrado no órgão competente (SIM, SIF ou Selo de Inspeção Estadual) Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega.	MARCA PROPRIA KG	EMB	200,00	15,00	3.000,00
TOTAL								**30.538,00**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

3.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Balsa Nova - PR não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos nesta ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

3.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Eletrônico Nº 76/2022, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

4. DA CONTRATAÇÃO

4.1. A contratação obedecerá aos limites constantes do Termo de Referência.

4.2. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverão ser emitidas Notas de Empenho, as quais terão força de contrato, conforme previsto no art. 62, caput, da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2.1. Apenas serão emitidas Notas de Empenho, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.

4.3. Caso a Secretaria competente proceda na elaboração de contrato para formalizar a contratação dos itens registrados o fornecimento somente poderá ocorrer após a assinatura CONTRATO e somente será autorizado o fornecimento após a emissão da respectiva nota de empenho

4.3.1. Apenas será assinado contrato, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.

4.4 O fornecimento será parcelado de acordo com as necessidades do Órgão Gerenciador da Ata.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença.

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.2.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.5.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

5.7. Nas hipóteses dos itens 5.4 e 5.5, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva (caso este tenha sido registrado), para fins de sua contratação, conforme determina o art. 11, §1º do Decreto 7.892, de 2013.

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento pelo fornecimento dos produtos será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, de acordo com a quantidade entregue, através de depósito bancário em conta corrente própria em nome da detentora do registro. Se esta estiver incorreta, prevalecerá a data da entrega definitiva; para efeito de contagem de prazo, o que ocorrer por último.

6.2. A nota fiscal deverá conter todas as especificações, devidamente atestada pela Secretaria competente, por intermédio da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, ou, excepcionalmente, por pessoa indicada como responsável pelo recebimento, acompanhada de requerimento solicitando o pagamento.

6.3. A nota fiscal, não poderá conter emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, onde deverão constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:

PARA PRODUTOS E/OU SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS E/OU EXECUTADOS À:	
Demais Secretarias Municipais	Fundo Municipal de Saúde
Município de Balsa Nova-PR Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR. CNPJ – 76.105.527/0001-42 Inscrição Estadual – Isento	Fundo Municipal de Saúde/Municipal de Balsa Nova-PR Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR. CNPJ – 10.505.599/0001-79 Inscrição Estadual – Isento

6.4. O Município em hipótese alguma efetuará o pagamento de reajuste, correção monetária, ou encargos financeiros, correspondentes ao atraso na apresentação da nota fiscal/fatura correta;

6.5. Caso se constate irregularidade na nota fiscal/fatura apresentada, a Secretaria Competente, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-la a emitente, para as devidas correções, ou aceitá-la, glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento às condições contratuais.

7. DA ENTREGA E DO PRAZO

7.1. O prazo de entrega dos objetos contratados será de até 15 (quinze) dias contados da data de recebimento das notas de empenho, devendo ser observadas todas as condições.

7.2. Os bens deverão ser entregues nas unidades abaixo elencadas:

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Avenida Brasil, 830

– Centro – Balsa Nova, nos horários compreendidos entre: 8:30 – 11:00 horas e 13:30 – 16:00 horas.

Sede Secretaria Municipal de Assistência Social - Avenida Iguaçu, 548 – Centro – Balsa Nova, nos horários compreendidos entre: 8:30 – 11:00 horas e 13:30 – 16:00 horas.

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde - Rua Estanislau Woicik, nº 150, Barracão Fundos, Centro, Balsa Nova-PR, nos horários compreendidos entre: 08:30 – 11:00 horas e 13:30

– 16:00 horas;

Prefeitura Municipal de Balsa Nova - Avenida Brasil, 665 – Centro – Balsa Nova – PR;

CMEI Brincando e Criando - Avenida Getúlio Vargas, nº 601; **CMEI Margarida Chiló -** Rua Augusto Perussolo, nº 430; **CMEI Tia Niva -** Rodovia Anibal Cury, s/n, Bugre;

CMEI Jardim da Alegria - Rua Dom Pedro I, 570, Jardim Serrinha;

CMEI Cantinho da Serra - Rua Sabina Reicetto, 852, São Luiz do Purunã; **Escola Rural Municipal Itambé** - Rua Tiradentes, s/n, Jardim Serrinha; **Escola Municipal Dr. Mário Faraco** - Rua Marcos Poletto, s/n, Bugre;

Escola Municipal Padre Boleslau Liana - Rua 7 de Setembro, 783, Moradias Purunã;

Escola Municipal Professor Joaquim Ribas de Andrade - Rua Francisco Manoel da Cruz, 889, Centro;

Escola Municipal Irmã Rosalina - Rua Augusto Perussolo, nº 514;

Escola Joaquim da Rocha Soares - Rua Feltrin N.77, Rodeio Santo Antônio;

Escola Municipal Rural João Andreassa - Rua São Caetano, 392, São Caetano; **Escola Rural Municipal Herculano Schimaleski** - Rua Sabina Serra Reiceto, 530, São Luiz do Purunã;

Escola Municipal Dra. Zilda Neumam Arns – Modalidade Especial - Rua Alexandro Romão Vagner, 150, Campo de Dentro;

CRAS – Bugre - Rua Antônio Gequelin, s/n - Próximo ao Campo de Futebol - Bugre - Balsa Nova, nos horários compreendidos entre: 8:30 – 11:00 horas e 13:30 – 16:00 horas;

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV - Rua Feltrin, nº 77 – Rodeio Santo Antônio – Balsa Nova, nos horários compreendidos entre 08:00 e 15:00 horas;

Casa Lar Santo Antônio - Rua Francisco Manuel da Cruz, 403 - Centro - Balsa Nova, nos horários compreendidos entre: 08:00 e 17:00 horas;

Centro Médico Bom Jesus - Rua Getúlio Vargas, n° 657 - Centro – Balsa Nova, nos horários compreendidos entre: 08:00 – 11:00 horas e 13:00 – 16:00 horas.

8. DAS OBRIGAÇÕES

8.1. Cabe ao Órgão Gerenciados da ata:

a) Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

b) Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso;

c) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho;

d) Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;

e) Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

8.2. Cabe a Detentora do registro da ata:

a) Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o Órgão Gerenciador de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

b) Executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.

c) Manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.

d) Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Órgão Gerenciador da Ata, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.

e) Deverão ser prestados pela Detentora do registro, todos os esclarecimentos que forem solicitados, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

f) No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o produto.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso, isentando em consequência o Órgão Gerenciador de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.

9.2. A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inexecutada.

9.3. A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços.

9.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do

efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios;

N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta dos recursos consignados no orçamento do Poder Executivo do Município de Balsa Nova - PR, por programa, projeto, fonte de recursos e elemento de despesa de acordo com o exercício vigente.

11. DO FORO

11.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Campo Largo-PR, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, I, alínea “d” da Constituição Federal.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. O órgão gerenciador, não se obriga a adquirir o(s) item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme art. 15, § 4º da Lei nº 8.666, de 1993, bem como art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.

12.1.1. O órgão gerenciador, pode utilizar-se de licitação específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições, conforme art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA/PR

Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ASSISTENCIA SOCIAL

Contratante

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Contratante

CASA DE CARNES E ASSADOS MATOZO LTDA.

Contratante

COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

Contratante

MAQUEA & MAQUEA LTDA.– EPP

Contratante

Testemunha

CPF:

Testemunha

CPF:

Publicado por:
Suéli Luciane Roecker de Souza
Código Identificador:E3A2D1ED

ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2022 PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 80/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6370/2022

Aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2022, no **MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 76.105.527/0001-42, com sede à Av. Brasil, 665, em Balsa Nova-PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **MARCOS ANTONIO ZANETTI**, portador da cédula de identidade RG n.º 4.544.679-4 e do CPF/MF n.º 757.541.509-20, residente e domiciliado em Balsa Nova, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**, neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente** o Senhor **EDUARDO HENRIQUE SOARES DE SOUZA** portadora da cédula de identidade RG n.º 5.047.679-0 e do CPF/MF n.º 768.372.039-91, residente e domiciliado na Avenida Canada, nº. 2.108, Bacacheri, Curitiba – PR, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 56/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s): **KAVA PINTURAS EM GERAL LTDA.**, inscrito no **CNPJ/MF nº 10.327.626/0001-60**, qualificada(s) a seguir nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto Municipal Nº 07, de 16 de março de 2009, e demais normas em vigor que regem a espécie, em respeito as decisões constantes do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6370/2022**, que trata de licitação pública na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO** sob o **Nº 80/2022**, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO**, especificado(s) abaixo de acordo com o Termo de Referência do Anexo I do edital de **Pregão Eletrônico nº 80/2022**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR: KAVA PINTURAS EM GERAL LTDA., inscrito no CNPJ/MF nº 10.327.626/0001-60,

com sede na Rua Juvenal Costa, 130 - CEP: 83.650-000 - Bairro: Centro em Balsa Nova/PR. **REPRESENTANTE LEGAL:** ALEXANDRO GONCALVES KAVA, inscrito no CPF/MF nº 068.994.599-06

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto/serviço	Unid. Med.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
1	1	5126	SERVIÇO DE SEPULTADOR - Contratação de empresa especializada na execução de serviços; abertura e fechamento de túmulos e ossários, retirada de ossada e seu enfardamento, moldar lajes e revestimentos para tampá-las; isolamento de área na retirada de ossada; sepultar e exumar cadáveres; realizar a higienização após a exumação; auxiliar no transporte de caixões e localização de sepulturas nos cemitérios municipais.	UN.	200,00	233,00	46.600,00
TOTAL							**46.600,00**

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

3.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Balsa Nova - PR não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos nesta ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

3.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Eletrônico Nº 80/2022, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

4. DA CONTRATAÇÃO

4.1. A contratação obedecerá aos limites constantes do Termo de Referência.

4.2. Para o fornecimento do(s) item(ns) registrado(s) nesta Ata deverão ser emitidas Notas de Empenho, as quais terão força de contrato, conforme previsto no art. 62, caput, da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2.1. Apenas serão emitidas Notas de Empenho, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.

4.3. Caso a Secretaria competente proceda na elaboração de contrato para formalizar a contratação dos itens registrados o fornecimento somente poderá ocorrer após a assinatura CONTRATO e somente será autorizado o fornecimento após a emissão da respectiva nota de empenho

4.3.1. Apenas será assinado contrato, quando da efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício em curso, sendo que a reserva orçamentária deverá indicar as respectivas rubricas.

4.4 O fornecimento será parcelado de acordo com as necessidades do Órgão Gerenciador da Ata.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença.

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.2.1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.5.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acima será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

5.7. Nas hipóteses dos itens 5.4 e 5.5, poderão ser analisados os documentos habilitatórios, bem como a proposta dos fornecedores constantes do Cadastro de Reserva (caso este tenha

sido registrado), para fins de sua contratação, conforme determina o art. 11, §1º do Decreto 7.892, de 2013.

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento pelo fornecimento dos produtos será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, de acordo com a quantidade entregue, através de depósito bancário em conta corrente própria em nome da detentora do registro. Se esta estiver incorreta, prevalecerá a data da entrega definitiva; para efeito de contagem de prazo, o que ocorrer por último.

6.2. A nota fiscal deverá conter todas as especificações , devidamente atestada pela Secretaria competente, por intermédio da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, ou, excepcionalmente, por pessoa indicada como responsável pelo recebimento, acompanhada de requerimento solicitando o pagamento.

6.3. A nota fiscal, não poderá conter emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, onde deverão constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:

PARA PRODUTOS E/OU SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS E/OU EXECUTADOS À:	
Demais Secretarias Municipais	Fundo Municipal de Saúde
Município de Balsa Nova-PR Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR. CNPJ – 76.105.527/0001-42 Inscrição Estadual – Isento	Fundo Municipal de Saúde/Municipal de Balsa Nova-PR Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR. CNPJ – 10.505.599/0001-79 Inscrição Estadual – Isento

6.4. O Município em hipótese alguma efetuará o pagamento de reajuste, correção monetária, ou encargos financeiros, correspondentes ao atraso na apresentação da nota fiscal/fatura correta;

6.5. Caso se constate irregularidade na nota fiscal/fatura apresentada, a Secretaria Competente, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-la a emitente, para as devidas correções, ou aceitá-la, glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento às condições contratuais.

6. 6 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios;

N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

7. DA ENTREGA E DO PRAZO

7.1. O serviço deverá ser executado de forma imediata logo após determinação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a qual deverá estar acompanhada da Nota de Serviço e Nota de Empenho, devendo ser observadas todas as condições.

7.2. A contratada deve estar disponível para eventual acionamento e execução dos serviços nos cemitérios municipais da Sede, do Bugre e Tamanduá em São Luiz do Purunã, de segunda a sexta feiras, incluindo sábados, domingos e feriados.

7.3. A prestação dos serviços deverá atender o horário compreendido no período das 08:00h às 17:00h, sendo que o recebimento da contratada será por sepultamento realizado mediante apresentação de cópias de atestados de óbitos, convencionando **3 horas para execução de cada sepultamento;**

7.4. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente será responsável pelo agendamento dos horários predeterminados para execução dos serviços; repassando ao

representante da contratada, através de contatos (via email, whatsapp ou telefone), o acionamento para realizar a execução do objeto;

7.5. Os horários dos sepultamentos poderão ser verificados e agendados, conforme disponibilidade para execução, mediante as autorizações de sepultamento expedida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

8. DAS OBRIGAÇÕES

8.1. Cabe ao Órgão Gerenciados da ata:

a) Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

b) Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso;

c) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho;

d) Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;

e) Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

8.2. Cabe a Detentora do registro da ata:

a) Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, isentando o Órgão Gerenciador de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

b) Executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.

c) Manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.

d) Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Órgão Gerenciador da Ata, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.

e) Deverão ser prestados pela Detentora do registro, todos os esclarecimentos que forem solicitados, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

f) No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o produto.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso, isentando em consequência o Órgão Gerenciador de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.

9.2. A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inexecutada.

9.3. A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total da Ata de Registro de Preços.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta dos recursos consignados no orçamento do Poder Executivo do Município de Balsa Nova - PR, por programa, projeto, fonte de recursos e elemento de despesa de acordo com o exercício vigente.

11. DO FORO

11.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Campo Largo-PR, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, I, alínea “d” da Constituição Federal.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. O órgão gerenciador, não se obriga a adquirir o(s) item(ns) registrado(s) do licitante vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme art. 15, § 4º da Lei nº 8.666, de 1993, bem como art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.

12.1.1. O órgão gerenciador, pode utilizar-se de licitação específica para a contratação pretendida, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento ao fornecedor beneficiário da ata, no caso de igualdade de condições, conforme art. 16 do Decreto nº 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Contratante:

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA/PR

Contratante:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Contratada:

KAVA PINTURAS EM GERAL LTDA.

Testemunha

CPF:

Testemunha

CPF:

Publicado por:
Suéli Luciane Roecker de Souza
Código Identificador:EA1F6D5F

ADMINISTRAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N° 009/2022 PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 9211/2022 LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BALSA NOVA

CHAMADA PÚBLICA N° 009/2022

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 9211/2022

LOCAL: Prefeitura do Município de Balsa Nova

O Prefeito do Município de Balsa Nova, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, instrumentalizado no Processo Administrativo nº 9211/2022, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, localizada na Av. Brasil, nº 665, Município de Balsa Nova/PR, de conformidade com a Lei Municipal nº 879/2015, e demais legislação cabível a espécie, torna público, o presente Edital nº. 009/2022, que estabelece instruções destinadas à realização deste **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS**, para contratações temporárias para exercer a função de **PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – EDUCADOR**, regulamentado pela Lei Municipal nº 661/2012 alterado pela Lei Municipal 856/2015, de acordo com este ato convocatório:

1. DO RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA. Através do item 5 do edital 009/2022, publica-se o resultado da classificação provisória que regulamenta o Processo Seletivo Simplificado – PSS – ***Profissional da Educação- Educador.***

2. Os candidatos interessados em interpor recurso contra o resultado ora divulgado, poderão fazê-lo no período de 27/01/2023 até as 16h do dia 31/01/2023, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Balsa Nova.

MARCOS ANTONIO ZANETTI

Prefeito Municipal de Balsa Nova

Lista de Classificação Provisória - Pontuação				
CLASSIFICAÇÃO	**CANDIDATOS**	**DATA DE NASCIMENTO**	**FUNÇÃO**	**PONTUAÇÃO**
1º	Barbara Melo Massafera	11/10/1988	Educador	4,8
2º	Celia Regina Javorski Schinda	09/10/1972	Educador	4,1
3º	Fabiana Buena Zampier	04/05/1997	Educador	4,0
4º	Franciele Aparecida Marcao Walter	14/06/1987	Educador	2,9
5º	Camilla dos Santos Figueiredo Salvador	15/12/1989	Educador	2,7
6º	Karen Siqueira Gomes Maciel	23/12/1984	Educador	2,5
7º	Vanusa Oroski	16/01/1985	Educador	2,5
8º	Elza Roessler de Lara	14/02/1989	Educador	2,5
9º	Bruna dos Santos Lopes	28/10/1996	Educador	2,5
10º	Sabrina Sandy Santos	05/06/1998	Educador	2,5
11º	Joselia Emidia Camargo Alves	07/05/1972	Educador	2,2
12º	Larissa Naiara de Oliveira	11/05/1997	Educador	2,2
13º	Monica Aparecida Barros dos Santos	19/04/1974	Educador	2,0
14º	Claudia Sant'anna Andrade	26/10/1975	Educador	2,0
15º	Fabiano Barbosa Guerino	20/09/1984	Educador	2,0
16º	Marytsa Sphair	27/03/1996	Educador	2,0
17º	Erika Maria Lamera Wilsek	12/06/1997	Educador	2,0
18º	Jéssica Emmily Félix Ferreira	08/07/1997	Educador	2,0
19º	Alessandra Lopes Pinheiro da Silva	13/12/1997	Educador	2,0
20º	Mariana Araujo Silva	09/11/1984	Educador	1,5
21º	Reinaldo Melo	06/01/1972	Educador	1,4
22º	Marize Gonçalves Moreira	25/12/1991	Educador	1,3
23º	Luciana Coltro Zanetti	25/01/1984	Educador	1,2
24º	Flavia Carneiro da Silva	19/07/1995	Educador	1,2
25º	Juliana Baggio Jankoski Hoffmann	29/10/1979	Educador	1,0
26º	Rosane do Rocio Rega	02/10/1980	Educador	1,0
27º	Lilian Cristina Caetano Silva	21/11/1981	Educador	1,0
28º	Glaciane Bernardino Arlado Pereira	06/02/1982	Educador	1,0
29º	Eliane da Conceição dos Santos	14/07/1987	Educador	1,0

30º	Thamyres Savi	13/01/1990	Educador	1,0
31º	Silmara Prestes Ribeiro Andrade	31/03/1990	Educador	1,0
32º	Patricia Aparecida Biernaski	20/12/1991	Educador	1,0
33º	Jessica Cristina Vilck	23/03/1992	Educador	1,0
34º	Adriele Cristina Fontes Camargo	07/07/1993	Educador	1,0
35º	Suély Nogueira de Souza	10/08/1997	Educador	1,0
36º	Luana Taina Silva	02/01/1998	Educador	1,0
37º	Rafaela Moraes	19/03/1998	Educador	1,0
38º	Renata Moraes	19/03/1998	Educador	1,0
39º	Jhenifer Borges Antunes	11/11/1998	Educador	1,0
40º	Milene Cristina Luz	05/03/2000	Educador	1,0
41º	Ester de Lima Kinape	06/05/2000	Educador	1,0
42º	Rebeca Cristine Andrade	21/08/2001	Educador	1,0
43º	Eloize Elena Ribas	25/08/2002	Educador	1,0
44º	Camille de Oliveira	03/12/2002	Educador	1,0
45º	Victor Valentim Teixeira	23/12/2002	Educador	1,0
46º	Raissa Cristina Borges	27/12/2002	Educador	1,0
47º	Shesley Anabely Vidal	06/02/2003	Educador	1,0
48º	Rafaela Siqueira Gonçalves do Santos	01/10/2003	Educador	1,0
49º	Eloyse Age	06/08/2004	Educador	1,0
50º	Mayara Aparecida Melo de Souza	11/10/2004	Educador	1,0
51º	Viviane Graeff Ramos *	21/06/1970	Educador	6,0
52º	Rosana do Rocio Moreira de Souza *	11/11/1967	Educador	5,0
53º	Pamela Cristiny dos Santos *	25/07/1999	Educador	3,5
54º	Angela de Paula Soares *	03/11/1992	Educador	2,8
55º	Stéphanie Monique Teixeira *	17/05/1994	Educador	2,7
56º	Joselyllian Alves Vedam *	20/07/1986	Educador	2,5
57º	Thaina Ramos Salvador *	12/05/1998	Educador	2,5
58º	Debora Pedron *	16/08/1999	Educador	2,5
59º	Rosicleia Vidal dos Santos de Matos *	04/12/1979	Educador	2,0
60º	Fabiane Wernwk *	20/04/1996	Educador	2,0
61º	Ariane dos Santos *	16/10/1992	Educador	1,8
62º	Nilva Maria Tramontina *	11/03/1971	Educador	1,7
63º	Erica Vieira de Jesus *	09/11/2000	Educador	1,2
64º	Fernando Grego *	12/07/2003	Educador	1,1
65º	Marcia Conrado *	25/03/1980	Educador	1,0
66º	Adrielly Diniz Teixeira *	27/03/1990	Educador	1,0
67º	Scheila Crybior Jiomek *	05/09/1990	Educador	1,0
68º	Nataly Pontes Domingues *	26/10/1998	Educador	1,0
* Candidatos remetidos ao final da lista por não comprovar titulação conforme o edital.				
CLASSIFICAÇÃO	**CANDIDATOS AFRODESCENDESTES**	**DATA DE NASCIMENTO**	**FUNÇÃO**	**PONTUAÇÃO**
1º	Lilian Cristina Caetano Silva	21/11/1981	Educador	1,0
2º	Rosana do Rocio Moreira de Souza *	11/11/1967	Educador	5,0
3º	Pamela Cristiny dos Santos *	25/07/1999	Educador	3,5
* Candidatos remetidos ao final da lista por não comprovar titulação conforme o edital.				

Publicado por:
Fernando Magatão
Código Identificador:4EEFE3D6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RREO 6BIM 2022 - ANEXO VIII

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	5.707.272,45	5.130.168,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.330.387,45	1.996.777,86
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	722.085,00	969.214,26
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	823.100,00	1.180.810,34
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	831.700,00	983.365,93
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.672.329,55	34.563.389,46
2.1- Cota-Parte FPM	23.273.751,89	21.357.955,18
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	22.192.251,89	19.684.547,52
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.081.500,00	1.673.407,66
2.2- Cota-Parte ICMS	11.148.041,15	10.980.127,44
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	168.000,00	126.312,84
2.4- Cota-Parte ITR	409.500,00	708.266,58
2.5- Cota-Parte IPVA	2.604.786,51	1.295.211,61
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	68.250,00	95.515,81
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**43.379.602,00**	**39.693.557,85**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**7.304.515,91**	**6.558.893,20**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**3.540.384,59**	**3.364.496,26**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.992.407,87	5.622.309,86

6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.992.407,87	5.622.309,86
6.1.1- Principal	5.880.000,00	5.569.794,56
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	112.407,87	52.515,30
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-1.424.515,91	-989.098,64
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		365.407,17
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		365.407,17
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		**5.987.717,03**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.591.250,00	5.409.900,96	5.409.900,96	5.409.900,96	0,00
10.1- Educação Infantil	1.965.000,00	1.868.429,52	1.868.429,52	1.868.429,52	0,00
10.1.1 - Creche	1.965.000,00	1.868.429,52	1.868.429,52	1.868.429,52	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.626.250,00	3.541.471,44	3.541.471,44	3.541.471,44	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	671.181,37	536.066,16	536.066,16	535.658,55	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	671.181,37	536.066,16	536.066,16	535.658,55	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB(10 + 11)	**6.262.431,37**	**5.945.967,12**	**5.945.967,12**	**5.945.559,51**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.409.900,96	5.409.900,96	5.409.900,96	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.534.958,26	5.534.958,26	5.534.550,65	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.935.616,90	5.409.900,96	5.409.900,96	96,22
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	562.230,99	87.351,60	87.351,60	1,55

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas	505.875,26	365.407,17	271.516,76	271.516,76	19.492,10	74.398,31

com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	505.875,26	365.407,17	271.516,76	271.516,76	19.492,10	74.398,31
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.038.828,65	1.939.311,88	1.938.991,88	1.872.999,51	320,00
24.1 - Creche	2.038.828,65	1.939.311,88	1.938.991,88	1.872.999,51	320,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.615.333,70	2.635.492,33	2.414.493,52	2.348.483,48	220.998,81
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**5.654.162,35**	**4.574.804,21**	**4.353.485,40**	**4.221.482,99**	**221.318,81**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	10.109.762,47
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-989.098,64
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**11.098.861,11**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.923.389,46	11.098.861,11	27,96

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	285.876,55	285.876,55	194.300,00	0,00	91.576,55
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	285.876,55	285.876,55	194.300,00	0,00	91.576,55
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	821.394,84	589.434,48
35.1- Salário-Educação	482.134,96	409.512,26
35.2- PDDE	2.000,00	600,00
35.3- PNAE	209.345,79	86.495,40
35.4 - PNATE	84.000,00	60.325,50
35.5- Outras Transferências do FNDE	43.914,09	32.501,32
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	525.405,21	155.548,41
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	367.500,00	345.684,40
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**1.714.300,05**	**1.090.667,29**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.690.921,89	2.494.835,79	2.483.624,21	2.211.316,31	11.211,58
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	133.433,30	133.432,96	133.432,96	133.432,96	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**3.851.655,19**	**2.628.268,75**	**2.617.057,17**	**2.344.749,27**	**11.211,58**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	15.695.248,91	13.136.064,82	12.903.534,43	12.498.816,51	232.530,39
47.1- Despesas Correntes	14.780.159,70	12.488.265,87	12.255.735,48	12.078.725,01	232.530,39
47.1.1- Pessoal Ativo	8.120.332,59	7.902.582,16	7.902.582,16	7.770.203,34	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	298.433,30	253.432,96	253.432,96	253.432,96	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.361.393,81	4.332.250,75	4.099.720,36	4.055.088,71	232.530,39
47.2- Despesas de Capital	915.089,21	647.798,95	647.798,95	420.091,50	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47.2.2- Outras Despesas Correntes	915.089,21	647.798,95	647.798,95	420.091,50	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	365.407,17	385.518,04
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	5.622.309,86	409.512,26
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	5.945.559,51	587.175,09
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	42.157,52	207.855,21
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-992,45	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	41.165,07	207.855,21
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 25/jan/2023 as 14h e 42m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI

Prefeito Municipal

ADRIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA

Contador Crc Pr060547/O-1

ANTONIO PINHEIRO LOPES

Tesoureiro

KLEYTON LUIS LEME CRACCO

Controlador Interno

Publicado por:
Kleyton Luis Leme Cracco
Código Identificador:1879B9B1

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RREO 6BIM 2022 - ANEXO XII

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.007.985,00	5.707.272,45	5.130.168,39	89,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.631.100,00	3.330.387,45	1.996.777,86	59,96
IPTU	2.335.000,00	3.034.287,45	1.315.823,31	43,37
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	296.100,00	296.100,00	680.954,55	229,97
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	722.085,00	722.085,00	969.214,26	134,22
ITBI	700.560,00	700.560,00	968.466,61	138,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21.525,00	21.525,00	747,65	3,47
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	823.100,00	823.100,00	1.180.810,34	143,46
ISS	742.250,00	742.250,00	1.142.597,82	153,94
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	80.850,00	80.850,00	38.212,52	47,26
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	831.700,00	831.700,00	983.365,93	118,24
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.470.750,00	36.590.829,55	32.889.981,80	89,89
Cota-Parte FPM	14.780.000,00	22.192.251,89	19.684.547,52	88,70

Cota-Parte ITR	409.500,00	409.500,00	708.266,58	172,96
Cota-Parte IPVA	1.260.000,00	2.604.786,51	1.295.211,61	49,72
Cota-Parte ICMS	10.785.000,00	11.148.041,15	10.980.127,44	98,49
Cota-Parte IPI-Exportação	168.000,00	168.000,00	126.312,84	75,19
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	68.250,00	68.250,00	95.515,81	139,95
Desoneração ICMS (LC 87/96)	68.250,00	68.250,00	95.515,81	139,95
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**32.478.735,00**	**42.298.102,00**	**38.020.150,19**	**89,89**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.892.507,50	9.397.075,17	8.827.589,03	93,94	8.787.381,10	93,51	8.667.785,36	92,24	40.207,93
Despesas Correntes	6.843.307,50	9.242.875,17	8.679.556,32	93,91	8.677.344,39	93,88	8.557.748,65	92,59	2.211,93
Despesas de Capital	49.200,00	154.200,00	148.032,71	96,00	110.036,71	71,36	110.036,71	71,36	37.996,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.778.837,75	4.511.690,25	3.715.515,67	82,35	3.712.008,67	82,28	3.659.558,36	81,11	3.507,00
Despesas Correntes	2.706.837,75	4.149.690,25	3.628.037,77	87,43	3.624.530,77	87,34	3.572.080,46	86,08	3.507,00
Despesas de Capital	72.000,00	362.000,00	87.477,90	24,17	87.477,90	24,17	87.477,90	24,17	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	161.000,00	56.000,00	35.205,94	62,87	35.205,94	62,87	35.205,94	62,87	0,00
Despesas Correntes	161.000,00	56.000,00	35.205,94	62,87	35.205,94	62,87	35.205,94	62,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	25.000,00	75.000,00	12.140,00	16,19	12.140,00	16,19	12.140,00	16,19	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	75.000,00	12.140,00	16,19	12.140,00	16,19	12.140,00	16,19	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.862.345,25**	**14.044.765,42**	**12.590.450,64**	**89.65**	**12.546.735,71**	**89,33**	**12.374.689,66**	**88,11**	**43.714,93**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	12.590.450,64	12.546.735,71	12.374.689,66
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**12.590.450,64**	**12.546.735,71**	**12.374.689,66**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		5.703.022,53	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	6.887.428,11	6.843.713,18	6.671.667,13
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**33,12**	**33,00**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	5.703.022,53	12.590.450,64	6.887.428,11	215.760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887.428,11
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.848,80	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.656,79	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.370,12	32.560,47	23.268,45	-23.268,45
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	23.268,45	23.268,45	23.268,45	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	23.268,45	23.268,45	23.268,45	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.574.725,00	6.084.725,00	5.456.589,69	89,68
Proveniente da União	3.574.725,00	4.874.725,00	4.431.632,41	90,91
Proveniente dos Estados	0,00	1.210.000,00	1.024.957,28	84,71
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	31.500,00	96.349,60	262.739,82	272,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**3.606.225,00**	**6.181.074,60**	**5.719.329,51**	**92,53**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.954.075,00	6.452.164,25	4.329.149,71	67,10	4.299.729,71	66,64	4.295.546,02	66,58	29.420,00
Despesas Correntes	2.916.575,00	4.574.339,75	3.888.819,28	85,01	3.888.819,28	85,01	3.884.635,59	84,92	0,00
Despesas de Capital	37.500,00	1.877.824,50	440.330,43	23,45	410.910,43	21,88	410.910,43	21,88	29.420,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.885.650,00	2.696.256,89	986.155,70	36,57	986.155,70	36,57	986.155,70	36,57	0,00
Despesas Correntes	1.885.650,00	1.324.090,60	732.163,19	55,30	732.163,19	55,30	732.163,19	55,30	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.372.166,29	253.992,51	18,51	253.992,51	18,51	253.992,51	18,51	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	70.000,00	12.384,96	8.855,79	71,50	8.855,79	71,50	8.855,79	71,50	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	8.855,79	8.855,79	100,00	8.855,79	100,00	8.855,79	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	3.529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.919.725,00**	**9.160.806,10**	**5.324.161,20**	**58,12**	**5.294.741,20**	**57,80**	**5.290.557,51**	**57,75**	**29.420,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.081.582,50	16.038.739,42	13.156.738,74	82,03	13.087.110,81	81,60	12.963.331,38	80,83	69.627,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.675.487,75	7.213.947,14	4.701.671,37	65,17	4.698.164,37	65,13	4.645.714,06	64,40	3.507,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	231.000,00	68.384,96	44.061,73	64,43	44.061,73	64,43	44.061,73	64,43	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	35.000,00	75.000,00	12.140,00	16,19	12.140,00	16,19	12.140,00	16,19	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**15.028.070,25**	**23.401.071,52**	**17.914.611,84**	**76,55**	**17.841.476,91**	**98,76**	**17.665.247,17**	**98,77**	**73.134,93**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	4.887.225,00	9.127.235,71	5.304.660,20	58,12	5.275.240,20	57,80	5.271.056,51	57,75	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**27.559.010,00**	**33.137.295,90**	**32.695.988,99**	**98,67**	**32.725.408,99**	**98,76**	**32.729.592,68**	**98,77**	-29.420,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, emitido em 25/jan/2023 as 14h e 48m.									

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI

Prefeito Municipal

ADRIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA

Contador Crc Pr060547/O-1

ANTONIO PINHEIRO LOPES

Tesoureiro

KLEYTON LUIS LEME CRACCO

Controlador Interno

Publicado por:
Kleyton Luis Leme Cracco
Código Identificador:6F9180F8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra do Jacaré					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13					
Exercício 2022	**Balanço Anual**		**Data de 25/01/2023**		
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orcamentária (I)	0,00	0,00	**Despesa Orçamentária (VI)**	825.891,96	751.927,23
Ordinária	0,00	0,00	**Ordinária**	825.891,96	751.927,23
Vinculada	0,00	0,00	**Vinculada**	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.200.000,00	1.090.000,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	374.108,04	338.072,77
Recebimentos Extraorçamentários (III)	157.437,09	108.428,59	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	157.437,09	108.428,59
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.357.437,09	1.198.428,59	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	1.357.437,09	1.198.428,59
Notas Explicativas					
Nota 4 – Critérios Contábeis adotados para o Balanço Financeiro - Anexo 13					
4.1 – Aspectos Gerais					
O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias realizadas, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária,					

conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

4.2 – Análise do Resultado Apurado

A análise e a verificação do Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. É demonstrado em duas colunas, uma de receita (Ingressos) e outra de despesa (Dispêndios).

O total de Ingressos no ano anterior (2021) foi de R$ 1.090.000,00. No corrente exercício o valor de Ingressos também foi de R$ 1.200.000,00. Houve um aumento de 10% sobre o orçamento do ano anterior conforme havia sido previsto anteriormente quando da elaboração do Plano Plurianual (PPA). Já nos Dispêndios a evolução do ano anterior - R$ 751.927,23. Para o ano de 2022 - R$ 825.891,96. Houve uma sobra de recursos no valor total de R$ 374.108,04, valor este devolvido ao Município de Barra do Jacaré/PR.

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:39B558A3

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra do Jacaré					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13					
Exercício 2022	**Balanço Anual**		**Data de 25/01/2023**		
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orcamentária (I)	0,00	0,00	**Despesa Orçamentária (VI)**	825.891,96	751.927,23
Ordinária	0,00	0,00	**Ordinária**	825.891,96	751.927,23
Vinculada	0,00	0,00	**Vinculada**	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.200.000,00	1.090.000,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	374.108,04	338.072,77
Recebimentos Extraorçamentários (III)	157.437,09	108.428,59	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	157.437,09	108.428,59
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.357.437,09	1.198.428,59	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	1.357.437,09	1.198.428,59

Notas Explicativas

Nota 4 – Critérios Contábeis adotados para o Balanço Financeiro - Anexo 13

4.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias realizadas, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas

no período.

4.2 – Análise do Resultado Apurado

A análise e a verificação do Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. É demonstrado em duas colunas, uma de receita (Ingressos) e outra de despesa (Dispêndios).

O total de Ingressos no ano anterior (2021) foi de R$ 1.090.000,00. No corrente exercício o valor de Ingressos também foi de R$ 1.200.000,00. Houve um aumento de 10% sobre o orçamento do ano anterior conforme havia sido previsto anteriormente quando da elaboração do Plano Plurianual (PPA). Já nos Dispêndios a evolução do ano anterior - R$ 751.927,23. Para o ano de 2022 - R$ 825.891,96. Houve uma sobra de recursos no valor total de R$ 374.108,04, valor este devolvido ao Município de Barra do Jacaré/PR.

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:4EEE1EC7

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra do Jacaré					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12					
Exercício 2022 Balanço Anual				**Data de 25/01/2023**	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)		1.200.000,00	1.200.000,00	825.891,96	(374.108,04)
TOTAL (V) = (III+IV)		1.200.000,00	1.200.000,00	825.891,96	(374.108,04)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		1.120.000,00	1.120.000,00	819.511,96	819.511,96	819.511,96	300.488,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		800.000,00	800.000,00	692.902,09	692.902,09	692.902,09	107.097,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320.000,00	320.000,00	126.609,87	126.609,87	126.609,87	193.390,13
DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00	80.000,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	73.620,00
INVESTIMENTOS		80.000,00	80.000,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	73.620,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		1.200.000,00	1.200.000,00	825.891,96	825.891,96	825.891,96	374.108,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +		1.200.000,00	1.200.000,00	825.891,96	825.891,96	825.891,96	374.108,04
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		1.200.000,00	1.200.000,00	825.891,96	825.891,96	825.891,96	374.108,04

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3 – Critérios Contábeis adotados para o Balanço Orçamentário - Anexo 12

3.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita)

3.2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expressos em reais.

As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.

3.3 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Municipal nº 768/2011 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Barra do Jacaré para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.

3.4 – Análise do Resultado Apurado

O total das despesas fixadas para o exercício financeiro de 2022 foi de R$ 1.200.000,00. O orçamento da despesa finalizou o ano com valores empenhados na importância de R$ 825.891,96 obtendo assim uma economia de dotações orçamentária no valor de R$ 374.108,04.

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:2B6F76F1

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL			**Exercício 2022**
Balanço Anual			
Câmara Municipal de Barra do Jacaré			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		145.064,50	138.684,50
IMOBILIZADO		145.064,50	138.684,50
BENS MOVEIS		145.064,50	138.684,50
TOTAL		**145.064,50**	**138.684,50**
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício**
RESULTADOS ACUMULADOS		145.064,50	138.684,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.380,00	(36.824,48)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		138.684,50	175.508,98
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**145.064,50**	**138.684,50**
TOTAL		145.064,50	138.684,50

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	**PASSIVO FINANCEIRO***	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	145.064,50	138.684,50	**PASSIVO PERMANENTE**	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**145.064,50**	**138.684,50**
*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados					

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**
Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

Notas Explicativas
-
Critérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial - Anexo 14
5.1 – Aspectos Gerais
O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É um relatório contábil que reflete o resultado dos registros e a situação patrimonial estática da entidade naquele momento, em termos do seu conjunto de bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. Evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade do setor público.
Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:
Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.
Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para à entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.
Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.
Contas de Compensação – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.
5.2 Análise do Balanço Patrimonial
No comparativo do Balanço Patrimonial apurado no exercício de 2022 com o do exercício anterior, verifica-se que o ativo não circulante atual tem o total de R$ 145.064,50 no exercício anterior o total era de R$ 138.684,50.
No Passivo de 2022 o Patrimônio líquido é de 145.064,50, Resultado do Exercício (6.380,00), e Resultado de Exercícios Anteriores 138.684,50, no exercício anterior de 2021os valores eram
Patrimônio líquido 175.508,98.
O Patrimônio Líquido da Câmara Municipal de Barra do Jacaré teve um aumento de 4,61% resultante da aquisição de novos bens.
Ativo Circulante e Passivo Circulante encontram-se com saldos R$ 0,00 em virtude de a Câmara Municipal de Barra do Jacaré/PR não ter Restos a Pagar e ter efetuado a devolução dos
valores para o Poder Executivo após liquidar todos os seus compromissos.

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:80EC76CD

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
EXERCÍCIO:2022		**PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO**	**DATA EMISSÃO:**25/01/2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**1.200.000,00**	**1.159.804,20**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO		0,00	0,00

NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.200.000,00**	**1.090.000,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.200.000,00	1.090.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		**0,00**	**69.804,20**

PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	69.804,20
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.193.620,00**	**1.196.628,68**
PESSOAL E ENCARGOS		**692.902,09**	**630.028,30**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		560.136,88	506.657,95
ENCARGOS PATRONAIS		117.381,34	109.526,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL		15.383,87	13.844,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**126.609,87**	**120.518,93**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.520,88	7.421,91
SERVIÇOS		111.088,99	113.097,02
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE		0,00	0,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**374.108,04**	**338.072,77**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		374.108,04	338.072,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**108.008,68**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	104.839,98
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	3.168,70
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**0,00**
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**6**.380**,00**	(**3**6.824,48**)**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execução orçamentária)		**0,00**	**0,00**
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		6.380,00	1.380,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00
Notas Explicativas			
-			
Nota 6 – Critérios Contábeis adotados para a Demonstração das Variações Patrimoniais			
6.1 – Aspectos Gerais			
A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 e Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo: "A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício." É um relatório que demonstra como ocorreram as alterações no patrimônio Público, resultantes ou não da execução do orçamento e indica como ocorreu o resultado patrimonial do exercício. Resulta do confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e as diminutivas, que são as que fazem variar o Patrimônio Líquido.			
6.2 – Análise das Variações Patrimoniais			
Observa-se no período, o valor de R$ 1.200.000,00 referente a Transferências e Delegações Recebidas (repasse do Poder Executivo). Incorporação de Ativos no valor R$ 6.380,00 referente a Aquisição de Bem ocorrida no exercício 2022.			

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:A8BE938B

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
2022		
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 26/01/2023		
DESCRIÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.304.007,94	1.198.428,59
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.304.007,94	1.198.428,59
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.200.000,00	1.090.000,00
Recebimentos Extraorçamentários	104.007,94	108.428,59
DESEMBOLSOS	1.304.007,94	1.198.428,59
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	692.902,09	630.028,30
LEGISLATIVA	692.902,09	630.028,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	611.105,85	568.400,29
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	132.989,87	121.898,93
Transferências Financeiras Concedidas	374.108,04	338.072,77
Pagamentos Extraorçamentários	104.007,94	108.428,59
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

Notas Explicativas

-

7.1 – Aspectos Gerais

Como informação paralela ao Balanço Financeiro, a Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia a movimentação do caixa e equivalentes de caixa ocorrida em termos de ingressos e desembolsos em determinado período.

O entendimento é simples. A geração líquida de caixa total representa o somatório da geração líquida dos três fluxos analisados:

Atividades das operações, Atividades de investimentos e Atividades de financiamentos, somados ao caixa inicial, para formar o caixa final.

7.2 – Análise dos Fluxos de Caixa

O valor da apuração do Fluxo de Caixa do período é **R$ 0,00.** Isso demonstra que os Ingressos no valor total de **R$ 1.304.007,94,**

sendo que desse total, **R$ 104.007,94** corresponde à Receita Extraorçamentária gerada no próprio ente. Valores foram suficientes para honrar com todos os seus compromissos e ainda no final do ano, a Câmara efetuou a devolução no valor de **R$ 374.108,04** ao Poder Executivo.

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:11685276

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c +d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:DF8AB52E

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	196.371,19	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	196.371,19	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	196.371,19	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	(196.371,19)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.107.964,70	22.341.028,65	23.867.317,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	19.107.964,70	22.341.028,65	23.867.317,86
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00

% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	(0,88)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	22.929.557,64	26.809.234,38	28.640.781,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	20.636.601,88	24.128.310,94	25.776.703,29

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:428D75A1

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17		**Exercício 2022**			
Balanço Anual					
Unidade gestora: Câmara Municipal de Barra do Jacaré					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.007,94	104.007,94	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	104.007,94	104.007,94	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 3361 - 8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA	0,00	9.594,52	9.594,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.764,74	52.764,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1588 - 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.965,24	10.965,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO COOPERATIVA SICREDI - 36101 - 1 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO	0,00	41.799,50	41.799,50	0,00

	PARANAPANEMA -				
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	41.648,68	41.648,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	41.648,68	41.648,68	0,00
	IRRF - CÂMARA - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	19.331,47	19.331,47	0,00
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL - 1000 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	0,00	22.317,21	22.317,21	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	53.429,15	53.429,15	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	53.429,15	53.429,15	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 605 - 0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	53.429,15	53.429,15	0,00
	Despesa Orçamentária	0,00	825.891,96	825.891,96	0,00
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	825.891,96	825.891,96	0,00
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Dívida Flutuante	0,00	983.329,05	983.329,05	0,00

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:21BED97F

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

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16 Exercício 2022	
Balanço Anual	
Câmara Municipal de Barra do Jacaré	
Entidade: 354 - CÃ¢mara Municipal de Barra do JacarÃ©	
Total Entidade	
Saldo Inicial	R$ 0,00
Inscrição	R$ 0,00
Baixa	R$ 0,00
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 0,00
Total Geral	
Saldo Inicial	R$ 0,00
Inscrição	R$ 0,00
Baixa	R$ 0,00
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 0,00

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:35EE3C9C

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	23.867.317,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.867.317,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.867.317,86	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	692.902,09	2,88
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.443.528,83	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.371.352,39	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.299.175,95	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:BC29EB04

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 037, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Dispõe sobre a concessão de férias a servidores públicos que abaixo especifica.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, Prefeito Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

I – Conceder FÉRIAS de 30 (TRINTA) dias, período de gozo de: **01/02/2023 à 02/03/2023**, aos servidores abaixo nominados, lotados no *Dept Mun de Saúde-Setor de Saúde Pública/Posto de Saúde Municipal*, referente ao Período Aquisitivo que menciona:

NOME:	CARGO:	PERIODO AQUISITIVO:
6231 Ana Paula Duarte Thereza	Enfermeira Padrão	14/03/2021-13/03/2022.
2071 José Agnaldo Aguiar	Motorista	04/02/2021-03/02/2022.
2201 Luciana Aparecida Bernardino Del Padre	Escriturária	01/02/2022-31/01/2023.
5191 Rafaela Lourenço Aguiar da Silva	Técnica em Enfermagem	02/07/2021-01/07/2022.

II – Conceder FÉRIAS de 30 (TRINTA) dias, período de gozo de: **01/02/2023 à 02/03/2023**, ao servidor abaixo nominado, lotado no *Dept Mun de Serviços Urbanos e Limpeza Pública-Setor de Urbanismo*, referente ao Período Aquisitivo que menciona:

NOME:	CARGO:	PERIODO AQUISITIVO:
5991 Antonio Branco Filho	Coveiro	01/03/2021-28/02/2022.

III – Conceder FÉRIAS de 30 (TRINTA) dias, período de gozo de: **10/02/2023 à 11/03/2023**, a servidora abaixo nominada, lotada no *Dept Mun de Bem Estar Social-Conselho Tutelar*, referente ao Período Aquisitivo que menciona.

NOME:	CARGO:	PERIODO AQUISITIVO:
360569 Conceição Helena de Souza Biancardi	Membro do Conselho Tutelar	06/01/2022-05/01/2023.

IV – Conceder FÉRIAS de 20 (VINTE) dias, período de gozo de: **01/02/2023 à 20/02/2023**, a servidora abaixo nominada, lotada no *Dept Mun de Contabilidade e Tesouraria-Setor de Tesouraria*, referente ao Período Aquisitivo que menciona. Fica concedido ao servidor Abono Pecuniário de Férias de 10 dias, de acordo com o art. 99, parágrafo 4º da Lei Municipal nº. 16/93 e conf. requerimento protocolado sob o nº. 050/2022 em 09/11/2022:

NOME:	CARGO:	PERIODO AQUISITIVO:
6071 Gilmara Severo de Freitas Ferrari	Assistente Administrativo	01/03/2021-28/02/2022.

V – Conceder FÉRIAS de 20 (VINTE) dias, período de gozo de: **01/02/2023 à 20/02/2023**, ao servidor abaixo nominado, lotado no *Dept Mun de Licitação, Compras, Almoxarifado e Patrimônio-Setor de Licitação*, referente ao Período Aquisitivo que menciona. Fica concedido ao servidor Abono Pecuniário de Férias de 10 dias, de acordo com o art. 99, parágrafo 4º da Lei Municipal nº. 16/93 e conf. requerimento protocolado sob o nº. 068/2022 em 21/12/2022:

NOME:	CARGO:	PERIODO AQUISITIVO:
6291 Helder Henrique Ferreira Moreno	Assistente Administrativo	21/03/2021-20/03/2022.

VI – Conceder FÉRIAS de 20 (VINTE) dias, período de gozo de: **01/02/2023 à 20/02/2023**, ao servidor abaixo nominado, lotado no *Dept Mun de Saúde Pública-Setor de Saúde*, referente ao Período Aquisitivo que

menciona. Fica concedido ao servidor Abono Pecuniário de Férias de 10 dias, de acordo com o art. 99, parágrafo 4º da Lei Municipal nº. 16/93 e conf. requerimento protocolado sob o nº. 063/2022 em 06/12/2022:

NOME:	CARGO:	PERIODO AQUISITIVO:
4741 Julio de Paula Calixto	Motorista	01/08/2021-31/07/2022.

VII – Conceder FÉRIAS de 30 (TRINTA) dias, período de gozo de: **01/02/2023 à 02/03/2023**, ao servidor abaixo nominado, lotado no *Dept Mun de Serviços Urbanos e Limpeza Pública-Setor de Urbanismo,* referente ao Período Aquisitivo que menciona:

NOME:	CARGO:	PERIODO AQUISITIVO:
6821 Marcelo Antonio da Cunha	Auxiliar de Serviços Gerais	09/01/2022-08/01/2023.

VIII – Conceder FÉRIAS de 20 (VINTE) dias, período de gozo de: **01/02/2023 à 20/02/2023**, a servidora abaixo nominada, lotada no *Dept Mun de Administração-Setor Administrativo/Prédio da Prefeitura Municipal,* referente ao Período Aquisitivo que menciona. Fica concedido ao servidor Abono Pecuniário de Férias de 10 dias, de acordo com o art. 99, parágrafo 4º da Lei Municipal nº. 16/93 e conf. requerimento protocolado sob o nº. 916/2022 em 28/12/2022:

NOME:	CARGO:	PERIODO AQUISITIVO:
6581 Nilma Morais	Auxiliar de Serviços Gerais	20/02/2021-19/02/2022.

IX – Conceder FÉRIAS de 20 (VINTE) dias, período de gozo de: **01/02/2023 à 20/02/2023**, ao servidor abaixo nominado, lotado no *Dept Mun de Licitação, Compras, Almoxarifado e Patrimônio-Setor de Licitação,* referente ao Período Aquisitivo que menciona. Fica concedido ao servidor Abono Pecuniário de Férias de 10 dias, de acordo com o art. 99, parágrafo 4º da Lei Municipal nº. 16/93 e conf. requerimento protocolado sob o nº. 917/2022 em 28/12/2022:

NOME:	CARGO:	PERIODO AQUISITIVO:
360509 Tiago dos Santos Rodrigues	Assistente Administrativo	03/02/2021-02/02/2022.

X – Registre-se, Certifique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré-PR, em 27 de janeiro de 2023.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Garcia Gebim
Código Identificador:F3447090

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL DE PREGÃO Nº 04/2023 - NA FORMA ELETRÔNICA. (EXCLUSIVA MEI, ME E EPP, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014)

O PREFEITO, do MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, Estado de Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo **menor preço, em regime de menor valor global por lote,** para a AQUISIÇÃO DE COBERTORES, conforme especificação descritas no Anexo-I, do edital.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da LC-123/2006, e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.

Recebimento das Propostas: das 08h00min. do dia 01/08/2023 às 08h30min. do dia 13/02/2023.

Abertura das propostas: das 08h30min. às 08:30 horas do dia 13/02/2023.

Início da sessão de disputa de preços: 09h00min. do dia 13/02/2023.

LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado no link - licitações"

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico AQUISIÇÃO DE COBERTORES, conforme especificação descritas no Anexo-I e demais quesitos do edital.

Valor Máximo da Licitação: R$ 40.709,50 (Quarenta Mil, Setecentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

Compõem este Edital os seguintes anexos:

ANEXO 01	Descrição do Objeto
ANEXO 02	Minuta da Ata de Registro de Preços
ANEXO 03	Exigências para Habilitação
ANEXO 04	Declaração de Idoneidade
ANEXO 05	Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação
ANEXO 06	Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa empregadora
ANEXO 07	Carta proposta para fornecimento do objeto do Edital
ANEXO 08	Procuração nomeando representante Legal
ANEXO 09	Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
ANEXO 10	Ficha técnica descritiva
ANEXO 11	Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação
ANEXO 12	Atestado de Capacidade Técnica

ANEXO 13 Declaração de Inexistência de Vínculo Parentesco

ANEXO 14 Declaração de Recebimento

1.0 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da ***INTERNET,*** mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do **Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil**.

1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de BARRA DO JACARÉ, denominado Pregoeiro (a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bll.org.br).

1.3 O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da LC 123/2006, atendendo o direito de prioridade para microempresa de pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.

2.0 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

3.0 **DA PARTICIPAÇÃO**

3.1 Esta licitação é exclusiva para empresas MEI, ME e EPP pertencentes ao ramo do objeto licitado (em atendimento ao art. 48, inciso I da Lei Federal Complementar nº 147/14), regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos;

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil;

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que estejam suspensas de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

3.5 Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou através de uma corretora de mercadorias associada à **Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, telefone:(041) 3042-9909** – até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta e início do pregão.

3.6 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), declarando cumprir as exigências do Edital, bem como outorgando poderes específicos de sua representação (direta ou indireta) no pregão, conforme modelo do **ANEXO 08.**

b) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto da licitação em conformidade com o **ANEXO 10;** e

c) inserção no sistema do valor inicial de cada item e a respectiva marca do produto (digitando "produto sem marca" quando for o caso, ex. serviços).

3.7 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002.

3.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante com o modelo do Anexo 10, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4.0 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro (a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

c) abrir as propostas de preços;

d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta de menor preço;

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;

h) declarar o vencedor;

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

4.2. **CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES da BOLSA de licitações e leilões do brasil**

4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item **3.6 "a",** com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras do site: www.bll.org.br

4.3. A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.5. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil;

4.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

4.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;

4.8. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de mercadorias) e subsequente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

4.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

4.10. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pelo número (41) 3042-9909, e-mail: contato@bll.org.br, ou através de uma corretora de mercadorias associada.

4.11. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro (a) a avaliar a aceitabilidade das propostas;

4.12. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;

4.13. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote;

4.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e rregistrado em primeiro lugar;

4.15. Não será aceita ficha técnica com valores superiores ao máximo fixado no Edital (REFERENTE AO VALOR DO ITEM). O descumprimento desse requisito implicará na desclassificação do licitante;

4.16. Fica a critério do Pregoeiro (a) a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances;

4.17. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema **não identificará** o autor dos lances aos demais participantes;

4.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro (a), quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;

4.19. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (*e-mail*) divulgando data e hora da reabertura da sessão;

4.20. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances; **(FECHAMENTO RANDÔMICO)**

4.20.1.Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil**;**

4.21.Facultativamente, o Pregoeiro (a) poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro (a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação;

4.22. O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance de menor valor;

4.23. Os documentos **relativos à habilitação, solicitados no Anexo 3, e Anexos, 4, 5, 6 e 7 deste Edital** (e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o **Anexo 9**), da Empresa vencedora, preferencialmente poderão ser encaminhados **por meio da opção "UPLOAD" no Sistema BLL no momento da formulação de sua proposta,** ou num prazo limite de 2 (duas) horas, depois de declarado vencedor do lote, através do e-mail pmbj@uol.com.br c/c para licitacao@barradojacare.pr.gov.br**, bem como a proposta de preços readequada conforme os lances**; ou ainda pessoalmente, no mesmo prazo fixado, no prédio da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré – Estado do Paraná, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 96, centro. Aos Cuidados do **Pregoeiro**: Tiago dos Santos Rodrigues. **O não cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada a empresa vencedora do LOTE.**

4.23.1. O envio da documentação via **UPLOAD** no **momento da inserção da proposta no sistema BLL**, nos termos do **subitem 4.23,** também proporcionará agilidade na análise da documentação e consequente adjudicação e homologação do processo; **ficando dispensado** o envio dos documentos físicos.

4.24. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 4.23. Será informado no chat o horário e a data exata em que se continuarão os trabalhos;

4.25. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 11.2, deste Edital, podendo o Pregoeiro (a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente;

4.26. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências habilita tórias, o Pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro (a) poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor;

4.27.Caso não sejam apresentado lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação;

4.28. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço;

Obs. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o Pregoeiro (a) aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o Pregoeiro (a) ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.

5.0. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

5.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

5.2. Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES, MARCAS e quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e as marcas dos produtos neste campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta;

5.3.O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01;

5.4.A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão;

Obs. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica (anexo 10) sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006;

6.0. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

6.1.A Empresa vencedora terá o prazo de 02 (duas) horas posterior ao término da disputa, onde deverá anexar no sistema BLL a Carta proposta de Fornecimento (**ANEXO 07**), com os valores oferecidos após a etapa de lances e classificação; em conformidade com o Relatório de Vencedores emitido pelo Sistema BLL; rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no item 4.23, deste Edital;

6.2. **Obs. Na proposta escrita, deverá conter:**

a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto ou destacados; **b)** O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais; **c)**Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 01, deste Edital;

d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente;

6.3.Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que

oferecer(em) o **MENOR PREÇO, DO TIPO MENOR VALOR POR LOTE;**

6.4.Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos

inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital.

6.5.Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação

em vigor;

6.7.Serão desclassificadas as propostas que:

6.8.Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;

6.9.Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) insuficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do produto licitado;

6.10.Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro(a).Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos.

7. GARANTIA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

7.1. A Empresa vencedora deverá apresentar o bem objeto desse edital com o prazo de garantia

conforme determina a legislação, contados a partir do recebimento dos mesmos.

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Para julgamento será adotado o critério de Menor Preço, observado o prazo para

fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital;

8.2. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:

a) microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5(cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilita tórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão;

b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.2.1, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”.

c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na norma da alínea "a" anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

8.2.1 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.2.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde de que atenda aos requisitos de habilitação.

8.2.2. O Pregoeiro(a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance de menor valor;

8.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 4.26 e 4.27 deste Edital, o Pregoeiro (a) poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço;

8.4 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

9.0 - DA HABILITAÇÃO

Conforme quesitos contidos no ANEXO 03, deste edital.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

10.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente;

10.2.Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro (a) poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes dado prazo para juntar memoriais de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente;

10.3. Na falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a licitação e motivada importará a preclusão do direito de recurso;

10.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;

10.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro (a) **não** terão efeito suspensivo;

10.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.7. Os recursos deverão ser realizados na plataforma da BLL compras e deverão ser enviados em duas vias . Uma via original deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de BARRA DO JACARÉ, no endereço: Rua Rui Barbosa nº 96 – Centro – BARRA DO JACARÉ PR – CEP 86.385.000, setor de licitação, esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante **legal para que possa ser anexada no processo-. Junto com este documento original, deverá ser enviado também uma cópia por e-mail pmbj@uol.com.br, para que seja possível a publicação on-line das razões do recurso interposto e a decisão cabida à este**.

11. DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções llegais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento).

b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.2. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade

11.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

11.4. **DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO.**

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "**prática obstrutiva**":

II - destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática;

III - atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

IV - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

V - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

12. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

12.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, O Município de BARRA DO JACARÉ firmará contrato/ata específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando a execução do objeto desta licitação nos termos da minuta anexo 02 que integra este Edital;

O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer à Prefeitura Municipal sito a Rua Rui Barbosa nº 96 – Centro, BARRA DO JACARÉ – Paraná, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município de BARRA DO JACARÉ.

A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar ata de registro de preços ou contrato, dentro do prazo estabelecido no presente instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas nos itens 11.1 e 11.2, deste edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação da a sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração do Contrato;

13. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

13.1 O prazo de entrega dos objetos licitados será de 5 dias após a emissão da ordem de compra de empenho;

O bem, objeto desse pregão, deverá estar em conformidade com o que foi solicitado no edital;

14. PAGAMENTO

14.1 O pagamento será efetuado após entrega do objeto acompanhado da nota fiscal, mediante a liberação de recursos conveniados, até 15 dias após o protocolo da fatura;

14.2 No preenchimento da nota fiscal, além do número da licitação, deverá conter o número do convênio, Contrato de repasse e programa; Quando se tratar de aquisição de veículo observar a existência ou não, de Alienação Fiduciária.

14.3 Dotações orçamentárias:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	4260	06.001.08.244.0006.2051	940	3.3.90.32.00.00	Do Exercício

2023	4320	06.001.08.244.0006.2052	0	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2023	4370	06.001.08.244.0006.2053	778	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2023	4600	06.001.08.244.0006.2055	934	3.3.90.32.00.00	Do Exercício

15 REAJUSTAMENTO

15.1 Os preços oferecidos serão irreajustáveis, salvo, as situações que fica evidente a nessidade de efetuar o reequilíbrio de valores.

16 DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de BARRA DO JACARÉ revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O Município de BARRA DO JACARÉ poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;

16.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das Informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

É facultado ao Pregoeiro(a), ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação;

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta;

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado;

Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro(a);

16.9 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital;

16.10 Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

16.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de Andirá/PR, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro(a);

16.12 O Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 8hs00min às 17 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Rua Rui Barbosa, Centro, BARRA DO JACARE, Paraná, para melhores esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá equipe de plantão para atendimento dos interessados;

16.13 A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;

16.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro (a) em contrário.

16.15 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato vinculado a esta licitação fica eleito o Foro da Comarca de Andirá, Estado do Paraná, excluindo qualquer outro, por mais especial que seja.

PAÇO MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ, EM 25/01/2023.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Prefeito Municipal

ANEXO I – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

1 – OBJETO / JUSTIFICATIVA:

1.1 O presente Pregão tem por objeto a AQUISIÇÃO DE COBERTORES, conforme especificações abaixo.

1.1.1 Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descritas no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

1.1.2 Para comprovação da qualidade dos produtos, caso seja necessário, será solicitado amostra. O prazo de entrega das amostras serão de até 5 (cinco) dias, após a solicitação do setor competente.

2 - ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / PREÇO ESTIMADO:

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	24712	COBERTOR MANTA DE MICOFIBRA AVELUDADA ANTIALERGICA, DE 200GM² A 300GM², MEDINDO 1,80m POR 2,2m, COR LISA.	650,00	UN	62,63	40.709,50
TOTAL						40.709,50

ANEXO 02 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

.

MINUTA DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PARANÁ

Objeto da licitação: AQUISIÇÃO DE COBERTORES, destinados a manutenção e atendimentos demandados pelo Centro Municipal de Saúde, a serem executados no sistema registro de preços conforme a necessidade do município, por um período de 12 (doze) meses.

A Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré, pessoa de direito público, inscritas no CNPJ/MF sob n.º 76.407.568/0001-93, com sede administrativa situada à Rua Rui Barbosa n.º 96, neste ato representados pelo Prefeito Municipal, doravante denominado **CONTRATANTE,** nos termos da Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Federal n.º 3.555/2000, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços **n.º 04/2023,** homologado pelo Prefeito Municipal de Barra do Jacaré, **RESOLVE** registrar os preços:

1. DO VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.1 O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ ----------.

1.2 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	4260	06.001.08.244.0006.2051	940	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2023	4320	06.001.08.244.0006.2052	0	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2023	4370	06.001.08.244.0006.2053	778	3.3.90.32.00.00	Do Exercício
2023	4600	06.001.08.244.0006.2055	934	3.3.90.32.00.00	Do Exercício

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 O prazo de validade deste registro de preços é de 12 (doze) *meses, contados da data de homologação e publicação da ata de registro de preços.*

2.2 As condições de entrega para a prestação dos serviços bem como prazos, condições de pagamento, sanções, dentre outras disposições, encontram-se previstas no Edital supra citado e Anexo 01 (Termo de Referência) que são partes integrantes desta ata de registro de preços.

2.3 Integram esta Ata, o Edital de Pregão Eletrônico 04/2023 e seus anexos e a proposta da empresa ora signatária desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

Para dirimir as questões oriundas deste instrumento será competente o Foro da Comarca de Andirá – PR

E, por se acharem justos e compromissados, assinam as partes o presente instrumento de registro de

preços.

Barra do Jacaré, xxx de xxxx de 2023.

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Prefeito Municipal

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

contratada

Testemunhas:

Nome:

RG:

Nome:

RG:

ANEXO 03 – HABILITAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

O envelope "B", deverá conter a seguinte documentação:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e/ou, se for o caso, a(s) respectiva(s) alteração(ões) contratual(is), que comprove em seu objeto social a habilitação para atuação no ramo pertinente ao objeto da presente licitação, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comercias. E, no caso de sociedades por ações, deverão ser acompanhados de documentos da eleição de seus administradores;

b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) expedido pela Caixa Econômica Federal;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil;

d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estadual, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, da sede da empresa;

e) Certidão Negativa de Débitos com o Tesouro Municipal, da sede da proponente;

f) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa (fica dispensada essa certidão para empresas MEI);

g) Declaração que cumpre os Requisitos da Habilitação (Anexo 11)

h) Declaração, sob as penas da lei, que não mantém, em seu quadro de pessoal, menores de 18 (*dezoito*) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (*dezesseis*) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (*quatorze*) anos;

i) Declaração expedida pela proponente, do recebimento de todos os elementos e informações necessárias para a participação da presente licitação e a aceitação das condições deste Edital, sem restrições de qualquer natureza, vinculando-se ao futuro contrato, sob as penas cabíveis;

j) Balanço patrimonial com declaração de resultados da empresa, abertura e fechamento em conformidade com o Art. 31 da Lei 8.6666 (fica dispensado para empresas MEI);

k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), conforme Lei 12.440/2012.

l) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Jurídica; (Anexo 12)

m) Declaração de Idoneidade (Anexo 04);

n) Declaração De Inexistência De Fatos Impeditivos (Anexo 05);

o) Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou empresa de pequeno porte. (Na hipótese de p licitante ser ME ou EPP);

p) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).

q) Declaração de Inexistência de Vínculo Parentesco (Anexo 13)

Na falta de validade expressa nas certidões, serão validas pelo prazo de 60 (sessenta) dias de sua emissão.

Os documentos **relativos à habilitação, solicitados no Anexo 3 deste Edital** (e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o **Anexo 9**), da Empresa vencedora, preferencialmente poderão ser encaminhados **por meio da opção "UPLOAD" no Sistema BLL no momento da formulação de sua proposta,** ou num prazo limite de 2 (duas) horas, depois de declarado vencedor do lote, através do e-mail pmbj@uol.com.br c/c para licitacao@barradojacare.pr.gov.br**, bem como a proposta de preços readequada conforme os lances**; ou ainda pessoalmente, no mesmo prazo fixado, no prédio da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré – Estado do Paraná, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 96, centro. Aos Cuidados do **Pregoeiro**: Tiago dos Santos Rodrigues. **O não cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para a segunda colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada a empresa vencedora do LOTE.**

9.2) Os documentos necessários à habilitação da proponente, exceto às micros e pequenas empresas, deverão estar com validade igual ou superior à data de abertura do Edital, apresentados em VIA ORIGINAL ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, via internet ou ainda, fotocópia acompanhada de seu respectivo original, que após a conferência, será autenticada por um dos membros da Comissão de Pregão.

ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico Nº 04/2023, instaurado por este município, **que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública,** em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, em _____ de _____ de 2023.

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).

(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 05 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada (Endereço Completo) , declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

_____

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

ANEXO 07 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de BARRA DO JACARÉ

Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 – Carta-Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL

REPRESENTANTE E CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total do lote, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

local e data

assinatura e carimbo dA proponente

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

ANEXO 08 – PROCURAÇÃO – Nomeação de representantes Legal

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)	
Nome:(Razão Social)	
Endereço:	
Complemento	Bairro:
Cidade:	UF
CEP:	CNPJ/CPF:
Inscrição estadual:	RG
Telefone comercial:	Fax:
Celular:	E-mail:
Representante legal:	
Cargo:	Telefone:
Ramo de Atividade:	

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

I). tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;

II). observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

III) observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;

IV) designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I;

V) pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.

5. **(cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras)** O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:

I). declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;

II). apresentar lance de preço;

III). apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo Pregoeiro (a);

IV). solicitar informações via sistema eletrônico;

V). interpor recursos contra atos do Pregoeiro (a);

VI). apresentar e retirar documentos;

VII). solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;

VIII. assinar documentos relativos às propostas;

IX). emitir e firmar o fechamento da operação; e

X). praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido.

Corretora:	
Endereço:	
CNPJ:	

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

Local e data: _____

_____

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto)

Indicação de Usuário do Sistema

Razão Social do Licitante:		
CNPJ/CPF:		
Operadores		
1	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
2	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
	RESPONSAVEL FINANCEIRO	
3	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:

O Licitante reconhece que:

I. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

II. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

III. perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e

o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e

o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.

Local e data: _____

_____

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

ANEXO 09

– Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro empresa ou empresa de pequeno porte . (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006.

_____

Local e data

_____

Nome e nº da cédula de identidade do declarante

ANEXO 10 — Ficha Técnica Descritiva do Objeto

Ficha Técnica Descritiva do Objeto

Número do edital:

Órgão comprador:

Marca do produto:

Especificação do produto:

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):

Preço inicial para o item (em R$):

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 .

[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)]

Data:

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao pregoeiro da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023.

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes dos envelopes “2”, sob pena de sujeição às penalidades previstas neste Edital de Licitação Pregão Eletrônico 04/2023, referente a _____, conforme especificações constantes do anexo I do edital.

EMPRESA (RAZÃO SOCIAL):_____

REPRESENTANTE LEGAL: _____

CARGO: _____

RG: _____

CPF: _____

ASSINATURA: _____

ANEXO 12

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital de Licitação Pregão Eletrônico 04/2023

O Município de ....., / e ou Empresa..... com sede na .....nº....., Estado..... inscrita no CNPJ/MF sob nº....., atesta para os fins que a empresa....., inscrita no CNPJ/MF nº.....inscrição Estadual.....com sede na....., Estado....., forneceu ao município / ou a empresa e executou todos os serviços dentro das especificações técnicas exigidas (especificar o tipo de produto ou serviço que forneceu ou executou), tendo cumprido rigorosamente o prazo de entrega, assim até o presente momento, não há nada que a desabone.

Local e data.....

_____

Nome e assinatura e Carimbo do representante legal do município / ou empresa

ANEXO 13

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Declaração

....., inscrito no CNPJ no....., por intermédio deseu representante legal o (a) Sr.(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no .....e do CPF no ....., **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de Licitação que tem por objeto Aquisição ....., a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

Local e Data

.....

(representante legal)

(Papel timbrado da empresa)

Anexo 14

MODELO

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital de Licitação _____no_____.

Declaro que recebi todos os elementos e informações necessárias para a participação da presente licitação e a aceito as condições deste Edital, referente à Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico 04/2023, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE COBERTORES, conforme do constante no anexo I, deste edital, sem restrições de qualquer natureza, vinculando-se ao futuro contrato, sob as penas cabíveis.

Local e Data.

Assinatura do Responsável pela Empresa

CNPJ.

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:984476D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2023

Nº Processo: 12/2023. Objeto: CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA PLATAFORMA MAIS BRASIL COM O TEMA: CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA PLATAFORMA MAIS+BRASIL. O CURSO SERÁ PARA 3 (TRÊS) SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Fundamento Legal: Art. 25º, inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Ratificação em 27/01/2023 por Edimar de Freitas Alboneti, Prefeito Municipal. Valor Total das 3 (três) inscrições: R$ 6.891,00 (Seis Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais). Contratado: YARA RIVA MOREIRA 18046024856, CNPJ 36.823.814/0001-73, conforme quadro a seguir:

YARA RIVA MOREIRA 18046024856								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Curso de capacitação sobre o sistema Plataforma mais Brasil com o tema Captação de recursos na plataforma mais+Brasil. Conteúdo do curso: 1º Módulo: Elaboração e Apresentação de Projetos Para Captação de Recursos na Plataforma +Brasil; 2º Módulo: Modelo de Excelência Gestão.gov.br; 3º Módulo: Projeto Básico/Obras de Engenharia - Plataforma +Brasil; conforme detalhamento do conteudo no folders do referido curso.	CTPAULISTA		UN	3,00	2.297,00	6.891,00
TOTAL								6.891,00

Barra do Jacaré/PR, 27 de janeiro de 2023.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:0E64C92A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
01/2022 À 12/2022								
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE	RESTOS A	EMPENHOS	DISPONIBILIDADE
		Restos a Pagar	Restos a Demais						

	DE CAIXA BRUTA (a)	Liquidados e Não Pagos		Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Obrigaçãoes Fianceiras (e)	FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	4.517.058,48	0,00	226.667,70	0,00	0,00	0,00	4.290.390,78	749.906,77	0,00	3.540.484,01
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.517.058,48	0,00	226.667,70	0,00	0,00	0,00	4.290.390,78	749.906,77	0,00	3.540.484,01
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,54	0,00	0,00	1.246,54
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	7.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,54	0,00	0,00	7.977,54
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.133,82	0,00	0,00	9.133,82
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde -	26.922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.922,27	0,00	0,00	26.922,27
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	4.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,14	0,00	0,00	4.145,14
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	46.420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.420,66	10.125,00	0,00	36.295,66
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas	587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,52	0,00	0,00	587,52
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.676,50	0,00	(237.676,50)
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	6.521,27	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	5.924,27	2.800,00	0,00	3.124,27
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	7.660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,88	0,00	0,00	7.660,88
Aquisição de veículo - Incentivo à Pessoa Deficiência PcD III	3.375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,12	0,00	0,00	3.375,12
Fundo da Criança e Adolescente - Estado	56.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.012,50	0,00	0,00	56.012,50
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	3.002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,16	0,00	0,00	3.002,16
Estradas Rurais - Estadual	613.286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.286,80	0,00	0,00	613.286,80
Central de distribuição de alimentos	73.553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.553,96	9.095,78	0,00	64.458,18
Pavimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.783,58	0,00	(517.783,58)
Aquisição de Permanente - Feira Livre	17.402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.402,38	0,00	0,00	17.402,38
Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.390,60	0,00	(274.390,60)
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	1.514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,90	0,00	0,00	1.514,90
Aquisilção de veículo Hatch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	(75.000,00)
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	22.723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,26	0,00	0,00	22.723,26
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	61.059,45	0,00	2.640,19	0,00	0,00	0,00	58.419,26	19.208,27	0,00	39.210,99
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	3.093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,10	2.072,70	0,00	1.020,40
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	7.438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,68	0,00	0,00	7.438,68
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	28.422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.422,22	0,00	0,00	28.422,22
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	957.789,67	0,60	8.384,69	0,00	0,00	0,00	949.404,38	333.842,87	0,00	615.561,51
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	36.561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.561,87	0,00	0,00	36.561,87
Aquisição de Van - APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
Transferências Voluntárias Públicas Federais -Academia Saude	11.731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,45	0,00	0,00	11.731,45
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	10.182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.182,33	8.163,69	0,00	2.018,64
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	4.556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,58	288,00	0,00	4.268,58
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Transferências Voluntárias Públicas	4.637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,89	2.493,99	0,00	2.143,90

Estaduais										
Ampliação da UBS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	327.134,16	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	327.134,01	3.192,20	0,00	323.941,81
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	223.074,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.074,59	0,00	0,00	223.074,59
Retenções em Caráter Consignatário	150.310,78	0,00	0,00	0,00	150.310,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO APOIO A CRECHES - FR 100	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,00	0,00	58,65
Fundeb 60%	6.713,87	0,00	6.713,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	15.851,23	0,00	14.711,30	0,00	0,00	0,00	1.139,93	0,00	0,00	1.139,93
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	311.024,73	0,00	3.102,69	0,00	0,00	0,00	307.922,04	12.067,28	0,00	295.854,76
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	248.048,32	0,00	16.517,77	0,00	0,00	0,00	231.530,55	11.793,22	0,00	219.737,33
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	147.772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.772,57	0,00	0,00	147.772,57
Convênio Brasil Carinhoso - FR 106	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,00	0,00	82,74
Salário-Educação	59.916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.916,26	0,00	0,00	59.916,26
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - emendas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	422.562,41	0,00	15.095,96	0,00	0,00	0,00	407.466,45	23.707,63	0,00	383.758,82
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	496.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.357,78	0,00	0,00	496.357,78
Atenção Básica	16.337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.337,01	0,00	0,00	16.337,01
Assistência Farmacéutica	22.363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.363,82	0,00	0,00	22.363,82
Receitas de Alienações de Ativos	149.258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.258,02	0,00	0,00	149.258,02
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Conv. Escola - FR	19.621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.621,07	0,00	0,00	19.621,07
Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	274.543,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.543,39	13.877,37	0,00	260.666,02
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	313.041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.041,98	0,00	0,00	313.041,98
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	218.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.706,00	0,00	0,00	218.706,00
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	266.200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.200,78	0,00	0,00	266.200,78
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	44.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.480,69	0,00	0,00	44.480,69
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	10.765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,41	0,00	0,00	10.765,41
Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,00	0,00	0,00	3.401,00
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	41.171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.171,34	0,00	0,00	41.171,34
Taxas - Prestação de Serviços	50.346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.346,15	1.836,69	0,00	48.509,46
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	44.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.309,10	0,00	0,00	44.309,10
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo	5.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,00	0,00	0,00	5.562,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.112.975,81	0,60	67.763,62	0,00	150.310,78	0,00	5.894.900,81	1.759.415,37	0,00	4.135.485,44

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL (III) = (I + II)	10.630.034,29	0,60	294.431,32	0,00	150.310,78	0,00	10.185.291,59	2.509.322,14	0,00	7.675.969,45

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:F99E4C7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Liquida		24.807.519,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		24.107.519,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.058.813,86
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	9.776.480,06	40,64
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.991.759,48	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	12.342.171,51	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.692.583,54	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-9.470.871,85	-39,29
Limite definido por resolução do senado federal	28.929.023,83	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	5.457.654,37	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	3.857.203,18	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.687.526,39	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	2.509.322,14	7.675.969,45

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:62ACC46B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE SRP PREGÃO 002/2023

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2023

O Município de Bela Vista da Caroba, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decretos Municipais n.º 167 e 171 de 2016, torna público:

1) REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, decorrente do Pregão Presencial nº 002/2023 com vigência de 26 de janeiro de 2023 a 25 de janeiro de 2024 conforme segue:

ATA SRP Nº 002/2023

CLEISON CESAR GLUSZCRAK DORNELLES 08885121985 (27.183.838/0001-14)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	20588 - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - PÁ CARREGADEIRA COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	10	170,00	1.700,00
2	20589 - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - RETRO ESCAVADEIRA COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	15	170,00	2.550,00
3	20590 - SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	10	73,00	730,00
4	20591 - SERVIÇO DE LAVAGEM EXTERNA DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	10	110,00	1.100,00
5	20592 - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETO (INTERNO E EXTERNO) DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	20	135,00	2.700,00
6	20593 - SERVIÇO DE LAVAGEM (INTERNA) DE VEICULO UTILITÁRIO COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	220	35,00	7.700,00
7	20594 - SERVIÇO DE LAVAGEM (EXTERNA) DE VEICULO UTILITÁRIO COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	220	35,00	7.700,00
8	20595 - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETO (INTERNO E EXTERNO) DE VEICULO	SER	SM	220	45,00	9.900,00

	UTILITÁRIO COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.					
9	20596 - SERVIÇO DE LAVAGEM TRATOR TL-75 TL-90 E MASSEY 275 COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	15	110,00	1.650,00
10	20597 - SERVIÇO DE LAVAGEM TRATOR TL-75 CONCHA, COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	10	120,00	1.200,00
11	20598 - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA - MOTONIVELADORA COM MATERIAL NÃO CORROSIVA A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	10	180,00	1.800,00
12	20599 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA (DRAGA) COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DA MAQUINA.	SER	SM	5	180,00	900,00
13	20600 - SERVIÇO DE LAVAGEM (INTERNA) DE MICROS ÒNIBUS/AGRALE COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	100	70,00	7.000,00
14	20601 - SERVIÇO DE LAVAGEM (EXTERNA) DE MICROS ÒNIBUS/AGRALE COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	100	70,00	7.000,00
15	20602 - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA (INTERNA E EXTERNA) DE MICROS ÔNIBUS/AGRALE COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	100	130,00	13.000,00
16	20603 - SERVIÇO DE LAVAGEM (INTERNA) DE ÔNIBUS GRANDE COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	100	95,00	9.500,00
17	20604 - SERVIÇO DE LAVAGEM (EXTERNA) DE ÔNIBUS GRANDE COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	100	95,00	9.500,00
18	20605 - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA (INTERNA E EXTERNA) DE ÔNIBUS GRANDE COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	100	155,00	15.500,00
19	20606 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE MOTOCICLETA COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	15	20,00	300,00
20	20607 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE MOTOR/RADIADOR E PARTES MECANICAS DE MAQUINAS PESADAS.	SER	SM	25	50,00	1.250,00
21	20608 - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA (INTERNA E EXTERNA) DE AMBULANCIA COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS	SER	SM	30	140,00	4.200,00
22	20609 - SERVIÇO DE LAVAGEM (INTERNA) DE AMBULANCIA COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	30	70,00	2.100,00
23	20610 - SERVIÇO DE LAVAGEM (EXTERNA) DE AMBULANCIA COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	30	70,00	2.100,00

24	25542 - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA (INTERNA E EXTERNA) DE VAN COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	30	140,00	4.200,00
25	25543 - SERVIÇO DE LAVAGEM (INTERNA) DE VAN COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	30	67,00	2.010,00
26	25544 - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA (EXTERNA) DE VAN COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	30	70,00	2.100,00
27	25545 - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA (INTERNA E EXTERNA) DA SPIN COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	40	70,00	2.800,00
28	25546 - SERVIÇO DE LAVAGEM (INTERNA) DA SPIN COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	40	45,00	1.800,00
29	25547 - SERVIÇO DE LAVAGEM (EXTERNA) DA SPIN COM MATERIAL NÃO CORROSIVO A PINTURA DOS VEICULOS.	SER	SM	40	45,00	1.800,00
30	20611 - INTERCAP PARA LAVAGEM DE VEICULOS 1L.	L	SM	250	8,00	2.000,00
32	20613 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS CAMINHÃO, ÔNIBUS GRANDE.	SER	SM	230	53,50	12.305,00
33	20614 - SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS TRATOR AGRICOLA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA.	SER	SM	150	95,00	14.250,00
39	20620 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS TIP-TOP GRANDE.	SER	SM	150	74,00	11.100,00
40	20621 - SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS ARO 20 - ÔNIBUS GRANDE/CAMINHÃO.	SER	SM	200	54,00	10.800,00
42	25548 - SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA INTERNA E EXTERNA EM VEICULO PEQUEN, INCLUINDO LAVAGEM DE CARPE BANCOS E FORROS EM GERAL E DESMONTAGEM/MONTAGEM	SER	SM	20	230,00	4.600,00
Total (R$):						180.845,00

ATA SRP Nº 003/2023

GILBERTO RODRIGUES 78194350972 (27.187.164/0001-26)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
31	20612 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS MICRO ÔNIBUS, AGRALE, CARRETA AGRÍCOLA.	SER	SM	150	50,00	7.500,00
34	20615 - SERVIÇO DE CONSERTO DE	SER	SM	15	27,00	405,00

	PNEUS DE MOTOCICLETAS.					
35	20616 - SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CARROS UTILITÁRIO.	SER	SM	200	27,00	5.400,00
36	20617 - SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VAN - ARO 16.	SER	SM	100	46,00	4.600,00
37	20618 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS TIP-TOP PEQUENO.	SER	SM	100	38,00	3.800,00
38	20619 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS TIP-TOP MÉDIO.	SER	SM	100	40,00	4.000,00
41	20622 - SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS ARO 16 - AGRALE/MICRO ÔNIBUS.	SER	SM	80	50,00	4.000,00
Total (R$):						29.705,00

Bela Vista da Caroba, 26/01/2023.

GELSON MAFFI

Prefeito

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:6AA24CAC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

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

MUNICÍPIO DE BITURUNA - PR - PODER LEGISLATIVOCAMARA MUNICIPAL DE BITURUNA									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIROADEZEMBRO 2022									
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BITURUNA,27/01/2023

JOÃOCARLOSPADILHA

Presidente Legislativo

RODRIGO GEORGIO PARISE

Contador - CRC SC-037550/O

DAIANECRISTIANEDAMOTTA

Controlador Interno

Publicado por:
RODRIGO GEORGIO PARISE
Código Identificador: 80161D7C

CÂMARA MUNICIPAL DE BITURUNA
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE BITURUNA - PR - PODER LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL DE BITURUNA		
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Atéo 2º Semestre de2022		
L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida		71.985.130,03
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.665.793,81	2,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.319.107,80	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.103.152,41	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	3.887.197,02	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
FONTE:		

BITURUNA,27/01/2023

JOÃO CARLOS PADILHA

Presidente Legislativo

RODRIGO GEORGIO PARISE

Contador - CRC SC-037550/O

DAIANE CRISTIANE DA MOTTA

Controlador Interno

Publicado por:
RODRIGO GEORGIO PARISE
Código Identificador: BE1EE7E5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF_DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA_SEMESTRE 2_2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			Exercício de 2022
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
ENTIDADES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / SEMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-9.053.448,59	9.345.151,44	9.421.673,09
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	-9.053.448,59	9.345.151,44	9.421.673,09
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	-9.053.448,59	9.291.109,93	9.729.866,69
Internos	-9.053.448,59	9.291.109,93	9.729.866,69
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	54.041,51	-308.193,60
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES (II)	25.560.120,70	34.249.471,95	33.115.409,47
Disponibilidade de Caixa[1]	25.560.120,70	34.249.471,95	33.115.409,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.614.675,81	34.293.176,26	34.611.317,14
(-) Restos a Pagar Processados	48.323,38	37.263,97	1.049.930,09
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.231,73	6.440,34	445.977,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-34.613.569,29	-24.904.320,51	-23.693.736,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.945.404,35	76.044.426,94	77.092.339,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	5.365.872,70	4.497.682,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	66.945.404,35	70.678.554,24	72.594.656,30
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	-13.52%	13.22%	12.98%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-51.7%	-35.24%	-32.64%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	80.334.485,22	84.814.265,09	87.113.587,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	72.301.036,70	76.332.838,58	78.402.228,80
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)[2]	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	-102.476,05	-102.476,05
RP NÃO-PROCESSADOS	7.260.290,16	2.991.652,86	25.696.203,85
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA. Emissão: 27/01/2023, às 12:24:46.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
LETICIA GIROTTO
Código Identificador: 0F60EDB4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF_DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES_SEMESTRE 2_2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			Exercício de 2022
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JULHO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	76.044.426,94	77.092.339,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	5.365.872,70	4.497.682,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	70.678.554,24	72.594.656,30
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0.00%	0.00%	0.00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	0,00	15.549.281,93	15.970.824,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1ª do art. 59 da LRF) - 19,8%	0,00	13.994.353,737	14.373.741,951
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA. Emissão: 27/01/2023, às 12:22:23.			
Nota(s) Explicativa(s):			
* Os valores podem ser alterados em razão da implantação do sistema Betha Cloud			

Publicado por:
LETICIA GIROTTO
Código Identificador: 341A23BA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF_DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO_SEMESTRE 2_2022

Exercício de 2022		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ENTIDADES : PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA,FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No 2º Semestre	**Até o 2º Semestre (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	148.996,96
Interna	0,00	148.996,96
Empréstimos	0,00	148.996,96
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	148.996,96
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	77.092.339,12	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	4.497.682,82	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	72.594.656,30	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	148.996,96	0,21 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.615.145,01	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	10.453.630,51	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.081.625,94	7%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No 2º Semestre	**Até o 2º Semestre (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA. Emissão: 27/01/2023, às 12:25:48.

Nota(s) Explicativa(s):

* Os valores podem ser alterados em razão da implantação do sistema Betha Cloud

Publicado por:
LETICIA GIROTTO
Código Identificador: E9862507

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF_DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL_SEMESTRE 2_2022

MUNICIPIO DE BITURUNA - PR - PODER EXECUTIVO	
Exercício de 2022	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Até 2º Semestre de 2022	
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	77.092.339,12

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	72.594.656,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	72.594.656,30	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.729.312,22	37,13
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	38.873.971,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	36.930.273,13	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	34.986.574,55	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-23.683.858,64	-32,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	87.113.587,56	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.970.824,39	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	148.996,96	0,21
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.615.145,01	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.081.625,94	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	24.023.913,12	7.110.021,10
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA. Emissão: 27/01/2023, às 12:35:52.		
Nota(s) Explicativa(s):		
* Os valores podem ser alterados em razão da implantação do sistema Betha Cloud		

Publicado por:
LETICIA GIROTTO
Código Identificador: 7F7D2037

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO_BALANCO ORCAMENTARIO_BIMESTRE 6_2022

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							Exercício de 2020
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.027.309,45	75.027.309,45	13.461.884,42	17,94	63.228.672,83	84,27	11.798.636,62
RECEITAS CORRENTES	75.027.309,45	75.027.309,45	11.076.089,59	14,76	57.891.386,50	77,16	17.135.922,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.601.474,64	5.601.474,64	706.317,55	12,61	3.953.860,57	70,59	1.647.614,07
Impostos	3.852.182,90	3.852.182,90	617.350,51	16,03	3.373.287,36	87,57	478.895,54
Taxas	687.882,69	687.882,69	88.775,22	12,91	579.462,78	84,24	108.419,91
Contribuição de Melhoria	1.061.409,05	1.061.409,05	191,82	0,02	1.110,43	0,10	1.060.298,62
CONTRIBUIÇÕES	1.284.047,63	1.284.047,63	187.135,70	14,57	1.044.503,38	81,34	239.544,25
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	1.284.047,63	1.284.047,63	187.135,70	14,57	1.044.503,38	81,34	239.544,25
RECEITA PATRIMONIAL	728.814,37	728.814,37	3.336,60	0,46	298.978,15	41,02	429.836,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.687,08	36.687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36.687,08
Valores Mobiliários	692.127,29	692.127,29	3.336,60	0,48	298.978,15	43,20	393.149,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	36.687,08	36.687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36.687,08
RECEITA INDUSTRIAL	18.343,45	18.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18.343,45
RECEITA DE SERVIÇOS	82.545,83	82.545,83	20.542,29	24,89	111.940,17	135,61	-29.394,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.515,31	27.515,31	77,69	0,28	3.532,89	12,84	23.982,42
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	55.030,52	55.030,52	20.464,60	37,19	108.407,28	196,99	-53.376,76
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.504.968,23	66.504.968,23	9.858.601,45	14,82	51.592.992,64	77,58	14.911.975,59
Transferências da União e de suas Entidades	42.428.894,14	42.428.894,14	5.759.258,25	13,57	30.626.482,93	72,18	11.802.411,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.926.160,48	18.926.160,48	2.865.539,61	15,14	14.646.336,13	77,39	4.279.824,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.149.913,61	5.149.913,61	1.233.803,59	23,96	6.320.173,58	122,72	-1.170.259,97
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	770.428,22	770.428,22	300.156,00	38,96	889.111,59	115,40	-118.683,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	697.054,07	697.054,07	293.957,63	42,17	822.099,49	117,94	-125.045,42
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	73.374,15	73.374,15	6.198,37	8,45	67.012,10	91,33	6.362,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.385.794,83	0,00	5.337.286,33	0,00	-5.337.286,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.140.624,54	0,00	2.214.592,75	0,00	-2.214.592,75
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	1.140.624,54	0,00	2.214.592,75	0,00	-2.214.592,75
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.234,50	0,00	393.233,98	0,00	-393.233,98
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	-11.750,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.234,50	0,00	381.483,98	0,00	-381.483,98
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.242.935,79	0,00	2.729.459,60	0,00	-2.729.459,60
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	851.087,00	0,00	1.351.087,00	0,00	-1.351.087,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	391.848,79	0,00	1.378.372,60	0,00	-1.378.372,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.027.309,45	75.027.309,45	13.461.884,42	17,94	63.228.672,83	84,27	11.798.636,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	75.027.309,45	75.027.309,45	13.461.884,42	17,94	63.228.672,83	84,27	11.798.636,62
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	75.027.309,45	75.027.309,45	13.461.884,42	17,94	63.228.672,83	84,27	11.798.636,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.187.760,07	----	----	4.187.760,07	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	4.187.760,07	----	----	4.187.760,07	----	----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.599.905,01	92.443.200,73	13.802.711,79	61.532.674,07	30.910.526,66	15.704.549,76	56.842.352,20	35.600.848,53	56.598.827,13	4.690.321,87
DESPESAS CORRENTES	69.650.274,99	77.400.339,68	10.375.017,47	49.226.714,51	28.173.625,17	11.827.048,81	48.530.273,37	28.870.066,31	48.420.334,78	696.441,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.551.451,94	33.026.396,68	6.301.800,78	26.313.444,14	6.712.952,54	6.301.800,78	26.313.444,14	6.712.952,54	26.313.444,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	262.919,25	262.919,25	34.450,37	123.521,55	139.397,70	34.378,37	123.449,55	139.469,70	123.449,55	72,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.835.903,80	44.111.023,75	4.038.766,32	22.789.748,82	21.321.274,93	5.490.869,66	22.093.379,68	22.017.644,07	21.983.441,09	696.369,14
DESPESAS DE CAPITAL	4.949.630,02	15.042.861,05	3.427.694,32	12.305.959,56	2.736.901,49	3.877.500,95	8.312.078,83	6.730.782,22	8.178.492,35	3.993.880,73
INVESTIMENTOS	3.375.417,00	13.468.648,03	3.157.968,83	11.655.641,93	1.813.006,10	3.607.775,46	7.661.761,20	5.806.886,83	7.528.174,72	3.993.880,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.574.213,02	1.574.213,02	269.725,49	650.317,63	923.895,39	269.725,49	650.317,63	923.895,39	650.317,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	74.599.905,01	92.443.200,73	13.802.711,79	61.532.674,07	30.910.526,66	15.704.549,76	56.842.352,20	35.600.848,53	56.598.827,13	4.690.321,87
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	74.599.905,01	92.443.200,73	13.802.711,79	61.532.674,07	30.910.526,66	15.704.549,76	56.842.352,20	35.600.848,53	56.598.827,13	4.690.321,87
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	----	----	----	1.695.998,76	----	----	6.386.320,63	----	6.629.845,70	----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.599.905,01	92.443.200,73	13.802.711,79	63.228.672,83	32.606.525,42	15.704.549,76	63.228.672,83	35.600.848,53	63.228.672,83	4.690.321,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----	----	----	----

Publicado por:
LETICIA GIROTTO
Código Identificador: 98D06FA5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO_DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS_2022

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00	393.233,98	-393.233,98
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	11.750,00	-11.750,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	381.483,98	-381.483,98
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 **(i)**	2020 **(j) = (Ib - (IIf+IIg))**	**SALDO ATUAL**
VALOR (III)	0,00	393.233,98	393.233,98

Publicado por:
LETICIA GIROTTO
Código Identificador: 96DFB0FD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO_DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS_SEMESTRE 2_2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		No Semestre	Até o Semestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituidos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos	NADA A DECLARAR		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)										
Contratadas (I.1)										
...										
...										
A contratar (I.2)										
...										
...										
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)										
Contratadas (I.1)										
...				NADA A DECLARAR						
...										
A contratar (I.2)										
...										
...										
TOTAL DAS DESPESAS										
PPO A CONTRATAR (II)										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)										
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O										
LIMITE (IV = I + II)										
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)										
Fonte:										
Bituruna, 27/01/2023										

Publicado por:
LETICIA GIROTTO
Código Identificador: 1C23D7E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO_DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL_2022

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Exercício de 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)	R$ 1,00		
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	2.214.592,75	-2.214.592,75
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	15.042.861,05	12.305.959,56	2.736.901,49
Investimentos	13.468.648,03	11.655.641,93	1.813.006,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.574.213,02	650.317,63	923.895,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.042.861,05	12.305.959,56	2.736.901,49
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	15.042.861,05	10.091.366,81	4.951.494,24
FONTE:			
Bituruna, 27/01/2023			

Publicado por:
LETICIA GIROTTO
Código Identificador: 5AFD5456

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO_DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE_BIMESTRE 6_2022

CONSOLIDADO	Data de emissão: 27/01/2023			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Exercício de 2020			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**3.852.182,90**	**3.852.182,90**	**3.373.287,36**	**87,57**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.339.118,26	1.339.118,26	1.015.662,90	75,85
IPTU	1.118.995,82	1.118.995,82	778.793,56	69,60
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	220.122,44	220.122,44	236.869,34	107,61
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	880.489,80	880.489,80	371.113,60	42,15
ITBI	733.741,50	733.741,50	371.094,00	50,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	146.748,30	146.748,30	19,60	0,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	880.489,80	880.489,80	861.369,72	97,83
ISS	733.741,50	733.741,50	834.604,51	113,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	146.748,30	146.748,30	26.765,21	18,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	752.085,04	752.085,04	1.125.141,14	149,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**42.915.946,71**	**42.915.946,71**	**31.841.861,91**	**74,20**
Cota-Parte FPM	20.625.754,17	20.625.754,17	15.449.065,08	74,90
Cota-Parte ITR	94.512,69	94.512,69	170.300,25	180,19
Cota-Parte IPVA	1.284.047,63	1.284.047,63	1.101.335,09	85,77
Cota-Parte ICMS	20.177.891,59	20.177.891,59	14.196.870,21	70,36
Cota-Parte IPI-Exportação	550.306,15	550.306,15	924.291,28	167,96
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	183.434,48	183.434,48	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	183.434,48	183.434,48	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**46.768.129,61**	**46.768.129,61**	**35.215.149,27**	**75,30**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.061.863,54	15.173.951,03	11.803.662,75	77,79	11.074.747,06	72,99	11.074.747,06	72,99	728.915,69
Despesas Correntes	10.933.766,89	13.748.978,82	10.982.850,14	79,88	10.936.110,31	79,54	10.936.110,31	79,54	46.739,83
Despesas de Capital	128.096,65	1.424.972,21	820.812,61	57,60	138.636,75	9,73	138.636,75	9,73	682.175,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.000.918,42	8.922.387,31	4.381.449,47	49,11	4.349.487,56	48,75	4.264.987,56	47,80	31.961,91
Despesas Correntes	7.957.056,39	8.779.140,11	4.296.949,47	48,94	4.264.987,56	48,58	4.264.987,56	48,58	31.961,91
Despesas de Capital	43.862,03	143.247,20	84.500,00	58,99	84.500,00	58,99	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	92.775,39	92.775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	92.775,39	92.775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**19.155.557,35**	**24.189.113,73**	**16.185.112,22**	**66,91**	**15.424.234,62**	**63,77**	**15.339.734,62**	**63,42**	**760.877,60**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	16.185.112,22	15.424.234,62	15.339.734,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**16.185.112,22**	**15.424.234,62**	**15.339.734,62**

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.282.272,39
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]			10.902.839,83
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**45,96**		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado Total inscrito em além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0**	**RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.673.932,29	4.673.932,29	7.063.063,00	151,12
Proveniente da União	4.603.638,56	4.603.638,56	5.786.228,23	125,69
Proveniente dos Estados	70.293,73	70.293,73	1.276.834,77	1.816,43
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.673.932,29**	**4.673.932,29**	**7.063.063,00**	**151,12**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.061.863,54	15.173.951,03	11.803.662,75	77,79	11.074.747,06	72,99	11.074.747,06	72,99	728.915,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.000.918,42	8.922.387,31	4.381.449,47	49,11	4.349.487,56	48,75	4.264.987,56	47,80	31.961,91
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	92.775,39	92.775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**19.155.557,35**	**24.189.113,73**	**16.185.112,22**	**66,91**	**15.424.234,62**	**63,77**	**15.339.734,62**	**63,42**	**760.877,60**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**19.155.557,35**	**24.189.113,73**	**16.185.112,22**	**66,91**	**15.424.234,62**	**63,77**	**15.339.734,62**	**63,42**	**760.877,60**

Notas:

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

[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

BITURUNA, 27/01/2023

Publicado por:
LETICIA GIROTTO
Código Identificador: 31733F40

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO_DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
MDE_BIMESTRE 6_2022

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Exercício de 2020	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			R$ 1,00	
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.852.182,90	3.852.182,90	3.373.287,36	87,57
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.339.118,26	1.339.118,26	1.015.662,90	75,85
1.1.1 - IPTU	1.118.995,82	1.118.995,82	778.793,56	69,60
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	220.122,44	220.122,44	236.869,34	107,61
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	880.489,80	880.489,80	371.113,60	42,15
1.2.1 - ITBI	733.741,50	733.741,50	371.094,00	50,58
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	146.748,30	146.748,30	19,60	0,01
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	880.489,80	880.489,80	861.369,72	97,83
1.3.1 - ISS	733.741,50	733.741,50	834.604,51	113,75
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	146.748,30	146.748,30	26.765,21	18,24
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	752.085,04	752.085,04	1.125.141,14	149,60
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.564.359,51	44.564.359,51	33.165.942,89	74,42
2.1 - Cota-Parte FPM	22.274.166,97	22.274.166,97	16.773.146,06	75,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.625.754,17	20.625.754,17	15.449.065,08	74,90
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	824.206,40	824.206,40	661.335,50	80,24
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	824.206,40	824.206,40	662.745,48	80,41
2.2- Cota-Parte ICMS	20.177.891,59	20.177.891,59	14.196.870,21	70,36
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	183.434,48	183.434,48	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	550.306,15	550.306,15	924.291,28	167,96
2.5 - Cota-Parte ITR	94.512,69	94.512,69	170.300,25	180,19
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.284.047,63	1.284.047,63	1.101.335,09	85,77
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.416.542,41	48.416.542,41	36.539.230,25	75,47
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.411.476,29	3.411.476,29	1.012.124,22	29,67
5.1 - Transferências do Salário - Educação	2.677.738,39	2.677.738,39	591.431,76	22,09
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	366.868,95	366.868,95	235.265,03	64,13
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	366.868,95	366.868,95	185.427,43	50,54
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.210.149,60	1.210.149,60	0,00	0,00

6.1 - Transferências de Convênios	1.210.149,60	1.210.149,60	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.621.625,89	4.621.625,89	1.012.124,22	21,90

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.583.189,35	8.583.189,35	6.368.372,26	74,20
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.125.150,84	4.125.150,84	3.089.812,73	74,90
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.035.578,32	4.035.578,32	2.839.373,82	70,36
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	36.686,89	36.686,89	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	110.061,23	110.061,23	184.858,51	167,96
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	18.902,53	18.902,53	34.059,91	180,19
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	256.809,54	256.809,54	220.267,29	85,77
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.583.189,35	8.583.189,35	7.750.287,06	90,30
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.149.913,61	5.149.913,61	6.320.173,58	122,72
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.433.275,74	3.433.275,74	1.430.113,48	41,65
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-3.433.275,74	-3.433.275,74	-48.198,68	1,40
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS (FUNDEB 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FIM DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 [2]	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-48.198,68
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 6	-48.198,68
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) 6	48.198,68
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % -6 **LIMITE CONSTITUCIONAL 25%** 5	0,13

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	20.857.092,22	20.786.245,91	12.824.723,75	61,70	12.684.789,40	61,02	139.934,35
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	20.857.092,22	20.786.245,91	12.824.723,75	61,70	12.684.789,40	61,02	139.934,35
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	20.857.092,22	20.786.245,91	12.824.723,75	61,70	12.684.789,40	61,02	139.934,35
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00			0,00			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00			0,00			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00			0,00			

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.750.287,06	591.431,76
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.750.287,06	591.431,76
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores Extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	7.750.287,06	591.431,76

BITURUNA, 27/01/2023

FONTE:

[1] Limite mínimos atuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

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

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

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

8 Devido a indisponibilidade de acesso as APIs da STN-Secretaria do Tesouro Nacional, foi impossibilitada a captura do valor ref. as Transferências Recebidas do FUNDEB no ano anterior para fins de base de cálculo da linha

Publicado por:
LETICIA GIROTTO
Código Identificador: 912BF54D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO_DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO RPPS_SEMESTRE 2_2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre / 2020	Até o Semestre / 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Semestre / 2020	Até o Semestre / 2019	Até o Semestre / 2020	Até o Semestre / 2019	Até o Semestre / 2020	Até o Semestre / 2019
Beneficios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V) [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de amortização - Contribuição patronal suplementar	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERIODO DE REFERÊNCIA**	
	Até o Semestre / 2020	**Até o Semestre / 2019**
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre / 2020	Até o Semestre / 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Semestre / 2020	Até o Semestre / 2019	Até o Semestre / 2020	Até o Semestre / 2019	Até o Semestre / 2020	Até o Semestre / 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Bituruna, 27/01/2023

Publicado por:
LETICIA GIROTTO
Código Identificador: A267A7BF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO_DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL_SEMESTRE 2_2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO - DEZEMBRO 2020		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	75.027.309,45	57.891.386,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.601.474,64	3.953.860,57
IPTU	1.339.118,26	1.015.662,90
ISS	880.489,80	861.369,72
ITBI	880.489,80	371.113,60
IRRF	752.085,04	1.125.141,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.749.291,74	580.573,21
Contribuições	1.284.047,63	1.044.503,38

Receita Patrimonial	728.814,37	298.978,15
Aplicações Financeiras (II)	692.127,29	260.694,82
Outras Receitas Patrimoniais	36.687,08	38.283,33
Transferências Correntes	66.504.968,23	51.592.992,64
Cota-Parte FPM	18.149.016,13	13.683.333,33
Cota-Parte ICMS	16.142.313,27	11.357.496,39
Cota-Parte IPVA	1.027.238,09	881.067,80
Cota-Parte ITR	75.610,16	136.240,34
Transferências da LC 87/1996	146.747,59	0,00
Transferências da LC 61/1989	440.244,92	739.432,77
Transferências do FUNDEB	5.149.913,61	6.320.173,58
Outras Transferências Correntes	25.373.884,46	18.475.248,43
Demais Receitas Correntes	908.004,58	1.001.051,76
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	908.004,58	1.001.051,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	74.335.182,16	57.630.691,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	5.337.286,33
Operações de Crédito (VI)	0,00	2.214.592,75
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	393.233,98
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	393.233,98
Transferências de Capital	0,00	2.729.459,60
Convênios	0,00	1.691.599,95
Outras Transferências de Capital	0,00	1.037.859,65
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	3.122.693,58
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	74.335.182,16	60.753.385,26

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	77.400.339,68	49.226.714,51	48.530.273,37	48.420.334,78	193.642,17	946.497,74	945.387,74
Pessoal e Encargos Sociais	33.026.396,68	26.313.444,14	26.313.444,14	26.313.444,14	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	262.919,25	123.521,55	123.449,55	123.449,55	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.111.023,75	22.789.748,82	22.093.379,68	21.983.441,09	193.642,17	946.497,74	945.387,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	77.137.420,43	49.103.192,96	48.406.823,82	48.296.885,23	193.642,17	946.497,74	945.387,74
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.042.861,05	12.305.959,56	8.312.078,83	8.178.492,35	1.350,00	1.235.852,76	1.229.869,93
Investimentos	13.468.648,03	11.655.641,93	7.661.761,20	7.528.174,72	1.350,00	1.235.852,76	1.229.869,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.574.213,02	650.317,63	650.317,63	650.317,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.468.648,03	11.655.641,93	7.661.761,20	7.528.174,72	1.350,00	1.235.852,76	1.229.869,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	90.606.068,46	60.758.834,89	56.068.585,02	55.825.059,95	194.992,17	2.182.350,50	2.175.257,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]				2.558.075,47			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
JUROS NOMINAIS	Janeiro - Dezembro 2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	82.189,55
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.475.885,92
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ABAIXO DA LINHA		
	SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2019(a)	Janeiro - Dezembro 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	-2.536.946,33	-3.310.713,51
DEDUÇÕES (XXIX)	3.500.745,39	3.013.036,51
Disponibilidade de Caixa	3.500.745,39	3.013.036,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.713.461,89	3.281.378,74
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	212.716,50	268.342,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-6.037.691,72	-6.323.750,02
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**286.058,30**

AJUSTE METODOLÓGICO	Janeiro - Dezembro 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-55.625,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	2.134.201,89
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.475.885,92
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.558.075,47
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.187.760,07
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.187.760,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
LETICIA GIROTTO
Código Identificador: 2E2F440E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO_DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO_SEMESTRE 2_2022

CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Exercício de

	2020
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO / SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	75.027.309,45
Previsão Atualizada	75.027.309,45
Receitas Realizadas	63.228.672,83
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.187.760,07
DESPESAS	
Dotação Inicial	75.027.309,45
Créditos Adicionais	17.843.295,72
Dotação Atualizada	92.870.605,17
Despesas Empenhadas	61.532.674,07
Despesas Liquidadas	56.842.352,20
Despesas Pagas	56.598.827,13
Superávit Orçamentário	1.695.998,76
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	61.532.674,07
Despesas Liquidadas	56.842.352,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	57.891.386,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	57.891.386,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.891.386,50
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	2.475.885,92	0,00
Resultado Primário	0,00	2.558.075,47	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	212.716,50	0,00	194.992,17	17.724,33
Poder Executivo	212.716,50	0,00	194.992,17	17.724,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.776.931,63	9.024,55	2.175.257,67	592.649,41
Poder Executivo	2.776.931,63	9.024,55	2.175.257,67	592.649,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Minist ério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.989.648,13	9.024,55	2.370.249,84	610.373,74
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	48.198,68	25%	0,13	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	2.214.592,75		-2.214.592,75	
Despesa de Capital Líquida	12.305.959,56		2.736.901,49	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício (2019)**	**10º Exercício (2028)**	**20º Exercício (2038)**	**35º Exercício (2053)**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	393.233,98		-393.233,98	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**	

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	16.185.112,22	15%	45,96
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		

Bituruna, 27/01/2023

Publicado por:
LETICIA GIROTTO
Código Identificador: 7914C1D6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO INEXIGIBILIDADE 01-2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Inexigibilidade 01/2023

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSCRIÇÃO DE CURSO TÉCNICO: AS ATRIBUIÇÕES DAS NOVAS MESAS DIRETORAS E MEMBROS DAS COMISSÕES NO BIÊNIO 2023 e 2024 NOS TRABALHOS DE PLENÁRIO E ADMINISTRATIVOS. O ALCANCE DAS RESPONSABILIZAÇÕES PATRIMONIAIS DOS GESTORES E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM DECORRÊNCIA DE SUAS FUNÇÕES.**

Eu, CESAR RIBEIRO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, de conformidade com o Parecer da Assessoria Jurídica, HOMOLOGO a classificação referente ao processo licitatório na modalidade Processo Inexigibilidade 01/2023, em cumprimento ao disposto no Art. 109, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, tornar público o resultado da licitação realizada no dia ,10:15 em epigrafe, homologo e adjudico como vencedora a seguinte proponente:

Vencedores do lote				
Participante/Vencedor	Valor R$	Valor R$ por extenso	Condições de pagamento	Lote
SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.070,00	Cinco Mil e Setenta Reais	ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO DA	001

EM GESTÃO PÚBLICA CNPJ 12.137.995/0001-16 RUA RAMIRO BARCELOS Maripá-PR CEP 85955-000			NOTA FISCAL	

Homologo a presente licitação.

Boa Ventura de São Roque, 27/01/2023.

CESAR RIBEIRO DOS SANTOS

Presidente

Publicado por:
Josilene Bueno de Oliveira
Código Identificador:7E43EA59

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N.º 02/2023

EDITAL N.º 02/2023

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado – PSS 003/2022 nomeada pela portaria nº 103/2022 que visa a Contratação de Professor, Edital nº 40/2022 no uso de suas atribuições em:

TORNAR PÚBLICO:

Edital de convocação para distribuição de aulas no dia 31 de janeiro de 2023 (TERÇA - FEIRA) na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes a partir das 8:30 horas conforme segue tabela abaixo:

NUMERO DE VAGAS: 01 – Escola Municipal do Campo Dom Frederico Helmel - EIEF

ORDEM	Nº de inscrição	Nome do Candidato	Data de Nascimento	Pontuação	Município
1º	24	Josiane Garcia	22/09/1981	86	Boa Ventura de São Roque
2º	28	Pricila de Oliveira	22/07/1979	85	Boa Ventura de São Roque
3º	26	Eduardo Cordeiro de O. Faria	23/11/1994	81	Boa Ventura de São Roque
4º	11	Luciane Sass	15/07/1985	80	Boa Ventura de São Roque
5º	21	Edinalva Aparecida de Souza	07/05/1996	72	Boa Ventura de São Roque
6º	25	Francieli Rigon	17/01/1987	42	Boa Ventura de São Roque
7º	27	Jackciane Coronetti	18/05/1990	42	Boa Ventura de São Roque
8º	13	Adrieli Aparecida dos Santos	05/03/1999	41	Boa Ventura de São Roque
9º	03	Sirlei de Fatima Ribeiro	09/01/1976	40	Boa Ventura de São Roque
10º	06	Carla dos Santos	07/05/1992	40	Boa Ventura de São Roque
11º	14	Eduarda Jack da Rosa	13/11/1999	40	Boa Ventura de São Roque
12º	02	Andreina Lilian Ervite	13/02/2000	40	Boa Ventura de São Roque

O candidato que não desejar assumir a vaga neste momento deverá solicitar o final de lista no prazo de 48 horas, conforme Anexo III deste edital.

Boa Ventura de São Roque, 27 de janeiro de 2023.

LAIS DE FATIMA GLODEN DOS SANTOS

PRESIDENTE

IVANE TERESINHA ZIN

MEMBRO

LUCILEIA ONEYSZKO DE ALMEIDA

MEMBRO

Publicado por:
Tanatã Rosendo de Almeida
Código Identificador:29167763

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITA

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e							
RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.357.605,00	1.086.839.372,	8.285.273,22	0,76	54.447.925,49	5,01	1.032.391.446,
RECEITAS CORRENTES	36.394.725,00	1.079.103.426,	8.487.991,94	0,79	52.067.858,92	4,83	1.027.035.567,
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.598.000,00	2.171.440,00	391.891,53	18,05	3.572.193,42	164,51	(1.400.753,42)
IMPOSTOS	1.510.000,00	2.083.440,00	386.897,80	18,57	3.478.845,55	166,98	(1.395.405,55)
TAXAS	88.000,00	88.000,00	4.993,73	5,67	93.347,87	106,08	(5.347,87)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.083.000,00	2.363.000,00	670.528,35	28,38	2.766.311,28	117,07	(403.311,28)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.963.000,00	2.243.000,00	659.130,93	29,39	2.648.518,52	118,08	(405.518,52)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	120.000,00	120.000,00	11.397,42	9,50	117.792,76	98,16	2.207,24
RECEITA PATRIMONIAL	2.909.565,00	4.066.991,39	697.502,80	17,15	6.033.683,33	148,36	(1.966.691,94)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	2.909.565,00	4.066.991,39	697.502,80	17,15	6.033.683,33	148,36	(1.966.691,94)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	710.800,00	811.100,00	116.609,82	14,38	715.527,99	88,22	95.572,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	610.800,00	711.100,00	113.961,83	16,03	670.811,20	94,33	40.288,80
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	2.647,99	2,65	44.716,79	44,72	55.283,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.760.610,00	1.069.358.144,	6.543.174,65	0,61	38.680.918,78	3,62	1.030.677.226,
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	12.949.570,00	1.048.745.504,	3.590.385,73	0,34	19.271.554,36	1,84	1.029.473.950,
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	11.900.540,00	15.555.140,00	2.194.210,94	14,11	14.514.074,81	93,31	1.041.065,19
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	10.500,00	10.500,00	4.500,00	42,86	4.500,00	42,86	6.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	3.900.000,00	5.047.000,00	754.077,98	14,94	4.890.789,61	96,90	156.210,39
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.750,00	332.750,00	68.284,79	20,52	299.224,12	89,92	33.525,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	5.559,72	0,00	35.421,14	0,00	(35.421,14)
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	332.750,00	332.750,00	62.725,07	18,85	263.802,98	79,28	68.947,02
RECEITAS DE CAPITAL	1.962.880,00	7.735.946,01	(202.718,72)	(2,62)	2.380.066,57	30,77	5.355.879,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	830.462,30	(354.000,35)	(42,63)	145.999,65	17,58	684.462,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	830.462,30	(354.000,35)	(42,63)	145.999,65	17,58	684.462,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.962.880,00	6.905.483,71	151.281,63	2,19	2.234.066,92	32,35	4.671.416,79
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	1.962.880,00	3.133.710,00	100.000,00	3,19	1.127.580,00	35,98	2.006.130,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	3.771.773,71	51.281,63	1,36	1.106.486,92	29,34	2.665.286,79
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	37.345,00	37.345,00	3.444,52	9,22	33.495,05	89,69	3.849,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	38.394.950,00	1.086.876.717,	8.288.717,74	0,76	54.481.420,54	5,01	1.032.395.296,
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.394.950,00	1.086.876.717,	8.288.717,74	0,76	54.481.420,54	5,01	1.032.395.296,
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	38.394.950,00	1.086.876.717,	8.288.717,74	0,76	54.481.420,54	5,01	1.032.395.296,
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.259.135,08	0,00	0,00	15.259.135,08	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	15.259.135,08	0,00	0,00	15.259.135,08	100,00	0,00

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 26/01/2023 14:49

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:907508F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO	37.345,00	37.345,00	3.444,52	9,22	33.495,05	89,69	3.849,95
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO	37.345,00	37.345,00	3.444,52	9,22	33.495,05	89,69	3.849,95
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,	37.345,00	37.345,00	3.444,52	9,22	33.495,05	89,69	3.849,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.345,00	37.345,00	3.444,52	9,22	33.495,05	89,69	3.849,95
DÉFICIT (IV)	1.498.111,00	2.276.964,57	575.238,71		1.758.297,37		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	1.535.456,00	2.314.309,57	578.683,23	25,00	1.791.792,42	77,42	3.849,95

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:7586BB57

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTARIO DESPESA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre		No bimestre	Até bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.530.994,00	64.573.175,81	12.319.089,17	47.518.129,35	17.055.046,46	10.125.195,20	41.672.940,87	22.900.234,94	40.549.584,93	5.845.188,48
DESPESAS CORRENTES	30.124.319,00	46.081.986,76	8.514.897,98	36.812.976,48	9.269.010,28	8.355.745,44	36.031.806,65	10.050.180,11	35.861.581,10	781.169,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.113.246,50	23.255.688,60	4.839.480,03	19.268.505,28	3.987.183,32	4.836.571,40	19.265.596,65	3.990.091,95	19.254.218,00	2.908,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	252.000,00	504.000,00	89.811,82	503.676,53	323,47	89.811,82	503.676,53	323,47	503.676,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.759.072,50	22.322.298,16	3.585.606,13	17.040.794,67	5.281.503,49	3.429.362,22	16.262.533,47	6.059.764,69	16.103.686,57	778.261,20
DESPESAS DE CAPITAL	3.340.675,00	18.425.189,05	3.804.191,19	10.705.152,87	7.720.036,18	1.769.449,76	5.641.134,22	12.784.054,83	4.688.003,83	5.064.018,65
INVESTIMENTOS	3.025.675,00	17.995.189,05	3.728.368,05	10.284.304,95	7.710.884,10	1.693.626,62	5.220.286,30	12.774.902,75	4.267.155,91	5.064.018,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00	430.000,00	75.823,14	420.847,92	9.152,08	75.823,14	420.847,92	9.152,08	420.847,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.535.456,00	2.314.309,57	578.683,23	1.791.792,42	522.517,15	578.683,23	1.791.792,42	522.517,15	1.790.069,63	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.066.450,00	66.887.485,38	12.897.772,40	49.309.921,77	17.577.563,61	10.703.878,43	43.464.733,29	23.422.752,09	42.339.654,56	5.845.188,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.066.450,00	66.887.485,38	12.897.772,40	49.309.921,77	17.577.563,61	10.703.878,43	43.464.733,29	23.422.752,09	42.339.654,56	5.845.188,48
RESERVA DO RPPS	3.328.500,00	3.328.500,00	0,00	0,00	3.328.500,00	0,00	0,00	3.328.500,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	3.328.500,00	1.019.989.231,	0,00	5.171.498,77	1.014.817.733,	0,00	11.016.687,25	1.008.972.544,	12.141.765,98	(5.845.188,48)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.394.950,00	1.086.876.717,	12.897.772,40	54.481.420,54	1.032.395.296,	10.703.878,43	54.481.420,54	1.032.395.296,	54.481.420,54	0,00

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:05A48647

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTARIO DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre		No bimestre	Até bimestre			
DESPESAS CORRENTES (I)	1.535.456,00	2.314.309,57	578.683,23	1.791.792,42	522.517,15	578.683,23	1.791.792,42	522.517,15	1.790.069,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.414.931,00	1.910.748,52	350.647,18	1.403.756,37	506.992,15	350.647,18	1.403.756,37	506.992,15	1.402.033,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.525,00	403.561,05	228.036,05	388.036,05	15.525,00	228.036,05	388.036,05	15.525,00	388.036,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	1.535.456,00	2.314.309,57	578.683,23	1.791.792,42	522.517,15	578.683,23	1.791.792,42	522.517,15	1.790.069,63	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.535.456,00	2.314.309,57	578.683,23	1.791.792,42	522.517,15	578.683,23	1.791.792,42	522.517,15	1.790.069,63	0,00

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:4E897A54

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	36.859.494,00	40.576.945,43	4.722.291,79	4.722.291,79	96,07	35.854.653,64	4.367.019,51	4.367.019,51	95,77	36.209.925,92
LEGISLATIVA	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	249.850,00	249.850,00	40.324,98	40.324,98	0,82	209.525,02	40.324,98	40.324,98	0,88	209.525,02
ADMINISTRAÇÃO	3.792.710,00	3.792.710,00	525.781,28	525.781,28	10,70	3.266.928,72	485.110,28	485.110,28	10,64	3.307.599,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.574.405,00	1.574.405,00	247.195,83	247.195,83	5,03	1.327.209,17	232.311,13	232.311,13	5,09	1.342.093,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.811.400,00	1.879.194,81	267.122,59	267.122,59	5,43	1.612.072,22	267.122,59	267.122,59	5,86	1.612.072,22
SAÚDE	6.059.240,00	6.416.468,66	1.058.116,19	1.058.116,19	21,53	5.358.352,47	987.789,04	987.789,04	21,66	5.428.679,62
EDUCAÇÃO	8.842.569,00	8.842.569,00	861.254,40	861.254,40	17,52	7.981.314,60	839.150,74	839.150,74	18,40	8.003.418,26
CULTURA	135.525,00	135.525,00	21.160,36	21.160,36	0,43	114.364,64	17.896,36	17.896,36	0,39	117.628,64
URBANISMO	451.050,00	711.050,00	317.072,69	317.072,69	6,45	393.977,31	317.072,69	317.072,69	6,95	393.977,31
SANEAMENTO	646.120,00	726.120,00	101.283,92	101.283,92	2,06	624.836,08	97.758,15	97.758,15	2,14	628.361,85
GESTÃO AMBIENTAL	1.172.500,00	1.172.500,00	124.264,05	124.264,05	2,53	1.048.235,95	122.076,99	122.076,99	2,68	1.050.423,01
AGRICULTURA	3.135.930,00	4.667.895,66	339.656,71	339.656,71	6,91	4.328.238,95	322.875,77	322.875,77	7,08	4.345.019,89
INDÚSTRIA	148.875,00	148.875,00	14.640,00	14.640,00	0,30	134.235,00	14.640,00	14.640,00	0,32	134.235,00
COMUNICAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ENERGIA	241.600,00	241.600,00	67.594,80	67.594,80	1,38	174.005,20	67.594,80	67.594,80	1,48	174.005,20
TRANSPORTE	2.294.250,00	3.124.712,30	516.667,85	516.667,85	10,51	2.608.044,45	335.139,85	335.139,85	7,35	2.789.572,45
DESPORTO E LAZER	227.950,00	817.950,00	51.973,78	51.973,78	1,06	765.976,22	51.973,78	51.973,78	1,14	765.976,22
ENCARGOS ESPECIAIS	891.020,00	891.020,00	168.182,36	168.182,36	3,42	722.837,64	168.182,36	168.182,36	3,69	722.837,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.394.500,00	3.394.500,00	0,00	0,00	0,00	3.394.500,00	0,00	0,00	0,00	3.394.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.535.456,00	1.535.905,72	193.012,57	193.012,57	3,93	1.342.893,15	193.012,57	193.012,57	4,23	1.342.893,15
TOTAL III = (I +	38.394.950,00	42.112.851,15	4.915.304,36	4.915.304,36	100,00	37.197.546,79	4.560.032,08	4.560.032,08	100,00	37.552.819,07

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:14BB4925

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	36.859.494,00	67.901.675,81	12.319.089,17	47.518.129,35	96,37	20.383.546,46	10.125.195,20	41.672.940,87	95,88	26.228.734,94	5.845.188,48
LEGISLATIVA	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	249.850,00	300.850,00	61.692,73	249.382,18	0,51	51.467,82	61.692,73	249.382,18	0,57	51.467,82	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	249.850,00	300.850,00	61.692,73	249.382,18	0,51	51.467,82	61.692,73	249.382,18	0,57	51.467,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.792.710,00	5.901.901,70	918.098,69	4.577.576,65	9,28	1.324.325,05	970.818,21	4.493.673,26	10,34	1.408.228,44	83.903,39
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	495.083,50	566.383,50	96.464,06	407.383,62	0,83	158.999,88	116.956,01	401.158,65	0,92	165.224,85	6.224,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.822.802,00	4.826.793,70	733.192,71	3.756.257,72	7,62	1.070.535,98	761.647,28	3.678.579,30	8,46	1.148.214,40	77.678,42
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.847,00	188.547,00	29.915,39	135.983,53	0,28	52.563,47	29.915,39	135.983,53	0,31	52.563,47	0,00
CONTROLE INTERNO	85.300,00	104.500,00	26.651,50	95.700,75	0,19	8.799,25	26.651,50	95.700,75	0,22	8.799,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	215.677,50	215.677,50	31.875,03	182.251,03	0,37	33.426,47	35.648,03	182.251,03	0,42	33.426,47	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.574.405,00	2.752.262,35	528.158,93	2.252.556,44	4,57	499.705,91	614.408,45	2.194.416,99	5,05	557.845,36	58.139,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	524.085,00	1.000.279,03	217.494,34	856.327,97	1,74	143.951,06	244.423,12	854.746,87	1,97	145.532,16	1.581,10
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.050,00	10.050,00	7.000,00	7.532,50	0,02	2.517,50	7.000,00	7.532,50	0,02	2.517,50	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.370,00	3.769,29	1.383,07	1.383,07	0,00	2.386,22	1.383,07	1.383,07	0,00	2.386,22	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	276.700,00	546.497,12	184.822,10	458.888,04	0,93	87.609,08	194.014,40	433.183,04	1,00	113.314,08	25.705,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	755.200,00	1.191.666,91	117.459,42	928.424,86	1,88	263.242,05	167.587,86	897.571,51	2,07	294.095,40	30.853,35
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.811.400,00	2.279.194,81	448.830,91	1.858.926,99	3,77	420.267,82	448.830,91	1.856.926,99	4,27	422.267,82	2.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME	1.811.400,00	2.279.194,81	448.830,91	1.858.926,99	3,77	420.267,82	448.830,91	1.856.926,99	4,27	422.267,82	2.000,00

ESTATUTÁRIO											
SAÚDE	6.059.240,00	11.971.091,03	2.015.285,95	9.507.961,73	19,28	2.463.129,30	2.444.843,12	9.286.464,45	21,37	2.684.626,58	221.497,28
ATENÇÃO BÁSICA	5.877.940,00	11.230.627,94	1.955.674,56	8.950.605,11	18,15	2.280.022,83	2.032.854,53	8.729.547,83	20,08	2.501.080,11	221.057,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.600,00	13.600,00	5.479,55	6.112,00	0,01	7.488,00	5.479,55	6.112,00	0,01	7.488,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	167.700,00	726.863,09	54.131,84	551.244,62	1,12	175.618,47	406.509,04	550.804,62	1,27	176.058,47	440,00
EDUCAÇÃO	8.842.569,00	14.603.870,31	3.058.099,26	12.092.099,05	24,52	2.511.771,26	2.874.736,17	11.684.773,98	26,88	2.919.096,33	407.325,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	752.012,00	867.981,65	60.027,20	538.384,16	1,09	329.597,49	68.536,83	536.785,79	1,23	331.195,86	1.598,37
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	389.507,00	508.399,56	63.495,37	427.300,13	0,87	81.099,43	75.054,77	423.162,30	0,97	85.237,26	4.137,83
ENSINO FUNDAMENTAL	6.073.415,00	10.123.402,06	2.399.468,15	8.806.396,79	17,86	1.317.005,27	2.246.937,55	8.526.492,49	19,62	1.596.909,57	279.904,30
ENSINO SUPERIOR	273.000,00	530.000,00	118.454,66	478.291,37	0,97	51.708,63	137.557,37	453.359,38	1,04	76.640,62	24.931,99
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.255.425,00	2.474.877,04	396.653,88	1.772.687,34	3,59	702.189,70	326.649,65	1.675.934,76	3,86	798.942,28	96.752,58
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	78.210,00	78.210,00	0,00	49.039,26	0,10	29.170,74	0,00	49.039,26	0,11	29.170,74	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	0,04	1.000,00	20.000,00	20.000,00	0,05	1.000,00	0,00
CULTURA	135.525,00	153.025,00	8.307,34	70.663,79	0,14	82.361,21	8.417,71	70.663,79	0,16	82.361,21	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	135.525,00	153.025,00	8.307,34	70.663,79	0,14	82.361,21	8.417,71	70.663,79	0,16	82.361,21	0,00
URBANISMO	451.050,00	3.897.461,41	1.662.294,39	2.654.434,52	5,38	1.243.026,89	223.116,65	946.784,35	2,18	2.950.677,06	1.707.650,17
INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.500,00	3.373.911,41	1.548.531,32	2.244.902,51	4,55	1.129.008,90	109.353,58	537.252,34	1,24	2.836.659,07	1.707.650,17
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
SERVIÇOS URBANOS	398.550,00	523.550,00	113.763,07	409.532,01	0,83	114.017,99	113.763,07	409.532,01	0,94	114.017,99	0,00
SANEAMENTO	646.120,00	841.120,00	143.380,50	757.594,85	1,54	83.525,15	143.380,50	757.308,11	1,74	83.811,89	286,74
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	646.120,00	841.120,00	143.380,50	757.594,85	1,54	83.525,15	143.380,50	757.308,11	1,74	83.811,89	286,74
GESTÃO AMBIENTAL	1.172.500,00	1.663.660,00	160.046,31	1.211.003,88	2,46	452.656,12	158.269,54	1.005.696,91	2,31	657.963,09	205.306,97
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	564.300,00	759.920,00	92.961,76	707.273,60	1,43	52.646,40	97.933,09	611.402,90	1,41	148.517,10	95.870,70
CONTROLE AMBIENTAL	608.200,00	903.740,00	67.084,55	503.730,28	1,02	400.009,72	60.336,45	394.294,01	0,91	509.445,99	109.436,27
AGRICULTURA	3.135.930,00	6.502.544,67	893.588,55	4.077.943,75	8,27	2.424.600,92	501.091,42	3.070.665,43	7,06	3.431.879,24	1.007.278,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.764.305,00	4.544.837,89	298.144,29	2.429.695,84	4,93	2.115.142,05	176.086,73	1.725.800,25	3,97	2.819.037,64	703.895,59
EXTENSÃO RURAL	1.371.625,00	1.957.706,78	595.444,26	1.648.247,91	3,34	309.458,87	325.004,69	1.344.865,18	3,09	612.841,60	303.382,73
INDÚSTRIA	148.875,00	154.875,00	22.480,00	100.515,01	0,20	54.359,99	22.992,00	100.515,01	0,23	54.359,99	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	148.875,00	154.875,00	22.480,00	100.515,01	0,20	54.359,99	22.992,00	100.515,01	0,23	54.359,99	0,00
COMUNICAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ENERGIA	241.600,00	344.564,80	112.929,48	273.350,91	0,55	71.213,89	112.929,48	266.633,19	0,61	77.931,61	6.717,72
ENERGIA ELÉTRICA	241.600,00	344.564,80	112.929,48	273.350,91	0,55	71.213,89	112.929,48	266.633,19	0,61	77.931,61	6.717,72
TRANSPORTE	2.294.250,00	8.657.750,56	2.018.141,65	5.368.698,87	10,89	3.289.051,69	1.182.401,44	3.608.883,38	8,30	5.048.867,18	1.759.815,49
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.294.250,00	8.657.750,56	2.018.141,65	5.368.698,87	10,89	3.289.051,69	1.182.401,44	3.608.883,38	8,30	5.048.867,18	1.759.815,49
DESPORTO E LAZER	227.950,00	1.307.950,00	29.867,90	1.100.422,81	2,23	207.527,19	119.380,29	719.053,68	1,65	588.896,32	381.369,13
TURISMO	49.950,00	49.950,00	6.952,41	26.553,30	0,05	23.396,70	7.104,17	25.434,02	0,06	24.515,98	1.119,28
DESPORTO COMUNITÁRIO	178.000,00	1.258.000,00	22.915,49	1.073.869,51	2,18	184.130,49	112.276,12	693.619,66	1,60	564.380,34	380.249,85
ENCARGOS ESPECIAIS	891.020,00	1.385.054,17	237.886,58	1.364.997,92	2,77	20.056,25	237.886,58	1.361.099,17	3,13	23.955,00	3.898,75
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	891.020,00	1.385.054,17	237.886,58	1.364.997,92	2,77	20.056,25	237.886,58	1.361.099,17	3,13	23.955,00	3.898,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.394.500,00	3.394.500,00	0,00	0,00	0,00	3.394.500,00	0,00	0,00	0,00	3.394.500,00	0,00
RESERVA DO RPPS	3.328.500,00	3.328.500,00	0,00	0,00	0,00	3.328.500,00	0,00	0,00	0,00	3.328.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.535.456,00	2.314.309,57	578.683,23	1.791.792,42	3,63	522.517,15	578.683,23	1.791.792,42	4,12	522.517,15	0,00
TOTAL III = (I +	38.394.950,00	70.215.985,38	12.897.772,40	49.309.921,77	100,00	20.906.063,61	10.703.878,43	43.464.733,29	100,00	26.751.252,09	5.845.188,48

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:6E215CEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTARIA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.535.456,00	2.314.309,57	578.683,23	1.791.792,42	3,63	522.517,15	578.683,23	1.791.792,42	4,12	522.517,15	0,00
LEGISLATIVA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	14.200,00	20.100,00	4.747,65	18.992,67	0,04	1.107,33	4.747,65	18.992,67	0,04	1.107,33	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	14.200,00	20.100,00	4.747,65	18.992,67	0,04	1.107,33	4.747,65	18.992,67	0,04	1.107,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO	270.790,00	589.826,05	271.094,88	560.011,98	1,14	29.814,07	271.094,88	560.011,98	1,29	29.814,07	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.600,00	29.600,00	6.923,27	28.690,84	0,06	909,16	6.923,27	28.690,84	0,07	909,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	206.300,00	521.336,05	258.943,06	509.247,42	1,03	12.088,63	258.943,06	509.247,42	1,17	12.088,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.790,00	11.790,00	0,00	1.874,28	0,00	9.915,72	0,00	1.874,28	0,00	9.915,72	0,00
CONTROLE INTERNO	8.200,00	8.200,00	1.609,20	6.534,06	0,01	1.665,94	1.609,20	6.534,06	0,02	1.665,94	0,00

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	18.900,00	18.900,00	3.619,35	13.665,38	0,03	5.234,62	3.619,35	13.665,38	0,03	5.234,62	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.210,00	112.010,00	20.015,45	79.685,96	0,16	32.324,04	20.015,45	79.685,96	0,18	32.324,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.400,00	43.400,00	10.713,92	38.880,57	0,08	4.519,43	10.713,92	38.880,57	0,09	4.519,43	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	35.810,00	68.610,00	9.301,53	40.805,39	0,08	27.804,61	9.301,53	40.805,39	0,09	27.804,61	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.350,00	7.799,72	1.489,84	7.167,54	0,01	632,18	1.489,84	7.167,54	0,02	632,18	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.350,00	7.799,72	1.489,84	7.167,54	0,01	632,18	1.489,84	7.167,54	0,02	632,18	0,00
SAÚDE	423.475,00	588.239,00	100.996,81	396.596,64	0,80	191.642,36	100.996,81	396.596,64	0,91	191.642,36	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	409.825,00	559.589,00	96.987,63	380.450,79	0,77	179.138,21	96.987,63	380.450,79	0,88	179.138,21	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.650,00	28.650,00	4.009,18	16.145,85	0,03	12.504,15	4.009,18	16.145,85	0,04	12.504,15	0,00
EDUCAÇÃO	528.621,00	684.524,80	128.560,96	524.027,35	1,06	160.497,45	128.560,96	524.027,35	1,21	160.497,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.875,00	62.775,00	1.434,30	4.218,70	0,01	58.556,30	1.434,30	4.218,70	0,01	58.556,30	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11.796,00	11.796,00	1.660,37	10.867,54	0,02	928,46	1.660,37	10.867,54	0,03	928,46	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	338.950,00	428.953,80	99.851,90	373.420,01	0,76	55.533,79	99.851,90	373.420,01	0,86	55.533,79	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	109.000,00	176.000,00	25.614,39	131.194,30	0,27	44.805,70	25.614,39	131.194,30	0,30	44.805,70	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	4.326,80	0,01	673,20	0,00	4.326,80	0,01	673,20	0,00
CULTURA	9.900,00	9.900,00	1.009,59	4.099,43	0,01	5.800,57	1.009,59	4.099,43	0,01	5.800,57	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	9.900,00	9.900,00	1.009,59	4.099,43	0,01	5.800,57	1.009,59	4.099,43	0,01	5.800,57	0,00
URBANISMO	26.300,00	26.300,00	5.998,97	22.780,26	0,05	3.519,74	5.998,97	22.780,26	0,05	3.519,74	0,00
SERVIÇOS URBANOS	26.300,00	26.300,00	5.998,97	22.780,26	0,05	3.519,74	5.998,97	22.780,26	0,05	3.519,74	0,00
SANEAMENTO	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	11.025,00	16.025,00	3.618,75	14.677,37	0,03	1.347,63	3.618,75	14.677,37	0,03	1.347,63	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	11.025,00	16.025,00	3.618,75	14.677,37	0,03	1.347,63	3.618,75	14.677,37	0,03	1.347,63	0,00
AGRICULTURA	47.100,00	74.100,00	18.059,43	72.792,00	0,15	1.308,00	18.059,43	72.792,00	0,17	1.308,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	47.100,00	74.100,00	18.059,43	72.792,00	0,15	1.308,00	18.059,43	72.792,00	0,17	1.308,00	0,00
CONSOLIDADO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
TRANSPORTE	46.500,00	100.500,00	23.090,90	90.961,22	0,18	9.538,78	23.090,90	90.961,22	0,21	9.538,78	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	46.500,00	100.500,00	23.090,90	90.961,22	0,18	9.538,78	23.090,90	90.961,22	0,21	9.538,78	0,00
DESPORTO E LAZER	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
TOTAL (I) =	1.535.456,00	2.314.309,57	578.683,23	1.791.792,42	100,00	522.517,15	578.683,23	1.791.792,42	100,00	522.517,15	0,00
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 26/01/2023 14:51											

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:7601DC9E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSNTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESSAS PREVIDENCIARIAS

FUNDO MUNIC PREV BOA VENTURA SÃO ROQUE		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53,		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS** **Até o Bimestre** **(b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	5.362.250,00	6.907.642,41
Receita de Contribuições dos Segurados	903.000,00	1.184.684,25
Civil	903.000,00	1.184.684,25
Ativo	903.000,00	1.184.684,25
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.340.000,00	1.463.834,27
Civil	1.340.000,00	1.463.834,27
Ativo	1.340.000,00	1.463.834,27
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.786.500,00	3.995.320,91

Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.786.500,00	3.995.320,91
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	332.750,00	263.802,98
Compensação Financeira entre os regimes	70.250,00	32.350,25
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	262.500,00	231.452,73
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	5.099.750,00	6.676.189,68

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício**
Benefícios - Civil	2.032.750,00	1.691.632,90	1.691.632,90	1.682.088,74	0,00
Aposentadorias	1.555.000,00	1.554.695,32	1.554.695,32	1.554.695,32	0,00
Pensões	477.750,00	136.937,58	136.937,58	127.393,42	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	111.079,11	92.086,45	92.086,45	91.583,63	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	111.079,11	92.086,45	92.086,45	91.583,63	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.143.829,11	1.783.719,35	1.783.719,35	1.773.672,37	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV –	2.955.920,89	4.892.470,33	4.892.470,33	(1.773.672,37)	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**
VALOR	3.328.500,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.226.871,70
Investimentos e Aplicações	(412.529,09)
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.000,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	178.996,03
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre**
Contribuições dos Servidores	2.243.000,00	2.648.518,52
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	2.243.000,00	2.648.518,52

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:DFAFE543

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSNTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.079.103.426	52.067.858,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.171.440,00	3.572.193,42
IPTU	142.500,00	185.773,41
ISS	337.500,00	605.916,46
ITBI	1.073.440,00	1.646.874,67
IRRF	530.000,00	1.040.281,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.000,00	93.347,87
Contribuições	2.363.000,00	2.766.311,28
Receita patrimonial	4.066.991,39	6.033.683,33
Aplicações Financeiras (II)	4.066.991,39	6.033.683,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	1.069.358.144	38.680.918,78

Cota-Parte do FPM	11.641.040,00	13.065.784,47
Cota-Parte do ICMS	13.974.600,00	12.719.521,17
Cota-Parte do IPVA	635.040,00	821.310,52
Cota-Parte do ITR	1.178.152,73	1.473.333,63
Transferências da LC 87/1996	64.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	142.800,00	146.022,62
Transferências do FUNDEB	5.047.000,00	4.890.789,61
Outras transferências correntes	1.036.675.512	5.564.156,76
Demais receitas correntes	1.143.850,00	1.014.752,11
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.143.850,00	1.014.752,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.075.036.434	46.034.175,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.735.946,01	2.380.066,57
Operações de Crédito (VI)	830.462,30	145.999,65
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.905.483,71	2.234.066,92
Convênios	3.601.773,71	836.405,29
Outras Transferências de Capital	3.303.710,00	1.397.661,63
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.905.483,71	2.234.066,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.081.941.918	48.268.242,51

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46.081.986,76	36.778.361,48	36.031.806,65	35.861.581,10	168.208,84	372.747,26	372.747,26
Pessoal e encargos sociais	23.255.688,60	19.268.505,28	19.265.596,65	19.254.218,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	504.000,00	503.676,53	503.676,53	503.676,53	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	22.322.298,16	17.006.179,67	16.262.533,47	16.103.686,57	168.208,84	372.747,26	372.747,26
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.322.298,16	17.006.179,67	16.262.533,47	16.103.686,57	168.208,84	372.747,26	372.747,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.577.986,76	36.274.684,95	35.528.130,12	35.357.904,57	168.208,84	372.747,26	372.747,26
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.425.189,05	10.705.152,87	5.641.134,22	4.688.003,83	269.348,77	940.404,61	940.404,61
Investimentos	17.995.189,05	10.284.304,95	5.220.286,30	4.267.155,91	269.348,77	940.404,61	940.404,61
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	430.000,00	420.847,92	420.847,92	420.847,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	17.995.189,05	10.284.304,95	5.220.286,30	4.267.155,91	269.348,77	940.404,61	940.404,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.394.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.967.675,81	46.558.989,90	40.748.416,42	39.625.060,48	437.557,61	1.313.151,87	1.313.151,87
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							6.892.472,55

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(730.182,60)

JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	6.207.283,12
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	361.169,18
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	12.738.586,49
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Dezembro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.029.597,03	2.691.819,27
DEDUÇÕES (XXIX)	17.207.497,90	20.027.068,45
Disponibilidade de Caixa	17.207.497,90	20.027.068,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.943.978,68	21.165.091,05
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	736.480,78	1.135.398,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.623,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(14.177.900,87)	(17.335.249,18)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.157.348,31

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2022**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(398.918,14)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI +	3.556.266,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(2.289.847,49)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.259.135,08
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	15.259.135,08
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	3.328.500,00

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:2E3E3212

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSNTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.510.000,00	158.734,48
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	142.500,00	2.915,65
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	500.000,00	18.137,12
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	337.500,00	75.238,27
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	530.000,00	62.443,44
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	26.750.300,00	5.959.580,96
2.1 - Cota-parte FPM	11.886.000,00	2.854.704,56
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.920.000,00	2.854.704,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	966.000,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	12.900.000,00	2.456.711,16
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	178.500,00	34.600,62
2.4 - Cota-parte ITR	912.000,00	13.468,14
2.5 - Cota-parte IPVA	793.800,00	600.096,48
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.260.300,00	6.118.315,44
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.140.860,00	1.191.916,19
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) +	1.924.215,00	337.662,67
(2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))		

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.904.300,00	932.283,75
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.904.300,00	930.012,21
6.1.1 - Principal	3.900.000,00	919.749,04
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	4.300,00	10.263,17
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	2.271,54
6.2.1 - Principal	0,00	2.271,54
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO	(1.240.860,00)	(272.167,15)

FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]		

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	540.704,97
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	540.704,97
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.472.988,72

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.510.000,00	390.797,32	390.797,32	390.797,32	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.510.000,00	390.797,32	390.797,32	390.797,32	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	370.300,00	45.192,65	45.192,65	45.192,65	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	370.300,00	45.192,65	45.192,65	45.192,65	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.880.300,00	435.989,97	435.989,97	435.989,97	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE**

					CAIXA) **(h)**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação	508.115,50	508.115,50	508.115,50	0,00	0,00
Básica					
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e	548.102,47	548.102,47	548.102,47	0,00	0,00
Transferências de Impostos					
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAT					
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	**VALOR EXIGIDO** **(i)**	**VALOR APLICADO** **(j)**	**VALOR CONSIDERADO** **APÓS DEDUÇÕES** **(k)**	**% APLICADO** **(l)**
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da	652.598,62	508.115,50	508.115,50	54,50

Educação Básica				
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
(VAAT) na Educação Infantil				
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	93.228,38	384.181,28	384.181,28	41,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	403.401,50	3.485.912,51	0,00	0,00	0,00	3.485.912,
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e	402.114,29	3.473.040,42	0,00	0,00	0,00	3.473.040,
Transferências de Impostos						
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação	1.287,21	12.872,09	0,00	0,00	0,00	12.872,09
da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.655.145,00	214.058,93	200.604,02	178.436,96	13.454,91
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.655.145,00	214.058,93	200.604,02	178.436,96	13.454,91

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**Valor**
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	748.706,49
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(272.167,15)
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00

30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00
AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	1.020.873,64

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.529.578,86	1.020.873,64	16,69

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad)**
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	354.106,59	0,00	94.196,12	0,00	259.910,47
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de	339.333,59	0,00	94.196,12	0,00	245.137,47
Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	14.773,00	0,00	0,00	0,00	14.773,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.062.320,00	119.610,80
35.1 - Salário-Educação	310.750,00	67.482,26
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	100.260,00	7.862,80
35.4 - PNATE	120.800,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	530.510,00	44.265,74
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	884,53

37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.062.320,00	120.495,33

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.057.920,00	23.781,83	15.614,68	8.347,10	8.167,15
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	273.000,00	11.630,04	11.630,04	11.630,04	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.330.920,00	35.411,87	27.244,72	19.977,14	8.167,15

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

					(g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.866.365,00	685.460,77	663.838,71	634.404,07	21.622,06
47.1 - Despesas Correntes	8.873.590,00	894.385,21	873.367,95	843.432,68	21.017,26
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.437.061,00	764.136,32	764.136,32	764.136,32	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.415.529,00	130.248,89	109.231,63	79.296,36	21.017,26
47.2 - Despesas de Capital	154.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	154.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	547.710,45	145.872,30

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	932.283,75	67.482,26
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	606.967,09	8.347,10
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	873.027,11	205.007,46
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	873.027,11	205.007,46

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:C4C0EA38

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS E DESPESAS DE CAPITAL

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	830.462,30	145.999,65	684.462,65
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	18.425.189,05	10.705.152,87	7.720.036,18
Investimentos	17.995.189,05	10.284.304,95	7.710.884,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	430.000,00	420.847,92	9.152,08
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.425.189,05	10.705.152,87	7.720.036,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	17.594.726,75	10.559.153,22	7.035.573,53

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:A7887D39

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSNTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDENCIA

FUNDO MUNIC PREV BOA VENTURA SÃO ROQUE				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/2022 À 12/2022				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior)
2022	2.892.326,66	1.298.555,78	1.593.770,88	29.994.526,40

2023	3.289.125,15	1.310.011,60	1.979.113,55	31.973.639,95
2024	3.478.244,95	1.341.087,62	2.137.157,33	34.110.797,28
2025	3.604.473,98	1.350.785,13	2.253.688,85	36.364.486,13
2026	3.730.901,69	1.425.232,89	2.305.668,80	38.670.154,93
2027	3.853.873,37	1.565.844,69	2.288.028,68	40.958.183,61
2028	3.976.209,97	1.684.739,14	2.291.470,83	43.249.654,44
2029	4.099.451,48	1.861.971,38	2.237.480,10	45.487.134,54
2030	4.209.859,10	2.104.932,93	2.104.926,17	47.592.060,71
2031	4.322.473,07	2.206.838,66	2.115.634,41	49.707.695,12
2032	4.428.303,36	2.411.458,79	2.016.844,57	51.724.539,69
2033	4.532.862,11	2.552.992,78	1.979.869,33	53.704.409,02
2034	4.626.200,94	2.794.041,62	1.832.159,32	55.536.568,34
2035	4.695.144,76	3.218.147,48	1.476.997,28	57.013.565,62
2036	4.762.653,13	3.376.890,63	1.385.762,50	58.399.328,12
2037	4.805.130,78	3.884.114,08	921.016,70	59.320.344,82
2038	4.843.313,07	4.101.627,06	741.686,01	60.062.030,83
2039	4.859.888,37	4.372.804,78	487.083,59	60.549.114,42
2040	4.855.640,39	4.796.509,39	59.131,00	60.608.245,42
2041	4.839.151,65	5.191.575,24	(352.423,59)	60.255.821,83
2042	4.781.762,44	5.634.549,22	(852.786,78)	59.403.035,05
2043	4.729.753,72	5.745.926,49	(1.016.172,77)	58.386.862,28
2044	4.662.841,54	5.914.095,03	(1.251.253,49)	57.135.608,79
2045	4.593.889,01	5.875.190,09	(1.281.301,08)	55.854.307,71
2046	4.524.857,05	5.908.251,53	(1.383.394,48)	54.470.913,23
2047	4.449.278,25	5.916.618,37	(1.467.340,12)	53.003.573,11
2048	4.372.683,32	5.790.392,83	(1.417.709,51)	51.585.863,60
2049	4.280.061,61	5.907.549,05	(1.627.487,44)	49.958.376,16
2050	4.197.941,38	5.712.988,83	(1.515.047,45)	48.443.328,71
2051	4.124.105,91	5.485.819,08	(1.361.713,17)	47.081.615,54
2052	4.057.206,69	5.272.421,95	(1.215.215,26)	45.866.400,28
2053	3.985.266,95	5.178.884,91	(1.193.617,96)	44.672.782,32
2054	3.922.277,97	5.110.606,52	(1.188.328,55)	43.484.453,77
2055	3.857.872,42	5.968.113,95	(2.110.241,53)	41.374.212,24
2056	2.908.201,87	4.613.435,45	(1.705.233,58)	39.668.978,66
2057	2.811.147,38	4.474.964,92	(1.663.817,54)	38.005.161,12
2058	2.721.168,09	4.015.039,79	(1.293.871,70)	36.711.289,42
2059	2.654.336,04	3.734.321,63	(1.079.985,59)	35.631.303,83
2060	2.594.324,73	3.387.401,83	(793.077,10)	34.838.226,73
2061	2.540.007,15	3.051.226,04	(511.218,89)	34.327.007,84
2062	2.510.223,53	2.747.771,79	(237.548,26)	34.089.459,58
2063	2.484.499,23	2.283.994,55	200.504,68	34.289.964,26
2064	2.484.664,87	2.153.345,06	331.319,81	34.621.284,07
2065	2.499.460,19	2.026.649,26	472.810,93	35.094.095,00
2066	2.513.723,98	1.967.571,57	546.152,41	35.640.247,41
2067	2.528.826,78	1.841.631,60	687.195,18	36.327.442,59
2068	2.543.148,21	1.798.699,32	744.448,89	37.071.891,48
2069	2.552.056,25	1.800.192,56	751.863,69	37.823.755,17
2070	2.585.460,60	1.871.239,55	714.221,05	38.537.976,22
2071	2.583.137,09	1.734.970,69	848.166,40	39.386.142,62

2072	2.606.640,13	1.957.591,08	649.049,05	40.035.191,67
2073	2.622.012,71	2.021.248,29	600.764,42	40.635.956,09
2074	2.611.877,48	2.010.555,35	601.322,13	41.237.278,22
Saldo Financeiro Exercício Anterior				28.400.755,52
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior)
2075	2.603.922,46	2.177.885,61	426.036,85	41.663.315,07
2076	2.577.925,05	2.350.814,57	227.110,48	41.890.425,55
2077	2.578.518,37	2.564.974,31	13.544,06	41.903.969,61
2078	2.549.138,20	2.519.655,09	29.483,11	41.933.452,72
2079	2.539.038,19	2.660.432,62	(121.394,43)	41.812.058,29
2080	2.493.915,76	2.675.376,60	(181.460,84)	41.630.597,45
2081	2.462.793,00	2.882.048,83	(419.255,83)	41.211.341,62
2082	2.409.977,42	2.951.645,10	(541.667,68)	40.669.673,94
2083	2.355.811,71	3.065.941,92	(710.130,21)	39.959.543,73
2084	2.292.588,58	3.143.817,45	(851.228,87)	39.108.314,86
2085	2.234.197,96	3.178.016,45	(943.818,49)	38.164.496,37
2086	2.164.417,20	3.133.397,39	(968.980,19)	37.195.516,18
2087	2.098.848,53	3.162.385,61	(1.063.537,08)	36.131.979,10
2088	2.012.830,72	3.124.198,75	(1.111.368,03)	35.020.611,07
2089	1.939.454,62	3.168.913,16	(1.229.458,54)	33.791.152,53
2090	1.862.976,90	3.082.026,97	(1.219.050,07)	32.572.102,46
2091	1.780.091,61	2.940.256,40	(1.160.164,79)	31.411.937,67
2092	1.707.202,58	2.922.862,87	(1.215.660,29)	30.196.277,38
2093	1.621.991,88	2.748.465,09	(1.126.473,21)	29.069.804,17
2094	1.551.270,44	2.674.807,67	(1.123.537,23)	27.946.266,94
2095	1.487.216,23	2.580.466,72	(1.093.250,49)	26.853.016,45
2096	1.424.788,55	2.371.157,71	(946.369,16)	25.906.647,29
Saldo Financeiro Exercício Anterior				28.400.755,52

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:AFF6449D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**
RECEITA DE CAPITAL	2.900,00	21.270,75	(18.370,75)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.900,00	21.270,75	(18.370,75)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.900,00	21.270,75	(18.370,75)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.900,00	21.270,75	(18.370,75)

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
Despesas de Capital	131.187,92	128.287,92	128.287,	128.287,	0,00	255.798,13	2.900,00

Investimentos	131.187,92	128.287,92	128.287,	128.287,	0,00	255.798,13	2.900,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	131.187,92	128.287,92	128.287,	128.287,	0,00	255.798,13	2.900,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	119.653,42	(107.017,17)	12.636,25

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:5D210CF9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSNTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.510.000,00	2.083.440,00	3.478.845,55	166,98
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	142.500,00	142.500,00	185.773,41	130,37
IPTU	126.000,00	126.000,00	137.682,77	109,27
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.500,00	16.500,00	48.090,64	291,46
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	500.000,00	1.073.440,00	1.646.874,67	153,42
ITBI	500.000,00	1.073.440,00	1.646.874,67	153,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	337.500,00	337.500,00	605.916,46	179,53
ISS	330.000,00	330.000,00	597.946,50	181,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.500,00	7.500,00	7.969,96	106,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	530.000,00	530.000,00	1.040.281,01	196,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.784.300,00	31.697.752,73	33.713.644,02	106,36
Cota-Parte FPM	10.920.000,00	12.766.700,00	14.763.410,56	115,64
Cota-Parte ITR	912.000,00	1.324.152,73	1.841.666,86	139,08
Cota-Parte IPVA	793.800,00	793.800,00	1.026.637,08	129,33
Cota-Parte ICMS	12.900.000,00	16.554.600,00	15.899.401,22	96,04

Cota-Parte IPI-Exportação	178.500,00	178.500,00	182.528,30	102,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.294.300,00	33.781.192,73	37.192.489,57	110,10

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.680.045,00	7.131.745,00	6.116.448,69	85,76	6.022.321,53	84,44	5.955.081,93	83,50	94.127,16
Despesas Correntes	4.524.045,00	6.945.745,00	6.060.508,51	87,25	5.974.593,35	86,02	5.907.353,75	85,05	85.915,16
Despesas de Capital	156.000,00	186.000,00	55.940,18	30,08	47.728,18	25,66	47.728,18	25,66	8.212,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.800,00	6.800,00	6.112,00	89,88	6.112,00	89,88	5.919,18	87,05	0,00
Despesas Correntes	6.800,00	6.800,00	6.112,00	89,88	6.112,00	89,88	5.919,18	87,05	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	101.800,00	304.800,00	285.242,96	93,58	284.802,96	93,44	284.227,86	93,25	440,00
Despesas Correntes	96.550,00	120.550,00	103.463,96	85,83	103.023,96	85,46	102.448,86	84,98	440,00
Despesas de Capital	5.250,00	184.250,00	181.779,00	98,66	181.779,00	98,66	181.779,00	98,66	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.788.645,00	7.443.345,00	6.407.803,65	86,09	6.313.236,49	84,82	6.245.228,97	83,90	94.567,16

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.407.803,65	6.313.236,49	6.245.228,97
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.407.803,65	6.313.236,49	6.245.228,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.578.873,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	828.930,21	734.363,05	666.355,53
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	17,23	16,97	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n -	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p -	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado

Empenhos de 2022	5.578.873,4	6.407.803,6	828.930,21 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.930,21
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.453.400,00	1.034.790.608,00	2.641.688,46	0,26
Proveniente da União	1.453.400,00	1.034.790.608,00	2.641.688,46	0,26
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	18.520,00	19.870,00	311.358,90	1.566,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.471.920,00	1.034.810.478,00	2.953.047,36	0,29

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.535.820,00	4.630.571,94	3.021.441,74	65,25	2.917.512,64	63,01	2.891.309,11	62,44	103.929,10
Despesas Correntes	1.490.200,00	4.109.872,96	2.644.267,35	64,34	2.571.963,22	62,58	2.545.759,69	61,94	72.304,13
Despesas de Capital	45.620,00	520.698,98	377.174,39	72,44	345.549,42	66,36	345.549,42	66,36	31.624,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	74.300,00	445.463,09	282.147,51	63,34	282.147,51	63,34	112.147,51	25,18	0,00
Despesas Correntes	72.000,00	241.225,57	112.147,51	46,49	112.147,51	46,49	112.147,51	46,49	0,00
Despesas de Capital	2.300,00	204.237,52	170.000,00	83,24	170.000,00	83,24	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.616.920,00	5.082.835,03	3.303.589,25	65,00	3.199.660,15	62,95	3.003.456,62	59,09	103.929,10

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.215.865,00	11.762.316,94	9.137.890,43	77,69	8.939.834,17	76,00	8.846.391,04	75,21	198.056,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.600,00	13.600,00	6.112,00	44,94	6.112,00	44,94	5.919,18	43,52	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	176.100,00	750.263,09	567.390,47	75,63	566.950,47	75,57	396.375,37	52,83	440,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.405.565,00	12.526.180,03	9.711.392,90	77,53	9.512.896,64	75,94	9.248.685,59	73,83	198.496,26
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	1.616.020,00	4.981.647,11	3.219.837,44	64,63	3.115.757,02	62,54	2.918.976,45	58,59	104.080,42
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:BECF8E66

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSNTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2022		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts.		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	36.997.255,59	48.082.219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:51298D5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	38.394.950,00
Previsão Atualizada da Receita	1.086.876.717,30
Receitas Realizadas	54.481.420,54
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	15.259.135,08
Dotação Inicial	35.066.450,00
Créditos Adicionais	31.821.035,38
Dotação Atualizada	66.887.485,38
Despesas Empenhadas	49.268.346,77
Despesas Liquidadas	43.464.733,29
Despesas Pagas	42.339.654,56
Superávit Orçamentário	5.213.073,77
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	49.268.346,77
Despesas Liquidadas	43.464.733,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	45.391.669,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	43.767.196,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	43.396.324,24
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.783.719,35
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.783.719,35
Despesas Previdenciárias Pagas	1.773.672,37
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00

Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de**	**Resultado apurado até o**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	12.738.586,49	0,00 %
Resultado Primário	(730.182,60)	6.892.472,55	(944,00 %)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
Poder Executivo	736.480,78	278.556,00	437.557,61	20.367,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.905.386,50	1.561.574,74	1.313.151,87	30.659,89
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.641.867,28	1.840.130,74	1.750.709,48	51.027,06

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -	10.930.881,62	25% / 18%	28,43
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	4.474.358,09	70%	89,88

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito	145.999,65		684.462,65	
Despesa de Capital Líquida	10.705.152,87		7.720.036,18	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	2.892.326,66	4.428.303,36	4.781.762,44	2.811.147,38
Despesas Previdenciárias	1.298.555,78	2.411.458,79	5.634.549,22	4.474.964,92
Resultado Previdenciário	1.593.770,88	2.016.844,57	(852.786,78)	(1.663.817,54)
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	128.287,92	2.900,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.313.236,49	15%	16,97
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)			

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:249F7E3B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSNTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**35.002.629,31**	**41.503.876,84**	**45.391.669,24**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**670.000,00**	**1.679.933,00**	**1.624.473,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**34.332.629,31**	**39.823.943,84**	**43.767.196,24**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**7.700.578,45**	**9.130.852,90**	**9.986.167,23**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da	**6.930.520,60**	**8.217.767,61**	**8.987.550,51**

LRF) – <%>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:66766898

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSNTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	11.096.767,81	16.313,69	272.456,30	11.085,13	0,00	0,00	10.796.912,69	1.770.843,18	0,00	9.026.069,51
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.096.767,81	16.313,69	272.456,30	11.085,13	0,00	0,00	10.796.912,69	1.770.843,18	0,00	9.026.069,51
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,48	0,00	0,00	939,48
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	35.125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.125,59	0,00	0,00	35.125,59
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	33.978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.978,28	8.548,56	0,00	25.429,72
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	503.658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.658,47	0,00	0,00	503.658,47
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	103.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.310,88	0,00	0,00	103.310,88
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	4.451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,42	0,00	0,00	4.451,42
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	66.236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.236,91	0,00	0,00	66.236,91
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.193.083,82	120,00	2.994,36	3.128,00	0,00	0,00	1.186.841,46	58.842,47	0,00	1.127.998,99
Transferências de Outros Programas -	430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,30	0,00	0,00	430,30

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES										
Transferências de Outros Programas - REQUALIFI DE UBS	1.870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,66	0,00	0,00	1.870,66
Retenções em Caráter Consignatário	(228.181,30)	0,00	0,00	0,00	2.623,68	0,00	(230.804,98)	0,00	0,00	(230.804,98)
Fundeb 40%	161.003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.003,04	0,00	0,00	161.003,04
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	893.922,82	750,90	1.862,24	4.269,75	0,00	0,00	887.039,93	239.750,42	0,00	647.289,51
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	607.977,36	0,00	619,42	2.187,08	0,00	0,00	605.170,86	88.536,80	0,00	516.634,06
Salário-Educação	326.166,73	0,00	294,14	0,00	0,00	0,00	325.872,59	8.136,54	0,00	317.736,05
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	21.051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.051,21	0,00	0,00	21.051,21
Atenção Básica - Recursos SESA - APSUS	303.665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.665,36	0,00	0,00	303.665,36
Transferências de Outros Programas - PROG ESTADUAL DE QUALIF CONS	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	83,58
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	41.861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.861,62	41.800,00	0,00	61,62
Transferências de Outros Programas - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	2,21
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	39.516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.516,84	0,00	0,00	39.516,84
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo	1.956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,95	0,00	0,00	1.956,95
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS-REC	62.458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.458,10	0,00	0,00	62.458,10
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde -	17.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.311,00	5.575,00	0,00	11.736,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS - REC	1.440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,88	0,00	0,00	1.440,88
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas	7.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,50	0,00	0,00	7.869,50
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	32.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.805,00	0,00	0,00	32.805,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média	179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,01	0,00	0,00	179,01
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19) RESOLUÇÃO	11.056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.056,40	0,00	0,00	11.056,40
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	823.571,74	0,00	26.780,57	374,76	0,00	0,00	796.416,41	30.655,45	0,00	765.760,96
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	6.286,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,07	0,00	0,00	6.286,07
Transferências de Outros Programas - RESOLUÇÃO SESA/1103/2021 -	67.995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.995,89	0,00	0,00	67.995,89
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	17.933,17	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	17.433,17	12.513,50	0,00	4.919,67
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde -	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	23.980,00	0,00	8.820,00
Transferências Voluntárias Públicas Federais - ALIMENTAÇÃO	(67,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(67,05)	0,00	0,00	(67,05)

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde -	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde -	236.721,63	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	66.721,63	0,00	0,00	66.721,63
Transferências de Outros Programas - PPAS - EXPANSÃO DO PISO	28.519,86	0,00	236,70	0,00	0,00	0,00	28.283,16	0,00	0,00	28.283,16
Transferências de Outros Programas - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ	157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,58	0,00	0,00	157,58
Transferências de Outros Programas - FORTALEC ATENDIMENTO A	4.097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,65	0,00	0,00	4.097,65
Transferências de Outros Programas - SCFV - DELIBERAÇÃO 062/2016	614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,15	0,00	0,00	614,15
Transferências Voluntárias Públicas Federais - APOIO A CRECHES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	2.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,24	5.862,41	0,00	(3.786,17)
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	1.102,84	0,00	70,90	0,00	0,00	0,00	1.031,94	1.135,70	0,00	(103,76)
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	51.261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.261,42	0,00	0,00	51.261,42
Operações de Crédito Internas - OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAIXA -	23.272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.272,24	336.585,32	0,00	(313.313,08)
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	482.563,94	0,00	2.564,84	0,00	0,00	0,00	479.999,10	118.427,91	0,00	361.571,19
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV. CONSTR DE	5.553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,65	0,00	0,00	5.553,65
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - PROGRAMA MEU	81,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88	96.611,45	0,00	(96.529,57)
Transferências Voluntárias Públicas Federais EMENDA PARLAMENTAR	213.602,31	0,00	28.416,25	0,00	0,00	0,00	185.186,06	152.361,94	0,00	32.824,12
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,62	0,00	0,00	758,62
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	66.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.280,97	0,00	0,00	66.280,97
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	4.332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,08	0,00	0,00	4.332,08
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS - FEAS	42.175,37	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	40.960,37	9.116,29	0,00	31.844,08
Transferências de Outros Programas FIA - ATENÇÃO CCA	12.625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625,09	190,00	0,00	12.435,09
Transferências de Outros Programas FIA CMDCA	6.396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,51	0,00	0,00	6.396,51
Transferências Voluntárias Públicas Federais CONVENIO 908648/20	671.664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.664,60	0,00	0,00	671.664,60
Transferências Voluntárias Públicas Federais - PROPOSTA	155.797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.797,94	130.713,80	0,00	25.084,14
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - PAVIMEN SEAB2021	613.535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.535,08	1.100.000,00	0,00	(486.464,92)

Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	357.694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.694,89	0,00	0,00	357.694,89
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Transferências Voluntárias Públicas Federais - PROPOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.275,00	0,00	(100.275,00)
Transferências Voluntárias Públicas Federais PROPOSTA 024960/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	(238.856,00)
Transferências Voluntárias Públicas Federais - PROPOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.644,05	0,00	(138.644,05)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONV SEAB SIT 50602	29.079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.079,02	0,00	0,00	29.079,02
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CON. SEAB 98/2022	11.713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.713,45	0,00	0,00	11.713,45
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONV SEAB 99/2022	307.704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.704,62	0,00	0,00	307.704,62
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	513.125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.125,83	0,00	0,00	513.125,83
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONV SEAB	40.095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.095,52	0,00	0,00	40.095,52
Atenção Básica	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONV. SEDU	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	(550.000,00)	0,00	0,00	(550.000,00)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	128.495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.495,89	0,00	0,00	128.495,89
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) - ESTRUTURA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Vigilância em Saúde	55.653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.653,80	0,00	0,00	55.653,80
Assistência Farmacéutica	57.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.721,60	2.069,97	0,00	55.651,63
Receitas de Alienações de Ativos	103.308,60	0,00	0,00	9.171,17	0,00	0,00	94.137,43	0,00	0,00	94.137,43
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	219.847,49	240,08	0,03	0,00	0,00	0,00	219.607,38	28.971,60	0,00	190.635,78
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	46.035,63	0,00	5.205,63	0,00	0,00	0,00	40.830,00	6.717,72	0,00	34.112,28
Taxas - Exercício Poder de Polícia	12.693,34	2.942,50	0,00	444,00	0,00	0,00	9.306,84	977,00	0,00	8.329,84
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais CONVENIO SEDU	0,00	0,00	49.616,93	0,00	0,00	0,00	(49.616,93)	1.031.970,50	0,00	(1.081.587,43)
Taxas - Prestação de Serviços	20.602,28	0,00	2.198,44	0,00	0,00	0,00	18.403,84	12.944,90	0,00	5.458,94
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e	216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,67	0,00	0,00	216,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.068.323,24	4.053,48	842.575,45	19.574,76	2.623,68	0,00	9.199.495,87	4.030.770,30	0,00	5.168.725,57
TOTAL (III) = (I + II)	21.165.091,05	20.367,17	1.115.031,75	30.659,89	2.623,68	0,00	19.996.408,56	5.801.613,48	0,00	14.194.795,08
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	30.759.581,76	0,00	10.046,98	0,00	0,00	0,00	30.749.534,78	2.000,00	0,00	30.747.534,78
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 26/01/2023 15:11										

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:A6924C2C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSNTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	45.391.669,24	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	43.767.196,24	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.767.196,24	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	19.553.908,85	44,68
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.634.285,97	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	22.452.571,67	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.270.857,37	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-17.159.827,90	-39,21
Limite definido por resolução do senado federal	52.520.635,49	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	9.986.167,23	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	7.433.239,46	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	3.252.042,26	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	5.801.613,48	14.194.795,08

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:863B953F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSNTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDENCIA

FUNDO MUNIC PREV BOA VENTURA SÃO ROQUE				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/2022 À 12/2022				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO Valor (d) = ("d" exercício anterior)
2022	2.892.326,66	1.298.555,78	1.593.770,88	29.994.526,40
2023	3.289.125,15	1.310.011,60	1.979.113,55	31.973.639,95
2024	3.478.244,95	1.341.087,62	2.137.157,33	34.110.797,28
2025	3.604.473,98	1.350.785,13	2.253.688,85	36.364.486,13
2026	3.730.901,69	1.425.232,89	2.305.668,80	38.670.154,93
2027	3.853.873,37	1.565.844,69	2.288.028,68	40.958.183,61
2028	3.976.209,97	1.684.739,14	2.291.470,83	43.249.654,44
2029	4.099.451,48	1.861.971,38	2.237.480,10	45.487.134,54
2030	4.209.859,10	2.104.932,93	2.104.926,17	47.592.060,71
2031	4.322.473,07	2.206.838,66	2.115.634,41	49.707.695,12
2032	4.428.303,36	2.411.458,79	2.016.844,57	51.724.539,69
2033	4.532.862,11	2.552.992,78	1.979.869,33	53.704.409,02
2034	4.626.200,94	2.794.041,62	1.832.159,32	55.536.568,34
2035	4.695.144,76	3.218.147,48	1.476.997,28	57.013.565,62
2036	4.762.653,13	3.376.890,63	1.385.762,50	58.399.328,12
2037	4.805.130,78	3.884.114,08	921.016,70	59.320.344,82
2038	4.843.313,07	4.101.627,06	741.686,01	60.062.030,83
2039	4.859.888,37	4.372.804,78	487.083,59	60.549.114,42
2040	4.855.640,39	4.796.509,39	59.131,00	60.608.245,42
2041	4.839.151,65	5.191.575,24	(352.423,59)	60.255.821,83
2042	4.781.762,44	5.634.549,22	(852.786,78)	59.403.035,05
2043	4.729.753,72	5.745.926,49	(1.016.172,77)	58.386.862,28
2044	4.662.841,54	5.914.095,03	(1.251.253,49)	57.135.608,79
2045	4.593.889,01	5.875.190,09	(1.281.301,08)	55.854.307,71
2046	4.524.857,05	5.908.251,53	(1.383.394,48)	54.470.913,23
2047	4.449.278,25	5.916.618,37	(1.467.340,12)	53.003.573,11
2048	4.372.683,32	5.790.392,83	(1.417.709,51)	51.585.863,60
2049	4.280.061,61	5.907.549,05	(1.627.487,44)	49.958.376,16
2050	4.197.941,38	5.712.988,83	(1.515.047,45)	48.443.328,71
2051	4.124.105,91	5.485.819,08	(1.361.713,17)	47.081.615,54

2052	4.057.206,69	5.272.421,95	(1.215.215,26)	45.866.400,28
2053	3.985.266,95	5.178.884,91	(1.193.617,96)	44.672.782,32
2054	3.922.277,97	5.110.606,52	(1.188.328,55)	43.484.453,77
2055	3.857.872,42	5.968.113,95	(2.110.241,53)	41.374.212,24
2056	2.908.201,87	4.613.435,45	(1.705.233,58)	39.668.978,66
2057	2.811.147,38	4.474.964,92	(1.663.817,54)	38.005.161,12
2058	2.721.168,09	4.015.039,79	(1.293.871,70)	36.711.289,42
2059	2.654.336,04	3.734.321,63	(1.079.985,59)	35.631.303,83
2060	2.594.324,73	3.387.401,83	(793.077,10)	34.838.226,73
2061	2.540.007,15	3.051.226,04	(511.218,89)	34.327.007,84
2062	2.510.223,53	2.747.771,79	(237.548,26)	34.089.459,58
2063	2.484.499,23	2.283.994,55	200.504,68	34.289.964,26
2064	2.484.664,87	2.153.345,06	331.319,81	34.621.284,07
2065	2.499.460,19	2.026.649,26	472.810,93	35.094.095,00
2066	2.513.723,98	1.967.571,57	546.152,41	35.640.247,41
2067	2.528.826,78	1.841.631,60	687.195,18	36.327.442,59
2068	2.543.148,21	1.798.699,32	744.448,89	37.071.891,48
2069	2.552.056,25	1.800.192,56	751.863,69	37.823.755,17
2070	2.585.460,60	1.871.239,55	714.221,05	38.537.976,22
2071	2.583.137,09	1.734.970,69	848.166,40	39.386.142,62
2072	2.606.640,13	1.957.591,08	649.049,05	40.035.191,67
2073	2.622.012,71	2.021.248,29	600.764,42	40.635.956,09
2074	2.611.877,48	2.010.555,35	601.322,13	41.237.278,22
Saldo Financeiro Exercício Anterior				28.400.755,52

FUNDO MUNIC PREV BOA VENTURA SÃO ROQUE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2022 À 12/2022

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO Valor (d) = ("d" exercício anterior)
2075	2.603.922,46	2.177.885,61	426.036,85	41.663.315,07
2076	2.577.925,05	2.350.814,57	227.110,48	41.890.425,55
2077	2.578.518,37	2.564.974,31	13.544,06	41.903.969,61
2078	2.549.138,20	2.519.655,09	29.483,11	41.933.452,72
2079	2.539.038,19	2.660.432,62	(121.394,43)	41.812.058,29
2080	2.493.915,76	2.675.376,60	(181.460,84)	41.630.597,45
2081	2.462.793,00	2.882.048,83	(419.255,83)	41.211.341,62
2082	2.409.977,42	2.951.645,10	(541.667,68)	40.669.673,94
2083	2.355.811,71	3.065.941,92	(710.130,21)	39.959.543,73
2084	2.292.588,58	3.143.817,45	(851.228,87)	39.108.314,86
2085	2.234.197,96	3.178.016,45	(943.818,49)	38.164.496,37
2086	2.164.417,20	3.133.397,39	(968.980,19)	37.195.516,18

2087	2.098.848,53	3.162.385,61	(1.063.537,08)	36.131.979,10
2088	2.012.830,72	3.124.198,75	(1.111.368,03)	35.020.611,07
2089	1.939.454,62	3.168.913,16	(1.229.458,54)	33.791.152,53
2090	1.862.976,90	3.082.026,97	(1.219.050,07)	32.572.102,46
2091	1.780.091,61	2.940.256,40	(1.160.164,79)	31.411.937,67
2092	1.707.202,58	2.922.862,87	(1.215.660,29)	30.196.277,38
2093	1.621.991,88	2.748.465,09	(1.126.473,21)	29.069.804,17
2094	1.551.270,44	2.674.807,67	(1.123.537,23)	27.946.266,94
2095	1.487.216,23	2.580.466,72	(1.093.250,49)	26.853.016,45
2096	1.424.788,55	2.371.157,71	(946.369,16)	25.906.647,29
Saldo Financeiro Exercício Anterior				28.400.755,52

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:7B475590

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSNTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADE LIQUIDA DCL

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.029.597,03	3.447.034,77	2.867.240,55
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.029.597,03	3.447.034,77	2.867.240,55
Empréstimos	2.911.584,70	3.323.345,62	2.897.256,11
Internos	2.911.584,70	3.323.345,62	2.897.256,11
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	118.012,33	124.633,83	0,00
Internos	118.012,33	124.633,83	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	(944,68)	(30.015,56)
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.207.497,90	22.688.576,85	20.027.068,45
Disponibilidade de Caixa	17.207.497,90	22.688.576,85	20.027.068,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.943.978,68	23.731.603,07	21.165.091,05
(-) Restos a pagar processados	736.480,78	1.043.026,22	1.135.398,92

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	2.623,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(14.177.900,87)	(19.241.542,08)	(17.159.827,90)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.002.629,31	41.503.876,84	45.391.669,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	670.000,00	1.679.933,00	1.624.473,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.332.629,31	39.823.943,84	43.767.196,24
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	8,82	8,66	6,55
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(41,30)	(48,32)	(39,21)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	41.199.155,17	47.788.732,61	52.520.635,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	37.079.239,65	43.009.859,35	47.268.571,94

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	2.623,68
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	(35.538.111,74)	(35.538.111,74)	(35.538.111,74)
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	2.905.386,50	1.857.206,82	5.834.273,37

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:B9F4D043

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CREDITOS

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	48.082.219,62	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.624.473,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	46.457.746,62	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.433.239,46	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	6.689.915,51	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	3.252.042,26	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre	**Até o Semestre**

	de Referência	de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:FA15D23F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 011 2023

PORTARIA nº 011/2023

Data: 27/01/2023

SÚMULA: Concede férias a servidores efetivos, e dá outras providências.

GILMAR BETT, Prefeito Municipal em Exercício de Boa Vista Aparecida – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida férias, aos servidores efetivos, abaixo relacionados pelo período conforme segue:

Nome	Matricula	Cargo	Período de Gozo	Período Aquisitivo
Adilson Berlanda	117560	Técnico em Radiologia	17/01/2023 a 26/01/2023	2020/2021
Marcio Ribeiro Rosa Carvalho	1178490	Agente de L. e Esterilização	19/01/2023 a 17/02/2023	2020/2021
Marcio Ribeiro Rosa Carvalho	1178490	Agente de L. e Esterilização	20/02/2023 a 21/03/2023	2021/2022
Vanderlei Alves	114120	Guardião	06/02/2023 a 07/03/2023	2021/2022

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

Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício de Boa Vista da Aparecida – Pr, em 27 de janeiro de 2023.

GILMAR BETT

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:672C67D4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
RGF_DEMONST.SIMPLIFICADO_3º_QUADRIMESTRE_2022

CAMARA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR - PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2022		
LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	53.726.158,32	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.773.065,48	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.773.065,48	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	1.570.526,83	2,98
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	3.166.383,93	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	3.008.064,73	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	2.849.745,54	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	-	-

Publicado por:
Fernanda Borato Schlickmann
Código Identificador:89C1FD7D

CAMARA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
RGF_3º_QUADRIMESTRE_2022

CAMARA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR - PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO		
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.570.526,83	-
Pessoal Ativo	1.570.526,83	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.311.222,95	-
Obrigações Patronais	259.303,88	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.570.526,83	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.726.158,32	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	953.092,84	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	52.773.065,48	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.570.526,83	2,98
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.166.383,93	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.008.064,73	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.849.745,54	5,40

Publicado por:
Fernanda Borato Schlickmann
Código Identificador:7A08EB44

CAMARA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
RREO ANEXO I

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL							
PODER LEGISLATIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.731.956,56	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.956,56	0,00	-1.731.956,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	176.892,60	-	-	176.892,60	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	176.892,60	-	-	176.892,60	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.110.158,96	2.284.027,45	603.187,44	1.731.956,56	552.070,89	619.790,72	1.731.956,56	552.070,89	1.731.956,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.019.548,96	2.193.417,45	603.187,44	1.731.956,56	461.460,89	619.790,72	1.731.956,56	461.460,89	1.731.956,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.634.618,96	1.799.487,45	572.609,24	1.570.526,83	228.960,62	572.609,24	1.570.526,83	228.960,62	1.570.526,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.800,00	393.800,00	30.578,20	161.429,73	232.370,27	47.181,48	161.429,73	232.370,27	161.429,73	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	384.800,00	393.800,00	30.578,20	161.429,73	232.370,27	47.181,48	161.429,73	232.370,27	161.429,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	90.610,00	90.610,00	0,00	0,00	90.610,00	0,00	0,00	90.610,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	90.480,00	90.480,00	0,00	0,00	90.480,00	0,00	0,00	90.480,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.110.158,96	2.284.027,45	603.187,44	1.731.956,56	552.070,89	619.790,72	1.731.956,56	552.070,89	1.731.956,56	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.110.158,96	2.284.027,45	603.187,44	1.731.956,56	552.070,89	619.790,72	1.731.956,56	552.070,89	1.731.956,56	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.110.158,96	2.284.027,45	603.187,44	1.731.956,56	552.070,89	619.790,72	1.731.956,56	552.070,89	1.731.956,56	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 20m.

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

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

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

MARGARETH ANA CARON

Presidente da Câmara

PATRICIA DE FATIMA CASTRO COSTACURTA TORQUES

Contadora

Publicado por:
FERNANDA BORATO SCHLICKMANN
Código Identificador: EDED24BC

CAMARA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
RREO ANEXO II

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	
PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO	
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")	R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	2.110.158,96	2.284.027,45	603.187,44	1.731.956,56	100,00	552.070,89	619.790,72	1.731.956,56	100,00	552.070,89	0,00
LEGISLATIVA	2.110.158,96	2.284.027,45	603.187,44	1.731.956,56	100,00	552.070,89	619.790,72	1.731.956,56	100,00	552.070,89	0,00
Ação Legislativa	2.110.158,96	2.284.027,45	603.187,44	1.731.956,56	100,00	552.070,89	619.790,72	1.731.956,56	100,00	552.070,89	0,00
TOTAL	**2.110.158,96**	**2.284.027,45**	**603.187,44**	**1.731.956,56**	**100,00**	**552.070,89**	**619.790,72**	**1.731.956,56**	**100,00**	**552.070,89**	**0,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 22m.											

MARGARETH ANA CARON

Presidente da Câmara

PATRICIA DE FATIMA CASTRO COSTACURTA TORQUES

Contadora

Publicado por:
FERNANDA BORATO SCHLICKMANN
Código Identificador: 2BDE5984

CAMARA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
RREO ANEXO VII

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL												
PODER LEGISLATIVO												
ESTADO DO PARANÁ												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO												
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
TOTAL (III) = (I + II)												
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 23m.												

MARGARETH ANA CARON	***PATRICIA DE FATIMA CASTRO COSTACURTA TORQUES***
Presidente da Câmara	Contadora

Publicado por:
FERNANDA BORATO SCHLICKMANN
Código Identificador: 987EFC98

CAMARA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
RREO ANEXO XIV

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	
PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	0,00
Previsão Atualizada	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Déficit Orçamentário	1.731.956,56
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	176.892,60
DESPESAS	
Dotação Inicial	2.110.158,96
Dotação Atualizada	2.284.027,45
Despesas Empenhadas	1.731.956,56
Despesas Liquidadas	1.731.956,56
Despesas Pagas	1.731.956,56
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	1.731.956,56
Despesas Liquidadas	1.731.956,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	47.235.302,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.235.302,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.235.302,78

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada**	**Resultado**	**% em**

	no AMF da LDO (a)	até o Período (b)	Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.731.956,56	0,00
Resultado Primário	0,00	-1.731.956,56	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínima a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	<18% / 25%>	0,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	90.610,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 50m.			

MARGARETH ANA CARON

Presidente da Câmara

PATRICIA DE FATIMA CASTRO COSTACURTA TORQUES

Contadora

Publicado por:
FERNANDA BORATO SCHLICKMANN
Código Identificador: 9D30C633

CAMARA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL									
PODER LEGISLATIVO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 14m.									

MARGARETH ANA CARON

Presidente da Câmara

PATRICIA DE FATIMA CASTRO COSTACURTA TORQUES

Contadora

Publicado por:
FERNANDA BORATO SCHLICKMANN
Código Identificador: 238EA469

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE DO ECA - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA	
Período de novembro a dezembro de 2022	
Saldo Anterior	Valor
Conta 8151-5	25.130,02
Conta 10073-0	729,36
Receitas	Execução
RECEITAS CORRENTES	410,53
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	410,53
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00

Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital Capital	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	410,53
Despesas	Execução
DESPESAS CORRENTES	7.976,10
Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	7.976,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Investimentos	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	7.976,10
SUPERÁVIT/DEFICIT	18.293,81
Saldo Atual	Valor
Conta 8151-5	17.551,95
Conta 10073-0	741,86

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:D42F33B1

SECRETARIA DE FINANÇAS
RGF 3 QUADRIMESTRE 2022 - ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022				
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.041.446,61	1.304.601,95	1.048.770,99	915.909,23
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.041.446,61	1.201.369,95	1.047.154,99	915.909,23
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.017.382,89	895.713,96	771.924,43	640.678,67
Internos	1.017.382,89	895.713,96	771.924,43	640.678,67
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.024.063,72	305.655,99	275.230,56	275.230,56
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	103.232,00	1.616,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.797.241,84	10.808.299,72	12.528.688,25	7.353.932,56
Disponibilidade de Caixa	8.797.241,84	10.808.299,72	12.528.688,25	7.353.932,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.556.075,00	12.004.999,97	13.855.293,80	10.857.716,11
(–) Restos a Pagar Processados	758.833,16	1.193.096,26	1.323.001,56	3.318.002,51
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.603,99	3.603,99	185.781,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-6.755.795,23	-9.503.697,77	-11.479.917,26	-6.438.023,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.875.521,96	47.350.465,26	51.826.487,40	48.188.395,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	750.000,00	602.977,39	703.092,84	953.092,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	42.125.521,96	46.747.487,87	51.123.394,56	47.235.302,78
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	4,85	2,79	2,05	1,94
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	-16,04	-20,33	-22,46	-13,63
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	50.550.626,35	56.096.985,44	61.348.073,47	56.682.363,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	45.495.563,72	50.487.286,90	55.213.266,12	51.014.127,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	4.558.871,45	1.052.373,51	541.951,07	5.454.245,85
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 13h e 38m.				

ANTONIO LUIZ GUSSO

Prefeito Municipal

MARCOS NISHIDA AOKI

Contador

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:2F4FCB65

SECRETARIA DE FINANÇAS
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022 - ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)	R$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	42.875.521,96	47.350.465,26	51.826.487,40	48.188.395,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.	750.000,00	602.977,39	703.092,84	953.092,84
166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	42.125.521,96	46.747.487,87	51.123.394,56	47.235.302,78
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	9.267.614,83	10.284.447,33	11.247.146,80	10.391.766,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	8.340.853,35	9.256.002,60	10.122.432,12	9.352.589,95
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 13h e 42m.				

ANTONIO LUIZ GUSSO

Prefeito Municipal

MARCOS NISHIDA AOKI

Contador

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:CAB0C136

SECRETARIA DE FINANÇAS
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022 - ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.188.395,62	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	953.092,84	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.235.302,78	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	7.557.648,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	6.801.883,60	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.306.471,19	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 45m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

ANTONIO LUIZ GUSSO

Prefeito Municipal

MARCOS NISHIDA AOKI

Contador

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:56D53A1D

SECRETARIA DE FINANÇAS
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022 - ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR NÃO PROCESSADOS DO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.981.753,87	3.717,86	531.763,76	108.172,76	0,00	0,00	1.338.099,49	1.191.105,23	31,60	146.994,26
Recursos Ordinários	1.981.753,87	3.717,86	531.763,76	108.172,76	0,00	0,00	1.338.099,49	1.191.105,23	31,60	146.994,26
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	9.051.310,43	44.831,00	2.736.778,56	335.938,54	371.562,08	0,00	5.562.200,25	3.780.758,88	17.564,07	1.781.441,37
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	832.329,31	0,00	1.014.307,49	52.026,90	0,00	0,00	-234.005,08	176.709,39	0,00	-410.714,47
Transferências do FUNDEB	200.031,91	0,00	710.250,87	39.446,03	0,00	0,00	-549.664,99	489.720,15	17.500,00	-1.039.385,14
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.147.945,90	0,00	345.368,42	57.347,48	0,00	0,00	745.230,00	349.460,81	0,00	395.769,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-1.054.556,11	0,00	87.756,05	14.894,00	0,00	0,00	-1.157.206,16	71.380,04	0,00	-1.228.586,20
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.642.383,51	6.342,40	16.841,10	19.236,92	0,00	0,00	2.599.963,09	11.554,53	0,00	2.588.408,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	265.679,52	0,60	0,00	5.136,65	0,00	0,00	260.542,27	25.174,75	0,00	235.367,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	851.373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.373,05	0,00	0,00	851.373,05
Recursos Extraorçamentários	185.781,04	0,00	0,00	0,00	185.781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.980.342,30	38.488,00	562.254,63	147.850,56	185.781,04	0,00	3.045.968,07	2.656.759,21	64,07	389.208,86
TOTAL (III) = (I + II)	11.033.064,30	48.548,86	3.268.542,32	444.111,30	371.562,08	0,00	6.900.299,74	4.971.864,11	17.595,67	1.928.435,63

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 48m.

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

ANTONIO LUIZ GUSSO

Prefeito Municipal

MARCOS NISHIDA AOKI

Contador

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:550F8018

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2022 - ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.496.965,82	63.457.519,49	10.853.100,91	17,10	58.626.371,85	92,39	4.831.147,64
RECEITAS CORRENTES	38.019.647,82	62.380.201,49	9.983.753,36	16,00	53.777.330,25	86,21	8.602.871,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.844.938,00	5.658.438,00	509.869,37	9,01	4.636.940,19	81,95	1.021.497,81
Impostos	3.165.478,00	4.903.978,00	203.957,66	4,16	2.705.801,32	55,18	2.198.176,68
Taxas	679.036,00	679.036,00	283.807,57	41,80	1.776.411,76	261,61	-1.097.375,76
Contribuição de Melhoria	424,00	75.424,00	22.104,14	29,31	154.727,11	205,14	-79.303,11
CONTRIBUIÇÕES	718.892,00	718.892,00	155.814,47	21,67	884.463,42	123,03	-165.571,42
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	718.892,00	718.892,00	155.814,47	21,67	884.463,42	123,03	-165.571,42
RECEITA PATRIMONIAL	59.306,76	5.111.258,52	208.625,92	4,08	1.158.090,20	22,66	3.953.168,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
Valores Mobiliários	58.882,76	5.110.834,52	208.625,92	4,08	1.158.090,20	22,66	3.952.744,32
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	112.052,60	112.052,60	28.360,49	25,31	96.974,07	86,54	15.078,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	87.450,00	87.450,00	17.783,36	20,34	46.359,19	53,01	41.090,81
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	24.496,60	24.496,60	10.577,13	43,18	50.614,88	206,62	-26.118,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.257.056,40	49.972.158,31	8.537.444,21	17,08	45.984.686,67	92,02	3.987.471,64
Transferências da União e de suas Entidades	15.948.528,40	26.929.880,31	5.153.346,20	19,14	23.809.189,14	88,41	3.120.691,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	9.019.328,00	10.947.078,00	1.742.057,01	15,91	11.794.194,84	107,74	-847.116,84
Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.289.200,00	12.095.200,00	1.642.041,00	13,58	10.381.302,69	85,83	1.713.897,31
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.402,06	807.402,06	543.638,90	67,33	1.016.175,70	125,86	-208.773,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.759,00	10.759,00	123,39	1,15	1.380,30	12,83	9.378,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	318,00	318,00	0,00	0,00	11.456,253.602,59		-11.138,25
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	16.325,06	796.325,06	543.515,51	68,25	1.003.339,15	126,00	-207.014,09
RECEITAS DE CAPITAL	477.318,00	1.077.318,00	869.347,55	80,70	4.849.041,60	450,10	-3.771.723,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	477.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	318,00	600.318,00	807.275,00	134,47	807.275,00	134,47	-206.957,00
Alienação de Bens Móveis	318,00	600.318,00	807.275,00	134,47	807.275,00	134,47	-206.957,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	62.072,55	0,00	4.041.766,60	0,00	-4.041.766,60
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	8.424,24	0,00	3.478.118,29	0,00	-3.478.118,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	53.648,31	0,00	563.648,31	0,00	-563.648,31
Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.496.965,82	63.457.519,49	10.853.100,91	17,10	58.626.371,85	92,39	4.831.147,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.496.965,82	63.457.519,49	10.853.100,91	17,10	58.626.371,85	92,39	4.831.147,64
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	38.496.965,82	63.457.519,49	10.853.100,91	17,10	58.626.371,85	92,39	4.831.147,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.239.699,87	-	-	6.239.699,87	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.239.699,87	-	-	6.239.699,87	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO	36.386.806,86	68.953.384,51	13.439.772,21	61.434.044,51	7.519.340,00	15.309.537,74	56.398.775,57	12.554.608,94	53.130.233,25	5.035.268,94
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	34.864.949,80	56.265.325,03	11.474.907,78	51.768.251,22	4.497.073,81	13.598.665,35	49.489.238,07	6.776.086,96	47.939.186,58	2.279.013,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.560.523,60	25.458.563,89	6.076.919,34	25.032.523,57	426.040,32	7.964.278,96	25.032.203,95	426.359,94	24.592.811,63	319,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	130.000,00	14.211,93	119.529,11	10.470,89	14.211,93	119.529,11	10.470,89	119.529,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.164.426,20	30.676.761,14	5.383.776,51	26.616.198,54	4.060.562,60	5.620.174,46	24.337.505,01	6.339.256,13	23.226.845,84	2.278.693,53
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.164.426,20	30.676.761,14	5.383.776,51	26.616.198,54	4.060.562,60	5.620.174,46	24.337.505,01	6.339.256,13	23.226.845,84	2.278.693,53
DESPESAS DE CAPITAL	1.121.857,06	12.687.559,48	1.964.864,43	9.665.793,29	3.021.766,19	1.710.872,39	6.909.537,50	5.778.021,98	5.191.046,67	2.756.255,79
INVESTIMENTOS	771.857,06	12.310.855,26	1.897.842,92	9.289.089,07	3.021.766,19	1.643.850,88	6.532.833,28	5.778.021,98	4.814.342,45	2.756.255,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	376.704,22	67.021,51	376.704,22	0,00	67.021,51	376.704,22	0,00	376.704,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII +										
IX)	36.386.806,86	68.953.384,51	13.439.772,21	61.434.044,51	7.519.340,00	15.309.537,74	56.398.775,57	12.554.608,94	53.130.233,25	5.035.268,94
AMORTIZAÇÃO DA										
DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO										
(XII) = (X + XI)	36.386.806,86	68.953.384,51	13.439.772,21	61.434.044,51	7.519.340,00	15.309.537,74	56.398.775,57	12.554.608,94	53.130.233,25	5.035.268,94
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	2.227.596,28	-	5.496.138,60	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.386.806,86	68.953.384,51	13.439.772,21	61.434.044,51	7.519.340,00	15.309.537,74	58.626.371,85	10.327.012,66	58.626.371,85	5.035.268,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 14m.

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

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

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

ANTONIO LUIZ GUSSO

Prefeito Municipal

MARCOS NISHIDA AOKI

Contador

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:29D948C3

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2022 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre	DESPESAS PAGAS até o	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

CAPITALIZAÇÃO)		(d)	(e)	Bimestre (f)	PROCESSADO até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EMCAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO-RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)				RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00				0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)				RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00				0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00				0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANTONIO LUIZ GUSSO

Prefeito Municipal

MARCOS NISHIDA AOKI

Contador

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:CD626104

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2022 - ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	61.598.081,49	52.786.122,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.658.438,00	4.636.940,19
IPTU	857.762,00	742.611,95
ISS	2.046.030,00	977.057,98
ITBI	713.274,00	1.558,52
IRRF	1.286.912,00	984.572,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	754.460,00	1.931.138,87
Contribuições	718.892,00	884.463,42
Receita Patrimonial	5.111.258,52	1.158.090,20
Aplicações Financeiras (II)	5.110.728,52	1.158.090,20
Outras Receitas Patrimoniais	530,00	0,00
Transferências Correntes	49.972.158,31	45.984.686,67
Cota-Parte do FPM	21.005.516,00	17.567.324,50
Cota-Parte do ICMS	7.506.310,00	8.315.560,81
Cota-Parte do IPVA	1.663.920,00	1.752.485,81
Cota-Parte do ITR	87.513,60	94.390,98
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	116.176,00	95.481,95
Transferências do FUNDEB	12.140.500,00	10.571.545,93
Outras Transferências Correntes	7.452.222,71	7.587.896,69
Demais Receitas Correntes	137.334,66	121.941,61
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	137.334,66	121.941,61
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	56.487.352,97	51.628.031,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.077.318,00	4.849.041,60
Operações de Crédito (VI)	477.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	600.318,00	807.275,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	600.318,00	807.275,00
Transferências de Capital	0,00	4.041.766,60
Convênios	0,00	3.239.741,29
Outras Transferências de Capital	0,00	802.025,31
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	600.318,00	4.849.041,60
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	57.087.670,97	56.477.073,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	56.265.325,03	51.767.339,87	49.489.238,07	47.939.186,58	420.736,32	1.038.316,27	1.038.314,25
Pessoal e Encargos Sociais	25.458.563,89	25.032.523,57	25.032.203,95	24.592.811,63	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	130.000,00	119.529,11	119.529,11	119.529,11	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.676.761,14	26.615.287,19	24.337.505,01	23.226.845,84	420.736,32	1.038.316,27	1.038.314,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.676.761,14	26.615.287,19	24.337.505,01	23.226.845,84	420.736,32	1.038.316,27	1.038.314,25
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	56.135.325,03	51.647.810,76	49.369.708,96	47.819.657,47	420.736,32	1.038.316,27	1.038.314,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.687.559,48	9.665.793,29	6.909.537,50	5.191.046,67	289.550,00	1.108.052,11	1.108.052,11
Investimentos	12.310.855,26	9.289.089,07	6.532.833,28	4.814.342,45	289.550,00	1.108.052,11	1.108.052,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	376.704,22	376.704,22	376.704,22	376.704,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	12.310.855,26	9.289.089,07	6.532.833,28	4.814.342,45	289.550,00	1.108.052,11	1.108.052,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	68.446.680,29	60.936.899,83	55.902.542,24	52.633.999,92	710.286,32	2.146.368,38	2.146.366,36

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	986.420,89	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.157.653,04	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	119.529,11	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.024.544,82	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.041.446,61	915.909,23
DEDUÇÕES (XXIX)	8.797.241,84	7.355.853,68
Disponibilidade de Caixa	8.797.241,84	7.355.853,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.556.075,00	10.858.725,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	758.833,16	3.317.091,18
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	185.781,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-6.755.795,23	-6.439.944,45
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-315.850,78
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-2.558.258,02	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	-217.862,42	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.024.544,82	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	986.420,89	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.239.699,87	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.239.699,87	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 41m.		

ANTONIO LUIZ GUSSO	***MARCOS NISHIDA AOKI***
Prefeito Municipal	Contador

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:527CBBB7

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2022 - ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	4.903.978,00	2.705.801,32
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	857.762,00	742.611,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	713.274,00	1.558,52
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.046.030,00	977.057,98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.286.912,00	984.572,87
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.538.042,95	34.326.632,77
2.1- Cota-Parte FPM	25.820.643,45	21.504.233,72
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	24.296.225,45	19.684.547,52
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.524.418,00	1.819.686,20
2.2- Cota-Parte ICMS	9.382.887,50	10.394.450,77
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	145.220,00	119.352,42
2.4- Cota-Parte ITR	109.392,00	117.988,55
2.5- Cota-Parte IPVA	2.079.900,00	2.190.607,31
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	42.442.020,95	37.032.434,09
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.202.724,99	6.501.389,31
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	3.407.780,25	2.756.719,21
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período

		(b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.146.936,00	10.709.487,23
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.101.636,00	10.517.162,99
6.1.1- Principal	12.095.200,00	10.381.302,69
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.436,00	135.860,30
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	4.856,71
6.2.1- Principal	0,00	4.856,71
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	45.300,00	187.467,53
6.3.1- Principal	45.300,00	185.386,53
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	2.081,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.892.475,01	3.879.913,38
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	75.423,89	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	75.423,89	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	10.784.911,12	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.260.328,10	8.998.741,84	8.998.741,84	8.778.893,15	0,00
10.1- Educação Infantil	3.627.628,10	3.567.801,68	3.567.801,68	3.495.374,24	0,00
10.1.1 - Creche	3.627.628,10	3.567.801,68	3.567.801,68	3.495.374,24	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	5.632.700,00	5.430.940,16	5.430.940,16	5.283.518,91	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	3.530.494,19	3.368.295,84	2.848.604,84	2.361.052,66	519.691,00
11.1- Educação Infantil	53.592,19	29.970,85	0,00	0,00	29.970,85
11.1.1 - Creche	53.592,19	29.970,85	0,00	0,00	29.970,85
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	3.476.902,00	3.338.324,99	2.848.604,84	2.361.052,66	489.720,15
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.790.822,29	12.367.037,68	11.847.346,68	11.139.945,81	519.691,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCRITAS EM

CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	EMPENHADAS Até o Período (d)	LIQUIDADAS Até o Período (e)	PAGAS Até o Período (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.417.331,81	8.417.331,81	8.197.483,12	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.546.864,80	11.057.144,65	10.349.743,78	489.720,15	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.908,99	4.521,82	4.521,82	1.387,17	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	232.853,86	204.270,18	204.270,18	28.583,68	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	232.853,86	204.270,18	204.270,18	28.583,68	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	28.583,68	0,00	0,00	28.583,68	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.496.641,06	8.417.331,81	8.417.331,81	78,60
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	93.733,77	232.853,86	232.853,86	108,96
21- Mínimo de 15% da	28.120,13	28.583,68	28.583,68	15,25

Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.070.948,72	-1.076.140,42	-1.076.140,42	-10,05

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	859.364,56	56.953,60	483.311,17	483.311,17	18.253,86	-444.611,43
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	859.364,56	56.953,60	483.311,17	483.311,17	10.975,76	-437.333,33
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	7.278,10	-7.278,10

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	160.147,29	156.792,17	156.792,17	156.792,17	0,00
24.1 - Creche	160.147,29	156.792,17	156.792,17	156.792,17	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.475.459,42	3.379.655,64	2.921.027,57	1.561.351,66	458.628,07
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.635.606,71	3.536.447,81	3.077.819,74	1.718.143,83	458.628,07

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	15.083.312,61
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.879.913,38
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO	610.200,00
EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) +L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	10.593.199,23

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)			VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.258.108,52			10.593.199,23	28,61
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.027.340,62	1.104.565,57	1.290.227,05	610.200,00	126.913,57
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	910.964,89	811.400,87	823.497,35	0,00	87.467,54
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.116.375,73	293.164,70	466.729,70	610.200,00	39.446,03
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.045.241,80	2.235.543,22
35.1- Salário-Educação	650.844,00	796.381,73
35.2- PDDE	21.210,60	7.646,75
35.3- PNAE	173.151,00	160.960,70
35.4 - PNATE	175.854,00	252.517,23
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.024.182,20	1.018.036,81
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	107,06	12.149,85
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	983.790,00	981.554,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	3.029.138,86	3.229.247,07

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	351.715,00	302.164,11	276.671,12	276.671,12	25.492,99
41.1- Creche	351.715,00	302.164,11	276.671,12	276.671,12	25.492,99

41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.433.734,89	2.311.223,63	2.263.345,84	2.263.345,84	47.877,79
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.785.449,89	2.613.387,74	2.540.016,96	2.540.016,96	73.370,78
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.466.471,99	18.612.858,01	17.543.400,28	15.476.323,50	1.069.457,73
47.1- Despesas Correntes	17.351.889,84	16.069.304,00	15.101.403,28	14.209.836,50	967.900,72
47.1.1- Pessoal Ativo	10.333.616,38	10.076.006,59	10.076.006,59	9.851.872,26	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.018.273,46	5.993.297,41	5.025.396,69	4.357.964,24	967.900,72
47.2- Despesas de Capital	3.114.582,15	2.543.554,01	2.441.997,00	1.266.487,00	101.557,01
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	3.114.582,15	2.543.554,01	2.441.997,00	1.266.487,00	101.557,01

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.191.799,62	760.055,20
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	10.517.162,99	796.381,73
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	11.706.530,51	1.202.583,04
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	2.432,10	353.853,89
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	26.903,92	-93,50
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	29.336,02	353.760,39
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 26/jan/2023 as 15h e 01m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

ANTONIO LUIZ GUSSO

Prefeito Municipal

MARCOS NISHIDA AOKI

Contador

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:1DB165A6

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2022 - ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
(REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)	Em Reais		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a -

			b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	477.000,00	0,00	477.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.687.559,48	9.665.793,29	3.021.766,19
Investimentos	12.310.855,26	9.289.089,07	3.021.766,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	376.704,22	376.704,22	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.687.559,48	9.665.793,29	3.021.766,19
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	12.210.559,48	9.665.793,29	2.544.766,19
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 26/jan/2023 as 15h e 04m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

ANTONIO LUIZ GUSSO

Prefeito Municipal

MARCOS NISHIDA AOKI

Contador

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:EE4CB980

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2022 - ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME				
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO

	(a)	(b)	(c) = (a-b)	EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00

2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00

2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 26/jan/2023 as 15h e 10m.				
ANTONIO LUIZ GUSSO			***MARCOS NISHIDA AOKI***	
Prefeito Municipal			Contador	

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:B2987169

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2022 - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	601.060,00	817.735,68	-216.675,68
Receita de Alienação de Bens Móveis	600.318,00	807.275,00	-206.957,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	742,00	10.460,68	-9.718,68

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)

					PROCESSADOS		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA	616.060,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00	37.817,67	601.090,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital	616.060,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00	37.817,67	601.090,00
Investimentos	616.060,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00	37.817,67	601.090,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-201.947,87	764.948,01	563.000,14
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 26/jan/2023 as 15h e 18m.			

ANTONIO LUIZ GUSSO

Prefeito Municipal

MARCOS NISHIDA AOKI

Contador

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:0FFDDBC2

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2022 - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)	R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	601.060,00	817.735,68	-216.675,68
Receita de Alienação de Bens Móveis	600.318,00	807.275,00	-206.957,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	742,00	10.460,68	-9.718,68

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	616.060,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00	37.817,67	601.090,00
Despesas de Capital	616.060,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00	37.817,67	601.090,00
Investimentos	616.060,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00	37.817,67	601.090,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-201.947,87	764.948,01	563.000,14
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 26/jan/2023 as 15h e 18m.			

ANTONIO LUIZ GUSSO

Prefeito Municipal

MARCOS NISHIDA AOKI

Contador

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:BFC9EA45

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2022 - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

PODER EXECUTIVO		
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º Bimestre de 2022		
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 26/jan/2023 as 15h e 27m.											
Nota:											

ANTONIO LUIZ GUSSO

Prefeito Municipal

MARCOS NISHIDA AOKI

Contador

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:3CE3150B

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2022 - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.496.965,82
Previsão Atualizada	63.457.519,49
Receitas Realizadas	58.626.371,85
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.239.699,87
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.386.806,86
Dotação Atualizada	68.953.384,51
Despesas Empenhadas	61.433.133,16
Despesas Liquidadas	56.398.775,57
Despesas Pagas	53.130.372,75
Superávit Orçamentário	2.227.596,28
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	61.433.133,16
Despesas Liquidadas	56.398.775,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	48.188.395,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.235.302,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.235.302,78
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	

Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	2.024.405,32	0,00
Resultado Primário	0,00	986.281,39	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	758.833,16	0,00	710.286,32	48.546,84
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.558.871,45	1.962.083,42	2.146.366,36	450.421,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.317.704,61	1.962.083,42	2.856.652,68	498.968,51

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.593.199,23	<18% / 25%>	28,61
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.417.331,81	70%	78,60
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	204.270,18	50%	108,96
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	477.000,00
Despesa de Capital Líquida	9.665.793,29	3.021.766,19

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE	Exercício	10º	20º	35º

PREVIDÊNCIA		Exercício	Exercício	Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	817.735,68	-216.675,68
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	14.970,00	601.090,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.925.613,37	15,00	36,71
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 26/jan/2023 as 15h e 35m.			

ANTONIO LUIZ GUSSO

Prefeito Municipal

MARCOS NISHIDA AOKI

Contador

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:D65D8F26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 72023

DECRETO Nº 72023 em 18 de janeiro de 2023

Abre Crédito Orçamentário pela Movimentação de Dotações no Orçamento programa de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 1094 de 15 de dezembro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Orçamentário, para a seguinte dotação orçamentária no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais):

1 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul

19000 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

19001 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

22 - Indústria

661 - Promoção Industrial

27 - INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO

2.48 - INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO, COMÉRCIO E TURISMO

663 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

1869 - TRANSF. CONV. 986/2022 SEDU, CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO

INDUSTRIAL 466,7M² NA RUA32, LOTE 3C DA SUBDIVISÃO DO LOTE 3 - GB 3 DO IMOVEL FLORES E CONCEIÇÃO. R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Art. 2º - Para atendimento do Crédito Orçamentário de que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais):

FONTE DE RECEITA	**VALOR R$**
1869 - TRANSF. CONV. 986/2022 SEDU, CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL 466,7M² NA RUA32, LOTE 3C DA SUBDIVISÃO DO LOTE 3 - GB 3 DO IMOVEL FLORES E CONCEIÇÃO.	R$ 400.000,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos para 18 de janeiro de 2023, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, em 18 de janeiro de 2023.

HELIO JOSE SURDI

Prefeito

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul		
Rua São Paulo, 185 - Centro - 85.708-000 - Bom Jesus do Sul/ PR		
CNPJ: 01.612.443/0001-04 Fone: (46)3548-2000 licitacoes@bomjesusdosul.pr.gov.br	**Usuário:** Adriano Junior Dias	**Chave de Autenticação Digital**
http://www.bomjesusdosul.pr.gov.br		1390-8145-347

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 72023 de 18/01/2023

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul

Órgão Orçamentário: 19000 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 19001 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Função: 22 - Indústria

Subfunção: 661 - Promoção Industrial

Programa: 27 - INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO

Ação: 2.48 - INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO, COMÉRCIO E TURISMO

Despesa 663 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1869 - TRANSF. CONV. 986/2022 SEDU, CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL 466

Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
18/01/2023	1108770	Suplementação Orçamentária Excesso de arrecadação F1869	Excesso de Arrecadação	400.000,00	
Total da Despesa:				400.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				400.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				400.000,00	0,00
Total do Fundamento:				400.000,00	0,00
Total Geral:				400.000,00	0,00

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:7EF040AA

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 82023

DECRETO Nº 82023 em 20 de janeiro de 2023

Abre Crédito Orçamentário pela Movimentação de Dotações no Orçamento programa de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 1094 de 15 de dezembro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Orçamentário, para a seguinte dotação orçamentária no valor de R$ 31.138,00 (trinta e um mil e cento e trinta e oito reais):

1 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul

10000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

10001 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUARIA

20 - Agricultura

608 - Promoção da Produção Agropecuária

23 - MELHORIA DA PRODUÇÃO VEGETAL

2.37 - DIVISÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO VEGETAL

664 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

31865 - Transf. Conv. 379/2021 - SEAB - Aquisição de equipamentos agricolas. Sup. exerc. ant R$ 31.138,00 (trinta e um mil e cento e trinta e oito reais)

Art. 2º - Para atendimento do Crédito Orçamentário de que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes do Superávit Financeiro no valor de R$ 31.138,00 (trinta e um mil e cento e trinta e oito reais):

FONTE DE RECEITA	**VALOR R$**
31865 - Transf. Conv. 379/2021 - SEAB - Aquisição de equipamentos agricolas. Sup. exerc. Ant.	R$ 31.138,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos para 20 de janeiro de 2023, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, em 20 de janeiro de 2023.

HELIO JOSE SURDI

Prefeito

Fundamento: Decreto 82023 de 20/01/2023					
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul					
Órgão Orçamentário: 10000 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
Unidade Orçamentária: 10001 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUARIA					
Função: 20 - Agricultura					
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária					
Programa: 23 - MELHORIA DA PRODUÇÃO VEGETAL					
Ação: 2.37 - DIVISÃO DE INCENTIVO A PRODUÇÃO VEGETAL					
Despesa 664 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de recurso: 31865 - Transf. Conv. 379/2021 - SEAB - Aquisição de equipamentos agricolas. Sup. exerc.					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
20/01/2023	1108832	Suplementação Orçamentária Superavit financeiro F1865	Superavit Financeiro	31.138,00	
Total da Despesa:				31.138,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				31.138,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				31.138,00	0,00
Total do Fundamento:				31.138,00	0,00
Total Geral:				31.138,00	0,00

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:36C80D41

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 92023

DECRETO Nº 92023 em 20 de janeiro de 2023

Abre Crédito Orçamentário pela Movimentação de Dotações no Orçamento programa de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município, autorização contida na Lei Municipal nº 1094 de 15 de dezembro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Orçamentário, para a seguinte dotação orçamentária no valor de R$ 88.910,26 (oitenta e oito mil e novecentos e dez reais e vinte e seis centavos):

1 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul

5000 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

5002 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15 - Urbanismo

451 - Infra-Estrutura Urbana

8 - PLANEJAMENTO URBANO

2.12 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

665 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

1868 - TRANSF. CONV. 582/2022 SEDU, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE VIAS URBANAS 6946,80M². R$ 88.910,26 (oitenta e oito mil e novecentos e dez reais e vinte e seis centavos)

Art. 2º - Para atendimento do Crédito Orçamentário de que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação no valor de R$ 88.910,26 (oitenta e oito mil e novecentos e dez reais e vinte e seis centavos):

FONTE DE RECEITA	**VALOR R$**
1868 - TRANSF. CONV. 582/2022 SEDU, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE VIAS URBANAS 6946,80M².	R$ 88.910,26

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos para 20 de janeiro de 2023, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, em 20 de janeiro de 2023.

HELIO JOSE SURDI

Prefeito

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul		
Rua São Paulo, 185 - Centro - 85.708-000 - Bom Jesus do Sul/ PR		
CNPJ: 01.612.443/0001-04 Fone: (46)3548-2000 licitacoes@bomjesusdosul.pr.gov.br	**Usuário:** Adriano Junior Dias	**Chave de Autenticação Digital**
http://www.bomjesusdosul.pr.gov.br		1251-2099-288
Relação de Alterações Orçamentárias		
Fundamento: Decreto 92023 de 20/01/2023		
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul		
Órgão Orçamentário: 5000 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
Unidade Orçamentária: 5002 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Função: 15 - Urbanismo		
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		

Programa: 8 - PLANEJAMENTO URBANO					
Ação: 2.12 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS					
Despesa 665 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte de recurso: 1868 - TRANSF. CONV. 582/2022 SEDU, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREG					
Data	**Sequência**	**Histórico**	**Tipo**	**Acréscimos (R$)**	**Decréscimos (R$)**
20/01/2023	1108863	Suplementação Orçamentária Excesso de arrecadação F1868	Excesso de Arrecadação	88.910,26	
Total da Despesa:				88.910,26	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				88.910,26	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				88.910,26	0,00
Total do Fundamento:				88.910,26	0,00
Total Geral:				88.910,26	0,00

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:B578C844

ADMINISTRAÇÃO
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 313/2022

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 313/2022

1º Termo de Retificação para Correção de Erro Material no Contrato n° 313/2022, vinculado a Dispensa de Licitação nº 18/2022.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua São Paulo, n° 185, centro, inscrito no CNPJ sob o n° **01.612.443/0001-04**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Srº HELIO JOSE SURDI**, brasileiro, residente e domiciliado em Bom Jesus do Sul – PR, portador do CPF n. 757.804.379-04, doravante denominado "**CONTRATANTE**", tendo em vista que a referida retificação não constitui alteração ideológica do Contrato nº 313/2022, **por tratar-se de erro material na descrição dos cargos a serem concursados (Cláusula Primeira, item 1.1, Tabela: "Cargo para Concurso Público")**, e por não lhe transformar a substância, nem lhe afetar o equilíbrio econômico-financeiro, referindo-se fielmente ao disposto no Processo de Dispensa de Licitação nº 18/2022, com objeto: "Contratação de universidade pública ou de entidade pública ou privada sem fins lucrativos, para a realização e condução de todo certame de concurso público para o Nível Superior, Médio e Fundamental e concurso público de emprego público para o Nível Superior e Médio, para provimentos de cargos e empregos públicos do quadro de pessoal do Município de Bom Jesus do Sul – PR, de acordo com a Lei Municipal nº 570/2013, Lei Municipal nº 571/2013 e Lei Municipal nº 572/2013 e alterações."

FUNDAMENTO: Em conformidade com o disposto no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes para que se faça constar:

ONDE SE LÊ:

Cargo para Concurso Público	Escolaridade	Total Geral de Vagas	Carga Horária Semanal	Salários
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	NÍVEL MÉDIO COMPLETO E CURSO PROFISSIONALIZANTE	CR	40	1.255,04 *
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ENSINO MÉDIO COMPLETO	1	40	1.585,99
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – MASCULINO	ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO	3	40	1.222,24
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - FEMININO	ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO	6	40	1.222,24
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR, DE LICENCIATURA PLENA, EM PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR	1	40	1.585,99
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO PROFISSIONALIZANTE	1	40	2.217,18 *
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR, DE LICENCIATURA PLENA, EM PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR	5	40	3.094,00 **
PROFESSOR EM ANOS INICIAIS – 40 HORAS	FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR, DE LICENCIATURA PLENA, EM PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR	3	40	3.094,00 **
PEDAGOGO ESCOLAR	FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR, DE LICENCIATURA PLENA, EM PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR	2	40	3.094,00 **
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	FORMAÇÃO EM ENSINO DE GRADUAÇÃO PLENA SUPERIOR EM EDUCAÇÃO FÍSICA	1	40	3.094,00 **
PSICÓLOGO	ENSINO SUPERIOR COMPLETO	1	40	3.618,68
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	1	40	3.618,68 *

LEIA-SE:

Cargo para Concurso Público	Escolaridade	Total Geral de Vagas	Carga Horária Semanal	Salários
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO	NÍVEL MÉDIO COMPLETO E CURSO PROFISSIONALIZANTE	CR	40	1.255,04 *

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ENSINO MÉDIO COMPLETO	1	40	1.585,99
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – MASCULINO	ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO	3	40	1.222,24
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - FEMININO	ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO	6	40	1.222,24
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR, DE LICENCIATURA PLENA, EM PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR	1	40	1.585,99
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO PROFISSIONALIZANTE	1	40	2.217,18 *
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR, DE LICENCIATURA PLENA, EM PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR	5	40	3.094,00 **
PROFESSOR EM ANOS INICIAIS – 40 HORAS	FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR, DE LICENCIATURA PLENA, EM PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR	3	40	3.094,00 **
PEDAGOGO ESCOLAR	FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR, DE LICENCIATURA PLENA, EM PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR	2	40	3.094,00 **
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	FORMAÇÃO EM ENSINO DE GRADUAÇÃO PLENA SUPERIOR EM EDUCAÇÃO FÍSICA	1	40	3.094,00 **
PSICÓLOGO	ENSINO SUPERIOR COMPLETO	1	40	3.618,68
FARMACÊUTICO	FARMACÊUTICO	1	40	3.618,68 *
OPERADOR DE MÁQUINAS	NÍVEL MÉDIO COMPLETO E CARTEIRA DE HABILITAÇÃO C	CR	40	2.217,18
MOTORISTA DE VEÍCULO	NÍVEL MÉDIO COMPLETO E CARTEIRA DE HABILITAÇÃO D	CR	40	1.826,06

Permanecem mantidas as demais cláusulas constantes no Contrato nº 313/2022, desde que não contrariem as disposições constantes deste instrumento.

Bom Jesus do Sul – PR, 26 de janeiro de 2023.

HELIO JOSE SURDI

Prefeito Municipal

Contratante

INSTITUTO DE PESQUISAS, PÓS-GRADUAÇÃO E ENSINO DE CASCAVEL – IPPEC

CNPJ nº 02.276.193/0001-33

Contratada

Publicado por:
Eduardo Diaz Schossler
Código Identificador:6EADA8A2

ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

Município de Bom Jesus do Sul - PR							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	jan/2022	**fev/2022**	**mar/2022**	**abr/2022**	**mai/2022**	**jun/2022**	**jul/2022**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	869.972,29	935.062,82	957.614,03	980.770,67	1.013.664,57	984.403,41	1.000.303,54
Pessoal Ativo	842.713,83	907.804,36	930.355,57	975.950,59	967.944,49	958.559,87	974.460,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	691.829,39	742.951,69	757.043,59	806.614,49	791.205,41	782.455,25	796.515,87
Obrigações Patronais	150.884,44	164.852,67	173.311,98	169.336,10	176.739,08	176.104,62	177.944,13
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	27.258,46	27.258,46	27.258,46	4.820,08	45.720,08	25.843,54	25.843,54
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	624,29	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	624,29	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	869.972,29	935.062,82	957.614,03	980.146,38	1.013.664,57	984.403,41	1.000.303,54

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
	ago/2022	**set/2022**	**out/2022**	**nov/2022**	**dez/2022**	**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	885.467,02	956.705,35	985.061,52	984.048,87	1.929.681,13	12.482.755,22	0,00
Pessoal Ativo	859.623,48	927.755,35	956.111,52	955.098,87	1.929.681,13	12.186.059,06	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	681.773,28	750.018,50	778.102,61	777.379,13	1.570.132,25	9.926.021,46	0,00
Obrigações Patronais	177.850,20	177.736,85	178.008,91	177.719,74	359.548,88	2.260.037,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	25.843,54	28.950,00	28.950,00	28.950,00	0,00	296.696,16	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,29	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,29	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	885.467,02	956.705,35	985.061,52	984.048,87	1.929.681,13	12.482.130,93	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**26.865.391,24**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	600.000,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	268.000,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**25.997.391,24**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**12.482.130,93**	**48,01**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - 60,00%	**15.598.434,74**	**60,00**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF) - 57,00%	**14.818.513,00**	**57,00**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - 54,00%	**14.038.591,27**	**54,00**
FONTE: Sistema e-Pública (2071-6636-439). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 16:24.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
EDUARDO DIAZ SCHOSSLER
Código Identificador: EBBB278C

ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 6 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Quadrimestre Setembro-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	26.865.391,24	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.265.391,24	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.997.391,24	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.482.130,93	48,01
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.598.434,74	60,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	14.818.513,00	57,00
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	14.038.591,27	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-5.155.067,51	-19,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.518.469,49	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.596.925,20	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.202.462,60	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.838.577,39	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR CAIXA LÍQUIDA (APÓS A EMPENHADOS E NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	4.266.767,46
FONTE: Sistema e-Pública (1557-7668-213). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 16:25.		

Publicado por:
EDUARDO DIAZ SCHOSSLER
Código Identificador: D7394DE6

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DETALHADO LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	35.002,69	35.002,66	35.253,57	35.728,39	35.002,66	35.002,66	35.002,66
Pessoal Ativo	35.002,69	35.002,66	35.253,57	35.728,39	35.002,66	35.002,66	35.002,66

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	28.927,85	28.927,85	29.135,20	29.653,58	28.927,85	28.927,85	28.927,85
Obrigações Patronais	6.074,84	6.074,81	6.118,37	6.074,81	6.074,81	6.074,81	6.074,81
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	35.002,69	35.002,66	35.253,57	35.728,39	35.002,66	35.002,66	35.002,66

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	35.002,66	34.102,65	33.748,19	35.002,66	35.002,69	418.854,14	0,00
Pessoal Ativo	35.002,66	34.102,65	33.748,19	35.002,66	35.002,69	418.854,14	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	28.927,85	28.180,24	27.891,09	28.927,85	28.927,87	346.282,93	0,00
Obrigações Patronais	6.074,81	5.922,41	5.857,10	6.074,81	6.074,82	72.571,21	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	35.002,66	34.102,65	33.748,19	35.002,66	35.002,69	418.854,14	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.865.391,24	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	600.000,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	268.000,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	25.997.391,24	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	418.854,14	1,61
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	1.559.843,47	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	1.481.851,30	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	1.403.859,12	5,40

Publicado por:
EDUARDO DIAZ SCHOSSLER
Código Identificador: 76E99AFF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY
DEMONSTRATIVO DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	657.274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	657.274,88	0,00	0,00	657.274,88
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	657.274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	657.274,88	0,00	0,00	657.274,88
TOTAL (III) = (I + II)	657.274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	657.274,88	0,00	0,00	657.274,88
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 25m.									

ALESSANDRO THIESEN

Presidente Da Camara

ELAINE SALETE DA ROCHA

Contadora-Crc/Pr- 072320-O

ANA MARIA DOS SANTOS

1º Secretário

Publicado por:
Elaine Salete da Rocha
Código Identificador:836D5EB2

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY		
PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	31.363.905,72	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	854.189,32	2,72
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.881.834,34	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.787.742,63	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.693.650,91	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	37.636.686,86	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.900.059,26	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	5.018.224,92	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.195.473,40	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY, emitido em 26/jan/2023 as 09h e 23m.		

ANA MARIA DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CAMARA

ELAINE SALETE DA ROCHA

CONTADORA-CRC/PR- 072320-O

ANA ROSA BARBOSA

1º SECRETÁRIO

Publicado por:
Elaine Salete da Rocha
Código Identificador:721A1CF9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N. 169/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 092/2022

OBJETO: Registro de Preço para contratação de empresa especializada na execução de serviços de Topografia.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em estrita observância aos preceitos legais contidos na Lei de Licitações n.º 8.666/93, na Lei n.º 10.520/2002, e segundo as informações constantes no Ato de Adjudicação do Sr. Pregoeiro da sessão e demais membros, designados pela Portaria n.º 093/2022, e, nas formas e condições expostas no Processo Licitatório nº 169/2022 que tem por objeto o Registro de Preço para contratação de empresa especializada na execução de serviços de Topografia. nas formas consignadas que seguem:

FORNECEDOR: AGROTOP LTDA.

CNPJ/CPF: 26.380.679/0001-85

LOTE 02 – COTA 25% - ME/EPP					
ITEM	UND.	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
•	M²	Levantamento planialtimétrico cadastral até 2.000 m² (COTA 25% - ME/EPP).	12.500	R$ 1,30	R$ 16.250,00
•	M²	Levantamento planialtimétrico cadastral de 2.000 a 10.000 m² (COTA 25% - ME/EPP).	25.000	R$ 0,80	R$ 20.000,00
•	M²	Levantamento planialtimétrico cadastral 10.000 a 20.000 m² (COTA 25% - ME/EPP).	25.000	R$ 0,25	R$ 6.250,00
•	M²	Levantamento planialtimétrico cadastral 20.000 a 30.000 m² (COTA 25% - ME/EPP).	37.500	R$ 0,18	R$ 6.750,00
•	M²	Levantamento planialtimétrico cadastral 30.000 a 50.000 m² (COTA 25% - ME/EPP).	50.000	R$ 0,08	R$ 4.000,00
•	M²	Levantamento planialtimétrico cadastral de 50.000 a 100.000 m² (COTA 25% - ME/EPP).	75.000	R$ 0,07	R$ 5.250,00
•	M²	Levantamento planialtimétrico cadastral de 100.000 a 200.000 m² (COTA 25% - ME/EPP).	100.000	R$ 0,05	R$ 5.000,00
•	M²	Levantamento planialtimétrico cadastral de 200.00 a 300.000m² (COTA 25% - ME/EPP).	150.000	R$ 0,06	R$ 9.000,00
•	M²	Levantamento planialtimetrico poligonal aberta ou fechada (COTA 25% - ME/EPP).	5.125	R$ 0,24	R$ 1.230,00
•	Unid.	Demarcação de datas urbanas de 01 a 05 piquetamento (COTA 25% - ME/EPP).	10	R$ 247,00	R$ 2.470,00
	Unid.	Demarcação de datas a partir de 05 por piquetamento	100	R$ 199,00	R$ 19.900,00

•		(COTA 25% - ME/EPP).			
•	M	Demarcação de divisa por piquetamento (COTA 25% - ME/EPP).	12.500	R$ 0,57	R$ 7.125,00
•	Mt l	Levantamento planimétrico o a 1.000 (COTA 25% - ME/EPP).	1.250	R$ 0,53	R$ 662,50
•	Mt l	Levantamento planimétrico 1.001 a 20.000 (COTA 25% - ME/EPP).	25.000	R$ 0,50	R$ 12.500,00
•	Mt l	Levantamento planimétrico 20.001 a 50.000 (COTA 25% - ME/EPP).	25.000	R$ 0,43	R$ 10.750,00
•	Unid.	Memorial descritivo lote rural (COTA 25% - ME/EPP).	13	R$ 305,00	R$ 3.965,00
•	Mt l	Demarcação de divisa (COTA 25% - ME/EPP).	12.500	R$ 0,55	R$ 6.875,00
•	Mt l	Demarcação de alinhamento predial (COTA 25% - ME/EPP).	500	R$ 1,90	R$ 950,00
•	Mt l	Demarcação de meio fio (COTA 25% - ME/EPP).	375	R$ 1,80	R$ 675,00
•	Unid.	Projeto topográfico planialtimétrico (COTA 25% - ME/EPP).	05	R$ 595,00	R$ 2.975,00
•	Unid.	Projeto topográfico planialtimétrico cadastral (COTA 25% - ME/EPP).	05	R$ 825,00	R$ 4.125,00
•	Unid.	Projeto topográfico de subdivisão (COTA 25% - ME/EPP).	02	R$ 695,00	R$ 1.390,00
•	Unid.	Projeto topográfico de retificação administrativa (COTA 25% - ME/EPP).	02	R$ 1.280,00	R$ 2.560,00
•	Unid.	Projeto topográfico de unificação (COTA 25% - ME/EPP).	02	R$ 890,00	R$ 1.780,00
•	Unid.	Projeto topográfico de perfis (COTA 25% - ME/EPP).	02	R$ 2.020,00	R$ 4.040,00
	Unid.	Planilha de calculo de volume e corte (COTA 25% - ME/EPP).	02	R$ 2.750,00	R$ 5.500,00

•					
•	Unid.	Levantamento de georreferenciado (COTA 25% - ME/EPP).	06	R$ 1.175,92	R$ 7.055,52
•	Unid.	Implantação de marcos georreferenciado (COTA 25% - ME/EPP).	02	R$ 351,44	R$ 702,88
•	Hora	Acessória técnica in loco (COTA 25% - ME/EPP).	12	R$ 200,00	R$ 2.400,00
•	Mt	Plotagens (COTA 25% - ME/EPP).	25	R$ 35,50	R$ 887,50
•	Hora	Processamento de dados para confecção de peças topográficas (COTA 25% - ME/EPP).	12	R$ 175,00	R$ 2.100,00
•	Unid.	Elaboração do croqui topográfico com imagem de satélite (COTA 25% - ME/EPP).	02	R$ 310,00	R$ 620,00
TOTAL					R$ 175.738,40

Valor Total lote 02: R$ 175.738,40 (cento e setenta e cinco mil setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos).

FORNECEDOR: JRV PROJETOS E ASSESSORIA LTDA.

CNPJ/CPF: 28.486.680/0001-14

LOTE 01 - COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA					
ITEM	UND.	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
•	M²	Levantamento planialtimétrico cadastral até 2.000 m² (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	37.500	R$ 0,26	R$ 9.750,00
•	M²	Levantamento planialtimétrico cadastral de 2.000 a 10.000 m² (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	75.000	R$ 0,12	R$ 9.000,00
•	M²	Levantamento planialtimétrico cadastral 10.000 a 20.000 m² (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	75.000	R$ 0,05	R$ 3.750,00
•	M²	Levantamento planialtimétrico cadastral 20.000 a 30.000 m² (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	112.500	R$ 0,04	R$ 4.500,00
	M²	Levantamento planialtimétrico cadastral 30.000 a 50.000 m²	150.000	R$ 0,04	R$ 6.000,00

•		(COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).			
•	M²	Levantamento planialtimétrico cadastral de 50.000 a 100.000 m² (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	225.000	R$ 0,03	R$ 6.750,00
•	M²	Levantamento planialtimétrico cadastral de 100.000 a 200.000 m² (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	300.000	R$ 0,03	R$ 9.000,00
•	M²	Levantamento planialtimétrico cadastral de 200.00 a 300.000m² (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	450.000	R$ 0,03	R$ 13.500,00
•	M²	Levantamento planialtimetrico poligonal aberta ou fechada (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	15.375	R$ 0,15	R$ 2.306,25
•	Unid.	Demarcação de datas urbanas de 01 a 05 piquetamento (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	30	R$ 120,00	R$ 3.600,00
•	Unid.	Demarcação de datas a partir de 05 por piquetamento (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	300	R$ 120,00	R$ 36.000,00
•	M	Demarcação de divisa por piquetamento (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	37.500	R$ 0,18	R$ 6.750,00
•	Mt l	Levantamento planimétrico o a 1.000 (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	3.750	R$ 0,19	R$ 712,50
•	Mt l	Levantamento planimétrico 1.001 a 20.000 (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	75.000	R$ 0,16	R$ 12.000,00
•	Mt l	Levantamento planimétrico 20.001 a 50.000 (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	75.000	R$ 0,07	R$ 5.250,00
•	Unid.	Memorial descritivo lote rural (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	37	R$ 140,00	R$ 5.180,00
•	Mt l	Demarcação de divisa (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	37.500	R$ 0,11	R$ 4.125,00
•	Mt l	Demarcação de alinhamento predial (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	1.500	R$ 0,50	R$ 750,00
•	Mt l	Demarcação de meio fio (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	1.125	R$ 0,45	R$ 506,25
	Unid.	Projeto topográfico planialtimétrico (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	15	R$ 500,00	R$ 7.500,00

•					
•	Unid.	Projeto topográfico planialtimétrico cadastral (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	15	R$ 400,00	R$ 6.000,00
•	Unid.	Projeto topográfico de subdivisão (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	08	R$ 400,00	R$ 3.200,00
•	Unid.	Projeto topográfico de retificação administrativa (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	08	R$ 350,00	R$ 2.800,00
•	Unid.	Projeto topográfico de unificação (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	08	R$ 350,00	R$ 2.800,00
•	Unid.	Projeto topográfico de perfis (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	08	R$ 500,00	R$ 4.000,00
•	Unid.	Planilha de calculo de volume e corte (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	08	R$ 800,00	R$ 6.400,00
•	Unid.	Levantamento de georreferenciado (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	19	R$ 300,00	R$ 5.700,00
•	Unid.	Implantação de marcos georreferenciado (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	08	R$ 55,00	R$ 440,00
•	Hora	Acessória técnica in loco (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	38	R$ 80,00	R$ 3.040,00
•	Mt	Plotagens (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	75	R$ 12,00	R$ 900,00
•	Hora	Processamento de dados para confecção de peças topográficas (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	38	R$ 55,00	R$ 2.090,00
•	Unid.	Elaboração do croqui topográfico com imagem de satélite (COTA 75% - AMPLA CONCORRÊNCIA).	08	R$ 90,00	R$ 720,00
TOTAL					R$ 185.020,00

Valor Total lote 01: R$ 185.020,00 (cento e oitenta e cinco mil e vinte reais).

VALOR TOTAL DO PREGÃO: R$ 360.758,40 (trezentos e sessenta mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

Portanto pela(s) empresa(s) proponente(s) ter(em) contemplado com os princípios legais, HOMOLOGO o Processo de Licitação nº 169/2022, na modalidade, Pregão Eletrônico nº 092/2022, que estará arquivado no Departamento de Compras e Licitações, no qual este termo passa a ser parte integrante deste processo.

Califórnia, 27 de janeiro de 2023

PAULO WILSON MENDES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:A17AE8F5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO							
ESTADO DO PARANÁ							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.939.844,00	42.051.593,11	6.634.897,30	15,78	40.843.651,81	97,13	1.207.941,30
RECEITAS CORRENTES	28.934.344,00	37.963.155,38	7.338.667,30	19,33	37.356.923,57	98,40	606.231,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.116.245,00	3.489.073,75	435.575,85	12,48	2.961.175,22	84,87	527.898,53
Impostos	2.908.100,00	3.068.444,00	398.042,78	12,97	2.554.271,59	83,24	514.172,41
Taxas	178.195,00	390.679,75	37.531,44	9,61	405.203,02	103,72	-14.523,27
Contribuição de Melhoria	29.950,00	29.950,00	1,63	0,01	1.700,61	5,68	28.249,39
CONTRIBUIÇÕES	412.350,00	421.067,86	65.269,07	15,50	479.778,71	113,94	-58.710,85
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	412.350,00	421.067,86	65.269,07	15,50	479.778,71	113,94	-58.710,85
RECEITA PATRIMONIAL	288.687,00	357.696,05	132.285,45	36,98	873.421,03	244,18	-515.724,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	1.191,50	37,83	1.958,50
Valores Mobiliários	285.537,00	354.546,05	126.649,02	35,72	840.579,64	237,09	-486.033,59
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	5.636,43	0,00	31.649,89	0,00	-31.649,89
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.039.562,00	33.617.817,72	6.646.611,05	19,77	32.916.231,91	97,91	701.585,81
Transferências da União e de suas Entidades	14.998.672,00	21.319.993,41	3.508.412,81	16,46	18.309.591,48	85,88	3.010.401,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.175.390,00	6.007.324,31	2.149.038,33	35,77	8.189.675,95	136,33	-2.182.351,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.865.500,00	6.290.500,00	989.159,91	15,72	6.416.964,48	102,01	-126.464,48
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.250,00	71.250,00	58.925,88	82,70	126.316,70	177,29	-55.066,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	31.000,00	12.082,18	38,97	75.923,76	244,92	-44.923,76
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	40.250,00	40.250,00	46.843,70	116,38	50.392,94	125,20	-10.142,94
RECEITAS DE CAPITAL	5.500,00	4.088.437,73	-703.770,00	-17,21	3.486.728,24	85,28	601.709,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	229.160,00	0,00	0,00	349.154,37	152,36	-119.994,37
Alienação de Bens Móveis	0,00	222.600,00	0,00	0,00	340.900,00	153,14	-118.300,00
Alienação de Bens Imóveis	5.500,00	6.560,00	0,00	0,00	8.254,37	125,83	-1.694,37
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.859.277,73	-703.770,00	-18,24	3.137.573,87	81,30	721.703,86
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.726.340,16	0,00	0,00	1.508.903,13	87,40	217.437,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.132.937,57	-703.770,00	-33,00	1.628.670,74	76,36	504.266,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.939.844,00	42.051.593,11	6.634.897,30	15,78	40.843.651,81	97,13	1.207.941,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.939.844,00	42.051.593,11	6.634.897,30	15,78	40.843.651,81	97,13	1.207.941,30
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.939.844,00	42.051.593,11	6.634.897,30	15,78	40.843.651,81	97,13	1.207.941,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.652.902,08	-	-	6.652.902,08	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.652.902,08	-	-	6.652.902,08	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.619.844,00	47.384.495,19	7.364.816,16	42.841.198,70	4.543.296,49	7.072.162,72	40.480.651,55	6.903.843,64	39.930.540,27	2.360.547,15
DESPESAS CORRENTES	24.650.490,13	37.495.313,95	5.966.445,30	34.396.556,91	3.098.757,04	5.891.172,61	33.569.814,17	3.925.499,78	33.049.702,89	826.742,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.416.869,54	18.977.300,01	3.451.501,10	17.230.124,12	1.747.175,89	3.451.501,00	17.230.124,03	1.747.175,98	16.714.223,47	0,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	712.000,00	109.850,46	700.838,20	11.161,80	112.770,00	700.838,20	11.161,80	700.838,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.123.620,59	17.806.013,94	2.405.093,74	16.465.594,59	1.340.419,35	2.326.901,61	15.638.851,94	2.167.162,00	15.634.641,22	826.742,65
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.123.620,59	17.806.013,94	2.405.093,74	16.465.594,59	1.340.419,35	2.326.901,61	15.638.851,94	2.167.162,00	15.634.641,22	826.742,65
DESPESAS DE CAPITAL	2.309.353,87	9.229.181,24	1.398.370,86	8.444.641,79	784.539,45	1.180.990,11	6.910.837,38	2.318.343,86	6.880.837,38	1.533.804,41
INVESTIMENTOS	2.078.353,87	8.840.181,24	1.350.673,18	8.065.937,78	774.243,46	1.131.411,74	6.532.133,37	2.308.047,87	6.502.133,37	1.533.804,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231.000,00	389.000,00	47.697,68	378.704,01	10.295,99	49.578,37	378.704,01	10.295,99	378.704,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.619.844,00	47.384.495,19	7.364.816,16	42.841.198,70	4.543.296,49	7.072.162,72	40.480.651,55	6.903.843,64	39.930.540,27	2.360.547,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.619.844,00	47.384.495,19	7.364.816,16	42.841.198,70	4.543.296,49	7.072.162,72	40.480.651,55	6.903.843,64	39.930.540,27	2.360.547,15
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	363.000,26	-	913.111,54	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.619.844,00	47.384.495,19	7.364.816,16	42.841.198,70	4.543.296,49	7.072.162,72	40.843.651,81	6.540.843,38	40.843.651,81	2.360.547,15
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 15m.

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

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

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

ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO

Controle Interno

VALDIR DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:0EC5D7F8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXECUÇÃO DA DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**%(d/totald)**		
DESPESAS EXCETO	27.619.844,00	47.384.495,19	7.364.816,16	42.841.198,70	100,00	4.543.296,49	7.072.162,72	40.480.651,55	100,00	6.903.843,64	2.360.547,15
INTRA-ORÇAMENTARIA											
JUDICIÁRIA	138.600,00	183.250,00	38.692,42	181.877,13	0,42	1.372,87	38.692,42	181.877,13	0,45	1.372,87	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo	138.600,00	183.250,00	38.692,42	181.877,13	0,42	1.372,87	38.692,42	181.877,13	0,45	1.372,87	0,00
Judiciário											
ADMINISTRAÇÃO	4.043.627,50	4.327.395,79	112.990,82	3.697.662,29	8,63	629.733,50	208.164,43	3.673.793,40	9,08	653.602,39	23.868,89
Planejamento e Orçamento	180.400,00	212.051,94	47.605,05	211.440,74	0,49	611,20	47.605,05	211.440,74	0,52	611,20	0,00
Administração Geral	2.834.727,50	3.100.938,10	-100.193,19	2.602.406,53	6,07	498.531,57	-13.503,57	2.582.338,28	6,38	518.599,82	20.068,25
Administração Financeira	635.800,00	492.750,00	99.128,87	480.126,72	1,12	12.623,28	98.860,91	479.847,76	1,19	12.902,24	278,96
Controle Externo	121.000,00	133.605,95	28.887,65	131.805,71	0,31	1.800,24	28.887,65	131.805,71	0,33	1.800,24	0,00
Assistência ao Idoso	56.100,00	152.800,00	2.428,78	66.886,62	0,16	85.913,38	11.786,86	65.137,24	0,16	87.662,76	1.749,38
Assistência à Criança a ao Adolescente	215.600,00	235.249,80	35.133,66	204.995,97	0,48	30.253,83	34.527,53	203.223,67	0,50	32.026,13	1.772,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.182.763,09	1.514.508,04	208.039,72	1.226.269,90	2,86	288.238,14	276.146,06	1.209.690,00	2,99	304.818,04	16.579,90
Assistência ao Idoso	22.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,06	0,00	4.000,00	24.000,00	0,06	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	6.439,09	6.439,09	0,00	0,00	0,00	6.439,09	0,00	0,00	0,00	6.439,09	0,00
Assistência Comunitária	1.154.324,00	1.484.068,95	208.039,72	1.202.269,90	2,81	281.799,05	272.146,06	1.185.690,00	2,93	298.378,95	16.579,90
SAÚDE	5.663.910,40	16.406.653,16	2.268.075,14	15.054.794,28	35,14	1.351.858,88	2.427.756,17	14.550.006,93	35,94	1.856.646,23	504.787,35
Administração Geral	0,00	201.000,00	42.199,10	170.029,95	0,40	30.970,05	63.727,85	160.199,95	0,40	40.800,05	9.830,00
Atenção Básica	5.544.010,40	15.891.315,16	2.181.816,49	14.633.809,34	34,16	1.257.505,82	2.319.968,77	14.138.851,99	34,93	1.752.463,17	494.957,35
Vigilância Sanitária	41.800,00	64.250,00	14.188,15	35.275,88	0,08	28.974,12	14.188,15	35.275,88	0,09	28.974,12	0,00
Vigilância Epidemiológica	78.100,00	250.088,00	29.871,40	215.679,11	0,50	34.408,89	29.871,40	215.679,11	0,53	34.408,89	0,00
EDUCAÇÃO	9.455.739,14	11.207.885,41	2.215.500,73	10.388.525,37	24,25	819.360,04	2.098.181,16	10.178.962,84	25,15	1.028.922,57	209.562,53
Ensino Fundamental	6.224.389,14	6.780.769,46	1.345.015,60	6.141.229,21	14,33	639.540,25	1.257.743,27	5.996.116,52	14,81	784.652,94	145.112,69
Educação Infantil	3.208.250,00	4.196.165,95	870.485,13	4.027.756,71	9,40	168.409,24	840.437,89	3.963.306,87	9,79	232.859,08	64.449,84
Educação de Jovens e Adultos	23.100,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
Educação Especial	0,00	219.550,00	0,00	219.539,45	0,51	10,55	0,00	219.539,45	0,54	10,55	0,00
CULTURA	133.700,00	381.300,00	217.476,87	323.287,29	0,75	58.012,71	158.440,57	264.250,99	0,65	117.049,01	59.036,30
Difusão Cultural	133.700,00	381.300,00	217.476,87	323.287,29	0,75	58.012,71	158.440,57	264.250,99	0,65	117.049,01	59.036,30
URBANISMO	2.816.500,00	3.376.947,79	627.807,04	3.297.244,53	7,70	79.703,26	591.241,29	3.208.115,52	7,93	168.832,27	89.129,01
Infra-Estrutura Urbana	116.500,00	159.196,04	0,00	158.933,62	0,37	262,42	0,00	158.933,62	0,39	262,42	0,00
Serviços Urbanos	2.700.000,00	3.217.751,75	627.807,04	3.138.310,91	7,33	79.440,84	591.241,29	3.049.181,90	7,53	168.569,85	89.129,01
HABITAÇÃO	796.303,87	115.120,54	10.240,00	95.495,11	0,22	19.625,43	16.028,79	95.273,66	0,24	19.846,88	221,45
Habitação Urbana	796.303,87	115.120,54	10.240,00	95.495,11	0,22	19.625,43	16.028,79	95.273,66	0,24	19.846,88	221,45
AGRICULTURA	348.200,00	4.224.673,33	1.268.306,61	4.035.185,34	9,42	189.487,99	812.171,69	2.615.647,01	6,46	1.609.026,32	1.419.538,33
Extensão Rural	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	314.100,00	4.224.673,33	1.268.306,61	4.035.185,34	9,42	189.487,99	812.171,69	2.615.647,01	6,46	1.609.026,32	1.419.538,33
INDÚSTRIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.500,00	384.600,00	1.639,40	26.405,30	0,06	358.194,70	1.760,00	23.325,90	0,06	361.274,10	3.079,40
Promoção Comercial	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	384.600,00	1.639,40	26.405,30	0,06	358.194,70	1.760,00	23.325,90	0,06	361.274,10	3.079,40
TRANSPORTE	1.391.500,00	2.554.850,00	154.667,88	2.521.242,15	5,89	33.607,85	161.924,83	2.486.498,16	6,14	68.351,84	34.743,99
Transporte Rodoviário	1.391.500,00	2.554.850,00	154.667,88	2.521.242,15	5,89	33.607,85	161.924,83	2.486.498,16	6,14	68.351,84	34.743,99
DESPORTO E LAZER	218.400,00	124.870,00	15.624,50	117.586,24	0,27	7.283,76	16.195,00	117.586,24	0,29	7.283,76	0,00
Desporto Comunitário	218.400,00	124.870,00	15.624,50	117.586,24	0,27	7.283,76	16.195,00	117.586,24	0,29	7.283,76	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	754.100,00	1.922.441,13	225.755,03	1.875.623,77	4,38	46.817,36	265.460,31	1.875.623,77	4,63	46.817,36	0,00
Serviço da Dívida Interna	754.100,00	1.922.441,13	225.755,03	1.875.623,77	4,38	46.817,36	265.460,31	1.875.623,77	4,63	46.817,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
Reserva de Contingência geral	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
TOTAL	**27.619.844,00**	**47.384.495,19**	**7.364.816,16**	**42.841.198,70**	**100,00**	**4.543.296,49**	**7.072.162,72**	**40.480.651,55**	**100,00**	**6.903.843,64**	**2.360.547,15**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 15m.											

ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO

Controle Interno

VALDIR DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:4935531A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RPPS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃOPROCESSADO até o Bimestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pensões por Morte	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**	

RECEITAS CORRENTES	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**			**0,00**	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			**SALDO ATUAL**		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA	**PREVISÃO (a)**			**RECEITAS até o REALIZADAS Bimestre (b)**	
Contribuições dos Servidores	0,00			0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**			**0,00**	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO

Controle Interno

VALDIR DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:B0E022C7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OP. CRÉDITO RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
(REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)	JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	9.229.181,24	8.444.641,79	784.539,45
Investimentos	8.840.181,24	8.065.937,78	774.243,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	389.000,00	378.704,01	10.295,99
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.229.181,24	8.444.641,79	784.539,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**9.229.181,24**	**8.444.641,79**	**784.539,45**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 28m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO

Controle Interno

VALDIR DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:FD4D7D9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ENSINO RECEITAS E DESPESAS COM MDE

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.068.444,00	2.554.271,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	753.000,00	739.057,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	760.000,00	707.805,98
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.201.000,00	533.813,51
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	354.444,00	573.594,11
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.985.883,33	24.006.512,22
2.1- Cota-Parte FPM	12.591.389,41	16.128.175,26
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	11.483.913,03	14.763.410,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.107.476,38	1.364.764,64
2.2- Cota-Parte ICMS	4.557.000,00	5.976.862,69
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	82.500,00	68.858,35
2.4- Cota-Parte ITR	3.150,00	76.531,69
2.5- Cota-Parte IPVA	1.498.843,92	1.756.084,23
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	253.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**22.054.327,33**	**26.560.783,81**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**3.525.081,39**	**4.528.349,52**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**1.988.500,44**	**2.111.846,44**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.385.900,00	6.552.198,85
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.385.900,00	6.552.198,85
6.1.1- Principal	11.290.500,00	6.504.524,79
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	95.400,00	47.674,06
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	7.765.418,61	1.976.175,27
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	184.280,52	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	184.280,52	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**6.736.479,37**	

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.286.051,62	5.282.502,60	5.282.502,60	5.186.031,46	0,00
10.1- Educação Infantil	2.329.166,40	2.325.641,58	2.325.641,58	2.283.621,02	0,00
10.1.1 - Creche	2.329.166,40	2.325.641,58	2.325.641,58	2.283.621,02	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	2.956.885,22	2.956.861,02	2.956.861,02	2.902.410,44	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.436.100,00	1.434.323,58	1.420.695,45	1.420.695,45	13.628,13
11.1- Educação Infantil	499.100,00	497.721,97	484.093,84	484.093,84	13.628,13
11.1.1 - Creche	499.100,00	497.721,97	484.093,84	484.093,84	13.628,13
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	937.000,00	936.601,61	936.601,61	936.601,61	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**6.722.151,62**	**6.716.826,18**	**6.703.198,05**	**6.606.726,91**	**13.628,13**
INDICADORES DO FUNDEB					

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.282.502,60	5.282.502,60	5.186.031,46	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.514.738,40	6.501.110,27	6.404.639,13	13.628,13	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.586.539,20	5.282.502,60	5.282.502,60	80,62
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	655.219,89	37.460,45	37.460,45	0,57

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	550.328,17	184.280,52	0,00	0,00	0,00	184.280,52
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	550.328,17	184.280,52	0,00	0,00	0,00	184.280,52
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.089.850,00	845.464,01	845.464,01	786.051,82	0,00
24.1 - Creche	1.089.850,00	845.464,01	845.464,01	786.051,82	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.353.785,18	1.774.584,42	1.766.891,71	1.678.561,22	7.692,71
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**3.443.635,18**	**2.620.048,43**	**2.612.355,72**	**2.464.613,04**	**7.692,71**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					9.134.786,83
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.976.175,27
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					17.118,43
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					**7.141.493,13**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			6.640.195,95	7.141.493,13	26,89
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**

RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB					
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	713.662,88	120.564,74	695.890,67	17.118,43	653,78
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	713.569,10	120.564,74	695.890,67	17.118,43	560,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	93,78	0,00	0,00	0,00	93,78
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	615.180,00	598.567,49
35.1- Salário-Educação	373.180,00	431.079,46
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	242.000,00	167.488,03
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	420,00	5.556,71
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	181.230,82	182.122,29
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**796.830,82**	**786.246,49**

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00				
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

					(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	278.049,55	252.673,40	212.495,69	212.495,69	40.177,71
41.1- Creche	278.049,55	252.673,40	212.495,69	212.495,69	40.177,71
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	353.234,69	315.112,96	181.999,40	181.999,40	133.113,56
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**631.284,24**	**567.786,36**	**394.495,09**	**394.495,09**	**173.291,27**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.986.135,41	9.919.922,43	9.721.563,90	9.477.350,08	198.358,53
47.1- Despesas Correntes	10.877.978,39	9.847.409,00	9.716.318,95	9.472.105,13	131.090,05
47.1.1- Pessoal Ativo	8.244.590,76	7.913.067,49	7.913.067,49	7.672.476,59	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.633.387,63	1.934.341,51	1.803.251,46	1.799.628,54	131.090,05
47.2- Despesas de Capital	108.157,02	72.513,43	5.244,95	5.244,95	67.268,48
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	108.157,02	72.513,43	5.244,95	5.244,95	67.268,48
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E				**VALOR**	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	179.555,28	60.226,42
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	6.552.198,85	431.079,46
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	6.624.178,58	399.627,42
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	107.575,55	91.678,46
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-11.387,18	0,01
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	96.188,37	91.678,47
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 27m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO

Controle Interno

VALDIR DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:BE6943F4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2022**
		RECEITAS REALIZADAS (a)

RECEITAS CORRENTES (I)	37.922.905,38	37.353.366,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.489.073,75	2.961.175,22
IPTU	753.000,00	739.057,99
ISS	1.201.000,00	533.813,51
ITBI	760.000,00	707.805,98
IRRF	354.444,00	573.594,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	420.629,75	406.903,63
Contribuições	421.067,86	479.778,71
Receita Patrimonial	357.696,05	873.421,03
Aplicações Financeiras (II)	354.546,05	840.579,64
Outras Receitas Patrimoniais	3.150,00	32.841,39
Transferências Correntes	33.617.817,72	32.916.231,91
Cota-Parte do FPM	10.991.389,41	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	3.757.000,00	4.781.490,33
Cota-Parte do IPVA	1.357.843,92	1.404.870,58
Cota-Parte do ITR	2.520,00	61.225,44
Transferências da LC 87/1996	202.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	66.000,00	55.086,66
Transferências do FUNDEB	11.290.500,00	6.504.524,79
Outras Transferências Correntes	5.950.164,39	6.933.540,67
Demais Receitas Correntes	37.250,00	122.759,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	37.250,00	122.759,95
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	37.568.359,33	36.512.787,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.088.437,73	3.486.728,24
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	229.160,00	349.154,37
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	229.160,00	349.154,37
Transferências de Capital	3.859.277,73	3.137.573,87
Convênios	3.859.277,73	3.137.573,87
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.088.437,73	3.486.728,24
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	41.656.797,06	39.999.515,42

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA EMPENHADAS	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.495.313,95	34.396.556,91	33.569.814,17	33.049.702,89	330.262,42	188.319,94	188.319,94
Pessoal e Encargos Sociais	18.977.300,01	17.230.124,12	17.230.124,03	16.714.223,47	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	712.000,00	700.838,20	700.838,20	700.838,20	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.806.013,94	16.465.594,59	15.638.851,94	15.634.641,22	330.262,42	188.319,94	188.319,94
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Despesas Correntes	17.806.013,94	16.465.594,59	15.638.851,94	15.634.641,22	330.262,42	188.319,94	188.319,94
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.783.313,95	33.695.718,71	32.868.975,97	32.348.864,69	330.262,42	188.319,94	188.319,94
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.229.181,24	8.444.641,79	6.910.837,38	6.880.837,38	294.735,06	455.539,21	456.134,16
Investimentos	8.840.181,24	8.065.937,78	6.532.133,37	6.502.133,37	294.735,06	455.539,21	456.134,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	389.000,00	378.704,01	378.704,01	378.704,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	8.840.181,24	8.065.937,78	6.532.133,37	6.502.133,37	294.735,06	455.539,21	456.134,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	660.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**46.283.495,19**	**41.761.656,49**	**39.401.109,34**	**38.850.998,06**	**624.997,48**	**643.859,15**	**644.454,10**

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**-120.934,22**	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre / 2022**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	841.418,01	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	700.838,20	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**19.645,59**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.478.374,20	3.099.670,19
DEDUÇÕES (XXIX)	7.596.463,32	6.217.063,79
Disponibilidade de Caixa	7.596.463,32	6.217.063,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.259.816,46	7.010.838,57
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	651.717,53	574.596,95
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.635,61	219.177,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.118.089,12	-3.117.393,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-1.000.695,52**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	77.120,58	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	106.974,56	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	990.487,13	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) =	**19.645,59**	

(XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-120.934,22**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.652.902,08
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.652.902,08
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 22m.	

ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO

Controle Interno

VALDIR DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:2F9FAAF4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	233.438,82	357.746,27	-124.307,45
Receita de Alienação de Bens Móveis	222.600,00	340.900,00	-118.300,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	6.560,00	8.254,37	-1.694,37
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	4.278,82	8.591,90	-4.313,08

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO (h) = (d-e)

					NÃO PROCESSADOS	**(g)**	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA	270.938,82	218.776,27	218.776,27	218.776,27	0,00	0,00	52.162,55
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital	270.938,82	218.776,27	218.776,27	218.776,27	0,00	0,00	52.162,55
Investimentos	270.938,82	218.776,27	218.776,27	218.776,27	0,00	0,00	52.162,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**	**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	-2.933.797,10	138.970,00	-2.794.827,10
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 29m.			

ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO

Controle Interno

VALDIR DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:252B23FC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PPP PARCEIRA PÚBLICO PRIVADO

PODER EXECUTIVO												
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
6º Bimestre de 2022												
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**							**SALDO FINAL Até o Bimestre**				
DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 31m.												
Nota:												

ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO

Controle Interno

VALDIR DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:A0E8AED4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SAÚDE RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.908.100,00	3.068.444,00	2.554.271,59	83,24
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	753.000,00	753.000,00	739.057,99	98,15
IPTU	513.000,00	513.000,00	563.494,63	109,84
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	240.000,00	240.000,00	175.563,36	73,15
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	760.000,00	760.000,00	707.805,98	93,13
ITBI	760.000,00	760.000,00	707.805,98	93,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.201.000,00	1.201.000,00	533.813,51	44,45
ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	532.286,96	44,36
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	1.526,55	152,66
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	194.100,00	354.444,00	573.594,11	161,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.043.650,00	17.878.406,95	22.641.747,58	126,64
Cota-Parte FPM	8.000.000,00	11.483.913,03	14.763.410,62	128,56
Cota-Parte ITR	3.150,00	3.150,00	76.531,69	2.429,58
Cota-Parte IPVA	705.000,00	1.498.843,92	1.756.084,23	117,16
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.557.000,00	5.976.862,69	131,16
Cota-Parte IPI-Exportação	82.500,00	82.500,00	68.858,35	83,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**15.951.750,00**	**20.946.850,95**	**25.196.019,17**	**120,29**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.653.880,40	8.787.849,31	8.455.685,36	96,22	7.998.064,71	91,01	7.922.362,53	90,15	457.620,65
Despesas Correntes	3.630.780,40	8.410.681,32	8.083.264,37	96,11	7.625.643,72	90,67	7.549.941,54	89,77	457.620,65
Despesas de Capital	23.100,00	377.167,99	372.420,99	98,74	372.420,99	98,74	372.420,99	98,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	24.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	67.100,00	55.100,00	45.907,36	83,32	45.907,36	83,32	40.947,73	74,32	0,00
Despesas Correntes	67.100,00	55.100,00	45.907,36	83,32	45.907,36	83,32	40.947,73	74,32	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**3.745.180,40**	**8.855.149,31**	**8.501.592,72**	**96.01**	**8.043.972,07**	**90,84**	**7.963.310,26**	**89,93**	**457.620,65**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	8.501.592,72	8.043.972,07	7.963.310,26
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**8.501.592,72**	**8.043.972,07**	**7.963.310,26**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		3.779.402,88	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	4.722.189,84	4.264.569,19	4.183.907,38
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**33,74**	**31,93**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**	**Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou**

		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	j))
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)**	**Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)**
Empenhos de 2022	3.779.402,88	8.501.592,72	4.722.189,84	538.282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722.189,84
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,00	1.883,70	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.080,29	0,00	20,00	-20,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.401,14	0,00	1.335,60	-1.335,60
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.392,99	844,18	36.837,54	-36.837,54
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	1.335,60	1.335,60	1.335,60	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	36.837,54	36.837,54	36.837,54	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	38.173,14	38.173,14	38.173,14	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.028.142,00	6.006.775,10	5.318.276,51	88,54
Proveniente da União	1.778.032,00	4.482.384,00	3.739.994,31	83,44
Proveniente dos Estados	250.110,00	1.524.391,10	1.578.282,20	103,54
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	16.247,90	20.536,72	187.034,11	910,73
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.044.389,90**	**6.027.311,82**	**5.505.310,62**	**91,34**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.884.630,00	7.103.415,85	6.178.123,98	86,97	6.140.787,28	86,45	6.074.605,14	85,52	37.336,70
Despesas Correntes	1.829.630,00	4.939.659,53	4.141.798,70	83,85	4.118.428,65	83,37	4.052.246,51	82,03	23.370,05
Despesas de Capital	55.000,00	2.163.756,32	2.036.325,28	94,11	2.022.358,63	93,47	2.022.358,63	93,47	13.966,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	17.600,00	52.050,00	35.275,88	67,77	35.275,88	67,77	33.293,12	63,96	0,00
Despesas Correntes	12.100,00	46.550,00	35.275,88	75,78	35.275,88	75,78	33.293,12	71,52	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	11.000,00	194.988,00	169.771,75	87,07	169.771,75	87,07	169.771,75	87,07	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	194.988,00	169.771,75	87,07	169.771,75	87,07	169.771,75	87,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	201.000,00	170.029,95	84,59	160.199,95	79,70	160.199,95	79,70	9.830,00
Despesas Correntes	0,00	190.000,00	159.179,95	83,78	149.349,95	78,61	149.349,95	78,61	9.830,00
Despesas de Capital	0,00	11.000,00	10.850,00	98,64	10.850,00	98,64	10.850,00	98,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.913.230,00**	**7.551.453,85**	**6.553.201,56**	**86,78**	**6.506.034,86**	**86,16**	**6.437.869,96**	**85,25**	**47.166,70**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**	**Inscritas em Restos a Pagar não Processados**

DE OUTROS ENTES			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.544.010,40	15.891.315,16	14.633.809,34	92,09	14.138.851,99	88,97	13.996.967,67	88,08	47.166,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.166,70
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.166,70
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	41.800,00	64.250,00	35.275,88	54,90	35.275,88	54,90	33.293,12	51,82	47.166,70
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	78.100,00	250.088,00	215.679,11	86,24	215.679,11	86,24	210.719,48	84,26	47.166,70
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.166,70
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	201.000,00	170.029,95	84,59	160.199,95	79,70	160.199,95	79,70	47.166,70
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**5.658.410,40**	**16.406.603,16**	**15.054.794,28**	**91,76**	**14.550.006,93**	**88,68**	**14.401.180,22**	**87,78**	**504.787,35**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	1.913.230,00	7.325.315,03	6.379.201,56	87,08	6.332.034,86	86,44	6.263.869,96	85,51	47.166,70
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**3.745.180,40**	**9.081.288,13**	**8.675.592,72**	**95,53**	**8.217.972,07**	**90,49**	**8.137.310,26**	**89,61**	**457.620,65**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 30m.									

ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO

Controle Interno

VALDIR DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:22D1DC0A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.939.844,00
Previsão Atualizada	42.051.593,11
Receitas Realizadas	40.843.651,81
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.652.902,08
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.619.844,00
Dotação Atualizada	47.384.495,19
Despesas Empenhadas	42.841.198,70
Despesas Liquidadas	40.480.651,55
Despesas Pagas	39.930.540,27
Superávit Orçamentário	363.000,26
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	42.841.198,70
Despesas Liquidadas	40.480.651,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**

Receita Corrente Líquida	37.356.923,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.937.687,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.937.687,57

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	19.645,59	0,00
Resultado Primário	0,00	-120.934,22	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o Período**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	651.717,53	2.234,38	624.997,48	24.485,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	751.106,57	47.517,50	644.454,10	59.134,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.402.824,10	49.751,88	1.269.451,58	83.620,64

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado Até o Período**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.141.493,13	<18% / 25%>	26,89
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na	5.282.502,60	70%	80,62

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	8.444.641,79		784.539,45	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo a Realizar**	
Receita da Alienação de Ativos	357.746,27		-124.307,45	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	218.776,27		52.162,55	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.501.592,72	15,00	33,74	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 34m.				

ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO

Controle Interno

VALDIR DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:BAB54966

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RPPS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME				
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00

2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 28m.

ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO

Controle Interno

VALDIR DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:F2382757

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.796.813,23	23.547,49
Pessoal Ativo	18.094.783,84	0,09
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.545.881,44	0,10
Obrigações Patronais	3.548.902,40	-0,01
Pessoal Inativo e Pensionistas	123.280,99	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	123.280,99	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	578.748,40	23.547,40
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.796.813,23	23.547,49
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.356.923,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.419.236,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	35.937.687,57	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**18.820.360,72**	**52,37**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.562.612,54	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.484.481,92	57,00
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	19.406.351,29	54,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 16h e 52m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO	***VALDIR DE SOUZA***	
Controle Interno	Contador	

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:F4339FCE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTR DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”)			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.478.374,20	3.269.255,28	3.099.670,19
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.478.374,20	3.269.255,28	3.099.670,19
Empréstimos	3.271.509,24	3.136.163,80	2.992.695,63

Interna	3.271.509,24	3.136.163,80	2.992.695,63
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	206.864,96	133.091,48	106.974,56
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	206.864,96	133.091,48	106.974,56
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.596.463,32	5.845.671,51	6.217.063,79
Disponibilidade de Caixa	7.596.463,32	5.845.671,51	6.217.063,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.259.816,46	8.702.885,83	7.010.838,57
(–) Restos a Pagar Processados	651.717,53	2.747.612,82	574.596,95
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.635,61	109.601,50	219.177,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-4.118.089,12	-2.576.416,23	-3.117.393,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.340.314,24	35.875.379,82	37.356.923,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	505.000,00	1.924.236,00	1.419.236,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	30.835.314,24	33.951.143,82	35.937.687,57
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	11,28	9,63	8,63
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	-13,36	-7,59	-8,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	37.002.377,09	40.741.372,58	43.125.225,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	33.302.139,38	36.667.235,33	38.812.702,58
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	304.097,58	304.097,58	304.097,58
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	751.106,57	158.295,82	2.419.682,12
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 16h e 55m.			
ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO	***VALDIR DE SOUZA***		

Controle Interno	Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:9493ACA8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVOS DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)	R$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	31.340.314,24	35.875.379,82	37.356.923,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	505.000,00	1.924.236,00	1.419.236,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	30.835.314,24	33.951.143,82	35.937.687,57
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.783.769,13	7.469.251,64	7.906.291,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	6.105.392,22	6.722.326,48	7.115.662,14
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 16h e 55m.			

ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO	***VALDIR DE SOUZA***
Controle Interno	Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:4D47E738

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.356.923,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.419.236,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.937.687,57	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	5.750.030,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.175.027,01	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.515.638,13	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00

FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 56m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO

Controle Interno

VALDIR DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:7F1F0FC1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTR DISP CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022										
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.261.668,03**	**20.714,09**	**108.212,11**	**51.508,62**	**-180.448,89**	**0,00**	**3.261.682,10**	**930.702,53**	**0,00**	**2.330.979,57**
Recursos Ordinários	3.261.668,03	20.714,09	108.212,11	51.508,62	0,00	0,00	3.081.233,21	930.702,53	0,00	2.150.530,68
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.942.713,19**	**3.771,58**	**441.899,17**	**7.626,35**	**616.811,71**	**0,00**	**2.872.604,38**	**1.429.844,62**	**39,80**	**1.442.759,76**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	88.157,69	560,00	105.293,55	0,00	0,00	0,00	-17.695,86	0,00	0,00	-17.695,86
Transferências do FUNDEB	112.394,57	3,12	96.471,14	90,66	0,00	0,00	15.829,65	13.628,13	0,00	2.201,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	380.119,16	0,00	38.826,21	0,00	0,00	0,00	341.292,95	177.223,44	0,00	164.069,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-759.006,90	1.500,00	80.661,81	1.227,88	0,00	0,00	-842.396,59	457.620,65	0,00	-1.300.017,24
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.156.438,86	315,05	68.164,90	4.260,00	1.992,84	0,00	1.081.706,07	47.166,70	0,00	1.034.539,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	474.790,00	0,00	8.215,21	0,00	0,00	0,00	466.574,79	8.971,87	0,00	457.602,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	176.904,45	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.114,45	0,00	0,00	176.114,45
Recursos Extraorçamentários	219.177,83	0,00	0,00	0,00	217.184,99	0,00	1.992,84	0,00	0,00	1.992,84
Outros Recursos Vinculados	2.093.737,53	603,41	44.266,35	2.047,81	397.633,88	0,00	1.649.186,08	725.233,83	39,80	923.952,25
TOTAL (III) = (I + II)	**7.204.381,22**	**24.485,67**	**550.111,28**	**59.134,97**	**436.362,82**	**0,00**	**6.134.286,48**	**2.360.547,15**	**39,80**	**3.773.739,33**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA, emitido em 26/jan/2023 as 15h e 01m.										
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO

Controle Interno

VALDIR DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:52F3AAED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	37.356.923,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.937.687,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.937.687,57	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.820.360,72	52,37
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	21.562.612,54	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	20.484.481,92	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	19.406.351,29	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-3.117.393,60	-8,67
Limite definido por Resolução do Senado Federal	43.125.225,08	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.906.291,27	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	5.750.030,01	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.515.638,13	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	2.360.547,15	3.773.739,33
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA, emitido em 25/jan/2023 as 17h e 00m.		

ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO	*VALDIR DE SOUZA*
Controle Interno	Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:8DF58845

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO V

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL									
PODER LEGISLATIVO									
ESTADO DO PARANÁ									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	18.953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.953,41	18.953,41	0,00	0,00
Recursos Ordinários	18.953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.953,41	18.953,41	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS VINCULADOS (II)									
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.953,41	18.953,41	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 36m.									

ODILA TERESINHA OLIVEIRA KIRCHNER

Tesoureira

EUGENIO JOSÉ ZANONA

Presidente

ANDRÉ FERREIRA MATTOS DE MOURA

Contador

Publicado por:
Jasiele Leoni Moroski
Código Identificador:03615EEB

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL		
PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	200.968.825,97	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.749.478,67	1,87
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	12.058.129,56	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	11.455.223,08	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	10.852.316,60	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-18.953,41	-0,01
Limite definido por Resolução do Senado Federal	241.942.591,16	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.356.141,71	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	32.259.012,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	14.113.317,82	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	18.953,41	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 37m.		

ODILA TERESINHA OLIVEIRA KIRCHNER	***EUGENIO JOSÉ ZANONA***
Tesoureira	Presidente
ANDRÉ FERREIRA MATTOS DE MOURA	
Contador	

Publicado por:
Jasiele Leoni Moroski
Código Identificador:7C87ACA8

GABINETE
PAINEL DE INDICADORES DE MONITORAMENTO DA COVID 19 – CAMPINA GRANDE DO SUL PR

PAINEL DE INDICADORES DE MONITORAMENTO DA COVID 19 – CAMPINA GRANDE DO SUL PR				MEDIA PONDERADA							AMARELO	LARANJA	VERMELHO
VELOCIDADE DO AVANÇO				REF	REF	resultado	bandeira	valor da bandeira	PESO	FINAL			
PROPAGAÇÃO DA DOENÇA	1. Nº de casos novos confirmados na ultima semana epidemiológica/ Nº de casos novos confirmados na semana epidemiológica anterior			3	15	0,20	0,20	1	0,375	0,38	0,00 - 1,50	1,51-2,50	sup 2,51
	2. Nº de notificações de COVID-19 nas US na ultima semana epidemiologica/ Nº de notificações de COVID-19 nas US na semana epidemiológica anterior			3	15	0,20	0,20	1	0,375	0,38			
	3.Nº de pacientes positivos em enfermaria no ultimo dia/ Nº de pacientes positivos em enfermaria há 7 dias atras			0	1	0,00	0,00	1	0,375	0,38			
	4.Nº de pacientes positivos em UTI no ultimo dia/ Nº de pacientes positivos em UTI há 7 dias atras			1	1	1,00	1,00	1	0,375	0,38			
	INCIDENCIA DE NOVOS CASOS SOBRE A POPULAÇÃO												
	5. Nº de confirmados nos últimos 7 dias para cada 100.000 habitantes			3	#####	0,00	0,00	1	1,75	1,75	0,00 - 5,00	5,01 - 15	sup 15,01
	6. Nº de óbitos confirmados nos últimos 7 dias para cada 100.000 habitantes			0	#####	0,00	0,00	1	1,75	1,75	0,00 - 1,50	1,51 - 2,50	sup 2,51
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO MACRO LESTE	7. Nº de leitos de UTI disponíveis para atender COVID no último dia			181	196	297	297	1	1	1,00	sup 140	139 a 85	84 Inf
	8. Nº de leitos de UTI disponíveis para atender COVID no último dia/ Nº e leitos de UTI disponíveis 7 dias atrás			181	196	0,92	0,92	1	2	2,00	sup 0,75	0,74 - 0,50	0,49 - 0,00
	9. Nº de leitos de enfermaria disponíveis para atender COVID no último dia/ Nº de leitos de enfermaria disponíveis 7 dias atrás			815	1052	0,77	0,77	1	2	2,00	sup 0,75	0,74 - 0,60	0,59 - 0,00
BANDEIRA	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO	PLANO DE AÇÃO	TOTAL					10,00				
AMARELO	1	ALERTA	COMERCIO EM FUNCIONAMENTO SEGUINDO DECRETOS	MEDIA PONDERADA			BANDEIRA		1,00				
LARANJA	2	RISCO MEDIO	RESTRIÇÃO NO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMERCIO										
VERMELHO	3	RISCO ALTO	PERMANECE SOMENTE SERVIÇOS ESSENCIAS										

Publicado por:
Guilherme Bontorin Waller
Código Identificador:5E280940

GABINETE
PROPAGAÇÃO DA DOENÇA

PAINEL DE INDICADORES DE MONITORAMENTO DA COVID 19 – CAMPINA GRANDE DO SUL PR		MEDIA PONDERADA							AMARELO	LARANJA	VERMELHO
VELOCIDADE DO AVANÇO		REF	REF	resultado	bandeira	valor da bandeira	PESO	FINAL			
PROPAGAÇÃO DA DOENÇA	1. Nº de casos novos confirmados na ultima semana epidemiológica/ Nº de casos novos confirmados na semana epidemiológica anterior	2	3	0,67	0,67	1	0,38	0,38	0,00 - 1,50	1,51-2,50	sup 2,51
	2. Nº de notificações de COVID-19 nas US na ultima semana epidemiologica/ Nº de notificações de COVID-19 nas US na semana epidemiológica anterior	2	3	0,67	0,67	1	0,38	0,38			
	3.Nº de pacientes positivos em enfermaria no ultimo dia/ Nº de pacientes positivos em enfermaria há 7 dias atras	0	1	0,00	0,00	1	0,38	0,38			

	4.Nº de pacientes positivos em UTI no ultimo dia/ Nº de pacientes positivos em UTI há 7 dias atras			1	1	1,00	1,00	1	0,38	0,38			
	INCIDENCIA DE NOVOS CASOS SOBRE A POPULAÇÃO												
	5. Nº de confirmados nos últimos 7 dias para cada 100.000 habitantes			2	100.000	0,00	0,00	1	1,75	1,75	0,00 - 5,00	5,01 - 15	sup 15,01
	6. Nº de óbitos confirmados nos últimos 7 dias para cada 100.000 habitantes			0	100.000	0,00	0,00	1	1,75	1,75	0,00 - 1,50	1,51 - 2,50	sup 2,51
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO MACRO LESTE	7. Nº de leitos de UTI disponíveis para atender COVID no último dia			184	181	297	297	1	1	1,00	sup 140	139 a 85	84 Inf
	8. Nº de leitos de UTI disponíveis para atender COVID no último dia/ Nº e leitos de UTI disponíveis 7 dias atrás			184	181	1,02	1,02	1	2	2,00	sup 0,75	0,74 - 0,50	0,49 - 0,00
	9. Nº de leitos de enfermaria disponíveis para atender COVID no último dia/ Nº de leitos de enfermaria disponíveis 7 dias atrás			1004	815	1,23	1,23	1	2	2,00	sup 0,75	0,74 - 0,60	0,59 - 0,00
BANDEIRA	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO	PLANO DE AÇÃO	TOTAL					10,00				
AMARELO	1	ALERTA	COMERCIO EM FUNCIONAMENTO SEGUINDO DECRETOS	MEDIA PONDERADA			BANDEIRA		1,00				
LARANJA	2	RISCO MEDIO	RESTRIÇÃO NO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMERCIO										
VERMELHO	3	RISCO ALTO	PERMANECE SOMENTE SERVIÇOS ESSENCIAS										

Publicado por:
Guilherme Bontorin Waller
Código Identificador:8A38BD0F

GABINETE
DECRETO Nº. 1928, DE 27 DE JANEIRO DE 2023

O Prefeito Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 866 de 16 de dezembro de 2022.

Decreta:

Art. 1º Fica o Executivo autorizado a abrir no orçamento geral do Município de Campina Grande do Sul, para o exercício de 2023, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais), a seguir especificado:

40.000.00.000.0000.0.000	**PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PREVICAMP**	
40.001.09.272.0101.2.102	**Administração do Regime Próprio de Previdência - Previcamp**	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	17.000,00

Art. 2º Para atender o disposto no Artigo 1º deste decreto servirá como recurso o cancelamento de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

40.000.00.000.0000.0.000	**PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PREVICAMP**	
40.001.09.272.0101.2.102	**Administração do Regime Próprio de Previdência - Previcamp**	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.000,00

Art. 3º Para a compatibilização fica autorizada à inclusão no PPA – 2022-2025, aprovado pela **Lei nº 808, de 15 de dezembro de 2021**, a alteração objeto desta lei.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campina Grande do Sul, 27 de janeiro de 2023.

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Guilherme Bontorin Waller
Código Identificador:F2BE416F

SETOR CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - PREVICAMP

PREVIDENCIA SOCIAL DO **MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL**		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO **DA SEGURIDADE SOCIAL**		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS **(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)**	**PREVISÃO** **ATUALIZADA** **(a)**	**RECEITAS** **REALIZADAS** **até o Bimestre** **(b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**27.096.100,00**	**22.547.396,69**
Receita de Contribuições dos Segurados	5.515.350,00	**5.970.163,65**
Ativo	5.455.750,00	5.896.015,87
Inativo	59.600,00	74.147,78
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	5.455.750,00	**6.099.762,15**
Ativo	5.455.750,00	6.099.762,15
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.745.000,00	**6.160.194,48**
Receitas Imobiliárias	12.745.000,00	6.160.194,48
Receitas de Valores Mobiliários	12.745.000,00	6.160.194,48
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	**0,00**
Outras Receitas Correntes	3.380.000,00	**4.317.276,41**
Compensação Financeira entre os regimes	180.000,00	211.662,14
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	3.200.000,00	4.100.331,34
Demais Receitas Correntes	0,00	5.282,93
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**23.896.100,00**	18.447.065,35

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	10.940.000,00	12.312.339,56	12.312.339,56	12.301.106,25	0,00
Aposentadorias	9.320.000,00	10.541.117,34	10.541.117,34	10.530.129,03	0,00
Pensões por Morte	1.620.000,00	1.771.222,22	1.771.222,22	1.770.977,22	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	524.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	344.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	11.464.880,00	12.312.339,56	12.312.339,56	12.301.106,25	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	12.431.220,00	6.134.725,79	6.134.725,79	6.145.959,10	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0.00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0.00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.359.408,76				
Investimentos e Aplicações	88.514.676,38				
Outros Bens e Direitos	0,00				

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Prevenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	886.020,00	609.313,75	609.313,75	609.313,75	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	345.980,00	286.910,03	286.910,03	286.910,03	0,00
Demais Despesas Correntes	540.040,00	322.403,72	322.403,72	322.403,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	25.000,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	911.020,00	617.363,75	617.363,75	617.363,75	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciarias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELOS TESOURO)(XVII)	0,00	0,00

DESPESAS DA PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0

ERNANI SPERANCETA	***FRANCIELLI MASCHIO***
DIRETOR-PRESIDENTE	CONTADORA - CRC PR 064413/0
ESTELA CELINA MULLER	
CONTROLE INTERNO	

Publicado por:
FRANCIELLI MASCHIO
Código Identificador: 26AC63EA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVOS DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO - PR - PODER LEGISLATIVOCAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO 2022									
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f-g)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	67.046,52	0,00	32.495,61	0,00	2.836,24	31.714,67	0,00	0,00	31.714,67

Recursos Ordinários	67.046,52	0,00	32.495,61	0,00	2.836,24	31.714,67	0,00	0,00	31.714,67
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	67.046,52	0,00	32.495,61	0,00	2.836,24	31.714,67	0,00	0,00	31.714,67

CAMPO MAGRO, 27/01/2023

JOSNEI DE JESUS ROSA

Presidente

REINALDO NOEL RUY

Contador

ARATRON BEENO ERDEMAN

Controle Interno

Publicado por:
Cintia Kudlawiec Casprek
Código Identificador: D9994530

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2022)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	87.888.471,91
Previsão Atualizada	87.888.471,91
Receitas Realizadas	122.075.225,01
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	276.828,05
DESPESAS	
Dotação Inicial	83.726.691,30
Dotação Atualizada	152.692.072,24
Despesas Empenhadas	130.893.540,41
Despesas Liquidadas	116.988.280,64
Despesas pagas	102.507.567,49

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				13.905.259,77
Superavit Orçamentário				5.086.944,37
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				130.893.540,41
Liquidadas				116.988.280,64
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				13.905.259,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				48.866.228,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				48.866.228,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				48.866.228,34
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-1.206.115,84	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	1.989.647,24	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	10.430.993,82	715.091,00	5.255.504,64	4.460.398,18
EXECUTIVO	10.430.993,82	715.091,00	5.255.504,64	4.460.398,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.573.527,41	51.365,27	12.228.059,73	3.294.102,41
EXECUTIVO	15.573.527,41	51.365,27	12.228.059,73	3.294.102,41
TOTAL:	**26.004.521,23**	**766.456,27**	**17.483.564,37**	**7.754.500,59**
FONTE:				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		-17.596.812,63	25%	-246,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	70%	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre		Saldo não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		8.101.417,28		-3.491.617,28
DESPESAS DE CAPITAL		24.502.373,19		7.628.948,64
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2022	2032	2042	2057
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DAALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		154.636,50	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				
CAMPO MAGRO, 26/01/2023				
CLAUDIO CESAR CASAGRANDE		***KARINAALVES DA SILVA***		
Prefeito Municipal		Contadora		
FONTE:				

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:24C90A40

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 0002/2023- DEFAT

(prazo de 30 dias)

O **MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.607.539/0001-76, com sede na Rodovia Gumercindo Boza, nº 20.823, km 20, Sede, Campo Magro – PR, através da Secretaria Municipal de Fazenda, vem com fundamento no artigo 142 do Código Tributário Nacional

– CTN, c/c nos termos do Artigo 79, alínea “c” da Lei Municipal nº 294/2003, em razão da impossibilidade de fazê-lo pessoalmente, **NOTIFICA** os contribuintes:

CÓDIGO	*CONTRIBUINTE*	*CPF/CNPJ*	*VENCIMENTO*
19458	F V TRINDADE ARTEFATOS DE BORRACHA EPP	14.474.749/0001-85	28/02/2023
8880	RESTAURANTE E PIZZARIA ROTA DO SOL LTDA	12.425.316/0001-04	28/02/2023
19740	CLAUDINEI FERREIRA TRANSPORTES ESCOLAR E TURISMO - ME	09.394.342/0001-08	28/02/2023
19831	CLAUDIO LUIZ ALEZ MOVEIS SOB MEDIDA	15.069.058/0001-69	28/02/2023
25210	CASA AMBIENTE COMERCIAL ELETROMOVEIS LTDA - ME	05.091.788/0004-55	28/02/2023
22073	BOUTIQUE MK LTDA - ME	19.567.785/0001-07	28/02/2023
24541	JOSE GERMANO BATISTA RODRIGUES - ME	25.079.017/0001-07	28/02/2023
18617	CRUZARTE SHOW FOGOS LTDA - ME	04.447.943/0002-07	28/02/2023
20923	E D GONÇALVES - FERRAGENS ME	12.456.375/0001-40	28/02/2023
20935	EDER COLODEL - ME	17.419.856/0001-07	28/02/2023
23251	ESTRUTURAL TRAILERS - ME	21.539.608/0001-69	28/02/2023
20882	EVERTON RICARDO ZOTTO & CIA LTDA	17.113.042/0001-31	28/02/2023
8839	GOLDVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA-EPP	03.727.683/0001-71	28/02/2023
22057	GZ SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - EPP	19.577.970/0001-82	28/02/2023
19724	HIPERBLOCK ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	14.583.021/0001-91	28/02/2023
19701	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	29.744.778/6855-13	28/02/2023
19281	JOSNEI DE JESUS ROSA - ME	14.077.480/0001-01	28/02/2023
23792	DAPHYNE KEPES NORONHA - CLINICA ODONTOLÓGICA EIRELI - ME	24.050.431/0001-20	28/02/2023
22071	KARINE REITER - ME	19.064.317/0001-10	28/02/2023
20933	KINGLARA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA	17.308.513/0001-67	28/02/2023
25189	MAURICIO RENE FERRUFINO SEQUEIROS - AUTONOMO	011.931.029-52	28/02/2023
25170	PARANADOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	21.024.951/0001-70	28/02/2023
25206	OFÁ PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	29.567.817/0001-28	28/02/2023
26548	DEBORA DAMARIS DE LIMA FERREIRA - ME	35.709.155/0001-86	28/02/2023
26559	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOIS IRMAOS LTDA - EPP	11.504.324/0003-45	28/02/2023
23502	MARINA DO ROCIO FILLUS - AUTONOMO	049.410.029-03	28/02/2023
25217	TOP GULA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	25.342.298/0001-49	28/02/2023
26568	ERICK RICARDO RODRIGUES DE LIMA - ME	07.570.785/0001-87	28/02/2023
20990	CRISROBERT DE LIMA XAVIER CAIRES CARTOONS	17.551.780/0001-60	28/02/2023
8225	WALDOMIRO SALVADOR DE LARA	11.370.837/0001-49	28/02/2023
25856	BELA VISTA LAZER RURAL E LOCACOES PARA EVENTO LTDA	31.134.437/0001-41	28/02/2023
25884	SUPREME PLANOS DE ASSISTENCIA LTDA	15.656.948/0001-77	28/02/2023
27274	SAOVESSI TRANSPORTES LTDA	40.257.554/0001-93	28/02/2023
27278	MORADA DOS LOBOS HOTEL PARA CAES LTDA	39.854.111/0001-09	28/02/2023
27285	TOPFRIO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	04.883.599/0001-00	28/02/2023
27293	AGILPLAST COMÉRCIO ETRANSPORTE LTDA	38.534.026/0001-92	28/02/2023
28052	EDE CARLOS DA SILVA	44.652.335/0001-60	28/02/2023
28054	ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	34.190.526/0001-01	28/02/2023
28058	CELSO DE M FRANCA DALLAS PRIME MOVEIS	45.015.677/0001-31	28/02/2023
28069	DOUGLAS CEZAR DE OLIVEIRA SERVICOS DE DESPACHANTE	45.161.822/0001-92	28/02/2023
28074	PIT STOP LTDA	43.874.207/0001-06	28/02/2023
28081	MAGGIORE PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	42.439.585/0001-90	28/02/2023
28083	IGREJA EVANGELICA ASSE. DE DEUS RENOVADA CHAMA VIVA CAMPO M.	27.520.095/0001-20	28/02/2023
28088	LD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA	44.854.697/0001-33	28/02/2023
27226	BENDITO SAL E REFEICOES LTDA	37.730.762/0001-53	28/02/2023
23821	FUNERARIA DIVONZIR LTDA - ME	24.089.696/0001-32	28/02/2023
23375	GRANEMANN EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	22.280.858/0001-90	28/02/2023
27832	MATHEUS GASTAO	42.230.980/0001-69	28/02/2023
8869	VIME FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME	13.133.688/0001-20	28/02/2023

Para que tomem conhecimento do vencimento de sua licença comercial e, caso o contribuinte acima nominado pretenda renovar seu Alvará Comercial para o ano de 2023/2024, deverá comparecer ao Departamento de Fiscalização e Administração Tributaria (DEFAT) deste município, situado na Rodovia Gumercindo Boza, nº 20.823, Sede, Campo Magro – PR, de segunda-feira à sexta-feira (exceto feriados), das 8h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, para retirada da competente Guia de Recolhimento da Taxa de Localização e Verificação Anual (art. 3º, inciso IV da Lei Municipal nº 36/1997 e art. 10, inciso IV da Lei Municipal nº 294/2003).

Caso prefira, o contribuinte poderá expedir a aludida Guia de Recolhimento através do site eletrônico oficial da Prefeitura (www.campomagro.pr.gov.br/), acessando o link “Cidadão Web”. Procedido ao recolhimento tributário, o contribuinte deverá requerer a renovação de seu Alvará Comercial junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura, oportunidade na qual lhe serão exigidos os seguintes documentos:

Guia de Recolhimento devidamente paga;

Cópia do Alvará antigo (2022);

Documento de Identificação do contribuinte ou de seu representante legal (RG);

Cadastro de Pessoa Física contribuinte ou de seu representante legal (CPF);

Comprovante do endereço comercial, com data de expedição não superior a três meses.

Cópia da última alteração contratual da empresa;

Certificado do corpo de bombeiros e na falta deste apresentar protocolo de vistoria perante aquele órgão.

Cartão CNPJ

O conteúdo deste Edital poderá ser impugnado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua publicação.

Campo Magro, 28 de Janeiro de 2023.

LEONARDO ALMADA SANTANA

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

EDILSON DARAB HIRT

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Município de Campo Magro/PR - CNPJ 01.607.539/0001-76 – (41) 3677-4064

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:7C6AE928

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO/PRIVADAS (6º BIMESTRE/2022)

Município de CAMPO MAGRO - PR		
RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00
Provisões de PPP	-	0,00

Outros passivos	-	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	48.866.228,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:4B5D7233

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS (6º BIMESTRE/2022)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO							
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00			0,00			0,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00			0,00			0,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00			0,00			0,00
Receita de Alienação De Bens intangíveis	0,00			0,00			0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00			0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO AAPLICAR	Em 2021 (i)			(j) = (Ib - (IIf + IIg) Em 2022			SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00			0,00			0,00

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:7B648415

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE (6º BIMESTRE/2022)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO				
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO				
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre	**% (c) = (b/a)x100**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.638.138,56	8.638.138,56	9.951.324,25	115,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre aPropriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.349.088,56	3.349.088,56	2.164.591,21	64,63
1.1.1- IPTU	1.429.088,56	1.429.088,56	1.660.244,93	116,18
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	504.346,28	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre TransmissãoInter Vivos - ITBI	463.050,00	463.050,00	825.021,81	178,17
1.2.1- ITBI	382.500,00	382.500,00	769.505,74	201,18
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e OutrosEncargos do ITBI	74.550,00	74.550,00	55.516,07	74,47
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.502.500,00	2.502.500,00	3.009.641,83	120,27
1.3.1- ISS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.815.506,93	117,31
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	102.500,00	102.500,00	194.134,90	189,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.323.500,00	2.323.500,00	3.952.069,40	170,09
1.4.1- IRRF	2.323.500,00	2.323.500,00	3.952.069,40	170,09
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural -ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.280.000,00	47.280.000,00	67.582.809,21	142,94
2.1- Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	34.447.958,13	156,58
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	22.000.000,00	34.447.958,13	156,58
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	28.722.863,52	130,56
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	330.068,80	94,31
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	48.795,12	162,65
2.6- Cota-Parte IPVA	2.900.000,00	2.900.000,00	4.033.123,64	139,07
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	55.918.138,56	55.918.138,56	77.534.133,46	138,66
RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre	**% (c) = (b/a)x100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.336.060,50	2.336.060,50	1.279.856,16	54,79
5.1- Transferências do Salário-Educação	803.297,85	803.297,85	1.279.856,16	159,33
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.532.762,65	1.532.762,65	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre	**% (c) = (b/a)x100**
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.336.060,50	2.336.060,50	1.279.856,16	54,79
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre	**% (c) = (b/a)x100**
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.010.492,73	13.010.492,73	17.596.812,63	135,25
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.010.492,73	13.010.492,73	17.596.812,63	135,25
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.010.492,73	13.010.492,73	17.596.812,63	135,25
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA RANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.010.492,73	13.010.492,73	17.596.812,63	135,25
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:99F26D5A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA (6º BIMESTRE/2022)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00

2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeção atuarial elaborada em 31/12/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:8F80F834

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEM. DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL (6º BIMESTRE/2022)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	83.278.671,91	113.867.067,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.633.166,46	12.780.614,77
I.P.T.U.	3.349.088,56	2.164.591,21
I.S.S.	2.502.500,00	3.009.641,83

I.T.B.I.	463.050,00	825.021,81
I.R.R.F.	2.323.500,00	3.952.069,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	995.027,90	2.829.290,52
Contribuições	1.406.556,05	1.953.223,84
Receita Patrimonial	0,00	1.367.022,76
Aplicações Financeiras(II)	0,00	1.367.022,76
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	71.144.934,80	93.194.316,13
Cota-Parte do FPM	19.550.000,00	30.742.817,65
Cota-Parte do ICMS	17.600.000,00	22.978.291,05
Cota-Parte do IPVA	2.320.000,00	3.226.503,24
Cota-Parte do ITR	24.000,00	39.036,24
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	280.000,00	264.054,97
Transferências do FUNDEB	13.010.492,73	17.596.812,63
Outras Transferências Correntes	18.360.442,07	18.346.800,35
Demais Receitas Correntes	1.094.014,60	4.571.889,74
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.094.014,60	4.571.889,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	83.278.671,91	112.500.044,48
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.609.800,00	8.208.157,77
Operação de Crédito(VI)	4.609.800,00	8.101.417,28
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	106.740,49
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	0,00	106.740,49
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	106.740,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**83.278.671,91**	**112.606.784,97**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	120.173.259,30	106.391.167,22	103.018.206,29	88.706.732,40	11.787.135,04	2.592.314,38	2.344.253,63
Pessoal e Encargos Sociais	53.609.514,37	51.822.864,47	51.822.864,47	44.605.684,20	5.996.489,86	294,31	294,31
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.601.000,00	4.562.785,84	4.562.785,84	4.558.247,23	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	61.962.744,93	50.005.516,91	46.632.555,98	39.542.800,97	5.790.645,18	2.592.020,07	2.343.959,32
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	61.962.744,93	50.005.516,91	46.632.555,98	39.542.800,97	5.790.645,18	2.592.020,07	2.343.959,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	115.572.259,30	101.828.381,38	98.455.420,45	84.148.485,17	11.787.135,04	2.592.314,38	2.344.253,63
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	32.131.321,83	24.502.373,19	13.954.072,07	13.800.835,09	440.924,69	2.911.251,01	2.911.251,01

Investimentos	27.236.837,95	19.677.889,31	9.129.588,19	8.985.088,19	440.924,69	2.911.251,01	2.911.251,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	4.894.483,88	4.824.483,88	4.824.483,88	4.815.746,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	27.236.837,95	19.677.889,31	9.129.588,19	8.985.088,19	440.924,69	2.911.251,01	2.911.251,01
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	387.491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**143.196.588,36**	**121.506.270,69**	**107.585.008,64**	**93.133.573,36**	**12.228.059,73**	**5.503.565,39**	**5.255.504,64**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]		**1.989.647,24**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		7.333.323,87
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2022
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		1.367.022,76
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		4.562.785,84
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		**-1.206.115,84**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		7.333.323,87
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2021(a)	Até o Bimestre/2022(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	29.690.498,10	39.780.707,09
DEDUÇÕES (XXIX)	-1.780.211,90	-7.449.670,24
Disponibilidade de Caixa	-1.780.211,90	-7.449.670,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.793.315,51	12.402.329,55
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	15.573.527,41	18.010.872,85
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.841.126,94
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	31.470.710,00	47.230.377,33
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2021(a)	Até o Bimestre/2022(b)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-15.759.667,33**	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-2.437.345,44
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		**-13.322.321,89**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		**-10.126.558,81**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.828,05
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	276.828,05
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:E27F62A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEM. DA RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2022)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO			
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**4.609.800,00**	**8.101.417,28**	**-3.491.617,28**
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	32.131.321,83	24.502.373,19	7.628.948,64
Investimentos	27.236.837,95	19.677.889,31	7.558.948,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	4.894.483,88	4.824.483,88	70.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	**32.131.321,83**	**24.502.373,19**	**7.628.948,64**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**27.521.521,83**	**16.400.955,91**	**11.120.565,92**
Notas:			
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.			
[2] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.			
Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em:			
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			
FONTE:			

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:1F627C41

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (6º BIMESTRE/2022)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
Consolidação Administração Direta		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2022 (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de	0,00	0,00

Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2022 (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2022 (g)
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de	0,00				

Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2022				
Caixa e equivalentes de caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2022 (b)			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**			
DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2022 (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
	2022				
Caixa e equivalentes de caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2022 (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2022 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2022 (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:BF9165AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO (6º BIMESTRE/2022)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO											
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	83.726.691,30	152.692.072,24	21.796.754,38	130.893.540,41	100,00	21.798.531,83	25.119.187,39	116.910.468,40	100,00	35.781.603,84	13.983.072,01
Judiciária	886.423,72	997.423,72	67.325,31	920.909,06	0,70	76.514,66	75.628,12	917.530,75	0,78	79.892,97	3.378,31
Ação Judiciária	886.423,72	997.423,72	67.325,31	920.909,06	0,70	76.514,66	75.628,12	917.530,75	0,78	79.892,97	3.378,31
Administração	20.172.153,81	38.648.159,68	5.131.010,45	34.063.303,92	26,02	4.584.855,76	5.905.736,08	27.317.955,79	23,37	11.330.203,89	6.745.348,13
Ação Legislativa	16.429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	834.623,10	1.223.200,88	61.897,83	469.211,83	0,36	753.989,05	57.113,37	296.534,98	0,25	926.665,90	172.676,85
Administração Geral	16.532.630,21	35.188.264,46	4.695.515,33	32.367.179,41	24,73	2.821.085,05	5.413.329,57	25.834.350,05	22,10	9.353.914,41	6.532.829,36
Administração Financeira	1.250.492,97	1.333.716,26	352.080,05	1.145.616,50	0,88	188.099,76	418.147,97	1.122.312,00	0,96	211.404,26	23.304,50
Controle Interno	36.556,47	36.556,47	492,78	11.309,65	0,01	25.246,82	1.293,34	10.451,09	0,01	26.105,38	858,56
Tecnologia da Informatização	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Formação de Recursos	733.214,98	173.214,98	0,00	0,00	0,00	173.214,98	0,00	0,00	0,00	173.214,98	0,00

Humanos											
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Atenção Básica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ensino Profissional	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Educação Básica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	115.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Serviços Urbanos	40.000,00	40.000,00	-1.649,19	11.714,83	0,01	28.285,17	0,00	11.714,83	0,01	28.285,17	0,00
Promoção Comercial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Turismo	398.206,63	418.206,63	22.673,65	58.271,70	0,04	359.934,93	15.851,83	42.592,84	0,04	375.613,79	15.678,86
Segurança Pública	385.200,00	406.700,00	3.474,01	170.355,73	0,13	236.344,27	35.540,05	152.949,27	0,13	253.750,73	17.406,46
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Policiamento	352.000,00	373.500,00	2.966,28	169.848,00	0,13	203.652,00	35.032,32	152.441,54	0,13	221.058,46	17.406,46
Defesa Civil	13.200,00	13.200,00	507,73	507,73	0,00	12.692,27	507,73	507,73	0,00	12.692,27	0,00
Assistência Social	2.946.183,23	7.830.703,48	1.670.664,22	5.657.324,12	4,32	2.173.379,36	1.842.982,22	5.041.856,04	4,31	2.788.847,44	615.468,08
Ação Legislativa	158.147,23	158.147,23	103.547,23	157.547,23	0,12	600,00	108.247,23	126.247,23	0,11	31.900,00	31.300,00
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Assistência ao Idoso	148.000,00	148.000,00	660,54	59.675,62	0,05	88.324,38	7.437,72	30.969,03	0,03	117.030,97	28.706,59
Assistência à Criança e ao Adolescente	880.600,00	4.321.007,30	1.510.988,15	3.640.694,66	2,78	680.312,64	1.572.593,92	3.555.776,69	3,04	765.230,61	84.917,97
Assistência Comunitária	1.623.636,00	3.067.748,95	55.468,30	1.799.406,61	1,37	1.268.342,34	154.703,35	1.328.863,09	1,14	1.738.885,86	470.543,52
Difusão Cultural	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Saúde	18.398.009,08	29.549.265,01	4.844.557,04	26.410.375,40	20,18	3.138.889,61	5.350.115,91	24.203.558,77	20,70	5.345.706,24	2.206.816,63
Ação Legislativa	356.723,95	356.723,95	356.723,95	356.723,95	0,27	0,00	356.723,95	356.723,95	0,31	0,00	0,00
Atenção Básica	17.183.185,13	27.714.365,71	4.229.684,74	24.941.496,80	19,05	2.772.868,91	4.725.069,26	22.905.673,25	19,59	4.808.692,46	2.035.823,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	536.600,00	1.156.675,35	195.088,66	912.283,59	0,70	244.391,76	202.923,96	758.879,81	0,65	397.795,54	153.403,78
Vigilância Epidemiológica	321.500,00	321.500,00	63.059,69	199.871,06	0,15	121.628,94	65.398,74	182.281,76	0,16	139.218,24	17.589,30
Trabalho	42.000,00	42.000,00	6.938,06	12.478,65	0,01	29.521,35	6.742,44	10.326,13	0,01	31.673,87	2.152,52
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	17.000,00	17.000,00	2.322,97	6.913,56	0,01	10.086,44	2.127,35	5.711,04	0,00	11.288,96	1.202,52
Relação de Trabalho	20.000,00	20.000,00	4.615,09	5.565,09	0,00	14.434,91	4.615,09	4.615,09	0,00	15.384,91	950,00
Fomento ao Trabalho	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Educação	21.830.467,44	33.037.716,80	6.312.218,96	30.832.934,56	23,56	2.204.782,24	7.368.991,17	29.433.565,42	25,18	3.604.151,38	1.399.369,14
Ação Legislativa	182.147,25	182.147,25	162.505,35	178.934,80	0,14	3.212,45	162.505,35	162.505,35	0,14	19.641,90	16.429,45
Ensino Fundamental	19.572.267,58	29.477.387,94	5.568.322,24	27.803.364,91	21,24	1.674.023,03	6.582.861,43	26.420.425,22	22,60	3.056.962,72	1.382.939,69
Educação Infantil	1.655.552,61	3.097.681,61	577.979,16	2.847.222,64	2,18	250.458,97	620.212,18	2.847.222,64	2,44	250.458,97	0,00
Educação Básica	310.500,00	170.500,00	3.412,21	3.412,21	0,00	167.087,79	3.412,21	3.412,21	0,00	167.087,79	0,00
Transferências para a Educação Básica	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Cultura	852.868,81	1.203.307,76	214,81	738.569,58	0,56	464.738,18	102.180,08	477.890,31	0,41	725.417,45	260.679,27
Assistência à Criança e ao Adolescente	250.000,00	420.000,00	0,00	400.000,00	0,31	20.000,00	34.927,69	151.108,86	0,13	268.891,14	248.891,14
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	83.726.691,30	152.692.072,24	21.796.754,38	130.893.540,41	100,00	21.798.531,83	25.119.187,39	116.910.468,40	100,00	35.781.603,84	13.983.072,01
Cultura	852.868,81	1.203.307,76	214,81	738.569,58	0,56	464.738,18	102.180,08	477.890,31	0,41	725.417,45	260.679,27
Difusão Cultural	602.768,81	783.207,76	214,81	338.569,58	0,26	444.638,18	67.252,39	326.781,45	0,28	456.426,31	11.788,13
Infra-Estrutura Urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Urbanismo	4.991.330,00	17.153.880,63	897.183,96	12.523.124,86	9,57	4.630.755,77	1.410.350,99	10.255.984,54	8,77	6.897.896,09	2.267.140,32
Administração Geral	18.560,00	18.560,00	0,00	16.914,92	0,01	1.645,08	0,00	16.914,92	0,01	1.645,08	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.257.600,00	8.016.761,97	76.375,14	4.474.485,30	3,42	3.542.276,67	586.596,16	2.885.195,01	2,47	5.131.566,96	1.589.290,29
Serviços Urbanos	3.605.170,00	9.108.558,66	820.808,82	8.031.724,64	6,14	1.076.834,02	823.754,83	7.353.874,61	6,29	1.754.684,05	677.850,03
Energia Elétrica	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Habitação	118.300,00	118.300,00	0,00	0,00	0,00	118.300,00	0,00	0,00	0,00	118.300,00	0,00
Habitação Urbana	110.300,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Gestão Ambiental	2.896.600,00	4.642.441,31	410.996,33	2.905.214,89	2,22	1.737.226,42	426.814,30	2.691.562,15	2,30	1.950.879,16	213.652,74
Saneamento Básico Rural	10.000,00	10.000,00	230,00	230,00	0,00	9.770,00	230,00	230,00	0,00	9.770,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.813.000,00	4.558.841,31	410.766,33	2.904.984,89	2,22	1.653.856,42	426.584,30	2.691.332,15	2,30	1.867.509,16	213.652,74
Controle Ambiental	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
Ciência e Tecnologia	57.800,00	57.800,00	2.228,15	20.717,33	0,02	37.082,67	8.487,13	19.561,00	0,02	38.239,00	1.156,33
Tecnologia da Informatização	50.800,00	50.800,00	2.228,15	20.717,33	0,02	30.082,67	8.487,13	19.561,00	0,02	31.239,00	1.156,33
Atenção Básica	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Agricultura	2.019.857,48	2.724.637,37	288.194,31	2.054.983,67	1,57	669.653,70	301.866,97	1.908.497,94	1,63	816.139,43	146.485,73
Alimentação e Nutrição	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	45.714,50	45.714,50	0,00	114,00	0,00	45.600,50	26,00	102,00	0,00	45.612,50	12,00
Preservação e Conservação Ambiental	99.000,00	99.000,00	6.592,58	6.592,58	0,01	92.407,42	0,00	0,00	0,00	99.000,00	6.592,58
Controle Ambiental	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Abastecimento	1.563.928,50	1.959.580,24	237.024,98	1.579.633,66	1,21	379.946,58	256.964,06	1.455.762,21	1,25	503.818,03	123.871,45
Promoção da Produção Agropecuária	260.214,48	569.342,63	44.576,75	468.643,43	0,36	100.699,20	44.876,91	452.633,73	0,39	116.708,90	16.009,70
Organização Agrária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Indústria	180.000,00	184.532,80	6.175,02	98.445,84	0,08	86.086,96	32.572,13	71.536,65	0,06	112.996,15	26.909,19
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Promoção Industrial	124.000,00	128.532,80	5.968,73	91.556,84	0,07	36.975,96	32.400,33	64.776,45	0,06	63.756,35	26.780,39
Produção Industrial	24.000,00	24.000,00	206,29	6.889,00	0,01	17.111,00	171,80	6.760,20	0,01	17.239,80	128,80

Comercialização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Comércio e Serviços	30.000,00	30.000,00	-1.055,74	1.351,78	0,00	28.648,22	0,00	1.322,86	0,00	28.677,14	28,92
Tecnologia da Informatização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Comercialização	10.000,00	10.000,00	-1.055,74	1.351,78	0,00	8.648,22	0,00	1.322,86	0,00	8.677,14	28,92
Comunicações	424.790,65	424.790,65	0,00	0,00	0,00	424.790,65	0,00	0,00	0,00	424.790,65	0,00
Comunicação Social	424.790,65	424.790,65	0,00	0,00	0,00	424.790,65	0,00	0,00	0,00	424.790,65	0,00
Energia	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Energia Elétrica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Transporte	1.080.700,00	3.960.375,00	185.550,31	3.801.006,18	2,90	159.368,82	192.642,86	3.739.513,88	3,20	220.861,12	61.492,30
Transporte Rodoviário	1.040.700,00	3.920.375,00	185.550,31	3.788.433,39	2,89	131.941,61	192.642,86	3.726.941,09	3,19	193.433,91	61.492,30
Transportes Especiais	40.000,00	40.000,00	0,00	12.572,79	0,01	27.427,21	0,00	12.572,79	0,01	27.427,21	0,00
Desporto e Lazer	515.015,97	515.015,97	2.504,83	80.978,77	0,06	434.037,20	7.440,50	65.740,37	0,06	449.275,60	15.238,40
Educação Básica	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	83.726.691,30	152.692.072,24	21.796.754,38	130.893.540,41	100,00	21.798.531,83	25.119.187,39	116.910.468,40	100,00	35.781.603,84	13.983.072,01
Desporto e Lazer	515.015,97	515.015,97	2.504,83	80.978,77	0,06	434.037,20	7.440,50	65.740,37	0,06	449.275,60	15.238,40
Lazer	407.715,97	407.715,97	2.504,83	80.978,77	0,06	326.737,20	7.440,50	65.740,37	0,06	341.975,60	15.238,40
Encargos Especiais	5.467.500,00	10.733.530,95	1.968.574,35	10.601.466,07	8,10	132.064,88	2.051.096,44	10.601.116,53	9,07	132.414,42	349,54
Serviços Financeiros	906.500,00	1.238.047,07	221.266,94	1.214.196,35	0,93	23.850,72	303.789,03	1.213.846,81	1,04	24.200,26	349,54
Serviço da Dívida Interna	4.561.000,00	9.495.483,88	1.747.307,41	9.387.269,72	7,17	108.214,16	1.747.307,41	9.387.269,72	8,03	108.214,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	387.491,11	387.491,11	0,00	0,00	0,00	387.491,11	0,00	0,00	0,00	387.491,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	83.726.691,30	152.692.072,24	21.796.754,38	130.893.540,41	100,00	21.798.531,83	25.119.187,39	116.910.468,40	100,00	35.781.603,84	13.983.072,01

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:7E744C7A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDÓI										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c +d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Márcia da Luz
Código Identificador:3718B0BA

CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDÓI										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores	Do Exercício (c)							

		(b)		de Exercícios Anteriores (d)		PÚBLICO (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c +d +	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Márcia da Luz
Código Identificador:5B77F4CC

CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDÓI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	84.695.942,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.399.696,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	81.649.174,86	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	2.552.748,50	3,01
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.081.756,54	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.827.668,71	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.573.580,89	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		

Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
Márcia da Luz
Código Identificador:B9B36AC7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
6° BIM-2022 - REL. DESPESA FIA

FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA - MUNICÍPIO DE CANDÓI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -

DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO

DE 2022
LRF, Atr. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f)=(d+e)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (j/f)	Saldo a Liquidar (f-j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**811.100,00**	**50.027,19**	**861.127,19**	**99.020,50**	**626.057,61**	**135.667,92**	**558.785,17**	**64,89%**	**302.342,02**
DESPESAS CORRENTES	811.100,00	50.027,19	**861.127,19**	99.020,50	626.057,61	135.667,92	558.785,17	**64,89%**	**302.342,02**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00	5.000,00	**390.000,00**	75.339,61	373.924,57	75.339,61	373.924,57	**95,88%**	**16.075,43**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.100,00	45.027,19	**471.127,19**	23.680,89	252.133,04	60.328,31	184.860,60	**39,24%**	**286.266,59**
DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	77.000,00	**84.000,00**	0	0	0	0	**0,00%**	**84.000,00**
INVESTIMENTOS	7.000,00	77.000,00	**84.000,00**	0	0	0	0	**0,00%**	**84.000,00**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)			**0,00**						**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**818.100,00**	**124.250,85**	**945.127,19**	**99.020,50**	**626.057,61**	**135.667,92**	**558.785,17**	**59,12%**	**386.342,02**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0	0	0	0	0	0	0		-
Amortização da Dívida Interna								-	-
Dívida Mobiliária								-	-
Outras Dívidas								-	-
Amortização da Dívida Externa								-	-
Dívida Mobiliária								-	-
Outras Dívidas								-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**818.100,00**	**124.250,85**	**945.127,19**	**99.020,50**	**626.057,61**	**135.667,92**	**558.785,17**	**59,12%**	**386.342,02**
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**818.100,00**	**124.250,85**	**945.127,19**	**99.020,50**	**626.057,61**	**135.667,92**	**558.785,17**	**59,12%**	**386.342,02**

ALDOINO GOLDONI FILHO	*VALDEMIR GONÇALVES DA CRUZ*	*JOSIANI APARECIDA KARPINSKI*
Prefeito Municipal	Controle Interno	Contadora CRC/PR 059831/O-5

Publicado por:
Josiani Aparecida Karpinski
Código Identificador:347B80C6

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2022

PROCESSO Nº 5.168/2022

ATA Nº 011/2023

O MUNICÍPIO DE CANDÓI, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.478/0001-94, com sede na Av. XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ALDOINO GOLDONI FILHO, inscrito no CPF sob o nº 533.961.209-06, portador da cédula de identidade civil RG nº 12R1497082 SESP/SC, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, resolve registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ata como FORNECEDOR, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 123/2003, na Lei Federal nº 8.078/1990, em outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público, e em conformidade com as disposições à seguir:

1. DO FORNECEDOR

1.1. CELSO SCHNEIDER PIRES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.392.097/0001-50, com sede social na Rua Doze de Maio, n.° 674, Sala 06, Bairro Centro, CEP 85.160-000 na cidade de Cantagalo/PR, endereço eletrônico: universalcontabilidade@hotmail.com, neste ato representada pelo Sr. CELSO SCHNEIDER PIRES, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 740.152.819-34, com residência e domicílio na Rua Alzira de Abreu s/n – Vila Pires – CEP 85.160-000 na cidade de Cantagalo/PR.

2. OBJETO

2.1. Registro de preços de preços de materiais de comunicação visual para atendimento as demandas das Secretarias Municipais.

3. DA VINCULAÇÃO AOS DOCUMENTOS

3.1. Esta ata vincula-se ao edital do Pregão Eletrônico nº 155/2022, Processo nº 5.168/2022 e à proposta apresentada pelo FORNECEDOR, independentemente de transcrição.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, PREÇOS E QUANTITATIVOS

4.1. O valor desta ata importa em R$ **136.265,45** (Cento e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

4.2. A especificação do bem ou serviço, a marca, modelo, o preço e quantidade registrados, e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	1	Adesivo Vinil Kest: M² - / aplicação diversas garantia de 36 meses Adesivo Vinil Kest / Dimensões a ser definidas pela Secretaria solicitante. / Impressão Color Digital / Instalação em local a ser definido pela Secretaria solicitante. / Arte a ser definida pela Secretaria solicitante.	M²	550,00	45,00	24.750,00
1	2	Adesivo Vinil Perfurado: M² - Aplicação geral Vidros / garantia mínima 12 meses Adesivo Vinil Perfurado 0.8mm / Dimensão a ser definida pela Secretaria solicitante / Impressão color digital / Instalado em local a ser definido pela Secretaria solicitante. Arte a ser definida pela Secretaria solicitante.	M²	500,00	35,00	17.500,00
1	3	Adesivo Vinil: M² Aplicação Geral/garantia de 12 meses Adesivo Vinil 0.8mm / Dimensão a ser definida pela Secretaria Solicitante / Impressão color Digital / Instalado em Local a ser definido pela Secretaria solicitante / Arte a ser definida.	M²	240,00	34,21	8.210,40
1	4	Banner em Lona M² - Aplicação em geral, para uso institucional Banner em lona 440gr / Dimensões a ser definido pela Secretaria solicitante. / Impressão color Digital/Acabamento com 2 bastões 4 ponteiras, e cordão superior / Arte a ser definida pela Secretaria solicitante.	M²	720,00	35,22	25.358,40
1	6	Etiqueta auto adesiva vinil, medidas 8cm diâmetro, impressão digital, recorte eletrônico	M²	20,00	29,97	599,40
1	7	Faixa em lona 60cm altura Metro Linear - Aplicação em geral, para uso institucional. Faixa em lona 440gr / comprimento a ser definido pela Sec./ Impressão color digital/ Acabamento com 2 bastões 4 ponteiras, ilhós para fixação / Arte a ser definida pela secretaria solicitante.	M LIN	155,00	24,25	3.758,75
1	8	Letreiro em aço galvanizado, Frente chapa 2mm/lateral 0,90mm com 4cm, caixa Fundo Pintura Primer Automotivo, Cor a Definir, instalado na comunidade de Cachoeira com a seguinte escrita (CAPELA	UN	1,00	8.500,00	8.500,00

		MORTUÁRIA MUNICIPAL + LOGO DO MUNICÍPIO tamanho total 0,45 x 10 mt.				
1	9	Outdoor em material 115g, tamanho 3 x 9m, com impressão digital colorida , arte a ser definida, com instalação em local indicado pela administração	UN	15,00	430,00	6.450,00
1	10	Película de controle solar tipo não refletiva; de filme poliéster para ser aplicado em vidro liso; na cor fume de 75% e escurecimento, material entregue instalado conforme arte solicitada pela Secretaria.	M2	100,00	40,00	4.000,00
1	11	Placa de fachada em ACM branco de 4mm letras em PVC 20mm (cor preta) com pintura automotiva as quais deve ser confeccionada e instalada. Tamanho: medidas 2.00 mt comprimento x 0,60 cm de altura. Modelo a ser definido pela secretaria responsável, entrega e montagem por conta do fornecedor.	UN	9,00	1.555,00	13.995,00
1	12	Placa de fachada em ACM branco de 4mm letras PVC 20mm (cor preta) com pintura automotiva as quais devem ser confeccionadas e instaladas com pé direito. Tamanho de 3m², modelo a ser definido pela Secretaria solicitante, entrega e montagem por conta do fornecedor.	UN	3,00	2.300,00	6.900,00
1	13	Placa em PVC 3mm medidas 60 x 40 Plotada em impressão digital 4 x 0 Vinil - com furação nos 4 cantos para fixação	UN	600,00	24,99	14.994,00
1	14	Placa indicativa em acrílico, com fixação em parafusos, conforme texto/indicação à ser definido pela Secretaria Solicitante no momento do pedido	M²	50,00	24,99	1.249,50
TOTAL						**136.265,45**

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação terão suporte nas dotações orçamentárias relacionadas a seguir, com fonte de recurso próprio, prevista no orçamento para o exercício de 2022 e suas subsequente para o exercício financeiro de 2023:

1.

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	190	02.001.04.122.0002.2003	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	280	02.002.04.124.0002.2004	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	380	02.003.03.092.0002.2005	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	610	04.001.04.122.0002.2007	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	750	04.002.04.122.0002.2008	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	840	04.003.04.122.0002.2009	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	920	05.001.04.123.0002.2010	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1060	05.002.04.129.0002.2011	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1110	06.001.04.125.0005.2012	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1120	06.001.12.306.0005.2013	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1230	06.001.12.361.0005.2014	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1330	06.001.12.361.0005.2015	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1340	06.001.12.361.0005.2015	107	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1460	06.001.12.364.0005.2016	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1690	06.002.12.361.0005.2020	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1700	06.002.12.361.0005.2020	132	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1710	06.002.12.361.0005.2020	151	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1800	07.001.04.122.0006.2021	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1860	07.002.27.812.0006.2022	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2000	07.003.13.392.0006.2023	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2090	08.001.10.125.0007.2024	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2170	08.001.10.301.0007.2025	303	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2023	2170	08.001.10.301.0007.2025	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2290	08.002.10.301.0007.2026	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2340	08.002.10.301.0007.2027	493	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2410	08.002.10.301.0007.2028	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2480	08.003.10.301.0007.2029	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2570	08.003.10.301.0007.2030	493	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2580	08.003.10.301.0007.2030	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2680	08.004.10.301.0007.2032	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2720	08.004.10.301.0007.2034	493	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2770	08.004.10.301.0007.2036	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2820	08.005.10.304.0007.2037	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2950	09.001.04.122.0006.2039	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3050	09.002.08.244.0006.2040	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3080	09.003.08.244.0006.2041	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3170	09.003.08.244.0006.2042	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3180	09.003.08.244.0006.2042	934	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3280	09.003.08.244.0006.2043	934	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3300	09.003.08.244.0006.2044	934	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3330	09.003.08.244.0006.2045	934	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3380	09.003.08.244.0006.2046	934	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3400	09.004.08.243.0006.2047	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3410	09.004.08.243.0006.2047	880	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3470	09.004.08.243.0006.6048	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3530	09.004.08.243.0006.6049	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3580	09.005.08.241.0006.2050	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3650	10.001.04.122.0003.2051	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3740	10.002.06.182.0003.2052	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3800	10.002.26.782.0003.2053	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3810	10.002.26.782.0003.2053	504	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3820	10.002.26.782.0003.2053	512	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2023	3820	10.002.26.782.0003.2053	512	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3920	11.001.04.122.0004.2054	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4020	11.002.20.608.0004.2055	504	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4060	11.002.20.608.0004.2056	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4140	12.001.04.122.0003.2057	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4250	12.002.23.695.0003.2058	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

2023	4310	13.001.04.122.0003.2059	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4390	13.002.18.541.0003.2060	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4460	13.002.18.541.0003.2061	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4550	13.003.15.451.0003.2062	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4640	13.003.15.452.0003.2063	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. Não será admitida a adesão à esta Ata de registro de preços.

7. VIGÊNCIA DA ATA

7.1. A vigência desta ata será extinta quando esgotar o quantitativo registrado, ou após 12 (doze) meses contados da data de sua formalização.

7.2. A vigência desta ata não obriga o MUNICÍPIO firmar as contratações com o FORNECEDOR, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, nos termos do art. 15 § 4 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

8. DO REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE FORNECIMENTO

8.1. O regime de execução será pela forma de empreitada por preço unitário.

8.2. Os produtos deverão ser entregues em remessas parcelas, sob demanda, ficando vedado a fixação de pedidos mínimos.

9. DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA

9.1. O prazo para entrega será de **07 (sete) dias corridos** a contar da data do recebimento da requisição compra e fornecimento da arte pela administração.

9.2. O prazo acima descrito poderá ser prorrogado mediante solicitação formal do Fornecedor e autorização pelo Fiscal do Contratos.

9.3. A entrega deverá ser feita no horário de expediente, no Setor de Almoxarifado, situado na Avenida XV de Novembro, nº. 1635, Bairro Cacique Candói, CEP 85140-000 – ao lado da Prefeitura Municipal.

9.4. O deslocamento e demais custos até o local de entrega ficará sempre à encargo do FORNECEDOR

10. DA SOLICITAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO

10.1. Os bens ou serviços deverão ser fornecidos somente após a apresentação da requisição de compra emitido pelo Setor de Compras.

10.2. Quaisquer fornecimentos de bens ou serviços sem o recebimento da requisição de compra, será de inteira responsabilidade do FORNECEDOR, não sendo pago tais serviços ou fornecimento, mesmo que haja o recebimento dos itens por agente público.

10.3. É vedado o fornecimento de bens ou serviços que não estejam licitados, ou que excedam os quantitativos previstos, sob pena do não pagamento, sendo de responsabilidade do fornecedor a conferência dos quantitativos disponíveis, bem como também, a comunicação à Administração caso haja solicitação sem o trâmite estabelecido

11. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

11.1. São obrigações do MUNICÍPIO:

11.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações das partes contratantes

11.1.2. Verificar minuciosamente, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes do edital, ata de registro de preços e proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo

11.1.3. Não receber as refeições se for constatado por profissional competente da área, que o mesmo apresenta padrões baixos de qualidade ou é incompatível com as especificações do edital

11.1.4. Notificar o FORNECEDOR por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas

11.1.5. Pagar corretamente o valor resultante do fornecimento, no prazo e condições estabelecidas no edital de licitação e ata de registro de preço

11.1.6. Reter na fonte os impostos atinentes às legislações vigentes.

11.1.7. Fornecer a arte para confecção dos materiais pelo fornecedor.

11.2. O MUNICÍPIO não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo FORNECEDOR com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de seus atos, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

12.1. O FORNECEDOR deve cumprir todas as obrigações constantes deste termo de referência e da sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

12.1.1. Manter, durante a vigência do registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidos no edital de licitação e anexos

12.1.2. Apresentar cópia das alterações do ato constitutivo, sempre que houver

12.1.3. Arcar com todas as responsabilidades decorrentes do fornecimento, objeto da licitação, nos termos do código civil e do código de defesa e proteção do consumidor;

12.1.4. Indenizar o MUNICÍPIO ou a terceiros por quaisquer danos causados, em decorrência de imprudência ou imperícia ou inabilidade;

12.1.5. Cumprir rigorosamente os prazos e obrigações fixados no edital;

12.1.6. Se responsabilizar pelos encargos com frete, carregamento, descarregamento e demais que se fizerem necessários para efetiva entrega

12.1.7. Substituir, no todo ou em partes, os produtos com imperfeições, defeitos ou quebrados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento desta ata, sem prejuízos às demais penalidades cabíveis

12.1.8. Fornecer e obrigar seus funcionários utilizarem todos os equipamentos de proteção individual e coletiva

12.1.9. Observar e fazer cumprir todas as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, conforme e legislação vigente, responsabilizando-se por todos os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais das pessoas empregadas direta ou indiretamente para a execução desta ata;

12.1.10. Manter a administração integralmente indene de qualquer responsabilidade, custo, despesa ou ônus, inclusive procedimentos judiciais, administrativos, notificações e danos à imagem, decorrentes de qualquer violação ou infração a quaisquer deveres que venha a ser alegada em função da execução desta ata.

12.1.11. Os materiais que eventualmente necessitarem de instalação, caberá exclusivamente ao fornecedor a instalação dos mesmos, nos locais a serem indicados pela administração.

12.1.12. Substituir produtos que não atenderem as especificações.

12.1.13. Cumprir o prazo de entrega e demais condições contratuais.

13. DOS CRITÉRIOS MEDIÇÃO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

13.1. O objeto será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade em comparação às especificações do termo de referência.

13.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, devendo ser reparado ou substituído no prazo razoável à ser fixado, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, nas seguintes hipóteses:

13.2.1. Estiver em desacordo com as especificações do edital, proposta ou legislação vigente

13.3. O bem ou serviço será recebido definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e consequente aceitação.

Na hipótese de a verificação não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo

14. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

14.1. A nota fiscal deverá ser emitida em conformidade com os dados do órgão que constar na requisição de compra, somente após o fornecimento do bem ou serviço, sob pena do não pagamento.

14.2. O FORNECEDOR deverá preencher em campo apropriado da nota fiscal as seguintes informações:

14.2.1. Identificação da licitação e do instrumento contratual

14.2.2. Número da requisição de compra ou do empenho

14.2.3. Dados bancários para depósito.

14.3. O pagamento será desembolsado em parcela única, até o dia 15 do mês subsequente a entrega e aceitação do objeto e da comprovação da regularidade fiscal do FORNECEDOR.

14.4. O pagamento será mediante transferência bancária, em conta corrente do FORNECEDOR, podendo haver eventual retenção tributária quando a houver legislação que autorize.

14.5. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

15. DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

15.1. A comunicação entre as partes através dos e-mails informados nos autos do processo licitatório produzirão total validade jurídica.

16. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

16.1. A fiscalização caberá ao fiscal de contratos, a Sra. **Andreia Correa Santos**, designada pelas Portarias 163 e 164/2022 e Sr. **Jociel de Jesus França**, designado pela Portaria 503/2022.

16.2. Os bens e serviços serão recebidos pela Comissão de Recebimento.

16.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infração administrativa quem:

17.1.1. Não assinar o contrato ou instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta

17.1.2. Apresentar documentação falsa

17.1.3. Não mantiver a proposta

17.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no edital e anexos

17.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente

17.1.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto

17.1.7. Cometer fraude fiscal

17.1.8. Comportar-se de modo inidôneo.

17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

17.3. Quem cometer qualquer das infrações dispostas ou outra prevista em lei ou regulamento, ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções, assegurando o contraditório e a ampla defesa:

17.3.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos

17.3.2. Multa de mora de até 5 (cinco) UFM por dia de atraso, inexecução ou não substituição de motorista ou caminhão

17.3.3. Multa de até 10 (dez) UFM pela reincidência de um mesmo defeito no equipamento, sem que haja justificativa aplausível

17.3.4. Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do valor do bem ou serviço

17.3.5. Ressarcimento de valores aos cofres públicos, na exata medida do prejuízo ou dano causado

17.3.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos

17.3.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

17.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao MUNICÍPIO, observado o princípio da proporcionalidade.

17.5. A multa não impede que o MUNICÍPIO rescinda unilateralmente este contrato e aplique as outras sanções previstas em lei.

17.6. As sanções poderão ser aplicadas isoladamente ou comutativamente.

17.7. A critério do MUNICÍPIO, dentre outras formas, poderá ser executado a garantia contratual para cobertura dos valores das multas, descontados dos valores devidos ou cobrado judicialmente.

17.8. Aplicação de qualquer penalidade poderá ser feita fora do prazo de vigência ou execução deste contrato, quando o processo administrativo for iniciado dentro da sua vigência.

17.9. A CONTRATADA fica ciente que, em eventual processo administrativo aberto em seu desfavor por qualquer situação inerente este contrato, que a comunicação dos atos processuais, exceto a citação, ocorrerão todos pelo e-mail indicado em documento próprio no momento da licitação.

18. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

18.1. O MUNICÍPIO e FORNECEDOR se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

18.1.1. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos Arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão ao objeto deste instrumento, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular

18.1.2. O tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução desta Ata, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD

18.1.3. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação do MUNICÍPIO, responsabilizando-se o FORNECEDOR por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços ou fornecimento especificados nesta Ata, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins

18.1.3.1. Eventualmente, as partes podem ajustar que o MUNICÍPIO será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da cláusula 17.1.3.

18.1.4. Os dados obtidos em razão desta Ata serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log) e adequado controle de acesso e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros

18.1.5. Encerrada a vigência desta Ata ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, o FORNECEDOR interromperá o tratamento dos Dados Pessoais disponibilizados pelo MUNICÍPIO e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo MUNICÍPIO, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando o FORNECEDOR tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD.

18.2. O FORNECEDOR dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta cláusula.

18.3. O eventual acesso, pelo FORNECEDOR, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para o FORNECEDOR e para seus prepostos - devida e formalmente instruídos nesse sentido - o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final.

18.4. O FORNECEDOR cooperará com o MUNICÍPIO no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas leis e regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, órgãos de controle administrativo.

18.5. O FORNECEDOR deverá informar imediatamente o MUNICÍPIO quando receber uma solicitação de um titular de dados, a respeito dos seus Dados Pessoais e abster-se de responder qualquer solicitação em relação aos dados pessoais do solicitante, exceto nas instruções documentadas do MUNICÍPIO ou conforme exigido pela LGPD e leis e regulamentos de Proteção de Dados em vigor.

18.6. O FORNECEDOR manterá contato formal com o MUNICÍPIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.

18.7. A critério do MUNICÍPIO, o FORNECEDOR poderá ser provocado a colaborar na elaboração do relatório de impacto, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos bens ou serviços, objeto desta Ata, no tocante a dados pessoais.

18.8. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecidas nesta Ata e também de acordo com o que dispõe a Seção III do Capítulo VI da LGPD.

19. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

19.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

19.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.

19.3. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo a Administração convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela.

19.4. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes.

19.5. Procedente o pedido, a Administração providenciará a alteração do preço registrado.

19.6. Não sendo acatado o pedido de revisão, a Administração poderá:

19.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

19.8. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

19.9. 18.7. Não será concedido reequilíbrio econômico financeiro e/ou liberação do compromisso assumido pelo fornecedor, para os pedidos já realizados.

20. DO CANCELAMENTO DA ATA

20.1. Esta Ata poderá ser cancelada nos seguintes casos:

20.1.1. O FORNECEDOR descumprir as obrigações assumidas

20.1.2. O FORNECEDOR não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável

20.1.3. O FORNECEDOR não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado

20.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial por parte do FORNECEDOR.

20.1.5. Ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

20.1.6. Por razão de interesse público

20.1.7. A pedido do fornecedor.

21. DA PUBLICAÇÃO

21.1. Uma vez formalizado, a presente ata será publicada no diário oficial do Município, pela ADMINISTRAÇÃO, em cumprimento ao disposto no Art. 61 § único da Lei Federal 8.666/1993.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada digitalmente pelas partes.

Candói, 26 de janeiro de 2023.

Contratantes:

ALDOINO GOLDONI FILHO PREFEITO	**CELSO SCHNEIDER PIRES** CELSO SCHNEIDER PIRES

Testemunhas:

MARCOS ROBERTO BARBOSA DE PAULA CPF 064.466.009-09	**MARIA CAROLINE DIAS DE RAMOS** 104.220.249-45

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:CC20D45A

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2022

PROCESSO Nº 5.168/2022

ATA Nº 012/2023

O MUNICÍPIO DE CANDÓI, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 95.684.478/0001-94, com sede na Av. XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ALDOINO GOLDONI FILHO, inscrito no CPF sob o nº 533.961.209-06, portador da cédula de identidade civil RG nº 12R1497082 SESP/SC, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, resolve registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ata como FORNECEDOR, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 123/2003, na Lei Federal nº 8.078/1990, em outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público, e em conformidade com as disposições à seguir:

1. DO FORNECEDOR

1.1. PASCOAL OLIVIO FELIZE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 81.722.829/0001-08, com sede social na Rua Rene Taccola n° 1096, Lote 18 Quadra 88, Centro, CEP 86.975-000 município de Mandaguari/PR, endereço eletrônico: divimaqrelogios@gmail.com, neste ato representada pelo Sr. PASCOAL OLIVIO FELIZE, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 275.963.209-10, com residência e domicílio na Rua Vereador João Xavier, s/n, Centro, CEP 86.975-000 - município de Mandaguari/PR.

2. OBJETO

2.1. Registro de preços de preços de materiais de comunicação visual para atendimento as demandas das Secretarias Municipais.

3. DA VINCULAÇÃO AOS DOCUMENTOS

3.1. Esta ata vincula-se ao edital do Pregão Eletrônico nº 155/2022, Processo nº 5.168/2022 e à proposta apresentada pelo FORNECEDOR, independentemente de transcrição.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, PREÇOS E QUANTITATIVOS

4.1. O valor desta ata importa em **R$ 1.529,00** (um mil, quinhentos e vinte e nove reais).

4.2. A especificação do bem ou serviço, a marca, modelo, o preço e quantidade registrados, e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	5	Crachá com medidas 8,5 x 5,4cm em PVC 0,5mm - impressão 4x4 - cantos arredondados - furos para presilha - com cordão e jacaré incluso.	UN	278,00	5,50	1.529,00

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação terão suporte nas dotações orçamentárias relacionadas a seguir, com fonte de recurso próprio, prevista no orçamento para o exercício de 2022 e suas subsequente para o exercício financeiro de 2023:

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	190	02.001.04.122.0002.2003	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	280	02.002.04.124.0002.2004	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	380	02.003.03.092.0002.2005	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	610	04.001.04.122.0002.2007	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	750	04.002.04.122.0002.2008	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	840	04.003.04.122.0002.2009	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	920	05.001.04.123.0002.2010	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1060	05.002.04.129.0002.2011	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1110	06.001.04.125.0005.2012	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1120	06.001.12.306.0005.2013	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1230	06.001.12.361.0005.2014	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1330	06.001.12.361.0005.2015	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1340	06.001.12.361.0005.2015	107	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1460	06.001.12.364.0005.2016	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1690	06.002.12.361.0005.2020	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1700	06.002.12.361.0005.2020	132	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1710	06.002.12.361.0005.2020	151	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1800	07.001.04.122.0006.2021	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	1860	07.002.27.812.0006.2022	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

2023	2000	07.003.13.392.0006.2023	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2090	08.001.10.125.0007.2024	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2170	08.001.10.301.0007.2025	303	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2023	2170	08.001.10.301.0007.2025	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2290	08.002.10.301.0007.2026	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2340	08.002.10.301.0007.2027	493	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2410	08.002.10.301.0007.2028	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2480	08.003.10.301.0007.2029	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2570	08.003.10.301.0007.2030	493	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2580	08.003.10.301.0007.2030	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2680	08.004.10.301.0007.2032	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2720	08.004.10.301.0007.2034	493	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2770	08.004.10.301.0007.2036	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2820	08.005.10.304.0007.2037	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	2950	09.001.04.122.0006.2039	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3050	09.002.08.244.0006.2040	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3080	09.003.08.244.0006.2041	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3170	09.003.08.244.0006.2042	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3180	09.003.08.244.0006.2042	934	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3280	09.003.08.244.0006.2043	934	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3300	09.003.08.244.0006.2044	934	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3330	09.003.08.244.0006.2045	934	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3380	09.003.08.244.0006.2046	934	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3400	09.004.08.243.0006.2047	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3410	09.004.08.243.0006.2047	880	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3470	09.004.08.243.0006.6048	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3530	09.004.08.243.0006.6049	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3580	09.005.08.241.0006.2050	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3650	10.001.04.122.0003.2051	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3740	10.002.06.182.0003.2052	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3800	10.002.26.782.0003.2053	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3810	10.002.26.782.0003.2053	504	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3820	10.002.26.782.0003.2053	512	3.3.90.30.00.00	De Exercícios Anteriores
2023	3820	10.002.26.782.0003.2053	512	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3920	11.001.04.122.0004.2054	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4020	11.002.20.608.0004.2055	504	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4060	11.002.20.608.0004.2056	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4140	12.001.04.122.0003.2057	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4250	12.002.23.695.0003.2058	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4310	13.001.04.122.0003.2059	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4390	13.002.18.541.0003.2060	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4460	13.002.18.541.0003.2061	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4550	13.003.15.451.0003.2062	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	4640	13.003.15.452.0003.2063	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. Não será admitida a adesão à esta Ata de registro de preços.

7. VIGÊNCIA DA ATA

7.1. A vigência desta ata será extinta quando esgotar o quantitativo registrado, ou após 12 (doze) meses contados da data de sua formalização.

7.2. A vigência desta ata não obriga o MUNICÍPIO firmar as contratações com o FORNECEDOR, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, nos termos do art. 15 § 4 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

8. DO REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE FORNECIMENTO

8.1. O regime de execução será pela forma de empreitada por preço unitário.

8.2. Os produtos deverão ser entregues em remessas parcelas, sob demanda, ficando vedado a fixação de pedidos mínimos.

9. DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA

9.1. O prazo para entrega será de **07 (sete) dias corridos** a contar da data do recebimento da requisição compra e fornecimento da arte pela administração.

9.2. O prazo acima descrito poderá ser prorrogado mediante solicitação formal do Fornecedor e autorização pelo Fiscal do Contratos.

9.3. A entrega deverá ser feita no horário de expediente, no Setor de Almoxarifado, situado na Avenida XV de Novembro, nº. 1635, Bairro Cacique Candói, CEP 85140-000 – ao lado da Prefeitura Municipal.

9.4. O deslocamento e demais custos até o local de entrega ficará sempre à encargo do FORNECEDOR

10. DA SOLICITAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO

10.1. Os bens ou serviços deverão ser fornecidos somente após a apresentação da requisição de compra emitido pelo Setor de Compras.

10.2. Quaisquer fornecimentos de bens ou serviços sem o recebimento da requisição de compra, será de inteira responsabilidade do FORNECEDOR, não sendo pago tais serviços ou fornecimento, mesmo que haja o recebimento dos itens por agente público.

10.3. É vedado o fornecimento de bens ou serviços que não estejam licitados, ou que excedam os quantitativos previstos, sob pena do não pagamento, sendo de responsabilidade do fornecedor a conferência dos quantitativos disponíveis, bem como também, a comunicação à Administração caso haja solicitação sem o trâmite estabelecido

11. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

11.1. São obrigações do MUNICÍPIO:

11.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações das partes contratantes

11.1.2. Verificar minuciosamente, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes do edital, ata de registro de preços e proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo

11.1.3. Não receber as refeições se for constatado por profissional competente da área, que o mesmo apresenta padrões baixos de qualidade ou é incompatível com as especificações do edital

11.1.4. Notificar o FORNECEDOR por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas

11.1.5. Pagar corretamente o valor resultante do fornecimento, no prazo e condições estabelecidas no edital de licitação e ata de registro de preço

11.1.6. Reter na fonte os impostos atinentes às legislações vigentes.

11.1.7. Fornecer a arte para confecção dos materiais pelo fornecedor.

11.2. O MUNICÍPIO não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo FORNECEDOR com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de seus atos, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

12.1. O FORNECEDOR deve cumprir todas as obrigações constantes deste termo de referência e da sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

12.1.1. Manter, durante a vigência do registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidos no edital de licitação e anexos

12.1.2. Apresentar cópia das alterações do ato constitutivo, sempre que houver

12.1.3. Arcar com todas as responsabilidades decorrentes do fornecimento, objeto da licitação, nos termos do código civil e do código de defesa e proteção do consumidor;

12.1.4. Indenizar o MUNICÍPIO ou a terceiros por quaisquer danos causados, em decorrência de imprudência ou imperícia ou inabilidade;

12.1.5. Cumprir rigorosamente os prazos e obrigações fixados no edital;

12.1.6. Se responsabilizar pelos encargos com frete, carregamento, descarregamento e demais que se fizerem necessários para efetiva entrega

12.1.7. Substituir, no todo ou em partes, os produtos com imperfeições, defeitos ou quebrados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento desta ata, sem prejuízos às demais penalidades cabíveis

12.1.8. Fornecer e obrigar seus funcionários utilizarem todos os equipamentos de proteção individual e coletiva

12.1.9. Observar e fazer cumprir todas as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, conforme e legislação vigente, responsabilizando-se por todos os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais das pessoas empregadas direta ou indiretamente para a execução desta ata;

12.1.10. Manter a administração integralmente indene de qualquer responsabilidade, custo, despesa ou ônus, inclusive procedimentos judiciais, administrativos, notificações e danos à imagem, decorrentes de qualquer violação ou infração a quaisquer deveres que venha a ser alegada em função da execução desta ata.

12.1.11. Os materiais que eventualmente necessitarem de instalação, caberá exclusivamente ao fornecedor a instalação dos mesmos, nos locais a serem indicados pela administração.

12.1.12. Substituir produtos que não atenderem as especificações.

12.1.13. Cumprir o prazo de entrega e demais condições contratuais.

13. DOS CRITÉRIOS MEDIÇÃO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

13.1. O objeto será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade em comparação às especificações do termo de referência.

13.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, devendo ser reparado ou substituído no prazo razoável à ser fixado, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, nas seguintes hipóteses:

13.2.1. Estiver em desacordo com as especificações do edital, proposta ou legislação vigente

13.3. O bem ou serviço será recebido definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e consequente aceitação.

Na hipótese de a verificação não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo

14. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

14.1. A nota fiscal deverá ser emitida em conformidade com os dados do órgão que constar na requisição de compra, somente após o fornecimento do bem ou serviço, sob pena do não pagamento.

14.2. O FORNECEDOR deverá preencher em campo apropriado da nota fiscal as seguintes informações:

14.2.1. Identificação da licitação e do instrumento contratual

14.2.2. Número da requisição de compra ou do empenho

14.2.3. Dados bancários para depósito.

14.3. O pagamento será desembolsado em parcela única, até o dia 15 do mês subsequente a entrega e aceitação do objeto e da comprovação da regularidade fiscal do FORNECEDOR.

14.4. O pagamento será mediante transferência bancária, em conta corrente do FORNECEDOR, podendo haver eventual retenção tributária quando a houver legislação que autorize.

14.5. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX / 100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

15. DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

15.1. A comunicação entre as partes através dos e-mails informados nos autos do processo licitatório produzirão total validade jurídica.

16. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

16.1. A fiscalização caberá ao fiscal de contratos, a Sra. **Andreia Correa Santos**, designada pelas Portarias 163 e 164/2022 e Sr. **Jociel de Jesus França**, designado pela Portaria 503/2022.

16.2. Os bens e serviços serão recebidos pela Comissão de Recebimento.

16.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infração administrativa quem:

17.1.1. Não assinar o contrato ou instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta

17.1.2. Apresentar documentação falsa

17.1.3. Não mantiver a proposta

17.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no edital e anexos

17.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente

17.1.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto

17.1.7. Cometer fraude fiscal

17.1.8. Comportar-se de modo inidôneo.

17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

17.3. Quem cometer qualquer das infrações dispostas ou outra prevista em lei ou regulamento, ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções, assegurando o contraditório e a ampla defesa:

17.3.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos

17.3.2. Multa de mora de até 5 (cinco) UFM por dia de atraso, inexecução ou não substituição de motorista ou caminhão

17.3.3. Multa de até 10 (dez) UFM pela reincidência de um mesmo defeito no equipamento, sem que haja justificativa aplausível

17.3.4. Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do valor do bem ou serviço

17.3.5. Ressarcimento de valores aos cofres públicos, na exata medida do prejuízo ou dano causado

17.3.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos

17.3.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

17.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao MUNICÍPIO, observado o princípio da proporcionalidade.

17.5. A multa não impede que o MUNICÍPIO rescinda unilateralmente este contrato e aplique as outras sanções previstas em lei.

17.6. As sanções poderão ser aplicadas isoladamente ou comutativamente.

17.7. A critério do MUNICÍPIO, dentre outras formas, poderá ser executado a garantia contratual para cobertura dos valores das multas, descontados dos valores devidos ou cobrado judicialmente.

17.8. Aplicação de qualquer penalidade poderá ser feita fora do prazo de vigência ou execução deste contrato, quando o processo administrativo for iniciado dentro da sua vigência.

17.9. A CONTRATADA fica ciente que, em eventual processo administrativo aberto em seu desfavor por qualquer situação inerente este contrato, que a comunicação dos atos processuais, exceto a citação, ocorrerão todos pelo e-mail indicado em documento próprio no momento da licitação.

18. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

18.1. O MUNICÍPIO e FORNECEDOR se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

18.1.1. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos Arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão ao objeto deste instrumento, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular

18.1.2. O tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução desta Ata, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD

18.1.3. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação do MUNICÍPIO, responsabilizando-se o FORNECEDOR por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços ou fornecimento especificados nesta Ata, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins

18.1.3.1. Eventualmente, as partes podem ajustar que o MUNICÍPIO será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da cláusula 17.1.3.

18.1.4. Os dados obtidos em razão desta Ata serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log) e adequado controle de acesso e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros

18.1.5. Encerrada a vigência desta Ata ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, o FORNECEDOR interromperá o tratamento dos Dados Pessoais disponibilizados pelo MUNICÍPIO e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo MUNICÍPIO, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando o FORNECEDOR tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD.

18.2. O FORNECEDOR dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta cláusula.

18.3. O eventual acesso, pelo FORNECEDOR, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para o FORNECEDOR e para seus prepostos - devida e formalmente instruídos nesse sentido - o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final.

18.4. O FORNECEDOR cooperará com o MUNICÍPIO no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas leis e regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, órgãos de controle administrativo.

18.5. O FORNECEDOR deverá informar imediatamente o MUNICÍPIO quando receber uma solicitação de um titular de dados, a respeito dos seus Dados Pessoais e abster-se de responder qualquer solicitação em relação aos dados pessoais do solicitante, exceto nas instruções documentadas do MUNICÍPIO ou conforme exigido pela LGPD e leis e regulamentos de Proteção de Dados em vigor.

18.6. O FORNECEDOR manterá contato formal com o MUNICÍPIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.

18.7. A critério do MUNICÍPIO, o FORNECEDOR poderá ser provocado a colaborar na elaboração do relatório de impacto, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos bens ou serviços, objeto desta Ata, no tocante a dados pessoais.

18.8. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecidas nesta Ata e também de acordo com o que dispõe a Seção III do Capítulo VI da LGPD.

19. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

19.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

19.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.

19.3. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo a Administração convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela.

19.4. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes.

19.5. Procedente o pedido, a Administração providenciará a alteração do preço registrado.

19.6. Não sendo acatado o pedido de revisão, a Administração poderá:

19.7. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

19.8. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

19.9. 18.7. Não será concedido reequilíbrio econômico financeiro e/ou liberação do compromisso assumido pelo fornecedor, para os pedidos já realizados.

20. DO CANCELAMENTO DA ATA

20.1. Esta Ata poderá ser cancelada nos seguintes casos:

20.1.1. O FORNECEDOR descumprir as obrigações assumidas

20.1.2. O FORNECEDOR não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável

20.1.3. O FORNECEDOR não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado

20.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial por parte do FORNECEDOR.

20.1.5. Ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

20.1.6. Por razão de interesse público

20.1.7. A pedido do fornecedor.

21. DA PUBLICAÇÃO

21.1. Uma vez formalizado, a presente ata será publicada no diário oficial do Município, pela ADMINISTRAÇÃO, em cumprimento ao disposto no Art. 61 § único da Lei Federal 8.666/1993.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada digitalmente pelas partes.

Candói, 26 de janeiro de 2023.

Contratantes:

ALDOINO GOLDONI FILHO	***PASCOAL OLIVIO FELIZE***
Prefeito	Pascoal Olivio Felize

Testemunhas:

MARCOS ROBERTO BARBOSA DE PAULA	**MARIA CAROLINE DIAS DE RAMOS**
CPF 064.466.009-09	104.220.249-45

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:2A45C329

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO 90%

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIP. DO PROCAXIAS-COMPRO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	R$ 1,00						
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**886.500,00**	**886.500,00**	**65.523,09**	**7,39**	**204.983,95**	**23,12**	**681.516,05**
RECEITAS CORRENTES	**854.000,00**	**854.000,00**	**65.523,09**	**7,67**	**204.983,95**	**24,00**	**649.016,05**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.007,43	0,00	1.246,38	0,00	-1.246,38
IMPOSTOS	0,00	0,00	1.007,43	0,00	1.246,38	0,00	-1.246,38
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	623,62	0,00	2.358,53	0,00	-2.358,53
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	623,62	0,00	2.358,53	0,00	-2.358,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	854.000,00	854.000,00	63.892,04	7,48	201.379,04	23,58	652.620,96
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	854.000,00	854.000,00	63.892,04	7,48	201.379,04	23,58	652.620,96
RECEITAS DE CAPITAL	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**886.500,00**	**886.500,00**	**65.523,09**	**7,39**	**204.983,95**	**23,12**	**681.516,05**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**886.500,00**	**886.500,00**	**65.523,09**	**7,39**	**204.983,95**	**23,12**	**681.516,05**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	856,25	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	886.500,00	886.500,00	65.523,09	7,39	205.840,20	23,22	680.659,80
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

										NÃO PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**886.500,00**	**886.500,00**	**80.453,11**	**205.840,20**	**680.659,80**	**80.453,11**	**205.840,20**	**680.659,80**	**205.840,20**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**848.500,00**	**848.500,00**	**80.453,11**	**205.840,20**	**642.659,80**	**80.453,11**	**205.840,20**	**642.659,80**	**205.840,20**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.500,00	221.500,00	18.868,51	65.526,42	155.973,58	18.868,51	65.526,42	155.973,58	65.526,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627.000,00	627.000,00	61.584,60	140.313,78	486.686,22	61.584,60	140.313,78	486.686,22	140.313,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**886.500,00**	**886.500,00**	**80.453,11**	**205.840,20**	**680.659,80**	**80.453,11**	**205.840,20**	**680.659,80**	**205.840,20**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**886.500,00**	**886.500,00**	**80.453,11**	**205.840,20**	**680.659,80**	**80.453,11**	**205.840,20**	**680.659,80**	**205.840,20**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	886.500,00	886.500,00	80.453,11	205.840,20	—	80.453,11	205.840,20	—	220055..884400,,2200	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Publicado por:
Jose Elton da Cruz
Código Identificador:6DECE7CA

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
ANEXO 6 - DEM RES. PRIMARIO E NOMINAL.PDF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	854.000,00	204.983,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.246,38
I.P.T.U.	0,00	0,00
I.S.S.	0,00	0,00
I.T.B.I.	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	1.246,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	2.358,53
Aplicações Financeiras(II)	0,00	2.358,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	854.000,00	201.379,04
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	854.000,00	201.379,04
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	854.000,00	202.625,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	32.500,00	0,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	32.500,00	0,00
Convênios	0,00	0,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Transferências de Capital	32.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	32.500,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**886.500,00**	**202.625,42**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	848.500,00	205.840,20	205.840,20	205.840,20	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	221.500,00	65.526,42	65.526,42	65.526,42	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	627.000,00	140.313,78	140.313,78	140.313,78	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	627.000,00	140.313,78	140.313,78	140.313,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	848.500,00	205.840,20	205.840,20	205.840,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**886.500,00**	**205.840,20**	**205.840,20**	**205.840,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**-3.214,78**						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	2.358,53	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-856,25**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2021(a)	Até o Bimestre/2022(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	3.823,60	229,97
Disponibilidade de Caixa	3.823,60	229,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.823,60	229,97
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.823,60	-229,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-3.593,63**	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**-3.593,63**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**-5.952,16**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Jose Elton da Cruz
Código Identificador:CF791991

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
ANEXO 14 - DEM SIMPLIF RREO.PDF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIP. DO PROCAXIAS-COMPRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	886.500,00
Previsão Atualizada	886.500,00
Receitas Realizadas	204.983,95
Déficit Orçamentário	856,25
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	886.500,00
Dotação Atualizada	886.500,00
Despesas Empenhadas	205.840,20
Despesas Liquidadas	205.840,20
Despesas pagas	205.840,20
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	205.840,20
Liquidadas	205.840,20
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	36.149,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.149,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.149,34
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-856,25	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-3.214,78	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na	0,00	70%	0,00

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL			0,00	32.500,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2022	2032	2042	2057
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DAALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)	0,00		

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

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

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

Publicado por:
Jose Elton da Cruz
Código Identificador:82F34FF3

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
RGF ANEXO 1 - DEM DESP C PESSOAL.PDF

Município de CAPITAO LEONIDAS MARQUES - PR - Poder Executivo
CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIP. DO PROCAXIAS-COMPRO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	65.526,42	0,00
Pessoal Ativo	65.526,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	15.000,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	15.000,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	50.526,42	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	36.149,34	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	36.149,34	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	50.526,42	139,77
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	19.520,64	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 51,30%	18.544,61	51,30%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	17.568,58	48,60%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 25/01/2023 e hora de emissão 17:06:53:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em		
Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.		

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

Publicado por:
Jose Elton da Cruz
Código Identificador:553E5585

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
RGF ANEXO 6 - DEM SIMPLIF RGF.PDF

MUNICÍPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES – PR - PODER EXECUTIVO		
CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIP. DO PROCAXIAS-COMPRO		
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até o 3º Quadrimestre de 2022		
L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	36.149,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.149,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.149,34	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	50.526,42	139,77
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.520,64	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.544,61	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	17.568,58	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	229,97	0,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.952,85	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.783,89	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.530,45	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A

	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	(229,97)

Publicado por:
Jose Elton da Cruz
Código Identificador:4CBDA6CC

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
ANEXO 2 - DEM EXEC. DESP P FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO 83%.PDF

Município de CAPITAO LEONIDAS MARQUES - PR											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO											
Entidade: CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIP. DO PROCAXIAS-COMPRO											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	886.500,00	886.500,00	80.453,11	205.840,20	100,00	680.659,80	80.453,11	205.840,20	100,00	680.659,80	0,00
Administração	813.000,00	813.000,00	80.453,11	205.840,20	100,00	607.159,80	80.453,11	205.840,20	100,00	607.159,80	0,00
Administração Geral	813.000,00	813.000,00	80.453,11	205.840,20	100,00	607.159,80	80.453,11	205.840,20	100,00	607.159,80	0,00
Transporte	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Transporte Aéreo	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	886.500,00	886.500,00	80.453,11	205.840,20	100,00	680.659,80	80.453,11	205.840,20	100,00	680.659,80	0,00

Publicado por:
Jose Elton da Cruz
Código Identificador:E3B92793

SECRETARIA DE FINANÇAS
RGF ANEXO 5 - DISP DE CAIXA E RESTOS A PAGAR.PDF

MUNICÍPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES - PR - PODER EXECUTIVOCONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIP. DO PROCAXIAS-COMPRO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DADISPONIBILIDADE DE CAIXAE DOS RESTOS APAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO									
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos De Exercícios		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	**(229,97)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(229,97)**	**0,00**	**0,00**	**(229,97)**
Recursos próprios dos consórcios	(229,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(229,97)	0,00	0,00	(229,97)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação eà Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**(229,97)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(229,97)**	**0,00**	**0,00**	**(229,97)**

CAPITAO LEONIDAS MARQUES, 26/01/2023

FONTE:

Publicado por:
Jose Elton da Cruz
Código Identificador:0F25D34F

SECRETARIA DE FINANÇAS
RGF - ANEXO 6 - DEM SIMPLIF RGF.PDF

MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até o 2º Semestre de 2022		
L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	74.693.571,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	73.618.571,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	73.618.571,28	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	33.487.417,26	45,49
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	39.754.028,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	37.766.327,07	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	35.778.625,64	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-5.906.466,04	-8,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	88.342.285,54	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.432.585,68	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.441.792,80	3,27

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.950.971,40	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.228.549,99	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.514.665,66	5.265.209,11
FONTE:		

Publicado por:
Jose Elton da Cruz
Código Identificador:41E08895

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEM DESP FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO 6 BIM-FMDCA

MUNICIPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
NOVEMBRO/DEZEMBRO 2022 - 6º - Bimestre/2022						
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	256.000,00	287.622,13	21.200,31	159.965,20	21.200,31	159.965,20
ADMINISTRAÇÃO						
ASSISTÊNCIA SOCIAL - (SF.243-Crianca e Adolescente)	256.000,00	287.622,13	21.200,31	159.965,20	21.200,31	159.965,20
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						
TOTAL (III) = (I + II)	**256.000,00**	**287.622,13**	**21.200,31**	**159.965,20**	**21.200,31**	**159.965,20**
FONTE: Sistema Contabil /2022						

Publicado por:
JOSE ELTON DA CRUZ
Código Identificador: A359F13B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
ANEXO 5

Camara Municipal de Carlopolis - PR - Poder Legislativo						
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Janeiro a Dezembro 2022						
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")						
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro						

das obrigações financeiras.

LUIZ MENEZES BUENO

Presidente Biênio 2021/2022

MARIA RITA DE OLIVEIRA BEZERRA

Responsável Técnica CRC30419/PR

ELEZANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA

Controle Interno - Portaria 12/2019

Publicado por:
Edson Carlos Faiz
Código Identificador:E51D9348

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2023 PROCESSO INTERNO Nº 11/2021

Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87
Contratado	**COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - CNPJ 76.483.817/0001-20**
Objeto	Prestação de serviços elétrico que consiste no deslocamento de poste com estrutura de baixa tensão no Bairro CTG
Vigência do Contrato	27/01/2023 à 27/01/2024
Valor Contratual	**R$ 7.357,24 (sete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos)**

Dotação Orçamentária

24.010.25.752.0335.2.408.3.3.90.39.00.00. - 504 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data de Assinatura: 27 de janeiro de 2023.

HIROSHI KUBO -
Prefeito Municipal
Contratante
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA
Contratada

Publicado por:
Juliane de Souza Barbosa
Código Identificador:26397496

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 003/2023 -SMEC

Gláucia Keila Cabral Santos, Secretária Municipal de Educação e Cultura do Município de Carlópolis, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar Público o Resultado da distribuição de turmas aos profissionais do magistério para o exercício de docência na Educação de Jovens e Adultos EJA para suprir 1 (uma) vaga no ano letivo de 2023.

Clas.	RG.	Nome
•	4.073.973-4	JOSEMARIS MIRANDA PAIVA
•	6.097.548-5	ANA MARIA DA SILVA LEITE
•	6.072.580-2	ADRIANA DOMINGUES CARDOSO
•	4.193.724-6	ROSÂNGELA APARECIDA LEITE DA SILVA
•	3.924.856-5	MARIA APARECIDA PROENÇA DE SOUZA
•	5.230.897-6	IREIDE MARIA DE QUEIROZ SILVA
•	5.734.871-2	SILVANA DOMINGUES CARDOSO

•	6.107.722-7	IVANETE BATISTA LEITE DE SOUZA
•	9.462.479-7	ANDRESSA O. DA SILVA BAGATIM
•	7.746.973-7	EVA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA
•	7.841.006-0	CHIRLE APARECIDA DE CARVALHO
•	10.233.232-6	VÂNIA BENTO BARROS RIBEIRO
•	9.818.205-5	KELLY CRISTINA FRANÇA AVANÇO

Art. 2º Os interessados poderão recorrer da classificação no prazo de 72 horas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Carlópolis, 25 de janeiro de 2023.

GLÁUCIA KEILA CABRAL SANTOS

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Decreto nº 02/2021 RG nº 33.174.365-6

Publicado por:
Tâni de Almeida Varraschim
Código Identificador:9FA939DE

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 004/2023 - SMEC

Gláucia Keila Cabral Santos, Secretária Municipal de Educação e Cultura do Município de Carlópolis, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar Público o Resultado Final da classificação dos profissionais do magistério para o exercício de docência no atendimento Educacional Especializado para suprir vaga na Sala de Recursos conforme a necessidade para o ano letivo de 2023.

Clas.	RG	Nome
		SALA DE RECURSOS
	4.458.658-4	SHIRLEI APARECIDARIBEIRO FRANÇA
	6.097.548-5	ANA MARIA DA SILVA LEITE
	4.457.969-3	NILCE MARA SILVA YAMASHITA
	4.562.858-2	HELOISA CRISTIE CATER KEDER
	7.596.638-5	ANA PAULA DOS SANTOS
	4.458.658-4	SHIRLEI APARECIDA RIBEIRO FRANÇA
	5.230.897-6	IREIDE MARIA DE QUEIROZ SILVA
	5.734.871-2	SILVANA DOMINGUES CARDOSO
	6.107.722-7	IVANETE BATISTA LEITE DE SOUZA
	9.730.225-1	LETÍCIA FERNANDA SOARES
	7.746973-7	EVA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA
	10.233.232-6	VÂNIA BENTO BARROS RIBEIRO
	9.974.115-5	SUELEN DE FÁTIMA NATAL COELHO
	9.818.205-5	KELLY CRISTINA FRANÇA AVANÇO

Art. 2º Os casos de empates serão desempatados de acordo com art. 4º do decreto 3122/2015.

Art. 3º Os interessados poderão recorrer da classificação no prazo de 72 horas.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Carlópolis, 25 de janeiro de 2023

GLÁUCIA KEILA CABRAL SANTOS

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Decreto nº 02/2021 RG nº 33.174.365-6

Publicado por:
Tâni de Almeida Varraschim
Código Identificador:34323B74

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 001/2023-SMEC

Gláucia Keila Cabral Santos, Secretária Municipal de Educação e Cultura do Município de Carlópolis, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar Público o Resultado Final da classificação dos profissionais do Magistério, para o exercício da Jornada em Regime Suplementar para o ano letivo de 2023.

Clas.	RG	Nome
1	3.317.407-1	DÉBORA ROMERO CORREA GIGLIUCI
2	6.097.548-5	ANA MARIA DA SILVA LEITE
3	6.072.580-2	ADRIANA DOMINGUES CARDOSO
4	7.570.102-0	AMANDA GIOVANA AMARAL MANSUR
5	4.193.724-6	ROSANGELA APARECIDA LEITE DA SILVA
6	3.924.856-5	MARIA APRECIDA PROENÇA DE SOUZA
7	5.230.897-7	IREIDE MARIA DE QUEIROZ SILVA
8	42.367.095-5	DANIELLE CRISTINA DIAS SOARES
9	7.200.254-7	BÁRBARA SAID RODRIGUES
10	5.855.226-7	CRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA
11	6.107.722-7	IVANETE BATISTA LEITE DE SOUZA
12	26.115.111-3	CAMILA FRANÇA DIAS DO COUTO
13	3.532.206-0	FÁTIMA YOKO IKEDA MATTOS
14	5.021.345-5	LUCILEI AGUERA CASSONI
15	9.462.479-7	ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA BAGATIN
16	10.190.148-3	LUANA MARIA PEREIRA BARBOSA
17	8.505.820-7	MARALISE PEREIRA DE ABREU
18	9.773.628-6	ALINE ROBERTA FERRAZ
19	9.730.225-1	LETÍCIA FERNANDA SOARES
20	12.389.627-0	SOLANGE AMÉRICO GONÇALVES DE SOUZA
21	8.789.768-0	TATIANE CRISTINA DE PROENÇA
22	7.746.973-7	EVA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA
23	7.339.705-7	ELISABETE TEODORO RODRIGUES GERALDO
24	10.233.232-6	VÂNIA BENTO BARROS RIBEIRO
25	8.950.991-2	MEIRY HELLEN APARECIDA DE OLIVEIRA
26	9.974.115-5	SUELEN DE FÁTIMA NATAL COELHO
27	4.604.975-6	RAIMUNDA PESSOA DOS SANTOS
28	9.656.943-2	FRANCIELI DIANA DA SILVA
29	10.824.406-2	LUCIANE OLIVEIRA DOMINGUES

Art. 2º Os interessados poderão recorrer da classificação no prazo de 72 horas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Carlópolis, 25 de janeiro de 2023.

GLÁUCIA KEILA CABRAL SANTOS

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Decreto nº 02/2021 RG nº 33.174.365-6

Publicado por:
Tâni de Almeida Varraschim
Código Identificador:2B66547F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVAS - PR - PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO		
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	762.450,17	-
Pessoal Ativo	762.450,17	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	638.715,74	-
Obrigações Patronais	123.734,43	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	762.450,17	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE	**VALOR %**	**SOBRE A RCL AJUSTADA**

LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.058.157,46	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA		
COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	46.058.157,46	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	762.450,17	1,66
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.763.489,45	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.625.314,98	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.487.140,51	5,40
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		
AJUSTADA		

Publicado por:
RICARDO BARRETO SALGUEIRO
Código Identificador: 14263FD2

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

Camara Municipal de Catanduvas - PR - Poder Legislativo									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Janeiro a Dezembro 2022									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (f) = (a – (b + c + d + e))**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	**(132.315,81)**	**132.315,81**	-	**- 132.315,81**	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	**132.315,81**	**(132.315,81)**	-	**- (132.315,81)**	
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	- -	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	- -	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	- -	
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	- -	
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	- -	
Outros Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	132.315,81	(132.315,81)	-	- (132.315,81)	
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	- -	
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	- -	
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

Publicado por:
RICARDO BARRETO SALGUEIRO
Código Identificador: 9ADA309C

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVAS - PR - PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º SEMESTRE DE 2022		
LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	46.058.157,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.058.157,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoa	46.058.157,46	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	762.450,17	1,66
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	2.763.489,45	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	2.625.314,98	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	2.487.140,51	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	-	-

RICARDO BARRETO SALGUEIRO –

Presidente

REGINALDO AMANCIO –

Contador

Publicado por:
RICARDO BARRETO SALGUEIRO
Código Identificador: 35875C3A

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
DECRETO Nº 09/2023

SÚMULA: Nomeia novos membros para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Catanduvas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, **D E C R E T A**

Art. 1º- Mantendo as ações praticadas e a homologação havida por força do Decreto Municipal nº 213/2021 e face a necessidade de substituição, em razão de reunião realizada pelo CMDCA em 25 de janeiro do corrente ano, ficam nomeados os Conselheiros Governamentais e não Governamentais, cujo mandato se finda em 23 de novembro de 2023, como segue.

Conselheiros Governamentais

Membro	Suplente	Representação
Patricia Pavan Zardo	Sueli Alves Garcia de Souza	Secretaria M. de Assistência Social
Mayara Regina Trombetta de Jesus	Luiz Gustavo Finger	Secretaria M. de Saúde
Ivone Leôncio de Souza Leite	Vanderleia Lagos de Oliveira	Secretaria M. de Educação
Claucia Aparecida Colla Santos	Dihoany Tochinski Bazzi Maciel	Secretaria M. de Finanças

Conselheiros Não Governamentais

Membro	Suplente	Representação
Lidinalva da Costa Gehlen	Eliziane Blem da Silva Pavan	APMIF/Associação de Proteção a Maternidade, Infância, Idoso e a Família.
Larissa Radel Doloski	Antônio Valmir dos Santos	Associação Pestalozzi de Catanduvas
Solange Aparecida Malavski Campos	Janete Aparecida Fortunato Laurindo	APMF/Associação de Pais e Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Professora Dilma K. Angélico
Regiane Aparecida de Oliveira	Patricia Correia Silveira	APMF/Associação de Pais e Mestres e Funcionários da Escola Municipal Tiradentes

Art. 2º- Os trabalhos executados pelos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança – CMDCA serão considerados de relevância para o Município de Catanduvas/PR, porém sem ônus ao erário público.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Catanduvas/PR, em 27 de janeiro de 2023.

MOISES APARECIDO DE SOUZA

Prefeito

Publicado por:
Alaor Carlos de Oliveira (Departamento Jurídico)
Código Identificador:1F3C630E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

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

MUNICÍPIO DE CERRO AZUL -

PR - PODER LEGISLATIVOCAMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

RELATÓRIO

DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/QUADRIMESTRE

SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERRO AZUL, 25/01/2023

JOSIELI DE SOUZA DOUGLAS DAVID

Presidente CRC: PR-061717/O-8

FONTE:

Publicado por:
Jocenir de Barros Stepenowsky
Código Identificador:37886C01

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE CERRO AZUL - PR - PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 3º Quadrimestre de 2022

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida		63.203.971,81
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCLAJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.029.101,64	3,21

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.792.238,31	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.602.626,39	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	3.413.014,48	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

CERRO AZUL, 25/01/2023

JOSIELI DE SOUZA

Presidente

DOUGLAS DAVID

CRC: PR-061717/O-8

Publicado por:
Jocenir de Barros Stepenowsky
Código Identificador:F93A1208

SECRETARIA GOVERNO
RGF - ANEXO 6 - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
CONSOLIDADO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Exercício de 2022		
L.R.F., Artigo 48 -Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	63.206.523,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	63.206.523,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.055.523,76	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCLAJUSTADA
Despesa Total com Pessoal – DTP	31.741.653,45	51,15
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	37.233.314,26	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	35.371.648,54	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	33.509.982,83	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-19.927.984,12	-31,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.397.624,96	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.439.564,52	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.319.683,29	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.639.861,44	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.422.575,21	17.964.845,06
FONTE:		
Cerro Azul, 27/01/22		

PATRIK MAGARI	***CLEVERSON DE FREITAS***	***REGINA CELI LOPES GOLINELLI***
Prefeito	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Willians Tiblier
Código Identificador:DA10318E

SECRETARIA GOVERNO
RGF - ANEX0 2 - 2 SEMESTRE

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022			
RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**Saldo do Exercício de 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.979.404,46	186.283,06	116.742,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.979.404,46	186.283,06	116.742,97
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	186.283,06	186.283,06	116.742,97
Internos	186.283,06	186.283,06	116.742,97
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.793.121,40	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições PrevIdenciárias	11.793.121,40	0,00	0,00

De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	19.796.563,42	26.570.555,26	24.093.764,94
Disponibilidade Caixa	19.796.563,42	26.570.555,26	24.093.764,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.074.524,36	30.082.057,96	26.214.236,86
(-) Restos a Pagar Processados	1.277.960,94	3.511.502,70	2.120.471,92
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	-202.022,73	-247.388,42	-724.362,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-7.817.158,96	-26.384.272,20	-23.977.021,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.208.993,42	59.245.653,82	63.207.885,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.	1.000.000,00	1.551.000,00	1.151.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	51.208.993,42	57.694.653,82	62.056.885,24
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	23,39	0,32	0,19
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	-15,27	-45,73	-38,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCLAJUSTADA)	61.450.792,10	69.233.584,58	74.468.262,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)(108% da RCLAJUSTADA)	55.305.712,89	62.310.226,13	67.021.436,06
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	202.022,73	247.388,42	724.362,45
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.646.315,95	1.098.166,90	6.684.854,02

Publicado por:
Willians Tiblier
Código Identificador:6D91E846

SECRETARIA GOVERNO
RGF - ANEXO 3 - 2 SEMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre

	ANTERIOR		
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**47.003.820,82**	**28.037.735,88**	**6.868.817,59**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**47.003.820,82**	**28.037.735,88**	**6.868.817,59**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**10.340.840,58**	**6.168.301,89**	**1.511.139,87**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	**9.306.756,52**	**5.551.471,70**	**1.360.025,88**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:			

CERRO AZUL, 26/01/2023

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI

Controle Interno

Publicado por:
Willians Tiblier
Código Identificador:927E5DEC

SECRETARIA GOVERNO
RGF - ANEXO 4 - 2 SEMESTRE

MUNICÍPIO DE CERRO AZUL - PR - PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**6.868.817,59**	**—**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**0,00**	**—**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**6.868.817,59**	**—**
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	**1.099.010,81**	**16,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	**989.109,73**	**14,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**480.817,23**	**7,00**
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	16.793,44	32.864,62
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	16.793,44	32.864,62
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Notas:		

CERRO AZUL, 26/01/2023

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI

Controle Interno

Publicado por:
Willians Tiblier
Código Identificador:2A761136

SECRETARIA GOVERNO
RGF - ANEXO 5 -2 SEMESTRE

MUNICÍPIO DE CERRO AZUL - PR - PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO										
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	16.738.699,01	799.886,21	288.225,19	343.218,63	691,33	0,00	15.306.677,65	1.900.602,52	0,00	13.406.075,13
Recursos Ordinários	16.676.587,77	793.993,62	288.225,19	262.893,40	691,33	0,00	15.330.784,23	1.893.439,92	0,00	13.437.344,31
Outros Recursos não Vinculados	62.111,24	5.892,59	0,00	80.325,23	0,00	0,00	(24.106,58)	7.162,60	0,00	(31.269,18)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.475.537,85	107.506,25	832.476,52	130.310,17	723.671,12	0,00	7.681.573,79	4.158.869,10	0,00	3.522.704,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	115.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.157,16	6.250,87	0,00	108.906,29
Transferências do FUNDEB	1.007.669,36	2.348,08	22.181,73	1.000,00	0,00	0,00	982.139,55	0,00	0,00	982.139,55
Outros Recursos Vinculados à Educação	307.003,18	22.729,03	68,40	4.815,78	0,00	0,00	279.389,97	30.055,64	0,00	249.334,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	486.659,28	12.062,67	0,00	19.307,89	0,00	0,00	455.288,72	154.684,25	0,00	300.604,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	7.559.048,87	70.366,47	810.226,39	105.186,50	723.671,12	0,00	5.849.598,39	3.967.878,34	0,00	1.881.720,05
TOTAL (III) = (I + II)	26.214.236,86	907.392,46	1.120.701,71	473.528,80	724.362,45	0,00	22.988.251,44	6.059.471,62	0,00	16.928.779,82

CERRO AZUL, 26/01/2023

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI

Controle Interno

FONTE:

Publicado por:
Willians Tiblier
Código Identificador:17EDE9A9

SECRETARIA GOVERNO
RGF - ANEXO 6 - 2 SEMESTRE

MUNICÍPIO DE CERRO AZUL - PR - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até o 2º Semestre de 2022		
L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		6.868.817,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		6.868.817,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		6.868.817,59
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCLAJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.167.567,79	410,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.709.161,50	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.523.703,43	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	3.338.245,35	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-23.157.632,62	-337,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.242.581,11	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.511.139,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.099.010,81	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	480.817,23	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.059.471,62	16.928.779,82

CERRO AZUL, 26/01/2023

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI

Controle Interno

Publicado por:
Willians Tiblier
Código Identificador:E34E94A0

SECRETARIA GOVERNO
RGF - ANEXO 5 - 2 SEMESTRE

MUNICÍPIO DE CERRO AZUL - PR - PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO										
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	16.738.699,01	799.886,21	288.225,19	343.218,63	691,33	0,00	15.306.677,65	1.900.602,52	0,00	13.406.075,13
Recursos Ordinários	16.676.587,77	793.993,62	288.225,19	262.893,40	691,33	0,00	15.330.784,23	1.893.439,92	0,00	13.437.344,31
Outros Recursos não Vinculados	62.111,24	5.892,59	0,00	80.325,23	0,00	0,00	(24.106,58)	7.162,60	0,00	(31.269,18)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.475.537,85	107.506,25	832.476,52	130.310,17	723.671,12	0,00	7.681.573,79	4.158.869,10	0,00	3.522.704,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	115.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.157,16	6.250,87	0,00	108.906,29
Transferências do FUNDEB	1.007.669,36	2.348,08	22.181,73	1.000,00	0,00	0,00	982.139,55	0,00	0,00	982.139,55
Outros Recursos Vinculados à Educação	307.003,18	22.729,03	68,40	4.815,78	0,00	0,00	279.389,97	30.055,64	0,00	249.334,33
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	486.659,28	12.062,67	0,00	19.307,89	0,00	0,00	455.288,72	154.684,25	0,00	300.604,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	7.559.048,87	70.366,47	810.226,39	105.186,50	723.671,12	0,00	5.849.598,39	3.967.878,34	0,00	1.881.720,05
TOTAL (III) = (I + II)	26.214.236,86	907.392,46	1.120.701,71	473.528,80	724.362,45	0,00	22.988.251,44	6.059.471,62	0,00	16.928.779,82

CERRO AZUL, 26/01/2023

PATRIK MAGARI

Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI

Controle Interno

Publicado por:
Willians Tiblier
Código Identificador:02A2F48E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 22/2023

CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO

O Presidente da Câmara Municipal de Colombo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no Edital nº 01/2019 do Concurso Público para provimentos de cargos da Câmara Municipal de Colombo; no artigo 13, inciso III da Lei Orgânica Municipal de Colombo, alterada pela Emenda à Lei Orgânica n° 08/2005 e, no art. 37, inciso IV do Regimento Interno da Câmara, RESOLVE CONVOCAR os seguintes aprovados do Concurso Público aberto pelo Edital nº 01/2019 para o provimento de cargos da Câmara Municipal de Colombo, publicado no Diário Oficial do Município de Colombo, em 23 de agosto de 2019, conforme anexo I, a comparecer no dia 15 de fevereiro de 2023, das 09:00hs às 11hs, na Câmara Municipal de Colombo, Rua Francisco Busato, 8005 – Centro – Colombo – PR, munido dos documentos para investidura de cargo constantes no anexo II.

Colombo, 27 de janeiro de 2023.

VAGNER BRANDÃO

Presidente

ANEXO I

AGENTE DE GESTÃO LEGISLATIVA - RECEPÇÃO E PORTARIA

Classificação	Nome	Data de nascimento
8 º	GABRIEL CAMARGO DE OLIVEIRA	25/08/2000
9 º	LARA BRAGA NOGUEIRA ADRIANO	17/05/2001

ANEXO II

O candidato deverá entregar as CÓPIAS (que serão autenticadas no seu recebimento) ACOMPANHADAS DOS ORIGINAIS dos seguintes documentos:

a) Cédula de Identidade;

b) Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF);

c) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;

d) Extrato do Cartão do NIS (PIS/PASEP), retirado na CEF;

e) Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se candidato do sexo masculino;

f) Título de Eleitor com a Certidão de quitação eleitoral emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral ou através do endereço eletrônico

g) Certidão de Nascimento (quando for solteiro);

h) Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável;

i) Certidão de Casamento com averbação de óbito se viúvo; e se divorciado com averbação de divórcio;

j) Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;

k) Comprovante de Residência (emitido há no máximo trinta dias);

l) Documento que comprove a conclusão da escolaridade exigida para o cargo, conforme estabelecido no edital 01/2019;

m) Certidão Negativa de antecedentes criminais Federal;

m) Certidão Negativa de antecedentes criminais Estadual dos estados nos quais o candidato tenha residido/domiciliado nos últimos 5 (cinco) anos;

n) 01 (uma) foto 3x4 recente;

o) Certidão de tempo de serviço público anterior, se houver.

p) Declaração de bens e valores que integram seu patrimônio privado, conforme prescrito na Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992. (A declaração poderá ser preenchida no momento da entrega dos demais documentos, em modelo fornecido pela Câmara Municipal de Colombo, porém o candidato deverá ter todas as informações necessárias em mãos)

q) Declaração de que não acúmulo de cargos públicos. (A declaração poderá ser preenchida no momento da entrega dos demais documentos, em modelo fornecido pela Câmara Municipal de Colombo, porém o candidato deverá ter todas as informações necessárias em mãos)

Os atestados apresentados deverão estar dentro do período de validade da convocação.

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:5D032626

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 6º BIM 2022 - REC. OPERAÇÃO DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RREO/LRF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
DEZEMBRO/2022
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	25.593.750,00	566.429,58	25.027.320,42

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	177.669.733,06	122.955.041,22	39.794.813,46	8.570.800,17	54.714.691,84
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	177.669.733,06	122.955.041,22	39.794.813,46	8.570.800,17	54.714.691,84
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III = (I-II)	-152.075.983,06	-122.388.611,64			-29.687.371,42

Daniele Denise Manika
CRC 54828-O/PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:668AEDAF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2022 À 12/2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	275.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.062,20	275.062,20	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	275.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.062,20	275.062,20	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**275.062,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.062,20**	**275.062,20**	**0,00**	**0,00**

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 27/01/2023 - 08:02

FABIO CAVALIM DA SILVA

Presidente

MARINA SCHULTZ FRAGOSO PADILHA

CRC-PR 067849/O-4

MARIO CELSO DZIERVA

Controlador Geral

Publicado por:
Marina Schultz Fragoso Padilha
Código Identificador:6D9E30F3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º TERMO ADITIVO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº076/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666, de 1993 e artigo 17, do Decreto Federal nº 7892, de 2013 combinado com Artigo 37,Inciso XXI da CRFB/88

Fica revisto e alterado o valor unitário dos item 01, em razão de equilíbrio econômico e financeiro, em referência a Ata de Registro de Preços n°076/2022 do Pregão Eletrônico nº 029/2022. A Signatária da ATA requer reequilíbrio para o objeto combustível (item 01) Gasolina Comum: motivando para esse fim o aumento de valor de R$ 0,18 (dezoito centavos) por litro, como segue tabela abaixo:

Lote	Descrição	Valor da ata de registro de preço	Valor do 1º Termo Aditivo	Valor 2º Termo Aditivo	Valor 3º Termo Aditivo	Valor Requerido	Percentual de reajuste	Impacto unitário
01	Gasolina Comum	R$ 6,94	R$ 5,88	R$ 5,44	4,62	R$ 4,80	3,90%	R$ 0,18

CONTRATADA: **SIM REDE DE POSTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 07.473.735/0127-83

DATA: 26/01/2023

ANTONIO ADAMIR DIGNER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:0D8E58E6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
ANEXO 1 - RGF C.PINHAIS -GASTOS COM PESSOAL 3º QUAD-2022.PDF

04.01.05.06 Consórcio Público (Tabela 1.5 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Consórcio Público)			
CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
Período de Referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022			
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)			
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**		
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**	**TOTAL (c = a+b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	696.921,10	0,00	696.921,10

(CONTRATO DE RATEIO) (I)			
Pessoal Ativo	696.921,10	0,00	696.921,10
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	696.921,10	0,00	696.921,10
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	696.921,10	0,00	696.921,10

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	**VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO**	**VALOR EXECUTADO**
Ente A – Município de CORONEL DOMINGOS SOARES.....R$ 116.153,52	116.153,52	116.153,52
Ente B – Município de CORONEL VIVIDA.....R$ 116.153,52	116.153,52	116.153,52
Ente C – Município de HONÓRIO SERPA.....R$ 116.153,52	116.153,52	116.153,52
Ente D – Município de ITAPEJARA D´OESTE.....R$ 116.153,52	116.153,52	116.153,52
Ente E – Município de SÃO JOÃO.....R$ 116.153,52	116.153,52	116.153,52
Ente F – Município de VERÊ.....R$ 116.153,50	116.153,50	116.153,50
TOTAL.....R$ 696.921,10	**696.921,10**	**696.921,10**
FONTE: Sistema <CPCetil>, Unidade Responsável <Consórcio Pinhais>, Data da emissão **<31/12/2022>** e hora de emissão <hhh e mmm>		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Código Identificador: 17572178

CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
ANEXO 2 - DEMONST.DIVIDA CONSOLIDADA.PDF

CONSÓRCIO SUDOESTE PINHAIS – PARANÁ - PR				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Empréstimos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	606.469,22	468.506,28	455.081,53	492.127,44
Disponibilidade de Caixa[1]	606.469,22	468.506,28	455.081,53	492.127,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	607.169,47	468.506,28	455.081,53	492.127,44
(-) Restos a Pagar Processados	700,25	-	-	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(606.469,22)	(468.506,28)	(455.081,53)	(492.127,44)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	993.043,44	1.008.398,51	1.037.365,44	1.126.950,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	993.043,44	1.008.398,51	1.037.365,44	1.126.950,48
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	-	-	-	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(61,07)	(46,46)	(43,87)	(43,67)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DC	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	1.680,00	1.120,00	280,00	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívid				
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluído deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".				

Publicado por:
ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Código Identificador: D80ADFCA

CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
ANEXO 3 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS.PDF

CONSÓRCIO SUDOESTE PINHAIS – PARANÁ - PR				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				

Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	993.043,44	1.008.398,51	1.037.365,44	1.126.950,48
(-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA C DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	993.043,44	1.008.398,51	1.037.365,44	1.126.950,48
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XIII)=(IX+X -		-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 10/Jan/2023, 13h e 16m.				

Publicado por:
ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Código Identificador: 7AEB711F

CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
ANEXO 4 - OPERAÇOES DE CREDITO.PDF

CONSÓRCIO SUDOESTE PINHAIS – PARANÁ - PR	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	-	-
TOTAL (III)	**-**	**-**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.126.950,48	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAME	1.126.950,48	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + V -		-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-

Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível

No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de c

Publicado por:
ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Código Identificador: 9025DB88

CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
ANEXO 5 - DISPONIB.DE CAIXA E RESTOS A PAGAR.PDF

Consórcio Sudoeste Pinhais Paraná - PR - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2022
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	**700,25**	**(700,25)**	**1.680,00**	-	-	**(1.680,00)**	**(1.680,00)**	-	-
Recursos Não Vinculados de Impostos	-	700,25	(700,25)	1.680,00	-	-	(1.680,00)	(1.680,00)	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**261.361,82**	-	-	-	**70.411,54**	-	**190.950,28**	-	-	**190.950,28**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	257.165,70	-	-	-	-	-	257.165,70	-	-	257.165,70
Recursos Extraorçamentários	4.196,12	-	-	-	70.411,54	-	(66.215,42)	-	-	(66.215,42)
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**261.361,82**	**700,25**	**(700,25)**	**1.680,00**	**70.411,54**	-	**189.270,28**	**(1.680,00)**	-	**190.950,28**

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Publicado por:
ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Código Identificador: B81E3312

CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
ANEXO 6 - DEMONST.SIMPLIFICADO.PDF

CONSÓRCIO SUDOESTE PINHAIS – PARANÁ - PR - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2022		
LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**
Receita Corrente líquida		1.126.950,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.126.950,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoa		1.126.950,48
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	696.921,10	61,84
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	608.553,26	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	578.125,60	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	547.697,93	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	(492.127,44)	(43,67)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	-1.680,00	190.950,28

Publicado por:
ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Código Identificador: 240C0FDE

CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PORT 560.PDF

Consórcio Sudoeste Pinhais Paraná-PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
Balanço Orçamentário							
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials							
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS**					**SALDO (a-c)**
		ATUALIZADA (a)	**No Bimestre (b)**	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.313.000,00	3.313.000,00	225.614,26	6,81	1.126.950,48	34,02	2.186.049,52
RECEITAS CORRENTES	2.233.000,00	2.233.000,00	225.614,26	10,10	1.126.950,48	50,47	1.106.049,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.000,00	25.000,00	4.774,12	19,10	19.508,84	78,04	5.491,16
Impostos	25.000,00	25.000,00	4.774,12	19,10	19.508,84	78,04	5.491,16
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	110.000,00	9.840,14	8,95	49.441,64	44,95	60.558,36
Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	9.840,14	8,95	49.441,64	44,95	60.558,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.638.000,00	1.638.000,00	211.000,00	12,88	1.058.000,00	64,59	580.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.638.000,00	1.638.000,00	211.000,00	12,88	1.058.000,00	64,59	580.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	460.000,00	460.000,00	-	-	-	-	460.000,00
Demais Receitas	460.000,00	460.000,00	-	-	-	-	460.000,00

Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	-	-	1.080.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	480.000,00	480.000,00	-	-	-	-	480.000,00
Alienação de Bens Móveis	480.000,00	480.000,00	-	-	-	-	480.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	600.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	600.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.313.000,00	3.313.000,00	225.614,26	6,81	1.126.950,48	34,02	2.186.049,52
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.313.000,00	3.313.000,00	225.614,26	6,81	1.126.950,48	34,02	2.186.049,52
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	118.281,78	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	3.313.000,00	3.313.000,00	225.614,26	-	1.245.232,26	37,59	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.313.000,00	3.313.000,00	215.877,07	1.245.232,26	2.067.767,74	254.011,77	1.239.892,26	2.073.107,74	1.239.892,26	5.340,00
DESPESAS CORRENTES	2.453.000,00	2.453.000,00	215.877,07	1.245.232,26	1.207.767,74	254.011,77	1.239.892,26	1.213.107,74	1.239.892,26	5.340,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.029.000,00	1.029.000,00	143.432,60	696.921,10	332.078,90	143.432,60	696.921,10	332.078,90	696.921,10	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.424.000,00	1.424.000,00	72.444,47	548.311,16	875.688,84	110.579,17	542.971,16	881.028,84	542.971,16	5.340,00
DESPESAS DE CAPITAL	825.000,00	825.000,00	-	-	825.000,00	-	-	825.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	825.000,00	825.000,00	-	-	825.000,00	-	-	825.000,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.313.000,00	3.313.000,00	215.877,07	1.245.232,26	2.067.767,74	254.011,77	1.239.892,26	2.073.107,74	1.239.892,26	5.340,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 10/Jan/2023, 13h e 02m.										

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO(g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	3.313.000,00	3.313.000,00	215.877,07	1.245.232,26	2.067.767,74	254.011,77	1.239.892,26	2.073.107,74	1.239.892,26	5.340,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	3.313.000,00	3.313.000,00	215.877,07	1.245.232,26	-	254.011,77	1.239.892,26	2.073.107,74	1.239.892,26	5.340,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		o Bimestre % (c) (c/a)	SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% Até (b/a)		

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO(g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

Publicado por:
ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Código Identificador: 62F513E9

CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
ANEXO 2 - DESPESA FUNCAO-SUBFUNCAO.PDF

Consórcio Sudoeste Pinhais – Paraná - PR											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária											
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção											
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social											
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro											
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRI	**3.313.000,00**	**3.313.000,00**	**215.877,07**	**1.245.232,26**	**100,00**	**2.067.767,74**	**254.011,77**	**1.239.892,26**	**100,00**	**2.073.107,74**	**5.340,00**
Administração	301.000,00	301.000,00	8.621,95	71.997,27	5,78	229.002,73	16.857,00	71.997,27	5,81	229.002,73	0,00
Administração Geral	301.000,00	301.000,00	8.621,95	71.997,27	5,78	229.002,73	16.857,00	71.997,27	5,81	229.002,73	0,00
Transporte	2.959.000,00	2.959.000,00	207.255,12	1.173.234,99	94,22	1.785.765,01	237.154,77	1.167.894,99	94,19	1.791.105,01	5.340,00
Transporte Rodoviário	2.959.000,00	2.959.000,00	207.255,12	1.173.234,99	94,22	1.785.765,01	237.154,77	1.167.894,99	94,19	1.791.105,01	5.340,00
Encargos Especiais	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Reservas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Reserva de Contingência	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**3.313.000,00**	**3.313.000,00**	**215.877,07**	**1.245.232,26**	**100**	**2.067.767,74**	**254.011,77**	**1.239.892,26**	**100**	**2.073.107,74**	**5.340,00**
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 10/Jan/2023, 13h e 04m.											

Publicado por:
ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Código Identificador: 1D9A84D5

CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
ANEXO 3 - RECEITA CORENTE LIQUIDA.PDF

Consórcio Sudoeste Pinhais Paraná-PR								
Relatório Resumido da Execução Orçamentária								
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida								
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social								
Janeiro/2022 a Dezembro/2022								
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)							R$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	42.869,30	99.140,63	103.805,19	96.022,67	86.231,66	72.066,89	1.126.950,48	2.233.000,00
	100.091,16	86.633,12	105.281,36	109.194,24	108.149,78	117.464,48		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.059,37	1.132,61	1.582,92	1.603,42	1.546,18	1.560,38	19.508,84	25.000,00
	1.656,63	1.587,13	1.565,97	1.440,11	-	4.774,12		
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		

IRRF	1.059,37	1.132,61	1.582,92	1.603,42	1.546,18	1.560,38	19.508,84	25.000,00
	1.656,63	1.587,13	1.565,97	1.440,11	-	4.774,12		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Patrimonial	3.309,93	3.508,02	4.222,27	3.419,25	4.185,48	4.006,51	49.441,64	110.000,00
	3.934,53	4.545,99	4.215,39	4.254,13	4.649,78	5.190,36		
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.309,93	3.508,02	4.222,27	3.419,25	4.185,48	4.006,51	49.441,64	110.000,00
	3.934,53	4.545,99	4.215,39	4.254,13	4.649,78	5.190,36		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Transferências Correntes	38.500,00	94.500,00	98.000,00	91.000,00	80.500,00	66.500,00	1.058.000,00	1.638.000,00
	94.500,00	80.500,00	99.500,00	103.500,00	103.500,00	107.500,00		
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Outras Transferências Correntes	38.500,00	94.500,00	98.000,00	91.000,00	80.500,00	66.500,00	1.058.000,00	1.638.000,00
	94.500,00	80.500,00	99.500,00	103.500,00	103.500,00	107.500,00		
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	460.000,00
	-	-	-	-	-	-		
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**42.869,30**	**99.140,63**	**103.805,19**	**96.022,67**	**86.231,66**	**72.066,89**	**1.126.950,48**	**2.233.000,00**
	100.091,16	**86.633,12**	**105.281,36**	**109.194,24**	**108.149,78**	**117.464,48**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**42.869,30**	**99.140,63**	**103.805,19**	**96.022,67**	**86.231,66**	**72.066,89**	**1.126.950,48**	**2.233.000,00**
	100.091,16	**86.633,12**	**105.281,36**	**109.194,24**	**108.149,78**	**117.464,48**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**42.869,30**	**99.140,63**	**103.805,19**	**96.022,67**	**86.231,66**	**72.066,89**	**1.126.950,48**	**2.233.000,00**
	100.091,16	**86.633,12**	**105.281,36**	**109.194,24**	**108.149,78**	**117.464,48**		

Publicado por:
ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Código Identificador: D08A2121

CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
ANEXO 6 - RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL.PDF

Consórcio Sudoeste Pinhais Paraná-PR		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal		
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão	Até o Bimestre/2022

	Atualizada	Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.233.000,00	1.126.950,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.000,00	19.508,84
IPTU	-	-
ISS	-	-
ITBI	-	-
IRRF	25.000,00	19.508,84
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	110.000,00	49.441,64
Aplicações Financeiras (II)	110.000,00	49.441,64
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	1.638.000,00	1.058.000,00
Cota-Parte do FPM	-	-
Cota-Parte do ICMS	-	-
Cota-Parte do IPVA	-	-
Cota-Parte do ITR	-	-
Transferências da LC 87/1996	-	-
Transferências da LC 61/1989	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-
Outras Transferências Correntes	1.638.000,00	1.058.000,00
Demais Receitas Correntes	460.000,00	-
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	460.000,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.123.000,00	1.077.508,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.080.000,00	-
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	480.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	480.000,00	-
Transferências de Capital	600.000,00	-
Convênios	-	-
Outras Transferências de Capital	600.000,00	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.080.000,00	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	3.203.000,00	1.077.508,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2022					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS	2.453.000,00	1.245.232,26	1.239.892,26	1.239.892,26	700,25	1.400,00	1.400,00

CORRENTES (XIII)							
Pessoal e Encargos Sociais	1.029.000,00	696.921,10	696.921,10	696.921,10	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.424.000,00	548.311,16	542.971,16	542.971,16	700,25	1.400,00	1.400,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	2.453.000,00	1.245.232,26	1.239.892,26	1.239.892,26	700,25	1.400,00	1.400,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	825.000,00	-	-	-	-	-	-
Investimentos	825.000,00	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 825.000,00		-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	35.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	3.313.000,00	1.245.232,26	1.239.892,26	1.239.892,26	700,25	1.400,00	1.400,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	-164.483,67
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-110.000,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	49.441,64	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-115.042,03	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-110.000,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o 6º Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	-	-
DEDUÇÕES (XXIX)	606.469,22	492.127,44
Disponibilidade de Caixa	606.469,22	492.127,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	607.169,47	492.127,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	700,25	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-606.469,22	-492.127,44
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-114.341,78**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	700,25	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**-115.042,03**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**-164.483,67**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	

Publicado por:
ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Código Identificador: E48A1D53

CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
ANEXO 7 - RESTOS A PAGAR.PDF

Consórcio Sudoeste Pinhais – Paraná - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social												
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁ	-	700,25	700,25	-	-	-	1.680,00	1.400,00	1.400,00	280,00	-	-
PODER EXECUTIVO	-	700,25	700,25	-	-	-	1.680,00	1.400,00	1.400,00	280,00	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orgão não cadastrado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	700,25	700,25	-	-	-	1.680,00	1.400,00	1.400,00	280,00	-	-
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 10/Jan/2023, 13h e 08m.												

Publicado por:
ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Código Identificador: 62640274

CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
ANEXO 9 - OPERACOES DE CREDITO.PDF

CONSÓRCIO SUDOESTE PINHAIS PARANÁ-PR			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE **OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)	Em Reais		
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA** **(a)**	**RECEITAS REALIZADAS** **(b)**	**SALDO NÃO REALIZADO** **(c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	-	-	-
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA** **(d)**	**DESPESAS EMPENHADAS** **(e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO** **(f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	825.000,00	-	825.000,00
Investimentos	825.000,00	-	825.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	825.000,00	-	825.000,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I)	825.000,00	-	825.000,00
Notas:			
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Código Identificador: 79455B52

CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
ANEXO 11 - ALIENACAO DE ATIVOS.PDF

CONSÓRCIO SUDOESTE PINHAIS – PARANÁ - PR			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	480.000,00	-	480.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	480.000,00	-	480.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeir	-	-	-

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		-	-

Publicado por:
ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Código Identificador: C7C3BC97

CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
ANEXO 13 - PPP.PDF

Consórcio Sudoeste Pinhais – Paraná-PR		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas(I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / I											

Publicado por:
ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Código Identificador: 438197A5

CONSÓRCIO PÚBLICO SUDOESTE PINHAIS
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO.PDF

Consórcio Sudoeste Pinhais – Paraná - PR	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	3.313.000,00
Previsão Atualizada	3.313.000,00
Receitas Realizadas	1.126.950,48
Déficit Orçamentário	118.281,78
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	3.313.000,00
Dotação Atualizada	3.313.000,00
Despesas Empenhadas	1.245.232,26
Despesas Liquidadas	1.239.892,26
Despesas Pagas	1.239.892,26
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	1.245.232,26
Despesas Liquidadas	1.239.892,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	1.126.950,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.126.950,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.126.950,48
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	-110.000,00	-164.483,67	149,53
Resultado Nominal	-110.000,00	-115.042,03	104,58

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	700,25	0,00	700,25	0,00
Poder Executivo	700,25	0,00	700,25	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.680,00	280,00	1.400,00	0,00
Poder Executivo	1.680,00	280,00	1.400,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.380,25	280,00	2.100,25	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00	825.000,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	480.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15%	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

Publicado por:
ADEMIR ANTONIO AZILIERO
Código Identificador: 521E7819

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL Nº 028 DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO HABILITADO NO CONCURSO 001/2022 DE 30/05/22

EDITAL Nº. 028/2023, de 27 de Janeiro de 2023.

CONCURSO PÚBLICO 001/2022 - Convocação

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei Municipal, Lei nº. 2989 de 27/04/2020 (que dispõe sobre a nova Estrutura Administrativa, Lei Complementar nº. 056 de 27/04/2020 (dispões sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Coronel Vivida-PR) e a Lei Complementar nº. 057 de 27/04/2020 (dispõe sobre o quadro de cargos, planos de carreira e a remuneração), e **Edital de Concurso Público aberto sob Nº. 001/2022 de 30/05/2022** (abertura do certame) combinado com Edital nº. 13/2022 de 26/09/2022(aprovados/homologação) e,

Considerando o pedido de reposição da candidata, conforme protocolo n° 240/23 ao cargo de Médico da Família, convocada no Edital nº 27/2023 e;

RESOLVE TORNAR PÚBLICO

I. A ***convocação*** de candidato(a) aprovado(a) no Concurso Público aberto através do Edital nº. 01/2022 de 30/05/2022, para o provimento de vaga(s) no cargo de **Médico da Família** conforme Anexo I, parte integrante do presente Edital.

II. Que o(a) Candidato(a) convocado(a) tem prazo de 24h00min(vinte e quatro horas), a contar de **30 (trinta) de janeiro de 2023,** para comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas, sita a Praça Ângelo Mezzomo SN, em Coronel Vivida-PR, para declarar se aceita ou não o cargo público que se habilitou em concurso.

2.1. Que o Candidato não comparecendo ou não se pronunciando no prazo estabelecido neste item será automaticamente eliminado do Concurso Público, aberto através do Edital nº. 01/2022 de 30/05/2022.

III. Que a posse em cargo público dar-se-á no prazo de 15(quinze) dias contados da publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual período (art.35 da Lei Complementar nº. 056/2020), e dependerá do resultado da inspeção e no atendimento aos requisitos estabelecidos no item 2 do Edital de Abertura do Concurso Público sob nº. 01/2022 de 30/05/2022, Anexo II deste.

3.1. Será considerado apto se não apresentar restrições médicas que o contraindique ao exercício do cargo.

3.2. O não atendimento de algum dos requisitos para investidura estabelecida no Edital de Concurso Público nº. 01/2022 eliminará o candidato do concurso.

3.3. É de cinco dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse.

IV. O disposto no presente Edital atende aos preceitos contidos na Lei Complementar nº. 057/2020 de 27/04/2020 (Dispõe sobre o Quadro de Cargos, os Planos de Carreira e a remuneração do servidor do Quadro Efetivo da Administração Pública de Coronel Vivida), na Lei Complementar nº. 056 de 27/04/2020 (dispões sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Coronel Vivida-PR), e no Edital de Concurso Público Nº 01/2022 de 30/05/2022 e demais disposições legais vigentes.

V. Que a publicação deste, além do Jornal Diário do Sudoeste de Pato Branco-PR, no endereço eletrônico: *http://www.diariomunicipal.com.br/amp/* - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Janeiro de 2023, 134º da República e 68º do Município.

ANDERSON MANIQUE BARRETO

Prefeito

Registre-se e Publique-se

CARLOS LOPES

Secretário Municipal de Administração

ANEXO I

EDITAL Nº 028/2023 de 27/01/2023

CONCURSO PÚBLICO 001/2022 - Convocação

Candidatos CONVOCADOS para assumir Cargo de Provimento Efetivo

Decorrente de habilitação no Concurso Público, aberto através do

Edital Nº 01/2022, de 30/05/2022:

Cargo Público: Médico da Família

Ordem Nº.	**Classifi-cação**	**Nome do Candidato**	**N. Inscrição**	**Lotação Funcional**
1	8º	ALESSANDRA CRISTINA DE SOUZA LOURENÇO LIMA	176363	Secretaria Municipal de Saúde.

ANEXO II

EDITAL Nº 028/2023 de 27/01/2023

CONCURSO PÚBLICO 001/2022 - Convocação

Requisitos para Nomeação

Documentos Iniciais

cópia da Carteira de Identidade;

cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;

cópia do Título de Eleitor e comprovante de regularidade eleitoral;

cópia da Carteira e/ou Certificado de reservista ou dispensa (se do sexo masculino);

uma foto 3x4 recente e tirada de frente;

cópia da certidão de nascimento ou casamento;

cópia da certidão de nascimento e CPF dos filhos de até 16 (dezesseis) anos;

certidão negativa de antecedentes criminais do Cartório Criminal do lugar onde tenha residido nos últimos 05 anos, expedida no máximo há 03 (três) meses;

certidão negativa de antecedentes criminais Federal;

comprovante de endereço;

cópias dos documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos mínimos constantes do Anexo I do Edital 001/2022;

Carteira de Habilitação conforme requisito exigido para o cargo.

Para a cargo de Agente Comunitário de Saúde, 1º comprovante de residência, ou ainda através de declaração de residência, assinada por duas testemunhas, cabendo à administração municipal, nos termos do Parágrafo Único do art. 10 da Lei nº 11.350 de 05/10/2006, exonerar unilateralmente o ACS na hipótese de não atendimento ao disposto no Inciso I do art. 6º da referida Lei, ou em função da apresentação de declaração falsa de residência. 2º comprovante de residência deverá ser apresentado, por ocasião da nomeação, pelo candidato habilitado no concurso

demais documentos que a Prefeitura Municipal de Coronel Vivida achar necessários, posteriormente informados no Edital de Convocação.

ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da POSSE, deverá comprovar todos os requisitos acima elencados. A não apresentação dos documentos, implicará na eliminação do candidato, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição no Concurso Público.

Coronel Vivida, Estado do Paraná.

Publicado por:
Gracieli Santos de Quadros
Código Identificador:E89815AF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

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

CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	31.295.535,32	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.097.202,39	3,51
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.877.732,12	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.783.845,51	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.689.958,91	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	37.554.642,38	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.885.017,77	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	5.007.285,65	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.190.687,47	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
Salete Lucio da Costa
Código Identificador:335FB84A

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

CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE		
PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	31.295.535,32	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.097.202,39	3,51
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.877.732,12	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.783.845,51	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.689.958,91	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	37.554.642,38	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.885.017,77	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	5.007.285,65	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.190.687,47	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
Salete Lucio da Costa
Código Identificador:100C2CF7

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022				
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**	**Até 3º Quad.**
	144.631,90	113.170,42	86.908,80	59.704,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	138.631,90	113.170,42	86.908,80	59.704,29
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	138.631,90	113.170,42	86.908,80	59.704,29
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	138.631,90	113.170,42	86.908,80	59.704,29
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.347.673,71	7.472.448,25	7.812.475,46	5.927.975,42
Disponibilidade de Caixa	6.347.673,71	7.472.448,25	7.812.475,46	5.927.975,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.436.124,24	7.974.940,47	8.500.676,76	6.009.905,25
(–) Restos a Pagar Processados	86.263,45	428.748,16	606.031,85	79.578,31
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.187,08	73.744,06	82.169,45	2.351,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-6.203.041,81	-7.359.277,83	-7.725.566,66	-5.868.271,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	19.981.968,83	30.646.731,94	31.795.535,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	100.000,00	600.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	0,00	19.881.968,83	30.046.731,94	31.295.535,32
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,57	0,29	0,19

% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	-37,01	-25,71	-18,75
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	0,00	23.858.362,60	36.056.078,33	37.554.642,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	21.472.526,34	32.450.470,50	33.799.178,15
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**	**Até 3º Quad.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	641.412,94	548.572,43	418.731,43	418.731,43
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	531.048,39	76.248,39	76.248,39	123.975,74
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as	10h e 10m.			

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO	***ROCENCLER CARDOSO***	***GUILHERME PIVATTO JUNIOR***
Contador	Controle Interno	Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:F7DE34B8

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE				
PODER EXECUTIVO				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	19.981.968,83	30.646.731,94	31.795.535,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	100.000,00	600.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	19.881.968,83	30.046.731,94	31.295.535,32
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	4.374.033,14	6.610.281,03	6.885.017,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	0,00	3.936.629,83	5.949.252,92	6.196.515,99
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 10h e 11m.				

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO

Contador

ROCENCLER CARDOSO

Controle Interno

GUILHERME PIVATTO JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:7950D3AA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO 2.022/BIMESTRE MAIO-JUNHO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Bimestre de Referência	**Até o Bimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.101.125,44	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	600.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.501.125,44	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E	4.080.180,07	16,00

EXTERNAS (16%)		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.672.162,06	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.785.078,78	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Bimestre de Referência	**Até o Bimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, emitido em 26/jan/2023 as 10h e 12m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO

Contador

ROCENCLER CARDOSO

Controle Interno

GUILHERME PIVATTO JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:89BDD729

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022										
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO	**1.566.707,06**	**26.268,59**	**3.824,37**	**76.248,39**	**0,00**	**0,00**	**1.460.365,71**	**6.801,23**	**0,00**	**1.453.564,48**

VINCULADOS (I)										
Recursos Ordinários	1.566.707,06	26.268,59	3.824,37	76.248,39	0,00	0,00	1.460.365,71	6.801,23	0,00	1.453.564,48
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.321.369,02**	**37.957,18**	**11.528,17**	**0,00**	**4.703,04**	**0,00**	**4.267.180,63**	**40.926,12**	**0,00**	**4.226.254,51**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	698.071,97	0,00	312,10	0,00	0,00	0,00	697.759,87	0,00	0,00	697.759,87
Transferências do FUNDEB	42.089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.089,21	0,00	0,00	42.089,21
Outros Recursos Vinculados à Educação	358.071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.071,95	8.365,64	0,00	349.706,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	61.097,29	0,00	1.567,37	0,00	0,00	0,00	59.529,92	7.484,60	0,00	52.045,32
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.119.452,20	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.118.372,20	16.646,12	0,00	1.101.726,08
Recursos Vinculados à Assistência Social	299.197,90	0,00	1.713,07	0,00	0,00	0,00	297.484,83	5.308,72	0,00	292.176,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	263.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.070,61	0,00	0,00	263.070,61
Recursos Extraorçamentários	2.351,52	0,00	0,00	0,00	2.351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.477.966,37	37.957,18	6.855,63	0,00	2.351,52	0,00	1.430.802,04	3.121,04	0,00	1.427.681,00
TOTAL (III) = (I + II)	**5.888.076,08**	**64.225,77**	**15.352,54**	**76.248,39**	**4.703,04**	**0,00**	**5.727.546,34**	**47.727,35**	**0,00**	**5.679.818,99**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 49m.										
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO

Contador

ROCENCLER CARDOSO

Controle Interno

GUILHERME PIVATTO JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:F8430FB2

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	28.368.301,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.868.301,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.681.653,05	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.972.264,15	43,25
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	14.948.092,65	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	14.200.688,01	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	13.453.283,38	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-5.868.271,13	-21,06
Limite definido por Resolução do Senado Federal	33.441.961,26	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.131.026,23	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.458.928,17	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.950.781,07	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	47.727,35	5.679.818,99
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, emitido em 26/jan/2023 as 09h e 56m.		

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO

Contador

ROCENCLER CARDOSO

Controle Interno

GUILHERME PIVATTO JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:C6C314F6

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.363.330,00	35.558.729,72	5.985.070,26	16,83	34.752.038,68	97,73	806.691,04
RECEITAS CORRENTES	24.882.850,00	32.875.644,41	5.917.878,13	18,00	32.673.997,56	99,39	201.646,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	903.600,00	1.385.214,30	285.785,77	20,63	1.414.912,52	102,14	-29.698,22
Impostos	857.400,00	1.334.350,30	281.896,51	21,13	1.373.278,59	102,92	-38.928,29
Taxas	46.200,00	50.864,00	3.889,26	7,65	41.633,93	81,85	9.230,07
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	1.227,94	24,56	15.105,22	302,10	-10.105,22
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.000,00	5.000,00	1.227,94	24,56	15.105,22	302,10	-10.105,22
RECEITA PATRIMONIAL	3.437.200,00	3.849.703,87	720.099,90	18,71	3.328.467,84	86,46	521.236,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.650,00	8.650,00	1.508,77	17,44	9.028,14	104,37	-378,14
Valores Mobiliários	62.050,00	474.553,87	155.817,44	32,83	810.586,83	170,81	-336.032,96
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	3.366.500,00	3.366.500,00	562.773,69	16,72	2.508.852,87	74,52	857.647,13
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	12.130,00	172,05	1,42	12.784,33	105,39	-654,33
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	143.050,00	143.050,00	15.898,09	11,11	103.816,49	72,57	39.233,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	136.450,00	136.450,00	15.181,52	11,13	100.031,78	73,31	36.418,22
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	6.050,00	6.050,00	624,75	10,33	3.510,32	58,02	2.539,68
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	550,00	550,00	91,82	16,69	274,39	49,89	275,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.376.600,00	27.319.176,24	4.857.376,21	17,78	27.192.041,93	99,53	127.134,31
Transferências da União e de suas Entidades	12.350.570,00	17.071.135,21	3.305.581,50	19,36	17.424.036,30	102,07	-352.901,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.693.685,00	6.923.979,36	1.043.302,23	15,07	6.585.388,36	95,11	338.591,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	148.900,00	148.900,00	41.911,07	28,15	156.259,28	104,94	-7.359,28
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.178.445,00	3.170.161,67	466.581,41	14,72	3.026.357,99	95,46	143.803,68
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.400,00	161.370,00	37.318,17	23,13	606.869,23	376,07	-445.499,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.400,00	161.370,00	37.318,17	23,13	606.869,23	376,07	-445.499,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	480.480,00	2.683.085,31	67.192,13	2,50	2.078.041,12	77,45	605.044,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.480,00	629.539,32	14.200,00	2,26	629.503,00	99,99	36,32
Alienação de Bens Móveis	100.480,00	629.539,32	14.200,00	2,26	629.503,00	99,99	36,32
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.673.545,99	52.992,13	3,17	1.448.538,12	86,56	225.007,87
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	753.545,99	0,00	0,00	753.545,99	100,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	920.000,00	52.992,13	5,76	694.992,13	75,54	225.007,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.363.330,00	35.558.729,72	5.985.070,26	16,83	34.752.038,68	97,73	806.691,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	25.363.330,00	35.558.729,72	5.985.070,26	16,83	34.752.038,68	97,73	806.691,04
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	25.363.330,00	35.558.729,72	5.985.070,26	16,83	34.752.038,68	97,73	806.691,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.207.561,19	-	-	4.207.561,19	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.207.561,19	-	-	4.207.561,19	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.156.730,00	38.607.974,96	6.485.282,55	33.555.293,22	5.052.681,74	8.488.393,49	33.507.565,87	5.100.409,09	33.492.213,33	47.727,35
DESPESAS CORRENTES	22.645.721,50	32.127.087,39	6.418.740,56	29.260.393,56	2.866.693,83	6.439.816,50	29.227.824,19	2.899.263,20	29.212.471,65	32.569,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.786.761,50	13.861.777,36	3.100.721,70	13.057.072,62	804.704,74	3.100.721,70	13.057.072,62	804.704,74	13.057.072,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.847.960,00	18.264.260,03	3.318.018,86	16.203.320,94	2.060.939,09	3.339.094,80	16.170.751,57	2.093.508,46	16.155.399,03	32.569,37
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.847.960,00	18.264.260,03	3.318.018,86	16.203.320,94	2.060.939,09	3.339.094,80	16.170.751,57	2.093.508,46	16.155.399,03	32.569,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.351.008,50	6.320.887,57	66.541,99	4.294.899,66	2.025.987,91	2.048.576,99	4.279.741,68	2.041.145,89	4.279.741,68	15.157,98
INVESTIMENTOS	1.301.008,50	6.234.937,57	52.825,94	4.215.972,05	2.018.965,52	2.034.860,94	4.200.814,07	2.034.123,50	4.200.814,07	15.157,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	85.950,00	13.716,05	78.927,61	7.022,39	13.716,05	78.927,61	7.022,39	78.927,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.156.730,00	38.607.974,96	6.485.282,55	33.555.293,22	5.052.681,74	8.488.393,49	33.507.565,87	5.100.409,09	33.492.213,33	47.727,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.156.730,00	38.607.974,96	6.485.282,55	33.555.293,22	5.052.681,74	8.488.393,49	33.507.565,87	5.100.409,09	33.492.213,33	47.727,35
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.196.745,46	-	-	1.244.472,81	-	1.259.825,35	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.156.730,00	38.607.974,96	6.485.282,55	34.752.038,68	3.855.936,28	8.488.393,49	34.752.038,68	3.855.936,28	34.752.038,68	47.727,35
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, emitido em 26/jan/2023 as 10h e 20m.										
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:										
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;										
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.										

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO

Contador

ROCENCLER CARDOSO

Controle Interno

GUILHERME PIVATTO JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:B37FD520

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/totald)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	24.226.730,00	38.847.108,12	6.485.282,55	33.724.426,38	100,00	5.122.681,74	8.488.393,49	33.676.699,03	100,00	5.170.409,09	47.727,35
	20.000,00	68.323,76	0,00	48.323,76	0,14	20.000,00	0,00	48.323,76	0,14	20.000,00	0,00
	20.000,00	68.323,76	0,00	48.323,76	0,14	20.000,00	0,00	48.323,76	0,14	20.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.914.500,00	3.191.483,61	623.078,54	3.076.318,18	9,12	115.165,43	627.453,98	3.069.277,04	9,11	122.206,57	7.041,14
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.498.500,00	2.879.746,97	560.127,74	2.767.207,92	8,21	112.539,05	564.503,18	2.760.166,78	8,20	119.580,19	7.041,14
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	405.750,00	306.386,64	62.950,80	304.133,10	0,90	2.253,54	62.950,80	304.133,10	0,90	2.253,54	0,00
CONTROLE INTERNO	10.250,00	5.350,00	0,00	4.977,16	0,01	372,84	0,00	4.977,16	0,01	372,84	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.931.650,00	2.520.203,44	487.150,25	2.060.054,76	6,11	460.148,68	487.150,25	2.054.746,04	6,10	465.457,40	5.308,72
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	477.500,00	648.735,71	144.070,13	630.331,88	1,87	18.403,83	144.070,13	625.265,56	1,86	23.470,15	5.066,32
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	324.800,00	337.800,00	53.440,43	236.017,68	0,70	101.782,32	53.440,43	236.017,68	0,70	101.782,32	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.129.350,00	1.533.667,73	289.639,69	1.193.705,20	3,54	339.962,53	289.639,69	1.193.462,80	3,54	340.204,93	242,40
SAÚDE	7.265.910,00	9.963.956,98	1.552.243,22	8.382.330,17	24,86	1.581.626,81	2.303.138,62	8.358.199,45	24,82	1.605.757,53	24.130,72
ATENÇÃO BÁSICA	2.990.410,00	4.978.348,81	861.420,47	4.305.669,87	12,77	672.678,94	1.612.435,87	4.286.056,47	12,73	692.292,34	19.613,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.894.200,00	4.684.308,17	688.022,75	3.956.998,79	11,73	727.309,38	687.902,75	3.952.481,47	11,74	731.826,70	4.517,32
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	381.300,00	301.300,00	2.800,00	119.661,51	0,35	181.638,49	2.800,00	119.661,51	0,36	181.638,49	0,00
EDUCAÇÃO	5.068.000,00	8.145.987,47	1.893.033,17	7.265.825,44	21,54	880.162,03	1.893.033,17	7.257.459,80	21,55	888.527,67	8.365,64
ENSINO FUNDAMENTAL	4.004.021,50	6.723.682,31	1.691.789,47	6.256.129,96	18,55	467.552,35	1.691.789,47	6.247.764,32	18,55	475.917,99	8.365,64
ENSINO SUPERIOR	150.000,00	106.000,00	26.346,32	105.016,80	0,31	983,20	26.346,32	105.016,80	0,31	983,20	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	865.978,50	1.268.305,16	171.282,38	858.998,68	2,55	409.306,48	171.282,38	858.998,68	2,55	409.306,48	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.100,00	3.100,00	1.780,00	1.780,00	0,01	1.320,00	1.780,00	1.780,00	0,01	1.320,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	44.900,00	44.900,00	1.835,00	43.900,00	0,13	1.000,00	1.835,00	43.900,00	0,13	1.000,00	0,00
CULTURA	40.350,00	13.650,00	0,00	5.950,00	0,02	7.700,00	0,00	5.950,00	0,02	7.700,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	40.350,00	13.650,00	0,00	5.950,00	0,02	7.700,00	0,00	5.950,00	0,02	7.700,00	0,00
URBANISMO	1.992.280,00	5.945.562,43	1.252.493,91	5.713.693,72	16,94	231.868,71	1.257.149,89	5.713.693,72	16,97	231.868,71	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.892.700,00	5.802.982,43	1.252.493,91	5.586.880,43	16,57	216.102,00	1.257.149,89	5.586.880,43	16,59	216.102,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	99.580,00	142.580,00	0,00	126.813,29	0,38	15.766,71	0,00	126.813,29	0,38	15.766,71	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	583.000,00	2.028.020,29	509.211,55	1.942.805,65	5,76	85.214,64	529.211,55	1.942.805,65	5,77	85.214,64	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	583.000,00	2.028.020,29	509.211,55	1.942.805,65	5,76	85.214,64	529.211,55	1.942.805,65	5,77	85.214,64	0,00
AGRICULTURA	979.000,00	1.238.740,70	163.285,16	1.170.413,57	3,47	68.327,13	290.285,16	1.170.413,57	3,48	68.327,13	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	979.000,00	1.238.740,70	163.285,16	1.170.413,57	3,47	68.327,13	290.285,16	1.170.413,57	3,48	68.327,13	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	90.000,00	92.850,57	960,00	92.545,57	0,27	305,00	960,00	92.545,57	0,27	305,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	90.000,00	92.850,57	960,00	92.545,57	0,27	305,00	960,00	92.545,57	0,27	305,00	0,00
TRANSPORTE	2.069.940,00	3.980.415,07	-239.707,25	2.776.911,51	8,23	1.203.503,56	856.476,87	2.774.030,47	8,24	1.206.384,60	2.881,04
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.069.940,00	3.980.415,07	-239.707,25	2.776.911,51	8,23	1.203.503,56	856.476,87	2.774.030,47	8,24	1.206.384,60	2.881,04
DESPORTO E LAZER	151.600,00	208.946,31	87.234,62	194.488,91	0,58	14.457,40	87.234,62	194.488,91	0,58	14.457,40	0,00
TURISMO	3.800,00	77.800,00	74.378,98	75.768,98	0,22	2.031,02	74.378,98	75.768,98	0,22	2.031,02	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	147.800,00	131.146,31	12.855,64	118.719,93	0,35	12.426,38	12.855,64	118.719,93	0,35	12.426,38	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	960.500,00	1.288.967,49	156.299,38	994.765,14	2,95	294.202,35	156.299,38	994.765,05	2,95	294.202,44	0,09

	10.000,00	34.161,88	0,00	24.161,88	0,07	10.000,00	0,00	24.161,88	0,07	10.000,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	60.000,00	86.000,00	13.716,05	78.927,61	0,23	7.072,39	13.716,05	78.927,61	0,23	7.072,39	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	890.500,00	1.168.805,61	142.583,33	891.675,65	2,64	277.129,96	142.583,33	891.675,56	2,65	277.130,05	0,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
TOTAL	**24.226.730,00**	**38.847.108,12**	**6.485.282,55**	**33.724.426,38**	**100,00**	**5.122.681,74**	**8.488.393,49**	**33.676.699,03**	**100,00**	**5.170.409,09**	**47.727,35**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, emitido em 26/jan/2023 as

10h e 22m.

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO	***ROCENCLER CARDOSO***
Contador	Controle Interno
GUILHERME PIVATTO JUNIOR	
Prefeito Municipal	

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:37F1FBF2

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME		
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Quadrimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Quadrimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Quadrimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Quadrimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Quadrimestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM	**APORTES REALIZADOS**				
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal	0,00				
Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	0,00				
Predefinidos					

Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Quadrimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Quadrimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Quadrimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Quadrimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Quadrimestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Quadrimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Quadrimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Quadrimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Quadrimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Quadri(mg)estre**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Quadrimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Quadrimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Quadrimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Quadrimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Quad(rgim)estre**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO	***ROCENCLER CARDOSO***	***GUILHERME PIVATTO JUNIOR***
Contador	Controle Interno	Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:9786D184

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Quadrimestre / 2022**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.875.644,41	32.673.997,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.385.214,30	1.414.912,52
IPTU	170.280,00	130.106,69
ISS	351.090,04	374.684,58
ITBI	167.730,26	185.795,68
IRRF	645.250,00	682.691,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.864,00	41.633,93
Contribuições	5.000,00	15.105,22
Receita Patrimonial	3.849.703,87	3.328.467,84
Aplicações Financeiras (II)	474.553,87	810.586,83
Outras Receitas Patrimoniais	3.375.150,00	2.517.881,01
Transferências Correntes	27.319.176,24	27.192.041,93
Cota-Parte do FPM	10.773.414,39	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	5.344.910,36	5.505.241,71
Cota-Parte do IPVA	611.930,00	361.530,87
Cota-Parte do ITR	137.290,00	140.778,48
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	72.370,00	63.343,34
Transferências do FUNDEB	3.170.161,67	3.025.599,22
Outras Transferências Correntes	7.209.099,82	4.920.054,87
Demais Receitas Correntes	316.550,00	723.470,05
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	316.550,00	723.470,05
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	32.401.090,54	31.863.410,73
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.683.085,31	2.078.041,12
Operações de Crédito (VI)	380.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	629.539,32	629.503,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	629.539,32	629.503,00
Transferências de Capital	1.673.545,99	1.448.538,12
Convênios	1.143.545,99	753.545,99

Outras Transferências de Capital	530.000,00	694.992,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.303.085,31	2.078.041,12
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	34.704.175,85	33.941.451,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.127.087,39	29.260.393,56	29.227.824,19	29.212.471,65	22.037,68	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.861.777,36	13.057.072,62	13.057.072,62	13.057.072,62	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.264.260,03	16.203.320,94	16.170.751,57	16.155.399,03	22.037,68	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.264.260,03	16.203.320,94	16.170.751,57	16.155.399,03	22.037,68	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.126.037,39	29.260.393,56	29.227.824,19	29.212.471,65	22.037,68	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.320.887,57	4.294.899,66	4.279.741,68	4.279.741,68	0,00	443.040,68	443.040,68
Investimentos	6.234.937,57	4.215.972,05	4.200.814,07	4.200.814,07	0,00	443.040,68	443.040,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	85.950,00	78.927,61	78.927,61	78.927,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	6.234.937,57	4.215.972,05	4.200.814,07	4.200.814,07	0,00	443.040,68	443.040,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	160.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**38.520.974,96**	**33.476.365,61**	**33.428.638,26**	**33.413.285,72**	**22.037,68**	**443.040,68**	**443.040,68**

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**63.087,77**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.293.544,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Quadrimestre / 2022**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	810.586,83
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**873.674,60**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	425.697,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Quadrimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	144.631,90	59.704,29
DEDUÇÕES (XXIX)	6.347.673,71	5.927.975,42
Disponibilidade de Caixa	6.347.673,71	5.927.975,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.436.124,24	6.009.905,25
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	86.263,45	79.578,31
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.187,08	2.351,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII -	-6.203.041,81	-5.868.271,13

XXIX)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-334.770,68**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Quadrimestre / 2022**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	6.685,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	59.704,29
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	1.155.426,13
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV+ XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**873.674,60**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**63.087,77**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.207.561,19
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.207.561,19
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, emitido em 26/jan/2023 as 10h e 31m.	

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO

Contador

ROCENCLER CARDOSO

Controle Interno

GUILHERME PIVATTO JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:67C6E3DF

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.334.350,30	1.373.278,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	170.280,00	130.106,69
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	167.730,26	185.795,68
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	351.090,04	374.684,58
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	645.250,00	682.691,64
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.060.658,50	23.716.791,20
2.1- Cota-Parte FPM	12.635.441,89	16.128.175,26
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	11.249.001,89	14.763.410,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.386.440,00	1.364.764,64
2.2- Cota-Parte ICMS	6.478.516,61	6.881.551,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	90.462,50	79.179,22
2.4- Cota-Parte ITR	166.687,50	175.973,03
2.5- Cota-Parte IPVA	689.550,00	451.911,80
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**21.395.008,80**	**25.090.069,79**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**3.734.843,70**	**4.470.405,31**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**1.613.908,50**	**1.802.112,14**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.221.211,67	3.072.938,73
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.221.211,67	3.072.938,73
6.1.1- Principal	3.170.161,67	3.025.599,22
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	51.050,00	47.339,51
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-564.682,03	-1.444.806,09
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS	**VALOR**	

ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	32.556,67
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	32.556,67
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**3.105.495,40**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.075.211,67	3.061.011,76	3.061.011,76	3.061.011,76	0,00
10.1- Educação Infantil	527.183,64	524.344,09	524.344,09	524.344,09	0,00
10.1.1 - Creche	527.183,64	524.344,09	524.344,09	524.344,09	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	2.548.028,03	2.536.667,67	2.536.667,67	2.536.667,67	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**3.175.211,67**	**3.061.011,76**	**3.061.011,76**	**3.061.011,76**	**0,00**
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.061.011,76	3.061.011,76	3.061.011,76	0,00	0,00

14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.061.011,76	3.061.011,76	3.061.011,76	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.151.057,11	3.061.011,76	3.061.011,76	99,61
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º -	**VALOR**	**VALOR NÃO**	**VALOR NÃO**	**% NÃO**

Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	MAXIMO PERMITIDO (m)	APLICADO (n)	APLICADO APÓS AJUSTE (o)	APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	307.293,87	11.926,97	11.926,97	0,39

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	249.013,55	30.162,24	0,00	0,00	0,00	30.162,24
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	249.013,55	30.162,24	0,00	0,00	0,00	30.162,24
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	329.121,52	219.170,58	219.170,58	219.170,58	0,00
24.1 - Creche	329.121,52	219.170,58	219.170,58	219.170,58	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.212.615,48	2.819.244,68	2.810.978,04	2.810.978,04	8.266,64
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**3.541.737,00**	**3.038.415,26**	**3.030.148,62**	**3.030.148,62**	**8.266,64**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	6.099.427,02
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.444.806,09
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00

32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**7.544.233,11**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (x)**			**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.272.517,45			7.544.233,11	30,07
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	570.891,00	578.731,19
35.1- Salário-Educação	190.950,00	240.655,39
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	59.700,00	51.142,95
35.4 - PNATE	82.360,00	48.379,98
35.5- Outras Transferências do FNDE	237.881,00	238.552,87
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	81.096,68	81.096,68
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	297.741,00	298.612,26
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**949.728,68**	**958.440,13**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	412.000,00	41.614,39	41.614,39	41.614,39	0,00
41.1- Creche	412.000,00	41.614,39	41.614,39	41.614,39	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	837.720,36	538.473,92	538.374,92	538.374,92	99,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	106.000,00	105.016,80	105.016,80	105.016,80	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**1.355.720,36**	**685.105,11**	**685.006,11**	**685.006,11**	**99,00**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	8.145.987,47	6.839.293,49	6.830.927,85	6.830.927,85	8.365,64
47.1- Despesas Correntes	7.359.292,47	6.662.512,83	6.654.147,19	6.654.147,19	8.365,64
47.1.1- Pessoal Ativo	3.839.903,67	3.797.834,92	3.797.834,92	3.797.834,92	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.519.388,80	2.864.677,91	2.856.312,27	2.856.312,27	8.365,64
47.2- Despesas de Capital	786.695,00	176.780,66	176.780,66	176.780,66	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas Correntes	786.695,00	176.780,66	176.780,66	176.780,66	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	32.556,67	176.013,34
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	3.072.938,73	240.655,39
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	3.061.011,76	112.068,95
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	44.483,64	304.599,78
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-169,41	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	44.314,23	304.599,78
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, emitido em 26/jan/2023 as 10h e 42m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO

Contador

ROCENCLER CARDOSO

Controle Interno

GUILHERME PIVATTO JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:4F9D49FB

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

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)	JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		EmReais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	380.000,00	0,00	380.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	6.355.049,45	4.319.061,54	2.035.987,91
Investimentos	6.234.937,57	4.215.972,05	2.018.965,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	85.950,00	78.927,61	7.022,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.355.049,45	4.319.061,54	2.035.987,91
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**5.975.049,45**	**4.319.061,54**	**1.655.987,91**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, emitido em 26/jan/2023 as 10h e 45m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO

Contador

ROCENCLER CARDOSO

Controle Interno

GUILHERME PIVATTO JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:B57A3796

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

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME				
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

2096	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE				
PODER EXECUTIVO				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME				
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, emitido em 26/jan/2023 as 10h e 48m.	
SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO	***ROCENCLER CARDOSO***
Contador	Controle Interno
GUILHERME PIVATTO JUNIOR	
Prefeito Municipal	

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:E52C3B08

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PODER EXECUTIVO						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO						
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)						R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO A REALIZAR (c)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	643.989,32			648.780,88		-4.791,56
Receita de Alienação de Bens Móveis	629.539,32			629.503,00		36,32
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00		0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	14.450,00			19.277,88		-4.827,88
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	661.189,32	439.570,64	439.570,64	439.570,64	0,00	0,00	221.618,68
Despesas de Capital	661.189,32	439.570,64	439.570,64	439.570,64	0,00	0,00	221.618,68
Investimentos	661.189,32	439.570,64	439.570,64	439.570,64	0,00	0,00	221.618,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**			**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**	
VALOR (III)	-713.354,95			209.210,24		-504.144,71	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, emitido em 26/jan/2023 as 10h e 51m.							

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO	***ROCENCLER CARDOSO***	***GUILHERME PIVATTO JUNIOR***
Contador	Controle Interno	Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:9AC0E36E

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	857.400,00	1.334.350,30	1.373.278,59	102,92
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	89.650,00	170.280,00	130.106,69	76,41
IPTU	40.000,00	120.630,00	122.172,30	101,28
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.650,00	49.650,00	7.934,39	15,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	142.000,00	167.730,26	185.795,68	110,77
ITBI	140.000,00	165.730,26	185.572,84	111,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	222,84	11,14
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	236.000,00	351.090,04	374.684,58	106,72
ISS	230.000,00	345.090,04	374.675,41	108,57
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.000,00	6.000,00	9,17	0,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	389.750,00	645.250,00	682.691,64	105,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.603.718,75	18.674.218,50	22.352.026,56	119,69
Cota-Parte FPM	9.310.137,50	11.249.001,89	14.763.410,62	131,24
Cota-Parte ITR	146.987,50	166.687,50	175.973,03	105,57
Cota-Parte IPVA	388.100,00	689.550,00	451.911,80	65,54
Cota-Parte ICMS	5.668.031,25	6.478.516,61	6.881.551,89	106,22
Cota-Parte IPI-Exportação	90.462,50	90.462,50	79.179,22	87,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**16.461.118,75**	**20.008.568,80**	**23.725.305,15**	**118,58**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.903.210,00	2.669.576,42	2.537.107,77	95,04	2.530.823,17	94,80	2.530.823,17	94,80	6.284,60
Despesas Correntes	1.863.210,00	2.626.934,42	2.537.107,77	96,58	2.530.823,17	96,34	2.530.823,17	96,34	6.284,60
Despesas de Capital	40.000,00	42.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.246.000,00	3.140.634,86	2.779.823,30	88,51	2.778.623,30	88,47	2.777.055,93	88,42	1.200,00
Despesas Correntes	3.236.000,00	3.130.634,86	2.775.572,57	88,66	2.774.372,57	88,62	2.772.805,20	88,57	1.200,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	4.250,73	42,51	4.250,73	42,51	4.250,73	42,51	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	310.000,00	230.000,00	119.661,51	52,03	119.661,51	52,03	119.661,51	52,03	0,00
Despesas Correntes	310.000,00	230.000,00	119.661,51	52,03	119.661,51	52,03	119.661,51	52,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.459.210,00**	**6.040.211,28**	**5.436.592,58**	**90.01**	**5.429.107,98**	**89,88**	**5.427.540,61**	**89,86**	**7.484,60**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	5.436.592,58	5.429.107,98	5.427.540,61
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.436.592,58**	**5.429.107,98**	**5.427.540,61**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		3.558.795,77	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	1.877.796,81	1.870.312,21	1.868.744,84
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**22,91**	**22,88**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	3.558.795,77	5.436.592,58	1.877.796,81	9.051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.796,81
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.604,82	12.379,68	33.580,95	-33.580,95
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	33.580,95	33.580,95	33.580,95	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	33.580,95	33.580,95	33.580,95	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.509.500,00	2.727.434,18	2.111.413,17	77,41
Proveniente da União	1.155.000,00	1.842.934,18	1.469.413,17	79,73
Proveniente dos Estados	354.500,00	884.500,00	642.000,00	72,58
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	22.597,50	30.897,50	158.225,34	512,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.532.097,50**	**2.758.331,68**	**2.269.638,51**	**82,28**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.087.200,00	2.308.772,39	1.625.140,38	70,39	1.621.000,38	70,21	1.621.000,38	70,21	4.140,00
Despesas Correntes	966.350,00	1.215.960,87	613.349,38	50,44	613.349,38	50,44	613.349,38	50,44	0,00
Despesas de Capital	120.850,00	1.092.811,52	1.011.791,00	92,59	1.007.651,00	92,21	1.007.651,00	92,21	4.140,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	648.200,00	1.543.673,31	1.173.938,19	76,05	1.170.620,87	75,83	1.169.540,87	75,76	3.317,32
Despesas Correntes	648.200,00	1.542.286,98	1.172.551,86	76,03	1.169.234,54	75,81	1.168.154,54	75,74	3.317,32
Despesas de Capital	0,00	1.386,33	1.386,33	100,00	1.386,33	100,00	1.386,33	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.806.700,00**	**3.923.745,70**	**2.799.078,57**	**71,34**	**2.791.621,25**	**71,15**	**2.790.541,25**	**71,12**	**7.457,32**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.990.410,00	4.978.348,81	4.118.831,05	82,73	4.114.691,05	82,65	4.114.691,05	82,65	7.457,32
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.894.200,00	4.684.308,17	3.953.761,49	84,40	3.949.244,17	84,31	3.946.596,80	84,25	7.457,32
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,32
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	381.300,00	301.300,00	119.661,51	39,72	119.661,51	39,72	119.661,51	39,72	7.457,32

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,32
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,32
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,32
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**7.265.910,00**	**9.963.956,98**	**8.235.671,15**	**82,65**	**8.220.729,23**	**82,50**	**8.218.081,86**	**82,48**	**14.941,92**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	1.770.600,00	3.540.384,18	2.451.817,05	69,25	2.444.359,73	69,04	2.443.279,73	69,01	7.457,32
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**5.495.310,00**	**6.423.572,80**	**5.783.854,10**	**90,04**	**5.776.369,50**	**89,92**	**5.774.802,13**	**89,90**	**7.484,60**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, emitido em 26/jan/2023 as 10h e 55m.									

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO

Contador

ROCENCLER CARDOSO

Controle Interno

GUILHERME PIVATTO JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:E61AED8B

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO		
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º Bimestre de 2022		
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO FINAL**
		Até o Bimestre

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, emitido em 26/jan/2023 as 10h e 56m.											
Nota:											

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO

Contador

ROCENCLER CARDOSO

Controle Interno

GUILHERME PIVATTO JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:66B9ECFD

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	25.363.330,00
Previsão Atualizada	35.558.729,72
Receitas Realizadas	34.752.038,68
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.207.561,19
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.156.730,00
Dotação Atualizada	38.607.974,96
Despesas Empenhadas	33.555.293,22
Despesas Liquidadas	33.507.565,87
Despesas Pagas	33.492.213,33
Superávit Orçamentário	1.244.472,81
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	33.724.426,38
Despesas Liquidadas	33.676.699,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	31.555.559,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.055.559,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.055.559,32

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	425.697,00	873.674,60	205,23
Resultado Primário	1.293.544,00	63.087,77	4,88

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o Período**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	86.263,45	0,00	22.037,68	64.225,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	531.048,39	11.759,32	443.040,68	76.248,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	617.311,84	11.759,32	465.078,36	140.474,16

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado Até o Período**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.544.233,11	<18% / 25%>	30,07
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.061.011,76	70%	99,61
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até Período**	**Saldo Não Realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	380.000,00

Despesa de Capital Líquida	4.319.061,54		2.035.987,91	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo a Realizar**	
Receita da Alienação de Ativos	648.780,88		-4.791,56	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	439.570,64		221.618,68	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.436.592,58	15,00	22,91	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, emitido em 26/jan/2023 as 11h e 00m.				

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO

Contador

ROCENCLER CARDOSO

Controle Interno

GUILHERME PIVATTO JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:6C8B4A3B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPTRAN

275410 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEPTRAN-DV até 20/03/2023, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração	Doc. Habilitação
ELG1298	116100T000453580	15/11/2022	55250	
MDU0A20	116100T000453579	15/11/2022	55250	4633544591

275410 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEPTRAN-DV até 20/03/2023, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração	Valor Infração
AFZ6H59	116100T000453600	15/11/2022	65300	R$ 195.23
ALF2D48	116100T000453590	15/11/2022	65300	R$ 195.23
ANK0F30	116100T000453592	15/11/2022	54521	R$ 195.23
AOI7H17	275410D000024141	15/11/2022	74550	R$ 130.16
APU2749	275410D000023186	17/10/2022	74550	R$ 130.16
AQH8647	275410D000023204	17/10/2022	74550	R$ 130.16
AVZ6J21	116100T000453597	15/11/2022	65300	R$ 195.23
AXO6681	116100T000389254	04/11/2022	54522	R$ 195.23
AYZ1802	275410V000016609	10/12/2022	54526	R$ 195.23
AZX7319	116100T000453576	15/11/2022	54283	R$ 293.47
AZZ4A26	116100T000389695	04/11/2022	61810	R$ 195.23
AZZ4A26	116100T000389696	04/11/2022	60502	R$ 293.47
BAV9A83	275410D000023234	19/10/2022	74550	R$ 130.16
BBE2798	116100T000389692	04/11/2022	55250	R$ 130.16
BCH0B64	116100T000453585	15/11/2022	65300	R$ 195.23
DQA4F89	116100T000378649	04/11/2022	55680	R$ 195.23
MHW8F86	116100T000453578	15/11/2022	55250	R$ 130.16
MJA1H30	116100T000453581	15/11/2022	55250	R$ 130.16
MKM3F30	116100T000453599	15/11/2022	54526	R$ 195.23

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:D943A7EA

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, CONVÊNIOS, TERMOS ADITIVOS Nº 013/2023.

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato para fins de publicação de Contratos, Atas de Registro de Preços, Convênios, Termos Aditivos nº 013/2023.

Contrato	005/2023 – Concorrência nº 010/2022.
Vendedor	Município de Dois Vizinhos.

Comprador	Orides Valentim Dalagnol - CPF nº 451.154.609-63.
Objeto	Alienação de lotes de terras desafetados do patrimônio do Município de Dois Vizinhos - item n.º 33, Imóvel Matrícula 44.313. Lote de terras urbano nº 06-B, da Quadra nº 04, do Loteamento Residencial Primavera 02, da cidade e comarca de Dois vizinhos, com área de 200,01m².
Valor	54.192,50 (cinquenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos).
Prazo	Vigência de até 48 (quarenta e oito) meses, a depender da forma de pagamento proposta.
Data de Assinatura	24 de janeiro de 2023.

Contrato	006/2023 – Concorrência nº 010/2022.
Vendedor	Município de Dois Vizinhos.
Comprador	Valter de Souza - CPF nº 427.926.739-15.
Objeto	Alienação de lotes de terras desafetados do patrimônio do Município de Dois Vizinhos - item n.º 31, Imóvel Matrícula 44.311. Lote de terras urbano nº 06, da Quadra nº 04, do Loteamento Residencial Primavera 02, da cidade e comarca de Dois vizinhos, com área de 309,97m².
Valor	R$ 65.293,70 (sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e setenta centavos).
Prazo	Vigência de até 48 (quarenta e oito) meses, a depender da forma de pagamento proposta.
Data de Assinatura	24 de janeiro de 2023.

Contrato	007/2023 – Concorrência nº 010/2022.
Vendedor	Município de Dois Vizinhos.
Comprador	Valter de Souza - CPF nº 427.926.739-15.
Objeto	Alienação de lotes de terras desafetados do patrimônio do Município de Dois Vizinhos - item n.º 32, Imóvel Matrícula 44.312. Lote de terras urbano nº 06-A, da Quadra nº 04, do Loteamento Residencial Primavera 02, da cidade e comarca de Dois vizinhos, com área de 201,75m².
Valor	R$ 51.437,50 (cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Prazo	Vigência de até 48 (quarenta e oito) meses, a depender da forma de pagamento proposta.
Data de Assinatura	24 de janeiro de 2023.

Contrato	009/2023 – Dispensa de Licitação nº 003/2023.
Contratante	Município de Dois Vizinhos.
Contratada	Marcos Antonio Pereira dos Santos - CNPJ nº 02.476.734/0001-77.
Objeto	Aquisição de licença de software, objetivando a elaboração e condução de eventos esportivos municipais do Departamento de Esportes.
Valor	R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais).
Prazo	12 (doze) meses.
Data de Assinatura	26 de janeiro de 2023.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 157/2021 – Tomada de Preços nº 021/2021.	
Contratante	Município de Dois Vizinhos.

Contratada	Andrade & Gonçalves Ltda. – ME - CNPJ n° 10.585.273/0001-07.
Objeto	Cláusula Primeira - Fica alterada a cláusula quarta – prazo de execução – Prorroga-se o prazo de execução até 10 de julho de 2023. Cláusula Segunda - Fica alterada a cláusula oitava - vigência - Prorroga-se o prazo de vigência até 10 de outubro de 2023.
Data de Assinatura	26 de janeiro 2022.

Dois Vizinhos, 27 de janeiro de 2023.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:B0B372FC

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 19144/2023

DECRETO Nº 19144/2023

Nomeia o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, e dá outras providências.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Nomeia com fulcro na Lei nº 761/1996, Lei 2124/2017, o **Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS**, do Município de Dois Vizinhos, composto pelos seguintes membros:

Governamental			
Segmento	**Titular**	**Segmento**	**Suplente**
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	Jose Carlos Ventura Junior	Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	Jonatan Santin
Secretaria de Saúde	Jaqueline Cordeiro dos Santos de Almeida	Secretaria de Saúde	Iara Anay Charlene Piana Massignan
Secretaria de Educação, Cultura	Sirlene Pereira Rosa	Secretaria de Educação, Cultura	Scheila de Col

e Esportes		e Esportes	
Secretaria de Administração e Finanças	Bruno Felipe Alves de Lima	Secretaria de Administração e Finanças	Marilia Vieira Oliveira
Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Cátia Bonin	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Martha Daniela Carboni
Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos	Joel Roberto da Silva Oliveira	Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos	Edimarcos Bones Dal Agnol

Sociedade Civil			
Segmento	**Titular**	**Segmento**	**Suplente**
Trabalhador do SUAS	Rosilei de Godois	Trabalhador do SUAS	Thiago Dambros
Trabalhador do SUAS	Gilberto da Silva	Trabalhador do SUAS	Cristiane Pavan Hilgert
Usuário	Gláucia Renata de Lima Fachini	Usuário	Jaime Manoel Bonato
Usuário	Maria de Cassia B. Inácio	Usuário	Francisca Mendes
Entidade APADV	Sandra Mattei	Entidade APADV	Gentilina Galli
Entidade Guarda Mirim	Alex Junior Bachi	Entidade Guarda Mirim	Cristiane Zuchello

Art. 2º Revoga-se o Decreto 17702/2021.

Art. **3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:9CE66325

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nº 002/2023

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, regularmente classificados no **Processo Seletivo para Estágio**, com base no Edital 001/2022, para comparecerem junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, para a entrega da documentação exigida no prazo de 04 (quatro) dias úteis, no horário das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

ÁREA DE EDUCAÇÃO: TÉCNICO /FORMAÇÃO DE DOCENTES

CANDIDATO	CLASSIF.
Iasmin Oliveira de Souza	22º
Júlia Oliveira de Souza	23º
Gabriella Martins Sezraiber	24º
Luana Bonkoski da Silva	25º
Glenda Karlinke Morais	26º
Patrícia Bianca Lohn	27º
Gabriely Silvestro	28º
Dulce Maria da Silva Gomes dos Passos	29º
Jully Aguiar	30º
Camila de Almeida de Vargas	31º
Natally Zenci	32º
Eloísa da Silva Onofre	33º
Loiane Cristina do Nascimento	34º

ÁREA DA EDUCAÇÃO: PÓS- GRADUAÇÃO

CANDIDATO	CLASSIF.
Fernanda Russi	1º
Wesley Rafael Farias da Silva	2º
Raquel Gaginski	3º
Gracieli Negri	4º
Vanessa Aparecida Ribeiro Alberti	5º
Angelina da Silva Marceliano	6º
Ana Katieli Alves de Meira	7º
Jéssica Barp	8º

ÁREA DA EDUCAÇÃO: GRADUAÇÃO

CANDIDATO	CLASSIF.
Patrícia Mota Pires	1º
Kelly Zenci	2º

Soraia Mesquita Miranda dos Santos	3º
Lúcia Rosi Vilamoski	4º
Fátima Cleonice Weber Cattani	5º
Edineusa Francieli Gonçalves	6º
Romeli Sarturi França	7º
Eliane Castro de Almeida	8º
Sabrina Silva da Rosa	9º
Rosenilda Aparecida Morais Franca	10º
Fernanda do Espírito Santo	11º
Eliandra Silmara Baldin	12º
Vanessa Vieira	13º
Brunielle Rubert Costa	14º
Marina Delazeri Oldoni	15º
Bruno Antoniolli de Anhaia	16°
Fabiana dos Santos Beltrame	17º
Gislainne Lima Luciano	18º
Gabriela Mattei de Morais	19°
Gabriel Modena	20°
Talita Simionatto	21°
Maria Luíza Dangui Alves	22°
Bárbara Camily Pissaia	23°
Kaliane Segato Gaspar	24°
Gabriela Dalmagro Galon	25°
Maria Eduarda Ubiali Rechi	26°
Talita Pizzi Antunes de Morais	27°
Tânia Paulichen	28°
Ângela Maria Cardoso da Silva	29°
Douglas Pelentier	30°
Valdete Aparecida dos Santos	31°
Elaine Banck	32°
Francisca Mendes	33°
Daiane Bertolla Sitneski	34°
Márcia dos Santos	35°
Juliana Domanski Jakubski	36°
Maira Cristina Vellozo	37°
Talitta Pires de Lima	38°
Karolina Dias Schemeller	39°
Sara Diane Rosalino	40°
Carla Patrícia Simon de Almeida	41°
Eduarda Basso	42°
Anne Katieli Oliveira Machado Pawnoski	43°
Larissa Patrícia Quadros da Silva	44°
Amanda Cris Pellin	45°
Andressa de Oliveira Kanofer	46°
Talita Aparecida da Costa Leite	47°
Ana Micheli Suhre	48°
Gabriela Woycik	49°
Joice Alaiana Pinto Vieira	50°
Camilli Alves Pinto	51°

Joice Kethelin Hoelscher	52°
Suelen Cristina Bonetti	53°
Alana Luize Kunrath	54°
Joice Alves Hein	55°
Ivonete Florêncio de Borba	56°
Marli da Silva	57°
Juliana Carolina de Assis Amorim	58°
Marilza Siqueira	59°
Karine Moraes Delazéri	60°
Viviane Alves Pinto	61°
Pricilla Cardoso da Silva	62°
Luana Graziela Oltramare	63°
Natali Lima da Silva	64º
Mônica da Cunha Pagel	65º
Bárbara Kees Fernandes Faria	66°
Samara Aparecida de Morais	67°
Wellerson Vinicius Costa	68°
Jucimara Aparecida da Silva	69°
Lucilene Alves Moreira	70°
Laura Sozim	71°
Célia dos Santos de Almeida	72°
Helitta Wolff Ribeiro Alves	73°
Jussara Aline Bepler	74°
Eduarda Fernanda dos Santos	75°
Amanda Florêncio Machado dos Santos	76°
Andressa Tais Stawinski	77°
Naomi Saldanha Laurentino	78°
Gabrieli Naiara dos Santos	79°
Elen Cristina Beletini	80°
Isabele Gabriela Pagani	81°
Yasmin Kassielly Smolski Cotta	82°
Hellen de Paula Barbosa	83°
Ana Paula Beletini	84°
Marili Campanha da Silva Rech	85°
Leydi Daiane da Silva	86°
Daiane Pereira Borges de Oliveira	87°
Liliane dos Santos	88°
Daniele Alves	89°
Bruna da Silva Mello	90°
John Doubler de Mendonça Paiva	91°
Andressa Paula Fichy	92°
Marcos Osvaldo Ribas	93°
Luana Lopes dos Santos	94°
Bruna Ribeiro dos Santos	95°
Alaiana Vitória Debarba	96°
Gabriela Matachinski de Souza	97°
Vanessa Levandoski	98°
Gabriela Gomes Weischeimer	99°
Lara Tauana da Silva	100°

Andressa Aparecida Pawnoski	101°
Eloísa Polidoro	102°
Andrielli Slompo Pereira	103°
Natasha andrielli Goulart	104°
Antonielli da Silva Ribeiro Alves	105°
Selma Paulino	106°
Michelly Aparecida Ank Nasário Oriques	107°
Patrícia Buchgraeber Pauletto	108°
Nilcéia Soares Correia Somariva	109°
Ana Paula Harka	110°
Tais Caroline Mazetto Rivieri	111°
Jéssica Adelaide Vasconcellos	112°
Aline Rossi Rizzon	113°
Monique Cássia Marques	114°
Júlio da Mota Mendes	115°
Ana Gabrielle Soprano Spielmann	116°
Karine Fátima Rosa	117°
Daniela Trindade dos Santos	118°
Luziellen Cristina Zimermann	119°
Mariza Pereira do Nascimento Modzelewski	120°
Mariza Cabral	121
Larissa Renata Luqueta	122°
Jucélia Borges da Silva	123°
Suelen Antunes Alves	124°
Mariana Ranchuka dos Santos	125°
Marieli Zamprogna	126°
Luciaine França da Silva Verza	127°
Márcia Romão da Silva	128°
Ariel Angel Alcantara Valle da Silva	129°
Laís Cristina Avancini	130°
Bruna Marciniak	131°
Kauana Teixeira Padilha de Lima	132°
Adelirda Souza Bueno	133°
Elionilce Camargo	134°
Adriana Simon	135°
Lisiane da Silva Douglas	136º
Gisele dos Santos Alchapar	137°
Marta Marília Inácio	138°
Raquel Siqueira Brito	139º
Leonardo Matos Cardoso	140º
Amanda Aparecida Moraes	141°
Gabriela Ribeiro da Silva	142°
Claudia Tafarelo	143°
Márcia Ferrari	144°
Keitilly Yasmin da Silva	145°

ÁREA DE INFORMÁTICA/ GRADUAÇÃO

CANDIDATO	CLASSIF.
Hector Guarconi Machado	1°

DOIS VIZINHOS – PR, 26 de janeiro de 2023.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:1A9072FD

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N.º 005/2023

PORTARIA N.º 005/2023

Concede diária a servidores municipais.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto nas Lei nº 1662/2011 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER diária aos servidores municipais conforme especificado abaixo:

Nome do servidor	Luis Carlos Turatto		
Matrícula Funcional	19023-1	**RG nº** 4.369.369-7/PR	**CPF nº** 452.711.609-63
Função	Prefeito		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Curitiba		
Objetivo da viagem	Participar de reunião na SEDU e DETRAN		
Período	09, 10 e 11/01/2023		
Valor das diárias	R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)		

Nome do servidor	Luis Carlos Turatto		
Matrícula Funcional	19023-1	**RG nº** 4.369.369-7/PR	**CPF nº** 452.711.609-63
Função	Prefeito		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		

Destino da viagem	Curitiba
Objetivo da viagem	Participar de reunião do Consórcio Público dos Municípios do Procaxias; participar de reunião com Deputado Traiano; participar de reunião na Casa Civil e no DEPEN
Período	16, 17 e 18/01/2023
Valor das diárias	R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Nome do servidor	Giovane Cezar Rosin		
Matrícula Funcional	19012-1	**RG nº** 8.239.790-6/PR	**CPF nº** 007.404.249-12
Função	Diretor do Departamento de Gestão de Frotas		
Secretaria	Secretaria de Administração e Finanças		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Curitiba		
Objetivo da viagem	Participar de reunião na SEDU e DETRAN		
Período	09, 10 e 11/01/2023		
Valor das diárias	R$ 970,00 (novecentos e setenta reais)		

Nome do servidor	Giovane Cezar Rosin		
Matrícula Funcional	19012-1	**RG nº** 8.239.790-6/PR	**CPF nº** 007.404.249-12
Função	Diretor do Departamento de Gestão de Frotas		
Secretaria	Secretaria de Administração e Finanças		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Curitiba		
Objetivo da viagem	Participar de reunião do Consórcio Público dos Municípios do Procaxias; participar de reunião com Deputado Traiano; participar de reunião na Casa Civil e no DEPEN		
Período	16, 17 e 18/01/2023		
Valor das diárias	R$ 970,00 (novecentos e setenta reais)		

Nome do servidor	Rosilei de Godois		
Matrícula Funcional	17870-1	**RG nº** 10.789.769-64/PR	**CPF nº** 003.613.690-50
Função	Diretora		
Secretaria	Secretaria de Assistência Social e Cidadania		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Curitiba		
Objetivo da viagem	Cumprir agenda SEJUF e COHAPAR		
Período	22, 23, 24 e 25/01/2023		
Valor das diárias	R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais)		

Nome do servidor	Cátia Bonin		
Matrícula Funcional	19025-1	**RG nº** 6.968.761-0/PR	**CPF nº** 007.564.959-46
Função	Secretária Assistência Social		
Secretaria	Secretaria de Assistência Social e Cidadania		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Curitiba		
Objetivo da viagem	Cumprir agenda SEJUF e COHAPAR		

Período	22, 23, 24 e 25/01/2023
Valor das diárias	R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais)

Nome do servidor	Adenilso Vieira Schmitz		
Matrícula Funcional	65941	**RG nº** 9.066.473-5/PR	**CPF nº** 050.416.699-96
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Londrina e Cascavel		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Período	13, 14, 15, 16 e 19/12/2022		
Valor das diárias	R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais)		

Nome do servidor	Amarildo da Rold		
Matrícula Funcional	18062-1	**RG nº** 5.131.631-2/PR	**CPF nº** 867.163.109-59
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	14, 15, 16, 19, 20 e 21/12/2022		
Valor das diárias	R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)		

Nome do servidor	Edenilson Alves de Moraes		
Matrícula Funcional	18063-1	RG nº 8.770.122-0/PR	CPF nº 039.279.569-88
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Piraquara, Foz do Iguaçu, Pato Branco e Cascavel		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	16, 18 e 19/12/2022		
Valor das diárias	R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)		

Nome do servidor	Lisane Cardoso Mendes		
Matrícula Funcional	17854-1	**RG nº** 10.651.742-8/PR	**CPF nº** 691.072.540-91
Função	Enfermeira		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Worskshop Saúde Mental		
Período	29 e 30/11/2022		
Valor das diárias	R$ 170,00 (cento e setenta reais)		

Nome do servidor	Maristela Ribeiro		
Matrícula Funcional	13799-1	**RG nº** 8.829.145-0/PR	**CPF nº** 034.616.929-13

Função	Agente de Saúde
Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Visita ao hospital
Período	06/12/2022
Valor das diárias	R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)

Nome do servidor	Rafael Krupinski		
Matrícula Funcional	18268-1	**RG nº** 7.624.675-0/PR	**CPF nº** 039.616.319-05
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Cascavel e Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	14, 15, 16, 19 e 21/12/2022		
Valor das diárias	R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais)		

Nome do servidor	Rafael Muttoni		
Matrícula Funcional	17790-1	**RG nº** 9.793.168-8/PR	**CPF nº** 054.562.469-02
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Cascael e Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	14 e 19/12/2022		
Valor das diárias	R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)		

Nome do servidor	Rafael Muttoni		
Matrícula Funcional	17790-1	**RG nº** 9.793.168-8/PR	**CPF nº** 054.562.469-02
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Cascavel e Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	14 e 19/12/2022		
Valor das diárias	R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)		

Nome do servidor	Rosecler Chaves da Silva de Oliveira		
Matrícula Funcional	17858-1	**RG nº** 7.599.578-4/PR	**CPF nº 065**.670.689-90
Função	Técnica em Enfermagem		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem de viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Acompanhamento de paciente		

Data	06/12/2022
Valor das diárias	R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)

Nome do servidor	Vanderlei Venassi		
Matrícula Funcional	13154-1	**RG nº** 6.159.514-7/PR	**CPF nº** 894.131.059-87
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão, Cascavel, Rolândia e Londrina		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	14, 15, 16, 17, 19 e 20/12/2022		
Valor das diárias	R$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais)		

Nome do servidor	Rafael Rugerio Dutra		
Matrícula Funcional	18395-1	**RG nº** 14.897.662-7/PR	**CPF nº** 010.241.040-28
Função	Diretor do Departamento de Saúde		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Curitiba		
Objetivo da viagem	Reunião SESA, reunião com Secretário de Saúde do Estado e o recebimento de Câmara para conservação de vacinas.		
Data	22, 23 e 24/01/2023		
Valor das diárias	R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais)		

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de dezembro de 2022.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

Luis Carlos Turatto

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:C8A5414A

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N.º 007/2023

PORTARIA N.º 007/2023

Concede diária a servidores municipais.

Luis Carlos Turatto, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto nas Lei nº 1662/2011 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER diária aos servidores municipais conforme especificado abaixo:

Nome do servidor	Angelo Cardoso da Silva		
Matrícula Funcional	18148-1	**RG nº** 7.408.062-6/PR	**CPF nº** 034.657.369-66
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Cascavel		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Período	26/12/2022		
Valor das diárias	R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)		

Nome do servidor	Angelo Cardoso da Silva		
Matrícula Funcional	18148-1	**RG nº** 7.408.062-6/PR	**CPF nº** 034.657.369-66
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão, Curitiba, Cascavel, Londrina		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Período	03, 04, 05, 06, 10, 11, 13, 17 e 18/01/2023		
Valor das diárias	R$ 1.070,00 (um mil e setenta reais)		

Nome do servidor	Diles Lepechacki Bernardo		
Matrícula Funcional	17867-1	**RG** 6.903.652-0 /PR	**CPF nº** 017.993.139-30
Função	Técnica de Enfermagem – PSF		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Pato Branco, Cascavel, Rolândia, Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Acompanhamento de paciente		
Data	14, 15, 16, 17 e 19/12/2022		
Valor das diárias	R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais)		

Nome do servidor	Edenilson Alves de Moraes		
Matrícula Funcional	18063-1	**RG nº** 8.770.122-0/PR	**CPF nº** 039.279.569-88
Função	Motorista		

Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Cascavel, Ampere, Piraquara, Londrina
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	13, 14, 23, 24, 26 e 27/12/2022
Valor das diárias	R$ 715,00 (setecentos e quinze reais)

Nome do servidor	Gilmar Antonio Colle		
Matrícula Funcional	13561-1	**RG nº** 4.519.390-0/PR	**CPF nº** 353.718.030-68
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Cascavel		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Período	27 e 30/12/2022		
Valor das diárias	R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)		

Nome do servidor	Jaqueline Stefanello da Cruz		
Matrícula Funcional	13338-1	**RG nº** 4.789.677-0/PR	**CPF nº** 020.847.629-60
Função	Auxiliar de Enfermagem		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão, Piraquara		
Objetivo da viagem	Acompanhamento de paciente		
Data	22, 23, 24 e 25/12/2022		
Valor das diárias	R$ 190,00 (cento e noventa reais)		

Nome do servidor	Jucelio Rodrigues de Freitas		
Matrícula Funcional	5835-1	**RG nº** 4.066.699-0/PR	**CPF nº** 364.805.411-20
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	03, 05, 06 e 10/01/2023		
Valor das diárias	R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)		

Nome do servidor	Leocir Paulo Tranker		
Matrícula Funcional	14338-1	**RG nº** 7.093.998-3/PR	**CPF nº** 006.320.129-19
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Cascavel		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	15, 17, 19, 21, 23, 28 e 29/12/2022		

Valor das diárias	R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais)

Nome do servidor	Mizael Gonçalves de Menezes		
Matrícula Funcional	18065-1	**RG nº** 10.067.906-0/PR	**CPF nº** 065.784.069-64
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	São Paulo - SP		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Período	16, 17 e 18/01/2023		
Valor das diárias	R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais)		

Nome do servidor	Rafael Krupinski		
Matrícula Funcional	18268-1	**RG nº** 7.624.675-0/PR	**CPF nº** 039.616.319-05
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Londrina, Francisco Beltrão, Cascavel		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	23, 24, 25 e 26/12/2022		
Valor das diárias	R$ 310,00 (trezentos e dez reais)		

Nome do servidor	Rafael Muttoni		
Matrícula Funcional	17790-1	**RG nº** 9.793.168-8/PR	**CPF nº** 054.562.469-02
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Curitiba		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	31/12/2022; 01/01/2023		
Valor das diárias	R$ 390,00 (trezentos e noventa reais)		

Nome do servidor	Rafael Muttoni		
Matrícula Funcional	17790-1	**RG nº** 9.793.168-8/PR	**CPF nº** 054.562.469-02
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Pato Branco		
Objetivo da viagem	Jogos universitários		
Data	12, 13, 14 e 15/11/2022		
Valor das diárias	R$ 1.035,00 (um mil e trinta e cinco reais)		

Nome do servidor	Ricardo Besson		
Matrícula Funcional	18060-1	**RG nº** 6.880.418-3/PR	**CPF nº** 033.539.379-94
Função	Motorista		

Secretaria	Secretaria de Saúde
Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Pato Branco, Curitiba, Cascavel
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes
Data	14, 18, 19, 20, 21, 22, 26 e 27/12/2022
Valor das diárias	R$ 1.270,00 (um mil duzentos e setenta reais)

Nome do servidor	Ricardo Besson		
Matrícula Funcional	18060-1	**RG nº** 6.880.418-3/PR	**CPF nº** 033.539.379-94
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Chapecó – SC		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	15/12/2022		
Valor das diárias	R$ 102,00 (cento e dois reais)		

Nome do servidor	Ricardo Besson		
Matrícula Funcional	18060-1	**RG nº** 6.880.418-3/PR	**CPF nº** 033.539.379-94
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Cascavel, Curitiba, Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	02, 03, 04, 05, 06, 07 e 10/01/2023		
Valor das diárias	R$ 915,00 (novecentos e quinze reais)		

Nome do servidor	Romeu Santoro		
Matrícula Funcional	18829-1	**RG nº** 9.182.532-5/PR	**CPF nº** 052.492.239-07
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Cascavel, Curitiba, Francisco Beltrão, Londrina		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	03, 04, 05, 10, 11, 13 e 15/01/2023		
Valor das diárias	R$ 920,00 (novecentos e vinte reais)		

Nome do servidor	Valdecir da Silva		
Matrícula Funcional	16489-1	**RG nº** 4.014.393-9/PR	**CPF nº** 545.937.519-34
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão, Pato Branco		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	20, 22, 23 e 26/12/2022		

Valor das diárias	R$ 290,00 (duzentos e noventa reais)

Nome do servidor	Valdecir da Silva		
Matrícula Funcional	16489-1	**RG nº** 4.014.393-9/PR	**CPF nº** 545.937.519-34
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão, Pato Branco		
Objetivo da viagem	Transporte de pacientes		
Data	03, 04, 05, 06, 09, 10, 12 e 13/01/2023		
Valor das diárias	R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais)		

Nome do servidor	Angelo Cardoso da Silva		
Matrícula Funcional	18148-1	**RG nº** 7.408.062-6/PR	**CPF nº** 034.657.369-66
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Curitiba		
Objetivo da viagem	Transporte de atletas		
Período	11, 12, 13, 14 e 15/11/2022		
Valor das diárias	R$ 1.070,00 (um mil e setenta reais)		

Nome do servidor	Helena Maria Pelentir Corchak		
Matrícula Funcional	18638-1	**RG nº** 4.354.413-13/PR	**CPF nº** 050.951.739-05
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Transportar atletas		
Período	26/11/2022		
Valor das diárias	R$ 35,00 (trinta e cinco reais)		

Nome do servidor	Luis Carlos Turatto		
Matrícula Funcional	19023-1	**RG nº** 4.369.369-7/PR	**CPF nº** 452.711.609-63
Função	Prefeito		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Participar de reunião com Beto Preto, Secretário de Estado da Saúde.		
Período	19/01/2023		
Valor das diárias	R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais)		

Nome do servidor	Giovane Cezar Rosin		
Matrícula Funcional	19012-1	**RG nº** 8.239.790-6/PR	**CPF nº** 007.404.249-12
Função	Diretor do Departamento de Gestão de Frotas		
Secretaria	Secretaria de Administração e Finanças		

Origem da viagem	Dois Vizinhos
Destino da viagem	Cascavel
Objetivo da viagem	Ao CEONC – Hospital do Câncer
Período	27/01/2023
Valor das diárias	R$ 170,00 (cento e setenta reais)

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de novembro de 2022.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 62º ano de emancipação.

LUIS CARLOS TURATTO

Prefeito

Publicado por:
Luciane Comin Nuernberg
Código Identificador:F202C64E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 011/2023 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Exercício: 2023

Decreto nº 11/2023 de 16/01/2023

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de DoutorUlysses, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 39/2022 de 25/11/2022.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 148.119,69 (cento e quarenta e oito mil cento e dezenove reais e sessenta e nove centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
06.003.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	

06.003.28.843.0000.2.065.		Encargos e Amortização da Dívida Pública	
102 - 4.6.90.72.00.00	01000	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	92.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS	
09.001.12.361.0006.2.026.		Manutenção do Transporte Escolar - Esnino Fundamental	
399 - 3.3.90.33.00.00	01103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00
09.003.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
09.003.12.122.0002.2.013.		Manutenção da Secretária Municipal de Educação	
445 - 3.1.90.94.00.00	01103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.619,69
14.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
14.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
14.001.18.541.0007.2.056.		Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
555 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
15.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
15.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
15.001.27.812.0018.2.057.		Desenvolver Atividades Esportivas e Recreativas	
566 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
567 - 3.3.90.31.00.00	01000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
569 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total Suplementação:			**148.119,69**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
02.000.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO	
02.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
02.001.04.122.0001.2.002.		Manutenção da Assessoria do Gabinete	
6 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	737,23
03.000.00.000.0000.0.000.		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
03.001.00.000.0000.0.000.		ASSESSORIA JURÍDICA	
03.001.02.092.0001.2.003.		Manutenção da Assessoria Jurídica	
20 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.		CONTROLADORIA GERAL	
04.001.00.000.0000.0.000.		CONTROLADORIA GERAL	
04.001.04.124.0001.2.004.		Manutenção da Controladoria Geral	
25 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
26 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	789,94
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
05.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
05.001.04.128.0001.2.005.		Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
32 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00
05.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	
05.002.04.122.0001.2.006.		Manutenção do Departamento de Compras e Licitações	
41 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00

05.003.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
05.003.04.122.0001.2.012.		Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	
59 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
60 - 3.1.90.13.00.00	01000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	525,00
61 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	525,00
62 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	525,00
63 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,00
05.003.04.122.0001.2.082.		Aporte para cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
64 - 3.3.91.97.00.00	01000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	42.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
06.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
06.001.04.122.0001.2.008.		Manutenção do Departamento de Contabilidade	
68 - 3.1.90.16.00.00	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105,00
71 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
75 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
06.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	
06.002.04.129.0001.2.009.		Manutenção do Departamento de Tributação	
79 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
81 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105,00
82 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
83 - 3.3.90.47.00.00	01000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121,55
84 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
06.003.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	
06.003.04.123.0001.2.011.		Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	
94 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
96 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	105,00
99 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91,28
06.003.28.843.0000.2.065.		Encargos e Amortização da Dívida Pública	
101 - 3.2.90.21.00.00	01000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.002.08.241.0009.2.089.		CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social	
211 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
08.004.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNCIPAL AO IDOSO	
08.004.08.241.0009.2.088.		Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI	
303 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS	
09.001.12.365.0003.2.014.		Manutenção da Educação Infantil	
413 - 3.1.91.13.00.00	01103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.500,00
09.003.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
09.003.12.122.0002.2.013.		Manutenção da Secretária Municipal de Educação	
446 - 3.3.90.14.00.00	01103	DIÁRIAS - CIVIL	3.619,69
11.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
11.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL	
11.001.26.782.0015.2.048.		Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes	
468 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	5.550,00

12.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
12.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA	
12.001.20.606.0017.2.052.		Manutenção do Departamento de Agricultura	
497 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	105,00
15.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
15.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO	
15.001.27.812.0018.2.057.		Desenvolver Atividades Esportivas e Recreativas	
565 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00
17.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
17.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
17.001.04.121.0001.2.060.		Manutenção do Departamento de Projetos	
584 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	105,00
17.001.04.121.0001.2.061.		Manutenção do Departamento de Apoio Técnico Administrativo	
591 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - CIVIL	105,00
Total Redução:			**148.119,69**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses , Estado do Paraná, em 16 de janeiro de 2023.

MOISEIS BRANCO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:9464BBEC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal Sr. Moiseis Branco da Silva, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº :	/2023
b) Licitação Nrº :	1/2023
c) Modalidade :	Dispensa:

d) Data Homologação :	27/01/2023
e) Objeto Homologado :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA O ARMAZEM DA FAMILIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO II.
f) Processo Adm Nrº :	1/2023

20.606.0017.2.052. - Manutenção do Departamento de Agricultura

g) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: JOSMAR LUCIANO PILATTI ME

CNPJ/CPF: 00.732.880/0001-90

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARGA DE MERCADORIAS PARA ABASTECIEMTO DA LOJA DO ARMAZEM DA FAMILIA EM DOUTOR ULYSSES/PR.TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO EM CAMINHAO BAÚ,COM CARGA MÉDIA DE 12 TONELADAS DE CARGA SECA EM PALLETS, POSSUINDO EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA MANUSEIO DOS PALLETS PARA CARREGAMENTO NO LOCAL DA RETIRADA E DESCARREGAMENTO NO LOCAL DE ENTREGA .A EMPRESA AINDA FICARA RESPONSAVEL POR QUAISQUER AVARIAS,DANOS OU PERDAS DA MERCADORIA DURANTE PROCESSO DE CARREGAMENTO ,TRANSPORTE E DESCARGA DOS PRODUTOS .O TRANSPORTE SE DARA EM DIAS AGENDADOS ENTRE O ARMAZEM DA FAMILIA DE DOUTOR ULYSSES E A CENTRAL DE ABASTECIMENTO.O LOCAL DE CARREGAMENTO DAS MERCADORIAS SERA NO SEGUINTE ENDEREÇO:CENTRAL DE RUA CAPITAO JOAO BUSSE,530,CAJURU CURITIBA/PR E A DESCARGA/ENTREGA NO PREDIO DO ARMAZEM DA FAMILIA		15	R$ 3.200,0000	R$ 48.000,0000

	SITUADO NA RUA OBLADEN, 233, DOUTOR ULYSSES/PR				

Valor Total Homologado - R$ 48.000,00

DOUTOR ULYSSES, 27 de janeiro de 2023.

_____

MOISEIS BRANCO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:DF2EFAD2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - 6º BIM 2022 - RPPS

FUNDO MUNIC PREV DE FERNANDES PINHEIRO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/2022 À 12/2022				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior)
2022	2.991.273,22	1.573.502,78	1.417.770,44	39.512.004,55
2023	3.385.871,34	1.684.888,40	1.700.982,94	41.212.987,49
2024	3.552.820,89	1.727.328,28	1.825.492,61	43.038.480,10
2025	3.646.533,76	1.753.344,52	1.893.189,24	44.931.669,34
2026	3.729.302,47	1.914.681,20	1.814.621,27	46.746.290,61
2027	3.812.267,16	2.072.279,95	1.739.987,21	48.486.277,82
2028	3.886.692,26	2.246.112,60	1.640.579,66	50.126.857,48
2029	3.968.050,77	2.335.736,66	1.632.314,11	51.759.171,59
2030	4.045.684,82	2.457.486,67	1.588.198,15	53.347.369,74
2031	4.120.658,82	2.575.801,41	1.544.857,41	54.892.227,15
2032	4.152.268,13	3.066.481,27	1.085.786,86	55.978.014,01
2033	4.203.935,54	3.173.741,98	1.030.193,56	57.008.207,57

2034	4.253.152,84	3.241.188,93	1.011.963,91	58.020.171,48
2035	4.275.084,19	3.593.910,00	681.174,19	58.701.345,67
2036	4.300.915,74	3.757.582,72	543.333,02	59.244.678,69
2037	4.304.982,92	4.134.870,31	170.112,61	59.414.791,30
2038	4.312.711,80	4.171.873,35	140.838,45	59.555.629,75
2039	4.306.933,73	4.451.646,25	(144.712,52)	59.410.917,23
2040	4.284.790,77	4.683.766,64	(398.975,87)	59.011.941,36
2041	4.257.432,50	4.793.670,74	(536.238,24)	58.475.703,12
2042	4.225.289,10	4.983.612,71	(758.323,61)	57.717.379,51
2043	4.189.276,19	5.024.082,05	(834.805,86)	56.882.573,65
2044	4.149.810,94	5.044.555,18	(894.744,24)	55.987.829,41
2045	4.099.840,11	5.117.488,96	(1.017.648,85)	54.970.180,56
2046	4.053.778,69	5.120.868,10	(1.067.089,41)	53.903.091,15
2047	4.001.446,06	5.085.610,63	(1.084.164,57)	52.818.926,58
2048	3.933.623,01	5.266.572,33	(1.332.949,32)	51.485.977,26
2049	3.877.301,07	5.169.239,57	(1.291.938,50)	50.194.038,76
2050	3.813.621,93	5.138.682,15	(1.325.060,22)	48.868.978,54
2051	3.747.897,64	5.074.552,47	(1.326.654,83)	47.542.323,71
2052	3.687.766,57	4.920.946,24	(1.233.179,67)	46.309.144,04
2053	3.631.536,01	4.751.157,52	(1.119.621,51)	45.189.522,53
2054	3.588.819,23	4.487.507,57	(898.688,34)	44.290.834,19
2055	3.558.464,95	4.238.695,25	(680.230,30)	43.610.603,89
2056	2.556.577,74	3.885.461,74	(1.328.884,00)	42.281.719,89
2057	2.487.397,61	3.713.862,58	(1.226.464,97)	41.055.254,92
2058	2.428.802,94	3.420.871,54	(992.068,60)	40.063.186,32
2059	2.385.926,72	3.202.127,06	(816.200,34)	39.246.985,98
2060	2.343.591,28	2.966.233,01	(622.641,73)	38.624.344,25
2061	2.303.361,21	2.682.362,17	(379.000,96)	38.245.343,29
2062	2.273.403,82	2.489.916,87	(216.513,05)	38.028.830,24
2063	2.257.890,76	2.293.052,20	(35.161,44)	37.993.668,80
2064	2.240.473,31	2.194.808,25	45.665,06	38.039.333,86
2065	2.243.081,60	2.110.651,97	132.429,63	38.171.763,49
2066	2.210.924,28	1.991.422,09	219.502,19	38.391.265,68
2067	2.211.752,75	2.035.937,40	175.815,35	38.567.081,03
2068	2.205.395,42	1.905.022,70	300.372,72	38.867.453,75
2069	2.193.259,69	1.785.328,68	407.931,01	39.275.384,76
2070	2.199.784,96	1.822.485,59	377.299,37	39.652.684,13
2071	2.180.340,30	1.731.659,88	448.680,42	40.101.364,55
2072	2.190.704,44	1.822.675,71	368.028,73	40.469.393,28
2073	2.182.659,59	1.791.956,83	390.702,76	40.860.096,04
2074	2.181.052,28	1.878.913,78	302.138,50	41.162.234,54
Saldo Financeiro Exercício Anterior				38.094.234,11

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior)
2075	2.156.436,22	1.915.593,70	240.842,52	41.403.077,06

2076	2.122.653,85	2.141.137,15	(18.483,30)	41.384.593,76
2077	2.104.622,01	2.404.447,55	(299.825,54)	41.084.768,22
2078	2.059.823,57	2.449.368,78	(389.545,21)	40.695.223,01
2079	2.016.256,90	2.591.070,38	(574.813,48)	40.120.409,53
2080	1.975.025,06	2.687.753,54	(712.728,48)	39.407.681,05
2081	1.918.209,25	2.740.562,87	(822.353,62)	38.585.327,43
2082	1.853.324,86	2.821.264,34	(967.939,48)	37.617.387,95
2083	1.787.631,64	2.930.505,00	(1.142.873,36)	36.474.514,59
2084	1.713.427,30	2.941.340,22	(1.227.912,92)	35.246.601,67
2085	1.632.275,28	2.988.413,84	(1.356.138,56)	33.890.463,11
2086	1.551.659,28	3.025.964,43	(1.474.305,15)	32.416.157,96
2087	1.465.529,50	3.041.908,51	(1.576.379,01)	30.839.778,95
2088	1.383.729,17	2.997.879,77	(1.614.150,60)	29.225.628,35
2089	1.306.362,69	2.915.312,80	(1.608.950,11)	27.616.678,24
2090	1.232.198,29	2.813.219,26	(1.581.020,97)	26.035.657,27
2091	1.155.965,82	2.602.921,17	(1.446.955,35)	24.588.701,92
2092	1.080.051,53	2.525.893,59	(1.445.842,06)	23.142.859,86
2093	1.010.349,60	2.370.418,43	(1.360.068,83)	21.782.791,03
2094	944.585,83	2.263.662,78	(1.319.076,95)	20.463.714,08
2095	883.845,69	2.084.085,92	(1.200.240,23)	19.263.473,85
2096	825.388,41	1.934.992,07	(1.109.603,66)	18.153.870,19
Saldo Financeiro Exercício Anterior				38.094.234,11

JANICE RECKZIEGEL

Téc.Em Contabilidade-Crc 046623/O-

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Diretor Presidente

PEDRO RICARDO SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador: AEA31AEA

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - 2º SEM 2022

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea				
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		até o 1º	**até o 2º**	**até o 3º**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.676.452,21	3.583.819,38	3.442.953,54	3.690.817,26
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.676.452,21	3.583.819,38	3.442.953,54	3.690.817,26
Empréstimos	3.311.744,97	3.222.126,62	3.081.260,78	3.329.124,50
Internos	3.311.744,97	3.222.126,62	3.081.260,78	3.329.124,50
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	364.707,24	361.692,76	361.692,76	361.692,76
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.974.086,81	5.996.253,96	4.383.587,73	3.830.519,50
Disponibilidade de Caixa	3.974.086,81	5.996.253,96	4.383.587,73	3.830.519,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.545.684,34	6.799.884,08	5.734.060,17	4.157.525,57
(-) Restos a pagar processados	432.179,62	657.119,72	1.205.696,72	284.932,17
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	139.417,91	146.510,40	144.775,72	42.073,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(297.634,60)	(2.412.434,58)	(940.634,19)	(139.702,24)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.852.345,26	34.730.206,46	37.303.153,64	38.197.506,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.702.345,26	34.580.206,46	37.153.153,64	38.147.506,77
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,24	10,32	9,27	9,68
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(0,91)	(6,98)	(2,53)	(0,37)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	39.242.814,31	41.496.247,75	44.583.784,37	45.777.008,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	35.318.532,88	37.346.622,98	40.125.405,93	41.199.307,31

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	139.417,91	230.170,60	235.345,49	42.073,90
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	(38.425.862,21)	(38.425.862,21)	(38.425.862,21)	(48.871.761,19)
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	1.681.240,39	369.008,14	279.346,72	5.812.763,98

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:BA6D604E

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - 2º SEM 2022

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE **2022**				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §				
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		até o 1º	**até o 2º**	**até o 3º**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**32.852.345,26**	**34.730.206,46**	**37.303.153,64**	**38.197.506,77**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**50.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI -	**32.702.345,26**	**34.580.206,46**	**37.153.153,64**	**38.147.506,77**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**7.227.515,96**	**7.640.645,42**	**8.206.693,80**	**8.403.451,49**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**6.504.764,36**	**6.876.580,88**	**7.386.024,42**	**7.563.106,34**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		até o 1º	**até o 2º**	**até o 3º**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:4DD877B7

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º SEM 2022

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	39.427.693,02	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	50.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	39.377.693,02	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.300.430,88	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.670.387,79	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.756.438,51	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:996DE675

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 2º SEM 2022 - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	524.215,02	3.140,87	28.278,53	0,00	0,00	0,00	492.795,62	364.439,63	0,00	128.355,99
INSTALAÇAO ILUMINAÇAO PUBLICA LED PARCERIA COPEL/MUNICIPIO	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	45.245,00	0,00	(45.210,31)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	524.249,71	3.140,87	28.278,53	0,00	0,00	0,00	492.830,31	409.684,63	0,00	83.145,68
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787,37	0,00	0,00	5.787,37
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	28.596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.596,67	0,00	0,00	28.596,67
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	6.512,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,02	6.512,02	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 517	288.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.486,10	181.000,00	0,00	107.486,10
BLOCO INVESTIMENTO EM SAUDE 518	179.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.147,52	7.889,00	0,00	171.258,52
EMENDA PARLAMENTAR BLOCO SAUDE	182.623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.623,74	0,00	0,00	182.623,74
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FEAS PPAS III	6.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,80	4.698,10	0,00	2.042,70
TRANSF. PROGRAMA FEDERAL FNAS PAEFI REG	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	2,60
TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FEAS PPAS I	9.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,28	1.470,00	0,00	8.338,28
CONV. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PAC I	7.873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,78	0,00	0,00	7.873,78
TRANSF. FNAS FDO CRIANÇA E ADOLES. CRIANÇA FELIZ	38.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.377,43	0,00	0,00	38.377,43
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	58.949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.949,13	0,00	0,00	58.949,13
SALARIO EDUCAÇÃO 158	4.114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,12	0,00	0,00	4.114,12
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,23	0,00	0,00	849,23
Operações de Crédito Internas Fomento PR Pavimentação	561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,53	28.658,08	0,00	(28.096,55)
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	12.738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,52	0,00	0,00	12.738,52
TRANSF. FNDE PAR CONST.QUADRA ESPORTES ESC. FLORESVAL FERREIRA -	1.406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,91	0,00	0,00	1.406,91
Operações de Crédito Internas Fomento PR Equipamentos e Veiculos	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,50	0,00	0,00	151,50
TRANSF. PAR FNDE CONSTRUÇÃO CRECHE ANGAÍ -	5.125,92	0,00	120.691,94	0,00	0,00	0,00	(115.566,02)	255.710,03	0,00	(371.276,05)

164										
TRANSF. ESTADO PROGR. FEAS CRESCER AC FAMILIA	4.512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,55	0,00	0,00	4.512,55
TRANSF. ESTADO PROGR. FEAS INCENTIVO PESSOA C/DEFICIENCIA III	5.270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,79	0,00	0,00	5.270,79
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	15.025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,61	6.474,25	0,00	8.551,36
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - GESTAO SUAS	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	0,00	0,00	45,39
TRANSF. MINIST. INTEGRAÇÃO CONVENIO PAV. PEDRAS POLIEDRICAS PER.	5.014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,48	0,00	0,00	5.014,48
TRANSF. FEAS EMERGENCIA 2019	78,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,00	0,00	78,63
TRANSF. FIA PROGRAMA ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA	349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,46	0,00	0,00	349,46
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	70.758,96	650,00	6.601,74	950,00	0,00	0,00	62.557,22	56.199,60	0,00	6.357,62
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	230.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.848,06	94.350,00	0,00	136.498,06
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa AUXILIO BRASIL PBL	10.493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,33	4.458,88	0,00	6.034,45
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – De Exercício Anteriores (b)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos – Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
TRANSF. ESTADUAL PROGRAMA FIA CMDCA	248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26	0,00	0,00	248,26
TRANSF.FNAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO APAE SEN.FLAVIO ARNS	50.966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.966,28	0,00	0,00	50.966,28
TRANSF FUNDO ESTADUAL IDOSO FIPAR AO FDO M IDOSO INC.CENTRO	25.082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.082,16	0,00	0,00	25.082,16
REPASSE EMENDA PARLAMENTAR DEP. ALIEL MACHADO - EQUIPAMENTOS	56.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,40	0,00	0,00	56.785,40
TRANSF. FIA PROGRMA ESTADUAL INCENTIVO PRIMEIRA INFANCIA	75.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.276,80	0,00	0,00	75.276,80
REPASSE EMENDA PARLAMENTAR DEP. LUCIANO DUCCI - VAN ADAPTADA	110.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.947,01	0,00	0,00	110.947,01
TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FIA ATENÇAO A CRIANÇA	2.483,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,05	0,00	0,00	2.483,05
TRANSF. ESPECIAIS EMENDA PARLAMENTAR DEP.REINHOLD STEPHANES JR	170.957,64	0,00	0,00	151.463,10	0,00	0,00	19.494,54	0,00	0,00	19.494,54
FIA - Incentivo Benefício Eventual - IMPACTO COVID19	292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,52	0,00	0,00	292,52
CONVENIO ESTADUAL PAVIMENTAÇAO POLIEDRICA BIT. CAMPINAS	661.612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.612,79	338.524,11	0,00	323.088,68
CONVENIO ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ASSUNGUI - SIT 51015	17.899,89	0,00	94.991,18	0,00	0,00	0,00	(77.091,29)	3.417.295,23	0,00	(3.494.386,52)
CONVENIO AQUISIÇÃO EQUIP. RODOVIARIOS 2 CAMINHÕES CAÇAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	(780.000,00)
GOV ESTADUAL INCENT. ORG. ASSIST. FARMACEUTICA	1.631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,94	0,00	0,00	1.631,94
PROGRAMA TETO FINANCEIRO SUS ESTADUAL	62.898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.898,44	5.638,28	0,00	57.260,16
PROG EST QUALIF CONSELHOS SAUDE GSUSE	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,80	0,00	0,00	902,80
Retenções em Caráter Consignatário	42.073,90	0,00	0,00	0,00	42.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	3.621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,03	0,00	0,00	3.621,03
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289,85	0,00	0,00	10.289,85
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	36.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.130,20	0,00	0,00	36.130,20
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	72.205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.205,09	0,00	0,00	72.205,09
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 493	159.781,52	0,00	1.433,12	0,00	0,00	0,00	158.348,40	14.648,27	0,00	143.700,13
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	108.596,80	0,00	3.023,47	0,00	0,00	0,00	105.573,33	47.140,40	0,00	58.432,93
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	33,83
Receitas de Alienações de Ativos	516.162,14	0,00	17.027,77	0,00	0,00	0,00	499.134,37	0,00	0,00	499.134,37
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	27.705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.705,76	0,00	0,00	27.705,76
Outros Royalties e Compensações	120.658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.658,03	0,00	0,00	120.658,03

Financeiras e Patrimoniais não										
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	84.012,00	0,00	8.093,55	0,00	0,00	0,00	75.918,45	0,00	0,00	75.918,45
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	20.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00	0,00	0,00	20.130,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.209,30	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.209,30	0,00	0,00	2.209,30
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,21	0,00	0,00	722,21
Taxas - Prestação de Serviços	8.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,00	0,00	0,00	8.573,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.635.728,07	650,00	252.862,77	152.413,10	42.073,90	0,00	3.187.728,30	5.250.666,25	0,00	(2.062.937,95)
TOTAL (III) = (I + II)	4.159.977,78	3.790,87	281.141,30	152.413,10	42.073,90	0,00	3.680.558,61	5.660.350,88	0,00	(1.979.792,27)
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	33.684.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.684.152,56	0,00	0,00	33.684.152,56

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:805BAFCC

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 2º SEM 2022

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO										
RELATÓRIO **DE GESTÃO FISCAL**										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							

				de Exercícios Anteriores (d)		PÚBLICO (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Recursos Ordinários (Livres)	524.215,02	3.140,87	28.278,53	0,00	0,00	0,00	492.795,62	364.439,63	0,00	128.355,99
INSTALAÇAO ILUMINAÇAO PUBLICA LED PARCERIA COPEL/MUNICIPIO	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	45.245,00	0,00	(45.210,31)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	524.249,71	3.140,87	28.278,53	0,00	0,00	0,00	492.830,31	409.684,63	0,00	83.145,68
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787,37	0,00	0,00	5.787,37
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	28.596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.596,67	0,00	0,00	28.596,67
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	6.512,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,02	6.512,02	0,00	0,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 517	288.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.486,10	181.000,00	0,00	107.486,10
BLOCO INVESTIMENTO EM SAUDE 518	179.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.147,52	7.889,00	0,00	171.258,52
EMENDA PARLAMENTAR BLOCO SAUDE	182.623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.623,74	0,00	0,00	182.623,74
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FEAS PPAS III	6.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,80	4.698,10	0,00	2.042,70
TRANSF. PROGRAMA FEDERAL FNAS PAEFI REG	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	2,60
TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FEAS PPAS I	9.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,28	1.470,00	0,00	8.338,28
CONV. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR PAC I	7.873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,78	0,00	0,00	7.873,78
TRANSF. FNAS FDO CRIANÇA E ADOLES. CRIANÇA FELIZ	38.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.377,43	0,00	0,00	38.377,43
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	58.949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.949,13	0,00	0,00	58.949,13
SALARIO EDUCAÇÃO 158	4.114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,12	0,00	0,00	4.114,12
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,23	0,00	0,00	849,23
Operações de Crédito Internas Fomento PR Pavimentação	561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,53	28.658,08	0,00	(28.096,55)
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	12.738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,52	0,00	0,00	12.738,52
TRANSF. FNDE PAR CONST.QUADRA ESPORTES ESC. FLORESVAL FERREIRA -	1.406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,91	0,00	0,00	1.406,91
Operações de Crédito Internas Fomento PR Equipamentos e Veiculos	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,50	0,00	0,00	151,50
TRANSF. PAR FNDE CONSTRUÇÃO CRECHE ANGAÍ - 164	5.125,92	0,00	120.691,94	0,00	0,00	0,00	(115.566,02)	255.710,03	0,00	(371.276,05)
TRANSF. ESTADO PROGR. FEAS CRESCER AC FAMILIA	4.512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,55	0,00	0,00	4.512,55
TRANSF. ESTADO PROGR. FEAS INCENTIVO PESSOA C/DEFICIENCIA III	5.270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,79	0,00	0,00	5.270,79
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	15.025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,61	6.474,25	0,00	8.551,36
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - GESTAO SUAS	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	0,00	0,00	45,39
TRANSF. MINIST. INTEGRAÇÃO CONVENIO PAV. PEDRAS POLIEDRICAS PER.	5.014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,48	0,00	0,00	5.014,48
TRANSF. FEAS EMERGENCIA 2019	78,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,00	0,00	78,63
TRANSF. FIA PROGRAMA ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA	349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,46	0,00	0,00	349,46
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	70.758,96	650,00	6.601,74	950,00	0,00	0,00	62.557,22	56.199,60	0,00	6.357,62
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	230.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.848,06	94.350,00	0,00	136.498,06
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa AUXILIO BRASIL PBL	10.493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,33	4.458,88	0,00	6.034,45

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TRANSF. ESTADUAL PROGRAMA FIA CMDCA	248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,26	0,00	0,00	248,26
TRANSF.FNAS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO APAE SEN.FLAVIO ARNS	50.966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.966,28	0,00	0,00	50.966,28

TRANSF FUNDO ESTADUAL IDOSO FIPAR AO FDO M IDOSO INC.CENTRO	25.082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.082,16	0,00	0,00	25.082,16
REPASSE EMENDA PARLAMENTAR DEP. ALIEL MACHADO - EQUIPAMENTOS	56.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,40	0,00	0,00	56.785,40
TRANSF. FIA PROGRMA ESTADUAL INCENTIVO PRIMEIRA INFANCIA	75.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.276,80	0,00	0,00	75.276,80
REPASSE EMENDA PARLAMENTAR DEP. LUCIANO DUCCI - VAN ADAPTADA	110.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.947,01	0,00	0,00	110.947,01
TRANSF. PROGRAMA ESTADUAL FIA ATENÇAO A CRIANÇA	2.483,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,05	0,00	0,00	2.483,05
TRANSF. ESPECIAIS EMENDA PARLAMENTAR DEP.REINHOLD STEPHANES JR	170.957,64	0,00	0,00	151.463,10	0,00	0,00	19.494,54	0,00	0,00	19.494,54
FIA - Incentivo Benefício Eventual - IMPACTO COVID19	292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,52	0,00	0,00	292,52
CONVENIO ESTADUAL PAVIMENTAÇAO POLIEDRICA BIT. CAMPINAS	661.612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.612,79	338.524,11	0,00	323.088,68
CONVENIO ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ASSUNGUI - SIT 51015	17.899,89	0,00	94.991,18	0,00	0,00	0,00	(77.091,29)	3.417.295,23	0,00	(3.494.386,52)
CONVENIO AQUISIÇÃO EQUIP. RODOVIARIOS 2 CAMINHÕES CAÇAMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	(780.000,00)
GOV ESTADUAL INCENT. ORG. ASSIST. FARMACEUTICA	1.631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,94	0,00	0,00	1.631,94
PROGRAMA TETO FINANCEIRO SUS ESTADUAL	62.898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.898,44	5.638,28	0,00	57.260,16
PROG EST QUALIF CONSELHOS SAUDE GSUSE	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,80	0,00	0,00	902,80
Retenções em Caráter Consignatário	42.073,90	0,00	0,00	0,00	42.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	3.621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,03	0,00	0,00	3.621,03
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289,85	0,00	0,00	10.289,85
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	36.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.130,20	0,00	0,00	36.130,20
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	72.205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.205,09	0,00	0,00	72.205,09
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 493	159.781,52	0,00	1.433,12	0,00	0,00	0,00	158.348,40	14.648,27	0,00	143.700,13
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	108.596,80	0,00	3.023,47	0,00	0,00	0,00	105.573,33	47.140,40	0,00	58.432,93
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	33,83
Receitas de Alienações de Ativos	516.162,14	0,00	17.027,77	0,00	0,00	0,00	499.134,37	0,00	0,00	499.134,37
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	27.705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.705,76	0,00	0,00	27.705,76
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	120.658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.658,03	0,00	0,00	120.658,03
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	84.012,00	0,00	8.093,55	0,00	0,00	0,00	75.918,45	0,00	0,00	75.918,45
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	20.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00	0,00	0,00	20.130,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia	3.209,30	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.209,30	0,00	0,00	2.209,30
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,21	0,00	0,00	722,21
Taxas - Prestação de Serviços	8.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,00	0,00	0,00	8.573,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.635.728,07	650,00	252.862,77	152.413,10	42.073,90	0,00	3.187.728,30	5.250.666,25	0,00	(2.062.937,95)
TOTAL (III) = (I + II)	4.159.977,78	3.790,87	281.141,30	152.413,10	42.073,90	0,00	3.680.558,61	5.660.350,88	0,00	(1.979.792,27)

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:B6F358AF

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEM 2022 - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	38.197.506,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.147.506,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.147.506,77	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	17.056.031,92	44,71
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.599.653,66	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	19.569.670,97	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.539.688,29	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-139.702,24	-0,37
Limite definido por resolução do senado federal	45.777.008,12	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	8.403.451,49	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	6.300.430,88	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.756.438,51	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM**

	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.660.350,88	-1.979.792,27

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:B61389DB

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEM 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	38.197.506,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.147.506,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.147.506,77	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	16.999.205,27	44,56
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.599.653,66	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	19.569.670,97	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.539.688,29	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-139.702,24	-0,37
Limite definido por resolução do senado federal	45.777.008,12	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	8.403.451,49	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de	6.103.601,08	16,00

crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.670.325,47	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	5.660.350,88	-1.979.792,27

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:C970472E

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA - 6º BIM 2022

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"										
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre		No bimestre	Até bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.743.300,00	56.716.454,13	6.266.669,13	47.505.033,75	9.211.420,38	7.887.033,09	41.844.682,87	14.871.771,26	41.563.541,57	5.660.350,88
DESPESAS CORRENTES	33.887.692,00	40.463.486,28	5.142.233,33	34.525.293,46	5.938.192,82	5.516.402,40	33.969.773,03	6.493.713,25	33.921.342,62	555.520,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.653.462,61	19.335.127,37	3.190.556,03	16.466.905,82	2.868.221,55	3.168.233,75	16.444.583,54	2.890.543,83	16.412.713,80	22.322,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	433.200,00	53.913,01	393.714,25	39.485,75	53.913,01	393.714,25	39.485,75	393.714,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.834.229,39	20.695.158,91	1.897.764,29	17.664.673,39	3.030.485,52	2.294.255,64	17.131.475,24	3.563.683,67	17.114.914,57	533.198,15
DESPESAS DE CAPITAL	5.475.608,00	16.252.967,85	1.124.435,80	12.979.740,29	3.273.227,56	2.370.630,69	7.874.909,84	8.378.058,01	7.642.198,95	5.104.830,45
INVESTIMENTOS	4.875.608,00	15.662.967,85	1.026.767,58	12.502.497,17	3.160.470,68	2.272.962,47	7.397.666,72	8.265.301,13	7.164.955,83	5.104.830,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	440.000,00	97.668,22	427.243,12	12.756,88	97.668,22	427.243,12	12.756,88	427.243,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.566.700,00	1.688.208,69	703.140,54	1.568.650,92	119.557,77	703.140,54	1.568.650,92	119.557,77	1.568.650,92	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.310.000,00	58.404.662,82	6.969.809,67	49.073.684,67	9.330.978,15	8.590.173,63	43.413.333,79	14.991.329,03	43.132.192,49	5.660.350,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.310.000,00	58.404.662,82	6.969.809,67	49.073.684,67	9.330.978,15	8.590.173,63	43.413.333,79	14.991.329,03	43.132.192,49	5.660.350,88
RESERVA DO RPPS	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	1.690.000,00	0,00	2.945.190,64	1.453.660,17	(1.453.660,17)	1.324.826,68	7.114.011,05	(7.114.011,05)	7.395.152,35	(5.660.350,88)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.000.000,00	58.404.662,82	9.915.000,31	50.527.344,84	7.877.317,98	9.915.000,31	50.527.344,84	7.877.317,98	50.527.344,84	0,00

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:32772A27

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 6º BIM 2022

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre		No bimestre	Até bimestre			
DESPESAS CORRENTES (I)	1.565.700,00	1.687.208,69	703.140,54	1.568.650,92	118.557,77	703.140,54	1.568.650,92	118.557,77	1.568.650,92	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.164.700,00	1.262.200,00	279.131,85	1.144.642,23	117.557,77	279.131,85	1.144.642,23	117.557,77	1.144.642,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	424.008,69	424.008,69	424.008,69	0,00	424.008,69	424.008,69	0,00	424.008,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	1.566.700,00	1.688.208,69	703.140,54	1.568.650,92	119.557,77	703.140,54	1.568.650,92	119.557,77	1.568.650,92	0,00
SUPERÁVIT (IV)	33.300,00	33.300,00	98.319,14	89.384,44	(56.084,44)	98.319,14	89.384,44	(56.084,44)	89.384,44	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.600.000,00	1.721.508,69	801.459,68	1.658.035,36	63.473,33	801.459,68	1.658.035,36	63.473,33	1.658.035,36	0,00

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:01403EBF

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - 6º BIM 2022

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e							
RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.400.000,00	55.562.293,48	9.113.540,63	16,40	48.869.309,48	87,95	6.692.984,00
RECEITAS CORRENTES	40.885.000,00	46.371.893,45	7.923.784,57	17,09	43.908.095,40	94,69	2.463.798,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.227.900,00	2.287.900,00	507.282,69	22,17	2.314.933,40	101,18	(27.033,40)
IMPOSTOS	2.024.900,00	2.084.900,00	483.563,61	23,19	2.139.186,03	102,60	(54.286,03)
TAXAS	189.000,00	189.000,00	23.719,08	12,55	175.460,93	92,84	13.539,07
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	286,44	2,05	13.713,56
CONTRIBUIÇÕES	1.428.500,00	1.428.500,00	409.709,16	28,68	1.528.570,19	107,01	(100.070,19)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	368.082,04	33,46	1.217.673,17	110,70	(117.673,17)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	328.500,00	328.500,00	41.627,12	12,67	310.897,02	94,64	17.602,98
RECEITA PATRIMONIAL	2.053.600,00	3.449.593,50	522.109,10	15,14	5.054.676,94	146,53	(1.605.083,44)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	3.700,00	3.700,00	302,08	8,16	4.136,64	111,80	(436,64)
VALORES MOBILIÁRIOS	2.049.900,00	3.445.893,50	521.807,02	15,14	5.050.540,30	146,57	(1.604.646,80)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	42.900,00	42.900,00	568,10	1,32	64.037,62	149,27	(21.137,62)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	600,00	600,00	0,00	0,00	46.860,00	7.810,00	(46.260,00)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	41.300,00	41.300,00	568,10	1,38	17.177,62	41,59	24.122,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.737.500,00	38.768.399,95	6.293.206,19	16,23	34.594.996,91	89,24	4.173.403,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	15.195.000,00	16.816.323,33	3.415.351,93	20,31	16.210.930,61	96,40	605.392,72
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	15.842.500,00	17.077.076,62	2.208.741,36	12,93	13.717.583,73	80,33	3.359.492,89
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	3.700.000,00	4.875.000,00	669.112,90	13,73	4.666.482,57	95,72	208.517,43
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.600,00	394.600,00	190.909,33	48,38	350.880,34	88,92	43.719,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	5.000,00	5.000,00	689,41	13,79	1.536,61	30,73	3.463,39
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	38.600,00	38.600,00	187.231,86	485,06	325.437,15	843,10	(286.837,15)
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	351.000,00	351.000,00	2.988,06	0,85	23.906,58	6,81	327.093,42
RECEITAS DE CAPITAL	515.000,00	9.190.400,03	1.189.756,06	12,95	4.961.214,08	53,98	4.229.185,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	59.889,20	288.181,31	481,19	386.231,12	644,91	(326.341,92)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	59.889,20	288.181,31	481,19	386.231,12	644,91	(326.341,92)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	465.000,00	1.843.510,83	0,00	0,00	1.856.400,00	100,70	(12.889,17)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	465.000,00	1.843.510,83	0,00	0,00	1.856.400,00	100,70	(12.889,17)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	7.287.000,00	901.574,75	12,37	2.718.582,96	37,31	4.568.417,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	50.000,00	337.000,00	0,00	0,00	896.697,24	266,08	(559.697,24)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	6.950.000,00	901.574,75	12,97	1.821.885,72	26,21	5.128.114,28
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.600.000,00	1.600.000,00	801.459,68	50,09	1.658.035,36	103,63	(58.035,36)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	43.000.000,00	57.162.293,48	9.915.000,31	17,35	50.527.344,84	88,39	6.634.948,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.000.000,00	57.162.293,48	9.915.000,31	17,35	50.527.344,84	88,39	6.634.948,64
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	43.000.000,00	57.162.293,48	9.915.000,31	17,35	50.527.344,84	88,39	6.634.948,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.932.378,13	0,00	0,00	2.932.378,13	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	2.932.378,13	0,00	0,00	2.932.378,13	100,00	0,00

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:06CCF6DB

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 6º BIM 2022

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	1.600.000,00	1.600.000,00	801.459,68	50,09	1.658.035,36	103,63	(58.035,36)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	1.100.000,00	1.100.000,00	377.450,99	34,31	1.234.026,67	112,18	(134.026,67)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	1.100.000,00	1.100.000,00	377.450,99	34,31	1.234.026,67	112,18	(134.026,67)
APORTES PERIÓDICOS	500.000,00	500.000,00	424.008,69	84,80	424.008,69	84,80	75.991,31

PARA AMORTIZAÇÃO DE							
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	500.000,00	500.000,00	424.008,69	84,80	424.008,69	84,80	75.991,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.600.000,00	1.600.000,00	801.459,68	50,09	1.658.035,36	103,63	(58.035,36)
DÉFICIT (IV)	0,00	88.208,69	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	1.600.000,00	1.688.208,69	801.459,68	47,47	1.658.035,36	98,21	(58.035,36)

SIDNEI ANTONIO DE LIMA	***PEDRO RICARDO SANTOS***	***CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK***
Contador - CRC O52494/0-1	Controlador Interno	Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:83ADD50F

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO - 6º BIM 2022

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	41.433.300,00	58.406.454,13	6.266.669,13	47.505.033,75	96,80	10.901.420,38	7.887.033,09	41.844.682,87	96,39	16.561.771,26	5.660.350,88
LEGISLATIVA	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.194.000,00	3.303.987,02	416.384,69	3.041.899,16	6,20	262.087,86	441.828,86	2.994.041,69	6,90	309.945,33	47.857,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.260.300,00	2.340.484,28	269.330,42	1.983.486,87	4,04	356.997,41	290.830,96	1.956.547,86	4,51	383.936,42	26.939,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.499.500,00	3.499.500,00	397.984,91	2.056.517,60	4,19	1.442.982,40	400.084,91	2.056.517,60	4,74	1.442.982,40	0,00
SAÚDE	8.612.500,00	10.617.428,92	1.630.601,92	9.323.513,90	19,00	1.293.915,02	1.594.116,49	8.871.015,88	20,43	1.746.413,04	452.498,02
EDUCAÇÃO	10.284.000,00	13.951.386,91	1.929.067,10	12.497.887,22	25,47	1.453.499,69	2.119.968,37	12.236.331,43	28,19	1.715.055,48	261.555,79
CULTURA	415.000,00	218.300,00	9.167,25	199.430,79	0,41	18.869,21	10.607,25	199.430,79	0,46	18.869,21	0,00
URBANISMO	3.445.000,00	6.473.600,59	644.258,22	5.843.951,82	11,91	629.648,77	1.083.133,66	4.987.877,75	11,49	1.485.722,84	856.074,07
SANEAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	907.000,00	702.500,00	53.400,78	686.480,86	1,40	16.019,14	56.905,69	565.330,19	1,30	137.169,81	121.150,67
AGRICULTURA	928.000,00	1.550.279,82	190.589,18	1.312.297,00	2,67	237.982,82	114.267,68	1.202.557,39	2,77	347.722,43	109.739,61
TRANSPORTE	2.617.000,00	10.293.021,02	408.443,00	8.775.943,95	17,88	1.517.077,07	1.449.182,24	5.015.942,39	11,55	5.277.078,63	3.760.001,56
DESPORTO E LAZER	203.000,00	292.000,00	45.297,73	278.952,01	0,57	13.047,99	53.497,73	278.952,01	0,64	13.047,99	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.193.000,00	1.768.965,57	272.143,93	1.504.672,57	3,07	264.293,00	272.609,25	1.480.137,89	3,41	288.827,68	24.534,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.070.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.566.700,00	1.688.208,69	703.140,54	1.568.650,92	3,20	119.557,77	703.140,54	1.568.650,92	3,61	119.557,77	0,00
TOTAL III = (I +	43.000.000,00	60.094.662,82	6.969.809,67	49.073.684,67	100,00	11.020.978,15	8.590.173,63	43.413.333,79	100,00	16.681.329,03	5.660.350,88

SIDNEI ANTONIO DE LIMA	***PEDRO RICARDO SANTOS***	***CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK***
Contador - CRC O52494/0-1	Controlador Interno	Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:19BA29AF

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - 6º BIM 2022

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	41.433.300,00	58.406.454,13	6.266.669,13	47.505.033,75	96,80	10.901.420,38	7.887.033,09	41.844.682,87	96,39	16.561.771,26	5.660.350,88
LEGISLATIVA	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.194.000,00	3.303.987,02	416.384,69	3.041.899,16	6,20	262.087,86	441.828,86	2.994.041,69	6,90	309.945,33	47.857,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.194.000,00	3.303.987,02	416.384,69	3.041.899,16	6,20	262.087,86	441.828,86	2.994.041,69	6,90	309.945,33	47.857,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.260.300,00	2.340.484,28	269.330,42	1.983.486,87	4,04	356.997,41	290.830,96	1.956.547,86	4,51	383.936,42	26.939,01
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	102.000,00	90.000,00	14.473,55	82.000,00	0,17	8.000,00	14.473,55	82.000,00	0,19	8.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	345.000,00	385.978,98	42.645,30	313.527,74	0,64	72.451,24	48.677,85	312.306,14	0,72	73.672,84	1.221,60
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.813.300,00	1.864.505,30	212.211,57	1.587.959,13	3,24	276.546,17	227.679,56	1.562.241,72	3,60	302.263,58	25.717,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.499.500,00	3.499.500,00	397.984,91	2.056.517,60	4,19	1.442.982,40	400.084,91	2.056.517,60	4,74	1.442.982,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	499.500,00	499.500,00	18.110,80	135.492,77	0,28	364.007,23	20.210,80	135.492,77	0,31	364.007,23	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.000.000,00	3.000.000,00	379.874,11	1.921.024,83	3,91	1.078.975,17	379.874,11	1.921.024,83	4,42	1.078.975,17	0,00
SAÚDE	8.612.500,00	10.617.428,92	1.630.601,92	9.323.513,90	19,00	1.293.915,02	1.594.116,49	8.871.015,88	20,43	1.746.413,04	452.498,02
ATENÇÃO BÁSICA	5.512.994,02	6.785.339,58	1.046.745,37	5.875.482,45	11,97	909.857,13	931.940,79	5.480.770,37	12,62	1.304.569,21	394.712,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.111.505,98	2.109.449,07	263.648,31	1.797.414,92	3,66	312.034,15	326.525,21	1.748.499,84	4,03	360.949,23	48.915,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.655.000,00	1.409.558,35	254.149,57	1.359.234,14	2,77	50.324,21	267.904,15	1.355.991,78	3,12	53.566,57	3.242,36
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	333.000,00	313.081,92	66.058,67	291.382,39	0,59	21.699,53	67.746,34	285.753,89	0,66	27.328,03	5.628,50
EDUCAÇÃO	10.284.000,00	13.951.386,91	1.929.067,10	12.497.887,22	25,47	1.453.499,69	2.119.968,37	12.236.331,43	28,19	1.715.055,48	261.555,79
ENSINO FUNDAMENTAL	7.357.400,00	8.740.477,67	1.345.759,67	7.965.927,82	16,23	774.549,85	1.363.201,55	7.960.082,06	18,34	780.395,61	5.845,76
ENSINO SUPERIOR	401.000,00	611.000,00	56.908,10	562.573,44	1,15	48.426,56	114.272,28	562.573,44	1,30	48.426,56	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.291.300,00	2.312.232,81	251.633,47	2.091.277,36	4,26	220.955,45	360.172,78	1.835.567,33	4,23	476.665,48	255.710,03
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	25.000,00	16.104,05	2.233,54	11.549,16	0,02	4.554,89	3.901,60	11.549,16	0,03	4.554,89	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.209.300,00	2.271.572,38	272.532,32	1.866.559,44	3,80	405.012,94	278.420,16	1.866.559,44	4,30	405.012,94	0,00
CULTURA	415.000,00	218.300,00	9.167,25	199.430,79	0,41	18.869,21	10.607,25	199.430,79	0,46	18.869,21	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	415.000,00	218.300,00	9.167,25	199.430,79	0,41	18.869,21	10.607,25	199.430,79	0,46	18.869,21	0,00
URBANISMO	3.445.000,00	6.473.600,59	644.258,22	5.843.951,82	11,91	629.648,77	1.083.133,66	4.987.877,75	11,49	1.485.722,84	856.074,07
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.870.000,00	5.495.115,26	592.703,84	4.993.059,73	10,17	502.055,53	997.358,28	4.182.230,66	9,63	1.312.884,60	810.829,07
SERVIÇOS URBANOS	575.000,00	978.485,33	51.554,38	850.892,09	1,73	127.593,24	85.775,38	805.647,09	1,86	172.838,24	45.245,00
SANEAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	907.000,00	702.500,00	53.400,78	686.480,86	1,40	16.019,14	56.905,69	565.330,19	1,30	137.169,81	121.150,67
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	907.000,00	702.500,00	53.400,78	686.480,86	1,40	16.019,14	56.905,69	565.330,19	1,30	137.169,81	121.150,67
AGRICULTURA	928.000,00	1.550.279,82	190.589,18	1.312.297,00	2,67	237.982,82	114.267,68	1.202.557,39	2,77	347.722,43	109.739,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.500,00	307.500,00	130.772,88	294.296,27	0,60	13.203,73	24.000,00	187.523,39	0,43	119.976,61	106.772,88
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	727.500,00	1.242.779,82	59.816,30	1.018.000,73	2,07	224.779,09	90.267,68	1.015.034,00	2,34	227.745,82	2.966,73
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
TRANSPORTE	2.617.000,00	10.293.021,02	408.443,00	8.775.943,95	17,88	1.517.077,07	1.449.182,24	5.015.942,39	11,55	5.277.078,63	3.760.001,56
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.617.000,00	10.293.021,02	408.443,00	8.775.943,95	17,88	1.517.077,07	1.449.182,24	5.015.942,39	11,55	5.277.078,63	3.760.001,56
DESPORTO E LAZER	203.000,00	292.000,00	45.297,73	278.952,01	0,57	13.047,99	53.497,73	278.952,01	0,64	13.047,99	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	203.000,00	292.000,00	45.297,73	278.952,01	0,57	13.047,99	53.497,73	278.952,01	0,64	13.047,99	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.193.000,00	1.768.965,57	272.143,93	1.504.672,57	3,07	264.293,00	272.609,25	1.480.137,89	3,41	288.827,68	24.534,68
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	873.200,00	151.581,23	820.957,37	1,67	52.242,63	151.581,23	820.957,37	1,89	52.242,63	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	593.000,00	895.765,57	120.562,70	683.715,20	1,39	212.050,37	121.028,02	659.180,52	1,52	236.585,05	24.534,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.070.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.566.700,00	1.688.208,69	703.140,54	1.568.650,92	3,20	119.557,77	703.140,54	1.568.650,92	3,61	119.557,77	0,00
TOTAL III = (I +	43.000.000,00	60.094.662,82	6.969.809,67	49.073.684,67	100,00	11.020.978,15	8.590.173,63	43.413.333,79	100,00	16.681.329,03	5.660.350,88

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:18C9CECE

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 6º BIM 2022

CONSOLIDADO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022												
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea												
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.566.700,00	1.688.208,69	703.140,54	1.568.650,92	3,20	119.557,77	703.140,54	1.568.650,92	3,61	119.557,77	0,00	
LEGISLATIVA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	
AÇÃO LEGISLATIVA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	115.000,00	115.000,00	24.439,62	107.623,05	0,22	7.376,95	24.439,62	107.623,05	0,25	7.376,95	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.000,00	115.000,00	24.439,62	107.623,05	0,22	7.376,95	24.439,62	107.623,05	0,25	7.376,95	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.700,00	41.300,00	11.059,18	36.565,15	0,07	4.734,85	11.059,18	36.565,15	0,08	4.734,85	0,00	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.700,00	41.300,00	11.059,18	36.565,15	0,07	4.734,85	11.059,18	36.565,15	0,08	4.734,85	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
SAÚDE	296.500,00	337.000,00	80.631,77	319.991,19	0,65	17.008,81	80.631,77	319.991,19	0,74	17.008,81	0,00	
ATENÇÃO BÁSICA	211.500,00	250.000,00	59.032,38	235.432,24	0,48	14.567,76	59.032,38	235.432,24	0,54	14.567,76	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	55.000,00	65.000,00	15.558,89	63.307,26	0,13	1.692,74	15.558,89	63.307,26	0,15	1.692,74	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	22.000,00	6.040,50	21.251,69	0,04	748,31	6.040,50	21.251,69	0,05	748,31	0,00	
EDUCAÇÃO	522.000,00	570.400,00	125.409,82	528.144,37	1,08	42.255,63	125.409,82	528.144,37	1,22	42.255,63	0,00	
ENSINO FUNDAMENTAL	390.600,00	435.000,00	96.633,31	405.126,32	0,83	29.873,68	96.633,31	405.126,32	0,93	29.873,68	0,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	122.700,00	127.700,00	27.647,70	118.288,46	0,24	9.411,54	27.647,70	118.288,46	0,27	9.411,54	0,00	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.700,00	7.700,00	1.128,81	4.729,59	0,01	2.970,41	1.128,81	4.729,59	0,01	2.970,41	0,00	
CULTURA	5.000,00	5.000,00	1.027,77	4.453,67	0,01	546,33	1.027,77	4.453,67	0,01	546,33	0,00	
DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	5.000,00	1.027,77	4.453,67	0,01	546,33	1.027,77	4.453,67	0,01	546,33	0,00	
URBANISMO	85.000,00	96.000,00	23.577,47	91.994,03	0,19	4.005,97	23.577,47	91.994,03	0,21	4.005,97	0,00	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	65.000,00	73.000,00	17.350,13	69.516,82	0,14	3.483,18	17.350,13	69.516,82	0,16	3.483,18	0,00	
SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	23.000,00	6.227,34	22.477,21	0,05	522,79	6.227,34	22.477,21	0,05	522,79	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00	3.134,19	13.700,41	0,03	1.299,59	3.134,19	13.700,41	0,03	1.299,59	0,00	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	15.000,00	3.134,19	13.700,41	0,03	1.299,59	3.134,19	13.700,41	0,03	1.299,59	0,00	
AGRICULTURA	10.000,00	14.000,00	3.253,59	13.654,85	0,03	345,15	3.253,59	13.654,85	0,03	345,15	0,00	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	14.000,00	3.253,59	13.654,85	0,03	345,15	3.253,59	13.654,85	0,03	345,15	0,00	
TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	6.598,44	28.515,51	0,06	1.484,49	6.598,44	28.515,51	0,07	1.484,49	0,00	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.000,00	30.000,00	6.598,44	28.515,51	0,06	1.484,49	6.598,44	28.515,51	0,07	1.484,49	0,00	
DESPORTO E LAZER	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPORTO COMUNITÁRIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	402.000,00	426.008,69	424.008,69	424.008,69	0,86	2.000,00	424.008,69	424.008,69	0,98	2.000,00	0,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	424.008,69	424.008,69	424.008,69	0,86	0,00	424.008,69	424.008,69	0,98	0,00	0,00	
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)			
TOTAL (I) =	1.566.700,00	1.688.208,69	703.140,54	1.568.650,92	100,00	119.557,77	703.140,54	1.568.650,92	100,00	119.557,77	0,00	

SIDNEI ANTONIO DE LIMA	***PEDRO RICARDO SANTOS***	***CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK***
Contador - CRC O52494/0-1	Controlador Interno	Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:102EF8EC

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 6º BIM 2022 - RPPS

FUNDO MUNIC PREV DE FERNANDES PINHEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53,		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	5.000.000,00	7.368.623,99
Receita de Contribuições dos Segurados	1.100.000,00	1.217.673,17
Civil	1.100.000,00	1.217.673,17
Ativo	1.100.000,00	1.217.673,17
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.100.000,00	1.234.026,67
Civil	1.100.000,00	1.234.026,67
Ativo	1.100.000,00	1.234.026,67
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.001.000,00	4.480.402,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.001.000,00	4.480.402,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	799.000,00	436.521,77
Compensação Financeira entre os regimes	299.000,00	12.513,08
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	500.000,00	424.008,69
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	4.500.000,00	6.944.615,30

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício**
Benefícios - Civil	3.000.000,00	1.921.024,83	1.921.024,83	1.921.024,83	0,00

Aposentadorias	2.500.000,00	1.616.065,59	1.616.065,59	1.616.065,59	0,00
Pensões	500.000,00	304.959,24	304.959,24	304.959,24	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	73.000,00	56.826,65	56.826,65	56.826,65	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	73.000,00	56.826,65	56.826,65	56.826,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.073.000,00	1.977.851,48	1.977.851,48	1.977.851,48	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV –	1.427.000,00	4.966.763,82	4.966.763,82	(1.977.851,48)	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**
VALOR	1.690.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	424.008,69
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	55,00
Investimentos e Aplicações	33.684.097,56
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00

Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	180.000,00	121.521,82	121.521,82	121.521,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	190.000,00	121.521,82	121.521,82	121.521,82	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	(190.000,00)	(121.521,82)	(121.521,82)	(121.521,82)	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre**
Contribuições dos Servidores	2.200.000,00	2.451.699,84
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	2.200.000,00	2.451.699,84

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JANICE RECKZIEGEL

Téc.Em Contabilidade-CRC 046623/O-

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Diretor Presidente

PEDRO RICARDO SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:22A54883

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - 6º BIM 2022

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	59.889,20	386.231,12	(326.341,92)
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	16.253.967,85	12.979.740,29	3.274.227,56
Investimentos	15.662.967,85	12.502.497,17	3.160.470,68
Inversões Financeiras	150.000,00	50.000,00	100.000,00
Amortização da Dívida	441.000,00	427.243,12	13.756,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.253.967,85	12.979.740,29	3.274.227,56
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	16.194.078,65	12.593.509,17	3.600.569,48

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:56B768C5

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 6º BIM 2022

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.084.900,00	2.139.186,03
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	139.200,00	139.663,27
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	280.500,00	392.266,17
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.118.200,00	822.319,94
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	547.000,00	784.936,65
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	37.534.300,00	32.859.242,82
2.1 - Cota-parte FPM	17.104.000,00	16.128.175,26
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.094.000,00	14.763.410,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.010.000,00	1.364.764,64
2.2 - Cota-parte ICMS	19.190.300,00	15.360.703,43
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	176.839,92
2.4 - Cota-parte ITR	140.000,00	488.140,78
2.5 - Cota-parte IPVA	830.000,00	705.383,43
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.619.200,00	34.998.428,85
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.304.860,00	6.298.895,64
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	2.599.940,00	2.450.711,58
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.490.000,00	4.379.154,07
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.472.000,00	4.379.154,07
6.1.1 - Principal	4.470.000,00	4.339.351,41
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	39.802,66
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	18.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	18.000,00	0,00

6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(2.834.860,00)	(1.959.544,23)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	60.874,68	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	60.874,68	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.440.028,75	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.406.014,76	3.343.834,04	3.343.834,04	3.343.834,04	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.406.014,76	3.343.834,04	3.343.834,04	3.343.834,04	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	30.059,92	51,35	51,35	51,35	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	30.059,92	51,35	51,35	51,35	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.436.074,68	3.343.885,39	3.343.885,39	3.343.885,39	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE**

NO EXERCÍCIO					**DE CAIXA) (h)**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.375.531,61	4.375.531,61	4.375.531,61	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.375.533,04	4.375.533,04	4.375.533,04	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.065.407,85	4.375.531,61	4.375.531,61	99,92
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	437.915,41	3.621,03	3.621,03	0,08

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	378.115,59	12.114,86	60.824,76	0,00	49,92	(48.759,82
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	376.904,11	0,00	60.824,76	0,00	49,92	(60.874,68
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	1.211,49	12.114,86	0,00	0,00	0,00	12.114,86

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.535.873,85	5.194.778,64	5.188.932,88	5.187.903,56	5.845,76
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.535.873,85	5.194.778,64	5.188.932,88	5.187.903,56	5.845,76
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**Valor**
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					9.570.311,68
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					(1.959.544,23)
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00

31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	654,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	11.529.201,91

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			8.749.607,21	11.529.201,91	32,94
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad)**
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	43.656,05	6.848,51	43.002,05	654,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	16.560,27	6.848,51	15.906,27	654,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	27.095,78	0,00	27.095,78	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	824.860,86	774.742,95
35.1 - Salário-Educação	0,00	0,00
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	110.300,00	67.087,79
35.4 - PNATE	133.560,86	133.404,29
35.5 - Outras Transferências do FNDE	581.000,00	574.250,87
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,20
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	439.100,00	453.671,54
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.263.960,86	1.228.414,69

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.196.329,62	1.826.127,25	1.823.375,04	1.823.375,04	2.752,21
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	611.000,00	562.573,44	562.573,44	562.573,44	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.807.329,62	2.388.700,69	2.385.948,48	2.385.948,48	2.752,21
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.779.278,15	10.927.364,72	10.918.766,75	10.917.737,43	8.597,97
47.1 - Despesas Correntes	12.173.127,38	10.788.696,04	10.782.850,28	10.780.744,71	5.845,76
47.1.1 - Pessoal Ativo	6.766.464,76	6.436.478,32	6.436.478,32	6.434.375,75	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	430.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.976.662,62	3.927.217,72	3.921.371,96	3.921.368,96	5.845,76

47.2 - Despesas de Capital	2.725.359,53	2.127.445,16	1.871.735,13	1.751.043,19	255.710,03
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.715.359,53	2.127.445,16	1.871.735,13	1.751.043,19	255.710,03

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	87.970,46	124.306,66

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.379.154,07	0,00
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.463.503,50	124.306,66
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.621,03	0,00
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.621,03	0,00

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:5BE38FA2

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - 6º BIM 2022

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	46.371.893,45	43.908.095,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.287.900,00	2.314.933,40
IPTU	139.200,00	139.663,27
ISS	1.118.200,00	822.319,94
ITBI	280.500,00	392.266,17
IRRF	547.000,00	784.936,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	203.000,00	175.747,37
Contribuições	1.428.500,00	1.528.570,19
Receita patrimonial	3.449.593,50	5.054.676,94
Aplicações Financeiras (II)	3.440.893,50	5.050.538,47
Outras Receitas Patrimoniais	8.700,00	4.138,47
Transferências correntes	38.768.399,95	34.594.996,91
Cota-Parte do FPM	14.044.000,00	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	15.590.300,00	12.288.562,92
Cota-Parte do IPVA	664.000,00	564.306,54
Cota-Parte do ITR	112.000,00	390.512,76
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	216.000,00	141.471,90
Transferências do FUNDEB	4.488.000,00	4.339.351,41
Outras transferências correntes	3.654.099,95	3.695.297,94
Demais receitas correntes	437.500,00	414.917,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	437.500,00	414.917,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.930.999,95	38.857.556,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.190.400,03	4.961.214,08
Operações de Crédito (VI)	59.889,20	386.231,12
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.843.510,83	1.856.400,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.843.510,83	1.856.400,00
Transferências de Capital	7.287.000,00	2.718.582,96
Convênios	6.780.000,00	2.021.012,97
Outras Transferências de Capital	507.000,00	697.569,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.130.510,83	4.574.982,96

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.061.510,78	43.432.539,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.463.486,28	34.525.293,46	33.969.773,03	33.921.342,62	196.582,52	328.742,33	328.742,33
Pessoal e encargos sociais	19.335.127,37	16.466.905,82	16.444.583,54	16.412.713,80	46.369,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	433.200,00	393.714,25	393.714,25	393.714,25	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	20.695.158,91	17.664.673,39	17.131.475,24	17.114.914,57	150.213,33	328.742,33	328.742,33
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.695.158,91	17.664.673,39	17.131.475,24	17.114.914,57	150.213,33	328.742,33	328.742,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	40.030.286,28	34.131.579,21	33.576.058,78	33.527.628,37	196.582,52	328.742,33	328.742,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.252.967,85	12.979.740,29	7.874.909,84	7.642.198,95	8.836,29	569.383,55	569.383,55
Investimentos	15.662.967,85	12.502.497,17	7.397.666,72	7.164.955,83	8.836,29	569.383,55	569.383,55
Inversões financeiras	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	440.000,00	427.243,12	427.243,12	427.243,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.812.967,85	12.552.497,17	7.447.666,72	7.214.955,83	8.836,29	569.383,55	569.383,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	57.533.254,13	46.684.076,38	41.023.725,50	40.742.584,20	205.418,81	898.125,88	898.125,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							1.586.411,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	838.260,36
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	5.050.540,30
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	838.336,90
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.798.614,40
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Dezembro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.311.744,97	3.329.124,50
DEDUÇÕES (XXIX)	3.974.086,81	3.830.519,50
Disponibilidade de Caixa	3.974.086,81	3.830.519,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.545.684,34	4.157.525,57
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	432.179,62	284.932,17
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	139.417,91	42.073,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(662.341,84)	(501.395,00)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(160.946,84)

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2022**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	147.247,45
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00

(IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI +	(308.194,29)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(4.520.397,69)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.932.378,13
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.932.378,13
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.690.000,00

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:35316987

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - 6º BIM 2022

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**
RECEITA DE CAPITAL	1.843.810,83	1.987.170,06	(143.359,23)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.843.810,83	1.987.170,06	(143.359,23)
Alienação de Bens Móveis	1.843.510,83	1.856.400,00	(12.889,17)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	300,00	130.770,06	(130.470,06)

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.843.810,83	1.987.170,06	(143.359,23)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	1.907.709,78	1.384.748,	1.347.53	1.273.37	37.217,44	6.672,63	522.961,66
Investimentos	1.907.709,78	1.384.748,	1.347.53	1.273.37	37.217,44	6.672,63	522.961,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.907.709,78	1.384.748,	1.347.53	1.273.37	37.217,44	6.672,63	522.961,66

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	(106.265,59)	602.421,94	496.156,35

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:9FD59BBE

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - 6º BIM 2022

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2022		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts.		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	33.889.623,76	39.427.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:B6A420FF

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 6º BIM 2022

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.024.900,00	2.084.900,00	2.139.186,03	102,60
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	139.200,00	139.200,00	139.663,27	100,33
IPTU	108.000,00	108.000,00	115.396,92	106,85
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	31.200,00	31.200,00	24.266,35	77,78
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	280.500,00	280.500,00	392.266,17	139,85
ITBI	280.000,00	280.000,00	392.198,23	140,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	67,94	13,59
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.058.200,00	1.118.200,00	822.319,94	73,54
ISS	1.050.000,00	1.110.000,00	818.112,49	73,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.200,00	8.200,00	4.207,45	51,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	547.000,00	547.000,00	784.936,65	143,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.540.000,00	36.524.300,00	31.494.478,18	86,23
Cota-Parte FPM	15.300.000,00	16.094.000,00	14.763.410,62	91,73
Cota-Parte ITR	140.000,00	140.000,00	488.140,78	348,67
Cota-Parte IPVA	830.000,00	830.000,00	705.383,43	84,99
Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	19.190.300,00	15.360.703,43	80,04
Cota-Parte IPI-Exportação	270.000,00	270.000,00	176.839,92	65,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) +	36.564.900,00	38.609.200,00	33.633.664,21	87,11

(II)				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						Inscritas em restos a pagar não processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.960.694,02	5.197.677,76	4.629.641,49	89,07	4.566.518,75	87,86	4.562.647,66	87,78	63.122,74
Despesas Correntes	4.552.344,02	5.094.327,76	4.615.413,73	90,60	4.553.694,99	89,39	4.549.823,90	89,31	61.718,74
Despesas de Capital	408.350,00	103.350,00	14.227,76	13,77	12.823,76	12,41	12.823,76	12,41	1.404,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.111.505,98	1.949.905,98	1.749.769,57	89,74	1.711.590,77	87,78	1.711.590,77	87,78	38.178,80
Despesas Correntes	1.108.097,98	1.946.497,98	1.748.082,47	89,81	1.709.903,67	87,85	1.709.903,67	87,85	38.178,80
Despesas de Capital	3.408,00	3.408,00	1.687,10	49,50	1.687,10	49,50	1.687,10	49,50	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.242.700,00	906.700,00	873.896,64	96,38	873.896,64	96,38	868.000,32	95,73	0,00
Despesas Correntes	1.242.700,00	906.700,00	873.896,64	96,38	873.896,64	96,38	868.000,32	95,73	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	324.700,00	253.900,00	246.345,19	97,02	246.345,19	97,02	246.345,19	97,02	0,00
Despesas Correntes	324.700,00	253.900,00	246.345,19	97,02	246.345,19	97,02	246.345,19	97,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.639.600,00	8.308.183,74	7.499.652,89	90,27	7.398.351,35	89,05	7.388.583,94	88,93	101.301,54

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.499.652,89	7.398.351,35	7.388.583,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	29.225,81	29.225,81	29.225,81
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.470.427,08	7.369.125,54	7.359.358,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.045.049,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.425.377,45	2.324.075,91	2.314.308,50
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	22,21	21,91	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo	Despesas custeadas no exercício	Saldo final

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	inicial (no exercicio atual)	de referência			(não aplicado) (l) = (h - (i ou
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n -	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p -	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
Empenhos de 2022	5.045.049,6	7.470.427,0	2.425.377,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.225,81	2.425.377,4
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	29.225,81	29.225,81	29.225,81	-29.225,81
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	970.000,00	1.494.000,00	1.564.715,67	104,73
Proveniente da União	970.000,00	1.324.000,00	1.324.542,92	100,04
Proveniente dos Estados	0,00	170.000,00	240.172,75	141,28
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.350,00	18.653,38	143.305,60	768,26
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	975.350,00	1.512.653,38	1.708.021,27	112,92

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						Inscritas em restos a pagar não processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	762.300,00	1.836.161,82	1.384.054,35	75,38	1.052.995,54	57,35	1.051.562,42	57,27	331.058,81
Despesas Correntes	555.650,00	746.407,97	709.959,23	95,12	662.139,42	88,71	660.706,30	88,52	47.819,81
Despesas de Capital	206.650,00	1.089.753,85	674.095,12	61,86	390.856,12	35,87	390.856,12	35,87	283.239,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	159.543,09	43.677,35	27,38	32.941,07	20,65	32.941,07	20,65	10.736,28
Despesas Correntes	0,00	159.543,09	43.677,35	27,38	32.941,07	20,65	32.941,07	20,65	10.736,28

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	467.000,00	567.558,35	548.610,88	96,66	545.368,52	96,09	542.345,05	95,56	3.242,36
Despesas Correntes	467.000,00	567.558,35	548.610,88	96,66	545.368,52	96,09	542.345,05	95,56	3.242,36
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	38.000,00	80.881,92	65.317,52	80,76	59.689,02	73,80	59.689,02	73,80	5.628,50
Despesas Correntes	38.000,00	80.881,92	65.317,52	80,76	59.689,02	73,80	59.689,02	73,80	5.628,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.267.300,00	2.644.145,18	2.041.660,10	77,21	1.690.994,15	63,95	1.686.537,56	63,78	350.665,95

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						Inscritas em restos a pagar não processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.722.994,02	7.033.839,58	6.013.695,84	85,50	5.619.514,29	79,89	5.614.210,08	79,82	394.181,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.111.505,98	2.109.449,07	1.793.446,92	85,02	1.744.531,84	82,70	1.744.531,84	82,70	48.915,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.709.700,00	1.474.258,35	1.422.507,52	96,49	1.419.265,16	96,27	1.410.345,37	95,66	3.242,36
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	362.700,00	334.781,92	311.662,71	93,09	306.034,21	91,41	306.034,21	91,41	5.628,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.906.900,00	10.952.328,92	9.541.312,99	87,12	9.089.345,50	82,99	9.075.121,50	82,86	451.967,49
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	1.112.200,00	2.380.326,63	1.887.376,35	79,29	1.631.610,40	68,55	1.627.153,81	68,36	255.765,95
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:42F4435F

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIM 2022

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO **DA EXECUÇÃO** **ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**			
Previsão Inicial da Receita	43.000.000,00			
Previsão Atualizada da Receita	57.162.293,48			
Receitas Realizadas	50.527.344,84			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores	2.932.378,13			
Dotação Inicial	41.310.000,00			
Créditos Adicionais	17.094.662,82			
Dotação Atualizada	58.404.662,82			
Despesas Empenhadas	49.073.684,67			
Despesas Liquidadas	43.413.333,79			
Despesas Pagas	43.132.192,49			
Superávit Orçamentário	1.453.660,17			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**			
Despesas Empenhadas	49.073.684,67			
Despesas Liquidadas	43.413.333,79			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**			
Receita Corrente Líquida	38.197.506,77			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.147.506,77			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	37.946.314,77			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.977.851,48			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.977.851,48			
Despesas Previdenciárias Pagas	1.977.851,48			
Resultado Previdenciário	0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de**		**Resultado apurado até o**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00		5.798.614,40	0,00 %
Resultado Primário	838.260,36		1.586.411,00	189,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A	**Inscrição**	**Cancelamento**	**Pagamento até**	**Saldo**

PAGAR		**até o bimestre**	**o bimestre**	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	432.179,62	148.905,18	279.483,57	3.790,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.681.240,39	630.701,41	898.125,88	152.413,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.113.420,01	779.606,59	1.177.609,45	156.203,97

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -	11.529.201,91	25% / 18%	32,94
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	4.375.531,61	70%	99,92

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito	386.231,12	(326.341,92)
Despesa de Capital Líquida	12.979.740,29	3.274.227,56

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	2.991.273,22	4.152.268,13	4.225.289,10	2.487.397,61
Despesas Previdenciárias	1.573.502,78	3.066.481,27	4.983.612,71	3.713.862,58
Resultado Previdenciário	1.417.770,44	1.085.786,86	(758.323,61)	(1.226.464,97)
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.856.400,00	(12.889,17)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.384.748,12	522.961,66

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado**	**Limites constitucionais**

	até o bimestre	anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.369.125,54	15%	21,91
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)			

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:41EFAD73

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - 6º BIM 2022 - RPPS

FUNDO MUNIC PREV DE FERNANDES PINHEIRO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/2022 À 12/2022				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior)
2022	2.991.273,22	1.573.502,78	1.417.770,44	39.512.004,55
2023	3.385.871,34	1.684.888,40	1.700.982,94	41.212.987,49
2024	3.552.820,89	1.727.328,28	1.825.492,61	43.038.480,10
2025	3.646.533,76	1.753.344,52	1.893.189,24	44.931.669,34
2026	3.729.302,47	1.914.681,20	1.814.621,27	46.746.290,61
2027	3.812.267,16	2.072.279,95	1.739.987,21	48.486.277,82
2028	3.886.692,26	2.246.112,60	1.640.579,66	50.126.857,48
2029	3.968.050,77	2.335.736,66	1.632.314,11	51.759.171,59
2030	4.045.684,82	2.457.486,67	1.588.198,15	53.347.369,74
2031	4.120.658,82	2.575.801,41	1.544.857,41	54.892.227,15
2032	4.152.268,13	3.066.481,27	1.085.786,86	55.978.014,01
2033	4.203.935,54	3.173.741,98	1.030.193,56	57.008.207,57
2034	4.253.152,84	3.241.188,93	1.011.963,91	58.020.171,48
2035	4.275.084,19	3.593.910,00	681.174,19	58.701.345,67
2036	4.300.915,74	3.757.582,72	543.333,02	59.244.678,69
2037	4.304.982,92	4.134.870,31	170.112,61	59.414.791,30
2038	4.312.711,80	4.171.873,35	140.838,45	59.555.629,75
2039	4.306.933,73	4.451.646,25	(144.712,52)	59.410.917,23
2040	4.284.790,77	4.683.766,64	(398.975,87)	59.011.941,36
2041	4.257.432,50	4.793.670,74	(536.238,24)	58.475.703,12
2042	4.225.289,10	4.983.612,71	(758.323,61)	57.717.379,51
2043	4.189.276,19	5.024.082,05	(834.805,86)	56.882.573,65
2044	4.149.810,94	5.044.555,18	(894.744,24)	55.987.829,41
2045	4.099.840,11	5.117.488,96	(1.017.648,85)	54.970.180,56

2046	4.053.778,69	5.120.868,10	(1.067.089,41)	53.903.091,15
2047	4.001.446,06	5.085.610,63	(1.084.164,57)	52.818.926,58
2048	3.933.623,01	5.266.572,33	(1.332.949,32)	51.485.977,26
2049	3.877.301,07	5.169.239,57	(1.291.938,50)	50.194.038,76
2050	3.813.621,93	5.138.682,15	(1.325.060,22)	48.868.978,54
2051	3.747.897,64	5.074.552,47	(1.326.654,83)	47.542.323,71
2052	3.687.766,57	4.920.946,24	(1.233.179,67)	46.309.144,04
2053	3.631.536,01	4.751.157,52	(1.119.621,51)	45.189.522,53
2054	3.588.819,23	4.487.507,57	(898.688,34)	44.290.834,19
2055	3.558.464,95	4.238.695,25	(680.230,30)	43.610.603,89
2056	2.556.577,74	3.885.461,74	(1.328.884,00)	42.281.719,89
2057	2.487.397,61	3.713.862,58	(1.226.464,97)	41.055.254,92
2058	2.428.802,94	3.420.871,54	(992.068,60)	40.063.186,32
2059	2.385.926,72	3.202.127,06	(816.200,34)	39.246.985,98
2060	2.343.591,28	2.966.233,01	(622.641,73)	38.624.344,25
2061	2.303.361,21	2.682.362,17	(379.000,96)	38.245.343,29
2062	2.273.403,82	2.489.916,87	(216.513,05)	38.028.830,24
2063	2.257.890,76	2.293.052,20	(35.161,44)	37.993.668,80
2064	2.240.473,31	2.194.808,25	45.665,06	38.039.333,86
2065	2.243.081,60	2.110.651,97	132.429,63	38.171.763,49
2066	2.210.924,28	1.991.422,09	219.502,19	38.391.265,68
2067	2.211.752,75	2.035.937,40	175.815,35	38.567.081,03
2068	2.205.395,42	1.905.022,70	300.372,72	38.867.453,75
2069	2.193.259,69	1.785.328,68	407.931,01	39.275.384,76
2070	2.199.784,96	1.822.485,59	377.299,37	39.652.684,13
2071	2.180.340,30	1.731.659,88	448.680,42	40.101.364,55
2072	2.190.704,44	1.822.675,71	368.028,73	40.469.393,28
2073	2.182.659,59	1.791.956,83	390.702,76	40.860.096,04
2074	2.181.052,28	1.878.913,78	302.138,50	41.162.234,54
Saldo Financeiro Exercício Anterior				38.094.234,11
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior)
2075	2.156.436,22	1.915.593,70	240.842,52	41.403.077,06
2076	2.122.653,85	2.141.137,15	(18.483,30)	41.384.593,76
2077	2.104.622,01	2.404.447,55	(299.825,54)	41.084.768,22
2078	2.059.823,57	2.449.368,78	(389.545,21)	40.695.223,01
2079	2.016.256,90	2.591.070,38	(574.813,48)	40.120.409,53
2080	1.975.025,06	2.687.753,54	(712.728,48)	39.407.681,05
2081	1.918.209,25	2.740.562,87	(822.353,62)	38.585.327,43
2082	1.853.324,86	2.821.264,34	(967.939,48)	37.617.387,95
2083	1.787.631,64	2.930.505,00	(1.142.873,36)	36.474.514,59
2084	1.713.427,30	2.941.340,22	(1.227.912,92)	35.246.601,67
2085	1.632.275,28	2.988.413,84	(1.356.138,56)	33.890.463,11
2086	1.551.659,28	3.025.964,43	(1.474.305,15)	32.416.157,96
2087	1.465.529,50	3.041.908,51	(1.576.379,01)	30.839.778,95
2088	1.383.729,17	2.997.879,77	(1.614.150,60)	29.225.628,35
2089	1.306.362,69	2.915.312,80	(1.608.950,11)	27.616.678,24
2090	1.232.198,29	2.813.219,26	(1.581.020,97)	26.035.657,27
2091	1.155.965,82	2.602.921,17	(1.446.955,35)	24.588.701,92
2092	1.080.051,53	2.525.893,59	(1.445.842,06)	23.142.859,86
2093	1.010.349,60	2.370.418,43	(1.360.068,83)	21.782.791,03
2094	944.585,83	2.263.662,78	(1.319.076,95)	20.463.714,08
2095	883.845,69	2.084.085,92	(1.200.240,23)	19.263.473,85
2096	825.388,41	1.934.992,07	(1.109.603,66)	18.153.870,19
Saldo Financeiro Exercício Anterior				38.094.234,11

JANICE RECKZIEGEL

Téc.Em Contabilidade-CRC 046623/O-

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Diretor Presidente

PEDRO RICARDO SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:CECACCE2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONOBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE FLORIDA									
PODER LEGISLATIVO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 27/jan/2023 as 09h e 41m.									

CAROLINA APARECIDA PEREIRA

Contadora CRC PR-058898/O-0

CLAUDINEI CESNIK

Presidente

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

Controle Interno

Publicado por:
Carolina Aparecida Pereira
Código Identificador:0C4FD429

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO

CAMARA MUNICIPAL DE FLORIDA
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	23.059.248,93	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	765.759,64	3,32
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.383.554,94	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.314.377,19	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.245.199,44	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	27.671.098,72	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.073.034,76	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	3.689.479,83	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.614.147,43	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 27/jan/2023 as 09h e 54m.		
CAROLINA APARECIDA PEREIRA	***CLAUDINEI CESNIK***	
Contadora CRC PR-058898/O-0	Presidente	
PABLO HENRIQUE BENHOSSI		
Controle Interno		

Publicado por:
Carolina Aparecida Pereira
Código Identificador:3CE37286

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DECRETO N.º 4156 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022

DECRETO N.º 4156/2022

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Flórida, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária n.º 689/2021 de 28/12/2021.

Decreta

Art. 1.º - Fica aberturo no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 76.051,06 (setenta e seis mil e cinquenta e um reais e seis centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

	05		**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
	05.001		**Divisão de Contabilidade**	
	05.001.28.846.0005.0.003		**Contribuição ao PASEP**	

81	3.3.90.47.00.00	01000	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.000,00
	06		**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
	06.004		**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**	
	06.004.08.243.0008.2.033		**Participação no Consórcio Intermunicipal de Assistência Social**	
208	3.3.71.70.00.00	01000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000,00
	07		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
	07.004		**Fundo Municipal de Saúde**	
	07.004.10.301.0009.1.007		**Aquisição de Veículos, Equipamentos Permanente, Móveis e Equipamentos Hospitalares**	
751	4.9.0.52.00.00.00	7500	Equipamentos e Material Permanente	51,06
	07.004.10.301.0009.2.039		**Fortalecimento da Rede de Atenção a Saúde - Programas Municipal**	
271	3.3.90.39.00.00	01303	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
Total das Suplementações				**76.051,06**

Art. 2.º - Os recursos necessários para a abertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no Art. 1.º deste Decreto serão provenientes do Cancelamento parcial das dotações abaixo relacionadas no valor de R$ 76.000,00, conforme Art. 43 § 1.º, III da Lei Federal 4.320/64, e do Excesso de Arrecadação da Receita 1.3.2.1.01.01.01.00.00.00.00 Fonte 07500 no valor de R$ 51,06, conforme Art. 43 § 1.º, II da Lei Federal 4.320/64

	02		**GABINETE DO PREFEITO**	
	02.001		**Gabinete do Prefeito**	
	02.001.04.122.0002.2.002		**Manutenção do Gabinete do Prefeito**	
1	3.1.90.11.00.00	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
	04		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**	
	04.001		**Gabinete do Secretário de Administração**	
	04.001.04.122.0002.2.007		**Manutenção da Secretaria de Administração**	
24	3.1.90.11.00.00	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
	07		**SECRETARIA DE SAÚDE**	
	07.004		**Fundo Municipal de Saúde**	
	07.004.10.301.0009.2.039		**Fortalecimento da Rede de Atenção a Saúde - Programas Municipal**	
262	3.1.90.11.00.00	01303	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00
	07.004.10.305.0009.2.047		**Fortalecimento da Política de Vigilância Epidemiológica**	
316	3.3.90.30.00.00	01303	Material de Consumo	5.000,00
Total das Reduções				**76.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a data de sala assinatura. a lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Florida, aos 22 dias do mês de Dezembro de 2022.

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:FB44451F

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.595.000,00	1.415.808,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	336.000,00	282.435,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	300.000,00	168.198,05
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	209.000,00	187.492,28
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	750.000,00	777.682,72
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.744.375,00	19.054.567,48
2.1- Cota-Parte FPM	16.004.375,00	16.128.175,26
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	14.682.875,00	14.763.410,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.321.500,00	1.364.764,64
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	2.321.287,34
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	26.650,98
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00	72.227,50
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	506.226,40
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**21.339.375,00**	**20.470.376,27**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5%	**3.684.575,00**	**3.537.960,57**
DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**1.650.268,75**	**1.579.633,50**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o**

		Período (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.250.000,00	2.109.871,01
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.250.000,00	2.109.871,01
6.1.1- Principal	2.250.000,00	2.097.316,64
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	12.554,37
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-1.434.575,00	-1.440.643,93
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	46.880,46	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	46.880,46	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**2.156.751,47**	

PODER EXECUTIVO					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.894.040,00	1.849.911,16	1.849.911,16	1.846.962,63	0,00
10.1- Educação Infantil	872.010,00	871.068,03	871.068,03	871.068,03	0,00
10.1.1 - Creche	872.010,00	871.068,03	871.068,03	871.068,03	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	1.022.030,00	978.843,13	978.843,13	975.894,60	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	401.104,68	306.840,31	306.840,31	306.840,31	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	401.104,68	306.840,31	306.840,31	306.840,31	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**2.295.144,68**	**2.156.751,47**	**2.156.751,47**	**2.153.802,94**	**0,00**
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.849.911,16	1.849.911,16	1.846.962,63	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.110.106,79	2.110.106,79	2.107.158,26	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.476.909,71	1.849.911,16	1.849.911,16	87,68
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	210.987,10	-235,78	-235,78	-0,01

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)**
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	171.328,73	46.880,46	46.644,68	46.644,68	0,00	235,78
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	171.328,73	46.880,46	46.644,68	46.644,68	0,00	235,78
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**

(Por Área de Atuação)					
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.124.010,00	1.026.717,32	1.026.717,32	1.000.861,98	0,00
24.1 - Creche	1.124.010,00	1.026.717,32	1.026.717,32	1.000.861,98	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.231.160,00	876.955,27	876.955,27	804.954,70	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.355.170,00**	**1.903.672,59**	**1.903.672,59**	**1.805.816,68**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	4.013.779,38
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.440.643,93
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO	0,00
EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**5.454.423,31**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.117.594,07	5.454.423,31	26,65

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	168.014,94	0,00	168.014,94	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	168.014,94	0,00	168.014,94	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO	232.000,00	196.628,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
35.1- Salário-Educação	150.000,00	156.157,66
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	72.000,00	29.717,58
35.4 - PNATE	10.000,00	5.275,06
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	5.477,72
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.700.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À	0,00	0,00
EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	52.621,02
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**2.032.000,00**	**249.249,04**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS Até**	**INSCRITAS EM RESTOS A**

(Por Área de Atuação)	**(c)**	**Até o Período (d)**	**Até o Período (e)**	**o Período (f)**	**PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.878.880,13	538.007,73	538.007,73	182.265,02	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	63.500,00	60.340,00	60.340,00	60.340,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**2.247.380,13**	**598.347,73**	**598.347,73**	**242.605,02**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.898.344,71	4.612.242,19	4.612.242,19	4.160.324,94	0,00
47.1- Despesas Correntes	4.903.411,38	4.112.955,14	4.112.955,14	4.033.537,89	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	3.506.954,68	3.342.585,28	3.342.585,28	3.309.700,71	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.396.456,70	770.369,86	770.369,86	723.837,18	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.994.933,33	499.287,05	499.287,05	126.787,05	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras	1.994.933,33	499.287,05	499.287,05	126.787,05	0,00

Despesas Correntes					

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**VALOR**	**FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	46.880,46	94.294,27
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	2.109.871,01	156.157,66
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	2.153.802,94	96.835,46
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	2.948,53	153.616,47
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	-33,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.948,53	153.583,47
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jan/2023 as 15h e 48m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

Controle Interno

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador Crc-Pr 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:23B325CE

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.595.000,00	1.595.000,00	1.415.808,79	88,77
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	336.000,00	336.000,00	282.435,74	84,06
IPTU	216.000,00	216.000,00	196.358,28	90,91
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	120.000,00	120.000,00	86.077,46	71,73
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	168.198,05	56,07
ITBI	300.000,00	300.000,00	168.198,05	56,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	209.000,00	209.000,00	187.492,28	89,71
ISS	200.000,00	200.000,00	181.438,88	90,72
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.000,00	9.000,00	6.053,40	67,26
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	750.000,00	750.000,00	777.682,72	103,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.640.000,00	18.422.875,00	17.689.802,84	96,02
Cota-Parte FPM	13.900.000,00	14.682.875,00	14.763.410,62	100,55
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	72.227,50	72,23
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	506.226,40	84,37
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.321.287,34	77,38
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	26.650,98	66,63
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**19.235.000,00**	**20.017.875,00**	**19.105.611,63**	**95,44**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.410.700,00	5.563.680,00	5.460.350,40	98,14	5.345.586,86	96,08	5.281.431,16	94,93	114.763,54
Despesas Correntes	5.395.700,00	5.563.650,00	5.460.350,40	98,14	5.345.586,86	96,08	5.281.431,16	94,93	114.763,54
Despesas de Capital	15.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	208.000,00	212.000,00	188.165,83	88,76	188.165,83	88,76	188.165,83	88,76	0,00

Despesas Correntes	208.000,00	212.000,00	188.165,83	88,76	188.165,83	88,76	188.165,83	88,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	51.500,00	8.150,00	3.260,93	40,01	3.260,93	40,01	2.371,11	29,09	0,00
Despesas Correntes	48.500,00	8.140,00	3.260,93	40,06	3.260,93	40,06	2.371,11	29,13	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	69.000,00	13.550,00	6.649,43	49,07	6.649,43	49,07	6.274,78	46,31	0,00
Despesas Correntes	64.000,00	13.540,00	6.649,43	49,11	6.649,43	49,11	6.274,78	46,34	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.739.200,00**	**5.797.380,00**	**5.658.426,59**	**97.60**	**5.543.663,05**	**95,62**	**5.478.242,88**	**94,50**	**114.763,54**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	5.658.426,59	5.543.663,05	5.478.242,88
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	109.643,07	109.643,07	109.643,07
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)			
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.548.783,52**	**5.434.019,98**	**5.368.599,81**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		2.865.841,74	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	2.682.941,78	2.568.178,24	2.502.758,07
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**29,04**	**28,44**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00

Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)**	**Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)**
Empenhos de 2022	2.865.841,74	5.658.426,59	2.792.584,85	180.183,71	109.643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.227,92
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.912,41	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.005,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**			
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**		**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	0,00	0,00	0,00	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	702.500,00	1.336.600,00	1.618.457,60	121,09
Proveniente da União	467.500,00	1.101.600,00	1.161.190,02	105,41
Proveniente dos Estados	235.000,00	235.000,00	457.267,58	194,58
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	19.834,86	110.268,53	555,93
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS	**702.500,00**	**1.356.434,86**	**1.728.726,13**	**127,45**

PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	847.000,00	1.874.373,65	1.396.649,71	74,51	1.396.269,76	74,49	1.389.604,19	74,14	379,95
Despesas Correntes	502.000,00	1.246.080,49	1.124.304,74	90,23	1.123.924,79	90,20	1.117.259,22	89,66	379,95
Despesas de Capital	345.000,00	628.293,16	272.344,97	43,35	272.344,97	43,35	272.344,97	43,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	48.500,00	93.000,00	77.522,52	83,36	77.522,52	83,36	76.934,39	82,73	0,00
Despesas Correntes	48.500,00	93.000,00	77.522,52	83,36	77.522,52	83,36	76.934,39	82,73	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	78.000,00	109.942,93	96.576,19	87,84	96.576,19	87,84	91.318,45	83,06	0,00
Despesas Correntes	78.000,00	109.942,93	96.576,19	87,84	96.576,19	87,84	91.318,45	83,06	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**973.500,00**	**2.077.316,58**	**1.570.748,42**	**75,61**	**1.570.368,47**	**75,60**	**1.557.857,03**	**74,99**	**379,95**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.291.000,00	7.442.073,65	6.531.356,79	87,76	6.416.213,30	86,22	6.351.617,50	85,35	379,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	208.000,00	212.000,00	188.165,83	88,76	188.165,83	88,76	188.165,83	88,76	379,95
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,95
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	100.500,00	101.160,00	80.783,45	79,86	80.783,45	79,86	79.305,50	78,40	379,95
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	147.500,00	123.502,93	103.225,62	83,58	103.225,62	83,58	97.593,23	79,02	379,95
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,95
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,95
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**6.712.700,00**	**7.874.696,58**	**7.229.175,01**	**91,80**	**7.114.031,52**	**90,34**	**7.036.099,91**	**89,35**	**115.143,49**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	913.500,00	1.945.214,57	1.517.636,60	78,02	1.517.256,65	78,00	1.504.745,21	77,36	379,95
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**5.799.200,00**	**5.929.482,01**	**5.711.538,41**	**96,32**	**5.596.774,87**	**94,39**	**5.531.354,70**	**93,29**	**114.763,54**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jan/2023 as 15h e 53m.									

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

Controle Interno

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:26E1F3F0

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.993.600,00	35.101.190,67	5.478.747,70	15,61	27.156.728,09	77,37	7.944.462,58
RECEITAS CORRENTES	23.485.995,00	25.765.848,93	4.766.406,55	18,50	24.968.641,66	96,91	797.207,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.764.000,00	1.764.000,00	368.501,33	20,89	1.508.536,99	85,52	255.463,01
Impostos	1.595.000,00	1.595.000,00	352.143,15	22,08	1.415.808,79	88,77	179.191,21
Taxas	139.000,00	139.000,00	16.358,18	11,77	92.728,20	66,71	46.271,80
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.153.350,00	1.153.350,00	263.678,92	22,86	1.182.364,21	102,52	-29.014,21
Contribuições Sociais	923.350,00	923.350,00	235.351,35	25,49	1.001.276,63	108,44	-77.926,63
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	230.000,00	28.327,57	12,32	181.087,58	78,73	48.912,42
RECEITA PATRIMONIAL	1.360.250,00	1.400.588,24	198.583,18	14,18	1.875.701,95	133,92	-475.113,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.395,00	79,83	605,00
Valores Mobiliários	1.357.250,00	1.397.588,24	198.583,18	14,21	1.873.306,95	134,04	-475.718,71
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	689.000,00	689.000,00	74.697,50	10,84	458.354,84	66,52	230.645,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	668.000,00	668.000,00	73.839,82	11,05	454.092,38	67,98	213.907,62
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.475,00	9,83	13.525,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	6.000,00	6.000,00	857,68	14,29	2.787,46	46,46	3.212,54
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.499.395,00	20.738.910,69	3.859.017,04	18,61	19.919.044,70	96,05	819.865,99
Transferências da União e de suas Entidades	13.485.895,00	15.275.410,69	3.094.575,15	20,26	15.222.840,16	99,66	52.570,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.213.500,00	3.213.500,00	440.202,11	13,70	2.591.872,05	80,66	621.627,95
Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.800.000,00	2.250.000,00	324.239,78	14,41	2.097.316,64	93,21	152.683,36
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,85	0,00	-7.015,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	1.928,58	9,64	24.638,97	123,19	-4.638,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,49	0,00	-1.806,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	1.928,58	9,64	22.832,48	114,16	-2.832,48
RECEITAS DE CAPITAL	6.507.605,00	9.335.341,74	712.341,15	7,63	2.188.086,43	23,44	7.147.255,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	37.619,17	1,88	37.619,17	1,88	1.962.380,83
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00	2.000.000,00	37.619,17	1,88	37.619,17	1,88	1.962.380,83
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	308.700,00	318.800,00	103,27	318.800,00	103,27	-10.100,00
Alienação de Bens Móveis	230.000,00	308.700,00	318.800,00	103,27	318.800,00	103,27	-10.100,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.277.605,00	7.026.641,74	355.921,98	5,07	1.831.667,26	26,07	5.194.974,48
Transferências da União e de suas Entidades	3.012.605,00	3.012.605,00	0,00	0,00	487.296,00	16,18	2.525.309,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.265.000,00	4.014.036,74	355.921,98	8,87	1.344.371,26	33,49	2.669.665,48
Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.851.400,00	1.851.400,00	1.554.299,00	83,95	2.758.249,95	148,98	-906.849,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.845.000,00	36.952.590,67	7.033.046,70	19,03	29.914.978,04	80,96	7.037.612,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.845.000,00	36.952.590,67	7.033.046,70	19,03	29.914.978,04	80,96	7.037.612,63
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.845.000,00	36.952.590,67	7.033.046,70	19,03	29.914.978,04	80,96	7.037.612,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.978.543,19	-	-	1.978.543,19	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.978.543,19	-	-	1.978.543,19	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO	29.103.600,00	35.141.345,54	4.445.575,64	28.434.207,71	6.707.137,83	5.620.370,25	24.174.611,94	10.966.733,60	23.544.037,41	4.259.595,77
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	21.193.600,00	23.746.222,97	4.306.222,67	21.926.739,10	1.819.483,87	4.785.885,04	21.660.661,56	2.085.561,41	21.403.937,03	266.077,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.850.800,00	13.509.315,61	2.785.309,18	13.138.204,90	371.110,71	2.794.634,23	13.138.204,90	371.110,71	13.120.591,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	70.000,00	9.242,81	63.969,32	6.030,68	9.242,81	63.969,32	6.030,68	63.969,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.262.800,00	10.166.907,36	1.511.670,68	8.724.564,88	1.442.342,48	1.982.008,00	8.458.487,34	1.708.420,02	8.219.376,18	266.077,54
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.262.800,00	10.166.907,36	1.511.670,68	8.724.564,88	1.442.342,48	1.982.008,00	8.458.487,34	1.708.420,02	8.219.376,18	266.077,54
DESPESAS DE CAPITAL	7.660.000,00	11.306.122,57	139.352,97	6.507.468,61	4.798.653,96	834.485,21	2.513.950,38	8.792.172,19	2.140.100,38	3.993.518,23
INVESTIMENTOS	7.360.000,00	11.036.122,57	95.962,33	6.254.465,12	4.781.657,45	791.094,57	2.260.946,89	8.775.175,68	1.887.096,89	3.993.518,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	270.000,00	43.390,64	253.003,49	16.996,51	43.390,64	253.003,49	16.996,51	253.003,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.851.400,00	2.899.788,32	1.555.588,96	2.844.869,55	54.918,77	1.555.588,96	2.844.869,55	54.918,77	2.759.037,21	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.955.000,00	38.041.133,86	6.001.164,60	31.279.077,26	6.762.056,60	7.175.959,21	27.019.481,49	11.021.652,37	26.303.074,62	4.259.595,77
AMORTIZAÇÃO DA										
DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.955.000,00	38.041.133,86	6.001.164,60	31.279.077,26	6.762.056,60	7.175.959,21	27.019.481,49	11.021.652,37	26.303.074,62	4.259.595,77
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	2.895.496,55	-	3.611.903,42	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.955.000,00	38.041.133,86	6.001.164,60	31.279.077,26	6.762.056,60	7.175.959,21	29.914.978,04	8.126.155,82	29.914.978,04	4.259.595,77
RESERVA DO RPPS	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jan/2023 as 17h e 46m.

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

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

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.851.400,00	1.851.400,00	1.554.299,00	83,95	2.758.249,95	148,98	-906.849,95
RECEITAS CORRENTES	1.851.400,00	1.851.400,00	1.554.299,00	83,95	2.758.249,95	148,98	-906.849,95
CONTRIBUIÇÕES	1.048.400,00	1.048.400,00	262.139,08	25,00	1.035.432,73	98,76	12.967,27
Contribuições Sociais	1.048.400,00	1.048.400,00	262.139,08	25,00	1.035.432,73	98,76	12.967,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	803.000,00	803.000,00	1.292.159,92	160,92	1.722.817,22	214,55	-919.817,22
Demais Receitas Correntes	803.000,00	803.000,00	1.292.159,92	160,92	1.722.817,22	214,55	-919.817,22

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS	INSCRITAS EM

	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.851.400,00	2.899.788,32	1.555.588,96	2.844.869,55	54.918,77	1.555.588,96	2.844.869,55	54.918,77	2.759.037,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.451.400,00	2.379.588,32	1.464.438,75	2.324.758,02	54.830,30	1.464.438,75	2.324.758,02	54.830,30	2.238.925,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.048.400,00	1.176.503,52	263.429,04	1.122.052,33	54.451,19	263.429,04	1.122.052,33	54.451,19	1.036.219,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	1.700,00	0,00	1.695,98	4,02	0,00	1.695,98	4,02	1.695,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	1.201.384,80	1.201.009,71	1.201.009,71	375,09	1.201.009,71	1.201.009,71	375,09	1.201.009,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	520.200,00	91.150,21	520.111,53	88,47	91.150,21	520.111,53	88,47	520.111,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	520.200,00	91.150,21	520.111,53	88,47	91.150,21	520.111,53	88,47	520.111,53	0,00

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

Controle Interno

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:26199F2D

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS EXCETO	29.993.600,00	36.031.345,54	4.445.575,64	28.434.207,71	90,90	7.597.137,83	5.620.370,25	24.174.611,94	89,47	11.856.733,60	4.259.595,77
INTRA-ORÇAMENTARIA											
LEGISLATIVA	965.000,00	963.000,00	132.399,50	804.926,98	2,57	158.073,02	157.895,04	804.926,98	2,98	158.073,02	0,00
Ação Legislativa	965.000,00	963.000,00	132.399,50	804.926,98	2,57	158.073,02	157.895,04	804.926,98	2,98	158.073,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.718.200,00	2.883.202,34	414.645,50	2.768.269,51	8,85	114.932,83	708.614,52	2.732.103,62	10,11	151.098,72	36.165,89
Administração Geral	2.111.200,00	2.286.322,34	310.006,45	2.209.124,55	7,06	77.197,79	594.572,19	2.174.432,84	8,05	111.889,50	34.691,71
Administração Financeira	410.500,00	409.180,00	77.002,45	402.993,45	1,29	6.186,55	80.771,85	401.529,72	1,49	7.650,28	1.463,73
Controle Interno	67.000,00	69.660,00	15.726,08	69.482,17	0,22	177,83	15.726,08	69.482,17	0,26	177,83	0,00
Administração de Receitas	129.500,00	118.040,00	11.910,52	86.669,34	0,28	31.370,66	17.544,40	86.658,89	0,32	31.381,11	10,45
DEFESA NACIONAL	5.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Defesa Terrestre	5.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.615.500,00	1.714.921,58	271.208,38	1.444.273,03	4,62	270.648,55	325.944,12	1.434.533,58	5,31	280.388,00	9.739,45
Assistência ao Idoso	36.000,00	31.020,00	1.673,43	19.211,42	0,06	11.808,58	6.072,44	19.211,42	0,07	11.808,58	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	40.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	221.000,00	217.212,24	20.332,49	157.298,58	0,50	59.913,66	23.599,62	155.804,66	0,58	61.407,58	1.493,92
Assistência Comunitária	1.318.500,00	1.466.679,34	249.202,46	1.267.763,03	4,05	198.916,31	296.272,06	1.259.517,50	4,66	207.161,84	8.245,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.290.000,00	3.390.000,00	709.488,59	3.203.815,69	10,24	186.184,31	709.488,59	3.203.815,69	11,86	186.184,31	0,00

Previdência do Regime Estatutário	3.290.000,00	3.390.000,00	709.488,59	3.203.815,69	10,24	186.184,31	709.488,59	3.203.815,69	11,86	186.184,31	0,00
SAÚDE	6.328.000,00	7.409.150,99	1.179.831,98	6.778.295,77	21,67	630.855,22	1.330.000,01	6.663.152,28	24,66	745.998,71	115.143,49
Atenção Básica	5.888.000,00	6.990.008,06	1.130.360,58	6.422.715,52	20,53	567.292,54	1.245.425,25	6.307.572,03	23,34	682.436,03	115.143,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	208.000,00	212.000,00	17.456,77	188.165,83	0,60	23.834,17	41.376,76	188.165,83	0,70	23.834,17	0,00
Vigilância Sanitária	93.000,00	93.150,00	12.211,61	73.612,50	0,24	19.537,50	16.152,61	73.612,50	0,27	19.537,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	139.000,00	113.992,93	19.803,02	93.801,92	0,30	20.191,01	27.045,39	93.801,92	0,35	20.191,01	0,00
EDUCAÇÃO	5.074.600,00	6.524.496,78	947.470,46	4.603.777,69	14,72	1.920.719,09	1.414.441,05	4.603.777,69	17,04	1.920.719,09	0,00
Administração Geral	115.500,00	129.000,00	27.075,65	119.039,28	0,38	9.960,72	29.735,65	119.039,28	0,44	9.960,72	0,00
Alimentação e Nutrição	246.000,00	425.000,09	23.877,89	343.334,16	1,10	81.665,93	65.190,09	343.334,16	1,27	81.665,93	0,00
Ensino Fundamental	2.795.400,00	3.700.346,69	446.020,79	2.272.448,99	7,27	1.427.897,70	845.277,87	2.272.448,99	8,41	1.427.897,70	0,00
Ensino Superior	60.000,00	63.500,00	1.320,00	60.340,00	0,19	3.160,00	11.400,00	60.340,00	0,22	3.160,00	0,00
Educação Infantil	1.775.200,00	2.104.620,00	416.324,56	1.706.889,93	5,46	397.730,07	429.985,87	1.706.889,93	6,32	397.730,07	0,00
Educação Especial	82.500,00	102.030,00	32.851,57	101.725,33	0,33	304,67	32.851,57	101.725,33	0,38	304,67	0,00
CULTURA	46.500,00	64.600,00	7.205,12	56.068,80	0,18	8.531,20	9.008,50	56.068,80	0,21	8.531,20	0,00
Difusão Cultural	46.500,00	64.600,00	7.205,12	56.068,80	0,18	8.531,20	9.008,50	56.068,80	0,21	8.531,20	0,00
URBANISMO	4.138.000,00	6.258.275,62	294.152,46	4.251.150,09	13,59	2.007.125,53	375.426,28	1.851.539,51	6,85	4.406.736,11	2.399.610,58
Infra-Estrutura Urbana	2.232.000,00	3.587.334,51	0,00	1.900.094,23	6,07	1.687.240,28	0,00	278.354,27	1,03	3.308.980,24	1.621.739,96
Serviços Urbanos	1.906.000,00	2.670.941,11	294.152,46	2.351.055,86	7,52	319.885,25	375.426,28	1.573.185,24	5,82	1.097.755,87	777.870,62
HABITAÇÃO	92.946,00	144.291,37	0,00	144.195,37	0,46	96,00	0,00	144.195,37	0,53	96,00	0,00
Habitação Urbana	92.946,00	144.291,37	0,00	144.195,37	0,46	96,00	0,00	144.195,37	0,53	96,00	0,00
SANEAMENTO	1.288.604,00	1.286.564,00	80.353,66	525.347,02	1,68	761.216,98	121.984,77	524.144,73	1,94	762.419,27	1.202,29
Saneamento Básico Rural	481.604,00	481.204,00	0,00	0,00	0,00	481.204,00	0,00	0,00	0,00	481.204,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	807.000,00	805.360,00	80.353,66	525.347,02	1,68	280.012,98	121.984,77	524.144,73	1,94	281.215,27	1.202,29
GESTÃO AMBIENTAL	45.000,00	112.750,00	19.082,33	106.912,28	0,34	5.837,72	22.126,60	106.912,28	0,40	5.837,72	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	112.750,00	19.082,33	106.912,28	0,34	5.837,72	22.126,60	106.912,28	0,40	5.837,72	0,00
AGRICULTURA	536.500,00	1.015.324,53	2.993,66	973.110,31	3,11	42.214,22	6.534,21	39.741,31	0,15	975.583,22	933.369,00
Administração Geral	84.000,00	56.520,00	3.324,76	39.752,41	0,13	16.767,59	6.401,76	38.752,41	0,14	17.767,59	1.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	452.500,00	958.804,53	-331,10	933.357,90	2,98	25.446,63	132,45	988,90	0,00	957.815,63	932.369,00
INDÚSTRIA	695.500,00	738.540,00	50.789,76	725.723,44	2,32	12.816,56	93.771,85	245.393,61	0,91	493.146,39	480.329,83
Administração Geral	115.500,00	158.520,00	43.789,76	146.600,44	0,47	11.919,56	49.152,68	146.600,44	0,54	11.919,56	0,00
Promoção Industrial	580.000,00	580.020,00	7.000,00	579.123,00	1,85	897,00	44.619,17	98.793,17	0,37	481.226,83	480.329,83
COMÉRCIO E SERVIÇOS	98.000,00	61.100,00	4.240,65	20.229,52	0,06	40.870,48	5.940,65	20.229,52	0,07	40.870,48	0,00
Promoção Comercial	98.000,00	61.100,00	4.240,65	20.229,52	0,06	40.870,48	5.940,65	20.229,52	0,07	40.870,48	0,00
TRANSPORTE	575.500,00	823.669,05	120.949,18	689.375,43	2,20	134.293,62	136.922,89	661.642,22	2,45	162.026,83	27.733,21
Transporte Rodoviário	575.500,00	823.669,05	120.949,18	689.375,43	2,20	134.293,62	136.922,89	661.642,22	2,45	162.026,83	27.733,21
DESPORTO E LAZER	754.250,00	1.060.204,39	113.827,95	775.906,61	2,48	284.297,78	87.568,03	519.604,58	1,92	540.599,81	256.302,03
Turismo	20.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Desporto Comunitário	373.000,00	411.400,00	42.791,98	133.630,76	0,43	277.769,24	37.800,13	125.092,98	0,46	286.307,02	8.537,78
Lazer	361.250,00	648.784,39	71.035,97	642.275,85	2,05	6.508,54	49.767,90	394.511,60	1,46	254.272,79	247.764,25
ENCARGOS ESPECIAIS	586.500,00	602.224,89	96.936,46	562.830,17	1,80	39.394,72	114.703,14	562.830,17	2,08	39.394,72	0,00
Serviço da Dívida Interna	380.000,00	340.000,00	52.633,45	316.972,81	1,01	23.027,19	52.633,45	316.972,81	1,17	23.027,19	0,00
Outros Encargos Especiais	206.500,00	262.224,89	44.303,01	245.857,36	0,79	16.367,53	62.069,69	245.857,36	0,91	16.367,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.140.000,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00	0,00
Reserva de contigência para o RPPS	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00
Reserva de Contingência geral	250.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	1.851.400,00	2.899.788,32	1.555.588,96	2.844.869,55	9,10	54.918,77	1.555.588,96	2.844.869,55	10,53	54.918,77	0,00
LEGISLATIVA	35.000,00	37.000,00	8.424,15	35.277,48	0,11	1.722,52	8.424,15	35.277,48	0,13	1.722,52	0,00
Ação Legislativa	35.000,00	37.000,00	8.424,15	35.277,48	0,11	1.722,52	8.424,15	35.277,48	0,13	1.722,52	0,00
ADMINISTRAÇÃO	106.900,00	106.400,00	22.229,39	100.457,55	0,32	5.942,45	22.229,39	100.457,55	0,37	5.942,45	0,00
Administração Geral	51.900,00	49.500,00	9.375,44	45.255,16	0,14	4.244,84	9.375,44	45.255,16	0,17	4.244,84	0,00
Administração Financeira	41.000,00	41.600,00	9.562,95	41.102,14	0,13	497,86	9.562,95	41.102,14	0,15	497,86	0,00
Controle Interno	8.000,00	8.000,00	1.610,73	6.865,09	0,02	1.134,91	1.610,73	6.865,09	0,03	1.134,91	0,00
Administração de Receitas	6.000,00	7.300,00	1.680,27	7.235,16	0,02	64,84	1.680,27	7.235,16	0,03	64,84	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.000,00	60.500,00	14.019,45	58.786,70	0,19	1.713,30	14.019,45	58.786,70	0,22	1.713,30	0,00
Assistência Comunitária	51.000,00	60.500,00	14.019,45	58.786,70	0,19	1.713,30	14.019,45	58.786,70	0,22	1.713,30	0,00
SAÚDE	419.000,00	469.585,59	107.366,70	462.301,40	1,48	7.284,19	107.366,70	462.301,40	1,71	7.284,19	0,00
Atenção Básica	403.000,00	452.065,59	103.089,09	445.706,75	1,42	6.358,84	103.089,09	445.706,75	1,65	6.358,84	0,00
Vigilância Sanitária	7.500,00	8.010,00	1.764,39	7.170,95	0,02	839,05	1.764,39	7.170,95	0,03	839,05	0,00
Vigilância Epidemiológica	8.500,00	9.510,00	2.513,22	9.423,70	0,03	86,30	2.513,22	9.423,70	0,03	86,30	0,00
EDUCAÇÃO	350.500,00	412.467,93	91.273,61	379.695,77	1,21	32.772,16	91.273,61	379.695,77	1,41	32.772,16	0,00
Administração Geral	1.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Ensino Fundamental	181.000,00	198.457,93	39.180,59	175.616,40	0,56	22.841,53	39.180,59	175.616,40	0,65	22.841,53	0,00
Educação Infantil	157.500,00	201.500,00	48.022,49	191.620,42	0,61	9.879,58	48.022,49	191.620,42	0,71	9.879,58	0,00
Educação Especial	10.500,00	12.500,00	4.070,53	12.458,95	0,04	41,05	4.070,53	12.458,95	0,05	41,05	0,00
CULTURA	3.500,00	3.500,00	807,15	3.428,42	0,01	71,58	807,15	3.428,42	0,01	71,58	0,00
Difusão Cultural	3.500,00	3.500,00	807,15	3.428,42	0,01	71,58	807,15	3.428,42	0,01	71,58	0,00
URBANISMO	44.000,00	48.420,00	11.137,70	48.327,68	0,15	92,32	11.137,70	48.327,68	0,18	92,32	0,00
Serviços Urbanos	44.000,00	48.420,00	11.137,70	48.327,68	0,15	92,32	11.137,70	48.327,68	0,18	92,32	0,00
SANEAMENTO	5.500,00	4.110,00	948,39	4.086,34	0,01	23,66	948,39	4.086,34	0,02	23,66	0,00
Saneamento Básico Urbano	5.500,00	4.110,00	948,39	4.086,34	0,01	23,66	948,39	4.086,34	0,02	23,66	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00	14.000,00	3.227,94	13.725,52	0,04	274,48	3.227,94	13.725,52	0,05	274,48	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.500,00	14.000,00	3.227,94	13.725,52	0,04	274,48	3.227,94	13.725,52	0,05	274,48	0,00
AGRICULTURA	8.500,00	3.010,00	731,08	1.458,28	0,00	1.551,72	731,08	1.458,28	0,01	1.551,72	0,00
Administração Geral	6.000,00	3.000,00	731,08	1.458,28	0,00	1.541,72	731,08	1.458,28	0,01	1.541,72	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	2.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
INDÚSTRIA	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Administração Geral	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
TRANSPORTE	17.000,00	17.000,00	3.263,48	14.507,19	0,05	2.492,81	3.263,48	14.507,19	0,05	2.492,81	0,00
Transporte Rodoviário	17.000,00	17.000,00	3.263,48	14.507,19	0,05	2.492,81	3.263,48	14.507,19	0,05	2.492,81	0,00
DESPORTO E LAZER	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Desporto Comunitário	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	803.000,00	1.723.284,80	1.292.159,92	1.722.817,22	5,51	467,58	1.292.159,92	1.722.817,22	6,38	467,58	0,00
Serviço da Dívida Interna	803.000,00	1.723.284,80	1.292.159,92	1.722.817,22	5,51	467,58	1.292.159,92	1.722.817,22	6,38	467,58	0,00
TOTAL	**31.845.000,00**	**38.931.133,86**	**6.001.164,60**	**31.279.077,26**	**100,00**	**7.652.056,60**	**7.175.959,21**	**27.019.481,49**	**100,00**	**11.911.652,37**	**4.259.595,77**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jan/2023

as 17h e 43m.

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

CONTROLE INTERNO

PAULO SERGIO PEREIRA

CONTADOR

CRC-PR 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:E6780221

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME **PRÓPRIO** **DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO **DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO** **ATUALIZADA** **(a)**	**RECEITAS REALIZADAS** **até o Semestre** **(b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	4.000.000,00	5.069.032,45
Receita de Contribuições dos Segurados	917.350,00	996.153,91
Ativo	917.350,00	985.842,63
Inativo	0,00	10.311,28
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.054.400,00	1.040.555,45
Ativo	1.054.400,00	1.040.555,45
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.205.250,00	1.302.143,99
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.205.250,00	1.302.143,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	823.000,00	1.730.179,10
Compensação Financeira entre os regimes	20.000,00	7.361,88
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	803.000,00	1.722.817,22
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**3.197.000,00**	**3.346.215,23**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Semestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Semestre (g)**
Benefícios	3.109.650,00	3.047.130,22	3.047.130,22	3.046.664,65	0,00
Aposentadorias	2.879.650,00	2.817.489,22	2.817.489,22	2.817.023,65	0,00
Pensões por Morte	230.000,00	229.641,00	229.641,00	229.641,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**3.131.650,00**	**3.047.130,22**	**3.047.130,22**	**3.046.664,65**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**65.350,00**	**299.085,01**	**299.085,01**	**299.550,58**	**3.346.215,23**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	890.000,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal	0,00				
Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	0,00				
Predefinidos					

Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS **(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)**	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.896,96
Investimentos e Aplicações	17.158.735,94
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA** **(a)**	**RECEITAS REALIZADAS** **até o Semestre** **(b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + **VIII)**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS até o Semestre (e)**	**até o Semestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Semestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.854,61				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Semestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	107.513,18
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**107.513,18**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Semestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	16.339,94	16.339,94	16.239,94	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	16.339,94	16.339,94	16.239,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**16.339,94**	**16.339,94**	**16.239,94**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**91.173,24**	**91.173,24**	**91.273,24**	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.042,35				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**

	ATUALIZADA (a)	**até o Semestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Semestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Semestre (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

CONTROLE INTERNO

PAULO SERGIO PEREIRA

CONTADOR CRC-PR 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:A8D03BC6

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2022** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	25.765.848,93	24.968.641,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.764.000,00	1.508.536,99
IPTU	336.000,00	282.435,74
ISS	209.000,00	187.492,28
ITBI	300.000,00	168.198,05
IRRF	750.000,00	777.682,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.000,00	92.728,20
Contribuições	1.153.350,00	1.182.364,21
Receita Patrimonial	1.400.588,24	1.875.701,95
Aplicações Financeiras (II)	1.395.588,24	1.871.133,78
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	4.568,17
Transferências Correntes	20.738.910,69	19.919.044,70
Cota-Parte do FPM	13.067.800,00	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	1.857.030,06
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	404.980,98
Cota-Parte do ITR	80.000,00	57.782,07
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	21.320,77
Transferências do FUNDEB	2.250.000,00	2.097.316,64
Outras Transferências Correntes	2.429.110,69	2.305.120,74
Demais Receitas Correntes	709.000,00	482.993,81
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	709.000,00	482.993,81
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.370.260,69	23.097.507,88
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.335.341,74	2.188.086,43
Operações de Crédito (VI)	2.000.000,00	37.619,17
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	308.700,00	318.800,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	308.700,00	318.800,00
Transferências de Capital	7.026.641,74	1.831.667,26

Convênios	5.441.641,74	1.374.399,68
Outras Transferências de Capital	1.585.000,00	457.267,58
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.335.341,74	2.150.467,26
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.705.602,43	25.247.975,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGAR PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.746.222,97	21.926.739,10	21.660.661,56	21.403.937,03	188.850,28	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.509.315,61	13.138.204,90	13.138.204,90	13.120.591,53	15.684,68	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	70.000,00	63.969,32	63.969,32	63.969,32	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.166.907,36	8.724.564,88	8.458.487,34	8.219.376,18	173.165,60	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.166.907,36	8.724.564,88	8.458.487,34	8.219.376,18	173.165,60	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.676.222,97	21.862.769,78	21.596.692,24	21.339.967,71	188.850,28	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.306.122,57	6.507.468,61	2.513.950,38	2.140.100,38	236.354,06	0,00	0,00
Investimentos	11.036.122,57	6.254.465,12	2.260.946,89	1.887.096,89	236.354,06	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	270.000,00	253.003,49	253.003,49	253.003,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	11.036.122,57	6.254.465,12	2.260.946,89	1.887.096,89	236.354,06	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	979.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**35.691.345,54**	**28.117.234,90**	**23.857.639,13**	**23.227.064,60**	**425.204,34**	**0,00**	**0,00**

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**1.595.706,20**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-628.400,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Semestre / 2022**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	461.476,61
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	81.326,34
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.975.856,47**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	841.278,72

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o Semestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.259.842,03	1.540.007,22
DEDUÇÕES (XXIX)	2.378.923,53	3.301.387,13

Disponibilidade de Caixa	2.378.923,53	3.301.387,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.811.739,86	4.031.437,99
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	425.204,34	715.841,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.611,99	14.209,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-119.081,50	-1.761.379,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**1.642.298,41**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Semestre / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-290.636,96	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.060.672,48	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	-1.017.751,38	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.975.856,47**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**1.595.706,20**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.978.543,19	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.978.543,19	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	890.000,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jan/2023 as 18h e 19m.		

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

Controle Interno

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:98D7B5D8

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
(REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.000.000,00	37.619,17	1.962.380,83
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	11.809.322,57	7.015.058,44	4.794.264,13
Investimentos	11.019.122,57	6.241.943,42	4.777.179,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	790.200,00	773.115,02	17.084,98
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.809.322,57	7.015.058,44	4.794.264,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**9.809.322,57**	**6.977.439,27**	**2.831.883,30**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jan/2023 as 17h e 13m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			
PABLO HENRIQUE BENHOSSI	***PAULO SERGIO PEREIRA***	***ANTONIO EMERSON SETTE***	
Controle Interno	Contador CRC-PR 033313/O-5	Prefeito Municipal	

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:DCC266A3

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)	R$ 1,00		
RECEITAS	**PREVISÃO**	**RECEITAS**	**SALDO A REALIZAR**

	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	325.000,00	341.073,29	-16.073,29
Receita de Alienação de Bens Móveis	308.700,00	318.800,00	-10.100,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	16.300,00	22.273,29	-5.973,29

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	384.459,55	236.389,95	187.123,23	169.373,23	49.266,72	0,00	148.069,60
Despesas de Capital	384.459,55	236.389,95	187.123,23	169.373,23	49.266,72	0,00	148.069,60
Investimentos	384.459,55	236.389,95	187.123,23	169.373,23	49.266,72	0,00	148.069,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	32.350,62	171.700,06	204.050,68
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jan/2023 as 17h e 18m.			

PABLO HENRIQUE BENHOSSI	*PAULO SERGIO PEREIRA*	*ANTONIO EMERSON SETTE*
Controle Interno	Contador CRC-PR 033313/O-5	Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:5DA6B9DF

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO											
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º Bimestre de 2022											
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**							**SALDO FINAL**			
								Até o Bimestre			
DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jan/2023 as 17h e 23m.											
Nota:											

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

Controle Interno

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:06FCA1D8

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.845.000,00
Previsão Atualizada	36.952.590,67
Receitas Realizadas	29.914.978,04
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.978.543,19
DESPESAS	
Dotação Inicial	30.955.000,00
Dotação Atualizada	38.041.133,86
Despesas Empenhadas	31.279.077,26
Despesas Liquidadas	27.019.481,49
Despesas Pagas	26.303.074,62
Superávit Orçamentário	2.895.496,55
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	31.279.077,26
Despesas Liquidadas	27.019.481,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	22.550.345,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.992.345,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.992.345,98

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.346.215,23
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.047.130,22
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.047.130,22
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	299.085,01
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	841.278,72	1.975.856,47	234,86
Resultado Primário	-628.400,00	1.595.706,20	-253,93

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	425.204,34	0,00	425.204,34	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	90.748,87	0,00	0,00	90.748,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	515.953,21	0,00	425.204,34	90.748,87

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo	% Aplicado Até

	Apurado Até Período	a Aplicar Exerc.	o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.454.423,31	<18% / 25%>	26,65
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.849.911,16	70%	87,68
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operação de Crédito	37.619,17		1.962.380,83	
Despesa de Capital Líquida	7.027.580,14		4.798.742,43	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	7.317.110,12	8.936.039,22	9.111.557,06	3.569.391,50
Despesas Previdenciárias	4.701.853,06	7.675.416,00	9.643.576,76	4.897.744,22
Resultado Previdenciário	2.615.257,06	1.260.623,22	-532.019,70	-1.328.352,72
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo a Realizar**	
Receita da Alienação de Ativos	341.073,29		-16.073,29	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	187.123,23		148.069,60	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.548.783,52	15,00	29,04	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jan/2023 as 18h e 31m.				

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

Controle Interno

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:CB5FAA79

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**0,00**	**425.204,34**	**425.204,34**	**0,00**	**0,00**	**90.748,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.748,87**	**90.748,87**
PODER EXECUTIVO	0,00	425.204,34	425.204,34	0,00	0,00	90.748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90.748,87	90.748,87
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**425.204,34**	**425.204,34**	**0,00**	**0,00**	**90.748,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.748,87**	**90.748,87**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jan/2023 as 17h e 11m.

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

Controle Interno

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:A8DAF5A4

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE

GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E

DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”) | R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.259.842,03	1.885.802,89	1.540.007,22
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.259.842,03	1.885.802,89	1.540.007,22
Empréstimos	679.058,02	553.423,54	479.334,74
Interna	679.058,02	553.423,54	479.334,74
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.580.784,01	1.332.379,35	1.060.672,48
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	1.580.784,01	1.332.379,35	1.060.672,48
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.378.923,53	5.123.339,20	3.301.387,13
Disponibilidade de Caixa	2.378.923,53	5.123.339,20	3.301.387,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.811.739,86	5.644.441,11	4.031.437,99
(–) Restos a Pagar Processados	425.204,34	475.228,71	715.841,30
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.611,99	45.873,20	14.209,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-119.081,50	-3.237.536,31	-1.761.379,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.678.236,75	20.585.694,33	22.550.345,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	250.000,00	808.000,00	558.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	17.428.236,75	19.777.694,33	21.992.345,98

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)			
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	12,97	9,53	7,00
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	-0,68	-16,37	-8,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	20.913.884,10	23.733.233,20	26.390.815,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	18.822.495,69	21.359.909,88	23.751.733,66
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	56.192.688,38	56.192.688,38	51.393.308,07
RP NÃO PROCESSADOS	90.748,87	90.748,87	4.350.344,64
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 17h e 59m.			

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

CONTROLE INTERNO

PAULO SERGIO PEREIRA

CONTADOR CRC-PR 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:6F01B6A8

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIA DE VALORES

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)		R$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	17.678.236,75	20.585.694,33	22.550.345,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	250.000,00	808.000,00	558.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	17.428.236,75	19.777.694,33	21.992.345,98
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.834.212,09	4.351.092,75	4.838.316,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	3.450.790,88	3.915.983,48	4.354.484,50
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 18h e 02m.			

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

CONTROLE INTERNO

PAULO SERGIO PEREIRA

CONTADOR CRC-PR 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:7AD9D4DF

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	37.619,17	37.619,17
Interna	37.619,17	37.619,17
Empréstimos	37.619,17	37.619,17
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**37.619,17**	**37.619,17**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.550.345,98	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	558.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.992.345,98	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	37.619,17	0,17
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	3.518.775,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.166.897,82	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.539.464,22	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jan/2023 as 18h e 08m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

Controle Interno

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador Crc-Pr 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:2E3B3314

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**17.181.566,77**	**0,00**	**176.219,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.005.347,45**	**138.582,46**	**0,00**	**16.866.764,99**
Recursos Ordinários	17.181.566,77	0,00	176.219,32	0,00	0,00	0,00	17.005.347,45	138.582,46	0,00	16.866.764,99
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.188.256,59**	**0,00**	**539.537,65**	**90.748,87**	**40.058,02**	**0,00**	**2.517.912,05**	**4.121.013,31**	**0,00**	**-1.603.101,26**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	69.398,69	0,00	69.143,80	0,00	0,00	0,00	254,89	0,00	0,00	254,89
Transferências do FUNDEB	2.948,53	0,00	2.948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	238.263,01	0,00	366.659,30	0,00	0,00	0,00	-128.396,29	0,00	0,00	-128.396,29
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-112.571,58	0,00	65.420,17	0,00	0,00	0,00	-177.991,75	114.763,54	0,00	-292.755,29
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.067.088,74	0,00	12.511,44	90.748,87	0,00	0,00	963.828,43	379,95	0,00	963.448,48
Recursos Vinculados à Assistência Social	57.572,13	0,00	898,41	0,00	0,00	0,00	56.673,72	0,00	0,00	56.673,72
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	195.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.042,45	0,00	0,00	195.042,45
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	240.929,93	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	223.179,93	49.266,72	0,00	173.913,21
Recursos Extraorçamentários	21.572,14	0,00	0,00	0,00	20.029,01	0,00	1.543,13	0,00	0,00	1.543,13
Outros Recursos Vinculados	1.408.012,55	0,00	4.206,00	0,00	20.029,01	0,00	1.383.777,54	3.956.603,10	0,00	-2.572.825,56
TOTAL (III) = (I + II)	**20.369.823,36**	**0,00**	**715.756,97**	**90.748,87**	**40.058,02**	**0,00**	**19.523.259,50**	**4.259.595,77**	**0,00**	**15.263.663,73**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jan/2023 as 18h e 39m.										
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

CONTROLE INTERNO

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:83B30D92

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	22.550.345,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.992.345,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.992.345,98	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.407.112,55	47,32
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	11.875.866,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	11.282.073,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	10.688.280,15	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-1.761.379,91	-8,01
Limite definido por Resolução do Senado Federal	26.390.815,18	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.838.316,12	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	37.619,17	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	3.518.775,36	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.539.464,22	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.259.595,77	15.263.663,73
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jan/2023 as 18h e 48m.		

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

Controle Interno

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador Crc-Pr 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:71B4BBC7

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PODER EXECUTIVO				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime de Previdência Social dos				
Servidores Públicos				
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				
2022 a 2096				
RREO - Anexo 10 (LRF Art. 53 §, Inciso II				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2022	R$ 2.591.457,68	R$ 2.517.365,33	R$ 74.092,35	R$ 16.924.073,47
2023	R$ 3.543.649,27	R$ 2.555.541,76	R$ 988.107,51	R$ 17.912.180,98
2024	R$ 3.845.973,26	R$ 2.573.531,09	R$ 1.272.442,18	R$ 19.184.623,16
2025	R$ 3.940.953,11	R$ 2.625.122,59	R$ 1.315.830,52	R$ 20.500.453,68
2026	R$ 4.037.589,82	R$ 2.662.166,79	R$ 1.375.423,03	R$ 21.875.876,71
2027	R$ 4.125.712,22	R$ 2.820.102,92	R$ 1.305.609,30	R$ 23.181.486,01
2028	R$ 4.209.561,32	R$ 3.030.644,94	R$ 1.178.916,38	R$ 24.360.402,38
2029	R$ 4.288.354,83	R$ 3.259.005,31	R$ 1.029.349,52	R$ 25.389.751,90
2030	R$ 4.357.251,62	R$ 3.385.611,91	R$ 971.639,71	R$ 26.361.391,61
2031	R$ 4.417.521,22	R$ 3.621.007,98	R$ 796.513,25	R$ 27.157.904,86
2032	R$ 4.465.337,98	R$ 3.820.253,57	R$ 645.084,41	R$ 27.802.989,27
2033	R$ 4.497.726,42	R$ 4.106.738,56	R$ 390.987,85	R$ 28.193.977,12
2034	R$ 4.528.961,83	R$ 4.275.335,05	R$ 253.626,78	R$ 28.447.603,91
2035	R$ 4.543.559,06	R$ 4.423.292,43	R$ 120.266,62	R$ 28.567.870,53
2036	R$ 4.560.177,17	R$ 4.514.031,72	R$ 46.145,45	R$ 28.614.015,98
2037	R$ 4.542.963,77	R$ 4.926.865,75	-R$ 383.901,98	R$ 28.230.114,00
2038	R$ 4.538.360,37	R$ 4.856.049,65	-R$ 317.689,28	R$ 27.912.424,72
2039	R$ 4.525.689,39	R$ 4.886.235,15	-R$ 360.545,75	R$ 27.551.878,97
2040	R$ 4.515.838,69	R$ 4.952.834,80	-R$ 436.996,11	R$ 27.114.882,86
2041	R$ 4.483.060,81	R$ 5.144.024,78	-R$ 660.963,97	R$ 26.453.918,89
2042	R$ 4.462.103,73	R$ 4.977.355,24	-R$ 515.251,52	R$ 25.938.667,37
2043	R$ 4.429.329,77	R$ 5.031.906,31	-R$ 602.576,54	R$ 25.336.090,82
2044	R$ 4.404.745,70	R$ 4.937.549,48	-R$ 532.803,79	R$ 24.803.287,04
2045	R$ 4.384.814,54	R$ 4.934.795,79	-R$ 549.981,26	R$ 24.253.305,78
2046	R$ 4.371.937,93	R$ 4.760.818,56	-R$ 388.880,63	R$ 23.864.425,15
2047	R$ 4.367.669,03	R$ 4.517.226,72	-R$ 149.557,69	R$ 23.714.867,46
2048	R$ 4.350.559,87	R$ 4.644.008,31	-R$ 293.448,43	R$ 23.421.419,03
2049	R$ 4.349.192,73	R$ 4.352.256,92	-R$ 3.064,19	R$ 23.418.354,84

2050	R$ 4.367.082,97	R$ 4.232.812,17	R$ 134.270,80	R$ 23.552.625,64
2051	R$ 4.394.769,31	R$ 4.024.673,18	R$ 370.096,12	R$ 23.922.721,77
2052	R$ 4.438.656,05	R$ 3.784.661,05	R$ 653.995,00	R$ 24.576.716,77
2053	R$ 4.497.657,06	R$ 3.398.075,69	R$ 1.099.581,37	R$ 25.676.298,14
2054	R$ 4.578.371,73	R$ 3.218.838,25	R$ 1.359.533,48	R$ 27.035.831,61
2055	R$ 4.677.106,37	R$ 2.995.537,94	R$ 1.681.568,43	R$ 28.717.400,04
2056	R$ 2.032.197,09	R$ 2.742.401,23	-R$ 710.204,14	R$ 28.007.195,91
2057	R$ 1.988.070,76	R$ 2.565.869,27	-R$ 577.798,51	R$ 27.429.397,40
2058	R$ 1.955.482,65	R$ 2.450.928,67	-R$ 495.446,02	R$ 26.933.951,38
2059	R$ 1.923.235,98	R$ 2.350.176,23	-R$ 426.940,25	R$ 26.507.011,12
2060	R$ 1.900.247,40	R$ 2.106.970,69	-R$ 206.723,30	R$ 26.300.287,83
2061	R$ 1.887.571,87	R$ 1.972.187,73	-R$ 84.615,85	R$ 26.215.671,98
2062	R$ 1.873.422,77	R$ 1.843.953,43	R$ 29.469,35	R$ 26.245.141,32
2063	R$ 1.859.946,43	R$ 1.833.882,37	R$ 26.064,06	R$ 26.271.205,38
2064	R$ 1.855.812,47	R$ 1.753.394,90	R$ 102.417,57	R$ 26.373.622,95
2065	R$ 1.847.845,70	R$ 1.680.579,71	R$ 167.265,99	R$ 26.540.888,94
2066	R$ 1.845.757,85	R$ 1.659.024,51	R$ 186.733,33	R$ 26.727.622,28
2067	R$ 1.838.036,01	R$ 1.700.008,14	R$ 138.027,87	R$ 26.865.650,15
2068	R$ 1.827.252,86	R$ 1.783.126,64	R$ 44.126,22	R$ 26.909.776,37
2069	R$ 1.821.740,10	R$ 1.644.466,67	R$ 177.273,43	R$ 27.087.049,80
2070	R$ 1.817.215,79	R$ 1.587.938,90	R$ 229.276,89	R$ 27.316.326,69
2071	R$ 1.810.757,42	R$ 1.584.287,21	R$ 226.470,21	R$ 27.542.796,90
2072	R$ 1.819.980,70	R$ 1.678.016,96	R$ 141.963,74	R$ 27.684.760,64
2073	R$ 1.817.198,35	R$ 1.659.160,96	R$ 158.037,38	R$ 27.842.798,03
2074	R$ 1.805.795,93	R$ 1.685.596,70	R$ 120.199,22	R$ 27.962.997,25
2075	R$ 1.803.592,72	R$ 1.778.335,97	R$ 25.256,75	R$ 27.988.254,01
2076	R$ 1.796.352,80	R$ 1.764.494,62	R$ 31.858,18	R$ 28.020.112,19
2077	R$ 1.788.729,73	R$ 1.797.260,58	-R$ 8.530,85	R$ 28.011.581,33
2078	R$ 1.783.466,78	R$ 1.833.504,26	-R$ 50.037,49	R$ 27.961.543,85
2079	R$ 1.766.020,26	R$ 1.802.823,37	-R$ 36.803,10	R$ 27.924.740,74
2080	R$ 1.752.099,00	R$ 1.857.789,95	-R$ 105.690,95	R$ 27.819.049,80
2081	R$ 1.743.434,60	R$ 1.886.810,20	-R$ 143.375,61	R$ 27.675.674,19
2082	R$ 1.712.169,05	R$ 1.849.851,57	-R$ 137.682,52	R$ 27.537.991,67
2083	R$ 1.693.823,30	R$ 1.982.801,26	-R$ 288.977,96	R$ 27.249.013,71
2084	R$ 1.656.441,00	R$ 1.966.632,98	-R$ 310.191,98	R$ 26.938.821,73
2085	R$ 1.628.118,36	R$ 1.997.853,30	-R$ 369.734,94	R$ 26.569.086,79
2086	R$ 1.601.522,77	R$ 2.005.268,42	-R$ 403.745,64	R$ 26.165.341,15
2087	R$ 1.570.462,39	R$ 1.924.540,59	-R$ 354.078,21	R$ 25.811.262,94
2088	R$ 1.544.438,65	R$ 1.887.901,04	-R$ 343.462,39	R$ 25.467.800,56
2089	R$ 1.513.759,15	R$ 1.791.226,88	-R$ 277.467,72	R$ 25.190.332,83
2090	R$ 1.495.071,28	R$ 1.741.335,32	-R$ 246.264,03	R$ 24.944.068,80
2091	R$ 1.478.164,90	R$ 1.670.037,49	-R$ 191.872,59	R$ 24.752.196,21
2092	R$ 1.466.936,67	R$ 1.581.539,78	-R$ 114.603,11	R$ 24.637.593,11
2093	R$ 1.454.749,55	R$ 1.429.248,32	R$ 25.501,23	R$ 24.663.094,33
2094	R$ 1.453.250,30	R$ 1.417.676,33	R$ 35.573,97	R$ 24.698.668,31
2095	R$ 1.452.289,93	R$ 1.345.770,88	R$ 106.519,06	R$ 24.805.187,36
2096	R$ 1.453.009,02	R$ 1.225.134,89	R$ 227.874,13	R$ 25.033.061,50

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

Controle Interno

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:056F0CE4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO-PR
AN 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ

DO JORDÃO

Prestação de Contas

AN 14 - Balanço Patrimonial

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**0,00**	**0,00**
Ativo Não Circulante		**1.132.521,28**	**1.130.882,38**
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.132.521,28	1.130.882,38
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**1.132.521,28**	**1.130.882,38**
TOTAL DO ATIVO		**1.132.521,28**	**1.130.882,38**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		**0,00**	**0,00**
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Patrimônio Líquido		**5.422.851,89**	**3.963.585,88**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		5.422.851,89	3.963.585,88
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**5.422.851,89**	**3.963.585,88**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**(5.422.851,89)**	**(3.963.585,88)**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS

FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		0,00	0,00
Ativo Permanente		1.132.521,28	1.130.882,38
Total do Ativo		**1.132.521,28**	**1.130.882,38**
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		**0,00**	**0,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**1.132.521,28**	**1.130.882,38**

QUADRO DAS CONTAS

DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**0,00**	**0,00**

QUADRO DAS CONTAS **DE COMPENSAÇÃO**			
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		**0,00**	**0,00**
QUADRO DO SUPERÁVIT / **DÉFICIT FINANCEIRO** **(Lei nº 4.320/1964)**			
Notas Explicativas			
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO, **Data Emissão** 31/12/2022, **Hora emissão** 09:37:10			
Notas:			

Notas Explicativas Das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022

A Câmara de **CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO** é uma Entidade da Administração Direta de Direito Público, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.615.560/0001-13, situado na Rua São Pedro, 186, Centro, CEP: 85.145-000, município de Foz do Jordão-Paraná.

CERTIFICAMOS que os Demonstrativos Contábeis da Câmara de Foz do Jordão foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e a MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo às exigências da STN-Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, seguindo os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

Critérios Contábeis

Não houveram mudanças de critérios contábeis no exercício de 2022.

O regime contábil adotado na contabilização da execução do orçamento é o de Competência.

Os atos e fatos de natureza patrimonial são registrados pelo regime de competência a fim de atender o disposto nas NBCASPS – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Com relação ao Imobilizado, a Câmara de Foz do Jordão compõe uma comissão válida para cada exercício financeiro com incumbência de proceder o recebimento e Avaliação dos bens. Bem como a responsabilidade pela manutenção histórica dos bens incorporados e seu estado de conservação através de relatórios anuais. Caso necessário o Setor de Contabilidade procede a movimentação patrimonial efetuando os lançamentos de acordo com cada situação.

NBCT 16.6 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Análise do:

BALANÇO PATRIMONIAL (a)

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública:

(a) Ativo - compreende as disponibilidades, os direitos e os bens, tangíveis ou intangíveis adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelo setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerentes à prestação de serviços públicos;

(b) Passivo - compreende as obrigações assumidas pelas entidades do setor público para consecução dos serviços públicos ou mantidas na condição de fiel depositário, bem como as contingências e as provisões;

(c) Patrimônio Líquido - representa a diferença entre o Ativo e o Passivo;

(d) Contas de Compensação - compreende os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

ATIVO

Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa

O saldo de banco e caixa evidenciado em 31/12/2022 foi de R$ 0,00.

Créditos a Curto Prazo

A Câmara não possui Créditos a curto prazo.

Não Circulante

Ativo Realizável a Longo Prazo

Também não possui créditos a longo prazo.

Investimentos

Mesmo a Câmara possuindo recursos financeiros aplicados por determinação legal todo rendimento é repassado ao executivo municipal, dentro do exercício financeiro que der origem.

Imobilizado

O Imobilizado evoluiu na ordem de 0,14% de 2021 para 2022. Abaixo segue demonstrativo da evolução:

Tipo do Bem	**Final de 2021**	**Final de 2022**	**Evolução %**
MÓVEIS	268.003,73	269.642,63	
(-) Depreciação			
Total	**=268.003,73**	**=269.642,63**	0,61%
IMÓVEIS	862.878,65	862.878,65	
(-) Depreciação			
Total	**862.878,65**	**862.878,65**	0,00%
TOTAL GERAL	**1.130.882,38**	**1.132.521,28**	**0,14%**

Verificamos que os bens móveis tiveram uma evolução de 0,61% investidos equipamentos para cozinha e serviço de limpeza e os bens imóveis não tiveram nenhuma evolução em 2022, essa evolução é fruto da economia das transferências constitucionais repassadas pelo executivo no exercício de 2022.

PASSIVO

Circulante

A Câmara não possui nenhum passivo circulante.

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Não possui Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Não possui Fornecedores a pagar referente o exercício financeiro de 2021.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da Câmara de Foz do Jordão encerrou 2021 com o saldo de R$ 1.130.882,38, e 2021 com o saldo de R$ 1.132.521,28. Obteve, desta forma, uma evolução patrimonial na ordem de 0,14%.

SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO

O Balanço Patrimonial não apresenta Superávit financeiro no exercício de 2022.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Foz do Jordão, aos 31 dias do mês de dezembro de 2022.

DOUGLAS ANTUNES MOREIRA

Presidente da Câmara

DEGELSO STRAPAZZON

CRCPR 038597/O-9

EDER SAVI

1º Secretário

GILVAN PINHEIRO DA SILVA

Coordenador do Controle Interno

Publicado por:
DEGELSO STRAPAZZON
Código Identificador: 2118C631

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO-PR
BALANÇO PATRIMONIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO							
Prestação de Contas							
BALANÇO PATRIMONIAL							
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022							
Art. 105 da Lei n. 4.320/1964							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		**0,00**	**0,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00	Obrigações Fiscais		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		**0,00**	**0,00**
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**1.132.521,28**	**1.130.882,38**	Resultado Diferido		0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**		**0,00**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo		0,00	0,00				
Clientes a Longo Prazo		0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo		0,00	0,00				
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo		0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo		0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	Reservas de Capital		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00	Reservas de Lucros		0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo		0,00	0,00	Demais Reservas		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo		0,00	0,00	Resultados Acumulados		1.132.521,28	1.130.882,38
Investimentos		0,00	0,00	Resultado do Exercício		1.638,90	17.108,50
Participações Permanentes		0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores		1.130.882,38	1.113.773,88
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		0,00	0,00	Outros Resultados		0,00	0,00
Propriedades para Investimento		0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00				
Imobilizado		1.132.521,28	1.130.882,38				
Bens Móveis		269.642,63	268.003,73				
Bens Imóveis		862.878,65	862.878,65				
Intangível		0,00	0,00				
Softwares		0,00	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**1.132.521,28**	**1.130.882,38**
Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
TOTAL DO ATIVO		**1.132.521,28**	**1.130.882,38**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**1.132.521,28**	**1.130.882,38**
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		1.132.521,28	1.130.882,38	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL						**1.132.521,28**	**1.130.882,38**
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**			
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber		0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar		0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar		0,00	0,00	Obrigações Contratuais a Executar		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO							
FONTES DE RECURSOS				**Exercicio Atual**		**Exercício Anterior**	
Total das Fontes de Recursos				**0,00**		**0,00**	
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO, **Data Emissão** 31/12/2022, **Hora emissão** 09:35:50							
NOTA:							

ANTONIO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 047.628.069-94

EDSON JOSÉ BOCALON

1º Secretário

CPF: 033.762.119-57

DEGELSO STRAPAZZON

Contador

CRC- PR 038.597/O9

Publicado por:
DEGELSO STRAPAZZON
Código Identificador: 01045DD6

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO-PR
BALANÇO FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO					
Prestação de Contas					
BALANÇO FINANCEIRO					
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022					
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**1.472.658,00**	**1.154.436,20**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.472.658,00	1.154.436,20
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Transferências Voluntárias	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00

Transferências de Programas	0,00	0,00	Transferências de Programas	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	0,00	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.472.658,00**	**1.154.436,20**	Outras Origens	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**392.768,03**	**285.077,27**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**392.768,03**	**286.077,27**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	1.000,00
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	392.768,03	285.077,27	Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	392.768,03	285.077,27
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**0,00**	**1.000,00**	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.000,00	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**0,00**
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**1.865.426,03**	**1.440.513,47**	Realizável	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**1.865.426,03**	**1.440.513,47**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO, **Data Emissão** 31/12/2022, **Hora emissão** 09:34:39					
NOTA:					

ANTONIO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 047.628.069-94

EDSON JOSÉ BOCALON

1º Secretário

CPF: 033.762.119-57

DEGELSO STRAPAZZON

Contador

CRC- PR 038.597/O9

Publicado por:
DEGELSO STRAPAZZON
Código Identificador: 6DB730D2

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO-PR
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO - PR			
Relatório de Gestão Fiscal			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1° Semestre	**Até 2° Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	384,44	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	384,44	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	384,44	0,00
Internos	0,00	384,44	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	107.865,09	0,00
Disponibilidade de Caixa [1]	0,00	107.865,09	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	107.865,09	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	0,00	(107.480,65)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1° Semestre	**Até 2° Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) [2]	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO. Emissão: 31/12/2022, às 09:28:49.

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não

integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"

[2] Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
Exercício em que o ente excedeu o limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
Quadrimestre/Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL(l)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
DEGELSO STRAPAZZON
Código Identificador: 59F833E3

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO-PR
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO - PR									
Relatório de Gestão Fiscal									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social									
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) [1] (f) = (a-(b+c+d+e))**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO. Emissão: 31/12/2022, às 09:24:50.									
[1] Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									
NOTA:									

ANTONIO DOS SANTOS

Presidente

CPF: 047.628.069-94

EDSON JOSÉ BOCALON

1º Secretário

CPF: 033.762.119-57

DEGELSO STRAPAZZON

Contador

CRC- PR 038.597/O9

Publicado por:
DEGELSO STRAPAZZON
Código Identificador: 91061B44

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO-PR
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO - PR		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Anual/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00

Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Anual/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.475.000,00	1.416.828,42	1.416.828,42	1.416.828,42	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.114.000,00	1.103.891,02	1.103.891,02	1.103.891,02	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	361.000,00	312.937,40	312.937,40	312.937,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.475.000,00	1.416.828,42	1.416.828,42	1.416.828,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	70.000,00	1.638,90	1.638,90	1.638,90	0,00	0,00	0,00
Investimentos	70.000,00	1.638,90	1.638,90	1.638,90	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	70.000,00	1.638,90	1.638,90	1.638,90	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.545.000,00	1.418.467,32	1.418.467,32	1.418.467,32	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**(1.418.467,32)**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até Anual/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**(1.418.467,32)**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até Anual (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa [1]	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**0,00**	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até Anual/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**0,00**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO. Emissão: 31/12/2022, às 09:12:45.		
[1] Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"		
NOTA:		

Publicado por:
DEGELSO STRAPAZZON
Código Identificador: E4AB0DFA

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO-PR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO - PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Anual (b)	**% (b/a)**	**Até Anual (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	1.472.658,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472.658,00**	**0,00**	**(1.472.658,00)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ Anual (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Anual	Até Anual (f)		No Anual	Até Anual (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.555.000,00	1.545.000,00	1.418.467,32	1.418.467,32	126.532,68	1.418.467,32	1.418.467,32	126.532,68	1.418.467,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00	1.475.000,00	1.416.828,42	1.416.828,42	58.171,58	1.416.828,42	1.416.828,42	58.171,58	1.416.828,42	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.210.000,00	1.114.000,00	1.103.891,02	1.103.891,02	10.108,98	1.103.891,02	1.103.891,02	10.108,98	1.103.891,02	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	190.000,00	361.000,00	312.937,40	312.937,40	48.062,60	312.937,40	312.937,40	48.062,60	312.937,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	70.000,00	1.638,90	1.638,90	68.361,10	1.638,90	1.638,90	68.361,10	1.638,90	0,00
Investimentos	155.000,00	70.000,00	1.638,90	1.638,90	68.361,10	1.638,90	1.638,90	68.361,10	1.638,90	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	45.000,00	55.000,00	54.190,68	54.190,68	809,32	54.190,68	54.190,68	809,32	54.190,68	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.472.658,00	1.472.658,00	127.342,00	1.472.658,00	1.472.658,00	127.342,00	1.472.658,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.472.658,00	1.472.658,00	127.342,00	1.472.658,00	1.472.658,00	127.342,00	1.472.658,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.472.658,00**	**1.472.658,00**	**-**	**1.472.658,00**	**1.472.658,00**	**-**	**1.472.658,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO. Emissão: 31/12/2022, às 09:05:37.										
[1] O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
NOTA:										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Anual (b)	% (b/a)	Até Anual (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ Anual (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Anual	Até Anual (f)		No Anual	Até Anual (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	45.000,00	55.000,00	54.190,68	54.190,68	809,32	54.190,68	54.190,68	809,32	54.190,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	45.000,00	55.000,00	54.190,68	54.190,68	809,32	54.190,68	54.190,68	809,32	54.190,68	0,00
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	45.000,00	55.000,00	54.190,68	54.190,68	809,32	54.190,68	54.190,68	809,32	54.190,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
DEGELSO STRAPAZZON
Código Identificador: EF4F569A

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO-PR
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO - PR		
Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro		
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ 2º SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	33.413.335,99	
Receita Corrente Líquida Ajustada	32.486.335,99	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.158.081,70	3,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.929.153,07	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.832.695,42	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.736.237,76	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO. Emissão: 31/12/2022, às 09:23:10.		
NOTA:		

DOUGLAS ANTUNES MOREIRA

Presidente

CPF: 518.497.479-20

EDER SAVI

1º Secretário

CPF: 039.098.069-29

DEGELSO STRAPAZZON

Contador

CRC- PR 038.597/O9

Publicado por:
DEGELSO STRAPAZZON
Código Identificador: A8BE94C6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 101/2022-PMFJ.

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o n.° 01.603.719/0001-80, com sede na Rua Padre Emilio Barbieri, 339, Centro, Foz do Jordão, Paraná, Cep. 85.145-000, representada pelo Prefeito Municipal Sr. FRANCISCO CLEI DA SILVA, portador de cédula de identidade n.º 8.199.613-0 SSP/PR e CPF/MF n.º 027.812.409-74.

Objeto: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO."

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 9/2023.

Detentor da Ata: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 04.372.020/0001-44, sediada à AV. NATALINO FAUST, 0 - CEP: 85604443 - BAIRRO: PADRE ULRICO, Francisco Beltrão/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) NANCY TEREZINHA WERLANG BRANDALIZZE, inscrito (a) no CPF sob nº 787.101.469-20, portador (a) da cédula de identidade RG nº 4.769.428-0.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 007 - Lote 007	1	626	AMBROXOL 6MG/5ML XAROPE 120 ML COD. BR 446263	GEOLAB GENÉRICO	FRAS	1.000,00	8,265	8.265,00
LOTE: 117 - Lote 117	1	26055	CAPTOPRIL 25MG BR 0267613	GEOLAB CAPOX	COM	5.000,00	0,03	150,00
TOTAL								8.415,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 8.415,00 (Oito Mil, Quatrocentos e Quinze Reais).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2023.

Detentor da Ata: MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 09.676.256/0001-98, sediada à RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1132, 0 1º ANDAR 0 - CEP: 85601030 - BAIRRO: CENTRO, Francisco Beltrão/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) SIRLEI FATIMA FOLLADOR, inscrito (a) no CPF sob nº 465.988.800-25, portador (a) da cédula de identidade RG nº 139614739.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 116 - Lote 116	1	26056	BIPERIDENO 2MG BR 0270140	CRISTALIA CRISTALIA	COM	5.000,00	0,248	1.240,00
LOTE: 137 - Lote 137	1	26040	ESPIRONOLACTONA 25MG BR 0267653	EMS EMS	COM	5.000,00	0,2789	1.394,50
LOTE: 163 - Lote 163	1	26013	NIFEDIPINO 20MG BR0267729	BRAINFARMA/NEOQUIMICA BRAINFARMA/NEOQUIMICA	COM	5.000,00	0,159	795,00
TOTAL								3.429,50

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 3.429,50 (Três Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Cinqüenta Centavos).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 11/2023.

Detentor da Ata: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL SC, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 05.782.733/0003-00, sediada à RUA DOS CISNES, 0 - CEP: 88137300 - BAIRRO: PEDRA BRANCA, Palhoça/SC, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) RENATA CASAGRANDE GALIOTTO, inscrito (a) no CPF sob nº 488.351.100-68, portador (a) da cédula de identidade RG nº 8043627945.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 053 - Lote 053	1	7371	FENOFIBRATO DE 200 MG COD. BR 267081	ABBOTT ABBOTT	COM	3.000,00	0,80	2.400,00
LOTE: 104 - Lote 104	1	26068	ACIDO VALPRÓICO 250MG BR 0267504	ABBOTT ABBOTT	COM	5.000,00	0,21	1.050,00
TOTAL								3.450,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 3.450,00 (Três Mil, Quatrocentos e Cinqüenta Reais).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 12/2023.

Detentor da Ata: ÁGIL MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 20.590.555/0001-48, sediada à AV. PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES, 418, 0 418 - CEP: 82602510 - BAIRRO: CRISTO REI, Francisco Beltrão/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) ANDERSON RIBEIRO LAZZARI , inscrito (a) no CPF sob nº 050.166.999-09, portador (a) da cédula de identidade RG nº 8.765.463-0.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 014 - Lote 014	1	16713	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 400MCG/ML, SUSPENSÃO INALATÓRIA BR267907	chiesi generico	AMP	300,00	6,90	2.070,00
LOTE: 019 - Lote 019	1	11043	BUDESONIDA 32 MCG SUSPENSÃO NASAL BR266706	ems generico	FRAS	200,00	12,39	2.478,00
LOTE: 047 - Lote 047	1	16716	Dipropionato de betametasona 5mg/mL+2mg/mL fosfato dissódicoCOD.270590	eurofarma generico	AMP	2.000,00	5,287	10.574,00
LOTE: 079 - Lote 079	1	24429	Passiflora Incarnata 315 mg Comprimido COD BR404405	catarinense generico	COM	4.000,00	1,39	5.560,00
LOTE: 099 - Lote 099	1	16790	VENLAFAXINA 150 MG COD. BR 272380	germed generico	UN	10.000,00	1,06	10.600,00
LOTE: 115 - Lote 115	1	26057	AZITROMICINA 40MG/ML SUSP. ORAL 600 MG BR 0314517	pharlab generico	FR	1.000,00	8,50	8.500,00
TOTAL								39.782,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 39.782,00 (Trinta e Nove Mil, Setecentos e Oitenta e Dois Reais).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 13/2023.

Detentor da Ata: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 06.106.005/0001-80, sediada à AV. PAUL HARRIS Nº100, 0 EMPRESA - CEP: 96810408 - BAIRRO: CENTRO, Santa Cruz do Sul/RS, neste ato representada pelo (a) Sr. (a)

FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN, inscrito (a) no CPF sob nº 407.563.940-15, portador (a) da cédula de identidade RG nº 1023743931.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 034 - Lote 034	1	1956	CINARIZINA 75 MG COD. BR 267629	RANBAXY RANBAXY	COM	5.000,00	0,30	1.500,00
LOTE: 086 - Lote 086	1	12220	PREGABALINA 150 MG (LYRICA) COD. BR 392111	RANBAXY RANBAXY	COM	10.000,00	0,52	5.200,00
LOTE: 125 - Lote 125	1	24139	CITALOPRAM 20MG BR 0272903	RANBAXY RANBAXY	COM	20.000,00	0,12	2.400,00
LOTE: 161 - Lote 161	1	26011	METFORMINA CLORIDRATO, 850 MG BR 0267691	PRATI PRATI	COM	10.000,00	0,106	1.060,00
LOTE: 172 - Lote 172	1	26005	VENLAFAXINA 75 MG BR0272382	RANBAXY RANBAXY	COM	10.000,00	0,46	4.600,00
TOTAL								14.760,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 14.760,00 (Quatorze Mil, Setecentos e Sessenta Reais).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 14/2023.

Detentor da Ata: KENAN MEDICAMENTOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 21.257.684/0001-81, sediada à AV. OSWALDO PERRONE, Nº 725, 0 - CEP: 14706094 - BAIRRO: JARDIM PROGRESSO, Bebedouro/SP, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) JOÃO KENNEDY KENAN, inscrito (a) no CPF sob nº 042.656.408-18, portador (a) da cédula de identidade RG nº 14.214.597 .

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 121 -	1	26053	CARVEDILOL 6,25 MG BR	GENERICO - BIOLAB CX 30 -	COM	5.000,00	0,08	400,00

Lote 121			0267565	1097403240148				
LOTE: 122 - Lote 122	1	26052	CARVEDILOL 12,5 MG BR 0267564	GENERICO - BIOLAB CX 30 - 1097403240164	COM	5.000,00	0,09	450,00
TOTAL								850,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 850,00 (Oitocentos e Cinqüenta Reais).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2023.

Detentor da Ata: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 02.816.696/0001-54, sediada à RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, N° 1452, 0 - CEP: 84032300 - BAIRRO: CARÁ-CARÁ, Ponta Grossa/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) FERNANDO PARUCKER DA SILVA, inscrito (a) no CPF sob nº 248.710.109-10, portador (a) da cédula de identidade RG nº 188527.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 016 - Lote 016	1	16719	BROMOPRIDA INJETAVEL 10MG/ML 2ML COD. BR 269958	WASSER GENERICO	AMP	800,00	1,68	1.344,00
LOTE: 022 - Lote 022	1	16723	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML/1 ML INJETÁVEL BR267282	HIPOLABOR GENERICO	AMP	300,00	1,12	336,00
LOTE: 026 - Lote 026	1	16726	CETOPROFENO 100MG PÓ IV INJETAVEL COD. BR 448844	CRISTALIA GENERICO	AMP	500,00	4,48	2.240,00
LOTE: 041 - Lote 041	1	22866	DIAZEPAM 10MG/2ML INJETAVEL BR395147	TEUTO GENERICO	AMP	2.000,00	0,851	1.702,00
LOTE: 060 - Lote 060	1	11153	HIDROCORTISONA 500 MG PÓ LIÓFILO COD BR342132	TEUTO ANDROCORTIL	AMP	500,00	4,79	2.395,00
LOTE: 073 - Lote 073	1	1989	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG+250 UI CREME 10GR COD. BR 273167	PRATI DONADUZZI GENERICO	UN	500,00	2,04	1.020,00
LOTE:	1	5172	PROMETAZINA 25	HIPOLABOR	AMP	400,00	1,98	792,00

087 - Lote 087			MG/2ML INJETAVEL COD BR267769	PROMETAZOL				
LOTE: 097 - Lote 097	1	24435	Tramadol 50 mg/mL Inj. COD BR292382	TEUTO GENERICO	AMP	400,00	1,98	792,00
LOTE: 118 - Lote 118	1	24886	CARBAMAZEPINA 200MG BR 0267618	TEUTO GENERICO	COM	10.000,00	0,179	1.790,00
LOTE: 127 - Lote 127	1	26048	CLORPROMAZINA 100MG BR 0267638	CRISTALIA LONGACTIL	COM	10.000,00	0,269	2.690,00
LOTE: 128 - Lote 128	1	26047	DEXAMETASONA 4MG BR 0269388	TEUTO GENERICO	COM	1.000,00	0,177	177,00
LOTE: 138 - Lote 138	1	3396	Fenitoína Sódica 50mg/ mL inj. BR267107	HIPOLABOR GENERICO	AMP	300,00	2,576	772,80
LOTE: 148 - Lote 148	1	22868	HEPARINA 5.000UI/0,25ml BR 0272796	HIPOLABOR PARINEX	AMP	3.000,00	7,60	22.800,00
LOTE: 162 - Lote 162	1	26012	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML S. ORAL FRASCO 10 ML BR0267311	MEDQUIMICA VOMISTOP	UN	500,00	1,776	888,00
LOTE: 177 - Lote 177	1	26075	CARBONATO DE LÍTIO 300MG BR 0267621	HIPOLABOR GENERICO	COM	10.000,00	0,157	1.570,00
TOTAL								41.308,80

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 41.308,80 (Quarenta e Um Mil, Trezentos e Oito Reais e Oitenta Centavos).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 16/2023.

Detentor da Ata: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 23.228.076/0001-74, sediada à RUA DOUTOR MARIO CLAPIER URBINATI, 1434, 0 - CEP: 87080120 - BAIRRO: JARDIM CANADA, Maringá/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) LEANDRO ROSSONI, inscrito (a) no CPF sob nº 068.074.369-39, portador (a) da cédula de identidade RG nº 99277335.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total

LOTE: 006 - Lote 006	1	22603	ALOGLIPTINA + CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 25MG +30 MG COD. BR 445954	cosmed	COM	400,00	4,9589	1.983,56
LOTE: 010 - Lote 010	1	11018	AMINOFILINA 24MG/ML/10 ML INJETÁVEL 292402	farmace	AMP	400,00	12,51	5.004,00
LOTE: 011 - Lote 011	1	19875	ATROPINA 0,50 MG/1 ML COD. BR 277934	blau	AMP	300,00	1,2999	389,97
LOTE: 012 - Lote 012	1	25127	AZITROMICINA 500 MG BR0267140	PRATI PRATI	COM	6.000,00	0,6999	4.199,40
LOTE: 017 - Lote 017	1	11041	BROMOPRIDA 10 MG COD. BR 269954	prati	COM	15.000,00	0,2229	3.343,50
LOTE: 032 - Lote 032	1	11075	CIMETIDINA 150MG/2MLINJETÁVEL COD. BR 340167	HYPOFARMA HYPOFARMA	AMP	500,00	1,76	880,00
LOTE: 045 - Lote 045	1	14130	DICLOFENACO DIETILAMONIO- CREME DERMATOLOGICO COD. BR 271008	cimed	UN	3.000,00	3,63	10.890,00
LOTE: 046 - Lote 046	1	11123	Dimenidrinato 50 mg/mL/Cloridrato Piridoxina 50 mg/mL/1mL inj.BR272334	uniao quimica	AMP	300,00	3,50	1.050,00
LOTE: 052 - Lote 052	1	14143	FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML INJETAVEL COD BR300725	CRISTALIA CRISTALIA	AMP	300,00	2,40	720,00
LOTE: 057 - Lote 057	1	11256	VITAMINA K INJETÁVEL (FITOMENADIONA) COD. BR 292399 Fitomenadiona 10mg/ml	CRISTALIA CRISTALIA	AMP	300,00	1,89	567,00
LOTE: 059 - Lote 059	1	14146	Haloperidol 5 mg/ mL inj. BR292196	UNIAO UNIAO	AMP	500,00	2,22	1.110,00
LOTE: 063 - Lote 063	1	12636	LEVOMEPROMAZINA 100 MG COD. BR 268129	CRISTALIA CRISTALIA	COM	8.000,00	0,559	4.472,00
LOTE: 067 - Lote 067	1	6727	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML INJETÁVEL	BLAU BLAU	AMP	1.000,00	0,68	680,00
LOTE: 081 - Lote 081	1	5192	PETIDINA 50MG/ML INJETAVEL COD. BR 272329	UNIAO UNIAO	AMP	300,00	2,552	765,60
LOTE: 095 -	1	24434	Tetracaína 1% /Fenilefrina 0,1% Solução Oftálmica	ALLERGAN ALLERGAN	FRAS	100,00	8,91	891,00

Lote 095			COD BR396853					
LOTE: 108 - Lote 108	1	26065	ALOGLIPTINA 25 MG BR 0436169	TAKEDA TAKEDA	COM	3.000,00	3,641	10.923,00
LOTE: 147 - Lote 147	1	26027	HALOPERIDOL 5 MG BR 0267669	CRISTALIA CRISTALIA	COM	5.000,00	0,22	1.100,00
TOTAL								48.969,03

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 48.969,03 (Quarenta e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Três Centavos).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 17/2023.

Detentor da Ata: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 00.802.002/0001-02, sediada à EST BOA ESPERANCA, 2320, 0 - CEP: 89163554 - BAIRRO: FUNDO CANOAS, Rio do Sul/SC, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) Maicon Cordova Pereira, inscrito (a) no CPF sob nº 015.886.939-70, portador (a) da cédula de identidade RG nº 3.242.195.

ITENS								
Lote	Item	Código do produo/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 058 - Lote 058	1	681	FUROSEMIDA 20 MG/2ML INJETAVEL COD. BR 267666	SANTISA SANTISA (GENERICO)/1018600320012	AMP	300,00	1,6267	488,01
LOTE: 071 - Lote 071	1	24427	Morfina 0,2 mg/mL inj. COD BR304872	CRISTALIAE DIMORF 0,2MG/1029800970148	AMP	300,00	5,79	1.737,00
LOTE: 072 - Lote 072	1	19884	MORFINA 10MG COD BR271392	CRISTALIAE DIMORF/1029800970423	COM	1.000,00	0,72	720,00
LOTE: 075 - Lote 075	1	1991	Nimesulida 50 mg/ mL Gotas 15 ml COD BR273712	VITAMEDIC NIMELIT/1039200730070	FRAS	1.000,00	2,12	2.120,00
LOTE: 089 - Lote 089	1	24432	Risperidona 1mg COD BR272839	PRATI DONADUZZI PRATI (GENERICO)/1256802690071	COM	10.000,00	0,105	1.050,00
LOTE: 101 - Lote 101	1	26071	ACIDO FOLICO 5 MG, BR 0267503	HIPOLABOR HIPOFOL/1134301590024	COM	2.000,00	0,0427	85,40
LOTE: 110 - Lote 110	1	26062	AMOXICILINA 50MG/ML PÓ SUSP.ORAL 150ML BR 0271111	PRATI DONADUZZI PRATI (GENERICO)/1256801560040	FR	500,00	9,1294	4.564,70
LOTE: 111 - Lote 111	1	26063	AMOXICILINA 500 MG BR 0271089	PRATI DONADUZZI PRATI (GENERICO)/1256801470068	COM	5.000,00	0,3229	1.614,50
LOTE: 146 - Lote 146	1	26026	GLIBENCLAMIDA 5 MG BR 0267671	MEDQUIMICA GLICONIL/1091700640028	COM	5.000,00	0,027	135,00
LOTE: 171 - Lote 171	1	26008	SULFMETOXAZOL+TRIMETROPRIMA 40+8MG/ML SUS. ORAL BR 0308884 Frasco com 100ml.	VITAMEDIC VITAMEDIC (GENERICO)/1039201700051	16	500,00	5,7333	2.866,65
LOTE: 178 - Lote 178	1	26078	DIAZEPAM 5MG BR 0267195	SANTISA SANTIZEPAM/1018600190100	COM	2.000,00	0,0597	119,40
LOTE: 180 - Lote 180	1	26079	DEXAMETASONA 1MG/MG BR 0267643 Dexametasona 1mg/ mg (POMADA)	GREEN PHARMA DEXAGREEN/1201900220011	UN	2.000,00	1,6133	3.226,60
LOTE: 181 - Lote 181	1	26080	LEVODOPA+CARBIDOPA 250+25MG BR 0270129	CRISTALIA PARKIDOPA/1029801070045	COM	2.000,00	0,65	1.300,00
TOTAL								20.027,26

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 20.027,26 (Vinte Mil e Vinte e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 18/2023.

Detentor da Ata: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 07.752.236/0001-23, sediada à RUA NORBERTO OTTO WILD, 420, 0 - CEP: 96880000 - BAIRRO: IMIGRANTE, Vera Cruz/RS, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) CESAR AUGUSTO GOMES NEUMANN, inscrito (a) no CPF sob nº 031.237.800-90, portador (a) da cédula de identidade RG nº 4110152101.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 049 - Lote 049	1	11120	Domperidona Suspensão 1mg/ml Solução oral BR269963	EUROFARMA 1004311630081 EUROFARMA 1004311630081	FRAS	500,00	8,92	4.460,00
LOTE: 062 - Lote 062	1	24424	Levofloxacino 500 mg Comprimido COD BR305270	EUROFARMA 1004306710046 EUROFARMA 1004306710046	COM	5.000,00	0,683	3.415,00
LOTE: 078 - Lote 078	1	14185	PAROXETINA 20MG COD. BR 273940	EUROFARMA 1004306370024 EUROFARMA 1004306370024	COM	10.000,00	0,20	2.000,00
LOTE: 090 - Lote 090	1	24433	Risperidona 2 mg COD BR268149	EUROFARMA 1004310020067 EUROFARMA 1004310020067	COM	10.000,00	0,12	1.200,00
LOTE: 119 - Lote 119	1	21287	CARBAMAZEPINA20MG/ML SUSP. ORAL 100ML BR 0272454	HIPOLABOR 1134302030049 HIPOLABOR 1134302030049	FR	300,00	8,00	2.400,00
LOTE: 142 - Lote 142	1	26032	FINASTERIDA 5MG BR 0275963	EUROFARMA 1004308150021 EUROFARMA 1004308150021	COM	5.000,00	0,27	1.350,00
LOTE: 166 - Lote 166	1	11209	PARACETAMOL 500 MG BR 0267778	HIPOLABOR 1134301010036 HIPOLABOR 1134301010036	COM	20.000,00	0,078	1.560,00
LOTE: 175 - Lote 175	1	11101	DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL BR 0292427	HYPOFARMA 1038700470029 HYPOFARMA 1038700470029	AMP	500,00	2,1729	1.086,45
LOTE: 183 - Lote 183	1	11118	DIPIRONA 500MG/ML INJETÁVEL BR 0268252	HIPOLABOR 1134301200021 HIPOLABOR 1134301200021	AMP	1.000,00	1,8052	1.805,20
TOTAL								19.276,65

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 19.276,65 (Dezenove Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 19/2023.

Detentor da Ata: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 28.093.678/0001-85, sediada à RUA PEDRO SOARES, 299, 0 - CEP: 85504317 - BAIRRO: VILA ISABEL, Pato Branco/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) FABIO E REBONATTO, inscrito (a) no CPF sob nº 046.973.639-90, portador (a) da cédula de identidade RG nº 92669807.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 044 - Lote 044	1	1451	DICLOFENACO RESINATO GOTAS 20 ML COD. BR 270998	EMS 1023506820038	FRAS	1.000,00	4,00	4.000,00
LOTE: 048 - Lote 048	1	3405	DOMPERIDONA 10MG COD. BR 269962	EMS 1023509990058	COM	10.000,00	0,085	850,00
LOTE: 050 - Lote 050	1	16747	DULOXETINA 30MG COD. BR 302442	GERMED 1058309730039	COM	15.000,00	1,305	19.575,00
LOTE: 064 - Lote 064	1	11167	LEVOMEPROMAZINA SOLUÇÃO ORAL COD. BR 268130 Solução Oral 40mg/ml	CRISTALIA 1029800280141	FRAS	500,00	10,435	5.217,50
LOTE: 082 - Lote 082	1	24431	Pioglitazona 30 mg COD BR305492	EMS 1023510190108	COM	500,00	0,979	489,50
LOTE: 092 - Lote 092	1	719	SERTRALINA 100 MG COD. BR 272363	EMS 1023507000451	COM	25.000,00	0,395	9.875,00
LOTE: 096 - Lote 096	1	11246	TOPIRAMATO DE 50 MG COMP COD. BR 272850	EMS 1023507530246	COM	10.000,00	0,17	1.700,00
LOTE: 141 - Lote 141	1	26037	FENOBARBITAL 40MG/ML S.ORAL 20ML BR 0300723	CRISTALIA 1029800160030	FR	300,00	4,09	1.227,00
LOTE: 154 - Lote 154	1	26021	LEVOMEPROMAZINA 25MG BR 0268128	CRISTALIA 1029800280141	COM	8.000,00	0,40	3.200,00
LOTE: 176 - Lote 176	1	26077	IMIPRAMINA 25 MG BR 0267292	CRISTALIA 1029800230136	COM	10.000,00	0,375	3.750,00
LOTE: 184 - Lote 184	1	26076	CLORPROMAZINA 25 MG BR 0267635	CRISTALIA 1029802260229	COM	10.000,00	0,225	2.250,00
TOTAL								52.134,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 52.134,00 (Cinqüenta e Dois Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20/2023.

Detentor da Ata: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 32.708.161/0001-20, sediada à R EDUARDO BENJAMIN HOSKEN, 0 - CEP: 86020440 - BAIRRO: CONCEIÇÃO, Londrina/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) EDUARDO HENRIQUE FARIAS, inscrito (a) no CPF sob nº 032.502.999-79, portador (a) da cédula de identidade RG nº 7.670.231-4 .

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 055 - Lote 055	1	24423	Fibrinolisina 1U/G 666U/G desoxirribonuclease e 10 mg/G de cl BR270503 Creme dermatologico.	CRISTALIA CRISTALIA	UN	300,00	24,00	7.200,00
LOTE: 070 - Lote 070	1	19873	MORFINA 0,1 MG/ML INJETAVEL COD BR304870	CRISTALIA CRISTALIA	AMP	300,00	2,86	858,00
TOTAL								8.058,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 8.058,00 (Oito Mil e Cinqüenta e Oito Reais).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 21/2023.

Detentor da Ata: DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 10.566.711/0001-81, sediada à RUA LUIZ SEGUNDO ROSSONI, Nº 315, 0 - CEP: 85901170 - BAIRRO: CENTRO, Toledo/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) CRYSTIAN EVANDRO LINDNER, inscrito (a) no CPF sob nº 032.346.329-01, portador (a) da cédula de identidade RG nº 7.251.323-1.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 023 - Lote 023	1	7354	Ceftriaxona Sódica IM1g solu diluente(lidocaína	Blau	AMP	500,00	6,22	3.110,00

			1%) 3,5 mL BR450890					
TOTAL								3.110,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 3.110,00 (Três Mil, Cento e Dez Reais).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 22/2023.

Detentor da Ata: GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 17.472.278/0001-64, sediada à RUA DAS ROSEIRAS, Nº 50, 0 - CEP: 99740000 - BAIRRO: CENTRO, Barão de Cotegipe/RS, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) MARCELO MAROSTICA, inscrito (a) no CPF sob nº 820.347.290-72, portador (a) da cédula de identidade RG nº 1102794177.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 008 - Lote 008	1	625	AMBROXOL 3MG/ML PEDIATRICO XAROPE COD. BR 446264	NATULAB NATULAB	FRAS	1.000,00	3,72	3.720,00
LOTE: 020 - Lote 020	1	16721	Butilbrometo de escopolamina/Dipirona 4 mg/mL + 500 mg/ COD. BR 270621	HYPOFARMA HYPOFARMA	AMP	2.000,00	2,26	4.520,00
LOTE: 037 - Lote 037	1	11093	Complexo B COD BR274567 cloridrato Detiamina 10mg, Riboflavina5, fosfato de sódio 2,5 mg, nicotinamida 30mg, cloridrato de piridoxina 2,5mg, pantotenato de calcio 6mg/2ml injetavel.	HYPOFARMA HYPOFARMA	AMP	5.000,00	2,25	11.250,00
LOTE: 043 - Lote 043	1	668	DICLOFENACO 75 MG/ML/2ML INJ COD. BR271003	FARMACE FARMACE	AMP	2.000,00	1,43	2.860,00
LOTE: 165 - Lote 165	1	5168	PARACETAMOL 200 MG / ML, SOLUÇÃO ORAL MEDICAMENTOS	NATULAB NATULAB	FRAS	30.000,00	1,71	51.300,00
TOTAL								73.650,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 73.650,00 (Setenta e Três Mil, Seiscentos e Cinqüenta Reais).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2023.

Detentor da Ata: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 81.706.251/0001-98, sediada à R JOAO AMARAL DE ALMEIDA Nº 100, 0 - CEP: 80220410 - BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL, Curitiba/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) ELCIO LUIS BORDIGNON, inscrito (a) no CPF sob nº 972.234.769-15, portador (a) da cédula de identidade RG nº 55910200.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 004 - Lote 004	1	14040	ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE 120ML COD. BR 355786	AIRELA FLUIVE	FRAS	1.000,00	5,4599	5.459,90
LOTE: 027 - Lote 027	1	16727	CETOPROFENO 50MG/2ML IM INJETAVEL COD. BR 448845	UNIÃO ARTRINID	AMP	2.000,00	1,86	3.720,00
LOTE: 054 - Lote 054	1	24422	Fentanila 50 mcg/mL inj. COD BR271950	UNIÃO UNIFENTAL	AMP	300,00	1,515	454,50
LOTE: 056 - Lote 056	1	14144	FLUNARIZINA 10MG COD. BR 272478	HYPERA VERTIGIUM	COM	3.000,00	0,0745	223,50
LOTE: 077 - Lote 077	1	11208	PANTOPRAZOL 40 MG COMP. COD. BR 267892	MEDQUÍMICA GENÉRICO	COM	15.000,00	0,19	2.850,00
LOTE: 088 - Lote 088	1	3412	PIROXICAM 20MG COD. BR 274036	HYPERA FLOXICAM	COM	15.000,00	0,20	3.000,00
LOTE: 129 - Lote 129	1	26044	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4MG/ML, 100ML BR 0298454	FARMACE GENÉRICO	FR	300,00	2,15	645,00
LOTE: 130 - Lote 130	1	26045	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG, BR 0267645	HYPERA HISTAMIN	COM	3.000,00	0,055	165,00
LOTE: 132 - Lote 132	1	25679	DIPIRONA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL BR 0267205	FARMACE GENÉRICO	FRAS	2.000,00	1,25	2.500,00
LOTE: 133 - Lote 133	1	11116	DIPIRONA 500 MG BR 0267203	GREENPHARMA GENÉRICO	COM	20.000,00	0,143	2.860,00
LOTE: 143 - Lote 143	1	26033	FLUCONAZOL 150MG BR 0267662 fluconazol cartela com 2 comprimidos	MEDQUÍMICA GENÉRICO	COM	300,00	0,54	162,00
LOTE: 150 - Lote 150	1	26024	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML, 150ML BR 0340783 Obs: Com sabor	AIRELA HYIDROX ALUMÍNIO	FR	500,00	3,75	1.875,00
LOTE: 153 - Lote 153	1	26020	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200+50MG BR 0270126	FARMOQUÍMICA PROLOPA	COM	3.000,00	2,05	6.150,00
LOTE: 156 - Lote 156	1	26016	LEVOTIROXINA 50MG BR 0268123	MERCK EUTHYROX	COM	6.000,00	0,145	870,00
TOTAL								30.934,90

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 30.934,90 (Trinta Mil, Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa Centavos).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 24/2023.

Detentor da Ata: A. G. KIENEN & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 82.225.947/0001-65, sediada à RUA BENJAMIN BORGES DOS SANTOS, 87, 0 - CEP: 85503350 - BAIRRO: FRARON, Pato Branco/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) Ademir Geraldo Kienen, inscrito (a) no CPF sob nº 329.374.669-15, portador (a) da cédula de identidade RG nº 101679012.

ITENS

Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 025 - Lote 025	1	14093	CETOPROFENO 20MG/ML GOTAS SOLUÇÃO ORAL COD. BR 268424	TEUTO TEUTO Nº Registro 1.0370.0548.001-3	FRAS	400,00	3,375	1.350,00
LOTE: 093 - Lote 093	1	1433	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS COD. BR 412965	ACHÉ ACHÉ Nº Registro ISENTO	FRAS	700,00	1,80	1.260,00
LOTE: 106 - Lote 106	1	26066	ALPRAZOLAM 0,25 MG BR 0271358	GERMED GERMED Nº Registro 1.0583.0854.002-3	COM	10.000,00	0,10	1.000,00
LOTE: 107 - Lote 107	1	26067	ALPRAZOLAM 0,50MG BR 0271357	MEDLEY MEDLEY Nº Registro 1.8326.0059.009-1	COM	10.000,00	0,0625	625,00
LOTE: 124 - Lote 124	1	26050	CEFALEXINA 500MG BR 0267625	E.M.S E.M.S Nº Registro 1.0235.1156.017-0	COM	5.000,00	0,562	2.810,00
LOTE: 134 - Lote 134	1	26041	DOXAZOSINA 2MG BR 0268493	GEOLAB GEOLAB Nº Registro 1.5423.0285.004-2	COM	5.000,00	0,125	625,00
LOTE: 152 - Lote 152	1	26019	IBUPROFENO 100MG/ML S. ORAL FRASCO 20 ML BR 0332755	CIMED CIMED Nº Registro 1.4381.0238.001-3	FR	1.000,00	4,375	4.375,00
LOTE: 179 - Lote 179	1	26049	CEFALEXINA 50MG SUSP. ORAL 100ML BR 0331555	E.M.S E.M.S Nº Registro 1.0235.0553.002-8	FR	200,00	14,37	2.874,00
TOTAL								14.919,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 14.919,00 (Quatorze Mil, Novecentos e Dezenove Reais).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 25/2023.

Detentor da Ata: INOVAMED HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 12.889.035/0001-02, sediada à R DOUTOR JOAO CARUSO, 2115, 0 LOTEAMENTO RUBENS DERKS - CEP: 99706250 - BAIRRO: INDUSTRIAL, Erechim/RS, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) JHONATAN BONI, inscrito (a) no CPF sob nº 016.789.820-59, portador (a) da cédula de identidade RG nº 2105024927.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	1	14280	ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE 120ML COD. BR 448839	Cimed Cimed	FR	1.000,00	4,99	4.990,00
LOTE: 002 - Lote 002	1	14279	ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO 120ML COD. BR 448838	Cimed Cimed	FRAS	1.000,00	3,09	3.090,00
LOTE: 003 - Lote 003	1	7340	ACETILCISTEINA 20MG/ML PEDIATRICO XAROPE 120ML COD. BR 270558	Lapon Cystein	FRAS	1.000,00	5,304	5.304,00
LOTE: 021 - Lote 021	1	14074	Butilbrometo de escopolamina 0,33 mg/Dipirona de 16,67 mg BR270622	Hipolabor Hipolabor	FRAS	2.000,00	6,399	12.798,00
LOTE: 024 - Lote	1	7353	CEFTRIAXONA 1 G ENDAVENOSO COD. BR 442701	Blau Blau	AMP	2.000,00	3,5499	7.099,80

024								
LOTE: 029 - Lote 029	1	5190	CICLOBENZAPRINA 10 MG COD. BR 282313	Cimed Cimed	COM	20.000,00	0,0789	1.578,00
LOTE: 035 - Lote 035	1	14097	CIPROFIBRATO 100MG COD. BR 308738	Cimed Cimed	COM	3.000,00	0,2699	809,70
LOTE: 051 - Lote 051	1	11014	Epinefrina1 mg/mL inj. COD. BR 268255	Hipolabor Adren	AMP	300,00	0,989	296,70
LOTE: 061 - Lote 061	1	16752	GLIMEPIRIDA 4MG COD. BR 273121	Cimed Cimed	COM	5.000,00	0,1299	649,50
LOTE: 068 - Lote 068	1	19876	Midazolam 5 mg/mL inj. COD BR268481	Hipolabor Hipolabor	AMP	500,00	2,099	1.049,50
LOTE: 069 - Lote 069	1	16782	SINGULAIR (MONTELUCASTE DE SÓDIO) 10MG COD. BR 276271	Geolab Uniair	COM	6.000,00	0,3999	2.399,40
LOTE: 076 - Lote 076	1	11198	NIMESULIDA 100MG COD. BR 273710	Cimed Cimed	COM	30.000,00	0,0949	2.847,00
LOTE: 084 - Lote 084	1	25130	PREDNISOLONA 4,02 MG/ML, EQUIVALENTE A MG/ML- FRASCO BR0448595	Hipolabor Hipolabor	FRAS	500,00	4,89	2.445,00
LOTE: 091 - Lote 091	1	11233	SERTRALINA 50 MG COD. BR 272365	Cimed Cimed	COM	40.000,00	0,1267	5.068,00
LOTE: 098 - Lote 098	1	22598	TRAZODONA 50MG COD. BR 276948	Zydus Brasil Zydus Brasil	COM	10.000,00	0,289	2.890,00
LOTE: 103 - Lote 103	1	26070	ACIDO VALPRÓICO 50MG/ML SOL. ORAL 100ML BR 0308732	Hipolabor Hipolabor	FR	300,00	4,6499	1.394,97
LOTE: 105 - Lote 105	1	26069	ACIDO VALPRÓICO 500MG BR 0267505	Biolab Epilenil	COM	5.000,00	0,5429	2.714,50
LOTE: 113 - Lote 113	1	26059	ANLODIPINO BESILATO 5MG BR 0272434	Geolab Besilapin	COM	3.000,00	0,0319	95,70

LOTE: 126 - Lote 126	1	26073	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL. ORAL 20ML BR 0270120	Hipolabor Hipolabor	FR	500,00	2,599	1.299,50
LOTE: 135 - Lote 135	1	26042	ENALAPRIL 20MG BR0267652	Cimed/1Farma Cimed/1Farma	COM	10.000,00	0,0599	599,00
LOTE: 139 - Lote 139	1	26038	FENITOÍNA SÓDICA 100MG BR 0267657	Hipolabor Hipolabor	COM	5.000,00	0,0899	449,50
LOTE: 144 - Lote 144	1	26034	FLUOXETINA 20MG BR 0273009	Hipolabor Hipolabor	COM	10.000,00	0,0789	789,00
LOTE: 149 - Lote 149	1	26023	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG BR 0267674	Cimed Cimed	COM	5.000,00	0,019	95,00
LOTE: 151 - Lote 151	1	26025	IBUPROFENO 600MG BR 0267676	Vitamedic Algy-Flanderil	COM	20.000,00	0,1799	3.598,00
LOTE: 157 - Lote 157	1	26017	LEVORITOXINA SÓDICA 25MCG BR 0268124	Merck Euthyrox	COM	6.000,00	0,1224	734,40
LOTE: 158 - Lote 158	1	26028	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100ML BR 0273467	Cimed Loratamed	UN	400,00	3,0355	1.214,20
LOTE: 159 - Lote 159	1	26029	LORATADINA 10MG BR 0273466	Cimed Loratamed	COM	3.000,00	0,0859	257,70
LOTE: 168 - Lote 168	1	26074	PROPANOLOL 40MG BR 0267772	Hipolabor Sanpronol	COM	1.000,00	0,0289	28,90
LOTE: 169 - Lote 169	1	26010	SINVASTATINA 20 MG BR 0267747	Cimed Cimed	COM	5.000,00	0,0799	399,50
LOTE: 170 - Lote 170	1	26006	SULFMETOXAZOL+ TRIMETROPINA 400MG+80 MG BR 0308882	Vitamedic Vitamedic	COM	5.000,00	0,1899	949,50
TOTAL								67.933,97

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 67.933,97 (Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 26/2023.

Detentor da Ata: MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 04.470.877/0001-05, sediada à RUA ITACOLOMI, 0 Nº 365 - CEP: 85505050 - BAIRRO: CENTRO, Pato Branco/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) EGON PAULO GRAMS, inscrito (a) no CPF sob nº 145.981.089-91, portador (a) da cédula de identidade RG nº 746.932-2.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 013 - Lote 013	1	16712	BAMIFILINA 600 MG COD. BR 272027	CHIESI BAMIFIX REG: 1005800550090	COM	6.000,00	2,3274	13.964,40
LOTE: 030 - Lote 030	1	11073	CILOSTAZOL 100 MG COD. BR 276378	EMS EMS REG: 1023512630083	COM	8.000,00	0,3376	2.700,80
LOTE: 031 - Lote 031	1	19860	CILOSTAZOL 50MG COD. BR 276377	EMS EMS REG: 1023512630040	COM	8.000,00	0,2095	1.676,00
LOTE: 033 - Lote 033	1	11074	CIMETIDINA 200 MG COD. BR 267627	TEUTO TEUTO REG: 1037004020027	COM	8.000,00	0,359	2.872,00
LOTE: 080 - Lote 080	1	24430	Passiflora Incarnata COD BR408498 Passiflora Incarnata + Crataegus Oxyacantha + Salix Alba 50 mg + 0,10 + 0,7 ml/ml Solução oral Frasco 100 ml Passiflora Incarnata + Crataegus Oxyacantha + Salix Alba 50 mg + 0,10 + 0,7 ml/ml Solução oral Frasco 100 ml Passiflora incarnata+ crataegus Oxycantha+salix Alba 50mg+0,10+0,7	LEGRAND MARACUJA CONCENTRIX REG: 1677302020022	FRAS	400,00	10,99	4.396,00

			ml/ml solução oral frasco.					
LOTE: 085 - Lote 085	1	12219	PREGABALINA 75 MG COD. BR 388712	EMS EMS REG: 1023513450054	COM	10.000,00	0,297	2.970,00
LOTE: 109 - Lote 109	1	26064	AMITRIPTILINA 25MG BR 0267512	EMS EMS REG: 1023508850041	COM	10.000,00	0,0388	388,00
LOTE: 120 - Lote 120	1	26054	CARVEDILOL 3,125 MG BR 0267566	EMS EMS REG: 1023510730048	COM	5.000,00	0,0699	349,50
LOTE: 123 - Lote 123	1	26051	CARVEDILOL 25 MG BR 0267567	EMS EMS REG: 1023510730250	COM	5.000,00	0,108	540,00
LOTE: 136 - Lote 136	1	26039	ESCITALOPRAM 20MG BR 0291771	EMS EMS REG: 1023510630116	COM	15.000,00	0,2328	3.492,00
LOTE: 155 - Lote 155	1	26022	LEVOTIROXINA SÓDICA DE 100 MG BR 0268125	MERCK MERCK REG: 1008903920108	COM	6.000,00	0,163	978,00
TOTAL								34.326,70

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 34.326,70 (Trinta e Quatro Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Setenta Centavos).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 27/2023.

Detentor da Ata: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 03.652.030/0003-32, sediada à AC FLOREAL RIBEIRO, 0 1551-D - CEP: 89815290 - BAIRRO: QUEDAS DO PALMITAL, Chapecó/SC, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) LUIZ EDUARDO RAZZIA GIACOMEL, inscrito (a) no CPF sob nº 027.189.970-01, portador (a) da cédula de identidade RG nº 2088025172.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 005 - Lote	1	16705	ACICLOVIR CREME DERMATOLOGICO 50MG/G COD. BR	BRAINFARMA CX C 100 GENERICO 1558404780023	UN	300,00	1,80	540,00

005			268375					
LOTE: 009 - Lote 009	1	11017	AMINOFILINA 100 MG COD. BR 267511	TEUTO CX C 20 GENERICO 1037004450021	COM	5.000,00	0,09	450,00
LOTE: 018 - Lote 018	1	5131	BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL COD. BR 269956 MEDICAMENTOS	PRATI D CX C/ 200 GENERICO 1256800930014	FRAS	500,00	1,89	945,00
LOTE: 036 - Lote 036	1	11092	COMPLEXO B COD BR368499 Complexo B (cianocobalamina 15mcg+ pantotebato de calcio+25mg + riboflavina 3,3mg+ mononitrato de tiamina 30mg+ nicotonamida 50mg + cloridrato de piridoxina 10mg)	VITAMED CX C/ 500 COMPLEXO B RDC 27/2010	COM	20.000,00	0,034	680,00
LOTE: 038 - Lote 038	1	22826	DESVENLAFAXINA 50MG COD. BR405898	ALTHAIA CX C/ 30 GENERICO 1351700340131	COM	30.000,00	0,53	15.900,00
LOTE: 042 - Lote 042	1	11108	DICLOFENACO 50 MG COD. BR 270992	BRAINFARMA CX C/ 20 GENERICO 1558403370026	COM	100.000,00	0,0478	4.780,00
LOTE: 083 - Lote 083	1	25129	PREDNISONA 20 MG BR0267743	SANVAL CX C 500 GENERICO 1071402370087	COM	5.000,00	0,168	840,00
LOTE: 094 - Lote 094	1	11234	SIMETICONA 40 MG COD BR412963	PHARMASCIENCE CX C/ 400 ENTEROFTAL RDC 199/2006	COM	8.000,00	0,082	656,00
LOTE: 100 - Lote 100	1	24436	Vitaminas A COD BR272567 Vitaminas A (retinol) + D1(colecalciferol) 50.000 U.I/mL / 10.000 U.I/mL, Solução oral. 20 mL	NTS/NATUBRAS CX C 240 NATU A+D RDC 27/2010	FRAS	600,00	4,80	2.880,00
LOTE: 102 - Lote 102	1	22580	ACIDO FOLICO 0,2MG/ML PEDIATRICO 30ML, BR 0278489	NTS/NATUBRAS CX C 240 NATUFOLIC RDC 27/2010	FRAS	300,00	3,90	1.170,00
LOTE: 114 - Lote 114	1	26058	ATENOLOL 50MG 0267517	VITAMEDIC CX C/30 GENERICO 1039201680093	COM	5.000,00	0,06	300,00
LOTE: 131 - Lote	1	26043	DIGOXINA 0,25MG BR 0267647	PHARLAB CX C 30 GENERICO 1410700590038	COM	5.000,00	0,18	900,00

131								
LOTE: 140 - Lote 140	1	26036	FENOBARBITAL 100MG BR 0267660	CRISTALIA CX C/ 200 FENOCRIS 1029800160121	COM	5.000,00	0,17	850,00
LOTE: 145 - Lote 145	1	26035	FUROSEMIDA 40MG BR 0267663	HIPOLABOR CX C/ 500 GENERICO 1134301530031	COM	3.000,00	0,06	180,00
LOTE: 160 - Lote 160	1	26030	LOSARTANA 50MG BR 0268856	BRAINFARMA CX C 30 GENERICO 1558404280159	COM	10.000,00	0,054	540,00
LOTE: 164 - Lote 164	1	26014	OMEPRAZOL 20 MG BR 0267712	BELFAR CX C 56 OMOPREL 1057100830098	COM	5.000,00	0,074	370,00
LOTE: 174 - Lote 174	1	26072	BROMAZEPAM 6MG BR 0271774	BRAINFARMA CX C/ 30 GENERICO 1558402980165	COM	10.000,00	0,104	1.040,00
LOTE: 182 - Lote 182	1	26081	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG BR 0272089	NATIVITA CX C/ 200 GENERICO 1476100230025	UN	300,00	4,40	1.320,00
TOTAL								34.341,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 34.341,00 (Trinta e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Um Reais).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 28/2023.

Detentor da Ata: ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 85.477.586/0001-32, sediada à RUA SANTA CATARINA,850, 0 - CEP: 85801040 - BAIRRO: CENTRO, Cascavel/PR, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) kamylla Gentilla Tomazelli, inscrito (a) no CPF sob nº 043.680.279-14, portador (a) da cédula de identidade RG nº 80096097.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 028 - Lote 028	1	18378	CETOPROFENO 100MG COD. BR 393813	biosintética	COM	5.000,00	0,70	3.500,00
LOTE:	1	18385	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1	farmace	FRAS	500,00	3,15	1.575,00

039 - Lote 039			MG/ML COD. BR 268243					
LOTE: 040 - Lote 040	1	18384	DEXAMETASONA 1 MG/ML+NEOMICINA 3,5 MG/ML SOL OFTALMICA COD. BR 270457	teuto	FRAS	800,00	5,80	4.640,00
LOTE: 065 - Lote 065	1	24425	Maleato de bronfeniramina COD BR319763 Maleato de bronfeniramina 0,8mg/5mL + 1mg/5mL cloridrato de fenilefrina Elixir	elofar	FRAS	500,00	12,40	6.200,00
LOTE: 066 - Lote 066	1	24426	Maleato de Bronfeniramina 4 mg/cloridrato de fenilefrina 5 mg BR271792 Maleato de Bronfeniramina 4 mg + cloridrato de fenilefrina 5 mg Comprimido	aché	COM	3.000,00	1,98	5.940,00
LOTE: 112 - Lote 112	1	26060	AMOXICILINA+CLAVULANATO 50MG+12,5MG/ML SUSP.ORAL 75 ML 0448841	ems	FR	300,00	27,70	8.310,00
LOTE: 167 - Lote 167	1	24421	Colecalciferol 10000 UI Comprimido/ Cápsulas BR449681	biolab	COM	5.000,00	0,75	3.750,00
LOTE: 173 - Lote 173	1	26061	AMOXICILNA+CLAVUNALATO 500MG+125MG BR 0271217	ems	COM	1.000,00	3,15	3.150,00
TOTAL								37.065,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALOR TOTAL: R$ 37.065,00 (Trinta e Sete Mil e Sessenta e Cinco Reais).

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2023.

_____

FRANCISCO CLEI DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Odycleia Christiane de Oliveira Zenaro
Código Identificador:C1DE7D45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ASSESSORIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DOS SERVIÇOS/ PROJETOS/ AÇÕES DESENVOLVIDAS

REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV

Eixos trabalhados por todos os serviços que desenvolvem o SCFV: Convívio social - Direito de ser - Participação

Tema central: Função Protetiva da Família

Atividades relacionadas: Quem me ensinou; Lidando com conflitos; Retrato de Família.

Campanhas trabalhadas no período: Campanha da Não Violência contra a Mulher

Atividades ofertadas pelos equipamentos que desenvolvem o SCFV: Oficinas de Capoeira, Karatê, Taekwondo , Muay Thai, Natação, Skate, Arte Circense, Dança, Artesanato, Música, Violão, Desenho, Informática, Grafite, Oficina de Orientação Profissional e o Projeto "Profissionalizando para o Futuro".

Unidade Executora	**Capacidade**	**Meta Física Realizada**	**Atividades extras realizadas no período:**	**Valor Empenhado**
			Geral: Participação na X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e na inauguração e reinauguração do CREAS e CRAS Miriam Bonissoni, respectivamente.	
CENTRO DA JUVENTUDE	500 Adolescentes de 06 à 18 anos	486	- Oficina de Karatê: exame de troca de faixas - Oficinas de Capoeira: participação no 14º "Renda-se a Capoeira" Encaminhamentos ao Programa Adolescente Aprendiz (OSC): - Adolescentes encaminhados para o Programa de Aprendizagem: 9	R$ 49.782,34
CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL ADELÍRIA MEURER	300 Crianças/Adolescentes de 06 à 18 anos	285	- Gravações para o concurso "Curtabel" (Depto. Cultura); Curso de Design de Sobrancelhas, em parceria com o Rotary Club Alvorada; Passeio no Recanto Renascer e na Feira de Ciências, Tecnologia e Inovação (Parque de Exposições); - Oficina de música: apresentação na X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; - Oficina de Arte Circense: participação na Mostra de Circo Social e Festival Nacional de Circo, na cidade de Toledo/Pr - Oficina de dança: participação em evento na cidade de Cascavel/Pr Encaminhamentos ao Programa Adolescente Aprendiz (OSC): - Adolescentes encaminhados para o Programa de Aprendizagem: 11	
CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL SENSIBILIZAR	210 Crianças/Adolescentes de 06 à 14 anos	138	- Ações do Projeto Amélia, realizado em parceria com o Rotary Galera do Chapéu, destinado às usuárias adolescentes e idosas: oficina de automaquiagem, de desodorante natural, de alimentação (trufas, bolacha, cuca royal); aula de defesa pessoal; palestra com a Policial Militar responsável pelo PROERD; palestra com profissional da Medicina e roda de conversa com profissionais da Psicologia.	
PROJETO FORMANDO CIDADÃO	50 Meninos de 10 à 18 anos	35	- Passeio em Cruzeiro do Iguaçu e almoço de encerramento na Associação da Polícia Militar.	

PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Unidade Executora/Projeto	**Capacidade**	**Meta Física Realizada**	**Ação Realizada**	**Valor Empenhado**
INSTITUTO JEFERSON	250	239	Desenvolvimento de atividades esportivas nas modalidades de	R$ 56.000,00

BIZOTTO /SCFV	Crianças/Adolescentes de 04 à 14 anos		futebol, atletismo e vôlei de areia; - Temas trabalhados no período: "A função protetiva da família" e "Avaliação do ano 2022", seguida de confraternização.	
CENTRO DE INTEGRAÇÃO MADRE MARIA DOMÊNCIA – CIMMAD/ SCFV	200 Faixa etária de 04 à 13 anos	150	- Desenvolvimento dos Eixos do SCFV, conforme planejamento da SMAS; - Oficinas de Karatê, pintura, desenho, colagem, teatro, canto/coral, violão, informática, contação de histórias, leitura, jardinagem e brincadeiras em geral; - Oficina de psicologia com o tema "como entender as emoções e reações do corpo"; - Atividades diversas em alusão a Semana da Pátria e a Semana da Criança.	R$ 50.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ESCOLA OFICINA / PROJETO ADOLESCENTE APRENDIZ	250 Adolescentes de 14 à 17 anos	170	Os adolescentes que ingressam no Programa de Aprendizagem iniciam na turma chamada Teoria Inicial, com carga horária de 64hs, totalizando 16 encontros no Programa de aprendizagem. Depois passam para turma do curso de acordo com seu contrato de aprendizagem. As atividades teóricas do programa de aprendizagem são realizadas todas de forma presencial de segunda à sexta feira, turno matutino 3 vezes na semana e turno vespertino todos os dias.	R$ 23.997,18
			Nº de adolescentes inseridos no Programa de aprendizagem no período: 21	

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Unidade Executora	Meta Física Pactuada	Meta Física Realizada	Ação Realizada	Valor Empenhado
CRAS	400 Indivíduos	403	Visitas domiciliares com o objetivo de trabalhar o desenvolvimento infantil e fortalecer os vínculos familiares, conforme a metodologia do Programa, e encaminhamentos de gestantes para participação nos grupos do PAIF Alô Bebê.	R$ 51.960,13
CRAS/	Gestantes	72	Grupo de PAIF, com metodologia e temáticas	

PAIF ALÔ BEBÊ			específicas para estas usuárias; realização de visitas domiciliares para fins de acompanhamento e orientações sobre a gestação, além da concessão do auxílio natalidade às gestantes que se enquadram nos critérios da Lei Municipal. -Realização de ensaio fotográfico com as gentantes.	

SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA

Unidade Executora	**Meta Física Programada**	**Meta Física Realizada**	**Ação Realizada**	**Valor Empenhado**
SMAS	30	03 novos	Manutenção do serviço Família Acolhedora e pagamento da bolsa-auxílio para 17 famílias referente a 22 acolhimentos. Cabe ressaltar que este serviço apresenta como especificidade a transferência de usuários para outras famílias acolhedoras, fato justificado por questões de melhor adaptação.	R$ 47.107,48
			Número de acolhimentos na modalidade institucional: 06	

PROTEÇÃO SOCIAL À ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA – MSE

Unidade Executora	**Meta Física Programada**	**Meta Física Realizada**	**Ação Realizada**	**Valor Empenhado**
CREAS	400 Adolescentes	26	Oficina de construção de diálogos destinadas aos adolescentes em PSC; Inclusão de alguns adolescentes nas atividades de orientação profissional executadas pelo CEJU e Centro de Convivência Adelíria Meurer; Acompanhamento e orientação individual às famílias e aos adolescentes em cumprimento de MSE; Outras atividades: Oficina de culinária (pães e pastéis); Oficina de produção de sabão, Palestra com o tema "Educação Financeira"; Organização de mudas de plantas medicinais para o Evento o "Dia Delas" e Rodadas de filmes e séries: Filme "Gênio Indomável" e Série "Dahmer". Ob.: no valor empenhado também estão inclusos despesas com lanches para os grupos de PAEFI.	R$ 9.422,15

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade Executora	Meta Física Programada	Meta Física realizada	Ação Realizada	Valor Empenhado
SMAS	12 Meses	02	Despesas com folha de pagamento dos conselheiros, combustível, manutenção veículos, material de expediente, entre outras.	R$ 88.026,26

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA:

Origem do Recurso	Ação Realizada	Valor Empenhado
Recursos Livres	Aquisição de lanches para os eventos: X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; lançamento da Campanha Tributo a Cidadania.	R$ 1.789,89
Campanha Tributo à Cidadania	Aquisição de itens constantes nos projetos apresentados ao CMDCA, nos termos da Resolução CMDCA nº 024/2021 e Resolução CMDCA nº 028/2021; Lançamento da Campanha Tributo a Cidadania.	R$ 5.064,70
Incentivo Atend. Emerg. p cças, adolesc. ameaçados de morte e suas famílias no SUAS - Deliberação nº018/2021/CEDCA/PR	Despesas diversas com o Serviço Família Acolhedora (custeio).	R$ 8.496,38

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:CD914A3F

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2023

PROCESSO Nº 008/2023

OBJETO: Renovação de assinatura de periódicos da Editora Jornal de Beltrão S/A, impresso e digital com edições diárias (terça a sábado) pelo período de 12 meses para Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão – Estado do Paraná.

Tendo transcorrido regularmente o processo em referência, depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei Federal n° 8.666/93, **HOMOLOGO** o procedimento constante do mesmo, declarando credenciado a empresa abaixo relacionada, a qual está sendo adjudicado o objeto desta Inexigibilidade:

ITEM	EMPRESA CONTRATADA	Nº DE ASSINATURAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R$

01	EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	04 assinaturas contratadas + 4 cortesias período de 12 meses	R$ 730,00	R$ 2.920,00

Valor total dos gastos com Inexigibilidade nº. 003/2023, Processo nº. 008/2023 é de R$ 2.920,00 (dois mil novecentos e vinte reais).

Francisco Beltrão, 27 de janeiro de 2023.

IANI MARA DA SILVEIRA IVANIR PAULO PROLO

Presidente Da Comissão Licitante Presidente Do Legislativo Municipal

Publicado por:
Iani Mara da Silveira
Código Identificador:EA432ACB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2023

OBJETO: Aquisição de 20.000 frascos de 100ml de soro fisiológico para utilização nas unidades de saúde da Municipalidade.

Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

FORNECEDOR: JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº: 34.027.398/0001-71

Item nº	Código	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	69020	Cloreto de sódio, princípio ativo: 0,9%_ solução injetável, aplicação: sistema fechado, Unidade: Bolsa 100ml. Obs: Solução Fisiológica (Cloreto de Sódio) 0,9% 125ml, sistema fechado, estéril, frasco/bolsa 100 ou 125ml.	20.000	UN	4,77	95.400,00

Valor total dos gastos com o Processo de dispensa de licitação nº 09/2023: R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais).

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no contrato.

Homologo a presente licitação.

Francisco Beltrão/PR, 27 de janeiro de 2023.

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Catarina Pereira Lima
Código Identificador:15581325

DRH
EDITAL 031-23 PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL - ÁREA URBANA PSS 385-2022

EDITAL Nº 031/2023

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Edital nº 385/2022;

R E S O L V E

Art. 1º - CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) no Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº 385/2022, para provimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, **no prazo de 02 (dois) dias úteis após a data de publicação deste Edital no Diário Oficial do Município,** para comprovação das informações apresentadas na inscrição e demais documentos necessários, a fim de habilitarem-se à respectiva contratação.

CARGO – PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL - ÁREA URBANA (EDUC. INFANTIL - ENSINO FUNDAMENTAL I)

C	NOME	RG	DATA NASC	PF
13º	DANIELE ELEUTHÉRIO DA LUZ FLESSAK	78609583-IIPR	25/06/1982	70
14º	ELIANE TERESINHA GERHARD MIECOANSKI	86957540-SSP/PR	03/07/1982	70
15º	FRANCIEL BATISTI	82987988 - II/PR	02/01/1983	70

16º	SIMONI PERGHER	82728163	06/04/1983	70
17º	PATRICIA ANTUNES DE MORAES	94237882 - SSP/PR	20/11/1984	70
18º	RAQUEL VERONEZE PERSZEL	93177622- SSP/PR	17/02/1986	70
19º	EDINÉIA NOGUEIRA	93688783- SSP/PR	16/08/1986	70
20º	MAIRA THIELE PRIEBE	14.891.198-3	15/11/1986	70
21º	JOSIANE BALBINOT	94468108	28/04/1987	70
22º	SILAS RICARDO PEREIRA DA SILVA	96802935- SSP-PR	20/01/1988	70
23º	FRANCIELE THOMAZ	104323464 - SSP/PR	05/04/1991	70

CARGO – PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL - ÁREA URBANA (EDUC. INFANTIL - ENSINO FUNDAMENTAL I) - AFRODESCENDENTE

C	NOME	RG	DATA NASC	PF
4º	LUCIANO DOS SANTOS EMMERICH	103264103	17/02/1988	**62**
5º	JOZETE APARECIDA DA COSTA RAMOS	50053547 - IIPR/PR	19/01/1969	**60**

Art. 2º - O envelope com a lista de documentos pode ser retirado no Departamento de Recursos Humanos com antecedência.

Art. 3º - O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) na data estabelecida no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à contratação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2023.

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniella Lotici Kowalski
Código Identificador:BE2EFD7E

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	410.214.074,00	525.446.997,59	95.478.516,52	451.395.394,90	74.051.602,69	117.978.775,89	434.572.537,98	90.874.459,61	426.997.973,04	16.822.856,92
DESPESAS CORRENTES	375.435.974,00	474.830.206,66	88.709.397,96	418.644.772,79	56.185.433,87	108.979.605,69	402.096.254,38	72.733.952,28	394.965.664,02	16.548.518,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.236.200,00	224.351.790,11	49.034.585,67	199.804.061,25	24.547.728,86	49.034.585,67	199.804.061,25	24.547.728,86	199.055.383,37	0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.003.000,00	3.004.324,60	524.233,56	3.001.249,17	3.075,43	524.233,56	3.001.249,17	3.075,43	3.001.249,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.196.774,00	247.474.091,95	39.150.578,73	215.839.462,37	31.634.629,58	59.420.786,46	199.290.943,96	48.183.147,99	192.909.031,48	16.548.518,41
DESPESAS DE CAPITAL	34.728.100,00	50.566.790,93	6.769.118,56	32.750.622,11	17.816.168,82	8.999.170,20	32.476.283,60	18.090.507,33	32.032.309,02	274.338,51
INVESTIMENTOS	31.028.100,00	47.242.490,93	6.206.466,89	29.427.367,06	17.815.123,87	8.436.518,53	29.153.028,55	18.089.462,38	28.709.053,97	274.338,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.700.000,00	3.324.300,00	562.651,67	3.323.255,05	1.044,95	562.651,67	3.323.255,05	1.044,95	3.323.255,05	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	25.185.926,00	26.367.436,32	5.120.122,24	24.810.810,67	1.556.625,65	5.120.122,24	24.810.810,67	1.556.625,65	24.115.858,54	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	435.400.000,00	551.814.433,91	100.598.638,76	476.206.205,57	75.608.228,34	123.098.898,13	459.383.348,65	92.431.085,26	451.113.831,58	16.822.856,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	435.400.000,00	551.814.433,91	100.598.638,76	476.206.205,57	75.608.228,34	123.098.898,13	459.383.348,65	92.431.085,26	451.113.831,58	16.822.856,92
RESERVA DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	100.000,00	0,00	0,00	7.719.402,52	(7.719.402,52)	0,00	24.542.259,44	(24.542.259,44)	32.811.776,51	(16.822.856,92)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	435.500.000,00	551.814.433,91	100.598.638,76	483.925.608,09	67.888.825,82	123.098.898,13	483.925.608,09	67.888.825,82	483.925.608,09	0,00

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:1C7F82A3

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES (I)	23.985.926,00	24.878.736,32	4.859.235,17	23.322.200,34	1.556.535,98	4.859.235,17	23.322.200,34	1.556.535,98	22.627.248,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.581.500,00	16.474.310,32	3.469.330,92	14.982.774,89	1.491.535,43	3.469.330,92	14.982.774,89	1.491.535,43	14.982.774,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.404.426,00	8.404.426,00	1.389.904,25	8.339.425,45	65.000,55	1.389.904,25	8.339.425,45	65.000,55	7.644.473,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.200.000,00	1.488.700,00	260.887,07	1.488.610,33	89,67	260.887,07	1.488.610,33	89,67	1.488.610,33	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	1.488.700,00	260.887,07	1.488.610,33	89,67	260.887,07	1.488.610,33	89,67	1.488.610,33	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	25.185.926,00	26.367.436,32	5.120.122,24	24.810.810,67	1.556.625,65	5.120.122,24	24.810.810,67	1.556.625,65	24.115.858,54	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	37.078,15	0,00	0,00	37.078,15	0,00	0,00	185.794,72	0,00

TOTAL (V) = (III + IV)	25.185.926,00	26.367.436,32	5.157.200,39	24.810.810,67	1.556.625,65	5.157.200,39	24.810.810,67	1.556.625,65	24.301.653,26	0,00

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:6072EE0D

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	410.700.000,00	494.754.246,73	82.786.053,45	16,73	459.623.954,83	92,90	35.130.291,90
RECEITAS CORRENTES	395.058.980,00	472.259.698,64	77.500.207,14	16,41	441.622.121,84	93,51	30.637.576,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.684.500,00	109.023.300,00	14.381.275,88	13,19	94.692.459,85	86,86	14.330.840,15
IMPOSTOS	80.928.000,00	91.942.800,00	13.336.177,08	14,50	82.414.563,31	89,64	9.528.236,69
TAXAS	15.712.500,00	17.036.500,00	1.043.732,51	6,13	12.264.787,27	71,99	4.771.712,73
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	44.000,00	44.000,00	1.366,29	3,11	13.109,27	29,79	30.890,73
CONTRIBUIÇÕES	28.380.000,00	31.227.000,00	5.482.954,89	17,56	27.555.704,45	88,24	3.671.295,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.390.000,00	14.390.000,00	3.604.089,40	25,05	15.981.080,11	111,06	(1.591.080,11)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	13.990.000,00	16.837.000,00	1.878.865,49	11,16	11.574.624,34	68,75	5.262.375,66
RECEITA PATRIMONIAL	13.074.000,00	16.455.960,14	4.241.478,04	25,77	22.952.839,17	139,48	(6.496.879,03)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	2.659.000,00	2.781.927,85	66.884,58	2,40	381.926,49	13,73	2.400.001,36
VALORES MOBILIÁRIOS	10.415.000,00	13.674.032,29	4.174.593,46	30,53	22.570.912,68	165,06	(8.896.880,39)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.470.000,00	1.642.100,00	270.513,01	16,47	1.338.299,20	81,50	303.800,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1.470.000,00	1.642.100,00	270.513,01	16,47	1.338.299,20	81,50	303.800,80
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	247.271.280,00	302.836.508,33	50.670.195,33	16,73	283.092.958,30	93,48	19.743.550,03
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	127.285.880,00	157.367.410,65	27.077.784,39	17,21	146.566.711,94	93,14	10.800.698,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	66.653.400,00	74.762.266,26	11.968.866,62	16,01	73.855.668,34	98,79	906.597,92
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	53.000.000,00	70.374.831,42	11.575.695,94	16,45	62.408.354,58	88,68	7.966.476,84
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.000,00	332.000,00	47.848,38	14,41	262.223,44	78,98	69.776,56

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.179.200,00	11.074.830,17	2.453.789,99	22,16	11.989.860,87	108,26	(915.030,70)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	5.211.500,00	6.820.130,17	1.759.316,04	25,80	7.076.011,62	103,75	(255.881,45)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	1.567.700,00	2.725.300,00	337.170,98	12,37	3.238.436,62	118,83	(513.136,62)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.400.000,00	1.529.400,00	357.302,97	23,36	1.675.412,63	109,55	(146.012,63)
RECEITAS DE CAPITAL	15.641.020,00	22.494.548,09	5.285.846,31	23,50	18.001.832,99	80,03	4.492.715,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33	5.000.000,00	166,67	(2.000.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	133,33	5.000.000,00	166,67	(2.000.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	334.165,88	663.165,88	52.184,35	7,87	560.407,09	84,50	102.758,79
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	134.165,88	252.165,88	0,00	0,00	252.540,00	100,15	(374,12)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	411.000,00	52.184,35	12,70	307.867,09	74,91	103.132,91
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.306.854,12	18.831.382,21	1.233.661,96	6,55	12.441.425,90	66,07	6.389.956,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	2.942.108,58	369.600,00	12,56	5.823.660,17	197,94	(2.881.551,59)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	15.306.854,12	15.791.657,00	864.061,96	5,47	6.617.765,73	41,91	9.173.891,27
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	97.616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	97.616,63
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	24.800.000,00	24.800.000,00	5.157.200,39	20,80	24.301.653,26	97,99	498.346,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	435.500.000,00	519.554.246,73	87.943.253,84	16,93	483.925.608,09	93,14	35.628.638,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	435.500.000,00	519.554.246,73	87.943.253,84	16,93	483.925.608,09	93,14	35.628.638,64
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	435.500.000,00	519.554.246,73	87.943.253,84	16,93	483.925.608,09	93,14	35.628.638,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.360.187,18	0,00	0,00	32.360.187,18	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	32.360.187,18	0,00	0,00	32.360.187,18	100,00	0,00

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:D3C78401

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.800.000,00	24.800.000,00	5.157.200,39	20,80	24.301.653,26	97,99	498.346,74
CONTRIBUIÇÕES	16.400.000,00	16.400.000,00	3.756.462,79	22,91	16.592.179,94	101,17	(192.179,94)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.400.000,00	16.400.000,00	3.756.462,79	22,91	16.592.179,94	101,17	(192.179,94)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.400.000,00	8.400.000,00	1.400.737,60	16,68	7.709.473,32	91,78	690.526,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.400.000,00	8.400.000,00	1.400.737,60	16,68	7.709.473,32	91,78	690.526,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	24.800.000,00	24.800.000,00	5.157.200,39	20,80	24.301.653,26	97,99	498.346,74
DÉFICIT (IV)	385.926,00	1.567.436,32	0,00		509.157,41		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	25.185.926,00	26.367.436,32	5.157.200,39	19,56	24.810.810,67	94,10	498.346,74

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:BFE45BF8

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	410.314.074,00	525.546.997,59	95.478.516,52	451.395.394,90	94,79	74.151.602,69	117.978.775,89	434.572.537,98	94,60	90.974.459,61	16.822.856,92
LEGISLATIVA	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	18.955.154,00	20.802.355,91	3.799.226,25	19.542.153,43	4,10	1.260.202,48	4.416.950,15	19.178.868,46	4,17	1.623.487,45	363.284,97
SEGURANÇA PÚBLICA	1.365.000,00	1.365.000,00	22.892,50	366.143,13	0,08	998.856,87	80.246,66	321.827,86	0,07	1.043.172,14	44.315,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.020.500,00	18.293.635,31	2.974.234,57	16.770.189,38	3,52	1.523.445,93	4.118.625,43	16.044.640,56	3,49	2.248.994,75	725.548,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.395.000,00	46.395.000,00	9.176.148,06	39.396.473,09	8,27	6.998.526,91	9.176.148,06	39.396.473,09	8,58	6.998.526,91	0,00
SAÚDE	130.847.440,00	179.272.642,84	29.598.271,61	162.681.517,18	34,16	16.591.125,66	37.396.848,87	157.841.097,98	34,36	21.431.544,86	4.840.419,20
EDUCAÇÃO	85.073.980,00	107.442.616,32	25.112.151,91	97.903.626,23	20,56	9.538.990,09	27.492.683,83	95.253.931,80	20,74	12.188.684,52	2.649.694,43
CULTURA	5.910.800,00	8.195.365,13	3.853.623,21	8.059.466,57	1,69	135.898,56	2.430.307,01	6.158.670,13	1,34	2.036.695,00	1.900.796,44
URBANISMO	51.575.700,00	74.836.641,45	7.338.544,81	55.148.005,06	11,58	19.688.636,39	15.968.096,73	50.827.988,76	11,06	24.008.652,69	4.320.016,30
GESTÃO AMBIENTAL	11.324.500,00	11.387.230,24	1.353.288,75	7.968.971,98	1,67	3.418.258,26	2.046.282,02	7.433.520,77	1,62	3.953.709,47	535.451,21
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	547.180,00	416.357,40	90.264,01	402.146,88	0,08	14.210,52	140.245,44	400.716,98	0,09	15.640,42	1.429,90

AGRICULTURA	7.338.000,00	7.203.791,86	568.193,16	5.524.587,68	1,16	1.679.204,18	1.188.187,37	5.173.717,94	1,13	2.030.073,92	350.869,74
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.437.820,00	4.531.686,64	612.447,48	4.411.410,18	0,93	120.276,46	875.366,05	4.289.860,73	0,93	241.825,91	121.549,45
TRANSPORTE	10.525.000,00	15.068.461,37	1.532.333,67	10.610.248,71	2,23	4.458.212,66	2.730.012,17	9.839.460,33	2,14	5.229.001,04	770.788,38
DESPORTO E LAZER	4.085.000,00	5.323.468,35	673.201,36	4.581.278,71	0,96	742.189,64	1.145.080,93	4.382.585,90	0,95	940.882,45	198.692,81
ENCARGOS ESPECIAIS	15.938.000,00	18.037.744,77	8.773.695,17	18.029.176,69	3,79	8.568,08	8.773.695,17	18.029.176,69	3,92	8.568,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.185.926,00	26.367.436,32	5.120.122,24	24.810.810,67	5,21	1.556.625,65	5.120.122,24	24.810.810,67	5,40	1.556.625,65	0,00
TOTAL III = (I + II)	435.500.000,00	551.914.433,91	100.598.638,76	476.206.205,57	100,00	75.708.228,34	123.098.898,13	459.383.348,65	100,00	92.531.085,26	16.822.856,92

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:919B85F0

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	410.314.074,00	525.546.997,59	95.478.516,52	451.395.394,90	94,79	74.151.602,69	117.978.775,89	434.572.537,98	94,60	90.974.459,61	16.822.856,92
LEGISLATIVA	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	6.825.000,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	18.955.154,00	20.802.355,91	3.799.226,25	19.542.153,43	4,10	1.260.202,48	4.416.950,15	19.178.868,46	4,17	1.623.487,45	363.284,97
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.464.800,00	1.536.400,00	257.129,92	1.452.221,76	0,30	84.178,24	290.566,44	1.430.473,11	0,31	105.926,89	21.748,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.098.400,00	15.427.487,71	2.987.416,91	15.305.794,69	3,21	121.693,02	3.554.429,05	14.971.183,17	3,26	456.304,54	334.611,52
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.391.954,00	3.838.468,20	554.679,42	2.784.136,98	0,58	1.054.331,22	571.954,66	2.777.212,18	0,60	1.061.256,02	6.924,80
SEGURANÇA PÚBLICA	1.365.000,00	1.365.000,00	22.892,50	366.143,13	0,08	998.856,87	80.246,66	321.827,86	0,07	1.043.172,14	44.315,27
DEFESA CIVIL	1.365.000,00	1.365.000,00	22.892,50	366.143,13	0,08	998.856,87	80.246,66	321.827,86	0,07	1.043.172,14	44.315,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.020.500,00	18.293.635,31	2.974.234,57	16.770.189,38	3,52	1.523.445,93	4.118.625,43	16.044.640,56	3,49	2.248.994,75	725.548,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	99.185,32	10.774,25	87.368,20	0,02	11.817,12	12.167,12	79.264,14	0,02	19.921,18	8.104,06
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	737.500,00	1.084.500,00	167.233,23	714.133,71	0,15	370.366,29	230.910,16	626.022,69	0,14	458.477,31	88.111,02
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.582.900,00	2.811.999,30	320.480,41	2.304.889,12	0,48	507.110,18	676.658,00	2.203.853,97	0,48	608.145,33	101.035,15
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.691.100,00	14.297.950,69	2.475.746,68	13.663.798,35	2,87	634.152,34	3.198.890,15	13.135.499,76	2,86	1.162.450,93	528.298,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.395.000,00	46.395.000,00	9.176.148,06	39.396.473,09	8,27	6.998.526,91	9.176.148,06	39.396.473,09	8,58	6.998.526,91	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	46.395.000,00	46.395.000,00	9.176.148,06	39.396.473,09	8,27	6.998.526,91	9.176.148,06	39.396.473,09	8,58	6.998.526,91	0,00
SAÚDE	130.847.440,00	179.272.642,84	29.598.271,61	162.681.517,18	34,16	16.591.125,66	37.396.848,87	157.841.097,98	34,36	21.431.544,86	4.840.419,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.004.740,00	5.447.715,76	878.332,08	4.887.193,27	1,03	560.522,49	915.457,77	4.787.063,02	1,04	660.652,74	100.130,25
ATENÇÃO BÁSICA	40.998.000,00	58.212.426,24	10.928.109,38	50.156.265,91	10,53	8.056.160,33	11.800.005,71	48.986.331,49	10,66	9.226.094,75	1.169.934,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.927.200,00	104.919.955,11	15.803.800,92	98.023.185,59	20,58	6.896.769,52	21.825.309,48	95.216.659,68	20,73	9.703.295,43	2.806.525,91

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.800.000,00	5.175.394,90	973.055,18	5.095.758,95	1,07	79.635,95	1.708.605,54	4.539.846,03	0,99	635.548,87	555.912,92
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	390.000,00	1.117.569,13	148.176,14	690.886,27	0,15	426.682,86	238.905,54	501.959,88	0,11	615.609,25	188.926,39
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.727.500,00	4.399.581,70	866.797,91	3.828.227,19	0,80	571.354,51	908.564,83	3.809.237,88	0,83	590.343,82	18.989,31
EDUCAÇÃO	85.073.980,00	107.442.616,32	25.112.151,91	97.903.626,23	20,56	9.538.990,09	27.492.683,83	95.253.931,80	20,74	12.188.684,52	2.649.694,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	50.133.700,00	59.422.389,48	14.213.676,09	54.474.497,23	11,44	4.947.892,25	15.620.715,54	52.641.154,82	11,46	6.781.234,66	1.833.342,41
EDUCAÇÃO INFANTIL	30.758.980,00	39.061.220,52	8.568.105,88	36.554.789,60	7,68	2.506.430,92	9.523.266,98	35.747.215,58	7,78	3.314.004,94	807.574,02
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	712.600,00	820.673,27	154.058,63	680.777,86	0,14	139.895,41	164.939,78	677.891,41	0,15	142.781,86	2.886,45
EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.368.700,00	8.131.033,05	2.176.311,31	6.193.561,54	1,30	1.937.471,51	2.183.761,53	6.187.669,99	1,35	1.943.363,06	5.891,55
CULTURA	5.910.800,00	8.195.365,13	3.853.623,21	8.059.466,57	1,69	135.898,56	2.430.307,01	6.158.670,13	1,34	2.036.695,00	1.900.796,44
DIFUSÃO CULTURAL	5.910.800,00	8.195.365,13	3.853.623,21	8.059.466,57	1,69	135.898,56	2.430.307,01	6.158.670,13	1,34	2.036.695,00	1.900.796,44
URBANISMO	51.575.700,00	74.836.641,45	7.338.544,81	55.148.005,06	11,58	19.688.636,39	15.968.096,73	50.827.988,76	11,06	24.008.652,69	4.320.016,30
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.228.000,00	7.473.300,00	1.041.821,97	5.539.324,34	1,16	1.933.975,66	1.490.102,90	5.070.189,77	1,10	2.403.110,23	469.134,57
INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.584.500,00	30.375.115,36	2.253.480,98	23.717.952,81	4,98	6.657.162,55	6.033.212,80	22.289.922,97	4,85	8.085.192,39	1.428.029,84
SERVIÇOS URBANOS	25.763.200,00	36.988.226,09	4.043.241,86	25.890.727,91	5,44	11.097.498,18	8.444.781,03	23.467.876,02	5,11	13.520.350,07	2.422.851,89
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
GESTÃO AMBIENTAL	11.324.500,00	11.387.230,24	1.353.288,75	7.968.971,98	1,67	3.418.258,26	2.046.282,02	7.433.520,77	1,62	3.953.709,47	535.451,21
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.208.000,00	1.138.100,00	29.143,82	96.466,02	0,02	1.041.633,98	39.136,13	77.550,41	0,02	1.060.549,59	18.915,61
CONTROLE AMBIENTAL	10.116.500,00	10.249.130,24	1.324.144,93	7.872.505,96	1,65	2.376.624,28	2.007.145,89	7.355.970,36	1,60	2.893.159,88	516.535,60
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	547.180,00	416.357,40	90.264,01	402.146,88	0,08	14.210,52	140.245,44	400.716,98	0,09	15.640,42	1.429,90
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E	547.180,00	416.357,40	90.264,01	402.146,88	0,08	14.210,52	140.245,44	400.716,98	0,09	15.640,42	1.429,90
AGRICULTURA	7.338.000,00	7.203.791,86	568.193,16	5.524.587,68	1,16	1.679.204,18	1.188.187,37	5.173.717,94	1,13	2.030.073,92	350.869,74
EXTENSÃO RURAL	7.338.000,00	7.203.791,86	568.193,16	5.524.587,68	1,16	1.679.204,18	1.188.187,37	5.173.717,94	1,13	2.030.073,92	350.869,74
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.437.820,00	4.531.686,64	612.447,48	4.411.410,18	0,93	120.276,46	875.366,05	4.289.860,73	0,93	241.825,91	121.549,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.529.860,00	1.586.160,00	304.103,37	1.516.134,70	0,32	70.025,30	343.034,05	1.468.358,54	0,32	117.801,46	47.776,16
FOMENTO AO TRABALHO	436.200,00	593.427,25	104.384,46	568.338,69	0,12	25.088,56	146.406,24	564.704,65	0,12	28.722,60	3.634,04
PROMOÇÃO COMERCIAL	312.390,00	1.889.751,35	98.916,64	1.881.196,75	0,40	8.554,60	186.752,02	1.816.184,18	0,40	73.567,17	65.012,57
TURISMO	159.370,00	462.348,04	105.043,01	445.740,04	0,09	16.608,00	199.173,74	440.613,36	0,10	21.734,68	5.126,68
TRANSPORTE	10.525.000,00	15.068.461,37	1.532.333,67	10.610.248,71	2,23	4.458.212,66	2.730.012,17	9.839.460,33	2,14	5.229.001,04	770.788,38
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.525.000,00	15.068.461,37	1.532.333,67	10.610.248,71	2,23	4.458.212,66	2.730.012,17	9.839.460,33	2,14	5.229.001,04	770.788,38
DESPORTO E LAZER	4.085.000,00	5.323.468,35	673.201,36	4.581.278,71	0,96	742.189,64	1.145.080,93	4.382.585,90	0,95	940.882,45	198.692,81
DESPORTO COMUNITÁRIO	4.085.000,00	5.323.468,35	673.201,36	4.581.278,71	0,96	742.189,64	1.145.080,93	4.382.585,90	0,95	940.882,45	198.692,81
ENCARGOS ESPECIAIS	15.938.000,00	18.037.744,77	8.773.695,17	18.029.176,69	3,79	8.568,08	8.773.695,17	18.029.176,69	3,92	8.568,08	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.703.000,00	6.328.624,60	1.086.885,23	6.324.504,22	1,33	4.120,38	1.086.885,23	6.324.504,22	1,38	4.120,38	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.235.000,00	11.709.120,17	7.686.809,94	11.704.672,47	2,46	4.447,70	7.686.809,94	11.704.672,47	2,55	4.447,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.185.926,00	26.367.436,32	5.120.122,24	24.810.810,67	5,21	1.556.625,65	5.120.122,24	24.810.810,67	5,40	1.556.625,65	0,00
TOTAL III = (I + II)	435.500.000,00	551.914.433,91	100.598.638,76	476.206.205,57	100,00	75.708.228,34	123.098.898,13	459.383.348,65	100,00	92.531.085,26	16.822.856,92

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:493AF27E

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.185.926,00	26.367.436,32	5.120.122,24	24.810.810,67	5,21	1.556.625,65	5.120.122,24	24.810.810,67	5,40	1.556.625,65	0,00
LEGISLATIVA	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	965.000,00	907.600,00	209.507,86	904.387,83	0,19	3.212,17	209.507,86	904.387,83	0,20	3.212,17	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.000,00	75.100,00	17.076,34	75.042,26	0,02	57,74	17.076,34	75.042,26	0,02	57,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	726.000,00	673.700,00	156.531,03	670.703,18	0,14	2.996,82	156.531,03	670.703,18	0,15	2.996,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.000,00	158.800,00	35.900,49	158.642,39	0,03	157,61	35.900,49	158.642,39	0,03	157,61	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	501.100,00	525.800,00	119.778,64	524.668,71	0,11	1.131,29	119.778,64	524.668,71	0,11	1.131,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	500.000,00	524.700,00	119.778,64	524.668,71	0,11	31,29	119.778,64	524.668,71	0,11	31,29	0,00
SAÚDE	4.204.100,00	5.002.406,50	975.237,43	4.263.815,72	0,90	738.590,78	975.237,43	4.263.815,72	0,93	738.590,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	291.000,00	269.000,00	55.674,85	257.545,65	0,05	11.454,35	55.674,85	257.545,65	0,06	11.454,35	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.050.000,00	3.612.500,00	693.461,39	3.033.827,31	0,64	578.672,69	693.461,39	3.033.827,31	0,66	578.672,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	670.100,00	874.006,50	177.221,68	765.572,95	0,16	108.433,55	177.221,68	765.572,95	0,17	108.433,55	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	193.000,00	246.900,00	48.879,51	206.869,81	0,04	40.030,19	48.879,51	206.869,81	0,05	40.030,19	0,00
EDUCAÇÃO	8.082.300,00	8.217.503,82	1.833.902,35	7.847.936,77	1,65	369.567,05	1.833.902,35	7.847.936,77	1,71	369.567,05	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.110.000,00	3.863.500,00	831.450,92	3.600.716,55	0,76	262.783,45	831.450,92	3.600.716,55	0,78	262.783,45	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.727.300,00	4.106.903,82	946.097,99	4.005.831,31	0,84	101.072,51	946.097,99	4.005.831,31	0,87	101.072,51	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	105.000,00	105.000,00	22.943,13	99.733,86	0,02	5.266,14	22.943,13	99.733,86	0,02	5.266,14	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.000,00	142.100,00	33.410,31	141.655,05	0,03	444,95	33.410,31	141.655,05	0,03	444,95	0,00
CULTURA	55.000,00	30.000,00	3.864,12	16.191,42	0,00	13.808,58	3.864,12	16.191,42	0,00	13.808,58	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	55.000,00	30.000,00	3.864,12	16.191,42	0,00	13.808,58	3.864,12	16.191,42	0,00	13.808,58	0,00
URBANISMO	635.000,00	634.600,00	137.503,55	613.381,84	0,13	21.218,16	137.503,55	613.381,84	0,13	21.218,16	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	189.000,00	203.000,00	43.068,24	193.202,98	0,04	9.797,02	43.068,24	193.202,98	0,04	9.797,02	0,00
SERVIÇOS URBANOS	446.000,00	431.600,00	94.435,31	420.178,86	0,09	11.421,14	94.435,31	420.178,86	0,09	11.421,14	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	273.000,00	276.600,00	57.411,35	249.335,27	0,05	27.264,73	57.411,35	249.335,27	0,05	27.264,73	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	273.000,00	276.600,00	57.411,35	249.335,27	0,05	27.264,73	57.411,35	249.335,27	0,05	27.264,73	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.000,00	4.400,00	998,01	4.311,67	0,00	88,33	998,01	4.311,67	0,00	88,33	0,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E	4.000,00	4.400,00	998,01	4.311,67	0,00	88,33	998,01	4.311,67	0,00	88,33	0,00
AGRICULTURA	134.000,00	135.800,00	31.937,20	135.741,39	0,03	58,61	31.937,20	135.741,39	0,03	58,61	0,00
EXTENSÃO RURAL	134.000,00	135.800,00	31.937,20	135.741,39	0,03	58,61	31.937,20	135.741,39	0,03	58,61	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	111.000,00	122.600,00	29.726,07	121.056,05	0,03	1.543,95	29.726,07	121.056,05	0,03	1.543,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.000,00	95.600,00	24.190,47	95.443,55	0,02	156,45	24.190,47	95.443,55	0,02	156,45	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	23.000,00	23.000,00	4.640,97	21.735,77	0,00	1.264,23	4.640,97	21.735,77	0,00	1.264,23	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
TURISMO	4.000,00	4.000,00	894,63	3.876,73	0,00	123,27	894,63	3.876,73	0,00	123,27	0,00
TRANSPORTE	250.000,00	250.000,00	56.838,11	249.086,69	0,05	913,31	56.838,11	249.086,69	0,05	913,31	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	250.000,00	250.000,00	56.838,11	249.086,69	0,05	913,31	56.838,11	249.086,69	0,05	913,31	0,00
DESPORTO E LAZER	57.000,00	57.000,00	12.626,23	52.861,53	0,01	4.138,47	12.626,23	52.861,53	0,01	4.138,47	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	57.000,00	57.000,00	12.626,23	52.861,53	0,01	4.138,47	12.626,23	52.861,53	0,01	4.138,47	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	9.539.426,00	9.828.126,00	1.650.791,32	9.828.035,78	2,06	90,22	1.650.791,32	9.828.035,78	2,14	90,22	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.200.000,00	1.488.700,00	260.887,07	1.488.610,33	0,31	89,67	260.887,07	1.488.610,33	0,32	89,67	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.339.426,00	8.339.426,00	1.389.904,25	8.339.425,45	1,75	0,55	1.389.904,25	8.339.425,45	1,82	0,55	0,00
TOTAL (I) =	25.185.926,00	26.367.436,32	5.120.122,24	24.810.810,67	100,00	1.556.625,65	5.120.122,24	24.810.810,67	100,00	1.556.625,65	0,00

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:C52A00B8

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PREV SOCIAL SERV PUBL FRANCISCO BELTRÃO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS** **Até o Bimestre** **(b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	46.500.000,00	54.414.549,72
Receita de Contribuições dos Segurados	14.390.000,00	15.981.080,11
Civil	14.390.000,00	15.981.080,11
Ativo	11.311.000,00	12.494.887,03
Inativo	2.700.000,00	3.063.837,50
Pensionista	379.000,00	422.355,58
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	16.400.000,00	16.592.179,94
Civil	16.400.000,00	16.592.179,94
Ativo	16.400.000,00	16.592.179,94
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.060.000,00	12.754.809,60
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.060.000,00	12.754.809,60
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.650.000,00	9.086.480,07
Compensação Financeira entre os regimes	1.200.000,00	1.351.720,19
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	8.400.000,00	7.709.473,32
Demais Receitas Correntes	50.000,00	25.286,56
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	38.100.000,00	46.705.076,40

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício**
Benefícios - Civil	46.185.000,00	39.223.128,65	39.223.128,65	39.204.613,95	0,00
Aposentadorias	39.000.000,00	33.663.821,33	33.663.821,33	33.651.851,67	0,00

Pensões	7.185.000,00	5.559.307,32	5.559.307,32	5.552.762,28	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	46.185.000,00	39.223.128,65	39.223.128,65	39.204.613,95	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	(8.085.000,00)	7.481.947,75	7.481.947,75	(39.204.613,95)	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**
VALOR	100.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.514,70
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS** **Até o Bimestre** **(b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(IX – X)²					

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS** **Até o Bimestre** **(b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS** **Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS** **Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS** **Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** **No Exercício**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS** **Até o Bimestre**
Contribuições dos Servidores	30.790.000,00	32.573.260,05
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	30.790.000,00	32.573.260,05

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS** **Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS** **Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS** **Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** **No Exercício**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:76435B45

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MODELO A PARTIR DE 2018

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	472.259.698,64	441.622.121,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	109.023.300,00	94.692.459,85
IPTU	25.264.000,00	22.132.470,56
ISS	41.252.400,00	35.756.306,26
ITBI	11.509.000,00	11.554.674,40
IRRF	13.917.400,00	12.971.112,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.080.500,00	12.277.896,54
Contribuições	31.227.000,00	27.555.704,45
Receita patrimonial	16.455.960,14	22.952.839,17
Aplicações Financeiras (II)	13.674.032,29	22.570.912,68
Outras Receitas Patrimoniais	2.781.927,85	381.926,49
Transferências correntes	302.836.508,33	283.092.958,30
Cota-Parte do FPM	67.379.175,21	65.877.466,13
Cota-Parte do ICMS	45.966.339,30	45.721.092,82
Cota-Parte do IPVA	20.666.800,00	19.997.664,98
Cota-Parte do ITR	70.080,00	156.908,03
Transferências da LC 87/1996	304.000,00	405.056,04
Transferências da LC 61/1989	814.400,00	525.998,48
Transferências do FUNDEB	65.962.103,05	60.067.760,64
Outras transferências correntes	101.673.610,77	90.341.011,18
Demais receitas correntes	12.716.930,17	13.328.160,07
Outras Receitas Financeiras (III)	51.000,00	53.039,81
Receitas Correntes Restantes	12.665.930,17	13.275.120,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	458.534.666,35	418.998.169,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	22.494.548,09	18.001.832,99
Operações de Crédito (VI)	3.000.000,00	5.000.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	663.165,88	560.407,09
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	663.165,88	560.407,09
Transferências de Capital	18.831.382,21	12.441.425,90
Convênios	18.637.382,21	9.845.150,85
Outras Transferências de Capital	194.000,00	2.596.275,05
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	19.494.548,09	13.001.832,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	478.029.214,44	432.000.002,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)

					PAGOS (b)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	474.830.206,66	418.644.772,79	402.096.254,38	394.965.664,02	5.046.614,41	9.224.419,04	9.224.419,04
Pessoal e encargos sociais	224.351.790,11	199.804.061,25	199.804.061,25	199.055.383,37	637.534,75	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.004.324,60	3.001.249,17	3.001.249,17	3.001.249,17	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	247.474.091,95	215.839.462,37	199.290.943,96	192.909.031,48	4.409.079,66	9.224.419,04	9.224.419,04
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	247.474.091,95	215.839.462,37	199.290.943,96	192.909.031,48	4.409.079,66	9.224.419,04	9.224.419,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	471.825.882,06	415.643.523,62	399.095.005,21	391.964.414,85	5.046.614,41	9.224.419,04	9.224.419,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	50.566.790,93	32.750.622,11	32.476.283,60	32.032.309,02	542.035,81	285.751,92	285.751,92
Investimentos	47.242.490,93	29.427.367,06	29.153.028,55	28.709.053,97	542.035,81	285.751,92	285.751,92
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.324.300,00	3.323.255,05	3.323.255,05	3.323.255,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	47.242.490,93	29.427.367,06	29.153.028,55	28.709.053,97	542.035,81	285.751,92	285.751,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	519.218.372,99	445.070.890,68	428.248.033,76	420.673.468,82	5.588.650,22	9.510.170,96	9.510.170,96
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							(3.772.287,66)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	22.570.912,68
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	3.001.249,17
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	15.797.375,85
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Dezembro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	45.494.968,01	50.140.351,61
DEDUÇÕES (XXIX)	65.152.789,11	61.611.350,02
Disponibilidade de Caixa	60.492.106,56	56.950.667,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	66.506.739,38	65.951.239,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.594.149,33	8.253.423,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	420.483,49	747.148,31
Demais Haveres Financeiros	4.660.682,55	4.660.682,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(19.657.821,10)	(11.470.998,41)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(8.186.822,69)	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(2.659.274,08)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	21.796.891,96	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	16.269.343,35	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(3.300.320,16)	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.360.187,18
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	32.360.187,18
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	100.000,00

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:7B32E1C8

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITA

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTO FISCAL **E DA SEGURIDADE SOCIAL**				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	3.000.000,00	5.000.000,00		(2.000.000,00)
DESPESAS		**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL		52.055.490,93	34.239.232,44	17.816.258,49
Investimentos		47.242.490,93	29.427.367,06	17.815.123,87

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.813.000,00	4.811.865,38	1.134,62
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	52.055.490,93	34.239.232,44	17.816.258,49
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	49.055.490,93	29.239.232,44	19.816.258,49

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:CBBDD427

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

PREV SOCIAL SERV PUBL FRANCISCO BELTRÃO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
01/2022 À 12/2022				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	38.434.936,79	31.386.874,17	7.048.062,62	140.789.390,52
2023	37.464.040,74	31.678.223,84	5.785.816,90	146.575.207,42
2024	38.006.254,95	32.464.252,16	5.542.002,79	152.117.210,21
2025	38.562.628,12	32.964.910,51	5.597.717,61	157.714.927,82
2026	39.148.883,86	33.242.187,81	5.906.696,05	163.621.623,87
2027	39.752.414,34	33.410.197,10	6.342.217,24	169.963.841,11

2028	40.315.482,56	34.163.010,61	6.152.471,95	176.116.313,06
2029	40.774.649,15	35.335.546,71	5.439.102,44	181.555.415,50
2030	41.224.410,29	36.038.808,74	5.185.601,55	186.741.017,05
2031	41.478.297,66	37.934.838,06	3.543.459,60	190.284.476,65
2032	41.552.049,21	39.987.355,85	1.564.693,36	191.849.170,01
2033	41.518.736,77	41.534.182,24	(15.445,47)	191.833.724,54
2034	41.344.447,56	42.927.485,69	(1.583.038,13)	190.250.686,41
2035	41.140.292,43	43.213.203,98	(2.072.911,55)	188.177.774,86
2036	40.963.456,59	42.842.781,21	(1.879.324,62)	186.298.450,24
2037	40.701.120,85	43.247.489,16	(2.546.368,31)	183.752.081,93
2038	40.431.933,88	43.222.265,22	(2.790.331,34)	180.961.750,59
2039	40.077.236,67	43.371.958,27	(3.294.721,60)	177.667.028,99
2040	39.640.832,85	43.792.797,26	(4.151.964,41)	173.515.064,58
2041	39.237.674,05	43.224.985,68	(3.987.311,63)	169.527.752,95
2042	38.700.139,84	43.547.942,57	(4.847.802,73)	164.679.950,22
2043	38.160.574,57	43.595.536,54	(5.434.961,97)	159.244.988,25
2044	37.523.833,23	44.123.115,09	(6.599.281,86)	152.645.706,39
2045	36.763.781,91	44.337.924,61	(7.574.142,70)	145.071.563,69
2046	35.897.137,84	45.072.678,98	(9.175.541,14)	135.896.022,55
2047	34.949.329,34	45.283.219,91	(10.333.890,57)	125.562.131,98
2048	33.865.861,16	45.944.262,39	(12.078.401,23)	113.483.730,75
2049	32.743.336,10	45.628.711,52	(12.885.375,42)	100.598.355,33
2050	31.491.334,05	45.669.690,94	(14.178.356,89)	86.419.998,44
2051	30.129.896,59	45.571.249,28	(15.441.352,69)	70.978.645,75
2052	28.653.473,81	46.244.292,00	(17.590.818,19)	53.387.827,56
2053	27.027.483,69	45.696.403,40	(18.668.919,71)	34.718.907,85
2054	25.377.359,77	44.559.375,06	(19.182.015,29)	15.536.892,56
2055	23.730.403,97	43.100.996,34	(19.370.592,37)	(3.833.699,81)
2056	22.387.875,36	41.952.436,63	(19.564.561,27)	(23.398.261,08)
2057	22.379.926,14	40.351.641,45	(17.971.715,31)	(41.369.976,39)
2058	22.443.084,86	38.067.773,09	(15.624.688,23)	(56.994.664,62)
2059	22.480.640,92	36.126.222,48	(13.645.581,56)	(70.640.246,18)
2060	22.561.565,53	33.082.397,64	(10.520.832,11)	(81.161.078,29)
2061	22.616.509,57	30.940.403,09	(8.323.893,52)	(89.484.971,81)
2062	22.655.633,61	28.485.601,01	(5.829.967,40)	(95.314.939,21)
2063	22.685.120,25	26.323.265,34	(3.638.145,09)	(98.953.084,30)
2064	22.748.988,50	24.091.376,37	(1.342.387,87)	(100.295.472,17)
2065	22.760.961,08	22.321.630,82	439.330,26	(99.856.141,91)
2066	22.786.504,00	20.420.796,29	2.365.707,71	(97.490.434,20)
2067	22.747.375,79	19.807.023,71	2.940.352,08	(94.550.082,12)
2068	22.752.490,45	18.795.028,47	3.957.461,98	(90.592.620,14)
2069	22.823.852,80	17.235.126,35	5.588.726,45	(85.003.893,69)
2070	22.880.853,39	15.358.723,36	7.522.130,03	(77.481.763,66)
2071	22.870.445,19	13.632.833,78	9.237.611,41	(68.244.152,25)
2072	22.880.454,52	12.554.193,35	10.326.261,17	(57.917.891,08)
2073	22.882.553,28	11.782.839,02	11.099.714,26	(46.818.176,82)
2074	22.803.111,63	11.336.987,69	11.466.123,94	(35.352.052,88)
Saldo Financeiro Exercício Anterior				133.741.327,90
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO

	PREVIDENCIÁRIAS Valor (a)	PREVIDENCIÁRIAS Valor (b)	PREVIDENCIÁRIO Valor (c) = (a - b)	FINANCEIRO DO EXERCÍCIO Valor (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2075	22.831.667,85	11.142.241,67	11.689.426,18	(23.662.626,70)
2076	22.761.523,84	10.807.074,89	11.954.448,95	(11.708.177,75)
2077	22.661.289,49	11.143.926,18	11.517.363,31	(190.814,44)
2078	22.457.132,91	11.764.504,09	10.692.628,82	10.501.814,38
2079	23.186.596,81	13.188.720,27	9.997.876,54	20.499.690,92
2080	23.759.438,72	14.064.349,58	9.695.089,14	30.194.780,06
2081	24.375.415,10	15.843.064,09	8.532.351,01	38.727.131,07
2082	24.829.114,03	17.230.011,51	7.599.102,52	46.326.233,59
2083	25.249.871,95	18.960.847,28	6.289.024,67	52.615.258,26
2084	25.549.194,97	20.225.268,92	5.323.926,05	57.939.184,31
2085	25.780.103,11	21.557.127,64	4.222.975,47	62.162.159,78
2086	25.786.653,60	22.845.436,60	2.941.217,00	65.103.376,78
2087	25.731.313,66	24.650.784,35	1.080.529,31	66.183.906,09
2088	25.635.602,36	26.183.917,55	(548.315,19)	65.635.590,90
2089	25.443.881,82	26.996.881,85	(1.553.000,03)	64.082.590,87
2090	25.191.092,89	27.535.741,46	(2.344.648,57)	61.737.942,30
2091	24.924.010,57	28.169.042,98	(3.245.032,41)	58.492.909,89
2092	24.621.491,02	28.488.156,61	(3.866.665,59)	54.626.244,30
2093	24.236.955,77	28.287.992,36	(4.051.036,59)	50.575.207,71
2094	23.932.039,29	28.288.823,59	(4.356.784,30)	46.218.423,41
2095	23.568.909,78	27.671.646,85	(4.102.737,07)	42.115.686,34
2096	4.139.766,73	26.947.737,24	(22.807.970,51)	19.307.715,83
Saldo Financeiro Exercício Anterior				133.741.327,90

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:92CC5E35

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**
RECEITA DE CAPITAL	663.165,88	586.721,65	76.444,23
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	663.165,88	586.721,65	76.444,23
Alienação de Bens Móveis	252.165,88	252.540,00	(374,12)
Alienação de Bens Imóveis	411.000,00	307.867,09	103.132,91
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	26.314,56	(26.314,56)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE	663.165,88	586.721,65	76.444,23

ATIVOS (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	664.715,24	606.018,98	623.435,0	623.435,02	(17.416,04)	218.232,57	58.696,26
Investimentos	664.715,24	606.018,98	623.435,0	623.435,02	(17.416,04)	218.232,57	58.696,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	664.715,24	606.018,98	623.435,0	623.435,02	(17.416,04)	218.232,57	58.696,26
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))				SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	29.074,93	(19.297,33)				9.777,60	

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:FC80C957

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	91.942.800,00	82.414.563,31
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial	25.264.000,00	22.132.470,56

e territorial urbana - IPTU		
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	11.509.000,00	11.554.674,40
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	41.252.400,00	35.756.306,26
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	13.917.400,00	12.971.112,09
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	162.797.914,51	164.048.012,89
2.1 - Cota-parte FPM	79.379.175,21	80.640.876,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	71.588.175,21	73.817.053,25
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	7.791.000,00	6.823.823,22
2.2 - Cota-parte ICMS	57.366.339,30	57.151.365,79
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.018.000,00	657.498,15
2.4 - Cota-parte ITR	87.600,00	196.134,88
2.5 - Cota-parte IPVA	24.566.800,00	24.997.081,56
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	380.000,00	405.056,04
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	254.740.714,51	246.462.576,20
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	30.925.382,90	31.363.826,73
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	32.759.795,73	30.251.817,32

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	66.852.124,03	60.545.972,71
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	66.823.320,98	60.517.169,66
6.1.1 - Principal	65.933.300,00	60.038.957,59
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	890.020,98	478.212,07
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	28.803,05	28.803,05
6.2.1 - Principal	28.803,05	28.803,05
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	35.007.917,10	28.675.130,86

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00 0,00 0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	60.545.972,71

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.278.703,05	29.296.261,67	29.296.261,67	29.278.977,65	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	32.278.703,05	29.296.261,67	29.296.261,67	29.278.977,65	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	4.101.100,00	3.362.953,67	3.362.953,67	2.719.439,09	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	4.101.100,00	3.362.953,67	3.362.953,67	2.719.439,09	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	36.379.803,05	32.659.215,34	32.659.215,34	31.998.416,74	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	55.456.714,32	55.456.714,32	55.435.578,83	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	60.517.169,66	60.517.169,66	59.852.519,59	0,00	0,00
15 - Total das	28.803,05	28.803,05	28.803,05	0,00	0,00

Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	42.382.180,90	55.456.714,32	55.456.714,32	91,59
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.054.597,27	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	5.103.690,21	134.414,23	0,00	0,00	0,00	134.414,23
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.087.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	16.321,73	134.414,23	0,00	0,00	0,00	134.414,23

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS Até o**	**INSCRITAS EM RESTOS A**

DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	28.789.323,05	26.262.775,32	24.433.421,97	23.955.548,11	1.829.353,35
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	28.789.323,05	26.262.775,32	24.433.421,97	23.955.548,11	1.829.353,35

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	86.779.944,98
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	28.675.130,86
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	107.074,03
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	57.997.740,09

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	61.615.644,05	57.997.740,09	23,53

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.733.677,32	973.725,46	1.471.196,39	107.074,03	155.406,90
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.561.002,59	973.725,46	1.298.521,66	107.074,03	155.406,90
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	172.674,73	0,00	172.674,73	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.289.724,05	7.197.586,15
FINANCEIRA)		
35.1 - Salário-Educação	3.939.724,05	4.298.051,43

35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	1.500.000,00	1.099.682,33
35.4 - PNATE	350.000,00	375.295,19
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.500.000,00	1.424.557,20
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	129.332,75
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 +	7.489.724,05	7.326.918,90
39)		

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.492.582,75	9.087.385,38	9.040.213,59	8.967.829,39	47.171,79
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	10.492.582,75	9.087.385,38	9.040.213,59	8.967.829,39	47.171,79
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	75.661.708,85	68.009.376,04	66.132.850,90	64.921.794,24	1.876.525,14
47.1 - Despesas Correntes	112.620.432,96	98.568.729,20	95.960.365,26	94.796.907,35	2.608.363,94
47.1.1 - Pessoal Ativo	83.215.204,97	76.005.566,28	76.005.566,28	75.708.161,43	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	700.000,00	643.358,28	643.358,28	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	28.705.227,99	21.919.804,64	19.311.440,70	19.088.745,92	2.608.363,94
47.2 - Despesas de Capital	2.871.487,18	2.441.853,68	2.430.774,02	2.385.362,06	11.079,66
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.871.487,18	2.441.853,68	2.430.774,02	2.385.362,06	11.079,66

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	172.674,73	2.330.805,86

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	60.545.972,71	4.298.051,43
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	60.053.997,37	5.685.849,62
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	664.650,07	943.007,67
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00

53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	664.650,07	943.007,67

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador Do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

CRC: 052130/O8

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:FE2CE5F0

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	80.928.000,00	91.942.800,00	82.414.563,31	89,64
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	23.397.000,00	25.264.000,00	22.132.470,56	87,60
IPTU	15.200.000,00	16.194.000,00	17.043.857,06	105,25
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.197.000,00	9.070.000,00	5.088.613,50	56,10
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	9.831.000,00	11.509.000,00	11.554.674,40	100,40
ITBI	8.900.000,00	10.578.000,00	11.534.863,33	109,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	931.000,00	931.000,00	19.811,07	2,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.200.000,00	41.252.400,00	35.756.306,26	86,68
ISS	25.000.000,00	31.052.400,00	32.895.627,12	105,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.200.000,00	10.200.000,00	2.860.679,14	28,05
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	12.500.000,00	13.917.400,00	12.971.112,09	93,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	137.985.600,00	155.006.914,51	157.224.189,67	101,43
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	71.588.175,21	73.817.053,25	103,11
Cota-Parte ITR	87.600,00	87.600,00	196.134,88	223,90
Cota-Parte IPVA	19.500.000,00	24.566.800,00	24.997.081,56	101,75
Cota-Parte ICMS	57.000.000,00	57.366.339,30	57.151.365,79	99,63
Cota-Parte IPI-Exportação	1.018.000,00	1.018.000,00	657.498,15	64,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	380.000,00	380.000,00	405.056,04	106,59
Desoneração ICMS (LC 87/96)	380.000,00	380.000,00	405.056,04	106,59
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	218.913.600,00	246.949.714,51	239.638.752,98	97,04

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	25.589.300,00	36.658.750,00	35.153.153,33	95,89	34.847.047,64	95,06	34.699.331,28	94,65	306.105,69
Despesas Correntes	25.589.300,00	36.649.350,00	35.144.064,33	95,89	34.843.547,64	95,07	34.695.831,28	94,67	300.516,69
Despesas de Capital	0,00	9.400,00	9.089,00	96,69	3.500,00	37,23	3.500,00	37,23	5.589,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	23.510.400,00	42.169.923,15	40.343.419,66	95,67	39.675.166,98	94,08	39.369.006,81	93,36	668.252,68
Despesas Correntes	22.337.400,00	41.152.423,15	39.402.280,99	95,75	38.734.028,31	94,12	38.427.868,14	93,38	668.252,68
Despesas de Capital	1.173.000,00	1.017.500,00	941.138,67	92,50	941.138,67	92,50	941.138,67	92,50	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.715.000,00	5.014.500,00	4.769.449,51	95,11	4.225.599,06	84,27	4.035.308,86	80,47	543.850,45
Despesas Correntes	3.714.400,00	5.013.900,00	4.769.214,67	95,12	4.225.364,22	84,27	4.035.074,02	80,48	543.850,45
Despesas de Capital	600,00	600,00	234,84	39,14	234,84	39,14	234,84	39,14	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	192.000,00	919.569,13	532.323,68	57,89	375.623,33	40,85	359.007,65	39,04	156.700,35
Despesas Correntes	172.000,00	911.569,13	532.323,68	58,40	375.623,33	41,21	359.007,65	39,38	156.700,35
Despesas de Capital	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.126.100,00	2.924.400,00	2.641.970,90	90,34	2.641.662,51	90,33	2.628.159,57	89,87	308,39
Despesas Correntes	3.121.100,00	2.919.400,00	2.641.970,90	90,50	2.641.662,51	90,49	2.628.159,57	90,02	308,39
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	10.035.240,00	4.511.559,60	4.159.764,00	92,20	4.157.370,99	92,15	4.116.695,85	91,25	2.393,01
Despesas Correntes	9.730.240,00	4.505.459,60	4.154.374,44	92,21	4.154.195,43	92,20	4.113.520,29	91,30	179,01
Despesas de Capital	305.000,00	6.100,00	5.389,56	88,35	3.175,56	52,06	3.175,56	52,06	2.214,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	66.168.040,00	92.198.701,88	87.600.081,08	95,01	85.922.470,51	93,19	85.207.510,02	92,42	1.677.610,57

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	87.600.081,08	85.922.470,51	85.207.510,02
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	87.600.081,08	85.922.470,51	85.207.510,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			35.945.812,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	51.654.268,13	49.976.657,56	49.261.697,07
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	36,56	35,85	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) =0	Total inscrito indevidamente no em RP no exercício (p)	RPNP inscrito exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	35.945.812,95	87.600.081,08	51.654.268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.654.268,13
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
		(x)	(y)	(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	66.545.000,00	74.800.611,97	62.886.014,60	84,07
Proveniente da União	66.075.000,00	74.330.611,97	62.886.014,60	84,60
Proveniente dos Estados	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	220.000,00	1.957.387,50	1.739.931,97	88,89
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	66.765.000,00	76.757.999,47	64.625.946,57	84,19

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	18.237.700,00	24.791.506,01	17.760.401,77	71,64	16.899.624,96	68,17	16.771.963,81	67,65	860.776,81
Despesas Correntes	17.028.700,00	23.271.010,01	17.171.809,29	73,79	16.340.674,48	70,22	16.225.451,83	69,72	831.134,81
Despesas de Capital	1.209.000,00	1.520.496,00	588.592,48	38,71	558.950,48	36,76	546.511,98	35,94	29.642,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	49.064.900,00	63.602.038,46	58.397.047,67	91,82	56.258.774,44	88,45	54.038.539,87	84,96	2.138.273,23
Despesas Correntes	48.364.900,00	60.142.648,96	55.536.630,63	92,34	53.401.585,65	88,79	51.181.351,08	85,10	2.135.044,98
Despesas de Capital	700.000,00	3.459.389,50	2.860.417,04	82,69	2.857.188,79	82,59	2.857.188,79	82,59	3.228,25
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	85.000,00	160.894,90	74.148,29	46,08	69.425,15	43,15	67.708,65	42,08	4.723,14
Despesas Correntes	35.000,00	92.894,90	65.701,29	70,73	60.978,15	65,64	59.261,65	63,79	4.723,14
Despesas de Capital	50.000,00	68.000,00	8.447,00	12,42	8.447,00	12,42	8.447,00	12,42	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	198.000,00	198.000,00	16.367,71	8,27	16.243,21	8,20	16.202,71	8,18	124,50
Despesas Correntes	173.000,00	173.000,00	16.367,71	9,46	16.243,21	9,39	16.202,71	9,37	124,50
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	776.900,00	1.704.581,70	1.390.430,62	81,57	1.371.855,46	80,48	1.358.545,19	79,70	18.575,16
Despesas Correntes	771.900,00	1.699.581,70	1.390.430,62	81,81	1.371.855,46	80,72	1.358.545,19	79,93	18.575,16
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	255.000,00	1.189.956,16	969.337,68	81,46	871.600,44	73,25	871.600,44	73,25	97.737,24
Despesas Correntes	255.000,00	1.189.956,16	969.337,68	81,46	871.600,44	73,25	871.600,44	73,25	97.737,24
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	68.617.500,00	91.646.977,23	78.607.733,74	85,77	75.487.523,66	82,37	73.124.560,67	79,79	3.120.210,08

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	43.827.000,00	61.450.256,01	52.913.555,10	86,11	51.746.672,60	84,21	51.471.295,09	83,76	1.166.882,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	72.575.300,00	105.771.961,61	98.740.467,33	93,35	95.933.941,42	90,70	93.407.546,68	88,31	2.806.525,91
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.800.000,00	5.175.394,90	4.843.597,80	93,59	4.295.024,21	82,99	4.103.017,51	79,28	548.573,59
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	390.000,00	1.117.569,13	548.691,39	49,10	391.866,54	35,06	375.210,36	33,57	156.824,85
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.903.000,00	4.628.981,70	4.032.401,52	87,11	4.013.517,97	86,70	3.986.704,76	86,12	18.883,55
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.290.240,00	5.701.515,76	5.129.101,68	89,96	5.028.971,43	88,20	4.988.296,29	87,49	100.130,25
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	134.785.540,00	183.845.679,11	166.207.814,82	90,41	161.409.994,17	87,80	158.332.070,69	86,12	4.797.820,65
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	68.819.000,00	84.716.080,37	72.227.040,84	85,26	69.548.153,93	82,10	67.192.119,04	79,31	2.678.886,91
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:B3C95D23

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2022		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	356.112.018,74	428.867.312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:0289A083

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	435.500.000,00
Previsão Atualizada da Receita	519.554.246,73
Receitas Realizadas	483.925.608,09
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	32.360.187,18
Dotação Inicial	435.400.000,00
Créditos Adicionais	116.414.433,91
Dotação Atualizada	551.814.433,91
Despesas Empenhadas	476.206.205,57
Despesas Liquidadas	459.383.348,65
Despesas Pagas	451.113.831,58
Superávit Orçamentário	7.719.402,52
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	476.206.205,57
Despesas Liquidadas	459.383.348,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	411.534.511,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	405.902.558,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	399.628.890,94

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	39.223.128,65
Despesas Previdenciárias Liquidadas	39.223.128,65
Despesas Previdenciárias Pagas	39.204.613,95
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o bimestre(b)		% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	15.797.375,85		0,00 %
Resultado Primário	0,00	(3.772.287,66)		0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.594.149,33	3.078,07	5.588.650,22	2.421,04
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	12.508.876,99	1.521.329,22	9.510.170,96	1.477.376,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.103.026,32	1.524.407,29	15.098.821,18	1.479.797,85

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	%Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	57.997.740,09	25% / 18%	23,53
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	55.456.714,32	70%	91,59

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	5.000.000,00	(2.000.000,00)
Despesa de Capital Líquida	34.239.232,44	17.816.258,49

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício

	Referência			
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	38.434.936,79	41.552.049,21	38.700.139,84	22.379.926,14
Despesas Previdenciárias	31.386.874,17	39.987.355,85	43.547.942,57	40.351.641,45
Resultado Previdenciário	7.048.062,62	1.564.693,36	(4.847.802,73)	(17.971.715,31)
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	560.407,09	102.758,79
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	606.018,98	58.696,26

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**%Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	85.922.470,51	15%	35,85

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)	

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:72B9E100

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	44.054.968,01	42.948.309,97	42.800.765,85	48.568.351,61
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	37.554.968,01	36.448.309,97	36.349.523,79	40.868.351,61
Empréstimos	18.643.513,55	17.600.071,79	17.564.501,89	20.643.459,65
Internos	18.643.513,55	17.600.071,79	17.564.501,89	20.643.459,65
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	18.911.454,46	18.848.238,18	18.785.021,90	20.224.891,96
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	17.872.185,94	17.860.311,98	17.848.438,02	19.442.778,82
De Demais Contribuições Sociais	1.039.268,52	987.926,20	936.583,88	782.113,14
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	6.500.000,00	6.500.000,00	6.451.242,06	7.700.000,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	65.152.789,11	95.918.531,61	100.739.841,36	61.611.350,02
Disponibilidade de Caixa	60.492.106,56	91.257.849,06	96.079.158,81	56.950.667,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	66.506.739,38	96.900.599,53	100.795.481,73	65.951.239,19
(-) Restos a pagar processados	5.594.149,33	4.223.759,41	3.152.879,94	8.253.423,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	420.483,49	1.418.991,06	1.563.442,98	747.148,31
Demais Haveres Financeiros	4.660.682,55	4.660.682,55	4.660.682,55	4.660.682,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(21.097.821,10)	(52.970.221,64)	(57.939.075,51)	(13.042.998,41)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	340.725.769,18	365.097.922,56	395.660.331,18	411.534.511,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.100.351,00	1.200.351,00	6.682.304,00	5.631.953,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	339.625.418,18	363.897.571,56	388.978.027,18	405.902.558,94

ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,97	11,76	11,00	11,97
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(6,21)	(14,56)	(14,90)	(3,21)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	407.550.501,82	436.677.085,87	466.773.632,62	487.083.070,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	366.795.451,63	393.009.377,28	420.096.269,35	438.374.763,66
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	420.483,49	1.418.991,06	1.563.442,98	747.148,31
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	(120.977.146,70)	(120.977.146,70)	(120.977.146,70)	(371.991.553,39)
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	12.508.876,99	2.872.601,38	2.184.262,28	18.300.233,73
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:483ECD91

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO DE GESTÃO **FISCAL**				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE **VALORES**				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**340.725.769,18**	**365.097.922,56**	**395.660.331,18**	**411.534.511,94**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**1.100.351,00**	**1.200.351,00**	**6.682.304,00**	**5.631.953,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	**339.625.418,18**	**363.897.571,56**	**388.978.027,18**	**405.902.558,94**

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**74.959.669,22**	**80.321.542,96**	**87.045.272,86**	**90.537.592,63**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**67.463.702,30**	**72.289.388,67**	**78.340.745,57**	**81.483.833,36**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora
CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:20FDC642

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	4.000.000,00	5.000.000,00
Interna	4.000.000,00	5.000.000,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	4.000.000,00	5.000.000,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	4.000.000,00	5.000.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	428.867.312,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	5.631.953,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	423.235.359,24	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	5.000.000,00	1,18 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	67.717.657,48	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	60.945.891,73	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	29.626.475,15	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No	**Até o**

	Quadrimestre de Referência	Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:67B0EA88

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	411.509.225,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	405.877.272,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	403.789.852,38	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	189.205.924,29	46,86

Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	218.046.520,29	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	207.144.194,27	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	196.241.868,26	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-13.042.998,41	-3,21
Limite definido por resolução do senado federal	487.052.726,86	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	90.532.029,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	5.000.000,00	1,22
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	64.940.363,58	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	28.411.409,07	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	16.822.856,92	43.384.991,84

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador Do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:27FF8D19

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - MODELO A PARTIR DE 2015 EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO

DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2022 À 12/2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	10.898.497,99	2.421,04	2.514.066,05	727.555,67	0,00	0,00	7.654.455,23	6.627.714,60	0,00	1.026.740,63
COPEL/PROJETO EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,62	0,00	0,00	3.221,62
Recurso Faixa Azul	144.385,39	0,00	2.490,50	17.438,87	0,00	0,00	124.456,02	75.238,46	0,00	49.217,56
Recurso FUMDEMA	316.365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.365,09	0,00	0,00	316.365,09
FUNDO MUNICIPAL DE ALTERNATIVAS PENAIS - 573-4	16.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.867,39	0,00	0,00	16.867,39
FEPROC - Fundo Esp.da Procuradoria Mun. de Fco. Beltrão - 596-3	21.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,47	2.760,00	0,00	19.132,47
FUBEM - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	5,82
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	198.751,50	0,00	18.838,34	0,00	0,00	0,00	179.913,16	176.360,90	0,00	3.552,26
RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL	53.148,12	0,00	1.446,87	17.000,00	0,00	0,00	34.701,25	33.088,15	0,00	1.613,10
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - Lei Mun. 4470/2017	14.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,00	14.188,00	0,00	425,00
PMFB - EXPOBEL	26.624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.624,28	5.054,80	0,00	21.569,48
FORÇA VERDE/JUSTIÇA DO TRABALHO (FUNDEMA)	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,70	0,00	0,00	197,70
PROCON - Serviços de Defesa do Consumidor	11.358,92	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	11.334,67	120,00	0,00	11.214,67
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE FCO BELTRÃO	99.121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.121,56	3.000,00	0,00	96.121,56
BRF - DOAÇÃO-QUISIÇÃO/EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	11.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013,82	0,00	0,00	11.013,82
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.816.064,67	2.421,04	2.536.866,01	761.994,54	0,00	0,00	8.514.783,08	6.937.524,91	0,00	1.577.258,17
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,23	0,00	0,00	7.327,23
Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM - EC 93/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNREBOM	2.406.503,43	0,00	9.101,46	504,92	0,00	0,00	2.396.897,05	51.897,47	0,00	2.344.999,58
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	26.214,06	0,00	0,00	26.214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	12.944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.944,64	0,00	0,00	12.944,64
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.613.876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.876,27	0,00	0,00	1.613.876,27
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de	69.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.057,00	0,00	0,00	69.057,00
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,87	0,00	0,00	5.914,87
FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	105.656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.656,46	0,00	0,00	105.656,46
FNS - REMUNERAÇÃO DOS A.C.S e A.C.E	86.328,20	0,00	86.201,83	0,00	0,00	0,00	126,37	0,00	0,00	126,37
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	2.065.356,23	0,00	402,96	1.871,99	0,00	0,00	2.063.081,28	18.915,61	0,00	2.044.165,67
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	85.796,89	0,00	79.419,61	0,00	0,00	0,00	6.377,28	2.415,84	0,00	3.961,44
MCTI - CENTRO TECNOLÓGICO/NUTAB - CV 824593/2015 - 621-8	159.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.900,82	0,00	0,00	159.900,82
SESA/PR - VIGIASUS	782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,34	0,00	0,00	782,34
SESA/APS-E - ATENÇÃO PRIM.EM SAÚDE ESTADUAL	288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,45	0,00	0,00	288,45
Operações de Crédito Outros ...	2.695.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.585,94	0,00	0,00	2.695.585,94
Retenções em Caráter Consignatário	747.148,31	0,00	0,00	0,00	747.148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
ÁGUAS PR/Contenção de Cheias no Rio Marrecas	10.168.706,27	0,00	0,00	305.063,82	0,00	0,00	9.863.642,45	745.319,61	0,00	9.118.322,84
Fundeb 60%	21.135,49	0,00	21.135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS/BLINVEST - Equipamentos 8 UBS(164359/2016)	15.553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.553,65	0,00	0,00	15.553,65
Fundeb 40%	643.514,58	0,00	643.514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	767.743,57	0,00	17.077,20	26.381,41	0,00	0,00	724.284,96	545.679,70	0,00	178.605,26
MS/VAN - Vigil.Alimentar e Nutric. Port.1056/16	34.060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.060,47	0,00	0,00	34.060,47
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.669.072,96	0,00	461.229,76	129.025,49	0,00	0,00	2.078.817,71	2.003.752,74	0,00	75.064,97
SESA/PR - RES 716/21 - VAN TRANSP PACIENTE (616-1)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
SESA/PR - RES 1102/2021 - ProVigiA-PR (603-0)	99.188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.188,41	0,00	0,00	99.188,41
Salário-Educação	943.007,67	0,00	0,00	1.100,08	0,00	0,00	941.907,59	24.041,56	0,00	917.866,03
FNS - EMENDA AROLDO M-PORT 1295/21 - INCREMENTO PAB (624080-8)	100.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.351,00	0,00	0,00	100.351,00
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	414.135,18	0,00	32.510,33	0,00	0,00	0,00	381.624,85	10.146,31	0,00	371.478,54
SESA/PR-APSUS/EQUIPAMENTOS (Res.604/15)	179.278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.278,56	0,00	0,00	179.278,56
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	63.918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.918,02	0,00	0,00	63.918,02
FNS - CONSTRUCAO DE HOSPITAL INTERMUNICIPAL	195.469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.469,71	0,00	0,00	195.469,71
SEDS/FIA - ENFR A DROGADICAO - Del 109/2017	131.156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.156,12	0,00	0,00	131.156,12
Emenda Individual Especial/L - MAC/APAE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
ME/PELC - PROGRAMA ESP E LAZ/ESCOLINHAS	4.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,65	0,00	0,00	4.169,65
FNS - EMENDA ALIEL MACHADO-PORT 2029/21 - EQUIP ESTAB DE SAÚDE	385.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.962,00	0,00	0,00	385.962,00
SESA/PR - REALOCAÇÃO PORT 3712/20 - RES 850/21 - CONTROLE CÂNCER	280.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.199,00	0,00	0,00	280.199,00
FNDE/PAR - OBRA ESC. MUN. PEDRO ALGERI/B.MINIGUAÇU	107.944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.944,21	0,00	0,00	107.944,21
SESA/PR - RES. 1071/21 - EQUIPAMENTOS UBS	16.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,70	0,00	0,00	16.006,70
SESA/PR - RES. 933/21 - TRANSPORTE SANITÁRIO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
FNDE/PAR - OBRAS: ESCOLAS/RIO TUNA e NOVA CONCÓRDIA	172.454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.454,19	0,00	0,00	172.454,19
SESA/PR - RES. 932/21 - OBRAS DE REFORMAS UBS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Conjunto Habitacional TERRA NOSSA - Lei 4576/2018	7.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,19	0,00	0,00	7.703,19
MAPA - BARRACÃO RIO TUNA/PATRULHA AGRÍCOLA - 923/2019	15.458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,90	0,00	0,00	15.458,90
SEED KIT MULTIMIDIA CV 202206017 - PARANÁ MAIS CIDADES II	105.164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.164,14	0,00	0,00	105.164,14
FIA/PR - INCENTIVO ATENÇÃO À CÇA E ADOL/2019	7.344,66	0,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00	5.039,66	0,00	0,00	5.039,66
FEAS/INCENTIVO APRIMORA CREAS - Res 09/2019	48.875,68	0,00	3.957,00	0,00	0,00	0,00	44.918,68	44.382,09	0,00	536,59
MDSCF - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS - 66995-4	114.458,30	0,00	1.238,57	0,00	0,00	0,00	113.219,73	69.628,79	0,00	43.590,94
MDS/SIGTV ESTR - EMENDA/AMARBEM E AMA - L.DP	2.380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,36	596,45	0,00	1.783,91
FIA - INCENTIVO CMDCA - DEL 084/2019	16.888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.888,65	0,00	0,00	16.888,65
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados	Demais					

				e	Obrigaçãoes	NO	(ANTES DA	E	CANCELADOS	INSCRIÇÃO
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Fianceiras (e)	CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS	85.406,06	0,00	7.213,10	1.384,16	0,00	0,00	76.808,80	16.593,07	129,51	60.215,73
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	23.641,53	0,00	3.944,24	1.779,28	0,00	0,00	17.918,01	17.892,10	0,00	25,91
SEAB CV 197/2020 - PAVIM ESTRADAS RURAIS	94.442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.442,24	6.132,70	0,00	88.309,54
Emenda Individual Especial/L - CLUBE DE BOCHA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Emenda Individual Especial/L - COMUNIDADE C RIO DO MATO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Emenda Individual Especial/L - CENTRO CONVIVÊNCIA/COBAP	398.390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.390,23	0,00	0,00	398.390,23
SEAB-PAVIM-RIO QUIBEBE - CV 289/2020	175.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.630,58	0,00	0,00	175.630,58
SEAB CV 305/2020 - HORTAS COMUNITÁRIAS (79569-0)	107.582,29	0,00	1.340,65	0,00	0,00	0,00	106.241,64	1.991,89	0,00	104.249,75
SEBRAE - INCUBADORA CERNE - CV 17/2020	18.941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.941,10	862,04	0,00	18.079,06
MIN ECON - EMENDA ESPECIAL/A.M	224.793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.793,25	0,00	0,00	224.793,25
SEAB CV 071/2021 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA RURAL	481.964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.964,12	69.269,44	0,00	412.694,68
SEIL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA HOBOLD (SA)	178.731,34	0,00	105.940,97	0,00	0,00	0,00	72.790,37	0,00	0,00	72.790,37
SEDU - PAVIMENTAÇÃO TERRA NOSSA (T)	4.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,32	0,00	0,00	4.156,32
CAIXA/FAR - CONJ..HABIT.CIDADE NORTE I - 76 Unid.	12.702,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.702,86	0,00	0,00	12.702,86
SEAB CV 323 177599247/2021 EQUIPAM AGRICOLA	134.092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.092,46	0,00	0,00	134.092,46
CAIXA/FAR - CONJ..HABIT.CIDADE NORTE II - 84 Unid.	1.299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,91	0,00	0,00	1.299,91
SEAB/IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CV 360/2021	149.130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.130,95	0,00	0,00	149.130,95
CEDCA-PR DELIB 38/2021 - FIA INCENT SCFV	2.900,08	0,00	1.171,60	0,00	0,00	0,00	1.728,48	0,00	0,00	1.728,48
CEDCA-PR DELIB 18/2021 - FIA/AMEAÇADOS MORTE/SUAS	28.112,46	0,00	216,50	0,00	0,00	0,00	27.895,96	7.069,12	0,00	20.826,84
SEAB - CV 602/2021 - REVITIS-PR/VITICULTURA	92.373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.373,56	0,00	0,00	92.373,56
MIN CID/CV 924081/2021 - ESPORTE PARA TODOS	6.523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,54	0,00	0,00	6.523,54
MDR/CAIXA - RECAPE ASFÁLT LUTHER KING E SÃO CRISTÓVÃO (C.R.922344/21)	414.857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.857,06	23.470,68	0,00	391.386,38
MDR/CAIXA - RECAPE ASFÁLTICO B.ANTONIO P CANTELMO(C.R.922342/21)	903.644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.644,99	0,00	0,00	903.644,99
Proteção Social BÁSICA - SUAS/Incremento-Emergência - Port.MC 751/2022	24.468,51	0,00	23.842,42	0,00	0,00	0,00	626,09	548,26	0,00	77,83
Proteção Social ESPECIAL - SUAS/Incremento-Emergência - Port.MC 751/2022	6.572,53	0,00	107,77	0,00	0,00	0,00	6.464,76	6.262,83	0,00	201,93
SEDS - FEAS/Piso Paranaense de Assist. Social (0 a 21 anos) 65189-3	30.952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.952,84	0,00	0,00	30.952,84
FNAS/SPB/EMENDA PM - INVEST/ASSOC STA RITA DE CÁSSIA	264.195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.195,54	0,00	0,00	264.195,54
Emenda Especial-2022/Min Econ-Serráglio - Pavimentação	1.035.146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.146,13	0,00	0,00	1.035.146,13
Emenda Especial-2022/Min Econ-Toninho - Pavimentação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Emenda Especial-2022/Min Econ-Leandre - Investimento/Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.776.263,85	0,00	2.269.833,06	20.512,80	0,00	0,00	6.485.917,99	2.608.868,91	0,00	3.877.049,08
MDR - PORT 9/2022 - GRATUÍDADE TRANSPORTE IDOSO - EC 123/2022	1.560.345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.345,18	0,00	0,00	1.560.345,18
FNAS/SIGTV - EMENDA BANCADA (Toninho W.) APAE	50.671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.671,64	0,00	0,00	50.671,64

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e	Demais Obrigaçãoes					
		De	Do							

		Exercício Anteriores (b)	Exercício (c)	Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Fianceiras (e)	CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
FIA/CEDCA-PR - DEL 047/2022 PRIM INFANCIA	150.850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.850,06	0,00	0,00	150.850,06
Assistência Farmacéutica	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64	0,00	0,00	102,64
Receitas de Alienações de Ativos	20.282,40	0,00	1.549,36	0,00	0,00	0,00	18.733,04	0,00	0,00	18.733,04
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,73	0,00	0,00	648,73
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	268.263,00	0,00	102.078,12	0,00	0,00	0,00	166.184,88	49.020,19	0,00	117.164,69
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	95.054,46	0,00	8.037,45	0,00	0,00	0,00	87.017,01	78.768,61	0,00	8.248,40
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	3.161.775,54	0,00	13.942,30	0,00	0,00	0,00	3.147.833,24	365.566,79	0,00	2.782.266,45
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	4.843.886,67	0,00	1.519.438,61	44.802,82	0,00	0,00	3.279.645,24	1.932.116,34	0,00	1.347.528,90
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	509.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.133,55	0,00	0,00	509.133,55
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de	334.641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.641,04	77.478,00	0,00	257.163,04
Gerenciamento do Trânsito	3.579.572,40	0,00	4.123,63	15.334,45	0,00	0,00	3.560.114,32	393.896,11	0,00	3.166.218,21
Taxas - Exercício Poder de Polícia	364.718,85	0,00	162.730,24	0,00	0,00	0,00	201.988,61	44.055,18	0,00	157.933,43
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	191.209,98	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	191.139,54	8.104,06	0,00	183.035,48
Taxas - Prestação de Serviços	970.677,72	0,00	130.462,11	141.406,99	0,00	0,00	698.808,62	660.589,52	0,00	38.219,10
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	58.869.732,62	0,00	5.714.136,36	715.382,27	747.148,31	0,00	51.693.065,68	9.885.332,01	129,51	41.807.733,67
TOTAL (III) = (I + II)	70.685.797,29	2.421,04	8.251.002,37	1.477.376,81	747.148,31	0,00	60.207.848,76	16.822.856,92	129,51	43.384.991,84

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:44068B03

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	411.534.511,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	405.902.558,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	403.815.138,94	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	189.205.924,29	46,85
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	218.060.175,03	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	207.157.166,28	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	196.254.157,52	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-13.042.998,41	-3,21
Limite definido por resolução do senado federal	487.083.070,73	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	90.537.592,63	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	5.000.000,00	1,22
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	67.717.657,48	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	29.626.475,15	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	16.822.856,92	43.384.991,84

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:5B070ADE

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - MODELO A PARTIR DE 2015 CONSOLIDADO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 À 12/2022
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	10.898.497,99	2.421,04	2.514.066,05	727.555,67	0,00	0,00	7.654.455,23	6.627.714,60	0,00	1.026.740,63
COPEL/PROJETO EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,62	0,00	0,00	3.221,62
Recurso Faixa Azul	144.385,39	0,00	2.490,50	17.438,87	0,00	0,00	124.456,02	75.238,46	0,00	49.217,56
Recurso FUMDEMA	316.365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.365,09	0,00	0,00	316.365,09
FUNDO MUNICIPAL DE ALTERNATIVAS PENAIS - 573-4	16.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.867,39	0,00	0,00	16.867,39
FEPROC - Fundo Esp.da Procuradoria Mun. de Fco. Beltrão - 596-3	21.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.892,47	2.760,00	0,00	19.132,47
FUBEM - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	5,82
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	198.751,50	0,00	18.838,34	0,00	0,00	0,00	179.913,16	176.360,90	0,00	3.552,26
RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL	53.148,12	0,00	1.446,87	17.000,00	0,00	0,00	34.701,25	33.088,15	0,00	1.613,10
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - Lei Mun. 4470/2017	14.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,00	14.188,00	0,00	425,00
PMFB - EXPOBEL	26.624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.624,28	5.054,80	0,00	21.569,48
FORÇA VERDE/JUSTIÇA DO TRABALHO (FUNDEMA)	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,70	0,00	0,00	197,70
PROCON - Serviços de Defesa do Consumidor	11.358,92	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	11.334,67	120,00	0,00	11.214,67
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE FCO BELTRÃO	99.121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.121,56	3.000,00	0,00	96.121,56
BRF - DOAÇÃO-QUISIÇÃO/EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	11.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013,82	0,00	0,00	11.013,82
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.816.064,67	2.421,04	2.536.866,01	761.994,54	0,00	0,00	8.514.783,08	6.937.524,91	0,00	1.577.258,17
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,23	0,00	0,00	7.327,23
Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM - EC 93/2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNREBOM	2.406.503,43	0,00	9.101,46	504,92	0,00	0,00	2.396.897,05	51.897,47	0,00	2.344.999,58
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	26.214,06	0,00	0,00	26.214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	12.944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.944,64	0,00	0,00	12.944,64
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.613.876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.876,27	0,00	0,00	1.613.876,27
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de	69.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.057,00	0,00	0,00	69.057,00
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica	5.914,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,87	0,00	0,00	5.914,87
FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	105.656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.656,46	0,00	0,00	105.656,46
FNS - REMUNERAÇÃO DOS A.C.S e A.C.E	86.328,20	0,00	86.201,83	0,00	0,00	0,00	126,37	0,00	0,00	126,37
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	2.065.356,23	0,00	402,96	1.871,99	0,00	0,00	2.063.081,28	18.915,61	0,00	2.044.165,67
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	85.796,89	0,00	79.419,61	0,00	0,00	0,00	6.377,28	2.415,84	0,00	3.961,44

MCTI - CENTRO TECNOLÓGICO/NUTAB - CV 824593/2015 - 621-8	159.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.900,82	0,00	0,00	159.900,82
SESA/PR - VIGIASUS	782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,34	0,00	0,00	782,34
SESA/APS-E - ATENÇÃO PRIM.EM SAÚDE ESTADUAL	288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,45	0,00	0,00	288,45
Operações de Crédito Outros ...	2.695.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.585,94	0,00	0,00	2.695.585,94
Retenções em Caráter Consignatário	747.148,31	0,00	0,00	0,00	747.148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
ÁGUAS PR/Contenção de Cheias no Rio Marrecas	10.168.706,27	0,00	0,00	305.063,82	0,00	0,00	9.863.642,45	745.319,61	0,00	9.118.322,84
Fundeb 60%	21.135,49	0,00	21.135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS/BLINVEST - Equipamentos 8 UBS(164359/2016)	15.553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.553,65	0,00	0,00	15.553,65
Fundeb 40%	643.514,58	0,00	643.514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	767.743,57	0,00	17.077,20	26.381,41	0,00	0,00	724.284,96	545.679,70	0,00	178.605,26
MS/VAN - Vigil.Alimentar e Nutric. Port.1056/16	34.060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.060,47	0,00	0,00	34.060,47
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.669.072,96	0,00	461.229,76	129.025,49	0,00	0,00	2.078.817,71	2.003.752,74	0,00	75.064,97
SESA/PR - RES 716/21 - VAN TRANSP PACIENTE (616-1)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
SESA/PR - RES 1102/2021 - ProVigiA-PR (603-0)	99.188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.188,41	0,00	0,00	99.188,41
Salário-Educação	943.007,67	0,00	0,00	1.100,08	0,00	0,00	941.907,59	24.041,56	0,00	917.866,03
FNS - EMENDA AROLDO M-PORT 1295/21 - INCREMENTO PAB (624080-8)	100.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.351,00	0,00	0,00	100.351,00
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	414.135,18	0,00	32.510,33	0,00	0,00	0,00	381.624,85	10.146,31	0,00	371.478,54
SESA/PR-APSUS/EQUIPAMENTOS (Res.604/15)	179.278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.278,56	0,00	0,00	179.278,56
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	63.918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.918,02	0,00	0,00	63.918,02
FNS - CONSTRUCAO DE HOSPITAL INTERMUNICIPAL	195.469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.469,71	0,00	0,00	195.469,71
SEDS/FIA - ENFR A DROGADICAO - Del 109/2017	131.156,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.156,12	0,00	0,00	131.156,12
Emenda Individual Especial/L - MAC/APAE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
ME/PELC - PROGRAMA ESP E LAZ/ESCOLINHAS	4.169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,65	0,00	0,00	4.169,65
FNS - EMENDA ALIEL MACHADO-PORT 2029/21 - EQUIP ESTAB DE SAÚDE	385.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.962,00	0,00	0,00	385.962,00
SESA/PR - REALOCAÇÃO PORT 3712/20 - RES 850/21 - CONTROLE CÂNCER	280.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.199,00	0,00	0,00	280.199,00
FNDE/PAR - OBRA ESC. MUN. PEDRO ALGERI/B.MINIGUAÇU	107.944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.944,21	0,00	0,00	107.944,21
SESA/PR - RES. 1071/21 - EQUIPAMENTOS UBS	16.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,70	0,00	0,00	16.006,70
SESA/PR - RES. 933/21 - TRANSPORTE SANITÁRIO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
FNDE/PAR - OBRAS: ESCOLAS/RIO TUNA e NOVA CONCÓRDIA	172.454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.454,19	0,00	0,00	172.454,19
SESA/PR - RES. 932/21 - OBRAS DE REFORMAS UBS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Conjunto Habitacional TERRA NOSSA - Lei 4576/2018	7.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,19	0,00	0,00	7.703,19
MAPA - BARRACÃO RIO TUNA/PATRULHA AGRÍCOLA - 923/2019	15.458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.458,90	0,00	0,00	15.458,90
SEED KIT MULTIMIDIA CV 202206017 - PARANÁ MAIS CIDADES II	105.164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.164,14	0,00	0,00	105.164,14
FIA/PR - INCENTIVO ATENÇÃO À CÇA E ADOL/2019	7.344,66	0,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00	5.039,66	0,00	0,00	5.039,66
FEAS/INCENTIVO APRIMORA CREAS - Res 09/2019	48.875,68	0,00	3.957,00	0,00	0,00	0,00	44.918,68	44.382,09	0,00	536,59
MDSCF - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS - 66995-4	114.458,30	0,00	1.238,57	0,00	0,00	0,00	113.219,73	69.628,79	0,00	43.590,94
MDS/SIGTV ESTR - EMENDA/AMARBEM E AMA - L.DP	2.380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,36	596,45	0,00	1.783,91
FIA - INCENTIVO CMDCA - DEL 084/2019	16.888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.888,65	0,00	0,00	16.888,65

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar	Demais Obrigaçãoes					

		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Fianceiras (e)	NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS	85.406,06	0,00	7.213,10	1.384,16	0,00	0,00	76.808,80	16.593,07	129,51	60.215,73
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	23.641,53	0,00	3.944,24	1.779,28	0,00	0,00	17.918,01	17.892,10	0,00	25,91
SEAB CV 197/2020 - PAVIM ESTRADAS RURAIS	94.442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.442,24	6.132,70	0,00	88.309,54
Emenda Individual Especial/L - CLUBE DE BOCHA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Emenda Individual Especial/L - COMUNIDADE C RIO DO MATO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Emenda Individual Especial/L - CENTRO CONVIVÊNCIA/COBAP	398.390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.390,23	0,00	0,00	398.390,23
SEAB-PAVIM-RIO QUIBEBE - CV 289/2020	175.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.630,58	0,00	0,00	175.630,58
SEAB CV 305/2020 - HORTAS COMUNITÁRIAS (79569-0)	107.582,29	0,00	1.340,65	0,00	0,00	0,00	106.241,64	1.991,89	0,00	104.249,75
SEBRAE - INCUBADORA CERNE - CV 17/2020	18.941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.941,10	862,04	0,00	18.079,06
MIN ECON - EMENDA ESPECIAL/A.M	224.793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.793,25	0,00	0,00	224.793,25
SEAB CV 071/2021 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA RURAL	481.964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.964,12	69.269,44	0,00	412.694,68
SEIL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA HOBOLD (SA)	178.731,34	0,00	105.940,97	0,00	0,00	0,00	72.790,37	0,00	0,00	72.790,37
SEDU - PAVIMENTAÇÃO TERRA NOSSA (T)	4.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,32	0,00	0,00	4.156,32
CAIXA/FAR - CONJ..HABIT.CIDADE NORTE I - 76 Unid.	12.702,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.702,86	0,00	0,00	12.702,86
SEAB CV 323 177599247/2021 EQUIPAM AGRICOLA	134.092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.092,46	0,00	0,00	134.092,46
CAIXA/FAR - CONJ..HABIT.CIDADE NORTE II - 84 Unid.	1.299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,91	0,00	0,00	1.299,91
SEAB/IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CV 360/2021	149.130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.130,95	0,00	0,00	149.130,95
CEDCA-PR DELIB 38/2021 - FIA INCENT SCFV	2.900,08	0,00	1.171,60	0,00	0,00	0,00	1.728,48	0,00	0,00	1.728,48
CEDCA-PR DELIB 18/2021 - FIA/AMEAÇADOS MORTE/SUAS	28.112,46	0,00	216,50	0,00	0,00	0,00	27.895,96	7.069,12	0,00	20.826,84
SEAB - CV 602/2021 - REVITIS-PR/VITICULTURA	92.373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.373,56	0,00	0,00	92.373,56
MIN CID/CV 924081/2021 - ESPORTE PARA TODOS	6.523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,54	0,00	0,00	6.523,54
MDR/CAIXA - RECAPE ASFÁLT LUTHER KING E SÃO CRISTÓVÃO (C.R.922344/21)	414.857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.857,06	23.470,68	0,00	391.386,38
MDR/CAIXA - RECAPE ASFÁLTICO B.ANTONIO P CANTELMO(C.R.922342/21)	903.644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.644,99	0,00	0,00	903.644,99
Proteção Social BÁSICA - SUAS/Incremento-Emergência - Port.MC 751/2022	24.468,51	0,00	23.842,42	0,00	0,00	0,00	626,09	548,26	0,00	77,83
Proteção Social ESPECIAL - SUAS/Incremento-Emergência - Port.MC 751/2022	6.572,53	0,00	107,77	0,00	0,00	0,00	6.464,76	6.262,83	0,00	201,93
SEDS - FEAS/Piso Paranaense de Assist. Social (0 a 21 anos) 65189-3	30.952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.952,84	0,00	0,00	30.952,84
FNAS/SPB/EMENDA PM - INVEST/ASSOC STA RITA DE CÁSSIA	264.195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.195,54	0,00	0,00	264.195,54
Emenda Especial-2022/Min Econ-Serráglio - Pavimentação	1.035.146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.146,13	0,00	0,00	1.035.146,13
Emenda Especial-2022/Min Econ-Toninho - Pavimentação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Emenda Especial-2022/Min Econ-Leandre - Investimento/Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.776.263,85	0,00	2.269.833,06	20.512,80	0,00	0,00	6.485.917,99	2.608.868,91	0,00	3.877.049,08
MDR - PORT 9/2022 - GRATUÍDADE TRANSPORTE IDOSO - EC 123/2022	1.560.345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.345,18	0,00	0,00	1.560.345,18
FNAS/SIGTV - EMENDA BANCADA (Toninho W.) APAE	50.671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.671,64	0,00	0,00	50.671,64

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
FIA/CEDCA-PR - DEL 047/2022 PRIM INFANCIA	150.850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.850,06	0,00	0,00	150.850,06
Assistência Farmacéutica	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64	0,00	0,00	102,64
Receitas de Alienações de	20.282,40	0,00	1.549,36	0,00	0,00	0,00	18.733,04	0,00	0,00	18.733,04

Ativos										
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,73	0,00	0,00	648,73
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	268.263,00	0,00	102.078,12	0,00	0,00	0,00	166.184,88	49.020,19	0,00	117.164,69
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	95.054,46	0,00	8.037,45	0,00	0,00	0,00	87.017,01	78.768,61	0,00	8.248,40
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	3.161.775,54	0,00	13.942,30	0,00	0,00	0,00	3.147.833,24	365.566,79	0,00	2.782.266,45
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	4.843.886,67	0,00	1.519.438,61	44.802,82	0,00	0,00	3.279.645,24	1.932.116,34	0,00	1.347.528,90
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	509.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.133,55	0,00	0,00	509.133,55
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de	334.641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.641,04	77.478,00	0,00	257.163,04
Gerenciamento do Trânsito	3.579.572,40	0,00	4.123,63	15.334,45	0,00	0,00	3.560.114,32	393.896,11	0,00	3.166.218,21
Taxas - Exercício Poder de Polícia	364.718,85	0,00	162.730,24	0,00	0,00	0,00	201.988,61	44.055,18	0,00	157.933,43
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	191.209,98	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	191.139,54	8.104,06	0,00	183.035,48
Taxas - Prestação de Serviços	970.677,72	0,00	130.462,11	141.406,99	0,00	0,00	698.808,62	660.589,52	0,00	38.219,10
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	58.869.732,62	0,00	5.714.136,36	715.382,27	747.148,31	0,00	51.693.065,68	9.885.332,01	129,51	41.807.733,67
TOTAL (III) = (I + II)	70.685.797,29	2.421,04	8.251.002,37	1.477.376,81	747.148,31	0,00	60.207.848,76	16.822.856,92	129,51	43.384.991,84
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	127.048.536,06	0,00	18.514,70	0,00	0,00	0,00	127.030.021,36	0,00	0,00	127.030.021,36

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:D2F69D99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2022- PSS – EDITAL DE ABERTURA Nº01/2022- CONSIDERANDO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO FINAL 005/2022DE 25/07/2022 EDITAL CONVOCAÇÃO Nº13/2022

CONVOCAÇÃO PARA: Contratação.

CARGO: GARI

DATA: 5 dias úteis a contar da data da publicação

HORA: 08h00 às 10h00

LOCAL PARA APRESENTAÇÃO: Prédio da Prefeitura Municipal de General Carneiro – PR. Setor de RH

Class.	NOME	Pontuação	Data de nascimento	SITUAÇÃO	ASSINATURA
3ª	MARCOS GABRIEL T. DOS SANTOS CORREA	60	06/12/2003		
4ª	JULIANO DA LUZ	56	10/12/1990		

A documentação a ser entregue consta EM ANEXO:

O não comparecimento na data e hora descrita implicará na desclassificação do candidato, conforme Item 15. E Item 16. Do Edital de abertura 01/2022 do Segundo Processo Seletivo Simplificado de 2022.

Informamos que ao chegar ao Departamento de Recursos Humanos os convocados já deverão estar munidos de todos os documentos exigidos.

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, General Carneiro, Estado do Paraná, 27 de janeiro de 2023.

CELIO LUIZ GARBIN

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA OS CONVOCADOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Cópia da CTPS e nº do PIS/PASEP;

EXAME ADMISSIONAL;

1 foto 3x4;

Cópia da CNH **atualizada**;

Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF);

Cópia do título de eleitor;

Cópia do histórico escolar ou comprovação escolar;

Cópia do comprovante de residência;

Número de conta salário do **BANCO DO BRASIL** (é necessário pegar a declaração no RH para vinculação da conta, caso já possua);

Telefone para contato;

E-mail;

Documentos dos dependentes (se houver);

Certidão de Quitação Eleitoral;

Declaração própria de que não exerce outro emprego, cargo ou função pública e não possui aposentadoria no serviço público, em qualquer das esferas de governo, ressalvadas às exceções especiais;

Declaração de que não foi demitido do Serviço Público Municipal, Estadual ou Federal por período inferior a 5 anos.

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:0C4B3975

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 660/2023

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar para remanejamento de despesa dentro do mesmo projeto atividade.

O Prefeito Municipal de General Carneiro - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 1875 de 13/12/2022.

ART. 1º - Na conformidade com o Artigo 42º da Lei Federal 4320, de 17 de março de 1964, bem como com a aplicação do Artigo 9º Parágrafo Único, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais) nos valores e discriminações abaixo:

Desp.	Fonte TCE	Funcional Programática	Descrição	Elemento	Valor
139	000	02.005.20.608.0012.2.045	MANUT. SECRETARIA DE AGRICULTURA	4.4.90.52	R$ 6.700,00

ART. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, pela dedução parcial da seguinte dotação:

Desp.	Fonte TCE	Funcional Programática	Descrição	Elemento	Valor
135	000	02.005.20.608.0012.2.045	MANUT. SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.3.90.30	R$ 6.700,00

ART. 3º- Fica autorizado ao Poder Executivo a fazer a alteração no PPA 2022/2025, na LDO e na LOA vigente para inclusões das suplementações previstas no art. 1º do presente decreto.

Gabinete do Prefeito Municipal de General Carneiro – Paraná, 27 de janeiro de 2023.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:E48CCFD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO											
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.467.679,47	84.217.160,17	12.435.369,60	65.379.147,80	100,00	18.838.012,37	13.778.048,58	61.953.370,84	100,00	22.263.789,33	3.425.776,96
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	9.491.233,57	17.943.373,51	3.077.201,57	17.129.783,19	26,20	813.590,32	3.726.208,22	16.967.601,86	27,39	975.771,65	162.181,33
Planejamento e Orçamento	438.120,00	465.120,00	87.265,52	463.070,55	0,71	2.049,45	87.265,52	463.070,55	0,75	2.049,45	0,00
Administração Geral	7.612.722,57	16.231.761,51	2.779.996,91	15.425.668,19	23,59	806.093,32	3.428.963,56	15.264.486,86	24,64	967.274,65	161.181,33
Administração Financeira	831.060,00	620.960,00	97.077,11	619.805,60	0,95	1.154,40	97.077,11	619.805,60	1,00	1.154,40	0,00
Controle Interno	301.971,00	352.021,00	69.853,18	351.612,65	0,54	408,35	69.853,18	351.612,65	0,57	408,35	0,00
Serviços Urbanos	307.360,00	273.511,00	43.008,85	269.626,20	0,41	3.884,80	43.048,85	268.626,20	0,43	4.884,80	1.000,00
Segurança Pública	123.776,00	276.762,35	21.521,40	274.105,40	0,42	2.656,95	20.289,15	224.563,73	0,36	52.198,62	49.541,67
Policiamento	110.776,00	99.776,00	21.521,40	97.651,16	0,15	2.124,84	20.289,15	96.418,91	0,16	3.357,09	1.232,25
Defesa Civil	13.000,00	176.986,35	0,00	176.454,24	0,27	532,11	0,00	128.144,82	0,21	48.841,53	48.309,42
Assistência Social	1.544.180,00	3.953.970,24	397.755,89	2.319.009,39	3,55	1.634.960,85	415.705,73	2.246.910,75	3,63	1.707.059,49	72.098,64
Administração Geral	713.300,00	1.051.154,57	103.988,81	977.463,92	1,50	73.690,65	154.182,91	958.099,52	1,55	93.055,05	19.364,40
Assistência ao Idoso	0,00	711.332,05	0,00	0,00	0,00	711.332,05	0,00	0,00	0,00	711.332,05	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.000,00	317.123,50	55.539,90	113.624,57	0,17	203.498,93	10.141,90	63.419,57	0,10	253.703,93	50.205,00
Assistência Comunitária	827.880,00	1.874.360,12	238.227,18	1.227.920,90	1,88	646.439,22	251.380,92	1.225.391,66	1,98	648.968,46	2.529,24
Saúde	8.837.901,50	19.637.220,25	2.870.060,23	14.833.027,12	22,69	4.804.193,13	2.821.399,03	14.238.489,87	22,98	5.398.730,38	594.537,25
Administração Geral	2.452.800,00	2.667.600,00	358.228,64	2.528.969,97	3,87	138.630,03	371.295,64	2.520.900,22	4,07	146.699,78	8.069,75
Atenção Básica	6.239.551,50	14.236.806,25	2.482.743,59	12.100.158,10	18,51	2.136.648,15	2.401.295,71	11.514.340,60	18,59	2.722.465,65	585.817,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	145.550,00	2.645.550,00	0,00	131.179,05	0,20	2.514.370,95	19.719,68	130.529,05	0,21	2.515.020,95	650,00
Vigilância Sanitária	0,00	87.264,00	29.088,00	72.720,00	0,11	14.544,00	29.088,00	72.720,00	0,12	14.544,00	0,00
Educação	11.745.545,50	22.746.015,49	4.118.959,94	16.321.015,21	24,96	6.425.000,28	4.160.613,66	16.064.987,69	25,93	6.681.027,80	256.027,52
Ensino Fundamental	11.650.405,50	22.430.875,49	4.078.725,94	16.058.047,00	24,56	6.372.828,49	4.081.851,79	15.842.019,48	25,57	6.588.856,01	216.027,52
Educação Infantil	81.040,00	81.040,00	40.300,00	55.340,47	0,08	25.699,53	300,00	15.340,47	0,02	65.699,53	40.000,00
Educação Especial	14.100,00	234.100,00	-66,00	207.627,74	0,32	26.472,26	78.461,87	207.627,74	0,34	26.472,26	0,00
Cultura	24.385,00	97.185,00	17.700,00	90.474,90	0,14	6.710,10	17.700,00	90.474,90	0,15	6.710,10	0,00
Difusão Cultural	24.385,00	97.185,00	17.700,00	90.474,90	0,14	6.710,10	17.700,00	90.474,90	0,15	6.710,10	0,00
Urbanismo	1.221.550,00	8.194.470,83	56.433,35	4.368.411,98	6,68	3.826.058,85	653.801,74	2.078.175,93	3,35	6.116.294,90	2.290.236,05
Infra-Estrutura Urbana	9.000,00	5.983.207,18	0,00	2.906.908,05	4,45	3.076.299,13	541.356,16	1.468.392,58	2,37	4.514.814,60	1.438.515,47
Serviços Urbanos	1.212.550,00	1.212.550,00	56.433,35	463.084,15	0,71	749.465,85	56.565,35	462.743,50	0,75	749.806,50	340,65

Extensão Rural	0,00	998.713,65	0,00	998.419,78	1,53	293,87	55.880,23	147.039,85	0,24	851.673,80	851.379,93
Habitação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Habitação Urbana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Gestão Ambiental	590.341,00	852.341,00	61.906,71	850.193,08	1,30	2.147,92	114.386,72	850.193,08	1,37	2.147,92	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	590.341,00	852.341,00	61.906,71	850.193,08	1,30	2.147,92	114.386,72	850.193,08	1,37	2.147,92	0,00
Agricultura	942.360,00	3.758.879,81	305.271,82	2.972.135,00	4,55	786.744,81	334.171,14	2.971.931,00	4,80	786.948,81	204,00
Promoção da Produção Agropecuária	942.360,00	3.758.879,81	305.271,82	2.972.135,00	4,55	786.744,81	334.171,14	2.971.931,00	4,80	786.948,81	204,00
Indústria	50.680,00	50.430,00	7.404,87	48.878,09	0,07	1.551,91	7.404,87	48.878,09	0,08	1.551,91	0,00
Promoção Industrial	50.680,00	50.430,00	7.404,87	48.878,09	0,07	1.551,91	7.404,87	48.878,09	0,08	1.551,91	0,00
Transporte	619.750,00	1.094.017,94	96.389,68	1.079.629,87	1,65	14.388,07	101.604,18	1.078.679,37	1,74	15.338,57	950,50
Transporte Rodoviário	619.750,00	1.094.017,94	96.389,68	1.079.629,87	1,65	14.388,07	101.604,18	1.078.679,37	1,74	15.338,57	950,50
Desporto e Lazer	175.927,00	838.143,85	72.527,50	319.433,69	0,49	518.710,16	72.527,50	319.433,69	0,52	518.710,16	0,00
Desporto Comunitário	0,00	511.466,85	0,00	0,00	0,00	511.466,85	0,00	0,00	0,00	511.466,85	0,00
Lazer	175.927,00	326.677,00	72.527,50	319.433,69	0,49	7.243,31	72.527,50	319.433,69	0,52	7.243,31	0,00
Encargos Especiais	3.893.114,00	4.773.314,00	1.332.236,64	4.773.050,88	7,30	263,12	1.332.236,64	4.773.050,88	7,70	263,12	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.893.114,00	4.773.314,00	1.332.236,64	4.773.050,88	7,30	263,12	1.332.236,64	4.773.050,88	7,70	263,12	0,00
FONTE:											
Município de GENERAL CARNEIRO - PR											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO											
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.467.679,47	84.217.160,17	12.435.369,60	65.379.147,80	100,00	18.838.012,37	13.778.048,58	61.953.370,84	100,00	22.263.789,33	3.425.776,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	205.935,90	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	39.467.679,47	84.217.160,17	12.435.369,60	65.379.147,80	100,00	18.838.012,37	13.778.048,58	61.953.370,84	100,00	22.263.789,33	3.425.776,96

GENERAL CARNEIRO , 25/01/2023

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

Prefeito Municipal

SARAH DUCAT JAVORSKI

Contadora

FELIPE MACHADO DA LUZ

Controle Interno

Publicado por:
Michelle Aparecida de Souza
Código Identificador:F457E229

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITA REALIZADA Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**3.063.435,00**	**3.666.632,95**

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPT	486.630,00	408.761,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	578.700,00	397.038,64
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	843.105,00	1.547.835,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.155.000,00	1.312.997,69
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**31.787.045,00**	**41.715.568,42**
2 .1- Cota-Parte FPM	**18.817.830,00**	**26.880.292,18**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.370.000,00	24.605.684,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d , e	1.447.830,00	2.274.607,73
2.2- Cota-Parte ICMS	11.513.800,00	12.563.124,59
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	148.000,00	143.880,02
2.4- Cota-Parte ITR	163.715,00	731.732,58
2.5- Cota-Parte IPVA	1.143.700,00	1.396.539,05
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**34.850.480,00**	**45.382.201,37**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**6.067.843,00**	**7.888.192,14**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**2.644.777,00**	**3.457.358,20**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**6.606.000,00**	**7.531.701,48**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**6.606.000,00**	**7.531.701,48**
6.1.1- Principal	6.606.000,00	7.462.819,15
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	68.882,33
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	**0,00**
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**	**0,00**
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)	**538.157,00**	**-425.372,99**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**298.807,56**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	298.807,56
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**7.830.509,04**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**7.383.648,09**	**7.267.391,64**	**7.208.383,79**	**7.155.262,84**	**59.007,85**
10.1- Educação Infantil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Ensino Fundamental	**7.383.648,09**	**7.267.391,64**	**7.208.383,79**	**7.155.262,84**	**59.007,85**
11- OUTRAS DESPESAS	**266.860,50**	**262.500,13**	**262.200,13**	**262.200,13**	**300,00**
11.1 Educação infantil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Ensino Fundamental	**266.860,50**	**262.500,13**	**262.200,13**	**262.200,13**	**300,00**
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSO DO FUNDEB (10+11)	**7.650.508,59**	**7.529.891,77**	**7.470.583,92**	**7.417.462,97**	**59.307,87**

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.272.191,04	6.968.584,08	6.909.576,23	91,74
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	753.170,15	300.617,27	241.609,42	3,21

NDICADOR - Art.25, § 3º-Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**TOTAL DO SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR DO SUPERÁVIT REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)**
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB (23.1 + 23.2)	**0,00**	**298.807,56**	**0,00**	**0,00**	**0**	**298.807,56**
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e	0,00	298.807,56	0,00	0,00	0	298.807,56

Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)		**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR não processados (g)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		**81.040,00**	**55.340,47**	**15.340,47**	**15.340,47**	**40.000,00**
24.1- Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL		**4.698.233,50**	**4.409.262,01**	**4.258.001,14**	**4.246.472,77**	**151.260,87**
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		**4.779.273,50**	**4.464.602,48**	**4.273.341,61**	**4.261.813,24**	**191.260,87**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e))						11.695.686,69
28- (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						-425.372,99
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						59.007,85
30- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						59.007,85
31- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac) L34.3(ac))						0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 +31))						**12.003.043,98**
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				**11.345.550,34**	**12.003.043,98**	**26,45**
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)					**459.920,00**	**626.624,96**
35.1- Salário-Educação					450.420,00	599.954,24
35.2- PDDE					0,00	532,47
35.3- PNAE					0,00	525,97
35.4- PNATE					0,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE					9.500,00	25.612,28
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					**0,00**	**27.288,45**
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					**0,00**	**0,00**

38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				**0,00**	**0,00**
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				**404.052,00**	**485.268,00**
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)				**863.972,00**	**1.139.181,41**
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR não processados (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	**9.443.833,40**	**3.566.662,26**	**3.561.203,46**	**3.561.203,46**	**5.458,80**
43 - ENSINO MÉDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44 - ENSINO SUPERIOR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**9.443.833,40**	**3.566.662,26**	**3.561.203,46**	**3.561.203,46**	**5.458,80**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR não processados (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO igual (12 + 26 + 46)	**22.015.515,49**	**15.676.782,13**	**15.420.754,61**	**15.356.105,29**	**256.027,52**
47.1 - Despesas CORrentes	**14.614.277,09**	**14.101.417,69**	**13.850.999,17**	**13.787.719,55**	**250.418,52**
47.1.1 - Pessoal Ativo	10.358.049,49	9.982.330,99	9.836.444,52	9.773.342,90	145.886,47
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas CORrentes	4.256.227,60	4.119.086,70	4.014.554,65	4.014.376,65	104.532,05
47.2 - Despesas de Capital	**7.401.238,40**	**1.575.364,44**	**1.569.755,44**	**1.568.385,74**	**5.609,00**
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem f 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	7.401.238,40	1.575.364,44	1.569.755,44	1.568.385,74	5.609,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				313.599,05	746.380,40
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)				7.531.701,48	599.954,24
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e restos a pagar)				7.692.004,60	938.688,81
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				111.901,35	407.645,83
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				1.638.533,09	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				1.638.533,09	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				111.901,35	407.645,83

General Carneiro – Estado do Paraná, 25 de janeiro de 2023.

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

Prefeito Municipal

SARAH DUCAT JAVORSKI

Contadora

FELIPE MACHADO DA LUZ

Controle Interno

Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Código Identificador:4FC3B6A3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº. 8.017/2.023

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de GOIOERÊ e autorização contida na Lei Municipal nº 2939/2022, de 6 de Dezembro de 2022.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 209.600,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

11.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
11.003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	
11.003.4.123.5.2020-3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R$5.000,00
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.008 - DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES	
12.008.10.302.12.2141-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	R$1.000,00

00303.00303.01.02.00.00.2.500.1002 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00
14.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
14.002 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS	
14.002.8.244.14.2081-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R$30.600,00
01022.01022.09.06.06.19.2.660.0000 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - COVID-19	30.600,00
14.002.8.244.14.2081-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$30.000,00
01022.01022.09.06.06.19.2.660.0000 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - COVID-19	30.000,00
14.002.8.244.14.2078-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$8.000,00
00003.00003.13.07.00.00.2.501.0000 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	8.000,00
15.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	
15.003 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	
15.003.15.451.6.1500-4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R$80.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00
16.000 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.MEIO AMBIENTE/REC. HIDRICOS	
16.003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS	
16.003.18.541.18.2092-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	R$1.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
18.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
18.002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
18.002.27.812.9.2055-4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$54.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	54.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO/DESENV.URBANO	
10.004 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS	
10.004.4.122.5.2103-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	R$134.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	54.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00
21.000 - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
21.002 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
21.002.6.181.5.2201-3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	R$1.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -	

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64)	R$74.600,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
00003.00003.13.07.00.00.1.501.0000 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	8.000,00
01022.01022.09.06.06.19.1.660.0000 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - COVID-19	30.600,00
01022.01022.09.06.06.19.1.660.0000 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - COVID-19	30.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 27 de Janeiro de 2023.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Gedilmar Geraldo Santos
Código Identificador:483C5605

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 1 - RREO - BIMESTRE 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°)					R$ 1,00		
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	99.246.000,00	119.718.045,70	21.670.484,44	18,10	136.129.425,30	113,71	-16.411.379,60
RECEITAS CORRENTES	95.002.119,00	104.549.538,10	20.365.175,44	19,48	122.054.185,32	116,74	-17.504.647,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.810.190,06	17.892.115,06	2.793.299,87	15,61	19.266.172,19	107,68	-1.374.057,13
IMPOSTOS	15.497.203,48	15.497.203,48	2.545.309,16	16,42	16.794.757,57	108,37	-1.297.554,09
TAXAS	2.167.986,58	2.249.911,58	245.907,77	10,93	2.436.301,18	108,28	-186.389,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	145.000,00	145.000,00	2.082,94	1,44	35.113,44	24,22	109.886,56
CONTRIBUIÇÕES	4.748.080,00	5.144.335,51	737.076,31	14,33	4.647.293,19	90,34	497.042,32
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.748.080,00	5.144.335,51	737.076,31	14,33	4.647.293,19	90,34	497.042,32
RECEITA PATRIMONIAL	34.034,00	134.557,60	482.930,66	358,90	3.261.567,46	2.423,92	-3.127.009,86
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	34.034,00	34.034,00	5.887,00	17,30	35.188,29	103,39	-1.154,29
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.523,60	477.043,66	474,56	3.226.379,17	3.209,57	-3.125.855,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.000,00	7.000,00	1.110,00	15,86	3.860,50	55,15	3.139,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.000,00	7.000,00	1.110,00	15,86	3.860,50	55,15	3.139,50
RECEITA DE SERVIÇOS	84.760,00	84.760,00	15.691,42	18,51	364.777,02	430,36	-280.017,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	275.110,00	0,00	-275.110,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	58.760,00	58.760,00	204,04	0,35	34.408,06	58,56	24.351,94
OUTROS SERVIÇOS	26.000,00	26.000,00	15.487,38	59,57	55.258,96	212,53	-29.258,96
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	72.235.302,90	81.204.017,89	16.282.789,95	20,05	93.906.373,10	115,64	-12.702.355,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.921.673,02	43.485.399,14	8.829.595,94	20,30	49.559.069,85	113,97	-6.073.670,71
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	22.732.018,50	23.137.007,37	4.941.042,51	21,36	28.065.985,49	121,30	-4.928.978,12
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.581.611,38	14.581.611,38	2.510.376,33	17,22	16.279.331,90	111,64	-1.697.720,52
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.775,17	0,00	1.985,86	0,00	-1.985,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.752,04	82.752,04	52.277,23	63,17	604.141,86	730,06	-521.389,82
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	32.752,04	32.752,04	8.457,08	25,82	84.317,56	257,44	-51.565,52
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	19.333,18	0,00	340.734,72	0,00	-340.734,72
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	24.486,97	48,97	179.089,58	358,18	-129.089,58
RECEITAS DE CAPITAL	4.243.881,00	15.168.507,60	1.305.309,00	8,61	14.075.239,98	92,79	1.093.267,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	8.028.198,30	400.000,00	4,98	8.028.198,30	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO- MERCADO INTERNO	0,00	8.028.198,30	400.000,00	4,98	8.028.198,30	100,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	184.888,30	0,00	0,00	173.590,00	93,89	11.298,30
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	184.888,30	0,00	0,00	173.590,00	93,89	11.298,30

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.243.881,00	6.955.421,00	905.309,00	13,02	5.873.451,68	84,44	1.081.969,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.746.881,00	4.448.421,00	286.500,00	6,44	2.446.422,37	55,00	2.001.998,63
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	497.000,00	2.507.000,00	618.809,00	24,68	3.427.029,31	136,70	-920.029,31
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	99.246.000,00	119.718.045,70	21.670.484,44	18,10	136.129.425,30	113,71	-16.411.379,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	99.246.000,00	119.718.045,70	21.670.484,44	18,10	136.129.425,30	113,71	-16.411.379,60
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.879.656,05	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V . VI)	99.246.000,00	119.718.045,70	21.670.484,44	18,10	140.009.081,35	116,95	-20.291.035,65
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.778.428,98	-	-	29.778.428,98		-
						-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	29.778.428,98	-	-	29.778.428,98	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE 9)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	99.246.000,00	168.578.756,35	23.592.236,82	154.559.940,86	14.018.815,49	31.125.811,34	140.009.081,35	28.569.675,00	137.439.786,75	14.550.859,51
DESPESAS CORRENTES	86.892.406,26	124.072.613,52	21.297.902,57	117.029.109,90	7.043.503,62	21.882.320,71	112.447.785,65	11.624.827,87	109.921.664,17	4.581.324,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.768.739,61	62.366.593,32	10.847.881,77	60.219.182,94	2.147.410,38	10.645.975,23	60.017.276,40	2.349.316,92	60.017.276,40	201.906,54
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.300.000,00	1.497.000,00	318.116,23	1.485.700,38	11.299,62	318.116,23	1.485.700,38	11.299,62	1.485.700,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.823.666,65	60.209.020,20	10.131.904,57	55.324.226,58	4.884.793,62	10.918.229,25	50.944.808,87	9.264.211,33	48.418.687,39	4.379.417,71
DESPESAS DE CAPITAL	11.393.593,74	44.505.254,83	2.294.334,25	37.530.830,96	6.974.423,87	9.243.490,63	27.561.295,70	16.943.959,13	27.518.122,58	9.969.535,26
INVESTIMENTOS	6.357.593,74	37.972.208,05	-880.428,45	31.048.412,39	6.923.795,66	6.068.727,93	21.078.877,13	16.893.330,92	21.035.704,01	9.969.535,26
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	5.036.000,00	6.533.046,78	3.174.762,70	6.482.418,57	50.628,21	3.174.762,70	6.482.418,57	50.628,21	6.482.418,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	960.000,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	960.000,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	99.246.000,00	168.578.756,35	23.592.236,82	154.559.940,86	14.018.815,49	31.125.811,34	140.009.081,35	28.569.675,00	137.439.786,75	14.550.859,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+ XI)	99.246.000,00	168.578.756,35	23.592.236,82	154.559.940,86	14.018.815,49	31.125.811,34	140.009.081,35	28.569.675,00	137.439.786,75	14.550.859,51
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII .XIII)	99.246.000,00	168.578.756,35	23.592.236,82	154.559.940,86	-	31.125.811,34	140.009.081,35	-	137.439.786,75	14.550.859,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

NOTA: Sujeito à republicação caso haja alterações até o fechamento contábil mensal.

GOIOERE, 23/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/0-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

FONTE:

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:F57E5A10

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 2 - RREO - BIMESTRE 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	99.246.000,00	168.578.756,35	23.592.236,82	154.559.940,86	100,00	14.018.815,49	31.125.811,34	140.009.081,35	100,00	28.569.675,00	14.550.859,51
Legislativa	4.296.000,00	4.296.000,00	483.829,42	3.529.011,25	2,28	766.988,75	467.459,42	3.511.461,25	2,51	784.538,75	17.550,00
Ação Legislativa	4.296.000,00	4.296.000,00	483.829,42	3.529.011,25	2,28	766.988,75	467.459,42	3.511.461,25	2,51	784.538,75	17.550,00
Judiciária	434.790,00	559.017,83	144.160,39	533.108,36	0,34	25.909,47	141.580,39	527.297,18	0,38	31.720,65	5.811,18
Ação Judiciária	196.642,00	194.898,00	37.056,37	188.081,24	0,12	6.816,76	37.056,37	188.081,24	0,13	6.816,76	0,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	238.148,00	364.119,83	107.104,02	345.027,12	0,22	19.092,71	104.524,02	339.215,94	0,24	24.903,89	5.811,18
Administração	8.443.584,96	14.254.693,33	1.749.331,45	13.407.489,96	8,67	847.203,37	2.033.369,35	13.120.010,77	9,37	1.134.682,56	287.479,19
Defesa da Ordem Jurídica	201.213,00	227.278,00	48.164,24	223.214,91	0,14	4.063,09	49.484,26	223.214,91	0,16	4.063,09	0,00
Planejamento e Orçamento	430.030,46	432.367,75	57.337,51	414.858,31	0,27	17.509,44	68.544,75	409.056,42	0,29	23.311,33	5.801,89
Administração Geral	4.033.789,00	7.512.542,67	1.071.888,89	6.921.190,87	4,48	591.351,80	1.228.803,09	6.739.666,47	4,81	772.876,20	181.524,40
Administração Financeira	718.098,50	683.138,50	-8.374,41	551.458,01	0,36	131.680,49	102.754,17	551.458,01	0,39	131.680,49	0,00
Controle Interno	403.162,00	361.821,00	54.784,89	354.112,55	0,23	7.708,45	56.580,33	352.907,99	0,25	8.913,01	1.204,56
Tecnologia da Informatização	475.032,00	425.157,00	60.562,62	421.641,68	0,27	3.515,32	60.562,62	421.641,68	0,30	3.515,32	0,00
Formação de Recursos Humanos	708.703,00	2.803.074,77	145.226,18	2.785.740,65	1,80	17.334,12	142.854,25	2.772.532,39	1,98	30.542,38	13.208,26
Administração de Receitas	1.019.989,00	1.042.145,64	184.088,53	977.232,87	0,63	64.912,77	196.560,83	964.312,44	0,69	77.833,20	12.920,43
Comunicação Social	453.568,00	767.168,00	135.653,00	758.040,11	0,49	9.127,89	127.225,05	685.220,46	0,49	81.947,54	72.819,65
Segurança Pública	797.261,00	931.717,73	94.658,53	623.431,43	0,40	308.286,30	112.479,02	619.364,33	0,44	312.353,40	4.067,10
Policiamento	697.261,00	931.631,13	94.658,53	623.431,43	0,40	308.199,70	112.479,02	619.364,33	0,44	312.266,80	4.067,10
Defesa Civil	100.000,00	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60	0,00
Assistência Social	3.746.278,52	6.156.458,52	1.081.159,41	5.391.843,58	3,49	764.614,94	1.166.636,65	5.193.754,82	3,71	962.703,70	198.088,76
Administração Geral	107.571,00	127.794,00	26.080,53	125.890,64	0,08	1.903,36	22.401,14	122.211,25	0,09	5.582,75	3.679,39
Assistência ao Idoso	272.850,00	526.203,68	67.998,10	514.247,89	0,33	11.955,79	116.977,06	510.325,89	0,36	15.877,79	3.922,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	555.111,00	702.264,00	102.311,47	634.620,29	0,41	67.643,71	142.729,68	625.055,73	0,45	77.208,27	9.564,56
Assistência Comunitária	2.687.473,52	4.642.316,84	847.408,73	3.964.040,16	2,56	678.276,68	846.838,19	3.783.537,54	2,70	858.779,30	180.502,62
Habitação Urbana	123.273,00	157.880,00	37.360,58	153.044,60	0,10	4.835,40	37.690,58	152.624,41	0,11	5.255,59	420,19
Saúde	25.916.888,85	44.244.214,48	7.165.437,35	39.758.241,85	25,72	4.485.972,63	7.248.406,29	37.617.158,89	26,87	6.627.055,59	2.141.082,96
Administração Geral	107.571,00	141.171,00	20.769,44	127.946,35	0,08	13.224,65	20.769,44	127.946,35	0,09	13.224,65	0,00
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	4.183,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00	0,00
Atenção Básica	12.370.638,85	21.637.372,79	3.266.780,30	19.019.381,73	12,31	2.617.991,06	3.591.603,33	17.583.694,75	12,56	4.053.678,04	1.435.686,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.411.249,00	19.475.471,48	3.450.843,84	17.928.526,60	11,60	1.546.944,88	3.205.668,75	17.658.948,33	12,61	1.816.523,15	269.578,27
Suporte Profilático e Terapêutico	761.055,00	1.455.493,98	146.075,89	1.358.086,76	0,88	97.407,22	151.814,37	929.788,70	0,66	525.705,28	428.298,06
Vigilância Sanitária	331.282,00	347.722,13	52.818,56	261.427,41	0,17	86.294,72	48.077,28	254.528,58	0,18	93.193,55	6.898,83
Vigilância Epidemiológica	863.093,00	1.017.800,10	178.557,22	911.268,10	0,59	106.532,00	178.557,22	911.268,10	0,65	106.532,00	0,00
Alimentação e Nutrição	65.000,00	165.000,00	49.592,10	151.604,90	0,10	13.395,10	51.915,90	150.984,08	0,11	14.015,92	620,82
Trabalho	0,00	40.000,00	0,00	34.810,00	0,02	5.190,00	0,00	34.810,00	0,02	5.190,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	40.000,00	0,00	34.810,00	0,02	5.190,00	0,00	34.810,00	0,02	5.190,00	0,00
Educação	27.359.262,50	33.405.134,44	5.730.631,95	31.438.866,74	20,34	1.966.267,70	5.862.336,16	30.053.010,39	21,47	3.352.124,05	1.385.856,35
Administração Geral	102.871,00	112.316,00	21.020,30	106.701,05	0,07	5.614,95	21.440,49	106.701,05	0,08	5.614,95	0,00
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	45.000,00	5.755,70	42.746,03	0,03	2.253,97	6.588,60	42.378,73	0,03	2.621,27	367,30
Alimentação e Nutrição	1.064.665,00	921.793,20	4.525,33	707.346,46	0,46	214.446,74	69.101,03	704.103,96	0,50	217.689,24	3.242,50
Ensino Fundamental	16.422.561,50	21.047.545,99	3.257.172,60	19.916.454,74	12,89	1.131.091,25	3.292.822,94	18.770.804,07	13,41	2.276.741,92	1.145.650,67
Ensino Superior	9.500,00	18.594,00	1.555,97	11.181,54	0,01	7.412,46	1.620,97	11.121,54	0,01	7.472,46	60,00
Educação Infantil	8.512.872,00	9.577.170,48	2.057.926,50	9.058.350,48	5,86	518.820,00	2.086.200,79	8.875.648,59	6,34	701.521,89	182.701,89
Educação de Jovens e Adultos	32.790,00	9.745,55	0,00	0,00	0,00	9.745,55	0,00	0,00	0,00	9.745,55	0,00
Educação Especial	494.150,00	730.372,28	209.854,74	682.777,77	0,44	47.594,51	209.854,74	682.777,77	0,49	47.594,51	0,00
Telecomunicações	289.853,00	254.019,00	44.747,85	247.438,70	0,16	6.580,30	44.747,85	247.278,70	0,18	6.740,30	160,00
Transporte Rodoviário	400.000,00	688.577,94	128.072,96	665.869,97	0,43	22.707,97	129.958,75	612.195,98	0,44	76.381,96	53.673,99
Cultura	1.296.546,00	2.494.936,10	815.220,14	2.401.964,19	1,55	92.971,91	822.752,53	2.221.153,31	1,59	273.782,79	180.810,88
Administração Geral	106.071,00	121.185,00	21.161,45	118.456,82	0,08	2.728,18	21.428,77	118.456,82	0,08	2.728,18	0,00
Difusão Cultural	1.190.475,00	2.373.751,10	794.058,69	2.283.507,37	1,48	90.243,73	801.323,76	2.102.696,49	1,50	271.054,61	180.810,88
Urbanismo	7.315.546,08	31.812.863,98	68.627,76	29.562.610,54	19,13	2.250.253,44	5.260.992,12	23.808.526,32	17,00	8.004.337,66	5.754.084,22
Infra-Estrutura Urbana	3.867.006,08	24.646.576,30	-1.383.852,75	22.533.414,91	14,58	2.113.161,39	4.288.143,29	17.460.902,50	12,47	7.185.673,80	5.072.512,41

Serviços Urbanos	3.448.540,00	7.166.287,68	1.452.480,51	7.029.195,63	4,55	137.092,05	972.848,83	6.347.623,82	4,53	818.663,86	681.571,81
Gestão Ambiental	2.594.261,43	2.833.745,43	568.851,37	2.761.157,01	1,79	72.588,42	531.054,81	2.692.395,13	1,92	141.350,30	68.761,88
Administração Geral	106.071,00	106.380,00	23.550,01	97.766,40	0,06	8.613,60	23.550,01	97.766,40	0,07	8.613,60	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.433.436,00	2.632.611,00	490.383,21	2.568.636,18	1,66	63.974,82	452.586,65	2.499.874,30	1,79	132.736,70	68.761,88
Controle Ambiental	54.754,43	94.754,43	54.918,15	94.754,43	0,06	0,00	54.918,15	94.754,43	0,07	0,00	0,00
Agricultura	2.031.035,66	6.154.442,20	137.913,78	5.919.132,65	3,83	235.309,55	926.167,34	3.030.312,59	2,16	3.124.129,61	2.888.820,06
Abastecimento	32.000,00	32.000,00	0,00	31.803,00	0,02	197,00	2.500,00	2.500,00	0,00	29.500,00	29.303,00
Extensão Rural	1.696.169,00	2.381.609,06	213.913,78	2.350.641,62	1,52	30.967,44	271.857,47	2.328.292,23	1,66	53.316,83	22.349,39
Promoção da Produção Agropecuária	302.866,66	3.740.833,14	-76.000,00	3.536.688,03	2,29	204.145,11	651.809,87	699.520,36	0,50	3.041.312,78	2.837.167,67
Indústria	1.825.707,00	3.483.544,86	852.060,56	2.890.228,30	1,87	593.316,56	1.365.998,25	2.671.533,52	1,91	812.011,34	218.694,78
Administração Geral	107.571,00	125.574,00	22.081,65	122.670,12	0,08	2.903,88	22.081,65	122.670,12	0,09	2.903,88	0,00
Promoção Industrial	1.718.136,00	3.357.970,86	829.978,91	2.767.558,18	1,79	590.412,68	1.343.916,60	2.548.863,40	1,82	809.107,46	218.694,78
Comércio e Serviços	56.968,00	143.351,00	37.640,83	138.089,03	0,09	5.261,97	37.640,83	136.919,03	0,10	6.431,97	1.170,00
Fomento ao Trabalho	56.968,00	143.351,00	37.640,83	138.089,03	0,09	5.261,97	37.640,83	136.919,03	0,10	6.431,97	1.170,00
Transporte	1.031.792,00	964.212,00	168.107,17	927.185,93	0,60	37.026,07	151.776,40	910.644,91	0,65	53.567,09	16.541,02
Administração Geral	100.771,00	106.003,00	18.783,21	101.019,29	0,07	4.983,71	18.783,21	101.019,29	0,07	4.983,71	0,00
Transporte Rodoviário	931.021,00	858.209,00	149.323,96	826.166,64	0,53	32.042,36	132.993,19	809.625,62	0,58	48.583,38	16.541,02
Desporto e Lazer	3.926.978,00	6.800.497,22	788.254,43	5.340.780,09	3,46	1.459.717,13	1.290.809,50	3.958.738,96	2,83	2.841.758,26	1.382.041,13
Administração Geral	109.771,00	126.689,00	20.885,79	124.013,08	0,08	2.675,92	21.333,06	124.013,08	0,09	2.675,92	0,00
Desporto Comunitário	3.817.207,00	6.673.808,22	767.368,64	5.216.767,01	3,38	1.457.041,21	1.269.476,44	3.834.725,88	2,74	2.839.082,34	1.382.041,13
Encargos Especiais	7.213.100,00	10.003.039,23	3.706.352,28	9.901.989,95	6,41	101.049,28	3.706.352,28	9.901.989,95	7,07	101.049,28	0,00
Serviço da Dívida Interna	5.336.000,00	5.533.000,00	995.832,15	5.471.072,17	3,54	61.927,83	995.832,15	5.471.072,17	3,91	61.927,83	0,00
Outros Encargos Especiais	1.877.100,00	4.470.039,23	2.710.520,13	4.430.917,78	2,87	39.121,45	2.710.520,13	4.430.917,78	3,16	39.121,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	960.000,00	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	99.246.000,00	168.578.756,35	23.592.236,82	154.559.940,86	100,00	14.018.815,49	31.125.811,34	140.009.081,35	100,00	28.569.675,00	14.550.859,51

NOTA: Sujeito à republicação caso haja alterações até o fechamento contábil mensal.

GOIOERE, 23/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:258F1E66

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 4 - RREO - SEMESTRE 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre/2022 (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre/2022 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2022 (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²					

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2022
Caixa e equivalentes de caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre/2022 (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre/2022 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2022 (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2022
Caixa e equivalentes de caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre/2022 (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre/2022 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2022 (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOIOERE, 23/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:A101DC19

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 6 - RREO - SEMESTRE 2

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTOS FISCAL E DASEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO ADEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00			
ACIMA DALINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA			Até o Semestre/2022			
				RECEITAS REALIZADAS(a)			
RECEITAS CORRENTES (I)	104.549.538,10			122.054.185,32			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.892.115,06			19.266.172,19			
I.P.T.U.	7.732.520,00			6.667.203,03			
I.S.S.	3.945.344,00			4.890.397,16			
I.T.B.I.	1.705.704,00			1.415.258,77			
I.R.R.F.	1.473.635,48			2.234.241,34			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.034.911,58			4.059.071,89			
Contribuições	5.144.335,51			4.647.293,19			
Receita Patrimonial	134.557,60			3.261.567,46			
Aplicações Financeiras(II)	100.523,60			3.226.379,17			
Outras Receitas Patrimoniais	34.034,00			35.188,29			
Transferências Correntes	81.204.017,89			93.906.373,10			
Cota-Parte do FPM	24.901.394,12			30.043.682,22			
Cota-Parte do ICMS	15.291.294,40			18.095.243,27			
Cota-Parte do IPVA	4.160.000,00			5.294.778,57			
Cota-Parte do ITR	0,00			903,25			
Transferências da LC 87/1996	0,00			0,00			
Transferências da LC 61/1989	224.920,21			200.236,93			
Transferências do FUNDEB	14.581.611,38			16.279.331,90			
Outras Transferências Correntes	22.044.797,78			23.992.196,96			
Demais Receitas Correntes	174.512,04			972.779,38			
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00			0,00			
Receitas Correntes Restantes	174.512,04			972.779,38			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	104.449.014,50			118.827.806,15			
RECEITAS DE CAPITAL (V)	15.168.507,60			14.075.239,98			
Operação de Crédito(VI)	8.028.198,30			8.028.198,30			
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00			0,00			
Alienação de Bens	184.888,30			173.590,00			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00			0,00			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00			0,00			
Outras Alienações de Bens	184.888,30			173.590,00			
Transferências de Capital	6.955.421,00			5.873.451,68			
Convênios	1.597.000,00			2.021.146,90			
Outras Transferências de Capital	5.358.421,00			3.852.304,78			
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00			0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.140.309,30			6.047.041,68			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	111.589.323,80			124.874.847,83			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOSAPAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	120.026.613,52	113.546.550,55	108.982.776,30	106.457.179,82	377.244,68	1.884.607,56	1.884.607,56
Pessoal e Encargos Sociais	59.256.593,32	57.474.484,60	57.272.578,06	57.272.578,06	0,00	18.260,46	18.260,46
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.497.000,00	1.485.700,38	1.485.700,38	1.485.700,38	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	59.273.020,20	54.586.365,57	50.224.497,86	47.698.901,38	377.244,68	1.866.347,10	1.866.347,10
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	59.273.020,20	54.586.365,57	50.224.497,86	47.698.901,38	377.244,68	1.866.347,10	1.866.347,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	118.529.613,52	112.060.850,17	107.497.075,92	104.971.479,44	377.244,68	1.884.607,56	1.884.607,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	44.255.254,83	37.484.379,06	27.514.843,80	27.471.670,68	24.431,96	2.285.941,85	2.285.941,85
Investimentos	37.722.208,05	31.001.960,49	21.032.425,23	20.989.252,11	24.431,96	2.285.941,85	2.285.941,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	6.533.046,78	6.482.418,57	6.482.418,57	6.482.418,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	37.722.208,05	31.001.960,49	21.032.425,23	20.989.252,11	24.431,96	2.285.941,85	2.285.941,85
RESERVADE CONTINGÊNCIA(XXII)	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	156.252.709,57	143.062.810,66	128.529.501,15	125.960.731,55	401.676,64	4.170.549,41	4.170.549,41
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	-5.658.109,77						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.036.000,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Semestre/2022						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	3.226.379,17						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	1.485.700,38						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-3.917.430,98						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.036.000,00						
ABAIXO DALINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 Dez 2021(a)				Até o Semestre/2022(b)		
DÍVIDACONSOLIDADA(XXVIII)	26.755.036,76				33.296.936,27		
DEDUÇÕES (XXIX)	28.653.171,56				20.249.685,41		
Disponibilidade de Caixa	28.653.171,56				20.249.685,41		
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.065.659,88				22.835.621,88		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	412.488,32				2.579.581,28		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00				6.355,19		
Demais Haveres Financeiros	0,00				0,00		
DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.898.134,80				13.047.250,86		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-14.945.385,66						
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Semestre/2022						
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-2.167.092,96						
RECEITADE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00						
PASSIVOS RECONHECIDOS NADC (XXXIV)	0,00						
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00						
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DADC (XXXVI)	0,00						
AJUSTES RELATIVOSAO RPPS (XXXVII)	0,00						
OUTROSAJUSTES (XXXVIII)	0,00						
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-12.778.292,70						
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-14.518.971,49						
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.778.428,98						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	29.778.428,98						
RESERVAORÇAMENTÁRIADO RPPS	0,00						

NOTA: Sujeito à republicação caso haja alterações até o fechamento contábil mensal.

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:AB56BE78

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 7 - RREO - SEMESTRE 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.025,21	404.463,11	401.676,64	-	10.811,68	772.946,34	5.623.090,75	4.170.549,41	4.170.549,41	533.124,17	1.692.363,51	1.703.175,19
EXECUTIVO	8.025,21	404.463,11	401.676,64	0,00	10.811,68	772.946,34	5.623.090,75	4.170.549,41	4.170.549,41	533.124,17	1.692.363,51	1.703.175,19
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.025,21	404.463,11	401.676,64	0,00	10.811,68	772.946,34	5.623.090,75	4.170.549,41	4.170.549,41	533.124,17	1.692.363,51	1.703.175,19
ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,94	0,00	0,00	439,94	0,00	0,00
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	30,30	30,30
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	3.620,61	3.620,61	0,00	0,00	0,00	2.286,95	586,20	586,20	1.338,00	362,75	362,75
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.025,21	0,00	0,00	0,00	8.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025,21
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.665,90	6.980,90	0,00	685,00	0,00	6.696,31	3.117,97	3.117,97	3.578,34	-0,00	685,00
SECRETARIA MUNIC.AGRIC.MEIO AMBIENTE/REC. HIDRICOS	0,00	15.469,53	15.469,53	0,00	0,00	0,00	1.589.244,56	537.868,79	537.868,79	85.032,82	966.342,95	966.342,95
SECRETARIA MUNICIPAL COMPRAS,LICIT.CONTR.ADMINISTR	0,00	4.314,00	4.314,00	0,00	0,00	0,00	13.110,93	7.067,06	7.067,06	0,00	6.043,87	6.043,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.906,91	2.906,91	0,00	0,00	0,00	89.054,77	66.913,61	66.913,61	4.932,01	17.209,15	17.209,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.999,31	1.999,31	0,00	0,00	0,00	152.492,28	115.157,53	115.157,53	29.487,60	7.847,15	7.847,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	26.460,95	26.460,95	0,00	0,00	0,00	281.961,66	269.992,92	269.992,92	3.208,04	8.760,70	8.760,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	92.251,42	91.688,65	0,00	562,77	1.685,96	1.027.552,84	628.642,64	628.642,64	35.474,38	365.121,78	365.684,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	9.820,00	9.820,00	0,00	0,00	0,00	16.276,80	10.010,21	10.010,21	6.266,59	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	1.538,70	0,00	0,00	1.538,70	0,00	1.090.269,29	977.877,19	977.877,19	3.144,80	109.247,30	110.786,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	39.676,05	39.676,05	0,00	0,00	161.358,21	736.932,68	574.279,38	574.279,38	294.713,17	29.298,34	29.298,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	0,00	198.576,53	198.576,53	0,00	0,00	609.902,17	444.494,81	897.014,43	897.014,43	57.265,98	100.116,57	100.116,57
SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	0,00	163,20	163,20	0,00	0,00	0,00	37.413,18	15.578,19	15.578,19	2.646,44	19.188,55	19.188,55
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO/DESENV.URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.939,11	50.137,27	50.137,27	2.285,00	55.516,84	55.516,84
SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.894,34	16.306,02	16.306,02	3.311,06	7.277,26	7.277,26
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	8.025,21	404.463,11	401.676,64	0,00	10.811,68	772.946,34	5.623.090,75	4.170.549,41	4.170.549,41	533.124,17	1.692.363,51	1.703.175,19

NOTA: Sujeito à republicação caso haja alterações até o fechamento contábil mensal.

GOIOERE, 23/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:649DBA5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 13 - RREO - SEMESTRE 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Semestre
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00
Provisões de PPP	-	0,00
Outros passivos	-	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	122.054.185,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GOIOERE, 23/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

FONTE:

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:C6981293

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 14 - RREO - SEMESTRE 2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
	Até o Semestre
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	
RECEITAS	
Previsão Inicial	99.246.000,00
Previsão Atualizada	119.718.045,70
Receitas Realizadas	136.129.425,30

Déficit Orçamentário	3.879.656,05
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	29.778.428,98
DESPESAS	
Dotação Inicial	99.246.000,00
Dotação Atualizada	168.578.756,35
Despesas Empenhadas	154.563.166,03
Despesas Liquidadas	140.009.081,35
Despesas pagas	137.439.786,75
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	14.554.084,68
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Semestre
Despesas Empenhadas	154.563.166,03
Liquidadas	140.009.081,35
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	14.554.084,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	122.054.185,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	122.054.185,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	122.054.185,32
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Semestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-7.428.367,23	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-9.169.046,02	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.396.037,09	533.124,17	4.170.549,41	1.692.363,51
EXECUTIVO	6.396.037,09	533.124,17	4.170.549,41	1.692.363,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	412.488,32	0,00	401.676,64	10.811,68
EXECUTIVO	412.488,32	0,00	401.676,64	10.811,68
TOTAL:	6.808.525,41	533.124,17	4.572.226,05	1.703.175,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no	% Aplicado até o Semestre

			Exercício	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		24.060.981,94	25%	29,54
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		14.602.916,64	70%	89,19
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			8.028.198,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL			37.530.830,96	6.974.423,87
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2022	2032	2042	2057
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DAALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Semestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			209.444,00	-24.555,70
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			671.576,81	67.411,68
DESPESAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Semestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		19.189.947,62	15,00	24,52
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)				0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos				
a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

NOTA: Sujeito à republicação caso haja alterações até o fechamento contábil mensal.

GOIOERE, 23/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:329B3CB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 9 - RREO - ANUAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	8.028.198,30	8.028.198,30	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	44.255.254,83	37.484.379,06	6.770.875,77
Investimentos	37.722.208,05	31.001.960,49	6.720.247,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	6.533.046,78	6.482.418,57	50.628,21
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	44.255.254,83	37.484.379,06	6.770.875,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	36.227.056,53	29.456.180,76	6.770.875,77
Notas:			
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.			

[2] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em
restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

NOTA: Sujeito à republicação caso haja alterações até o fechamento contábil mensal.

GOIOERE, 23/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:296211BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 10 - RREO - ANUAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

GOIOERE, 23/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

FONTE:

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:7342F26A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 11 - RREO - ANUAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	184.888,30	209.444,00	-24.555,70
Receita de Alienação De Bens Móveis	184.888,30	173.590,00	11.298,30
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	35.854,00	-35.854,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	738.988,49	671.576,81	540.448,79	540.448,79	131.128,02	0,00	67.411,68
Despesas de Capital	738.988,49	671.576,81	540.448,79	540.448,79	131.128,02	0,00	67.411,68
Investimentos	738.988,49	671.576,81	540.448,79	540.448,79	131.128,02	0,00	67.411,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2021 (i)	Em 2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	552.634,61	-331.004,79	221.629,82

NOTA: Sujeito à republicação caso haja alterações até o fechamento contábil mensal.

GOIOERE, 23/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:3FA56916

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 8 - RREO - BIMESTRE 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	14.857.203,48	15.207.100,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.732.520,00	6.667.203,03
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.705.704,00	1.415.258,77
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.945.344,00	4.890.397,16
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.473.635,48	2.234.241,34
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	55.216.218,64	66.247.432,97
2.1- Cota-Parte FPM	30.620.950,38	36.758.489,73
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.597.781,29	33.574.038,85
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.023.169,09	3.184.450,88
2.2- Cota-Parte ICMS	19.114.118,00	22.619.053,81

2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	281.150,26	250.296,19
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	1.129,06
2.5- Cota-Parte IPVA	5.200.000,00	6.618.464,18
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	70.073.422,12	81.454.533,27
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.638.609,91	12.612.596,42
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	6.879.745,62	7.751.036,90
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.589.752,70	16.372.582,14
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.581.611,38	16.372.582,14
6.1.1- Principal	14.581.611,38	16.279.331,90
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	93.250,24
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.141,32	0,00
6.2.1- Principal	8.141,32	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	3.943.001,47	3.666.735,48
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		317.785,77
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		317.785,77
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		16.690.367,91

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.111.620,09	14.920.702,41	14.920.702,41	14.920.702,41	0,00

10.1- Educação Infantil	7.160.741,77	6.797.962,74	6.797.962,74	6.797.962,74	0,00
10.1.1- Creche	5.574.208,77	5.466.654,94	5.466.654,94	5.466.654,94	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.586.533,00	1.331.307,80	1.331.307,80	1.331.307,80	0,00
10.2- Ensino Fundamental	8.950.878,32	8.122.739,67	8.122.739,67	8.122.739,67	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.886.808,28	1.768.733,81	1.768.733,81	1.768.733,81	0,00
11.1- Educação Infantil	51.609,00	41.608,37	41.608,37	41.608,37	0,00
11.1.1- Creche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	46.609,00	41.608,37	41.608,37	41.608,37	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.835.199,28	1.727.125,44	1.727.125,44	1.727.125,44	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	17.998.428,37	16.689.436,22	16.689.436,22	16.689.436,22	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.602.916,64	14.602.916,64	14.602.916,64	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	16.371.650,45	16.371.650,45	16.371.650,45	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	663,96	663,96	663,96	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		11.460.807,50	14.602.916,64	14.602.916,64	89,19
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.637.258,21	267,73	267,73	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE QUADRIMESTRE INTEGRARÁ O LIMITE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.440.336,07	317.785,77	317.121,81	317.121,81	0,00	663,96
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	1.440.336,07	317.785,77	317.121,81	317.121,81	0,00	663,96
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF+VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

Atuação)6					
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.306.595,28	2.161.379,37	1.978.677,48	1.965.144,21	182.701,89
24.1- Creche	1.431.885,28	1.394.550,86	1.213.756,97	1.206.266,26	180.793,89
24.2- Pré-escola	874.710,00	766.828,51	764.920,51	758.877,95	1.908,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	9.076.212,95	8.897.638,16	8.518.612,05	8.408.730,22	379.026,11
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	11.382.808,23	11.059.017,53	10.497.289,53	10.373.874,43	561.728,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	27.747.789,79
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.666.735,48
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	20.072,37
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	24.060.981,94

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	20.363.633,32	24.060.981,94	29,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	270.816,14	201.041,99	210.620,70	20.072,37	40.123,07
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	270.816,14	201.041,99	210.620,70	20.072,37	40.123,07
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (e)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.440.799,42	1.712.610,77
35.1- Salário-Educação	1.005.285,39	1.222.358,91
35.2- PDDE	0,00	59.793,10
35.3- PNAE	435.514,03	370.605,10
35.4 - PNATE	0,00	59.793,10
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	60,56
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	747.546,26	859.698,02
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	127.576,42
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.188.345,68	2.699.885,21

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	58.224,43	57.400,00	57.400,00	57.400,00	0,00
41.1- Creche	58.224,43	57.400,00	57.400,00	57.400,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.955.056,92	2.667.218,33	1.895.909,69	1.875.592,65	771.308,64
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	18.594,00	11.181,54	11.121,54	11.121,54	60,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.031.875,35	2.735.799,87	1.964.431,23	1.944.114,19	771.368,64
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o	INSCRITAS EM RESTOS A

COM EDUCAÇÃO	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	32.413.111,95	30.484.253,62	29.151.156,98	29.007.424,84	1.333.096,64
47.1- Despesas Correntes	30.419.328,80	28.622.044,03	28.022.453,09	27.899.057,08	599.590,94
47.1.1- Pessoal Ativo	25.264.123,35	24.004.857,86	24.004.857,86	24.004.857,86	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	194.458,03	153.933,52	153.933,52	153.933,52	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.960.747,42	4.463.252,65	3.863.661,71	3.740.265,70	599.590,94
47.2- Despesas de Capital	1.993.783,15	1.862.209,59	1.128.703,89	1.108.367,76	733.505,70
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.993.783,15	1.862.209,59	1.128.703,89	1.108.367,76	733.505,70

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	317.785,77	1.066.945,96
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.372.582,14	1.222.358,91
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.689.436,22	1.238.450,17
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	931,69	1.050.854,70
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	931,69	1.050.854,70

NOTA: Sujeito à republicação caso haja alterações até o fechamento contábil mensal.

GOIOERE, 23/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

1SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

5Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites 8Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE:

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:7BF88D82

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 12 - RREO - BIMESTRE 6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	14.857.203,48	14.857.203,48	15.207.100,30	102,36
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.732.520,00	7.732.520,00	6.667.203,03	86,22
IPTU	5.925.000,00	5.925.000,00	5.116.778,79	86,36
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	1.807.520,00	1.807.520,00	1.550.424,24	85,78
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.705.704,00	1.705.704,00	1.415.258,77	82,97
ITBI	1.705.600,00	1.705.600,00	1.414.621,76	82,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	104,00	104,00	637,01	612,51
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.945.344,00	3.945.344,00	4.890.397,16	123,95
ISS	3.640.000,00	3.640.000,00	4.695.425,73	129,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	305.344,00	305.344,00	194.971,43	63,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.473.635,48	1.473.635,48	2.234.241,34	151,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	53.193.049,55	53.193.049,55	63.062.812,74	118,55
Cota-Parte FPM	28.597.781,29	28.597.781,29	33.574.038,85	117,40
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	959,71	0,00
Cota-Parte IPVA	5.200.000,00	5.200.000,00	6.618.464,18	127,28
Cota-Parte ICMS	19.114.118,00	19.114.118,00	22.619.053,81	118,34
Cota-Parte IPI-Exportação	281.150,26	281.150,26	250.296,19	89,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	68.050.253,03	68.050.253,03	78.269.913,04	115,02

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre(d)	% (d/c)*100	Até Bimestre(e)	% (e/c)*100	Até Bimestre(f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.079.500,00	11.681.867,88	11.414.096,17	97,71	10.851.875,54	92,90	10.805.355,33	92,50	562.220,63
Despesas Correntes	9.039.500,00	11.062.169,00	10.931.585,43	98,82	10.573.873,17	95,59	10.527.352,96	95,17	357.712,26
Despesas de Capital	40.000,00	619.698,88	482.510,74	77,86	278.002,37	44,86	278.002,37	44,86	204.508,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.543.566,00	5.869.021,90	5.547.790,72	94,53	5.473.370,72	93,26	5.473.370,72	93,26	74.420,00
Despesas Correntes	4.543.566,00	5.859.021,90	5.547.790,72	94,69	5.473.370,72	93,42	5.473.370,72	93,42	74.420,00
Despesas de Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	746.055,00	1.438.734,00	1.344.566,95	93,45	916.968,88	63,73	909.017,32	63,18	427.598,07
Despesas Correntes	746.055,00	1.438.734,00	1.344.566,95	93,45	916.968,88	63,73	909.017,32	63,18	427.598,07
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	238.365,00	172.122,00	167.219,27	97,15	166.911,27	96,97	166.852,97	96,94	308,00
Despesas Correntes	238.365,00	172.122,00	167.219,27	97,15	166.911,27	96,97	166.852,97	96,94	308,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	507.093,00	436.899,00	436.723,26	99,96	436.723,26	99,96	436.723,26	99,96	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Despesas Correntes	507.093,00	436.899,00	436.723,26	99,96	436.723,26	99,96	436.723,26	99,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	65.000,00	165.000,00	151.604,90	91,88	150.984,08	91,51	150.426,08	91,17	620,82
Despesas Correntes	65.000,00	165.000,00	151.604,90	91,88	150.984,08	91,51	150.426,08	91,17	620,82
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	107.571,00	141.171,00	127.946,35	90,63	127.946,35	90,63	127.946,35	90,63	0,00
Despesas Correntes	107.571,00	141.171,00	127.946,35	90,63	127.946,35	90,63	127.946,35	90,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.287.150,00	19.904.815,78	19.189.947,62	96,41	18.124.780,10	91,06	18.069.692,03	90,78	1.065.167,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	19.189.947,62	18.124.780,10	18.069.692,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	19.189.947,62	18.124.780,10	18.069.692,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.740.486,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.449.460,66	6.384.293,14	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,52	23,16	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l=
		Empenhadas	Liquidadaas	Pagas	

VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	atual) (h)	(i)	(j)	(k)	h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, etnão (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	18.069.692,03	11.740.486,96	0,00	55.088,07	0,00	0,00	0,00	55.088,07	0,00	0,00
Empenhos de 2021	15,00	22,57	7,57	191.546,16	0,00	191.538,59	119.072,55	-28.864,00	101.337,61	-101.330,04
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	121.038,32	0,00	121.038,32	0,00	121.038,32	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	47.959,35	0,00	47.959,35	0,00	47.959,35	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	230.047,34	0,00	115.023,67	0,00	230.047,34	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-101.330,04
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-101.330,04
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w -(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar(XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.259.914,64	13.726.635,43	15.983.859,39	116,44
Proveniente da União - Fundo a Fundo	10.259.914,64	13.543.635,43	15.590.840,40	115,12
Proveniente dos Estados	0,00	183.000,00	370.090,77	202,24
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	22.928,22	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-10.873.609,91	-10.815.487,13	-12.998.132,17	120,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) FONTE:	-613.695,27	2.911.148,30	2.985.727,22	102,56

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.291.138,85	9.955.504,91	7.605.285,56	76,39	6.731.819,21	67,62	6.587.107,62	66,17	873.466,35
Despesas Correntes	3.291.138,85	6.156.883,84	5.405.184,62	87,79	5.012.336,25	81,41	4.868.564,66	79,08	392.848,37
Despesas de Capital	0,00	3.798.621,07	2.200.100,94	57,92	1.719.482,96	45,27	1.718.542,96	45,24	480.617,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.158.025,00	11.464.100,66	10.310.060,10	89,93	10.257.373,33	89,47	10.253.126,03	89,44	52.686,77
Despesas Correntes	5.158.025,00	11.434.424,26	10.310.060,10	90,17	10.257.373,33	89,71	10.253.126,03	89,67	52.686,77
Despesas de Capital	0,00	29.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	15.000,00	16.759,98	13.519,81	80,67	12.819,82	76,49	12.819,82	76,49	699,99
Despesas Correntes	5.000,00	6.759,98	4.569,89	67,60	3.869,90	57,25	3.869,90	57,25	699,99
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	8.949,92	89,50	8.949,92	89,50	8.949,92	89,50	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	92.917,00	175.600,13	94.208,14	53,65	87.617,31	49,90	87.429,83	49,79	6.590,83
Despesas Correntes	92.917,00	175.600,13	94.208,14	53,65	87.617,31	49,90	87.429,83	49,79	6.590,83
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	356.000,00	580.901,10	474.544,84	81,69	474.544,84	81,69	474.544,84	81,69	0,00
Despesas Correntes	356.000,00	580.901,10	474.544,84	81,69	474.544,84	81,69	474.544,84	81,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	7.000,00	4.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	7.000,00	4.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.920.080,85	22.197.049,78	18.497.618,45	83,33	17.564.174,51	79,13	17.415.028,14	78,46	933.443,94

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.370.638,85	21.637.372,79	19.019.381,73	87,90	17.583.694,75	81,27	17.392.462,95	80,38	1.435.686,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.411.249,00	19.475.471,48	17.928.526,60	92,06	17.658.948,33	90,67	17.654.701,03	90,65	269.578,27
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	761.055,00	1.455.493,98	1.358.086,76	93,31	929.788,70	63,88	921.837,14	63,34	428.298,06
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	331.282,00	347.722,13	261.427,41	75,18	254.528,58	73,20	254.282,80	73,13	6.898,83
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	863.093,00	1.017.800,10	911.268,10	89,53	911.268,10	89,53	911.268,10	89,53	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	65.000,00	165.000,00	151.604,90	91,88	150.984,08	91,51	150.426,08	91,17	620,82
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	114.571,00	145.354,00	127.946,35	88,02	127.946,35	88,02	127.946,35	88,02	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.916.888,85	44.244.214,48	39.758.241,85	89,86	37.617.158,89	85,02	37.412.924,45	84,56	2.141.082,96
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	25.916.888,85	44.244.214,48	39.758.241,85	89,86	37.617.158,89	85,02	37.412.924,45	84,56	2.141.082,96
[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									
4									

NOTA: Sujeito à republicação caso haja alterações até o fechamento contábil mensal.

GOIOERE, 23/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:84B1E7C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 2 - RGF - SEMESTRE 2

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	40.733.176,19	46.251.263,82	45.653.144,19
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	40.733.176,19	46.251.263,82	45.653.144,19
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	7.008.653,92	10.185.628,11	12.531.764,88
Internos	7.008.653,92	10.185.628,11	12.531.764,88
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos e Renegociação de Dívidas	23.547.912,80	24.621.821,49	23.902.948,50
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	22.906.560,49	24.048.396,84	23.362.165,46
De Demais Contribuições Sociais	321.843,80	321.843,80	321.843,80
Do FGTS	319.508,51	251.580,85	218.939,24
Com instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	10.176.609,47	11.443.814,22	9.218.430,81
Precatórios Posteriores a 05/05/2000(Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	28.653.171,56	36.331.516,37	20.271.349,18
Disponibilidade de Caixa	28.653.171,56	36.331.516,37	20.271.349,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.065.659,88	37.104.577,05	22.850.633,06
(-)Restos a Pagar Processados	412.488,32	773.060,68	2.579.283,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III) = (I-II)	12.080.004,63	9.919.747,45	25.381.795,01
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	118.636.590,04	129.675.450,03	135.197.545,44
% DA DC SOBRE A RCL(I/RCL)	34,33	35,67	33,77
% DA DCL SOBRE A RCL(III/RCL)	10,18	7,65	18,77
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	142.363.908,05	155.610.540,04	162.237.054,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <108%>	128.127.517,24	128.127.517,24	146.013.349,08
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00

DEPÓSITOS	0,00	0,00	6.355,19
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.396.037,09	3.576.567,31	1.692.363,51

NOTA: Sujeito à republicação caso haja alterações até o fechamento contábil mensal.

GOIOERE, 24/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

ROSELY YUKIKO OTANI

Secretária da Fazenda

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:F0A2C1EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 4 - RGF - SEMESTRE 2

MUNICÍPIO DE GOIOERE - PR - PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de	Até o Semestre de

	referência	referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	3.581.533,11	8.028.198,30
Interna	3.581.533,11	8.028.198,30
Empréstimo	3.581.533,11	8.028.198,30
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	3.581.533,11	8.028.198,30
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	122.054.584,57	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	122.054.584,57	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	8.028.198,30	6,58
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	19.528.733,53	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	17.575.860,18	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.543.820,92	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	2.482.115,86
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	2.158.685,90
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	323.429,96
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Notas:		

NOTA: Sujeito à republicação caso haja alterações até o fechamento contábil mensal.

GOIOERE, 25/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

ROSELY YUKIKO OTANI

Secretária da Fazenda

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:EB02FBB9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 6 - RGF - SEMESTRE 2

MUNICÍPIO DE GOIOERE - PR – PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 2º Semestre de 2022

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6	R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	122.054.584,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	122.054.584,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	122.054.584,57

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	50.371.844,64	41,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	65.909.475,67	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	62.614.001,89	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	59.318.528,10	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.605.403,53	10,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	146.465.501,48	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.852.008,61	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	8.028.198,30	6,58
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.528.733,53	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.543.820,92	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	14.553.085,69	4.019.544,79

NOTA: Sujeito à republicação caso haja alterações até o fechamento contábil mensal.

GOIOERE, 24/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

ROSELY YUKIKO OTANI

Secretária da Fazenda

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:6DA6314D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 5 - RGF - SEMESTRE 2

MUNICÍPIO DE GOIOERE - PR – PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO										
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO PROCESSADOS DO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO EXERCÍCIO)1 (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.885.439,62	2.223,70	1.542.082,27	439.151,41	0,00	0,00	6.901.982,24	4.244.660,78	0,00	2.657.321,46
Recursos Ordinários	8.885.439,62	2.223,70	1.542.082,27	439.151,41	0,00	0,00	6.901.982,24	4.244.660,78	0,00	2.657.321,46
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.965.456,01	8.587,98	1.026.389,93	1.253.212,10	6.355,19	0,00	11.670.910,81	10.317.304,08	0,00	1.353.606,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	131.506,39	562,77	123.117,70	39.560,30	0,00	0,00	(31.734,38)	564.135,21	0,00	(595.869,59)
Transferências do FUNDEB	1.930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,19	0,00	0,00	1.930,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.057.314,32	0,00	2.907,18	45.042,24	0,00	0,00	1.009.364,90	105.049,95	0,00	904.314,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.513.971,93	0,00	204.046,96	9.029,49	0,00	0,00	4.300.895,48	2.078.827,76	0,00	2.222.067,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	820.420,70	0,00	5.978,64	6.278,31	0,00	0,00	808.163,75	21.736,87	0,00	786.426,88
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação	162.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.901,00	0,00	0,00	162.901,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	222.533,60	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	221.733,60	131.128,02	0,00	90.605,58
Outras Recursos Vinculados	7.054.877,88	8.025,21	690.339,45	1.152.501,76	6.355,19	0,00	5.197.656,27	7.416.426,27	0,00	(2.218.770,00)
TOTAL (III) = (I + II)	22.850.895,63	10.811,68	2.568.472,20	1.692.363,51	6.355,19	0,00	18.572.893,05	14.561.964,86	0,00	4.010.928,19
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

NOTA: Sujeito à republicação caso haja alterações até o fechamento contábil mensal.

GOIOERE, 26/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

ROSELY YUKIKO OTANI

Secretária da Fazenda

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:401C571B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CONSAMU
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ – CONSAMU

CONTRATADA: CARIOCA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO INTEGRAL FRACIONADA PELA DEMANDA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.

LOTE	CÓDIGO ELOTECH	QUANTIDADE	UND	DESCRITIVO	MARCA	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
02	9227	50	UND	CABO EM ALUMÍNIO; 22 MM DE DIAMENTRO, C/NO MÍNIMO 1,40 CM DE COMPRIMENTO C/ LUVA E ROSCA.	TWIST	16,30	815,00
03	9228	3.375	L	DETERGENTE NEUTRO **HOSPITALAR**, PRONTO USO, COM ALTO PODER DE LIMPEZA, EM EMBALAGEM DE 1L PARA USO EM DIVERSOS MATERIAIS, TAIS COMO: ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBÍLIAS, INOX, PVC, ACRÍLICO, POLIETILENO, VIDRO E PORCELANA. PRODUTO PARA **LIMPEZA DE SERVIÇOS DE SAÚDE**, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS E COMPOSIÇÃO DERMATOLOGICAMENTE TESTADA. **PRODUTO COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. (LOTE AMPLA CONCORRÊNCIA)**	CICLOFARMA	4,60	15.525,00
04	9228	1.125	L	DETERGENTE NEUTRO **HOSPITALAR**, PRONTO USO, COM ALTO PODER DE LIMPEZA, EM EMBALAGEM DE 1L PARA USO EM DIVERSOS MATERIAIS, TAIS COMO: ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBÍLIAS, INOX, PVC, ACRÍLICO, POLIETILENO, VIDRO E PORCELANA. PRODUTO PARA **LIMPEZA DE SERVIÇOS DE SAÚDE**, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS E COMPOSIÇÃO DERMATOLOGICAMENTE TESTADA. **PRODUTO COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. (LOTE EXCLUSIVO ME/EPP – 25%)**	CICLOFARMA	4,60	5.175,00

VALOR TOTAL: R$ 21.515,00 (vinte e um mil, quinhentos e quinze reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA: 26 de janeiro de 2023.

ASSINATURAS:	Luiz Ernesto De Giacometti
	João Gabriel Avanci
	Everaldo José Gonçalves

Publicado por:
Cristiane Rosa Riberio
Código Identificador:30926BB8

CONSAMU
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ – CONSAMU

CONTRATADA: EXPRESSO PAPEL LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO INTEGRAL FRACIONADA PELA DEMANDA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.

LOTE	CÓDIGO ELOTECH	QUANTIDADE	UND	DESCRITIVO	MARCA	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
01	9226	40.000	UND	ESPONJA MACIA MEDIDAS MÍNIMAS (110MMX75MMx32MM); INDICADA PARA USO HOSPITALAR, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.	SUPER PRO BETTANIN	0,50	20.000,00

VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA: 26 de janeiro de 2023.

ASSINATURAS:	Luiz Ernesto De Giacometti
	João Gabriel Avanci
	Emanoel Barbosa

Publicado por:
Cristiane Rosa Riberio
Código Identificador:5935373B

CONSAMU
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ – CONSAMU

CONTRATADA: CSMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO INTEGRAL FRACIONADA PELA DEMANDA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE: MATERIAL HOSPITALAR.

LOTE	CÓDIGO BR/CATMAT	CÓDIGO ELOTECH	QTDADE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
01	BR0369794	9218	70	UND.	TERMO-HIGRÔMETRO COM SONDA EXTERNA. MEDIÇÃO ºC, REGISTROS DE MÁXIMAS E MÍNIMAS, FAIXAS DE MEDIÇÃO: -10 A 50°C (TEMPERATURA INTERNA) / -50 A 70°C (TEMPERATURA EXTERNA) 20 A 90%UR EXATIDÃO:±1°C ±5%UR UMIDADE DE OPERAÇÃO: 20 A 90% UR ALIMENTAÇÃO (COM PILHA AAA ALCALINA)	SUPERMEDY	60,00	4.200,00
08	BR0272774	9223	50	UND.	FRASCO PARA DRENAGEM DE TÓRAX E GÁSTRICA DE 1000ML	MEDSHARP	25,00	1.250,00

VALOR TOTAL: R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA: 26 de janeiro de 2023.

ASSINATURAS:	Luiz Ernesto De Giacometti
	João Gabriel Avanci
	Pietra Camilo dos Santos

Publicado por:
Cristiane Rosa Riberio
Código Identificador:45EAF881

CONSAMU
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ – CONSAMU

CONTRATADA: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

OBJETO: AQUISIÇÃO INTEGRAL FRACIONADA PELA DEMANDA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE: MATERIAL HOSPITALAR.

LOTE	CÓDIGO BR/CATMAT	CÓDIGO ELOTECH	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
06	BR0437343	3419	300	UND	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA COM ASA (SCALP) Nº 27, PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA. ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR AGULHA DE AÇO INOX SILICONIZADA COM BISEL CURTO, BIANGULAR E TRIFACETADA, ASAS DE PLÁSTICO FLEXÍVEL COM SUA PARTE DORSAL TOTALMENTE LISA, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO E CONECTOR TIPO LUER COM TAMPA TRANSPARENTE REMOVÍVEL. ALETA, AGULHA E TUBO DEVERÃO SER FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA. APRESENTAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FACE EM POLIPROPILENO E ABERTURA EM PÉTALA.	MEDIX	0,25	75,00
07	BR437163	8625	1.900	UND	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:1,5, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO.	GRANDESC	2,89	5.491,00

VALOR TOTAL: R$ 5.566,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA: 26 de janeiro de 2023.

ASSINATURAS:	Luiz Ernesto De Giacometti
	João Gabriel Avanci
	Kamylla Gentila Tomazelli

Publicado por:
Cristiane Rosa Riberio
Código Identificador:7A2459E6

CONSAMU
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ – CONSAMU

CONTRATADA: EXPRESSO PAPEL LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO INTEGRAL FRACIONADA PELA DEMANDA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE: MATERIAL HOSPITALAR.

LOTE	CÓDIGO BR/CATMAT	CÓDIGO ELOTECH	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
03	BR0313654	9219	1.900	CX	LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRÍLICAS, SEM PÓ, TAMANHO P, LIVRE DE LATÉX, AMBIDESTRA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS. CAIXA COM 100 UNID. CORES, AZUL, ROSA, LILÁS, REGISTRO NA ANVISA.	MEDIX	13,33	25.327,00
04	BR0313653	9220	1.650	CX	LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRÍLICAS, SEM PÓ, TAMANHO M, LIVRE DE LATÉX, AMBIDESTRA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS. CAIXA COM 100 UNID. CORES, AZUL, ROSA, LILÁS, REGISTRO NA ANVISA.	MEDIX	13,11	21.631,50
05	BR0383406	9221	1.700	CX	LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRÍLICAS, SEM PÓ, TAMANHO G, LIVRE DE LATÉX, AMBIDESTRA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS. CAIXA COM 100 UNID. CORES, AZUL, ROSA, LILÁS, REGISTRO NA ANVISA.	MEDIX	13,27	22.559,00

VALOR TOTAL: R$ 69.517,50 (sessenta e nove mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA: 26 de janeiro de 2023.

ASSINATURAS:
Luiz Ernesto De Giacometti
João Gabriel Avanci
Emanoel Barbosa

Publicado por:
Cristiane Rosa Riberio
Código Identificador:A57CED15

CONSAMU
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023

CONTRATANTE: CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ – CONSAMU

CONTRATADA: SUPERMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO INTEGRAL FRACIONADA PELA DEMANDA ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE: MATERIAL HOSPITALAR.

LOTE	CÓDIGO BR/CATMAT	CÓDIGO ELOTECH	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
02	BR0278705	3369	300	UND	CLAMP UMBILICAL, CONFECCIONADO EM CORPO ÚNICO COM MATERIAL PLÁSTICO ESPECIAL, RESISTENTE E ATÓXICO, ANTI-ALERGÊNICO E APIROGÊNICO, FORMATO E SISTEMA DENTEADO TIPO PINÇA EM V, COM BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS, DUPLAMENTE SERRILHADAS PARA EVITAR VAZAMENTOS QUANDO EM USO, APRESENTANDO SISTEMA DE TRAVAMENTO E LACRE DEFINITIVO COM FECHO PLÁSTICO INVIOLÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, COM ABERTURA TIPO PÉTALA.	KOLPLAST	0,64	192,00
09	BR0451297	3446	30	UND	CÂNULA DE INTUBAÇÃO N° 9,5. TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO INDICADO PARA SUPORTE VENTILATÓRIO. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. TUBO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, DEMARCADO A CADA 2 CM. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA.	SOLIDOR	5,18	155,40

VALOR TOTAL: R$ 347,40 (trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA: 26 de janeiro de 2023.

ASSINATURAS:	Luiz Ernesto De Giacometti
	João Gabriel Avanci
	José Victor Valesi Pereira

Publicado por:
Cristiane Rosa Riberio
Código Identificador:4187BC11

CONSAMU
CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA CONSÓRCIO PÚBLICO ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.0

CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA	
CONSÓRCIO PÚBLICO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022	
RGF – ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)	R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	92.057.637,40	0,00	92.057.637,40
Pessoal Ativo	92.057.637,40	0,00	92.057.637,40
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de	0,00	0,00	0,00
Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	92.057.637,40	0,00	92.057.637,40
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	92.057.637,40	0,00	92.057.637,40

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	1.477.230,48	771.582,95
MUNICÍPIO DE ANAHY	126.154,43	129.994,95
MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	1.711.760,69	1.530.585,74
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	323.597,77	356.437,78
MUNICÍPIO DE BRAGANEY	243.530,54	255.796,52
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA	1.001.905,26	759.002,79
MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO	170.272,28	188.702,35
MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES	811.477,91	691.908,62
MUNICIPIO DE CASCAVEL	66.033.884,72	43.854.163,53
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	651.592,52	469.659,19
MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	605.712,76	528.366,59
MUNICÍPIO DE DIAMANTE D´OESTE	217.379,12	239.022,98
MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL	154.932,84	159.348,65
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	207.964,77	197.089,12
MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU	183.168,27	201.282,51
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE	292.309,05	322.890,69
MUNICÍPIO DE GUAÍRA	6.790.342,70	6.064.597,81
MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU	1.226.110,00	620.621,07
MUNICÍPIO DE IBEMA	288.236,63	285.150,22
MUNICÍPIO DE IGUATU	95.581,82	104.834,64
MUNICÍPIO DE IRACEMA DO OESTE	101.855,68	113.221,41
MUNICÍPIO DE JESUÍTAS	428.952,47	402.565,02
MUNICÍPIO DE LINDOESTE	189.510,35	230.636,21
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	5.413.136,51	4.755.336,50
MUNICÍPIO DE MARIPÁ	252.580,35	259.989,91
MUNICÍPIO DE MERCEDES	252.354,11	243.216,36
MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	527.814,26	511.593,04
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA	374.028,88	364.824,55
MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE	753.982,01	268.376,68
MUNICÍPIO DE PALOTINA	7.565.045,19	2.312.086,75
MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO	240.184,56	243.216,36
MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	1.537.362,41	1.497.038,66
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	2.150.066,77	1.153.181,04
MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA	171.629,38	180.315,58
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	517.410,46	469.659,19
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS	740.680,28	171.928,81
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	799.200,83	285.150,22
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA	932.687,46	788.356,49
MUNICÍPIO DE TOLEDO	20.309.091,75	18.570.480,49
MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	616.836,41	549.333,51
MUNICÍPIO DE TUPÃSSI	572.939,45	373.211,32
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	586.124,74	402.565,02
MUNICIPIO QUATRO PONTES	182.308,53	180.315,58
TOTAL	127.828.927,40	92.057.637,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 08h e 33m.

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

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI	***JOÃO GABRIEL AVANCI***	***CAMILA LUIZ POMPERMAIER***
Presidente	Diretor Geral	Controlador Interno
PATRÍCIA XAVIER SANTOS	***PATRÍCIA XAVIER SANTOS***	
Diretor Financeiro/Contábil	Contadora/CRC-PR 076728/O-8	

Publicado por:
Suzi Fernanda Felix de Lira
Código Identificador: 8728A196

CONSAMU
CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA CONSÓRCIO PÚBLICO ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL J

CONSORCIO

DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA

CONSÓRCIO PÚBLICO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR

FUNÇÃO

/ SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE

SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	126.839.257,19	142.151.808,93	19.363.551,81	131.138.891,15	100,00	11.012.917,78	25.152.495,87	130.182.541,42	100,00	11.969.267,51	956.349,73
SAÚDE	126.839.257,19	142.151.808,93	19.363.551,81	131.138.891,15	100,00	11.012.917,78	25.152.495,87	130.182.541,42	100,00	11.969.267,51	956.349,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	126.839.257,19	142.151.808,93	19.363.551,81	131.138.891,15	100,00	11.012.917,78	25.152.495,87	130.182.541,42	100,00	11.969.267,51	956.349,73
TOTAL	126.839.257,19	142.151.808,93	19.363.551,81	131.138.891,15	100,00	11.012.917,78	25.152.495,87	130.182.541,42	100,00	11.969.267,51	956.349,73

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO

OESTE DO PARANA, emitido em 13/jan/2023 as 13h e 12m.

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI

Presidente

JOÃO GABRIEL AVANCI

Diretor Geral

CAMILA LUIZ POMPERMAIER

Controlador Interno

PATRÍCIA XAVIER SANTOS

Diretor Financeiro/Contábil

PATRÍCIA XAVIER SANTOS

Contadora/CRC-PR 076728/O-8

Publicado por:
Suzi Fernanda Felix de Lira
Código Identificador: 340E0A19

CONSAMU
CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA CONSÓRCIO PÚBLICO ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022

RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	11.182.635,68	0,00	6.100.321,81	0,00	2.312.038,99	2.770.274,88	956.349,73	0,00	1.813.925,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	11.182.635,68	0,00	6.100.321,81	0,00	2.312.038,99	2.770.274,88	956.349,73	0,00	1.813.925,15
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)	14.091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.091,84	0,00	0,00	14.091,84
Recursos Ordinários	14.091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.091,84	0,00	0,00	14.091,84
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.196.727,52	0,00	6.100.321,81	0,00	2.312.038,99	2.784.366,72	956.349,73	0,00	1.828.016,99

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA, emitido em 13/jan/2023 as 14h e 41m.

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI

Presidente

JOÃO GABRIEL AVANCI

Diretor Geral

CAMILA LUIZ POMPERMAIER

Controlador Interno

PATRÍCIA XAVIER SANTOS

Diretor Financeiro/Contábil

PATRÍCIA XAVIER SANTOS

Contadora/CRC-PR 076728/O-8

www.elotech.com.br

Publicado por:
Suzi Fernanda Felix de Lira
Código Identificador:7AE2DB6F

PROJUR
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL Nº 01/2023 REF. LIMPEZA DE TERRENOS NO PRAZO DE 7 DIAS REGISTRADO NO MEMORANDOS ONLINE SOB O Nº 056/2021

Nos termos dispostos nos artigos 51, 61, 62 e 63 da Lei Complementar nº 03/2008 (Código de Posturas) e suas posteriores alterações, ficam os contribuintes abaixo relacionados a ***efetuarem a limpeza de seus respectivos terrenos e passeios fronteiriços no prazo máximo improrrogável de 7 (sete) dias úteis***, a contar da data da publicação deste edital no Diário Oficial do Município de Guaíra-PR;

Conforme disposto no artigo 64, o descumprimento importará na aplicação de multa na razão de 05 (cinco) UFGs por imóvel com área de até 1.000,00 m2 (mil metros quadrados) e 10 (dez) UFGs por imóvel com área superior a 1.000,00 m2 (mil metros quadrados);

E ainda, nos termos dispostos no artigo 65 da mencionada lei complementar, o não cumprimento ainda ensejará a reincidência de autuação a cada 30 (trinta) dias, até que atendido o exposto na notificação, sendo os valores dobrados a cada nova reincidência estipulado o teto de autuações em 100 (cem) UFGs;

E por fim, nos termos dispostos no parágrafo único do art. 65 da mencionada lei complementar: Parágrafo único. O município de Guaíra poderá executar o serviço de roçada nos imóveis notificados e autuados, e cobrará do contribuinte o valor de 0,010 Unidades Fiscais do Município de Guaíra por metro quadrado do imóvel em questão, além das multas já estipuladas no artigo 64 do presente Código.

OBSERVAÇÃO:

1-) Valor da UFG-Unidade Fiscal de Guaíra para o ano de 2023 = R$ 56,03 (cinquenta e seis reais e três centavos).

2-) Aos proprietários que por ventura já tenha efetuada a respectiva limpeza do terreno fica desconsiderado o termo desta notificação.

3-) Informações complementares poderão ser obtidas na Diretoria de Fiscalização com o fiscal Jean Lucas Mendieta Nato Furlan.

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS NOTIFICADOS

ORDEM	CADASTRO	PROPRIETÁRIO	QUADRA	LOTE	LOTEAMENTO	ÁREA DO LOTE
1	101005000	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0001	1ª GLEBA C.M.L.	419,75
2	101005100	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0002	1ª GLEBA C.M.L.	399,99
3	101005200	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0003	1ª GLEBA C.M.L.	399,99
4	101005300	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0004	1ª GLEBA C.M.L.	399,99
5	101005400	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0005	1ª GLEBA C.M.L.	399,99
6	101005500	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0006	1ª GLEBA C.M.L.	399,99
7	101005600	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0007	1ª GLEBA C.M.L.	371,47
8	101005700	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0008	1ª GLEBA C.M.L.	371,47
9	101005800	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0009	1ª GLEBA C.M.L.	371,47
10	101005900	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0010	1ª GLEBA C.M.L.	523,21
11	101007000	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0011	1ª GLEBA C.M.L.	371,45
12	101007100	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0012	1ª GLEBA C.M.L.	300,18
13	101007200	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0013	1ª GLEBA C.M.L.	318,81
14	101007300	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0014	1ª GLEBA C.M.L.	325,99
15	101007400	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0015	1ª GLEBA C.M.L.	358,82
16	101007500	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0016	1ª GLEBA C.M.L.	366,49
17	101007600	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0017	1ª GLEBA C.M.L.	366,49
18	101007700	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0018	1ª GLEBA C.M.L.	382,74
19	101007800	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0019	1ª GLEBA C.M.L.	390,80
20	101007900	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0020	1ª GLEBA C.M.L.	399,06
21	101008000	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0021	1ª GLEBA C.M.L.	406,65
22	101008100	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0022	1ª GLEBA C.M.L.	401,35
23	101008200	LUIZ SEGUNDO GIACOMIN	7RA	0023	1ª GLEBA C.M.L.	322,64
24	11018734	CATHARINO RECALDE	0017	0014	ALPMG	675,00
25	372100	ROSELEI WINCK	0023	008R	CIA MATE LARANJEIRA	330,00
26	11016872	CLAUDINEI DA SILVA	0024	0008	CIA MATE LARANJEIRA	600,00
27	11016674	IGREJA BATISTA PIONEIRA DE GUAÍRA	0011	0009	CIA MATE LARANJEIRA	600,00
28	11017672	ZILDA ALVES SOCIO	0063	0003	CIA MATE LARANJEIRA	794,20
29	2222630000	LOTEADORA ARAUCARIA LTDA	000C	1	JARDIM BELVEDERE	231,00
30	2222631000	LOTEADORA ARAUCARIA LTDA	000C	0002	JARDIM BELVEDERE	271,74
31	2222645000	SIMONE DE OLIVEIRA EXPEDITO	000C	0016	JARDIM BELVEDERE	271,74
32	2222646000	LOTEADORA ARAUCARIA LTDA	000C	0017	JARDIM BELVEDERE	231,00
33	2222580000	MARCOS ANTONIO SANTANA	000D	0007	JARDIM BELVEDERE	321,30
34	2222480000	LOTEADORA ARAUCARIA LTDA	000E	0005	JARDIM BELVEDERE	332,40
35	2222568000	THEREZINHA DA SILVA DIAS	000F	0014	JARDIM BELVEDERE	330,00
36	2222456000	LOTEADORA ARAUCARIA LTDA	000G	0007	JARDIM BELVEDERE	349,20
37	2222655000	LOTEADORA ARAUCARIA LTDA	000H	((5,6,15E16)A E (01A04))I	JARDIM BELVEDERE	342,00
38	2222662000	LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA	000H	((5,6,15E16)B E (07 A 14))-H	JARDIM BELVEDERE	342,00
39	2223890000	LOTEADORA ARAUCARIA LTDA	000I	((01,18E19)B E (02 A 10))E	JARDIM BELVEDERE	231,00
40	2223980000	LOTEADORA ARAUCARIA LTDA	000I	((01,18E19)B E (02 A 10))N	JARDIM BELVEDERE	330,00
41	2223995000	ALAN CRISTIAN DA SILVA	000I	((01,18E19)B E (02 A 10))P	JARDIM BELVEDERE	330,00
42	2223830000	ANDERSON FIOROTTI LIMA	000I	((01,18E19)A E (14 A 17))F	JARDIM BELVEDERE	330,00
43	2223400000	RASHA SAMIR ARABI	000I	0011	JARDIM BELVEDERE	473,64
44	2223760000	RASHA SAMIR ARABI	000I	0012	JARDIM BELVEDERE	387,96
45	2224044000	LOTEADORA ARAUCARIA LTDA	000J	0007	JARDIM BELVEDERE	351,90
46	2224043000	LOTEADORA ARAUCARIA LTDA	000J	0008	JARDIM BELVEDERE	351,90
47	2224022000	LOTEADORA ARAUCARIA LTDA	000K	0006	JARDIM BELVEDERE	366,00
48	2224024000	LOTEADORA ARAUCARIA LTDA	000K	0008	JARDIM BELVEDERE	366,00
49	2224013000	LOTEADORA ARAUCARIA LTDA	000K	0018	JARDIM BELVEDERE	450,00
50	6759000	LUIS GASTÃO JAMBERSI	000B	0012	JARDIM CITYPAR	377,00
51	5762000	ORIVALDO CONDI	0004	0011	JARDIM DONA TEREZA	660,00
52	2224156515	CORREA E FAVARAO IMOVEIS LTDA	01	02	JARDIM DOS PÁSSAROS	300,00
53	2224232319	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0002	0001	JARDIM EDUARDA	243,60
54	2224232327	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0002	0002	JARDIM EDUARDA	243,60
55	2224232335	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0002	0004	JARDIM EDUARDA	200,03
56	2224232343	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0002	0006	JARDIM EDUARDA	200,03
57	2224232351	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0002	0008	JARDIM EDUARDA	200,03
58	2224232360	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0002	0010	JARDIM EDUARDA	200,03
59	2224232378	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0002	0012	JARDIM EDUARDA	200,03
60	2224232386	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0002	0014	JARDIM EDUARDA	200,03
61	2224232394	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0002	0016	JARDIM EDUARDA	200,03
62	2224232408	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0002	0018	JARDIM EDUARDA	200,03
63	2224232483	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0002	0017	JARDIM EDUARDA	200,03

64	2224232475	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0002	0015	JARDIM EDUARDA	200,03
65	2224232467	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0002	0013	JARDIM EDUARDA	200,03
66	2224232459	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0002	0011	JARDIM EDUARDA	200,03
67	2224232440	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0002	0009	JARDIM EDUARDA	200,03
68	2224232432	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0002	0007	JARDIM EDUARDA	200,03
69	2224232424	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0002	0005	JARDIM EDUARDA	200,03
70	2224232416	MARCOS ANTONIO MACHADO	0002	0003	JARDIM EDUARDA	200,03
71	2224232491	EDNELSON HOFFMAM	0003	0001	JARDIM EDUARDA	268,44
72	2224232505	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0003	0002	JARDIM EDUARDA	246,07
73	2224232513	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0003	0003	JARDIM EDUARDA	268,44
74	2224232521	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0003	0005	JARDIM EDUARDA	200,03
75	2224232530	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0003	0007	JARDIM EDUARDA	200,03
76	2224232548	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0003	0009	JARDIM EDUARDA	200,03
77	2224232556	EMANUELE TRENTO MARCONDES	0003	0011	JARDIM EDUARDA	200,03
78	2224232564	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0003	0013	JARDIM EDUARDA	200,03
79	2224232572	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0003	0015	JARDIM EDUARDA	200,03
80	2224232580	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0003	0017	JARDIM EDUARDA	200,03
81	2224232653	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0003	0016	JARDIM EDUARDA	223,43
82	2224232645	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0003	0014	JARDIM EDUARDA	200,03
83	2224232637	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0003	0012	JARDIM EDUARDA	200,03
84	2224232629	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0003	0010	JARDIM EDUARDA	200,03
85	2224232610	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0003	0008	JARDIM EDUARDA	200,03
86	2224232602	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0003	0006	JARDIM EDUARDA	200,03
87	2224232599	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0003	0004	JARDIM EDUARDA	200,03
88	2224232661	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0004	0001	JARDIM EDUARDA	228,68
89	2224232670	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0004	0002	JARDIM EDUARDA	220,93
90	2224232688	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0004	0003	JARDIM EDUARDA	228,68
91	2224232696	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0004	0005	JARDIM EDUARDA	200,03
92	2224232700	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0004	0007	JARDIM EDUARDA	200,03
93	2224232718	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0004	0009	JARDIM EDUARDA	200,03
94	2224232726	JOSE PAULO DE OLIVEIRA	0004	0011	JARDIM EDUARDA	200,03
95	2224232734	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0004	0013	JARDIM EDUARDA	200,03
96	2224232742	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0004	0015	JARDIM EDUARDA	200,03
97	2224232750	M.I.K. HOLDING LTDA	0004	0017	JARDIM EDUARDA	205,14
98	2224232823	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0004	0016	JARDIM EDUARDA	200,03
99	2224232815	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0004	0014	JARDIM EDUARDA	200,03
100	2224232807	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0004	0012	JARDIM EDUARDA	200,03
101	2224232793	JOSE PAULO DE OLIVEIRA	0004	0010	JARDIM EDUARDA	200,03
102	2224232785	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0004	0008	JARDIM EDUARDA	200,03
103	2224232777	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0004	0006	JARDIM EDUARDA	200,03
104	2224232769	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0004	0004	JARDIM EDUARDA	200,03
105	2224232831	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0005	0001	JARDIM EDUARDA	287,00
106	2224232840	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0005	0002	JARDIM EDUARDA	287,00
107	2224232858	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0005	0004	JARDIM EDUARDA	200,03
108	2224232866	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0005	0006	JARDIM EDUARDA	200,03
109	2224232874	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0005	0008	JARDIM EDUARDA	200,03
110	2224232882	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0005	0010	JARDIM EDUARDA	200,03
111	2224232890	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0005	0012	JARDIM EDUARDA	200,03
112	2224232904	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0005	0014	JARDIM EDUARDA	200,03
113	2224232912	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0005	0016	JARDIM EDUARDA	205,14
114	2224232980	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0005	0015	JARDIM EDUARDA	223,43
115	2224232971	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0005	0013	JARDIM EDUARDA	200,03
116	2224232963	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0005	0011	JARDIM EDUARDA	200,03
117	2224232955	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0005	0009	JARDIM EDUARDA	200,03
118	2224232947	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0005	0007	JARDIM EDUARDA	200,03
119	2224232939	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0005	0005	JARDIM EDUARDA	200,03
120	2224232920	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0005	0003	JARDIM EDUARDA	200,03
121	2224232998	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0006	0001	JARDIM EDUARDA	234,68
122	2224233005	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0006	0002	JARDIM EDUARDA	234,68
123	2224233013	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0006	0004	JARDIM EDUARDA	200,03
124	2224233021	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0006	0006	JARDIM EDUARDA	200,03
125	2224233030	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0006	0008	JARDIM EDUARDA	200,03
126	2224233048	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0006	0010	JARDIM EDUARDA	200,03
127	2224233056	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0006	0012	JARDIM EDUARDA	200,03
128	2224233064	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0006	0014	JARDIM EDUARDA	200,03
129	2224233072	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0006	0016	JARDIM EDUARDA	205,14
130	2224233145	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0006	0015	JARDIM EDUARDA	223,43
131	2224233137	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0006	0013	JARDIM EDUARDA	200,03
132	2224233129	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0006	0011	JARDIM EDUARDA	200,03
133	2224233110	KELLY DE LIMA DOS SANTOS	0006	0009	JARDIM EDUARDA	200,03
134	2224233102	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0006	0007	JARDIM EDUARDA	200,03
135	2224233099	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0006	0005	JARDIM EDUARDA	200,03
136	2224233080	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0006	0003	JARDIM EDUARDA	200,03
137	2224233153	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0007	0001	JARDIM EDUARDA	262,32
138	2224233161	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0007	0002	JARDIM EDUARDA	240,46
139	2224233170	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0007	0003	JARDIM EDUARDA	262,32
140	2224233188	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0007	0005	JARDIM EDUARDA	200,03
141	2224233196	SILVANA HOFFMAM DA SILVA	0007	0007	JARDIM EDUARDA	200,03
142	2224233200	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0007	0009	JARDIM EDUARDA	200,03
143	2224233218	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0007	0011	JARDIM EDUARDA	200,03
144	2224233226	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0007	0013	JARDIM EDUARDA	200,03
145	2224233234	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0007	0015	JARDIM EDUARDA	205,14
146	2224233293	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0007	0014	JARDIM EDUARDA	223,43
147	2224233285	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0007	0012	JARDIM EDUARDA	200,03
148	2224233277	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0007	0010	JARDIM EDUARDA	200,03
149	2224233269	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0007	0008	JARDIM EDUARDA	200,03
150	2224233250	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0007	0006	JARDIM EDUARDA	200,03
151	2224233242	MANTOVANI, PATRICIO & CIA SPE LTDA	0007	0004	JARDIM EDUARDA	200,03
152	8379000	DILSON TEIXEIRA COELHO	0007	0007	JARDIM GUAÍRA	360,00

153	8378000	DILSON TEIXEIRA COELHO	0007	0006	JARDIM GUAÍRA	360,00
154	8424000	TANIA CAMARGO FERREIRA DO AMARAL	0008	0002	JARDIM GUAÍRA	450,00
155	8421000	ESPOLIO DE MIGUEL RIBEIRO DE CAMARGO	0008	0017	JARDIM GUAÍRA	360,00
156	8422000	ESPOLIO DE MIGUEL RIBEIRO DE CAMARGO	0008	0018	JARDIM GUAÍRA	540,00
157	8356000	RONALDO LOURENÇO	0013	0016	JARDIM GUAÍRA	540,00
158	2224148881	LILIAN D´AGOSTINI CAVALLIERE	0013	(01e02)-B	JARDIM GUAÍRA	300,00
159	104009000	MINERACAO MERCANTIL MARACAJU LTDA - EPP	0001	01 A 16	JARDIM HIGIENÓPOLIS	7780,79
160	109038650	MARIA VERONICE DA SILVA DE AGUIAR	0005	014R	JARDIM HIGIENÓPOLIS	220,00
161	2222066000	DIEGO LUCIANO	0006	0003	JARDIM HIGIENÓPOLIS	420,00
162	2222081000	YOSHIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0006	0018	JARDIM HIGIENÓPOLIS	420,00
163	2222317000	VICTORIA LAURITA PASINATO ALVES	0007	0013	JARDIM HIGIENÓPOLIS	420,00
164	2222330000	XIMENA IRENE ULCUANGO MEJIA	0009	0007	JARDIM HIGIENÓPOLIS	420,00
165	2222331000	MARCIO LUIZ SANDRIN	0009	0008	JARDIM HIGIENÓPOLIS	420,00
166	2222335000	AUGUSTO DE NADAI	0009	012R	JARDIM HIGIENÓPOLIS	367,29
167	109048000	YOSHIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0017	0001	JARDIM HIGIENÓPOLIS	531,16
168	2222137000	YOSHIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0017	0002	JARDIM HIGIENÓPOLIS	541,45
169	2222138000	YOSHIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0017	0003	JARDIM HIGIENÓPOLIS	551,74
170	6256000	ANDERSON FIOROTTI LIMA	000C	0022	JARDIM TOYAMA	606,95
171	6511000	LUCAS FRANCISCO DREWIN GIODA	000A	0006	JARDIM TOYAMA	383,10
172	6511500	ROBERTO ROSA BARBOSA	000A	0007	JARDIM TOYAMA	541,50
173	6368000	AGROPECUÁRIA KOTOVICZ LTDA.	000B	0001	JARDIM TOYAMA	366,00
174	6367000	MARTA VALDINA DA SILVA	000B	0002	JARDIM TOYAMA	366,00
175	11022973	HARLEI HOLDIR HEDEL	000B	0005	JARDIM TOYAMA	366,00
176	905000	JOSE FABIO DE ALMEIDA FERREIRA	0074	001A	NLPMG	360,04
177	906000	JOSE FABIO DE ALMEIDA FERREIRA	0074	001R	NLPMG	329,05
178	907000	JOSE FABIO DE ALMEIDA FERREIRA	0074	0002	NLPMG	414,45
179	2664000	JAMILE MUSTAPHA ALAEDDINE	0077	0017	NLPMG	448,00
180	3441000	ALEXANDRE SCHIAVINI	0050	0023	NLPMG	826,13
181	7560000	COLAGUL COMPENSADOS E LAMINADOS GUAIRA LTDA - ME	0006	0001	PARQUE ANHEMBI	360,00
182	11019366	CLEMENTE FRANCISCO	0016	0009	PARQUE ANHEMBI	360,00
183	6230200	MAGDA GOMES DE CARVALHO SOARES	0013	0018	PARQUE HORTÊNCIA	360,00
184	6418000	ANGELA CARLA MAGNANI FERREIRA	0006	0011	PARQUE HORTÊNCIA	360,00
185	2222280000	ACLIMERIO DAROS	0000	47-REM-A-1-GHI-3-A	TANCREDO NEVES - COHAPAR III	360,00
186	2222279500	THIAGO NAGATA COMERON	0000	47-REM-A-1-GHI-4-B	TANCREDO NEVES - COHAPAR III	360,00
187	11018961	DJAIR DE SOUZA DIAS	0006	0007	VILA PARANÁ	450,00
188	2222247000	ADILSON GOVEIA DA SILVA	0000	G2-A-2-E	VILA RESIDENCIAL C - ELETROSUL	432,00
189	10693500	SONIA ANZOATEGUI	0005	R-A-6	VILA RICA	295,00
190	10663000	JOB ELIZEU DE PAULA	0004	0011	VILA RICA	1050,00
191	1086700	MARCELO MARCELINO PEDRO	0008	01	CIA MATE LARANJEIRA	758,40
192	1086300	MARCELO MARCELINO PEDRO	0008	02	CIA MATE LARANJEIRA	924,10
193	1086000	MARCELO MARCELINO PEDRO	0008	0007	CIA MATE LARANJEIRA	660,00
194	2222409000	CLAUDIO MUHAMMAD JABER	0000	002E	CIA MATE LARANJEIRA	605,45
195	2222410000	CLAUDIO MUHAMMAD JABER	0000	002F	CIA MATE LARANJEIRA	623,96
196	11020999	MAURILIO AUGUSTO NEVES JUNIOR STENZEL	0000	0003	1ª GLEBA C.M.L.	600,00
197	2222228000	CLAUDIO MUHAMMAD JABER	0000	0004	1ª GLEBA C.M.L.	600,00
198	2222236000	WILSON GOMES DA SILVA	0000	0012	1ª GLEBA C.M.L.	600,00
199	2222240000	ADELAIDE DALLAGNOLO	0000	0016	1ª GLEBA C.M.L.	603,59
200	2222241000	CLAUDIO MUHAMMAD JABER		17-A	1ª GLEBA C.M.L.	300,75
201	2224148520	CLAUDIO MUHAMMAD JABER	0000	17-B	CIA MATE LARANJEIRA	300,89
202	2224075000	CLAUDIO MUHAMMAD JABER	0000	02G07	CIA MATE LARANJEIRA	538,40

Guaíra/PR, 27 de janeiro de 2023

Jean Lucas Mendieta Nato Furlan

Fiscal de Atividades Urbanas

Matrícula funcional nº 29.443-01

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:25ABD456

PROJUR

DECRETO Nº 014/2023 DATA: 27.01.2023 EMENTA: CRIA FONTES DE DESPESAS E ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 E ANTERIORES NO VALOR DE R$ 1.800.000,00 (UM MILHÃO E OITOCENTOS MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas na Portaria nº 447/02 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e na Instrução Técnica nº 01/06 da Diretoria Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e de conformidade com o artigo 6º, I da Lei Orçamentária Anual nº 2.265 de 16/12/2022, e igualmente com o artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4320/64, e, considerando o memorando on-line sob o nº 120/2023,

DECRETA:

Art. 1º Fica criada a dotação para ORÇAMENTO GERAL DO MUNÍCIPIO DE GUAIRA, PARANÁ, do exercício de 2022, as fontes de recurso para despesa ID USO 000 para atender as disposições contidas na Portaria Nº 447/02 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e na Instrução Normativa nº 01/06 da Diretoria Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e na forma do artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4320/64 no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), na forma abaixo discriminada:

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente			
Unidade: 1 - Diretoria de Limpeza Publica			
Ação: 2068 - Manutenção das Atividades da Limpeza Publica			
Funcional: 0015.0452.0042			
Ref.	**Modalidade de Aplicação**	**Vínculo**	**Valor R$**
1281	3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0	1.280.000,00
1282	3319013000000000000 - Contribuições patronais	0	390.000,00
1283	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	130.000,00
TOTAL			**1.800.000,00**

Art. 2º Os recursos necessários para cobertura e execução do crédito suplementar aberto pelo artigo 1º, serão constituídos por intermédio de recursos de SUPERÁVIT financeiro do saldo da conta contábil e bancária das receitas oriundas do Exercício de 2022 e anteriores.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

HERALDO TRENTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:AA92197D

PROJUR

DECRETO Nº 015/2023 DATA: 27.01.2023 EMENTA: REAJUSTA OS VALORES DAS DIÁRIAS A SEREM PAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 84, inciso I, "a" da Lei Orgânica do Município de Guaíra; e,

Considerando o acúmulo de serviço que recai sobre o gestor do Município, ainda, como se trata de autorização de pagamento, função inerente ao Secretário Municipal de Fazenda;

Considerando a variação do índice acumulado do INPC (IBGE) de 5,93%, apurado no período de 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022, corrigido anualmente;

Considerando o memorando sob o nº 545/2017,

Considerando os termos do artigo 62 e 62-A da Lei 1.246/2003,

DECRETA:

Art. 1º A anuência descrita no artigo 61, inciso I, alínea "a" da Lei nº 1.246/2003 de 03/12/2003, passa do Senhor Prefeito para o Secretário Municipal de Fazenda.

Art. 2º Fica reajustado os valores das diárias a serem pagos pela Administração Pública Municipal, a partir de 1º de fevereiro de 2023, conforme segue.

§ 1º Os valores das diárias com pernoite concedidas para a cobertura das despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, ficam fixados na forma estabelecida na tabela a seguir:

Categorias	***Prefeito Vice-Prefeito***	***Secretários Diretores Coordenadores***	***Demais Servidores***
Brasília e exterior do País, com exceção ao Departamento de Canindeyú no Paraguai	R$ 1.043,00	R$ 835,00	R$ 523,00
Curitiba, demais capitais e localidades fora do Estado com exceção do Mato Grosso do Sul	R$ 782,00	R$ 629,00	R$ 392,00
Municípios do interior do Paraná, do Mato Grosso do Sul e do Departamento de Canindeyú no Paraguai, com distância superior a 150 quilômetros	R$ 523,00	R$ 419,00	R$ 263,00
Municípios do interior do Paraná, do Mato Grosso do Sul e do Departamento de Canindeyú no Paraguai, com distância inferior a 150 quilômetros, com exceção de	R$ 419,00	R$ 338,00	R$ 211,00

Mercedes, Terra Roxa, Mundo Novo e Salto del Guairá			

§ 2º *Os deslocamentos para atendimento de interesse público em que não se fizer necessária estadia serão remunerados nos termos da tabela a seguir:*

Categorias	***Prefeito Vice-Prefeito***	***Secretários Diretores Coordenadores***	***Demais Servidores***
Deslocamento igual ou superior a 12 (doze) horas e inferior a 24 (vinte) horas consecutivas, para as despesas com alimentação e/ou locomoção urbana, desde que não haja previsão de alimentação gratuita	*R$ 162,00*	*R$ 142,00*	*R$ 106,00*
Deslocamento superior a 04 (quatro) e inferior a 12 (doze) horas consecutivas, para as despesas com alimentação e/ou locomoção urbana, desde que não haja previsão de alimentação gratuita	*R$ 92,00*	*R$ 82,00*	*R$ 64,00*
Nos casos de deslocamentos para as cidades limítrofes e/ou inferiores a 04 (quatro) horas consecutivas em que não ocorrer refeição, não haverá concessão de diária, excepcionado os casos justificados e contabilmente admitidos, nos limites dos seguintes valores	*R$ 92,00*	*R$ 82,00*	*R$ 64,00*

Art. 3º *O favorecido deverá apresentar documento que comprove sua presença no local de destino informado, tais como, atestados ou certificados de participação, as Notas Fiscais ao consumidor comprovando os gastos com alimentação e/ou transporte urbano. E no caso de diária com pernoite, apresentará também junto ao Relatório de Viagem, a Nota Fiscal ao consumidor, comprovando o pagamento da hospedagem.*

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

HERALDO TRENTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:BF5B31D6

PROJUR

PORTARIA Nº 041/2023 DATA: 27.01.2023 EMENTA: CONCEDE ELEVAÇÃO DE REFERÊNCIA DE VENCIMENTO AO SERVIDOR

PÚBLICO MUNICIPAL, POR CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONFORME ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no artigo 28 e seguintes da Lei Municipal nº 1.247/2003 em seu artigo 29, e, considerando o memorando on-line sob os nº 111/2023,

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida a elevação de referência de vencimento ao servidor público municipal, a título de incentivo pela conclusão de Curso de Pós-Graduação, conforme segue:

Nome/ Cargo	**RG nº**	**Da Referência**	**Para a Referência**	**A partir de**
Juscelino Fagner Timoteo/ Educador Físico	100336995 - SESPII/PR	40	43	01.02.2023

Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de fevereiro de 2023.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2023.

HERALDO TRENTO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:7857FFDB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**41.646,22**	**53.240,99**	**50.725,57**	**1.558,00**	**42.603,64**	**494.357,19**	**911.284,90**	**662.886,00**	**662.886,00**	**33.466,76**	**709.289,33**	**751.892,97**
PODER EXECUTIVO	41.646,22	53.240,99	50.725,57	1.558,00	42.603,64	494.357,19	911.284,90	662.886,00	662.886,00	33.466,76	709.289,33	751.892,97
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**41.646,22**	**53.240,99**	**50.725,57**	**1.558,00**	**42.603,64**	**494.357,19**	**911.284,90**	**662.886,00**	**662.886,00**	**33.466,76**	**709.289,33**	**751.892,97**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 24/jan/2023 as 11h e 23m.

SIDNEI DEZOTTI	***CLEVERSON NALDO PINA***	***ELIZANGELA MARA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Controle Interno	Contador CRC PR 049.357/O-0

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador: 2EEC0381

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 006/2023 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA TÍTULOS TESTE SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 001/2023

EDITAL Nº 006/2023

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA TÍTULOS

TESTE SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 001/2023

O Município de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, por intermédio da Comissão Especial de Seleção de Pessoal conforme designada pelo Decreto Municipal nº 004/2023 de 25 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais, com observância as disposições do presente Edital, e em consonância com o Art. 37 da Constituição Federal, Lei Complementar Municipal nº 052/2021, e demais legislações pertinentes em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º - TORNAR PÚBLICO O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS, conforme segue abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: RT - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – UBS-ILHA DAS PEÇAS

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota Prova Títulos
1º	226	CAMILA CARDOSO GROBE	083.315.349-80	REQUISITOS MINIMOS

FUNÇÃO: RT - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – UBS – ILHA RASA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota Prova Títulos
1º	068	ADILTON ANGELO BATISTA	024.681.769-01	10,00
2º	188	MARINELI DIAS PEREIRA	056.189.399-32	4,00
3º	069	CARLOS EDUARDO MAGALHÃES TORTATO	094.073.229-71	1,50
4º	067	ELVIS CASSILHA PEREIRA	122.601.179-96	1,25
5º	011	JULIO CEZAR DO NASCIMENTO BENTO	036.735.349-04	1,00
6º	159	ANA CLAUDIA M. PEREIRA RODRIGUES	110.099.289-88	0,50
7º	065	LERRIANDRO DA CUNHA BERNARDO	132.863.269-50	

FUNÇÃO: RT - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – UBS – SUPERAGUI

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota Prova Títulos
1º	160	NORMA DA SILVA SQUENINE NEVES	026.172.489-41	5,50

FUNÇÃO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – UBS SEDE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	025	YOHANA PROENÇA	107.607.899-08	20,75
2º	050	WERISON GONÇALVES FERREIRA	129.413.569-40	12,50
3º	202	ADECIRE CORDEIRO MENDES	000.571.099-58	9,00
4º	056	VALERIA MORAIS DOS SANTOS	083.317.229-81	8,25
5º	206	NICOLLE DE JESUS GRACHER	102.458.969-29	5,00
6º	216	SARAH LIDIA FRANÇA LORENZO	091.430.459-36	1,50

FUNÇÃO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – UBS ILHA RASA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	174	MARISTELA ANGELO ALVES	043.845.469-39	6,25
2º	066	KAUANE DE LARA VIDAL	140.293.499-86	2,50

3º	062	CINTHIA BARBOSA SABINO	107.525.309-84	2,00
4º	115	ELISIANE MACHADO CORREA MENDES	057.304.019-22	1,50

FUNÇÃO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – UBS SUPERAGUI

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	110	LETICIA ATHANASIO CUNHA	091.636.339-22	7,50
2º	012	KETLIN CRISTINE NUNES	104.282.929-69	3,00

FUNÇÃO: RT - MOTORISTA CATEGORIA “D” – UBS/SEDE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	112	LUIS CARLOS TEIXEIRA FERREIRA	549.308.129-68	9,00

FUNÇÃO: RT -MOTORISTA CATEGORIA “D” – UBS/TAGAÇABA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	158	RIVELINO CONGROSSI DOS SANTOS	697.185.049-15	7,00

FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL – UBS SEDE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	098	TEREZINHA PRIGOL LOPES	550.081.359-53	56,75
2º	147	JHENIFER DA SILVA CESCA	062.190.769-31	35,00

FUNÇÃO: PSICOLOGO – UBS SEDE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	214	FRANCINI OLIVEIRA SANTANA	044.955.399-06	40,00
2º	178	RAQUEL DE LIMA MACHADO	055.353.789-09	31,00

FUNÇÃO: RT – PSICOLOGO – UBS/TAGAÇABA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
XX	XXX	SEM CANDIDATO A VAGA	XXX	XXXXX

FUNÇÃO: MARINHEIRO – UBS ILHA DAS PEÇAS

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	104	FELIPE RICHARD SCREMIN SILVA FILHO	067.673.829-06	5,50
2º	225	NICETO NILTON GROBE	084.496.379-88	2,50

FUNÇÃO: RT - MARINHEIRO – UBS ILHA RASA/ALMEIDA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	003	ELIEL MENDES	029.299.999-26	1,00

FUNÇÃO: RT -MARINHEIRO – UBS/ARARAPIRA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	084	FERNANDO DIAS GONÇALVES	028.441.519-73	3,25

FUNÇÃO:RT - MARINHEIRO – UBS SUPERAGUI

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	168	MICHEL MUNIZ SQUENINE	082.823.869-36	7,50
1º	122	DANILO DE AMORIM CONSTANTINO	065.357.649-82	7,50
2º	169	CLEITON SILVA MARQUES	057.646.062-73	5,50

FUNÇÃO: RT - MARINHEIRO – UBS VILA FÁTIMA/SEBUI

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	161	JAILSON DA CUNHA PEREIRA	074.567.849-14	2,75
2º	165	EDILSON GONÇALVES DA CUNHA	124.029.859-47	2,50
2º	041	GUSTAVO SILVANO PIRES	091.492.869-43	2,50

FUNÇÃO: RT – VETERINÁRIO – UBS/SEDE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	031	BRENDA MARCHIORI OELKE ALVES	059.209.189-93	25,25

FUNÇÃO: RT – FISIOTERAPEUTA – UBS/TAGAÇABA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
XXX	XXXX	SEM CANDIDATO A VAGA	XXXX	XXXX

FUNÇÃO: RT – FISIOTERAPEUTA – UBS/SUPERAGUI

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
XXX	XXXX	SEM CANDIDATO A VAGA	XXXX	XXXX

FUNÇÃO: RT – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – UBS/SEDE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	033	SARA EVELYN SANTOS DA COSTA	102.008.699-81	56,00
2º	191	JEAN PRIGOL LOPES	079.944.729-31	24,00
3º	154	AMANDA APARECIDA DA SILVA LOVATO	226.945.888-59	20,50
4º	217	LUANNA DE FATIMA SANTOS URBICK	111.839.689-81	5,00
5º	071	RAYANE DA COSTA BATISTA	133.298.949-70	4,50
6º	177	HIARLEI VENANCIO BARBOSA	104.358.719-51	3,25
7º	027	MARIANE K. DA SILVA	092.517.579-09	3,00
8º	149	ALISON RODRIGO DO NASCIMENTO BARUFFI	101.196.859-22	2,50
9º	151	ISABEL JOBIM DA SILVA FAGUNDES	108.156.827-51	1,75
9º	204	GABRIELE OELKE DOS SANTOS	123.093.779-02	1,75
10º	146	MARIA DO ROCIO MARQUES FRANCISCO	028.452.509-08	1,50
10º	162	SARAH MENDES FULGÊNCIO	137.657.989-83	1,50

FUNÇÃO: RT – NUTRICIONISTA – UBS/SEDE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	150	GISELE DA VEIGA FRANÇA	941.483.849-04	27,00

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – UBS/TAGAÇABA/POTINGA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	227	ELENISE MARIA DO NASCIMENTO	016.917.509-05	21,50
2º	221	ELZILI S. DO ROSARIO	035.924.149-25	15,50
3º	073	MARIA HELENA DE MATOS MENDES	037.859.489-30	1,00
3º	074	RICHARLISSON DO COUTO COGROSSI	129.555.399-61	1,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL – SEDE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	063	ANDREIA PONTES DO CARMO	057.645.919-45	70,00
2º	103	GLACI MARIA DE ALMEIDA MARTINS	450.487.899-20	46,25

FUNÇÃO: PSICOLOGO – SEDE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
XXX	XXXX	SEM CANDIDATO A VAGA	XXXX	XXXX

FUNÇÃO: MOTORISTA CATEGORIA "B" – SEDE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1	109	JOÃO ANTONIO DOS SANTOS CARDOSO	063.078.869-35	22,25
2	106	ADILSON JOSÉ LOPES RIBEIRO	033.286.259-33	22,00
3	131	BLENDON RHUAN DE ARRUDA BATASAR	113.726.539-61	4,50
4	219	CHRISTOFFER DE MIRANDA CARVALHO	124.484.829-85	3,00
5	224	DIEGO RAPHAEL DESPLANCHES	074.475.779-79	1,00
5	049	DEIVISON GONÇALVES FERREIRA	129.413.299-78	1,00
6	220	JOEL DOS SANTOS AGOSTINHO	026.864.199-46	REQ. MINIMOS
6	218	ARILENE SERVOLO VELOSO	041.056.739-63	REQ. MINIMOS
6	171	JOSIEL SALUSTIANO DE ARRUDA	036.091.289-33	REQ. MINIMOS
6	001	VALDERI CORDEIRO DA SILVA DOS SANTOS	054.540.399-50	REQ. MINIMOS
6	189	RAFAEL HASS RAULI	044.082.979-84	REQ. MINIMOS
6	172	GREYCE FLORENTINO PONTES DE ARRUDA	081.280.389-23	REQ. MINIMOS
6	096	DOUGLAS AGOSTINHO	084.497.809-42	REQ. MINIMOS
6	183	AUGUSTO GUTIERREZ PEDRO DOS SANTOS	106.376.149-25	REQ. MINIMOS
6	018	OSIRIS PEDRO PEREIRA	122.717.409-83	REQ. MINIMOS
6	058	JULIO CESAR BARCELOS DO CARMO	110.205.079-26	REQ. MINIMOS

6	207	NICOLAS M. GALDINO	104.609.969-83	REQ. MINIMOS

FUNÇÃO: MOTORISTA CATEGORIA “B” - TAGAÇABA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	077	GISELE BATISTA ALVES	087.679.159-30	REQ. MINIMOS
1º	052	GIVANILDO RODRIGUES MARIA	072.891.839-08	REQ. MINIMOS
1º	179	ELIVELTON DOS SANTOS ALVES	089.214.779-26	REQ. MINIMOS
1º	046	RAFAEL SILVA MANOEL	084.756.759-13	REQ. MINIMOS
1º	036	KELVIN GOMES BARCELOS	090.863.119-70	REQ. MINIMOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS

FUNÇÃO: RT - OPERADOR DE MÁQUINAS - SEDE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	016	JOSIAN SILVA BARRETO	061.471.619-54	14,75

FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” - SEDE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	042	EDUARDO MANOEL DE LIMA FILHO	048.756.229-10	4,50
2º	203	ANANIAS MARTINS SOARES	089.827.609-89	4,00
3º	196	EDSON SANS MATSUMOTO	055.136.619-26	REQ. MINIMOS

FUNÇÃO: RT – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SEDE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	228	AMANDA MARIA GALDINO DE AMORIM	057.644.845-44	3,50
2º	181	JACKSON PIRES DE AMORIM	057.646.019-24	2,50
2º	163	JADERSON PIRES DE AMORIM	083.317.459-22	2,50
2º	182	CHRISTIAN AMORIM VARGAS	104.476.989-07	2,50
3º	210	JEIZIANE ARAUJO CONSTANTINO PEDRO	062.616.429-07	REQUIS. MÍNIMOS
3º	037	HAMILTON LUIZ RASERA NETO	092.490.549-20	REQUIS. MÍNIMOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” – S.NEGRA/ASSUNGUI/R.BANANAL/MIRANTE E LOCALIDADES PRÓXIMAS DA ESCOLA R.M. SERRA NEGRA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	020	JORGE LUIZ DE FREITAS	057.313.478-66	5,50

FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA "D" – PEDRA CHATA/S.NEGRA/MIRANTE/ASSUNGUI A ESCOLA R.M. SALIM DO CARMO/TAGAÇABA/P.LINHA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
XXX	XXXX	SEM CANDIDATO A VAGA	XXXX	XXXX

FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA "D" – DIVISA GUARAQUEÇABA/ANTONINA/R.CEDRO/POTINHA A ESCOLA R.M.SALIM DO CARMO/TAGAÇABA/P.LINHA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
XXX	XXXX	SEM CANDIDATO A VAGA	XXXX	XXXX

FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA "D" – ESCOLA R.M. TAGAÇABA DE CIMA A ESCOLA SALIM DO CARMO/TAGAÇABA/P.LINHA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
XXX	XXXX	SEM CANDIDATO A VAGA	XXXX	XXXX

FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA "D" – IPANEMA/MORATO A GUARAQUEÇABA/SEDE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	075	ADILSON FRANCISCO WEBER	834.272.799-87	10,50

FUNÇÃO: MOTORISTA CATEGORIA "D" – BATUVA/R.VERDE/UTINGA A GUARAQUEÇABA/SEDE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	120	LEANDRO DE FREITAS PRADO	107.073.139-02	5,25
2º	197	GERSON SANS MATSUMOTO	067.340.899-08	2,50

FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA "D" – GUARAQUEÇABA/ITINERANTE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	209	ANTONIO PEDRO	154.295.798-23	REQUIS. MINIMOS

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – CRECHE SONHO DE CRIANÇA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
Art.37 C.F e Lei 2/2001	133	JANAINA TOMAS DE JESUS GONÇALVES VAGA ESPECIAL	063.869.199-04	5,00
1º	139	JUCIELE FRANÇA PONTES	083.002.209-09	37,50
2º	148	MICHAELLA FRANCIELE RIBEIRO ATANASIO	102.354.169-67	35,00
3º	072	JOSEMAR FERREIRA COSTA	720.884.009-15	17,50
4º	211	WILLIAN ANTONIO RODRIGUES	065.885.289-22	17,25
5º	048	JERUSAEL DA SILVA MICHAUD	036.727.669-09	17,00
5º	008	RONALDO ADRIANO MORAIS DA COSTA	027.360.109-14	17,00
5º	006	SUELI MARIA LOBO	021.732.509-22	17,00
6º	124	IRENE RAMOS DO NASCIMENTO	017.322.109-26	16,00
7º	095	DALVA DO CARMO DE RAMOS	768.001.219-91	11,50
8º	029	ELISA CALADO DE MIRANDA	057.643.069-22	10,00
8º	129	SARA OLIVEIRA DOMINGUES	105.889.839-69	10,00
9º	114	DANIELA DE MORAIS DA COSTA	055.488.989-73	9,25
10º	101	LILIANE DE MORAIS DA COSTA	042.199.209-35	9,00
11º	004	JUCILENE MAI	010.658.759-59	8,50
11º	187	ALEXANDRE XAVIER DE LARA	092.037.249-07	8,50
12º	134	JUAREZ CORREA DIAS	826.123.159-34	6,00
13º	097	JUCELENE DO N. COSTA	767.997.199-49	5,75
14º	087	LUIZA DA CUNHA PIRES	022.349.759-21	5,50
14º	092	BRUNA ALVES DA SILVA	092.490.589-18	5,50
15º	138	LIDIO MOREIRA	549.284.279-04	5,00
15º	164	LUCIANO MARTINS	214.758.349-77	5,00
15º	212	CASSIA FRANÇA PONTES	154.284.709-50	5,00
16º	043	ROBSON GARCIA ALVES	057.645.479-62	4,50
17º	024	VICTOR HUGO VIANA VIDAL LOPES	090.076.899-16	4,25
18º	021	VALDIRENE DE FRANÇA S. REDED	984.837.229-68	4,00
18º	014	ESTEFANI IZABELI CHAGAS CUSTODIO	067.965.379-97	4,00
19º	208	BRUNA BARBOSA COLOMBES DE OLIVEIRA	071.330.989-03	3,50
19º	121	GUILHERME BARBOSA DA SILVA	092.516.029-64	3,50
20º	190	EZEQUIEL FERREIRA PONTES	066.925.989-66	3,00
20º	143	VERONICA ROSA PONTES	139.241.389-31	3,00
21º	044	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS	352.888.228-08	2,50
22º	186	JOCELI SEVERINO	053.812.799-65	2,00
22º	015	ESMARILDA GONÇALVES CUNHA	074.406.729-41	2,00
22º	156	LIDIANE PEDRO	109.066.289-03	2,00
22º	047	GIOVANNA ELISABETE EIGLEMEIER	128.423.029-58	2,00
23º	176	LILIANE FERREIRA LOPES VENANCIO	044.434.139-01	1,50
23º	030	KATIA TOBIAS VIANA	374.774.648-97	1,50
23º	089	GRAZIELE DO CARMO MICHAUD	139.476.329-83	1,50

23º	028	LUANA CRISTINA DA COSTA MENDES	135.447.189-01	1,50
24º	055	QUEILA HONORATO SIMÕES	134.775.139-40	1,00
25º	125	MARIANE D OLIVEIRA GONÇALVES	057.644.869-98	0,50
25º	040	CRISTIANE DAVID PONTES	102.867.119-90	0,50
25º	045	ISABEL MARTINS VIDAL	141.862.229-08	0,50
25º	136	RAYANE CUNHA DE OLIVEIRA	547.706.528-10	0,50
25º	199	ALINNY L. REDERD DOS SANTOS	129.733.429-96	0,50
25º	140	MARIA CECILIA A. MARTINS	057.647.309-02	0,50
26º	093	REJANE MARILDA DE ANDRADE	078.913.759-33	REQUIS. MINIMOS
26º	152	MARCELO FAGUNDES SILVA	941.488.649-49	REQUIS. MINIMOS
26º	184	TEREZINHA DO PILAR DOS SANTOS	038.965.299-78	REQUIS. MINIMOS
26º	102	ARACI GONÇALVES DA SILVA	076.686.839-76	REQUIS. MINIMOS
26º	195	ADRIANA CARDOSO LOURENÇO DE MIRANDA	041.952.599-83	REQUIS. MINIMOS
26º	007	MARCIELI APARECIDO BARBOSA RIBEIRO	084.496.389-50	REQUIS. MINIMOS
26º	113	FABIOLA PONTES PINTO	065.482.319-70	REQUIS. MINIMOS

FUNÇÃO: RT – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA PINTO

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
Art.37 C.F e Lei 2/2001	120	PAULA PEDRO FERREIRA VAGA ESPECIAL	057.643.369-10	23,50
1º	081	ERNESTINA CORREA PINTO	073.746.099-73	5,25
2º	123	ALLYF OILKE FRANÇA	134.312.499-90	5,00
3º	091	JAQUELINA SCREMIN SILVA	039.793.789-00	4,50
4º	135	DONATO C. FLORENTINO	057.645.469-90	2,00

FUNÇÃO: PROFESSOR – CRECHE SONHO DE CRIANÇA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	060	CLAUDETE DOS SANTOS SILVA	720.884.789-49	131,75
2º	022	JULIANE PINHEIRO F. DOS SANTOS	034.631.279-54	83,00
3º	108	JHENY PRIGOL L. RIBEIRO	074.507.349-23	69,00
4º	086	ANA MARIA DE OLIVEIRA CRUZ	133.245.218-31	68,25
5º	192	ALESANDRA M. DA COSTA ANGELO	031.241.109-00	68,00
6º	155	JANAINA DE OLIVEIRA VIDAL	053.392.709-98	66,50

7º	137	ODICLEIA DE SOUZA ROMANO NUNES	720.947.539-72	62,00
7º	057	MARICLEI P. MIRANDA HONORATO	019.045.779-11	62,00
7º	173	RAFAELA MENDES	052.852.869-64	62,00
8º	064	JULCEIA COSTA DE ARRUDA	720.887.889-72	56,50
9º	079	DEBORA SILVA RODRIGUES	057.646.209-88	56,25
10º	035	ODILEIA PEDRO FERREIRA	720.954.589-15	51,25
11º	100	TANIA TEREZINHA R. DOS SANTOS ROSSONI	035.895.679-02	50,00
12º	215	ANA ISABEL CUNHA FRANÇA	030.292.149-40	49,25
13º	111	LIDIANNY R. ALVES MOREIRA DO ROSARIO	073.746.499-24	48,25
14º	213	AMANDA GUADALUPE SALICE RODRIGUES	095.614.939-18	47,25
15º	080	RENATA DAS NEVES XAVIER	134.896.439-17	34,25
16º	170	VERONICA OILKE BARBOSA BORGET	065.437.839-82	34,00
17º	198	LIRIANE DE OLIVEIRA DE ARAUJO	032.360.979-14	29,00
18º	094	GENIRA FERREIRA DA SILVA	834.451.024-49	27,50
18º	193	VANDA DO CARMO PONTES	042.616.849-69	27,50
19º	201	PATRICIA COSTA RIBEIRO	061.127.429-93	27,25
20º	054	NEUCINEI SOARES DOS SANTOS	721.081.779-49	26,50
20º	026	SANDILA DA SILVA M. OLIVEIRA	132.744.129-29	26,50
21º	175	JOCILEIA FRANCO MODESTO	066.156.819-94	26,00
22º	141	LEONIR LOPES FILHO	119.576.489-88	25,50
23º	034	FRANCIELE C. PORRUA	054.226.449-80	25,00
24º	002	ELAINE HERICKS DA SILVA PIRES	030.356.909-36	24,00
25º	032	LIDISSELMA COSTA RIBEIRO	069.465.439-63	23,75
26º	107	LUIS FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	146.146.109-00	23,50
27º	023	JAINE DO ROSARIO PIRES	112.418.989-01	23,25
28º	017	MARIA EDUARDA CUNHA CARDOSO	154.590.699-80	21,00
28º	142	RAIANI DE JESUS DA SILVA	128.444.639-59	21,00
28º	019	MARIANE K. AGOSTINHO TRUCHAN PEREIRA	147.775.889-55	21,00
29º	013	LIVIA MARIA MUNIZ	142.449.689-62	20,75
30º	039	THIAGO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	124.031.559-77	20,50
31º	053	NAGILA DE FATIMA S. DOS SANTOS GALDINO	059.708.439-46	20,00
31º	157	INGRID MORAIS F. CORDEIRO	078.999.469-05	20,00
32º	038	DELMA CUNHA FLORENTINO	057.643.859-62	18,75
33º	199	MARIELE DE LARA GONÇALVES	073.253.429-18	15,50
34º	127	TATIANE PINTO FERNANDES	057.645.079-01	15,00
35º	082	CRISLAINE CORREA P. ROLIM	100.012.589-07	14,75
36º	222	ROSANA S. DO ROSARIO GONÇALVES	054.199.019-51	14,25
37º	105	ESTELA APARECIDA CLAUDINO	043.759.629-09	11,50

38º	223	KAREN CIBELE CORREA OILKE	095.844.019-04	10,00

FUNÇÃO: PROFESSOR – ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE BERTIOGA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos

FUNÇÃO: PROFESSOR – ESCOLA RURAL MUNICIPAL IPANEMA DO NORTE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	051	MAYRAH M. DORIGON GOUVEA	062.180.259-00	23,50
1º	107	LUIS FERNANDO G. DA SILVA	146.146.109-00	23,50
3º	023	JAINE DO ROSARIO PIRES	112.418.989-01	23,25

FUNÇÃO: PROFESSOR – ESCOLA RURAL MUNICIPAL JUVENAL XAVIER/BATUVA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	010	LUCIANO MORAIS SHARMMAN	135.825.419-24	45,00
2º	200	MARIA OLINDA C. P. CHAGAS	027.606.949-84	33,75
3º	009	ALAIR BORGES AGOSTINHO	755.919.019-72	33,00
4º	013	LIVIA MARIA MUNIZ	142.449.689-62	20,75
5º	005	RAYSSA C. DA SILVA MARTINS	130.990.769-29	20,00
6º	126	SANDRA MARA N. DAS DORES	066.432.899-71	10,00

FUNÇÃO: PROFESSOR – ESCOLA RURAL MUNICIPAL PADRE MARIO DI MARIA/R. VERDE

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	010	LUCIANO MORAIS SHARMANN	135.825.419-24	45,00
2º	185	ROSINES FLORENTINO	039.507.709-50	40,50
3º	200	MARIA OLINDA C. P. CHAGAS	027.606.949-84	33,75
4º	205	RAUMIL VIANA DA SILVA	055.377.529-48	15,75
5º	126	SANDRA MARA N. DAS DORES	066.432.899-71	10,00

FUNÇÃO: PROFESSOR – ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTA TEREZINHA/ALMEIDA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos

1º	166	MARIVALDA CORREIA DOS SANTOS	059.742.309-14	89,00
2º	070	ROSA DE ANDRADE DA COSTA	023.532.609-77	50,00
3º	061	BEATRIZ BARBOSA SABINO	091.082.809-16	40,25
4º	167	ANA PAULA CORREA DOS SANTOS	065.532.599-92	45,00
4º	153	EVELIN PINTO DE OLIVEIRA PONTES	064.981.019-89	45,00
5º	132	AMANDA DAS NEVES DOS SANTOS	098.538.709-24	19,50
6º	194	MARIELE DE LARA GONÇALVES	073.253.429-18	15,50

FUNÇÃO: RT - PROFESSOR – ESCOLA RURAL MUNICIPAL UTINGA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	185	ROSINES FLORENTINO	039.507.709-50	40,50
2º	205	RAUMIL VIANA DA SILVA	055.377.529-48	15,75

FUNÇÃO: PROFESSOR – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA PINTO

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	060	CLAUDETE DOS SANTOS SILVA	720.884.789-49	131,75
2º	022	JULIANE PINHEIRO F. DOS SANTOS	034.631.279-54	83,00
3º	099	NILCEIA MARCHIORI CALADO VIDAL	984.831.539-04	76,00
4º	108	JHENY PRIGOL LOPES RIBEIRO	074.507.349-23	69,00
5º	192	ALESANDRA M. DA COSTA ANGELO	031.241.109-00	68,00
6º	155	JANAINA DE OLIVEIRA VIDAL	053.392.709-98	66,50
7º	137	ODICLEIA DE SOUZA ROMANO NUNES	720.947.539-72	62,00
7º	057	MARICLEI PONTES MIRANDA HONORATO	019.045.779-11	62,00
7º	173	RAFAELA MENDES	052.852.869-64	62,00
8º	079	DEBORA SILVA RODRIGUES	057.646.209-88	56,25
9º	035	ODILEIA PEDRO FERREIRA	720.954.589-15	51,25
10º	100	TANIA TEREZINHA R. DOS SANTOS ROSSONI	035.895.679-02	50,00
11º	111	LIDIANNY R. A. MOREIRA DO ROSARIO	073.746.499-24	48,25
11º	213	AMANDA GUADALUPE S. RODRIGUES	095.614.939-18	48,25
12º	170	VERONICA OILKE B. BORGET	065.437.839-82	34,00
13º	198	LIRIANE DE OLIVEIRA DE ARAUJO	032.360.979-14	29,00
13º	088	LUIS GUILHERME PEREIRA DE BRITO	131.732.999-65	29,00
14º	193	VANDA DO CARMO PONTES	042.616.849-69	27,50
15º	201	PATRICIA COSTA RIBEIRO	061.127.429-93	27,25
16º	054	NEUCINEI SOARES DOS SANTOS	721.081.779-49	26,50

		TEREZIN		
16º	026	SANDILA DA SILVA M. OLIVEIRA	132.744.129-29	26,50
17º	175	JOCILEIA FRANCO MODESTO	066.156.819-94	26,00
18º	141	LEONIR LOPES FILHO	119.576.489-88	25,50
19º	034	FRANCIELE C. PORRUA	054.226.449-80	25,00
20º	002	ELAINE HERICKS DA SILVA PIRES	030.356.909-36	24,00
21º	032	LIDISSELMA COSTA RIBEIRO	069.465.439-63	23,75
21º	017	MARIA EDUARDA CUNHA CARDOSO	154.590.699-80	21,00
22º	142	RAIANI DE JESUS DA SILVA	128.444.639-59	21,00
22º	019	MARIANE KAROLINE A. TRUCHAN PEREIRA	147.775.884-55	21,00
23º	039	THIAGO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA	124.031.559-77	20,50
24º	053	NAGILA DE FATIMA S.DOS SANTOS GALDINO	059.708.439-46	20,00
25º	038	DELMA CUNHA FLORENTINO	057.643.859-62	18,75
26º	127	TATIANE PINTO FERNANDES	057.645.079-01	15,00
27º	082	CRISLAINE CORREA P. ROLIM	100.012.589-07	14,75
28º	222	ROSANA S. DO ROSARIO GONÇALVES	054.199.019-51	14,25
29º	105	ESTELA APARECIDA CLAUDINO	043.759.629-09	11,50
30º	223	KAREN CIBELE C. OILKE	095.844.019-04	10,00

FUNÇÃO: PROFESSOR – ESCOLA RURAL MUNICIPAL – TAGAÇABA DE CIMA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	144	GABRIELA S. BARBOSA REDED	080.577.879-96	79,00
2º	083	HELIA L. ARAUJO OGAWA	093.068.359-57	55,00
3º	085	ERICA MENDES VIDAL	086.775.379-02	39,50
4º	076	GABRIELLE DE LIMA POLIDORO	096.228.809-83	13,50
5º	180	KEITLYN LOUYSE FERREIRA ALVES	109.234.429-28	11,75

FUNÇÃO: PROFESSOR – ESCOLA RURAL MUNICIPAL - MORATO

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
1º	088	LUIS GUILHERME P. DE BRITO	131.732.999-65	29,00
2º	128	ALINE SUELEN M. WEBER	083.005.559-27	21,75
3º	145	ANNA CAROLINA T. SKORA	063.673.969-42	20,00

INDEFERIDO – NÃO EXISTE A VAGA

Class.	Inscrição	Nome do Candidato	CPF	Nota de Títulos
XXX	078	JOSANE MENDES NARCISO HENRIQUE	119.349.269-65	XXXX

Art. 2º - As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial de Seleção de Pessoal, juntamente com o Jurídico do Município. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos Editais e demais comunicados deste Processo Seletivo, que serão publicados no Diário Oficial do Município bem como junto ao site http://www.guaraquecaba.pr.gov.br/, ainda afixado no Quadro de Avisos nas dependências da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba.

Art. 3º - O prazo de Recurso para a Prova de Títulos será de três (03) dias a contar da publicação deste Edital e deverá ser protocolado junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba endereçada a Comissão Especial de Seleção de Pessoal.

Art. 4º - Processo Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Município de Guaraqueçaba, 26 de janeiro de 2023.

LILIAN RAMOS NARLOCH

Prefeita Municipal de Guaraqueçaba

SORAIA PATRUNI

Presidente da Comissão Especial de Seleção de Pessoal

Portaria nº 004/2023.

Publicado por:
Anilda Amorim Ferreira
Código Identificador:6637BA6E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 38/2023

Prefeitura Municipal de Iguaraçu	
Rua Otávio Pedro da Silva, 294 - Centro - Fone: 44 3248-1222 - CEP: 86.750-000	
CNPJ (MF): 75.772.525/0001-44 IGUARACU/PR	
DECRETO N.º 38/2023	

Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR , por REDUÇÕES	
ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO e da outras providências.	
O Prefeito Municipal de IGUARACU/PR, no uso das atribuições legais e das que lhe foram	
conferidas pela Lei nº 46/2022, de 15 de dezembro de 2022.	
DECRETA:	
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR, por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO	
DO LIMITE DA LOA/LDO, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 30.000,00, destinados ao reforço das seguintes	
Dotações Orçamentárias.	
Suplementação(ões)	
Órgão - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade - 06003 - FUNDEB	
Funcional - 12.361.0006.2033000 - ENCARGOS COM O FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	
Despesa - 259 - 319011 - 00102 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
Órgão - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Funcional - 12.361.0006.2033000 - ENCARGOS COM O FUNDEB - 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	
Despesa - 260 - 319013 - 00102 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES =>	30.000,00
Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou	
total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº	
4.320/64.	
Redução(ões)	
Órgão - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade - 06003 - FUNDEB	
Funcional - 12.361.0006.2032000 - ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	
Despesa - 255 - 319011 - 00101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES =>	30.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.	
Edifício da Prefeitura do Município de IGUARACU/PR, em 27 de janeiro de 2023	
Eliseu Silva da Costa	
Prefeito Municipal	

Publicado por:
Eva Paula Charalo
Código Identificador:A48F7BD5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA - 6º BIMESTRE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.272.500,00	2.085.967,40	254.331,65	12,19	2.091.131,71	100,25	(5.164,31)
RECEITAS CORRENTES	1.267.500,00	2.080.967,40	254.331,65	12,22	2.091.131,71	100,49	(10.164,31)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	13.077,06	4.831,65	36,95	24.216,66	185,18	(11.139,60)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.500,00	13.077,06	4.831,65	36,95	24.216,66	185,18	(11.139,60)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.266.000,00	2.067.890,34	249.500,00	12,07	2.066.915,05	99,95	975,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	1.266.000,00	1.967.890,34	149.500,00	7,60	1.966.915,05	99,95	975,29
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.272.500,00	2.085.967,40	254.331,65	12,19	2.091.131,71	100,25	(5.164,31)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.272.500,00	2.085.967,40	254.331,65	12,19	2.091.131,71	100,25	(5.164,31)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.272.500,00	2.085.967,40	254.331,65	12,19	2.091.131,71	100,25	(5.164,31)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.006,58	0,00	0,00	1.006,58	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.006,58	0,00	0,00	1.006,58	100,00	0,00

ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI

Contadora

TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA

Controladora Interna

EDEMETRIO BENATO JUNIOR

Presidente Do Conder

Publicado por:
JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Código Identificador: 9CA8C2F6

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA - INTRA - 6º BIMESTRE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE **2022**
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI	***TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA***	***EDEMETRIO BENATO JUNIOR***
CONTADORA	CONTROLADORA INTERNA	PRESIDENTE DO CONDER

Publicado por:
JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Código Identificador: 6D78CAC2

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA - INTRA - 6º BIMESTRE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do incisoII e §1º)							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI

Contadora

TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA

Controladora Interna

EDEMETRIO BENATO JUNIOR

Presidente Do Conder

Publicado por:
JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Código Identificador: BA84F2FE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA - INTRA - 6º BIMESTRE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE **2022**							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI	***TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA***	***EDEMETRIO BENATO JUNIOR***
CONTADORA	CONTROLADORA INTERNA	PRESIDENTE DO CONDER

Publicado por:
JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Código Identificador: 4816E3C4

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA - 6º BIMESTRE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.272.500,00	2.117.288,37	280.743,26	2.034.569,30	82.719,07	298.039,96	1.941.281,66	176.006,71	1.941.131,66	93.287,64
DESPESAS CORRENTES	1.267.000,00	2.111.788,37	275.553,36	2.029.379,40	82.408,97	293.449,96	1.936.691,66	175.096,71	1.936.541,66	92.687,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00	57.000,00	15.250,12	55.865,83	1.134,17	22.875,18	51.517,04	5.482,96	51.517,04	4.348,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.199.000,00	2.054.788,37	260.303,24	1.973.513,57	81.274,80	270.574,78	1.885.174,62	169.613,75	1.885.024,62	88.338,95
DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	5.500,00	5.189,90	5.189,90	310,10	4.590,00	4.590,00	910,00	4.590,00	599,90
INVESTIMENTOS	5.500,00	5.500,00	5.189,90	5.189,90	310,10	4.590,00	4.590,00	910,00	4.590,00	599,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.272.500,00	2.117.288,37	280.743,26	2.034.569,30	82.719,07	298.039,96	1.941.281,66	176.006,71	1.941.131,66	93.287,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.272.500,00	2.117.288,37	280.743,26	2.034.569,30	82.719,07	298.039,96	1.941.281,66	176.006,71	1.941.131,66	93.287,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	56.562,41	(56.562,41)	0,00	149.850,05	(149.850,05)	150.000,05	(93.287,64)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.272.500,00	2.117.288,37	280.743,26	2.091.131,71	26.156,66	298.039,96	2.091.131,71	26.156,66	2.091.131,71	0,00

ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI

Contadora

TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA

Controladora Interna

EDEMETRIO BENATO JUNIOR

Presidente Do Conder

Publicado por:
JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Código Identificador: 49BE3D4E

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA - INTRA - 6º BIMESTRE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL

RELATÓRIO RESUMIDO

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI	*TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA*	*EDEMETRIO BENATO JUNIOR*
CONTADORA	CONTROLADORA INTERNA	PRESIDENTE DO CONDER

Publicado por:
JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Código Identificador: B8662E49

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 6º BIMESTRE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
			DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	1.272.500,00	2.117.288,37	280.743,26	2.034.569,30	100,00	82.719,07	298.039,96	1.941.281,66	100,00	176.006,71	93.287,64
ADMINISTRAÇÃO	109.500,00	98.713,16	27.670,27	94.842,50	4,66	3.870,66	35.270,65	89.893,81	4,63	8.819,35	4.948,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.500,00	98.713,16	27.670,27	94.842,50	4,66	3.870,66	35.270,65	89.893,81	4,63	8.819,35	4.948,69
URBANISMO	80.500,00	567.800,99	2.000,00	566.800,99	27,86	1.000,00	12.500,00	552.800,99	28,48	15.000,00	14.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.500,00	567.800,99	2.000,00	566.800,99	27,86	1.000,00	12.500,00	552.800,99	28,48	15.000,00	14.000,00
AGRICULTURA	1.082.500,00	1.450.774,22	251.072,99	1.372.925,81	67,48	77.848,41	250.269,31	1.298.586,86	66,89	152.187,36	74.338,95
ABASTECIMENTO	0,00	1.185,02	0,00	1.185,02	0,06	0,00	0,00	1.185,02	0,06	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.082.500,00	1.449.589,20	251.072,99	1.371.740,79	67,42	77.848,41	250.269,31	1.297.401,84	66,83	152.187,36	74.338,95
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	1.272.500,00	2.117.288,37	280.743,26	2.034.569,30	100,00	82.719,07	298.039,96	1.941.281,66	100,00	176.006,71	93.287,64

ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI	*TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA*	*EDEMETRIO BENATO JUNIOR*
CONTADORA	CONTROLADORA INTERNA	PRESIDENTE DO CONDER

Publicado por:
JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Código Identificador: 6D06B048

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEMESTRE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022			
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)			
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**		
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**	**TOTAL (c = a + b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	732.392,78	0,00	732.392,78

Pessoal Ativo	51.517,04	0,00	51.517,04
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art . 18 da LRF)	680.875,74	0,00	680.875,74
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art . 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	732.392,78	0,00	732.392,78
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	51.380,49	51.380,49
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	732.392,78	51.380,49	783.773,27

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	**VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO**	**VALOR EXECUTADO**
MUNICIPIO DE IRATI	130.966,64	104.658,93
MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO	116.778,39	104.658,93
MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA	60.000,00	104.658,93
MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS	100.000,00	104.658,93
MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	80.000,00	104.658,93
MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	128.746,29	104.439,21
MUNICÍPIO DE RIO AZUL	128.133,84	104.658,93
TOTAL	744.625,16	732.392,78
ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI	***TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA***	***EDEMETRIO BENATO JUNIOR***
Contadora	Controladora Interna	Presidente Do Conder

Publicado por:
JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Código Identificador: 92BFD46F

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEMESTRE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	732.392,78	0,00	732.392,78
Pessoal Ativo	51.517,04	0,00	51.517,04
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art . 18 da LRF)	680.875,74	0,00	680.875,74
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art . 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	732.392,78	0,00	732.392,78
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	51.380,49	51.380,49
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	732.392,78	51.380,49	783.773,27

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
MUNICIPIO DE IRATI	130.966,64	104.658,93
MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO	116.778,39	104.658,93
MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA	60.000,00	104.658,93
MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS	100.000,00	104.658,93
MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	80.000,00	104.658,93
MUNICÍPIO DE REBOUÇAS	128.746,29	104.439,21
MUNICÍPIO DE RIO AZUL	128.133,84	104.658,93
TOTAL	744.625,16	732.392,78

ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI

Contadora

TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA

Controladora Interna

EDEMETRIO BENATO JUNIOR

Presidente Do Conder

Publicado por:
JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Código Identificador: 4EB8406F

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 2º SEMESTRE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
01/2022 À 12/2022								
RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº72/2012, art. 15, inciso IV, a)								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a	243.711,37	19.776,07	0,00	(2.389.009,84)	0,00	2.612.945,14	(732.392,78)	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	243.711,37	19.776,07	0,00	(2.389.009,84)	0,00	2.612.945,14	(732.392,78)	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	51.108,22	(39.552,14)	150,00	2.398.884,19	0,00	(2.308.373,83)	825.680,42	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	51.108,22	(39.552,14)	150,00	2.398.884,19	0,00	(2.308.373,83)	825.680,42	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	294.819,59	(19.776,07)	150,00	9.874,35	0,00	304.571,31	93.287,64	0,00

ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI

CONTADORA

TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA

CONTROLADORA INTERNA

EDEMETRIO BENATO JUNIOR

PRESIDENTE DO CONDER

Publicado por:
JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Código Identificador: 391DF544

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -CONDER
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 2º SEMESTRE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 À 12/2022
RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Recursos de Contratos de Rateio dos Consórcios Públicos destinados a	243.711,37	19.776,07	0,00	(2.389.009,84)	0,00	2.612.945,14	(732.392,78)	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	243.711,37	19.776,07	0,00	(2.389.009,84)	0,00	2.612.945,14	(732.392,78)	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	51.108,22	(39.552,14)	150,00	2.398.884,19	0,00	(2.308.373,83)	825.680,42	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	51.108,22	(39.552,14)	150,00	2.398.884,19	0,00	(2.308.373,83)	825.680,42	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	294.819,59	(19.776,07)	150,00	9.874,35	0,00	304.571,31	93.287,64	0,00

ECINOELY F. PRZYBYCZ GAPINSKI

Contadora

TAIS APARECIDA GONÇALVES VIEIRA

Controladora Interna

EDEMETRIO BENATO JUNIOR

Presidente Do Conder

Publicado por:
JUAREZ MIGUEL DA SILVA
Código Identificador: 310A4939

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
RGF DESPESA COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE 2022

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR			
CONSÓRCIO PÚBLICO			
ESTADO DO PARANÁ			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022			
RGF – ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)			R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	5.901.063,70	108.157,21	6.009.220,91

Pessoal Ativo	2.193.305,13	29.993,46	2.223.298,59
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.707.758,57	78.163,75	3.785.922,32
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	5.901.063,70	108.157,21	6.009.220,91
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	5.901.063,70	108.157,21	6.009.220,91
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO		VALOR EXECUTADO
TOTAL			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 11h e 16m.			
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.			

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Presidente

LAURO STANSKI

Contador

PATRICIA NEVES STOMSKI

Controle Interno

Publicado por:
Daniele
Código Identificador: 76D95A01

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
RGF DISP CAIXA 3º QUADRIMESTRE 2022

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR									
CONSÓRCIO PÚBLICO									
ESTADO DO PARANÁ									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022									
RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	1.109.659,90	-539,73	122.996,19	539,73	0,00	986.663,71	903.484,70	862,33	83.179,01
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	825.458,69	-539,73	17.916,43	539,73	0,00	807.542,26	131.994,52	0,00	675.547,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	284.201,21	0,00	105.079,76	0,00	0,00	179.121,45	771.490,18	862,33	-592.368,73
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)	0,00	-4.881,74	0,00	4.881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	-4.881,74	0,00	4.881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.109.659,90	-5.421,47	122.996,19	5.421,47	0,00	986.663,71	903.484,70	862,33	83.179,01
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR, emitido em 27/jan/2023 as 11h e 18m.									

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK	*LAURO STANSKI*	*PATRICIA NEVES STOMSKI*
Presidente	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Daniele
Código Identificador: 8E744C78

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
RGF DISP CAIXA 3º QUADRIMESTRE 2022

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR									
CONSÓRCIO PÚBLICO									
ESTADO DO PARANÁ									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022									
RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	1.109.659,90	-539,73	122.996,19	539,73	0,00	986.663,71	903.484,70	862,33	83.179,01
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	825.458,69	-539,73	17.916,43	539,73	0,00	807.542,26	131.994,52	0,00	675.547,74
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	284.201,21	0,00	105.079,76	0,00	0,00	179.121,45	771.490,18	862,33	-592.368,73
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)	0,00	-4.881,74	0,00	4.881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	-4.881,74	0,00	4.881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.109.659,90	-5.421,47	122.996,19	5.421,47	0,00	986.663,71	903.484,70	862,33	83.179,01
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR, emitido em 27/jan/2023 as 11h e 18m.									

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Presidente

LAURO STANSKI

Contador

PATRICIA NEVES STOMSKI

Controle Interno

Publicado por:
Daniele
Código Identificador: E550C8C9

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
RREO BALANCO ORCAMENTARIO 6 BIM 2022

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR							
CONSÓRCIO PÚBLICO							
ESTADO DO PARANÁ							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.338.222,88	27.356.720,32	5.363.024,62	19,60	27.877.089,93	101,90	-520.369,61
RECEITAS CORRENTES	20.253.022,88	27.244.163,32	5.354.269,62	19,65	27.826.157,43	102,14	-581.994,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.860,00	55.050,44	15.785,52	28,67	74.793,12	135,86	-19.742,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	7.860,00	55.050,44	15.785,52	28,67	74.643,12	135,59	-19.592,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.245.162,88	27.189.112,88	5.338.484,10	19,63	27.750.483,77	102,06	-561.370,89
Transferências da União e de suas Entidades	2.396.323,84	2.892.623,84	658.622,34	22,77	2.918.074,97	100,88	-25.451,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.320.584,64	1.320.584,64	330.128,94	25,00	1.017.743,82	77,07	302.840,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	16.527.654,40	22.975.304,40	4.349.732,82	18,93	23.814.664,98	103,65	-839.360,58
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	880,54	0,00	-880,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	880,54	0,00	-880,54
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	85.200,00	112.557,00	8.755,00	7,78	50.932,50	45,25	61.624,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	85.200,00	112.557,00	8.755,00	7,78	50.932,50	45,25	61.624,50
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	27.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.357,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	85.200,00	85.200,00	8.755,00	10,28	50.932,50	59,78	34.267,50
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.338.222,88	27.356.720,32	5.363.024,62	19,60	27.877.089,93	101,90	-520.369,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.338.222,88	27.356.720,32	5.363.024,62	19,60	27.877.089,93	101,90	-520.369,61
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.338.222,88	27.356.720,32	5.363.024,62	19,60	27.877.089,93	101,90	-520.369,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	201.836,14	-	-	201.836,14	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	201.836,14	-	-	201.836,14	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.338.222,88	27.558.556,46	4.288.986,55	27.179.667,63	378.888,83	4.348.117,71	26.276.182,93	1.282.373,53	26.153.186,74	903.484,70
DESPESAS CORRENTES	20.252.922,88	27.439.915,51	4.265.756,42	27.085.333,03	354.582,48	4.324.887,58	26.181.848,33	1.258.067,18	26.058.852,14	903.484,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.310.725,52	2.243.806,20	479.362,70	2.223.298,59	20.507,61	449.369,24	2.193.305,13	50.501,07	2.173.780,90	29.993,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.942.197,36	25.196.109,31	3.786.393,72	24.862.034,44	334.074,87	3.875.518,34	23.988.543,20	1.207.566,11	23.885.071,24	873.491,24
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.942.197,36	25.196.109,31	3.786.393,72	24.862.034,44	334.074,87	3.875.518,34	23.988.543,20	1.207.566,11	23.885.071,24	873.491,24
DESPESAS DE CAPITAL	85.300,00	118.640,95	23.230,13	94.334,60	24.306,35	23.230,13	94.334,60	24.306,35	94.334,60	0,00
INVESTIMENTOS	85.300,00	118.640,95	23.230,13	94.334,60	24.306,35	23.230,13	94.334,60	24.306,35	94.334,60	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.338.222,88	27.558.556,46	4.288.986,55	27.179.667,63	378.888,83	4.348.117,71	26.276.182,93	1.282.373,53	26.153.186,74	903.484,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.338.222,88	27.558.556,46	4.288.986,55	27.179.667,63	378.888,83	4.348.117,71	26.276.182,93	1.282.373,53	26.153.186,74	903.484,70
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	697.422,30	-	-	1.600.907,00	-	1.723.903,19	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.338.222,88	27.558.556,46	4.288.986,55	27.877.089,93	-318.533,47	4.348.117,71	27.877.089,93	-318.533,47	27.877.089,93	903.484,70
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR, emitido em 27/jan/2023 as 11h e 19m.

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

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

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

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Presidente

LAURO STANSKI

Contador

PATRICIA NEVES STOMSKI

Controle Interno

Publicado por:
Daniele
Código Identificador: 80648B06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2023 PMI-PROCESSO 008/2023

SOLICITANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA URBANA

Ao Senhor Prefeito:

Solicita-se autorização para abertura de procedimento administrativo de Dispensa com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93, que preveem a possibilidade de dispensa de licitação e outras formalidades para contratação de empresa para aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, para a Secretaria de Infra Estrutura Urbana do município de Iporã/PR.

Objeto

Contratação da empresa **WR METAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.746.693/0001-48, no valor de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), para aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, para a Secretaria de Infra Estrutura Urbana do município de Iporã/PR., determinadas no quadro demonstrativo abaixo:

Item	Quant.	Unidade	Descrição	V. Unitário	Valor total
1	1	UND	BARRA CHATA 2” X 3/16	R$ 99,20	R$ 99,20

2	2	UND	CANTONEIRA 5/8 SERRALHERIA	R$ 32,56	R$ 65,12
3	10	PC	TUBO REDONDO 1.3/4 CH16	R$ 110,00	R$ 1.100,00
4	7,7	M²	TELHA GALVALUME SIMPLES TP 25 NACIONAL 0.43MM	R$ 37,26	R$ 286,90
5	64,4	M²	TELHA GALVALUME SIMPLES TP 25 NACIONAL 0.43MM	R$ 37,26	R$ 2.399,54
6	43,6	M²	TELHA GALVALUME ISOTÉRMICA TP 25(SANDUICHE)	R$ 95,38	R$ 4.158,57
7	1	UND	PERFIL U 3” CH13 (40X75X40X2.25MM)	R$ 120,72	R$ 120,72
8	7	PC	TUBO REDONDO 1.3/4 CH16	R$ 97,37	R$ 681,59
9	1	UND	CHAPA FRIZADA 2,000MM X 0,75MM	R$ 176,86	R$ 176,86
10	2	UND	ROLDANA NYLON 3” V	R$ 12,72	R$ 25,44
11	30	UND	TUBO QUADRADO 20 X 40 0.90MM CH 20	R$ 51,67	R$ 1.550,10
12	7	UND	TUBO QUADRADO 30 X 40 1.20MM CH 18	R$ 75,52	R$ 528,64
13	1	PC	TUBO REDONDO 1.3/4 CH16	R$ 107,32	R$ 107,32

2. Justificativa

Justifica tal aquisição uma vez que a aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis será destinada a atender a demanda da Secretaria de Infra Estrutura Urbana.

Deve ficar claro que para aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis, foram elaborados 03 (três) orçamentos de empresas do mesmo ramo de atividade, com objetivo de verificar o menor preço.

3. Condições de pagamento

A data prevista para o pagamento deverá ser informada pelo Departamento de Tesouraria e Secretária de Finanças.

4. Orçamento

As despesas decorrentes da contratação serão informadas pelo Departamento de Contabilidade**.**

5. Valor

O valor total do presente objeto é de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais).

R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais) em materiais para manutenção de bens imóveis.

Iporã/PR, 27 de janeiro de 2023

OSMAR APARECIDO DA COSTA SILVA

Secretário Municipal de Infra Estrutura Urbana

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador:CFEFF723

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_1_BALANCO_ORCAMENTARIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials

Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.137.436,00	104.786.752,40	10.417.604,01	9,94	94.972.790,71	90,63	9.813.961,69
RECEITAS CORRENTES	55.897.436,00	81.710.132,95	10.299.869,76	12,61	69.416.842,63	84,95	12.293.290,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.872.136,00	10.832.886,00	1.436.919,21	13,26	10.246.307,49	94,59	586.578,51
Impostos	5.352.000,00	9.013.000,00	1.249.603,18	13,86	8.425.244,54	93,48	587.755,46
Taxas	1.520.136,00	1.819.886,00	187.316,03	10,29	1.819.309,55	99,97	576,45
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	1.753,40	-	(1.753,40)
CONTRIBUIÇÕES	5.941.000,00	5.948.950,00	358.597,66	6,03	2.319.054,28	38,98	3.629.895,72
Contribuições Sociais	3.570.000,00	3.570.000,00	-	-	-	-	3.570.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.371.000,00	2.378.950,00	358.597,66	15,07	2.319.054,28	97,48	59.895,72
RECEITA PATRIMONIAL	1.561.500,00	3.473.148,15	222.338,13	6,40	3.429.850,32	98,75	43.297,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	152.100,00	4.110,00	2,70	162.788,22	107,03	(10.688,22)
Valores Mobiliários	1.560.500,00	1.861.759,82	218.228,13	11,72	1.806.949,35	97,06	54.810,47
Cessão de Direitos	-	1.459.288,33	-	-	1.460.112,75	100,06	(824,42)
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.000,00	40.000,00	9.922,30	24,81	53.444,41	133,61	(13.444,41)
RECEITA INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	48.000,00	198.000,00	7.253,09	3,66	201.185,02	101,61	(3.185,02)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	155.000,00	625,49	0,40	160.286,66	103,41	(5.286,66)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	25.000,00	25.000,00	6.531,63	26,13	39.382,50	157,53	(14.382,50)
Outros Serviços	18.000,00	18.000,00	95,97	0,53	1.515,86	8,42	16.484,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.836.800,00	59.068.248,80	8.247.464,34	13,96	52.580.060,62	89,02	6.488.188,18
Transferências da União e de suas Entidades	19.916.800,00	34.093.940,91	4.893.345,07	14,35	29.373.321,04	86,15	4.720.619,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.224.000,00	17.953.977,89	2.224.331,95	12,39	15.777.469,13	87,88	2.176.508,76
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	17.000,00	8.500,00	50,00	8.500,00	50,00	8.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.696.000,00	7.003.330,00	1.121.287,32	16,01	7.420.770,45	105,96	(417.440,45)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.628.000,00	2.146.900,00	17.375,03	0,81	586.940,49	27,34	1.559.959,51
Demais Receitas Correntes	1.628.000,00	2.146.900,00	17.375,03	0,81	586.940,49	27,34	1.559.959,51
RECEITAS DE CAPITAL	4.240.000,00	23.076.619,45	117.734,25	0,51	25.555.948,08	110,74	(2.479.328,63)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	4.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	4.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	685.400,00	-	-	707.087,70	103,16	(21.687,70)
Alienação de Bens Móveis	-	685.400,00	-	-	707.087,70	103,16	(21.687,70)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	240.000,00	18.391.219,45	117.734,25	0,64	24.848.860,38	135,11	(6.457.640,93)
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	5.701.330,72	56.187,00	0,99	11.768.513,13	206,42	(6.067.182,41)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.000,00	12.689.888,73	61.547,25	0,49	13.080.347,25	103,08	(390.458,52)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.137.436,00	104.786.752,40	10.417.604,01	9,94	94.972.790,71	90,63	9.813.961,69
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	60.137.436,00	104.786.752,40	10.417.604,01	17,32	94.972.790,71	157,93	9.813.961,69
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.417.442,79	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2023, 15h e 17m.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials

Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.137.436,00	104.786.752,40	10.417.604,01	-	97.390.233,50	161,95	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	8.118.961,07	-	-	8.118.961,07	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	8.118.961,07	-	-	8.118.961,07	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.401.756,00	102.526.263,88	12.594.387,59	95.648.589,47	6.877.674,41	11.353.345,15	92.167.420,92	10.358.842,96	87.840.628,70	3.481.168,55
DESPESAS CORRENTES	47.482.956,00	67.035.213,14	11.204.445,97	64.885.265,43	2.149.947,71	10.357.792,22	62.560.152,83	4.475.060,31	58.510.913,66	2.325.112,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.496.200,00	19.933.855,93	4.063.629,12	19.855.537,95	78.317,98	4.018.113,64	19.806.848,81	127.007,12	17.854.511,60	48.689,14
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	450.000,00	642.384,18	2.072,64	638.098,30	4.285,88	2.072,64	638.098,30	4.285,88	638.098,30	-
OUTRAS DESPESAS	21.536.756,00	46.458.973,03	7.138.744,21	44.391.629,18	2.067.343,85	6.337.605,94	42.115.205,72	4.343.767,31	40.018.303,76	2.276.423,46

CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	8.718.800,00	35.291.018,74	1.389.941,62	30.763.324,04	4.527.694,70	995.552,93	29.607.268,09	5.683.750,65	29.329.715,04	1.156.055,95
INVESTIMENTOS	5.618.800,00	33.616.395,90	1.345.573,82	29.092.780,84	4.523.615,06	951.185,13	27.936.724,89	5.679.671,01	27.659.171,84	1.156.055,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.100.000,00	1.674.622,84	44.367,80	1.670.543,20	4.079,64	44.367,80	1.670.543,20	4.079,64	1.670.543,20	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	200.032,00	-	-	200.032,00	-	-	200.032,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.735.680,00	1.791.449,59	412.693,49	1.741.644,03	49.805,56	412.693,49	1.741.644,03	49.805,56	1.328.956,77	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.137.436,00	104.317.713,47	13.007.081,08	97.390.233,50	6.927.479,97	11.766.038,64	93.909.064,95	10.408.648,52	89.169.585,47	3.481.168,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.137.436,00	104.317.713,47	13.007.081,08	97.390.233,50	6.927.479,97	11.766.038,64	93.909.064,95	10.408.648,52	89.169.585,47	3.481.168,55
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.137.436,00	104.317.713,47	13.007.081,08	97.390.233,50	-	11.766.038,64	93.909.064,95	10.408.648,52	89.169.585,47	3.481.168,55
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.735.680,00	1.791.449,59	412.693,49	1.741.644,03	49.805,56	412.693,49	1.741.644,03	49.805,56	1.328.956,77	-
DESPESAS CORRENTES	2.735.680,00	1.791.449,59	412.693,49	1.741.644,03	49.805,56	412.693,49	1.741.644,03	49.805,56	1.328.956,77	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.735.680,00	1.791.449,59	412.693,49	1.741.644,03	49.805,56	412.693,49	1.741.644,03	49.805,56	1.328.956,77	-

Relatório Resumido da Execução Orçamentária										
Balanço Orçamentário										
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials										
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)										R$ 1,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g)=(e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i)=(e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: D2039FF4

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_3_DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro/2022 a Dezembro/2022	
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.121.736,56	6.398.750,41	6.195.098,90	5.983.469,32	9.245.905,63	6.795.161,16	78.167.806,96	88.406.132,95
	6.738.345,96	6.118.304,20	6.567.898,79	6.251.870,85	5.738.076,48	6.013.188,70		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	544.189,62	734.998,50	790.872,55	957.613,13	1.810.261,21	793.100,83	10.246.307,49	10.832.886,00
	936.373,59	824.435,45	704.793,79	712.749,61	791.220,04	645.699,17		
IPTU	58.444,71	38.960,61	38.225,07	119.606,87	779.596,54	106.194,50	1.606.314,41	2.006.000,00
	99.844,98	74.807,14	61.982,29	49.820,90	93.156,24	85.674,56		
ISS	247.596,22	298.767,95	310.724,08	459.117,94	299.951,53	331.454,53	3.827.002,78	3.917.000,00
	290.127,88	310.937,04	333.214,33	270.222,86	437.395,63	237.492,79		
ITBI	89.577,56	112.694,68	85.187,05	64.545,20	89.990,44	120.776,20	1.285.494,41	1.400.000,00
	261.888,55	88.595,16	75.733,74	176.976,12	50.308,81	69.220,90		
IRRF	79.966,80	170.305,92	116.197,13	146.073,12	183.992,77	145.458,97	1.706.432,94	1.690.000,00
	165.527,67	131.516,04	139.180,41	151.859,86	117.516,96	158.837,29		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.604,33	114.269,34	240.539,22	168.270,00	456.729,93	89.216,63	1.821.062,95	1.819.886,00
	118.984,51	218.580,07	94.683,02	63.869,87	92.842,40	94.473,63		
Contribuições	220.629,38	252.535,76	191.270,93	240.579,31	150.998,95	193.886,36	2.319.054,28	5.948.950,00
	180.879,63	176.348,65	183.567,13	169.760,52	176.198,58	182.399,08		
Receita Patrimonial	111.258,07	102.315,09	133.837,07	153.302,71	1.706.773,77	184.421,47	3.429.850,32	3.473.148,15
	204.873,32	172.773,19	192.824,81	245.132,69	72.197,40	150.140,73		
Rendimentos de Aplicação Financeira	95.563,07	100.402,27	122.217,07	141.407,21	243.111,02	183.331,47	1.806.949,35	1.861.759,82
	203.933,32	170.533,19	147.114,41	181.108,19	71.627,40	146.600,73		
Outras Receitas Patrimoniais	15.695,00	1.912,82	11.620,00	11.895,50	1.463.662,75	1.090,00	1.622.900,97	1.611.388,33
	940,00	2.240,00	45.710,40	64.024,50	570,00	3.540,00		
Receita Agropecuária	4.081,22	3.060,52	4.756,98	4.353,08	5.008,94	2.347,82	53.444,41	40.000,00
	1.679,92	6.692,30	9.132,67	2.408,66	4.335,35	5.586,95		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	4.348,70	94,41	6.055,23	3.723,03	3.665,09	122,88	201.185,02	198.000,00
	158.926,91	9.930,83	3.693,54	3.371,31	3.894,14	3.358,95		
Transferências Correntes	5.226.070,24	5.299.943,85	5.061.196,81	4.619.588,73	5.565.275,84	5.620.759,97	61.331.024,95	65.764.248,80
	5.254.140,76	4.926.101,95	5.373.663,34	4.685.423,70	4.673.355,94	5.025.503,82		
Cota-Parte do FPM	1.985.813,19	2.772.027,76	1.680.515,70	1.992.006,18	2.215.908,09	2.073.404,88	26.360.012,43	27.795.496,76
	2.790.672,51	1.525.338,03	1.848.433,48	1.775.889,44	2.231.969,75	3.468.033,42		
Cota-Parte do ICMS	1.173.498,72	1.135.403,28	1.474.494,40	1.213.553,93	1.461.154,54	1.203.651,05	14.937.107,10	16.010.526,03
	1.196.585,57	1.419.873,51	1.219.704,90	1.187.742,71	1.134.589,96	1.116.854,53		
Cota-Parte do IPVA	831.147,44	353.221,07	348.803,53	319.931,29	270.890,61	145.704,76	3.289.641,15	3.638.725,73
	118.375,96	625.395,69	65.232,70	75.304,65	59.953,06	75.680,39		
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
Cota-Parte do ITR	64.848,45	1.539,13	3.115,44	297,82	5.741,35	2.464,17	1.088.135,14	990.000,00
	2.131,78	9.149,92	153.889,74	621.914,66	114.083,28	108.959,40		
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	17.182,06	15.552,19	17.618,98	17.919,07	9.526,39	13.440,19	171.697,15	180.000,00
	13.854,12	11.035,19	14.557,86	14.857,66	10.803,66	15.349,78		
Transferências do FUNDEB	750.293,46	620.331,75	690.391,51	624.409,41	658.578,61	574.811,88	7.270.252,35	7.003.330,00
	556.218,31	604.068,57	528.532,14	541.329,39	561.575,46	559.711,86		
Outras Transferências Correntes	403.286,92	401.868,67	846.257,25	451.471,03	943.476,25	1.607.283,04	8.214.179,63	10.146.170,28
	576.302,51	731.241,04	1.543.312,52	468.385,19	560.380,77	-319.085,56		
Outras Receitas Correntes	11.159,33	5.802,28	7.109,33	4.309,33	3.921,83	521,83	586.940,49	2.146.900,00
	1.471,83	2.021,83	100.223,51	433.024,36	16.875,03	500,00		
DEDUÇÕES (II)	814.497,82	855.548,53	704.909,39	708.741,52	792.644,04	687.732,44	8.750.964,33	11.874.000,00
	621.831,56	714.549,66	663.972,21	735.141,74	710.279,77	741.115,65		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	1.330.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	2.340.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	1.508.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	814.497,82	855.548,53	704.909,39	708.741,52	792.644,04	687.732,44	8.750.964,33	6.696.000,00
	621.831,56	714.549,66	663.972,21	735.141,74	710.279,77	741.115,65		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**5.307.238,74**	**5.543.201,88**	**5.490.189,51**	**5.274.727,80**	**8.453.261,59**	**6.107.428,72**	**69.416.842,63**	**76.532.132,95**
	6.116.514,40	**5.403.754,54**	**5.903.926,58**	**5.516.729,11**	**5.027.796,71**	**5.272.073,05**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	**1.020.000,00**	-
	-	-	**1.020.000,00**	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**5.307.238,74**	**5.543.201,88**	**5.490.189,51**	**5.274.727,80**	**8.453.261,59**	**6.107.428,72**	**68.396.842,63**	**76.532.132,95**
	6.116.514,40	**5.403.754,54**	**4.883.926,58**	**5.516.729,11**	**5.027.796,71**	**5.272.073,05**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**5.307.238,74**	**5.543.201,88**	**5.490.189,51**	**5.274.727,80**	**8.453.261,59**	**6.107.428,72**	**68.396.842,63**	**76.532.132,95**
	6.116.514,40	**5.403.754,54**	**4.883.926,58**	**5.516.729,11**	**5.027.796,71**	**5.272.073,05**		

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: 203080BF

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_4_DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_PREVIDENCIARIAS_DO_RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			Em Reais		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**6.678.000,00**		**4.729.886,01**		
Receita de Contribuições dos Segurados	**1.330.000,00**		**1.058.962,54**		
Ativo	1.330.000,00		1.058.962,54		
Inativo	-		-		
Pensionista	-		-		
Receita de Contribuições Patronais	**2.240.000,00**		**1.707.992,03**		
Ativo	2.240.000,00		1.707.992,03		
Inativo	-		-		
Pensionista	-		-		
Receita Patrimonial	**1.508.000,00**		**820.894,65**		
Receitas Imobiliárias	-		-		
Receitas de Valores Mobiliários	1.508.000,00		820.894,65		
Outras Receitas Patrimoniais	-		-		
Receita de Serviços	-		-		
Outras Receitas Correntes	**1.600.000,00**		**1.142.036,79**		
Compensação Financeira entre os regimes	100.000,00		87.607,42		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	1.500.000,00		1.054.429,37		
Demais Receitas Correntes	-		-		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-		-		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-		-		
Amortização de Empréstimos	-		-		
Outras Receitas de Capital	-		-		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)	**5.178.000,00**		**3.675.456,64**		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	6.242.000,00	4.868.937,61	4.867.543,81	4.345.380,06	-
Aposentadorias	4.992.000,00	3.799.170,47	3.798.402,87	3.385.656,27	-
Pensões por Morte	1.250.000,00	1.069.767,14	1.069.140,94	959.723,79	-
Outras Despesas Previdenciárias	37.000,00	24.740,23	19.775,23	19.775,23	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	37.000,00	24.740,23	19.775,23	19.775,23	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**6.279.000,00**	**4.893.677,84**	**4.887.319,04**	**4.365.155,29**	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	**(1.101.000,00)**	**(1.218.221,20)**	**(1.211.862,40)**	**(689.698,65)**	
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2023, 16h e 30m.					

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	Em Reais
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	415.624,18
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) =	-	-

(VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	-	-	-	-	
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2023, 16h e 30m.					

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	Em Reais	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	
Recursos para Formação de Reserva	-	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	
Investimentos e Aplicações	-	
Outros Bens e Direitos	-	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNICA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**

Receitas Correntes	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	-	-	-	-	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.063,20				
Investimentos e Aplicações	-				
Outros Bens e Direitos	-				
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
Contribuições dos Servidores	-	-			
Demais receitas Previdenciárias	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-			

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					Em Reais
DESPESAS PREVIDENCIARIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS Até**	**INSCRITAS EM RESTOS A**

(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**(c)**	**Até o Bimestre (d)**	**Até o Bimestre (e)**	**o Bimestre (f)**	**PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-	-	
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração					
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)					

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: 6A000670

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_6_DEMONSTRATIVO_DOS_RESULTADOS_PRIMARIO_E_NOMINAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal		
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2022 Receitas

		Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	81.710.132,95	69.457.319,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.832.886,00	10.246.307,49
IPTU	2.006.000,00	1.606.314,41
ISS	3.917.000,00	3.827.002,78
ITBI	1.400.000,00	1.285.494,41
IRRF	1.690.000,00	1.706.432,94
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	1.819.886,00	1.821.062,95
Contribuições	5.948.950,00	2.319.054,28
Receita Patrimonial	3.473.148,15	3.429.850,32
Aplicações Financeiras (II)	1.861.759,82	1.806.949,35
Outras Receitas Patrimoniais	1.611.388,33	1.622.900,97
Transferências Correntes	59.068.248,80	52.620.537,49
Cota-Parte do FPM	24.395.496,76	21.506.362,07
Cota-Parte do ICMS	13.410.526,03	11.949.685,88
Cota-Parte do IPVA	3.158.725,73	2.631.713,03
Cota-Parte do ITR	810.000,00	870.508,25
Transferências da LC 87/1996	-	-
Transferências da LC 61/1989	144.000,00	137.359,41
Transferências do FUNDEB	7.003.330,00	7.270.252,35
Outras Transferências Correntes	10.146.170,28	8.254.656,50
Demais Receitas Correntes	2.386.900,00	841.569,92
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	2.386.900,00	841.569,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	79.848.373,13	67.650.370,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	23.076.619,45	25.555.948,08
Operações de Crédito (VI)	4.000.000,00	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	685.400,00	707.087,70
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	685.400,00	707.087,70
Transferências de Capital	18.391.219,45	24.848.860,38
Convênios	15.490.803,13	21.300.169,59
Outras Transferências de Capital	2.900.416,32	3.548.690,79
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 19.076.619,45		25.555.948,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	98.924.992,58	93.206.318,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2022					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)

					(b)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	75.560.213,14	64.885.265,43	62.560.152,83	58.514.963,40	991.295,56	1.529.279,50	1.522.855,66
Pessoal e Encargos Sociais	27.735.855,93	19.855.537,95	19.806.848,81	17.854.511,60	179.916,75	101.690,51	101.690,51
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	642.384,18	638.098,30	638.098,30	638.098,30	-	-	-
Outras Despesas Correntes	47.181.973,03	44.391.629,18	42.115.205,72	40.022.353,50	811.378,81	1.427.588,99	1.421.165,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	74.917.828,96	64.247.167,13	61.922.054,53	57.876.865,10	991.295,56	1.529.279,50	1.522.855,66
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	35.354.018,74	30.763.324,04	29.607.268,09	29.329.715,04	42.616,64	1.993.983,11	1.993.983,11
Investimentos	33.679.395,90	29.092.780,84	27.936.724,89	27.659.171,84	42.616,64	1.993.983,11	1.993.983,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.674.622,84	1.670.543,20	1.670.543,20	1.670.543,20	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII -	33.679.395,90	29.092.780,84	27.936.724,89	27.659.171,84	42.616,64	1.993.983,11	1.993.983,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.032,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	108.797.256,86	93.339.947,97	89.858.779,42	85.536.036,94	1.033.912,20	3.523.262,61	3.516.838,77

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	3.119.530,32
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.235.680,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.806.949,35
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	638.098,30
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.288.381,37
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.235.680,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o 6º Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.214.460,25	6.579.997,69
DEDUÇÕES (XXIX)	15.731.811,71	15.660.229,80
Disponibilidade de Caixa	15.731.811,71	15.660.229,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.288.112,38	16.674.863,58
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.113.845,03	85.306,05
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	442.455,64	929.327,73
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-7.517.351,46	-9.080.232,11
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**1.562.880,65**	

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2022**

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.028.538,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**534.341,67**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**-634.509,38**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.118.961,07
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.118.961,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: 16059E14

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_7_DEMONSTRATIVO_DOS_RESTOS_A_PAGAR_POR_PODER_E_ORGAO

Prefeitura Municipal de Ipora - PR											
Relatório Resumido da Execução Orçamentária											
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social											
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro											
RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
Em Exercícios	Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios	Em 31 de dezembro de	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)

		2021 (b)				Anteriores (f)	2021 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENT	45.583,24	1.068.261,79	1.033.912,20	1.050,62	78.882,21	1.018.805,45	3.905.586,53	3.523.262,61	3.516.838,77	33.762,98	1.373.790,23	1.452.672,44
PODER EXECUTIVO	45.583,24	1.068.261,79	1.033.912,20	1.050,62	78.882,21	1.018.805,45	3.905.586,53	3.523.262,61	3.516.838,77	33.762,98	1.373.790,23	1.452.672,44
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (	-	242.034,39	238.694,13	3.212,85	127,41	-	-	-	-	-	-	127,41
PODER EXECUTIVO	-	242.034,39	238.694,13	3.212,85	127,41	-	-	-	-	-	-	127,41
TOTAL (III) = (I+II)	45.583,24	1.310.296,18	1.272.606,33	4.263,47	79.009,62	1.018.805,45	3.905.586,53	3.523.262,61	3.516.838,77	33.762,98	1.373.790,23	1.452.799,85
SÉRGIO LUIZ BORGES				***ADEMIR ALVES FERREIRA***								
Prefeito Municipal				Contador CRC/PR-054013/O-0								

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: 657AD319

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_8_DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)		Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.013.000,00	8.425.244,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.006.000,00	1.606.314,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.400.000,00	1.285.494,41
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.917.000,00	3.827.002,78
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.690.000,00	1.706.432,94
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.614.748,52	45.846.592,97
2.1- Cota-Parte FPM	27.795.496,76	26.360.012,43
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.600.496,76	24.268.252,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.195.000,00	2.091.759,56
2.2- Cota-Parte ICMS	16.010.526,03	14.937.107,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	171.697,15
2.4- Cota-Parte ITR	990.000,00	1.088.135,14
2.5- Cota-Parte IPVA	3.638.725,73	3.289.641,15
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**57.627.748,52**	**54.271.837,51**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**9.283.949,70**	**8.750.966,68**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**5.122.987,43**	**4.816.992,70**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.004.130,00	7.393.883,03
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.004.130,00	7.393.883,03
6.1.1- Principal	7.003.330,00	7.270.252,35
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	800,00	123.630,68
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre**

		(b)
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(2.280.619,70)	(1.480.714,33)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**7.393.883,03**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.043.600,00	6.024.314,40	6.000.836,67	5.460.021,42	-
10.1- Educação Infantil	3.735.000,00	3.728.575,49	3.728.575,49	3.390.727,48	-
10.1.1- Creche	3.735.000,00	3.728.575,49	3.728.575,49	3.390.727,48	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	2.308.600,00	2.295.738,91	2.272.261,18	2.069.293,94	-
11- OUTRAS DESPESAS	1.202.219,00	1.178.346,66	1.178.346,65	1.034.684,50	-
11.1- Educação Infantil	103.200,00	96.531,50	96.531,50	71.844,21	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	103.200,00	96.531,50	96.531,50	71.844,21	-
11.2- Ensino Fundamental	1.099.019,00	1.081.815,16	1.081.815,15	962.840,29	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**7.245.819,00**	**7.202.661,06**	**7.179.183,32**	**6.494.705,92**	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.024.314,40	6.000.836,67	5.460.021,42	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.196.972,06	7.173.494,32	6.489.016,92	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.683,34	19.683,34	19.683,34	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**%APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.175.718,12	6.024.314,40	6.024.314,40	81,48
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	739.388,30	177.227,63	177.227,63	2,40

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT**	**VALOR NÃO APLICADO NO**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO**	**VALOR NÃO APLICADO**

	PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	QUADRIMESTRE (u)	(v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.418.125,33	1.278.536,86	1.265.306,71	1.213.720,08	-
24.1- Creche	640.585,00	640.540,15	640.436,86	618.372,70	-
24.2- Pré-escola	777.540,33	637.996,71	624.869,85	595.347,38	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.598.217,00	4.589.119,32	4.528.639,96	4.319.876,84	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**6.016.342,33**	**5.867.656,18**	**5.793.946,67**	**5.533.596,92**	-
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					13.064.628,24
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					(1.480.714,33)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS[4] = (L14h)					-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]					-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					**14.545.342,57**
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	**VALOR EXIGIDO (x)**			**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.567.959,38			14.545.342,57	26,80

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.295.021,74	863.716,17	859.477,54	-	435.544,20
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.194.158,10	762.852,53	758.741,31	-	435.416,79
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	100.863,64	100.863,64	100.736,23	-	127,41
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	830.100,00	704.068,06
35.1- Salário-Educação	600.300,00	481.145,92
35.2- PDDE	3.300,00	2.982,27
35.3- PNAE	210.000,00	182.572,94
35.4- PNATE	15.000,00	37.366,93
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.500,00	-
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	123.800,00	136.388,51
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	642.200,00	668.013,62
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**1.596.100,00**	**1.508.470,19**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	377.347,90	360.357,56	357.855,96	306.945,86	-
41.1- Creche	122.047,90	107.117,93	104.616,33	91.710,97	-

41.2- Pré-escola	255.300,00	253.239,63	253.239,63	215.234,89	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	696.893,76	667.274,24	662.242,53	645.414,69	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	**1.274.241,66**	**1.227.631,80**	**1.220.098,49**	**1.152.360,55**	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	15.235.797,34	14.995.965,88	14.891.245,32	13.878.680,23	-
47.1- Despesas Correntes	13.800.434,01	13.701.682,81	13.623.942,25	12.646.377,16	-
47.1.1- Pessoal Ativo	7.736.605,00	7.693.314,47	7.668.487,35	6.956.264,61	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.951.829,01	5.896.368,34	5.843.454,90	5.578.112,55	-
47.2- Despesas de Capital	1.435.363,33	1.294.283,07	1.267.303,07	1.232.303,07	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.435.363,33	1.294.283,07	1.267.303,07	1.232.303,07	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**				**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	435.340,70				221.731,21
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.393.883,03				481.145,92
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.609.436,49				664.167,03
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.219.787,24				38.710,10
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-				-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-				-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.219.787,24				38.710,10

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB,

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,

mediante abertura de crédito adicional.

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

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: DDB11357

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_9_DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_DE_OPERACOES_DE_CREDITO_E_DESPESAS_DE_CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	4.000.000,00	-	4.000.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	35.354.018,74	30.763.324,04	4.590.694,70
Investimentos	33.679.395,90	29.092.780,84	4.586.615,06
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	1.674.622,84	1.670.543,20	4.079,64
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	35.354.018,74	30.763.324,04	4.590.694,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I)	31.354.018,74	30.763.324,04	590.694,70
Notas:			
¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			
SÉRGIO LUIZ BORGES	***ADEMIR ALVES FERREIRA***		
Prefeito	Municipal Contador CRC/PR-054013/O-		

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: 0AA2FA55

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_10_DEMONSTRATIVO_DA_PROJECAO_ATUARIAL_DO_RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE				
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2022 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2021	-	-	-	16.733.219,59
2022	5.268.129,57	5.107.375,67	160.753,90	16.893.973,49
2023	5.508.502,29	5.321.237,83	187.264,46	17.081.237,95
2024	5.752.729,10	5.460.092,87	292.636,23	17.373.874,18
2025	5.988.098,79	5.715.035,58	273.063,21	17.646.937,39
2026	6.222.178,33	5.921.388,27	300.790,06	17.947.727,45
2027	6.460.612,21	6.100.548,51	360.063,70	18.307.791,15
2028	6.693.686,68	6.365.255,25	328.431,43	18.636.222,58
2029	6.932.039,28	6.586.172,21	345.867,07	18.982.089,65
2030	7.155.858,56	6.852.998,32	302.860,24	19.284.949,89
2031	7.362.556,21	7.239.410,89	123.145,32	19.408.095,21
2032	7.594.942,86	7.351.191,82	243.751,04	19.651.846,25
2033	7.842.160,08	7.286.400,69	555.759,39	20.207.605,64
2034	8.065.921,42	7.494.257,65	571.663,77	20.779.269,41
2035	8.306.891,91	7.612.609,76	694.282,15	21.473.551,56
2036	8.557.965,17	7.623.680,22	934.284,95	22.407.836,51
2037	8.790.488,87	7.925.027,63	865.461,24	23.273.297,75
2038	9.048.610,68	7.859.222,33	1.189.388,35	24.462.686,10
2039	9.293.574,74	7.922.094,87	1.371.479,87	25.834.165,97
2040	9.534.395,79	8.078.215,45	1.456.180,34	27.290.346,31
2041	9.785.909,57	8.186.614,47	1.599.295,10	28.889.641,41
2042	10.034.061,69	8.180.005,43	1.854.056,26	30.743.697,67
2043	10.302.526,44	8.007.479,72	2.295.046,72	33.038.744,39
2044	10.574.747,49	7.928.617,50	2.646.129,99	35.684.874,38
2045	10.850.720,06	7.735.753,80	3.114.966,26	38.799.840,64
2046	11.151.251,99	7.484.083,14	3.667.168,85	42.467.009,49
2047	11.448.061,25	7.456.599,09	3.991.462,16	46.458.471,65
2048	11.768.593,17	7.229.695,96	4.538.897,21	50.997.368,86
2049	12.106.997,63	6.872.117,02	5.234.880,61	56.232.249,47
2050	12.445.661,45	6.641.936,16	5.803.725,29	62.035.974,76
2051	12.804.766,06	6.262.509,89	6.542.256,17	68.578.230,93
2052	13.169.211,71	5.928.346,54	7.240.865,17	75.819.096,10
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2023, 16h e 40m.				
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA - PR				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE				
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2022 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2053	13.558.153,37	5.657.647,23	7.900.506,14	83.719.602,24
2054	13.953.542,14	5.257.510,85	8.696.031,29	92.415.633,53
2055	2.767.084,86	5.058.704,19	(2.291.619,33)	90.124.014,20
2056	2.720.470,97	4.745.767,82	(2.025.296,85)	88.098.717,35
2057	2.671.576,01	4.396.525,19	(1.724.949,18)	86.373.768,17
2058	2.638.916,96	4.119.841,55	(1.480.924,59)	84.892.843,58
2059	2.597.652,02	3.836.808,17	(1.239.156,15)	83.653.687,43

2060	2.558.958,59	3.606.816,24	(1.047.857,65)	82.605.829,78
2061	2.519.525,31	3.439.644,84	(920.119,53)	81.685.710,25
2062	2.467.663,22	3.383.306,30	(915.643,08)	80.770.067,17
2063	2.415.743,84	3.307.837,69	(892.093,85)	79.877.973,32
2064	2.369.916,93	3.265.537,20	(895.620,27)	78.982.353,05
2065	2.321.460,96	3.158.663,98	(837.203,02)	78.145.150,03
2066	2.276.239,47	3.081.782,62	(805.543,15)	77.339.606,88
2067	2.249.821,94	3.073.933,05	(824.111,11)	76.515.495,77
2068	2.210.996,56	2.846.597,18	(635.600,62)	75.879.895,15
2069	2.177.680,87	2.776.857,40	(599.176,53)	75.280.718,62
2070	2.139.814,02	2.719.358,38	(579.544,36)	74.701.174,26
2071	2.086.485,83	2.779.304,86	(692.819,03)	74.008.355,23
2072	2.050.137,91	2.944.597,71	(894.459,80)	73.113.895,43
2073	1.989.814,33	2.991.260,85	(1.001.446,52)	72.112.448,91
2074	1.919.484,48	3.175.647,13	(1.256.162,65)	70.856.286,26
2075	1.845.681,81	3.407.716,50	(1.562.034,69)	69.294.251,57
2076	1.755.143,39	3.565.541,38	(1.810.397,99)	67.483.853,58
2077	1.676.887,53	3.877.224,48	(2.200.336,95)	65.283.516,63
2078	1.590.401,08	4.081.262,28	(2.490.861,20)	62.792.655,43
2079	1.513.802,68	4.227.620,95	(2.713.818,27)	60.078.837,16
2080	1.435.429,66	4.315.980,28	(2.880.550,62)	57.198.286,54
2081	1.344.374,59	4.328.710,65	(2.984.336,06)	54.213.950,48
2082	1.264.674,27	4.408.062,90	(3.143.388,63)	51.070.561,85
2083	1.176.347,19	4.374.470,99	(3.198.123,80)	47.872.438,05
2084	1.081.200,50	4.299.335,31	(3.218.134,81)	44.654.303,24
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2023, 16h e 40m.				
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA - PR				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE				
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2022 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2085	1.005.138,48	4.291.447,77	(3.286.309,29)	41.367.993,95
2086	921.968,53	4.151.730,96	(3.229.762,43)	38.138.231,52
2087	834.133,77	4.026.687,32	(3.192.553,55)	34.945.677,97
2088	755.833,86	3.976.105,05	(3.220.271,19)	31.725.406,78
2089	673.618,15	3.907.840,60	(3.234.222,45)	28.491.184,33
2090	600.138,36	3.856.654,79	(3.256.516,43)	25.234.667,90
2091	526.170,93	3.718.329,05	(3.192.158,12)	22.042.509,78
2092	453.460,94	3.573.283,27	(3.119.822,33)	18.922.687,45
2093	391.011,08	3.343.015,31	(2.952.004,23)	15.970.683,22
2094	331.902,18	3.126.143,77	(2.794.241,59)	13.176.441,63
2095	-	-	-	13.176.441,63
2096	-	-	-	13.176.441,63
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2027	-	-	-	-
2028	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
2030	-	-	-	-
2031	-	-	-	-
2032	-	-	-	-
2033	-	-	-	-
2034	-	-	-	-
2035	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA - PR				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE				
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2022 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2036	-	-	-	-
2037	-	-	-	-
2038	-	-	-	-
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2023, 16h e 40m.				
2039	-	-	-	-
2040	-	-	-	-
2041	-	-	-	-
2042	-	-	-	-
2043	-	-	-	-
2044	-	-	-	-
2045	-	-	-	-
2046	-	-	-	-
2047	-	-	-	-

2048	-	-	-	-
2049	-	-	-	-
2050	-	-	-	-
2051	-	-	-	-
2052	-	-	-	-
2053	-	-	-	-
2054	-	-	-	-
2055	-	-	-	-
2056	-	-	-	-
2057	-	-	-	-
2058	-	-	-	-
2059	-	-	-	-
2060	-	-	-	-
2061	-	-	-	-
2062	-	-	-	-
2063	-	-	-	-
2064	-	-	-	-
2065	-	-	-	-
2066	-	-	-	-
2067	-	-	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORA - PR				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE				
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2022 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2068	-	-	-	-
2069	-	-	-	-
2070	-	-	-	-
2071	-	-	-	-
2072	-	-	-	-
2073	-	-	-	-
2074	-	-	-	-
2075	-	-	-	-
2076	-	-	-	-
2077	-	-	-	-
2078	-	-	-	-
2079	-	-	-	-
2080	-	-	-	-
2081	-	-	-	-
2082	-	-	-	-
2083	-	-	-	-
2084	-	-	-	-
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2023, 16h e 40m.				
2085	-	-	-	-
2086	-	-	-	-
2087	-	-	-	-
2088	-	-	-	-
2089	-	-	-	-
2090	-	-	-	-
2091	-	-	-	-
2092	-	-	-	-
2093	-	-	-	-
2094	-	-	-	-
2095	-	-	-	-
2096	-	-	-	-

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2023, 16h e 40m.

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: D317126E

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_11_DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_DE_ALIENACAO_DE_ATIVOS_E_APLICACAO_DOS_RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	685.400,00			707.087,70			-21.687,70
Receita de Alienação de Bens Móveis	685.400,00			707.087,70			-21.687,70
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-			-			-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-			-			-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeir	-			-			-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE A	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)			2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))			SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)				707.087,70			707.087,70
SÉRGIO LUIZ BORGES				***ADEMIR ALVES FERREIRA***			
Prefeito Municipal				Contador CRC/PR-054013/O-0			

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: 0F288FF0

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_12_DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_SAUDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Dezembro 2022/Meses Janeiro-Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.352.000,00	9.013.000,00	8.425.244,54	93,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.407.000,00	2.006.000,00	1.606.314,41	80,08
IPTU	1.092.000,00	1.527.000,00	1.124.638,97	73,65
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	315.000,00	479.000,00	481.675,44	100,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.060.000,00	1.400.000,00	1.285.494,41	91,82
ITBI	1.060.000,00	1.400.000,00	1.285.494,41	91,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.800.000,00	3.917.000,00	3.827.002,78	97,70
ISS	1.800.000,00	3.877.000,00	3.767.487,32	97,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	40.000,00	59.515,46	148,79
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.085.000,00	1.690.000,00	1.706.432,94	100,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.480.000,00	46.419.748,52	43.754.833,41	94,26
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	25.600.496,76	24.268.252,87	94,80
Cota-Parte ITR	900.000,00	990.000,00	1.088.135,14	109,91
Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	3.638.725,73	3.289.641,15	90,41
Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	16.010.526,03	14.937.107,10	93,30
Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	171.697,15	95,39
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.832.000,00	55.432.748,52	52.180.077,95	94,13

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e) %	(e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.174.700,00	16.567.169,00	16.560.198,73	99,96	15.902.829,91	95,99	14.516.450,79	87,62	657.368,82
Despesas Correntes	7.099.700,00	16.238.439,00	16.231.909,06	99,96	15.574.604,24	95,91	14.353.229,62	88,39	657.304,82
Despesas de Capital	75.000,00	328.730,00	328.289,67	99,87	328.225,67	99,85	163.221,17	49,65	64,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.360.300,00	1.731.400,00	1.724.724,24	99,61	1.626.520,59	93,94	1.469.431,48	84,87	98.203,65
Despesas Correntes	1.323.000,00	1.561.000,00	1.554.348,40	99,57	1.474.364,75	94,45	1.340.050,64	85,85	79.983,65
Despesas de Capital	37.300,00	170.400,00	170.375,84	99,99	152.155,84	89,29	129.380,84	75,93	18.220,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	150.793,10	150.518,10	99,82	150.518,10	99,82	150.518,10	99,82	-
Despesas Correntes	10.000,00	275,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	150.518,10	150.518,10	100,00	150.518,10	100,00	150.518,10	100,00	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	90.000,00	320.000,00	319.996,49	100,00	219.145,59	68,48	213.465,59	66,71	100.850,90
Despesas Correntes	90.000,00	320.000,00	319.996,49	100,00	219.145,59	68,48	213.465,59	66,71	100.850,90
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.635.000,00	18.769.362,10	18.755.437,56	99,93	17.899.014,19	95,36	16.349.865,96	87,11	856.423,37

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	18.755.437,56	17.899.014,19	16.349.865,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	18.755.437,56	17.899.014,19	16.349.865,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.827.011,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			7.827.011,69

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	10.928.425,87	-	8.522.854,27
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	35,94	-	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021					-
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	3.225.969,43	-	-	-	3.225.969,43
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	3.225.969,43	-	-	-	3.225.969,43

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	7.827.011,69	18.755.437,56	10.928.425,87	-	-	-	-	-	-	10.928.425,87
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	1.054,86	-	-	-	1.054,86
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	205.813,88	-	-	-	205.813,88
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	206.868,74	-	-	-	206.868,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A	4.016.500,00	7.762.301,00	6.844.092,66	88,17

SAÚDE (XXVIII)				
Proveniente da União	4.016.500,00	7.761.188,55	6.842.360,99	88,16
Proveniente dos Estados	-	1.112,45	1.731,67	155,66
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	1,05	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.016.500,00	7.762.301,00	6.844.093,71	88,17

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.521.200,00	7.232.213,29	5.800.813,85	80,21	4.588.310,30	63,44	4.174.796,75	57,73	1.212.503,55
Despesas Correntes	2.521.200,00	6.012.059,84	4.802.406,09	79,88	3.842.852,54	63,92	3.429.338,99	57,04	959.553,55
Despesas de Capital	-	1.220.153,45	998.407,76	81,83	745.457,76	61,10	745.457,76	61,10	252.950,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.335.300,00	1.694.158,52	1.458.279,71	86,08	1.456.179,71	85,95	1.438.269,50	84,90	2.100,00
Despesas Correntes	1.110.300,00	1.469.158,52	1.257.467,66	85,59	1.257.467,66	85,59	1.239.557,45	84,37	-
Despesas de Capital	225.000,00	225.000,00	200.812,05	89,25	198.712,05	88,32	198.712,05	88,32	2.100,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	160.000,00	659.397,46	562.122,82	85,25	555.782,82	84,29	555.782,82	84,29	6.340,00
Despesas Correntes	142.000,00	558.540,45	507.732,89	90,90	505.013,89	90,42	505.013,89	90,42	2.719,00
Despesas de Capital	18.000,00	100.857,01	54.389,93	53,93	50.768,93	50,34	50.768,93	50,34	3.621,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	130.000,00	123.712,80	95,16	122.280,80	94,06	122.280,80	94,06	1.432,00
Despesas Correntes	-	130.000,00	123.712,80	95,16	122.280,80	94,06	122.280,80	94,06	1.432,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	868,89	868,89	100,00	868,89	100,00	868,89	100,00	-
Despesas Correntes	-	868,89	868,89	100,00	868,89	100,00	868,89	100,00	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.016.500,00	9.716.638,16	7.945.798,07	81,78	6.723.422,52	69,19	6.291.998,76	64,75	1.222.375,55
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.695.900,00	23.799.382,29	22.361.012,58	93,96	20.491.140,21	86,10	18.691.247,54	78,54	1.869.872,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.695.600,00	3.425.558,52	3.183.003,95	92,92	3.082.700,30	89,99	2.907.700,98	84,88	100.303,65
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	170.000,00	810.190,56	712.640,92	87,96	706.300,92	87,18	706.300,92	87,18	6.340,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	90.000,00	450.000,00	443.709,29	98,60	341.426,39	75,87	335.746,39	74,61	102.282,90
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	868,89	868,89	100,00	868,89	100,00	868,89	100,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.651.500,00	28.486.000,26	26.701.235,63	93,73	24.622.436,71	86,44	22.641.864,72	79,48	2.078.798,92
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	4.016.500,00	9.715.769,27	7.944.929,18	81,77	6.722.553,63	69,19	6.291.129,87	64,75	1.222.375,55

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.635.000,00	18.770.230,99	18.756.306,45	99,93	17.899.883,08	95,36	16.350.734,85	87,11	856.423,37
Notas:									
[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
[3]Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2023, 16h e 54m.

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: 6A71EEE7

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_13_DEMONSTRATIVO_DAS_PARCERIAS_PUBLICO_PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL
		Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas(I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: DBE957A6

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_14_DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	60.137.436,00
Previsão Atualizada	104.786.752,40
Receitas Realizadas	95.013.267,58
Déficit Orçamentário	2.178.475,28
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	8.118.961,07
DESPESAS	
Dotação Inicial	60.137.436,00
Dotação Atualizada	104.317.713,47
Despesas Empenhadas	97.191.742,86
Despesas Liquidadas	93.909.064,69
Despesas Pagas	89.211.639,95
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	97.191.742,86
Despesas Liquidadas	93.909.064,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	69.457.319,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	68.437.319,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	68.437.319,50
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.675.456,64
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.893.677,84
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.887.319,04
Despesas Previdenciárias Pagas	4.365.155,29
Resultado Previdenciário	-1.218.221,20
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Primário	2.235.680,00	3.081.525,58	137,83	
Resultado Nominal	2.235.680,00	4.250.376,63	190,12	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.355.879,42	4.263,47	1.272.606,33	79.009,62
Poder Executivo	1.355.879,42	4.263,47	1.272.606,33	79.009,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.924.391,98	33.762,98	3.516.838,77	1.373.790,23
Poder Executivo	4.924.391,98	33.762,98	3.516.838,77	1.373.790,23
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.280.271,40	38.026,45	4.789.445,10	1.452.799,85
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.545.342,57	25%	26,80	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.024.314,40	70%	81,48	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		4.000.000,00	
Despesa de Capital Líquida	30.763.324,04		4.590.694,70	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	5.268.129,57	7.594.942,86	10.034.061,69	2.671.576,01
Despesas Previdenciárias	5.107.375,67	7.351.191,82	8.180.005,43	4.396.525,19
Resultado Previdenciário	160.753,90	243.751,04	1.854.056,26	-1.724.949,18
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	707.087,70		-21.687,70	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre	

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	18.755.437,56	15%	35,94
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
SÉRGIO LUIZ BORGES	***ADEMIR ALVES FERREIRA***		
Prefeito Municipal	Contador CRC/PR-054013/O-0		

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: 58451AB2

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_1_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_COM_PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.548.492,84	48.689,14
Pessoal Ativo	21.548.492,84	48.689,14
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	19.135.681,42	42.852,52
Obrigações Patronais	2.412.811,42	5.836,62
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.548.492,84	48.689,14
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.457.319,50	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.020.000,00	-

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	68.437.319,50	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	21.597.181,98	31,56
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	41.062.391,70	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	39.009.272,12	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	36.956.152,53	54,00
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: FB11D632

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_2_DEMONSTRATIVO_DA_DIVIDA_CONSOLIDADA_LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.214.460,25	7.349.151,93	6.579.997,69
Dívida Mobiliária	-	99.578,04	-
Dívida Contratual	8.214.460,25	7.249.573,89	6.579.997,69
Empréstimos	1.095.358,44	896.202,36	896.202,36
Internos	1.095.358,44	896.202,36	896.202,36

Externos	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	-	-	-
Internos	-	-	-
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.119.101,81	6.353.371,53	5.683.795,33
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	279.109,74	(486.620,54)	(633.940,16)
De Demais Contribuições Sociais	6.839.992,07	6.839.992,07	6.317.735,49
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	15.731.811,71	21.384.659,09	15.621.701,20
Disponibilidade de Caixa[1]	15.731.811,71	21.384.659,09	15.621.701,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.288.112,38	21.938.925,19	16.636.334,98
(-) Restos a Pagar Processados	1.113.845,03	78.882,21	85.306,05
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	442.455,64	475.383,89	929.327,73
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(7.517.351,46)	(14.035.507,16)	(9.041.703,51)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.958.683,24	66.603.979,47	69.457.319,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individu (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	56.858.683,24	66.503.979,47	68.437.319,50
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,45	11,05	9,61
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(13,22)	(21,10)	(13,21)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000[2] (Não incluídos na DC -		-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	4.924.391,98	1.376.959,14	1.367.366,39
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, es não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no			

quadro "Outros Valores não integrantes da Dív
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda n incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluí deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: 9F468C7C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_3_DEMONSTRATIVO_DAS_GARANTIAS_E_CONTRAGARANTIAS_DE_VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)		R$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS(I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	56.958.683,24	66.603.979,47	69.457.319,50
(-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)	100.000,00	100.000,00	1.020.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA C DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	56.858.683,24	66.503.979,47	68.437.319,50

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTA	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XIII)=(IX+	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:			

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador

CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: 60778579

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_4_DEMONSTRATIVO_DAS_OPERACOES_DE_CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre	**Até o Semestre**
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.457.319,50	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (	1.020.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAME	68.437.319,50	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕE INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE C ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre	**Até o Semestre**
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponí		

No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações d

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: 9970C983

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_5_DEMONSTRATIVO_DA_DISPONIBILIDADE_DE_CAIXA_E_DOS_RESTOS_A_PAGAR

Prefeitura Municipal de Ipora - PR - Consolidado										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Janeiro a Dezembro 2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**5.350.420,74**	**1.241.182,24**	**-**	**1.373.359,65**	**752.734,45**	**-**	**1.983.144,40**	**-**	**-**	**1.983.144,40**
Recursos Não Vinculados de Impostos	(2.985.879,31)	1.241.182,24	-	1.373.144,62	752.734,45	-	(6.352.940,62)	-	-	(6.352.940,62)
Outros Recursos não Vinculados	8.419.852,56	-	-	215,03	-	-	8.419.637,53	-	-	8.419.637,53
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**23.806.345,09**	**(1.155.141,11)**	**-**	**(1.700,27)**	**345.268,48**	**-**	**24.617.917,99**	**-**	**-**	**24.617.917,99**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	1.449.138,37	127,41	-	-	895.698,26	-	553.312,70	-	-	553.312,70
Outros Recursos Vinculados à Educação	60.906,88	-	-	51,26	-	-	60.855,62	-	-	60.855,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.003.205,58	760,00	-	2.707,22	107.113,25	-	1.892.625,11	-	-	1.892.625,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	653.308,61	-	-	272,26	(7.464,20)	-	660.500,55	-	-	660.500,55
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.547.012,56	607,67	-	(4.731,01)	1.466.636,47	-	6.084.499,43	-	-	6.084.499,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.063,20	-	-	-	-	-	2.063,20	-	-	2.063,20
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	47.646,76	-	-	-	-	-	47.646,76	-	-	47.646,76

Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	12.043.063,13	(1.156.636,19)	-	-	(2.116.715,30)	-	15.316.414,62	-	-	15.316.414,62
TOTAL (III) = (I + II)	**29.156.765,83**	**86.041,13**	**-**	**1.371.659,38**	**1.098.002,93**	**-**	**26.601.062,39**	**-**	**-**	**26.601.062,39**
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: 5E0F6412

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_5_DEMONSTRATIVO_DA_DISPONIBILIDADE_DE_CAIXA_E_DOS_RESTOS_A_PAGAR

Prefeitura Municipal de Ipora - PR - Consolidado										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Janeiro a Dezembro 2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**5.350.420,74**	**1.241.182,24**	**-**	**1.373.359,65**	**752.734,45**	**-**	**1.983.144,40**	**-**	**-**	**1.983.144,40**
Recursos Não Vinculados de Impostos	(2.985.879,31)	1.241.182,24	-	1.373.144,62	752.734,45	-	(6.352.940,62)	-	-	(6.352.940,62)
Outros Recursos não Vinculados	8.419.852,56	-	-	215,03	-	-	8.419.637,53	-	-	8.419.637,53
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**23.806.345,09**	**(1.155.141,11)**	**-**	**(1.700,27)**	**345.268,48**	**-**	**24.617.917,99**	**-**	**-**	**24.617.917,99**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	1.449.138,37	127,41	-	-	895.698,26	-	553.312,70	-	-	553.312,70
Outros Recursos Vinculados à Educação	60.906,88	-	-	51,26	-	-	60.855,62	-	-	60.855,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.003.205,58	760,00	-	2.707,22	107.113,25	-	1.892.625,11	-	-	1.892.625,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	653.308,61	-	-	272,26	(7.464,20)	-	660.500,55	-	-	660.500,55
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.547.012,56	607,67	-	(4.731,01)	1.466.636,47	-	6.084.499,43	-	-	6.084.499,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.063,20	-	-	-	-	-	2.063,20	-	-	2.063,20
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	47.646,76	-	-	-	-	-	47.646,76	-	-	47.646,76
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	12.043.063,13	(1.156.636,19)	-	-	(2.116.715,30)	-	15.316.414,62	-	-	15.316.414,62
TOTAL (III) = (I + II)	**29.156.765,83**	**86.041,13**	**-**	**1.371.659,38**	**1.098.002,93**	**-**	**26.601.062,39**	**-**	**-**	**26.601.062,39**
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: 09B42795

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_6_DEMONSTRATIVO_SIMPLICADO_DA_RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º SEMESTRE DE 2022		
LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**
Receita Corrente líquida		69.457.319,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		68.437.319,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		68.437.319,50
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	21.597.181,98	31,56
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	41.062.391,70	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	39.009.272,12	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	36.956.152,53	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	(9.041.703,51)	(13,21)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	-	26.601.062,39

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: B71DAE23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBARACA									
PODER LEGISLATIVO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBARACA, emitido em 26/jan/2023 as 12h e 36m.									

Publicado por:
Fernanda Regina Zanata
Código Identificador:8BD39627

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBARACA		
PODER LEGISLATIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	28.940.279,87	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	897.584,08	3,10
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.736.416,79	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.649.595,95	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.562.775,11	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-16.800,00	-0,06

Limite definido por Resolução do Senado Federal	36.018.692,24	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.603.426,91	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.802.492,30	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.101.090,38	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	16.800,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBARACA, emitido em 26/jan/2023 as 12h e 37m.		

Publicado por:
Fernanda Regina Zanata
Código Identificador:FDF5CBFF

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)	R$ 1,00						
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.298.171,40	41.124.362,65	6.262.581,11	15,23	32.293.566,30	78,53	8.830.796,35
RECEITAS CORRENTES	33.298.171,40	37.210.077,93	5.487.666,22	14,75	30.015.576,87	80,67	7.194.501,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.265.393,63	2.436.393,63	499.340,77	20,50	2.760.537,48	113,30	-324.143,85
Impostos	1.439.581,33	1.610.581,33	425.313,51	26,41	2.196.545,87	136,38	-585.964,54
Taxas	799.258,86	799.258,86	72.254,96	9,04	549.696,01	68,78	249.562,85
Contribuição de Melhoria	26.553,44	26.553,44	1.772,30	6,67	14.295,60	53,84	12.257,84
CONTRIBUIÇÕES	83.853,00	83.853,00	1.780,78	2,12	63.783,85	76,07	20.069,15
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	83.853,00	83.853,00	1.780,78	2,12	63.783,85	76,07	20.069,15
RECEITA PATRIMONIAL	151.370,70	209.710,98	92.176,07	43,95	607.416,14	289,64	-397.705,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.956,57	1.956,57	0,00	0,00	1.772,97	90,62	183,60
Valores Mobiliários	149.414,13	207.754,41	92.176,07	44,37	605.643,17	291,52	-397.888,76
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.797.274,56	34.414.840,81	4.848.348,07	14,09	26.450.274,02	76,86	7.964.566,79
Transferências da União e de suas Entidades	16.722.507,15	20.260.127,50	3.263.255,02	16,11	17.003.883,85	83,93	3.256.243,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.548.383,68	8.628.329,58	1.064.271,65	12,33	6.075.748,90	70,42	2.552.580,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.526.383,73	5.526.383,73	520.821,40	9,42	3.365.918,15	60,91	2.160.465,58
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,12	0,00	-4.723,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279,51	65.279,51	46.020,53	70,50	133.565,38	204,61	-68.285,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	279,51	279,51	916,84	328,02	5.280,28	1.889,12	-5.000,77
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	5.786,62	0,00	21.572,15	0,00	-21.572,15
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	65.000,00	39.317,07	60,49	106.712,95	164,17	-41.712,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.914.284,72	774.914,89	19,80	2.277.989,43	58,20	1.636.295,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	523.357,74	260.896,06	49,85	343.587,74	65,65	179.770,00

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	523.357,74	260.896,06	49,85	343.587,74	65,65	179.770,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	206.421,98	0,00	0,00	206.000,00	99,80	421,98
Alienação de Bens Móveis	0,00	206.421,98	0,00	0,00	206.000,00	99,80	421,98
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.184.505,00	514.018,83	16,14	1.728.401,69	54,28	1.456.103,31
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.587.505,00	0,00	0,00	384.205,00	24,20	1.203.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.597.000,00	514.018,83	32,19	1.344.196,69	84,17	252.803,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.298.171,40	41.124.362,65	6.262.581,11	15,23	32.293.566,30	78,53	8.830.796,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.298.171,40	41.124.362,65	6.262.581,11	15,23	32.293.566,30	78,53	8.830.796,35
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.298.171,40	41.124.362,65	6.262.581,11	15,23	32.293.566,30	78,53	8.830.796,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.054.834,18	-	-	2.054.834,18	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.054.834,18	-	-	2.054.834,18	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.008.171,40	42.886.667,32	5.229.627,28	30.998.520,44	11.888.146,88	6.260.772,62	29.702.296,51	13.184.370,81	29.100.285,05	1.296.223,93
DESPESAS CORRENTES	28.288.671,40	34.576.842,86	5.047.265,21	27.205.216,92	7.371.625,94	5.165.982,45	26.811.210,34	7.765.632,52	26.299.344,88	394.006,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.893.439,21	15.710.640,88	2.671.981,34	13.022.786,97	2.687.853,91	2.670.588,31	13.021.393,94	2.689.246,94	12.812.900,05	1.393,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	226.000,00	201.000,00	33.195,78	195.536,99	5.463,01	33.195,78	195.536,99	5.463,01	195.536,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.169.232,19	18.665.201,98	2.342.088,09	13.986.892,96	4.678.309,02	2.462.198,36	13.594.279,41	5.070.922,57	13.290.907,84	392.613,55
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.169.232,19	18.665.201,98	2.342.088,09	13.986.892,96	4.678.309,02	2.462.198,36	13.594.279,41	5.070.922,57	13.290.907,84	392.613,55
DESPESAS DE CAPITAL	2.746.500,00	8.276.824,46	182.362,07	3.793.303,52	4.483.520,94	1.094.790,17	2.891.086,17	5.385.738,29	2.800.940,17	902.217,35
INVESTIMENTOS	2.041.500,00	7.695.258,14	86.458,90	3.233.107,34	4.462.150,80	998.887,00	2.330.889,99	5.364.368,15	2.240.743,99	902.217,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	705.000,00	581.566,32	95.903,17	560.196,18	21.370,14	95.903,17	560.196,18	21.370,14	560.196,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	973.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.008.171,40	42.886.667,32	5.229.627,28	30.998.520,44	11.888.146,88	6.260.772,62	29.702.296,51	13.184.370,81	29.100.285,05	1.296.223,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.008.171,40	42.886.667,32	5.229.627,28	30.998.520,44	11.888.146,88	6.260.772,62	29.702.296,51	13.184.370,81	29.100.285,05	1.296.223,93
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.295.045,86	-	-	2.591.269,79	-	3.193.281,25	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.008.171,40	42.886.667,32	5.229.627,28	32.293.566,30	10.593.101,02	6.260.772,62	32.293.566,30	10.593.101,02	32.293.566,30	1.296.223,93
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 27/jan/2023 as 07h e 18m.										
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:										
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;										
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.										

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN	***LUIZ ROGERIO DOS SANTOS***	***LUIZ CARLOS DE GRANDE***

Prefeita Municipal	Diretor De Contabilidade	Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:D074598E

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	32.008.171,40	42.886.667,32	5.229.627,28	30.998.520,44	100,00	11.888.146,88	6.260.772,62	29.702.296,51	100,00	13.184.370,81	1.296.223,93
JUDICIÁRIA	267.500,00	183.600,00	28.825,62	158.200,14	0,51	25.399,86	28.825,62	157.026,22	0,53	26.573,78	1.173,92
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	267.500,00	183.600,00	28.825,62	158.200,14	0,51	25.399,86	28.825,62	157.026,22	0,53	26.573,78	1.173,92
ADMINISTRAÇÃO	3.875.245,36	4.270.245,36	564.359,89	3.537.573,06	11,41	732.672,30	640.527,42	3.417.218,37	11,50	853.026,99	120.354,69
Administração Geral	3.433.245,36	3.655.045,36	508.819,02	3.091.675,51	9,97	563.369,85	561.003,03	3.032.070,82	10,21	622.974,54	59.604,69
Administração Financeira	152.000,00	152.000,00	25.688,41	132.610,40	0,43	19.389,60	28.430,19	132.610,40	0,45	19.389,60	0,00
Controle Externo	123.000,00	72.200,00	13.469,60	65.490,06	0,21	6.709,94	13.469,60	65.490,06	0,22	6.709,94	0,00
Administração de Receitas	167.000,00	391.000,00	16.382,86	247.797,09	0,80	143.202,91	37.624,60	187.047,09	0,63	203.952,91	60.750,00
SEGURANÇA PÚBLICA	130.000,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
Defesa Civil	130.000,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.359.357,00	2.427.311,97	332.150,22	1.576.410,67	5,09	850.901,30	366.033,82	1.558.630,36	5,25	868.681,61	17.780,31
Assistência ao Idoso	57.000,00	83.275,56	13.674,67	72.056,67	0,23	11.218,89	18.074,67	72.056,67	0,24	11.218,89	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	281.500,00	365.622,16	26.216,62	226.738,54	0,73	138.883,62	29.868,76	224.574,43	0,76	141.047,73	2.164,11
Assistência Comunitária	1.020.857,00	1.978.414,25	292.258,93	1.277.615,46	4,12	700.798,79	318.090,39	1.261.999,26	4,25	716.414,99	15.616,20
SAÚDE	8.390.231,10	12.476.148,96	2.074.986,81	10.264.529,89	33,11	2.211.619,07	2.074.235,77	9.696.822,07	32,65	2.779.326,89	567.707,82
Atenção Básica	5.991.231,10	9.222.563,21	1.206.616,91	7.202.487,28	23,23	2.020.075,93	1.205.865,87	6.634.779,46	22,34	2.587.783,75	567.707,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.200.000,00	2.874.000,00	755.945,44	2.844.286,96	9,18	29.713,04	755.945,44	2.844.286,96	9,58	29.713,04	0,00
Vigilância Sanitária	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	187.000,00	226.445,75	32.624,46	137.955,65	0,45	88.490,10	32.624,46	137.955,65	0,46	88.490,10	0,00
Ensino Fundamental	0,00	153.040,00	79.800,00	79.800,00	0,26	73.240,00	79.800,00	79.800,00	0,27	73.240,00	0,00
TRABALHO	0,00	98.000,00	0,00	12.000,00	0,04	86.000,00	12.000,00	12.000,00	0,04	86.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	98.000,00	0,00	12.000,00	0,04	86.000,00	12.000,00	12.000,00	0,04	86.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	8.777.220,75	10.146.632,96	1.227.880,89	7.227.959,46	23,32	2.918.673,50	1.258.549,55	6.942.755,26	23,37	3.203.877,70	285.204,20
Ensino Fundamental	7.741.449,46	8.958.951,90	1.100.790,03	6.350.291,80	20,49	2.608.660,10	1.112.655,39	6.065.087,60	20,42	2.893.864,30	285.204,20
Educação Infantil	985.671,29	1.110.581,06	127.090,86	802.667,66	2,59	307.913,40	138.394,16	802.667,66	2,70	307.913,40	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Educação Especial	48.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,24	0,00	7.500,00	75.000,00	0,25	0,00	0,00
CULTURA	53.000,00	383.448,33	67.910,48	115.930,51	0,37	267.517,82	67.910,48	115.930,51	0,39	267.517,82	0,00
Difusão Cultural	53.000,00	383.448,33	67.910,48	115.930,51	0,37	267.517,82	67.910,48	115.930,51	0,39	267.517,82	0,00
URBANISMO	2.582.120,47	3.443.118,51	222.968,89	2.074.372,82	6,69	1.368.745,69	380.350,73	2.035.305,83	6,85	1.407.812,68	39.066,99
Infra-Estrutura Urbana	1.165.000,00	2.091.010,10	101.525,84	1.052.566,80	3,40	1.038.443,30	104.055,62	1.041.763,17	3,51	1.049.246,93	10.803,63
Serviços Urbanos	1.417.120,47	1.352.108,41	121.443,05	1.021.806,02	3,30	330.302,39	276.295,11	993.542,66	3,35	358.565,75	28.263,36
HABITAÇÃO	217.000,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
Habitação Urbana	217.000,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.120.222,54	773.799,14	102.095,10	566.300,25	1,83	207.498,89	98.563,09	556.740,49	1,87	217.058,65	9.559,76
Preservação e Conservação Ambiental	485.300,00	448.876,60	61.092,12	369.746,84	1,19	79.129,76	56.464,36	360.187,08	1,21	88.689,52	9.559,76
Recursos Hídricos	634.922,54	324.922,54	41.002,98	196.553,41	0,63	128.369,13	42.098,73	196.553,41	0,66	128.369,13	0,00
AGRICULTURA	662.800,00	2.860.621,81	256.011,64	1.920.556,72	6,20	940.065,09	224.407,95	1.794.172,69	6,04	1.066.449,12	126.384,03
Abastecimento	25.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	637.800,00	2.859.121,81	256.011,64	1.920.556,72	6,20	938.565,09	224.407,95	1.794.172,69	6,04	1.064.949,12	126.384,03
INDÚSTRIA	35.000,00	645.206,88	0,00	0,00	0,00	645.206,88	0,00	0,00	0,00	645.206,88	0,00
Promoção Industrial	0,00	619.706,88	0,00	0,00	0,00	619.706,88	0,00	0,00	0,00	619.706,88	0,00
Produção Industrial	35.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00	726.793,65	0,00	0,00	0,00	726.793,65	0,00	0,00	0,00	726.793,65	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	699.293,65	0,00	0,00	0,00	699.293,65	0,00	0,00	0,00	699.293,65	0,00
Turismo	40.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
ENERGIA	722.974,18	1.715.206,76	79.532,59	1.569.773,46	5,06	145.433,30	811.265,32	1.470.690,58	4,95	244.516,18	99.082,88
Energia Elétrica	722.974,18	1.715.206,76	79.532,59	1.569.773,46	5,06	145.433,30	811.265,32	1.470.690,58	4,95	244.516,18	99.082,88
TRANSPORTE	1.546.500,00	1.303.966,67	100.711,44	908.698,92	2,93	395.267,75	123.654,60	879.574,15	2,96	424.392,52	29.124,77
Transporte Rodoviário	1.546.500,00	1.303.966,67	100.711,44	908.698,92	2,93	395.267,75	123.654,60	879.574,15	2,96	424.392,52	29.124,77
DESPORTO E LAZER	325.000,00	463.000,00	43.094,76	310.481,37	1,00	152.518,63	45.349,32	309.696,81	1,04	153.303,19	784,56
Desporto Comunitário	325.000,00	338.000,00	43.094,76	226.883,37	0,73	111.116,63	45.349,32	226.098,81	0,76	111.901,19	784,56
Lazer	0,00	125.000,00	0,00	83.598,00	0,27	41.402,00	0,00	83.598,00	0,28	41.402,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	931.000,00	782.566,32	129.098,95	755.733,17	2,44	26.833,15	129.098,95	755.733,17	2,54	26.833,15	0,00
Serviço da Dívida Interna	931.000,00	782.566,32	129.098,95	755.733,17	2,44	26.833,15	129.098,95	755.733,17	2,54	26.833,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	973.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Reserva de Contingência geral	973.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
TOTAL	**32.008.171,40**	**42.886.667,32**	**5.229.627,28**	**30.998.520,44**	**100,00**	**11.888.146,88**	**6.260.772,62**	**29.702.296,51**	**100,00**	**13.184.370,81**	**1.296.223,93**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 27/jan/2023 as 07h e 20m.

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

LUIZ ROGERIO DOS SANTOS

Diretor De Contabilidade

LUIZ CARLOS DE GRANDE

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:D96A6A3F

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2022** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	37.210.077,93	30.015.576,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.436.393,63	2.760.537,48
IPTU	541.375,93	341.307,55
ISS	311.233,41	499.177,83
ITBI	563.709,48	961.533,49
IRRF	194.262,51	394.398,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	825.812,30	564.120,11
Contribuições	83.853,00	63.783,85
Receita Patrimonial	209.710,98	607.416,14
Aplicações Financeiras (II)	207.754,41	605.643,17
Outras Receitas Patrimoniais	1.956,57	1.772,97
Transferências Correntes	34.414.840,81	26.450.274,02
Cota-Parte do FPM	15.435.628,00	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	6.987.750,00	4.729.578,38
Cota-Parte do IPVA	983.875,20	669.696,72
Cota-Parte do ITR	16.211,58	221.608,36
Transferências da LC 87/1996	33.541,20	0,00
Transferências da LC 61/1989	166.028,94	54.383,96
Transferências do FUNDEB	5.526.383,73	3.367.570,18
Outras Transferências Correntes	5.265.422,16	4.231.942,98
Demais Receitas Correntes	65.279,51	133.565,38

Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	65.279,51	133.565,38
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	37.002.323,52	29.409.933,70
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.914.284,72	2.277.989,43
Operações de Crédito (VI)	523.357,74	343.587,74
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	206.421,98	206.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	206.421,98	206.000,00
Transferências de Capital	3.184.505,00	1.728.401,69
Convênios	2.674.505,00	1.547.737,26
Outras Transferências de Capital	510.000,00	180.664,43
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.390.926,98	1.934.401,69
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.393.250,50	31.344.335,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A NÃO PROCESSADOS PAGAR	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.576.842,86	27.205.216,92	26.811.210,34	26.299.344,88	256.347,61	267.807,25	267.807,25
Pessoal e Encargos Sociais	15.710.640,88	13.022.786,97	13.021.393,94	12.812.900,05	200.086,58	189.925,42	189.925,42
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	201.000,00	195.536,99	195.536,99	195.536,99	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.665.201,98	13.986.892,96	13.594.279,41	13.290.907,84	56.261,03	77.881,83	77.881,83
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.665.201,98	13.986.892,96	13.594.279,41	13.290.907,84	56.261,03	77.881,83	77.881,83
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.375.842,86	27.009.679,93	26.615.673,35	26.103.807,89	256.347,61	267.807,25	267.807,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.276.824,46	3.793.303,52	2.891.086,17	2.800.940,17	1.460,00	165.511,13	165.511,13
Investimentos	7.695.258,14	3.233.107,34	2.330.889,99	2.240.743,99	1.460,00	165.511,13	165.511,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	581.566,32	560.196,18	560.196,18	560.196,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	7.695.258,14	3.233.107,34	2.330.889,99	2.240.743,99	1.460,00	165.511,13	165.511,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	33.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**42.104.101,00**	**30.242.787,27**	**28.946.563,34**	**28.344.551,88**	**257.807,61**	**433.318,38**	**433.318,38**

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**2.308.657,52**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre / 2022**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	605.643,17
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	387.335,71

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**2.526.964,98**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
	SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**Em 31/Dez/2021 (a)**	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.862.985,98	2.268.664,39
DEDUÇÕES (XXIX)	3.880.780,91	5.107.930,49
Disponibilidade de Caixa	3.880.780,91	5.107.930,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.531.429,22	5.813.378,93
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	534.689,51	604.882,91
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.958,80	100.565,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.017.794,93	-2.839.266,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**821.471,17**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-70.193,40	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	425.166,35	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	1.210.134,06	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.526.964,98**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**2.308.657,52**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.054.834,18	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.054.834,18	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 27/jan/2023 as 07h e 24m.		

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

LUIZ ROGERIO DOS SANTOS

Diretor De Contabilidade

LUIZ CARLOS DE GRANDE

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:D6E66E36

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 8 - RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.610.581,33	2.196.417,37
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	541.375,93	341.307,55
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	563.709,48	961.533,49
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	311.233,41	499.177,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	194.262,51	394.398,50
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.149.418,66	23.222.256,92
2.1- Cota-Parte FPM	18.915.160,00	16.128.175,26
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	17.397.660,00	14.763.410,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.517.500,00	1.364.764,64
2.2- Cota-Parte ICMS	8.734.687,50	5.911.972,73
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	207.536,18	67.979,86
2.4- Cota-Parte ITR	20.264,48	277.010,33
2.5- Cota-Parte IPVA	1.229.844,00	837.118,74
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	41.926,50	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**30.759.999,99**	**25.418.674,29**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**5.517.998,43**	**4.371.498,46**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**2.172.001,57**	**1.983.170,12**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.534.896,08	3.380.756,83
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.534.896,08	3.380.756,83
6.1.1- Principal	5.526.383,73	3.367.570,18
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	8.512,35	13.186,65
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	8.385,30	-1.003.928,28
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.800,81	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	2.800,81	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**3.383.557,64**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.873.995,29	2.366.529,78	2.366.529,78	2.295.250,94	0,00
10.1- Educação Infantil	850.000,00	705.957,87	705.957,87	695.478,28	0,00
10.1.1 - Creche	850.000,00	705.957,87	705.957,87	695.478,28	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.023.995,29	1.660.571,91	1.660.571,91	1.599.772,66	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.660.900,79	1.014.263,08	1.012.870,05	989.960,19	1.393,03
11.1- Educação Infantil	110.600,79	4.865,34	4.865,34	4.865,34	0,00
11.1.1 - Creche	110.600,79	4.865,34	4.865,34	4.865,34	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.550.300,00	1.009.397,74	1.008.004,71	985.094,85	1.393,03
12- TOTAL DAS	**5.534.896,08**	**3.380.792,86**	**3.379.399,83**	**3.285.211,13**	**1.393,03**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)					
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.366.529,78	2.366.529,78	2.295.250,94	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.380.792,86	3.379.399,83	3.285.211,13	1.393,03	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.366.529,78	2.366.529,78	2.366.529,78	70,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	338.075,68	-36,03	-36,03	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)**
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	292.142,54	-2.800,81	0,00	0,00	0,00	-2.800,81
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	292.142,54	-2.800,81	0,00	0,00	0,00	-2.800,81
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.116.651,58	2.605.285,31	2.523.061,74	2.515.254,88	82.223,57
26- TOTAL DAS	**3.116.651,58**	**2.605.285,31**	**2.523.061,74**	**2.515.254,88**	**82.223,57**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)					

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	5.986.078,17
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.003.928,28
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	10,45
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**6.989.996,00**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (x)**			**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.354.668,57			6.989.996,00	27,50
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	176.866,72	73.761,43	176.625,35	10,45	230,92
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	95.682,08	73.761,43	95.451,16	0,00	230,92
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	81.184,64	0,00	81.174,19	10,45	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	546.520,80	342.007,69

FINANCEIRA)		
35.1- Salário-Educação	392.584,50	257.124,03
35.2- PDDE	1.397,55	0,00
35.3- PNAE	117.600,00	65.180,00
35.4 - PNATE	34.938,75	19.685,88
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	17,78
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	206.352,50	8.659,97
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**752.873,30**	**350.667,66**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	149.980,27	91.844,45	91.844,45	81.498,45	0,00
41.1- Creche	149.980,27	91.844,45	91.844,45	81.498,45	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.227.105,03	912.515,58	711.052,98	711.052,98	201.462,60
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**1.377.085,30**	**1.004.360,03**	**802.897,43**	**792.551,43**	**201.462,60**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	10.146.632,96	6.990.438,20	6.705.359,00	6.593.017,44	285.079,20

(12 + 26 + 46)					
47.1- Despesas Correntes	9.020.954,53	6.256.804,73	6.218.725,53	6.116.729,97	38.079,20
47.1.1- Pessoal Ativo	6.662.496,96	4.880.240,18	4.878.847,15	4.782.959,76	1.393,03
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.283.457,57	1.301.564,55	1.264.878,38	1.258.770,21	36.686,17
47.2- Despesas de Capital	1.125.678,43	733.633,47	486.633,47	476.287,47	247.000,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	1.125.678,43	733.633,47	486.633,47	476.287,47	247.000,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	78.383,83	258.612,90
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	3.382.190,19	257.124,03
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	3.366.385,32	423.870,40
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	94.188,70	91.866,53
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-225,88	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	93.962,82	91.866,53
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 27/jan/2023 as 07h e 30m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:404C677A

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**0,00**	**534.689,51**	**257.807,61**	**274.010,45**	**2.871,45**	**40.886,84**	**570.132,17**	**433.318,38**	**433.318,38**	**99.709,32**	**77.991,31**	**80.862,76**
PODER EXECUTIVO	0,00	534.689,51	257.807,61	274.010,45	2.871,45	40.886,84	570.132,17	433.318,38	433.318,38	99.709,32	77.991,31	80.862,76
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**534.689,51**	**257.807,61**	**274.010,45**	**2.871,45**	**40.886,84**	**570.132,17**	**433.318,38**	**433.318,38**	**99.709,32**	**77.991,31**	**80.862,76**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 27/jan/2023 as 07h e 28m.												

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

LUIZ ROGERIO DOS SANTOS

Diretor De Contabilidade

LUIZ CARLOS DE GRANDE

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:40A2A13E

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 9 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOSFISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)		Em Reais	
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	523.357,74	343.587,74	179.770,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS**	**SALDO NÃO**

	ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS (e)	EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.276.824,46	3.793.303,52	4.483.520,94
Investimentos	7.695.258,14	3.233.107,34	4.462.150,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	581.566,32	560.196,18	21.370,14
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.276.824,46	3.793.303,52	4.483.520,94
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**7.753.466,72**	**3.449.715,78**	**4.303.750,94**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 27/jan/2023 as 07h e 31m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

LUIZ ROGERIO DOS SANTOS

Diretor De Contabilidade

LUIZ CARLOS DE GRANDE

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:B791FE09

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 11 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE							
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	206.421,98			221.254,75		-14.832,77	
Receita de Alienação de Bens Móveis	206.421,98			206.000,00		421,98	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00			15.254,75		-15.254,75	
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	243.801,88	46.800,01	46.800,01	46.800,01	0,00	0,00	197.001,87
Despesas de Capital	243.801,88	46.800,01	46.800,01	46.800,01	0,00	0,00	197.001,87
Investimentos	243.801,88	46.800,01	46.800,01	46.800,01	0,00	0,00	197.001,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**			**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**	
VALOR (III)	-331.229,77			174.454,74		-156.775,03	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 27/jan/2023 as 07h e 33m.							

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

LUIZ ROGERIO DOS SANTOS

Diretor De Contabilidade

LUIZ CARLOS DE GRANDE

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:9CB8787E

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.439.581,33	1.610.581,33	2.196.417,37	136,37
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	541.375,93	541.375,93	341.307,55	63,04
IPTU	400.398,08	400.398,08	271.210,47	67,74
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	140.977,85	140.977,85	70.097,08	49,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	497.709,48	563.709,48	961.533,49	170,57
ITBI	489.142,50	555.142,50	961.533,49	173,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.566,98	8.566,98	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de	303.233,41	311.233,41	499.177,83	160,39

Qualquer Natureza - ISS				
ISS	297.643,21	305.643,21	497.279,49	162,70
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.590,20	5.590,20	1.898,34	33,96
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	97.262,51	194.262,51	394.398,50	203,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.631.918,66	27.631.918,66	21.857.492,28	79,10
Cota-Parte FPM	17.397.660,00	17.397.660,00	14.763.410,62	84,86
Cota-Parte ITR	20.264,48	20.264,48	277.010,33	1.366,97
Cota-Parte IPVA	1.229.844,00	1.229.844,00	837.118,74	68,07
Cota-Parte ICMS	8.734.687,50	8.734.687,50	5.911.972,73	67,68
Cota-Parte IPI-Exportação	207.536,18	207.536,18	67.979,86	32,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	41.926,50	41.926,50	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	41.926,50	41.926,50	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**29.071.499,99**	**29.242.499,99**	**24.053.909,65**	**82,26**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.954.842,85	5.051.202,85	3.805.981,86	75,35	3.790.803,86	75,05	3.752.014,52	74,28	15.178,00
Despesas Correntes	4.684.842,85	4.858.842,85	3.779.131,86	77,78	3.763.953,86	77,47	3.725.164,52	76,67	15.178,00
Despesas de Capital	270.000,00	192.360,00	26.850,00	13,96	26.850,00	13,96	26.850,00	13,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.200.000,00	2.874.000,00	2.844.286,96	98,97	2.844.286,96	98,97	2.844.286,96	98,97	0,00
Despesas Correntes	2.200.000,00	2.874.000,00	2.844.286,96	98,97	2.844.286,96	98,97	2.844.286,96	98,97	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.154.842,85**	**7.925.202,85**	**6.650.268,82**	**83.91**	**6.635.090,82**	**83,72**	**6.596.301,48**	**83,23**	**15.178,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	6.650.268,82	6.635.090,82	6.596.301,48
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00

INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)			
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**6.650.268,82**	**6.635.090,82**	**6.596.301,48**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		3.608.086,45	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	3.042.182,37	3.027.004,37	2.988.215,03
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**27,65**	**27,58**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Minimo para aplicação**	**Valor aplicado em ASPS no**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o)**	**Total inscrito em**	**RPNP Inscrito indevidamente no Exercício**	**Valor Inscrito em RP**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou**	**Diferença entre valor aplicado e o**

	em ASPS (m)	exercício (n)	=(n - m), se < 0, então (o) = 0	RP no exercício (p)	sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)	considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0			prescritos (u)	total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	3.608.086,45	6.650.268,82	3.042.182,37	53.967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042.182,37
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.746,75	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.988,43	0,00	41.604,30	-41.604,30
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.734,10	22,05	31.409,60	-31.409,60
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.662,84	0,00	69.920,39	-69.920,39
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	31.409,60	31.409,60	31.409,60	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	69.920,39	69.920,39	69.920,39	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	101.329,99	101.329,99	101.329,99	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.065.200,00	3.376.320,35	3.279.003,33	97,12
Proveniente da União	1.065.200,00	2.866.320,35	2.319.438,87	80,92
Proveniente dos Estados	0,00	510.000,00	959.564,46	188,15
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	36.351,60	57.651,60	190.908,19	331,14
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.101.551,60**	**3.433.971,95**	**3.469.911,52**	**101,05**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.036.388,25	4.171.360,36	3.395.369,42	81,40	2.842.839,60	68,15	2.773.712,22	66,49	552.529,82
Despesas Correntes	1.021.388,25	3.529.730,26	2.915.369,42	82,59	2.842.839,60	80,54	2.773.712,22	78,58	72.529,82
Despesas de Capital	15.000,00	641.630,10	480.000,00	74,81	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	187.000,00	226.445,75	137.955,65	60,92	137.955,65	60,92	137.353,09	60,66	0,00
Despesas Correntes	182.000,00	173.667,19	137.955,65	79,44	137.955,65	79,44	137.353,09	79,09	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	52.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.235.388,25**	**4.397.906,11**	**3.533.325,07**	**80,34**	**2.980.795,25**	**67,78**	**2.911.065,31**	**66,19**	**552.529,82**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.991.231,10	9.222.563,21	7.201.351,28	78,08	6.633.643,46	71,93	6.525.726,74	70,76	567.707,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.200.000,00	2.874.000,00	2.844.286,96	98,97	2.844.286,96	98,97	2.844.286,96	98,97	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	187.000,00	226.445,75	137.955,65	60,92	137.955,65	60,92	137.353,09	60,66	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**8.390.231,10**	**12.323.108,96**	**10.183.593,89**	**82,64**	**9.615.886,07**	**84,82**	**9.507.366,79**	**85,10**	**567.707,82**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	1.185.388,25	4.492.306,11	3.593.208,37	79,99	3.040.678,55	67,69	2.891.148,61	64,36	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**27.836.111,74**	**24.844.593,88**	**20.520.584,58**	**82,60**	**21.073.114,40**	**84,82**	**21.142.844,34**	**85,10**	-552.529,82
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 27/jan/2023 as 07h e 35m.									

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

LUIZ ROGERIO DOS SANTOS

Diretor De Contabilidade

LUIZ CARLOS DE GRANDE

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:C3D2209C

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

PODER EXECUTIVO		
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º Bimestre de 2022		
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO FINAL**
		Até o Bimestre

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 27/jan/2023 as 07h e 37m.											
Nota:											

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

LUIZ ROGERIO DOS SANTOS

Diretor De Contabilidade

LUIZ CARLOS DE GRANDE

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:15C2F005

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	33.298.171,40
Previsão Atualizada	41.124.362,65
Receitas Realizadas	32.293.566,30
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.054.834,18
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.008.171,40
Dotação Atualizada	42.886.667,32
Despesas Empenhadas	30.998.520,44
Despesas Liquidadas	29.702.296,51
Despesas Pagas	29.100.285,05
Superávit Orçamentário	2.591.269,79
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	30.998.520,44
Despesas Liquidadas	29.702.296,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	30.015.576,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.940.279,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.940.279,87

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E	**Meta Fixada no AMF da**	**Resultado até o**	**% em Relação à**

NOMINAL	LDO (a)	Período (b)	Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	2.526.964,98	0,00
Resultado Primário	0,00	2.308.657,52	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	534.689,51	274.010,45	257.807,61	2.871,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	611.019,01	99.709,32	433.318,38	77.991,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.145.708,52	373.719,77	691.125,99	80.862,76

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar Exerc.	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.989.996,00	<18% / 25%>	27,50
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.366.529,78	70%	70,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	343.587,74		179.770,00	
Despesa de Capital Líquida	3.793.303,52		4.483.520,94	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo a Realizar**	

E APLICAÇÕES DE RECURSOS			
Receita da Alienação de Ativos	221.254,75		-14.832,77
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	46.800,01		197.001,87
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.650.268,82	15,00	27,65
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 27/jan/2023 as 07h e 40m.			

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

LUIZ ROGERIO DOS SANTOS

Diretor De Contabilidade

LUIZ CARLOS DE GRANDE

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:F7733DFC

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”)		R$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.862.985,98	2.153.751,19	2.268.664,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.862.985,98	2.153.751,19	2.268.664,39

Empréstimos	1.774.749,67	1.647.354,15	1.843.498,04
Interna	1.774.749,67	1.647.354,15	1.843.498,04
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	88.236,31	506.397,04	425.166,35
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	88.236,31	506.397,04	425.166,35
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.880.780,91	6.338.989,60	5.107.930,49
Disponibilidade de Caixa	3.880.780,91	6.338.989,60	5.107.930,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.531.429,22	7.480.526,22	5.813.378,93
(–) Restos a Pagar Processados	534.689,51	1.010.178,06	604.882,91
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.958,80	131.358,56	100.565,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-2.017.794,93	-4.185.238,41	-2.839.266,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.273.677,35	28.523.782,63	30.015.576,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	1.934.385,00	1.075.297,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	24.273.677,35	26.589.397,63	28.940.279,87
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	7,67	8,10	7,84
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	-8,31	-15,74	-9,81
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	29.128.412,82	31.907.277,16	34.728.335,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	26.215.571,54	28.716.549,44	31.255.502,26
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	611.019,01	262.197,48	1.374.215,24
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 07h e 45m.			

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

PREFEITA MUNICIPAL

LUIZ ROGERIO DOS SANTOS

DIRETOR DE CONTABILIDADE

LUIZ CARLOS DE GRANDE

CONTROLE INTERNO

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:688115C0

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	24.273.677,35	28.523.782,63	30.015.576,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	1.934.385,00	1.075.297,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	24.273.677,35	26.589.397,63	28.940.279,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.340.209,02	5.849.667,48	6.366.861,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	4.806.188,12	5.264.700,73	5.730.175,41
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	

	ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 07h e 50m.			

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

LUIZ ROGERIO DOS SANTOS

Diretor De Contabilidade

LUIZ CARLOS DE GRANDE

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:2A0E42D9

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	335.487,74	343.587,74
Interna	335.487,74	343.587,74
Empréstimos	335.487,74	343.587,74
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00

Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**335.487,74**	**343.587,74**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.015.576,87	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.075.297,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.940.279,87	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	343.587,74	1,19
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	4.630.444,78	16,00
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.167.400,30	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR	2.025.819,59	7,00
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 27/jan/2023 as 07h e 51m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

LUIZ ROGERIO DOS SANTOS

Diretor De Contabilidade

LUIZ CARLOS DE GRANDE

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:E99D7C3D

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF DO PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	30.015.576,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.940.279,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.940.279,87	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.246.495,56	45,77
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	15.627.751,13	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	14.846.363,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	14.064.976,02	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-2.839.266,10	-9,81
Limite definido por Resolução do Senado Federal	34.728.335,84	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.366.861,57	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	343.587,74	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.630.444,78	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.025.819,59	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.296.223,93	3.096.734,73
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 27/jan/2023 as 08h e 08m.		

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

LUIZ ROGERIO DOS SANTOS

Diretor De Contabilidade

LUIZ CARLOS DE GRANDE

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:641EA3A0

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 5 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR DO PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022										
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.570.317,21**	**2.691,45**	**309.682,10**	**52.419,68**	**0,00**	**0,00**	**1.205.523,98**	**224.212,86**	**0,00**	**981.311,12**
Recursos Ordinários	1.570.317,21	2.691,45	309.682,10	52.419,68	0,00	0,00	1.205.523,98	224.212,86	0,00	981.311,12
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.706.646,73**	**180,00**	**292.329,36**	**25.571,63**	**201.131,06**	**0,00**	**3.187.434,68**	**1.072.011,07**	**0,00**	**2.115.423,61**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	59.738,55	0,00	3.153,25	104,80	0,00	0,00	56.480,50	26.349,00	0,00	30.131,50
Transferências do FUNDEB	94.188,70	0,00	94.188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,03	0,00	-1.393,03
Outros Recursos Vinculados à Educação	147.752,47	0,00	12.038,35	988,50	0,00	0,00	134.725,62	253.046,15	0,00	-118.320,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	72.349,06	180,00	15.809,64	2.424,20	0,00	0,00	53.935,22	11.915,50	0,00	42.019,72
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.875.145,75	0,00	149.529,94	20.392,92	0,00	0,00	1.705.222,89	552.529,82	0,00	1.152.693,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	538.659,94	0,00	14.025,62	297,69	0,00	0,00	524.336,63	9.916,19	0,00	514.420,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	211.835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.835,64	0,00	0,00	211.835,64
Recursos Extraorçamentários	100.565,53	0,00	0,00	0,00	100.565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	606.411,09	0,00	3.583,86	1.363,52	100.565,53	0,00	500.898,18	216.861,38	0,00	284.036,80
TOTAL (III) = (I + II)	**5.276.963,94**	**2.871,45**	**602.011,46**	**77.991,31**	**201.131,06**	**0,00**	**4.392.958,66**	**1.296.223,93**	**0,00**	**3.096.734,73**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 27/jan/2023 as 08h e 12m.										
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

PREFEITA MUNICIPAL

LUIZ ROGERIO DOS SANTOS

DIRETOR DE CONTABILIDADE

LUIZ CARLOS DE GRANDE

CONTROLE INTERNO

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:9730026D

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 5 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022										
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.612.302,54**	**80.936,00**	**498.030,28**	**52.419,68**	**0,00**	**0,00**	**980.916,58**	**241.012,86**	**0,00**	**739.903,72**
Recursos Ordinários	1.612.302,54	80.936,00	498.030,28	52.419,68	0,00	0,00	980.916,58	241.012,86	0,00	739.903,72
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.730.144,17**	**180,00**	**292.329,36**	**25.571,63**	**224.628,50**	**0,00**	**3.187.434,68**	**1.072.011,07**	**0,00**	**2.115.423,61**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	59.738,55	0,00	3.153,25	104,80	0,00	0,00	56.480,50	26.349,00	0,00	30.131,50
Transferências do FUNDEB	94.188,70	0,00	94.188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,03	0,00	-1.393,03
Outros Recursos Vinculados à Educação	147.752,47	0,00	12.038,35	988,50	0,00	0,00	134.725,62	253.046,15	0,00	-118.320,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	72.349,06	180,00	15.809,64	2.424,20	0,00	0,00	53.935,22	11.915,50	0,00	42.019,72
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.875.145,75	0,00	149.529,94	20.392,92	0,00	0,00	1.705.222,89	552.529,82	0,00	1.152.693,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	538.659,94	0,00	14.025,62	297,69	0,00	0,00	524.336,63	9.916,19	0,00	514.420,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	211.835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.835,64	0,00	0,00	211.835,64
Recursos Extraorçamentários	112.314,25	0,00	0,00	0,00	112.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	618.159,81	0,00	3.583,86	1.363,52	112.314,25	0,00	500.898,18	216.861,38	0,00	284.036,80
TOTAL (III) = (I + II)	**5.342.446,71**	**81.116,00**	**790.359,64**	**77.991,31**	**224.628,50**	**0,00**	**4.168.351,26**	**1.313.023,93**	**0,00**	**2.855.327,33**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 27/jan/2023 as 08h e 17m.										
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

LUIZ ROGERIO DOS SANTOS

Diretor De Contabilidade

LUIZ CARLOS DE GRANDE

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:DE93D625

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	31.586.574,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.511.277,40	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.511.277,40	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.872.114,02	48,74
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <60,00%>	18.306.766,44	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	17.391.428,12	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	16.476.089,80	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-2.614.658,70	-8,57
Limite definido por Resolução do Senado Federal	36.613.532,88	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.712.481,03	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	343.587,74	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.881.804,38	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.135.789,42	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.313.023,93	2.855.327,33
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAMBARACA, emitido em 27/jan/2023 as 08h e 24m.		
MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN	***LUIZ ROGERIO DOS SANTOS***	
Prefeita Municipal	Diretor De Contabilidade	
LUIZ CARLOS DE GRANDE		
Controle Interno		

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:76B37C22

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS

EXTRATO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Nº 005/2023

Em cumprimento do dispositivo no Art. 11 da Lei nº 1532/2015, publica-se o extrato de diárias concedidas pelo Poder Executivo Municipal para o custeio das despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do município.

NOME	***CARGO***	***DESTINO***	***PERÍODO***	***ATIVIDADE***	***VALOR***
Raul Marcos Teodoro	*Motorista*	*Curitiba*	*26/01/2023*	*Levar paciente para consulta*	*R$ 140,00*
Luiz Paulo	*Motorista*	*Curitiba*	*25/01/2023*	*Levar paciente para consulta*	*R$ 140,00*
Luiz Antonio do Vale	*Motorista*	*Cornélio Procópio*	*16, 17, 18, 19 e 20/01/2023*	*Levar paciente para consulta*	*R$ 175,00*
José Marzura	*Motorista*	*Cornélio Procópio, Jacarezinho e Londrina*	*17, 18, 19, 20 e 23/01/2023*	*Levar paciente para consulta*	*R$ 175,00*
Cesar Augusto da Silva Carrara	*Motorista*	*Cornélio Procópio e Jacarezinho*	*16, 17, 18, 19 e 20/01/2023*	*Levar paciente para consulta*	*R$ 175,00*
Raul Marcos Teodoro	*Motorista*	*Cornélio Procópio e Londrina*	*16, 19, 20 e 21/01/2023*	*Levar paciente para consulta*	*R$ 140,00*
Salvador Paulo Dias	*Motorista*	*Cornélio Procópio, Londrina e Arapongas*	*16, 17, 18, 19 e 20/01/2023*	*Levar paciente para consulta*	*R$ 175,00*
William Gabriel Dias	*Motorista*	*Cornélio Procópio, Londrina e Arapongas*	*05, 06, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20 e 22/01/2023*	*Levar paciente para consulta*	*R$ 350,00*
Valdir da Silva	*Motorista*	*Cândido Mota*	*27/01/2023*	*Transporte de professores para fazer curso*	*R$ 35,00*
Heber Henrique Geraldo	*Motorista*	*Cândido Mota*	*27/01/2023*	*Transporte de professores para fazer curso*	*R$ 35,00*

Edifício do Município de Itambaracá-PR,27 de janeiro de 2023.

Publicado por:
Julio Cesar Dias
Código Identificador:44C6D5BA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA 053/2023

Súmula: Dispõe sobre a concessão de férias na forma do Art.69, V e Art. 108 e seguintes da Lei Municipal nº 687 de 24 de março de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos e dá outras providências.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN, Prefeita Municipal de Itambaracá, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 62 e inciso I, alínea A do Art. 82 da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO, o Ofício nº 038/2023 da Secretária de Educação e Cultura que solicita férias do referido servidor abaixo;

R E S O L V E :

Art. 1º. Conceder 30 (dias) dias de férias regulamentares na forma do Art. 69, V e Art. 108 e seguintes da Lei Municipal nº 687 de 24 de março de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos, ao servidor abaixo relacionado:

NOME	MAT.	CARGO	PERÍODO AQUISITIVO	Período de Fruição	
				INICIO	FIM
Carlos de Carvalho Pereira	200844	Motorista	21/10/2021 A 20/10/2022	07/02/2023	08/03/2023

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

Registre-se, publica-se e cumpra.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 27 DE JANEIRO DE 2023.

MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:815B4441

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
ANEXO 2

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”)			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	19.692,05	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	19.692,05	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	19.692,05	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	-19.692,05	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	30.066.384,13	33.051.294,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	0,00	30.066.384,13	32.351.294,15
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	-0,07	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	0,00	36.079.660,96	38.821.552,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	32.471.694,86	34.939.397,68
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	

	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 11h e 22m.			

LUCI DA SILVA

Presidente Da Câmara Municipal De

RUBERLENE VITORINO

Contador

Publicado por:
Sonia Saade Youssef Said
Código Identificador:D5C9318A

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
ANEXO 3

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE			
PODER LEGISLATIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	30.066.384,13	33.051.294,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	30.066.384,13	32.351.294,15
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	6.614.604,51	7.117.284,71

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	0,00	5.953.144,06	6.405.556,24
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 11h e 24m.			

LUCI DA SILVA

Presidente Da Câmara Municipal De Itambe

RUBERLENE VITORINO

Contador

Publicado por:
Sonia Saade Youssef Said
Código Identificador:04F1C2E7

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
ANEXO 4

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE		
PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
DEZEMBRO/2.022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Ano de Referência	**Até o Ano de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00

Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.051.294,15	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	700.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.351.294,15	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	5.176.207,06	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.658.586,36	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.264.590,59	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Ano de Referência	**Até o Ano de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE, emitido em 25/jan/2023 as 11h e 25m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

LUCI DA SILVA

Presidente Da Câmara Municipal De Itambe

RUBERLENE VITORINO

Contador

Publicado por:
Sonia Saade Youssef Said
Código Identificador:5021C228

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
ANEXO 5

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE									
PODER LEGISLATIVO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-972.917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-972.917,38	0,00	0,00	-972.917,38
Recursos Ordinários	-972.917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-972.917,38	0,00	0,00	-972.917,38
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	-972.917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-972.917,38	0,00	0,00	-972.917,38
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE, emitido em 25/jan/2023 as 11h e 27m.									

LUCI DA SILVA

Presidente Da Câmara Municipal De Itambe

RUBERLENE VITORINO

Contador

Publicado por:
Sonia Saade Youssef Said
Código Identificador:F6C27254

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
ANEXO 6

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE	
PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022	
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	32.351.294,15	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	888.443,02	2,75
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.941.077,65	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.844.023,77	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.746.969,88	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	38.821.552,98	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.117.284,71	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	5.176.207,06	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.264.590,59	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	-972.917,38
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE, emitido em 25/jan/2023 as 11h e 29m.		

LUCI DA SILVA

Presidente Da Câmara Municipal De Ita

RUBERLENE VITORINO

Contador

Publicado por:
Sonia Saade Youssef Said
Código Identificador:4D2517A9

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
DECRETO 03/2023 - REPUBLICAÇÃO

Súmula: Dispõe sobre a programação da receita e da despesa e o cronograma de desembolso do Município de Itambé, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2023.

O Prefeito Municipal de Itambé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 8, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica estabelecida a Programação Financeira da Prefeitura Municipal de Itambé, para o exercício financeiro de 2023, assim prevista:

1 - Constitui-se a maior prioridade para a Administração a quitação pontual dos compromissos da respectiva folha de pagamento e os encargos sociais;

2 – A programação financeira ainda atenderá os demais compromissos do Executivo e Legislativo Municipal, observando sempre a ordem cronológica de apresentação dos compromissos assumidos com fornecedores e demais despesas administrativas.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE 2023

M Ê S	**RECEITA PREVISTA**	**DESPESA FIXAD**A
Janeiro	**2.582.703,34**	**2.582.703,34**
Fevereiro	**2.582.703,34**	**2.582.703,34**
Março	**2.582.703,34**	**2.582.703,34**
Abril	**2.582.703,34**	**2.582.703,34**
Maio	**2.582.703,33**	**2.582.703,33**
Junho	**2.582.703,33**	**2.582.703,33**
Julho	**2.582.703,33**	**2.582.703,33**
Agosto	**2.582.703,33**	**2.582.703,33**
Setembro	**2.582.703,33**	**2.582.703,33**
Outubro	**2.582.703,33**	**2.582.703,33**
Novembro	**2.582.703,33**	**2.582.703,33**

Dezembro	**2.582.703,33**	**2.582.703,33**

Art. 2º - Com referência ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, será obrigado a observar a relação entre a Receita e a Despesa, sendo que, em nenhuma hipótese a Despesa poderá ser maior que a Receita, de forma a preservar o equilíbrio das Contas Públicas.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DESDOBRADAS EM METAS BIMESTRAIS

BIMESTRES	VALORES – R$
Janeiro / Fevereiro	5.165.406,68
Março / Abril	5.165.406,68
Maio / Junho	5.165.406,66
Julho / Agosto	5.165.406,66
Setembro / Outubro	5.165.406,66
Novembro / Dezembro	5.165.406,66

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS DESPESAS PARA 2023

MÊS	DESEMBOLSO
Janeiro	2.582.703,34
Fevereiro	2.582.703,34
Março	2.582.703,34
Abril	2.582.703,34
Maio	2.582.703,33
Junho	2.582.703,33
Julho	2.582.703,33
Agosto	2.582.703,33
Setembro	2.582.703,33
Outubro	2.582.703,33
Novembro	2.582.703,33
Dezembro	2.582.703,33

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/01/2023, revogadas as disposições em contrário.

Itambé, 26 de janeiro de 2023.

VITOR APARECIDO FEDRIGO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador:9B128114

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	433.775,89	403.645,84	372.649,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	433.775,89	403.645,84	372.649,28
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	433.775,89	403.645,84	372.649,28
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	433.775,89	403.645,84	372.649,28
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.411.582,14	9.041.369,12	6.403.945,11
Disponibilidade de Caixa	7.411.582,14	9.041.369,12	6.403.945,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.460.306,69	9.323.173,28	7.919.715,56
(–) Restos a Pagar Processados	27.862,22	225.417,62	1.187.741,47
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.862,33	56.386,54	328.028,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-6.977.806,25	-8.637.723,28	-6.031.295,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.937.088,35	31.166.384,13	32.998.981,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	400.000,00	1.100.000,00	700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	26.537.088,35	30.066.384,13	32.298.981,31

ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)			
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	1,63	1,34	1,15
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	-26,29	-28,73	-18,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	31.844.506,02	36.079.660,96	38.758.777,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	28.660.055,42	32.471.694,86	34.882.899,81
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	334.684,37	0,00	266.696,69
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 10h e 24m.			

VITOR APARECIDO FEDRIGO

Prefeito

LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR

Contadora

ROSANE DE ASSIS CONTRERAS

Tesoureiro

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: C10C960C

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022	
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)	R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	26.937.088,35	31.166.384,13	32.998.981,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	400.000,00	1.100.000,00	700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	26.537.088,35	30.066.384,13	32.298.981,31
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.838.159,44	6.614.604,51	7.105.775,89
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	5.254.343,49	5.953.144,06	6.395.198,30
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 10h e 32m.			

VITOR APARECIDO FEDRIGO

Prefeito

LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR

Contadora

ROSANE DE ASSIS CONTRERAS

Tesoureiro

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: 7E3B88EF

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00

TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.998.981,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	700.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.298.981,31	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	5.167.837,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.651.053,31	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.260.928,69	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 34m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

VITOR APARECIDO FEDRIGO

Prefeito

LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR

Contadora

ROSANE DE ASSIS CONTRERAS

Tesoureiro

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: FADCC78A

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022										
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.003.899,46**	**2.780,00**	**253.710,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.747.409,31**	**18.611,42**	**0,00**	**2.728.797,89**
Recursos Ordinários	3.003.899,46	2.780,00	253.710,15	0,00	0,00	0,00	2.747.409,31	18.611,42	0,00	2.728.797,89
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**5.241.758,03**	**22.490,22**	**908.761,10**	**0,00**	**656.057,96**	**0,00**	**3.654.448,75**	**248.085,27**	**0,00**	**3.406.363,48**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-115.707,79	0,00	381.900,65	0,00	0,00	0,00	-497.608,44	0,00	0,00	-497.608,44
Transferências do FUNDEB	84.603,42	0,00	40.185,97	0,00	0,00	0,00	44.417,45	0,00	0,00	44.417,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	599.437,45	21.140,22	161,37	0,00	0,00	0,00	578.135,86	0,00	0,00	578.135,86
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-230.129,06	0,00	271.577,48	0,00	0,00	0,00	-501.706,54	0,00	0,00	-501.706,54
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.102.018,86	1.350,00	25.340,43	0,00	0,00	0,00	2.075.328,43	0,00	0,00	2.075.328,43
Recursos Vinculados à Assistência Social	231.096,69	0,00	8.155,30	0,00	0,00	0,00	222.941,39	0,00	0,00	222.941,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	727.352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.352,55	0,00	0,00	727.352,55
Recursos Extraorçamentários	328.028,98	0,00	0,00	0,00	328.028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.515.056,93	0,00	181.439,90	0,00	328.028,98	0,00	1.005.588,05	248.085,27	0,00	757.502,78
TOTAL (III) = (I + II)	**8.245.657,49**	**25.270,22**	**1.162.471,25**	**0,00**	**656.057,96**	**0,00**	**6.401.858,06**	**266.696,69**	**0,00**	**6.135.161,37**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 38m.										
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

VITOR APARECIDO FEDRIGO

Prefeito

LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR

Contadora

ROSANE DE ASSIS CONTRERAS

Tesoureiro

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: 067F4FB2

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	32.998.981,31	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.298.981,31	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.298.981,31	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.384.607,83	47,63
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	17.441.449,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	16.569.377,41	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	15.697.304,92	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-6.031.295,83	-18,67
Limite definido por Resolução do Senado Federal	38.758.777,57	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.105.775,89	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	5.167.837,01	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.260.928,69	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	266.696,69	6.135.161,37
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 49m.		

VITOR APARECIDO FEDRIGO

Prefeito

ROSANE DE ASSIS CONTRERAS

Tesoureiro

LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR

Contadora

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: A180DE95

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.592.500,00	38.781.917,72	5.497.962,97	14,18	34.743.107,73	89,59	4.038.809,99
RECEITAS CORRENTES	20.051.663,87	29.244.612,17	5.497.962,97	18,80	32.998.981,31	112,84	-3.754.369,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.300.937,92	2.555.437,92	453.612,56	17,75	3.031.756,35	118,64	-476.318,43
Impostos	1.289.428,01	2.235.428,01	370.953,44	16,59	2.535.430,58	113,42	-300.002,57
Taxas	0,00	308.500,00	82.659,12	26,79	496.325,77	160,88	-187.825,77
Contribuição de Melhoria	11.509,91	11.509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.509,91
CONTRIBUIÇÕES	178.245,00	358.245,00	73.327,53	20,47	602.802,56	168,27	-244.557,56
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	178.245,00	358.245,00	73.327,53	20,47	602.802,56	168,27	-244.557,56

RECEITA PATRIMONIAL	224.806,06	228.616,66	73.499,52	32,15	762.123,34	333,36	-533.506,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	3.201,54	0,00	9.581,01	0,00	-9.581,01
Valores Mobiliários	67.680,06	71.490,66	70.297,98	98,33	752.542,331.052,64		-681.051,67
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	157.126,00	157.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.126,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.699,43	15.699,43	2.412,74	15,37	12.696,34	80,87	3.003,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.699,43	15.699,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,43
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	2.412,74	0,00	12.696,34	0,00	-12.696,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.632.799,55	25.387.437,25	4.895.110,62	19,28	28.218.929,31	111,15	-2.831.492,06
Transferências da União e de suas Entidades	9.819.801,90	15.096.878,35	3.277.558,30	21,71	16.898.003,43	111,93	-1.801.125,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.186.443,88	6.390.005,13	920.728,12	14,41	6.740.196,02	105,48	-350.190,89
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	6.083,27	6.083,27	4.058,96	66,72	50.441,28	829,18	-44.358,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.620.470,50	3.894.470,50	692.765,24	17,79	4.493.200,94	115,37	-598.730,44
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	37.087,64	0,00	-37.087,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	699.175,91	699.175,91	0,00	0,00	370.673,41	53,02	328.502,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	638.224,17	638.224,17	0,00	0,00	370.673,41	58,08	267.550,76
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	60.951,74	60.951,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60.951,74
RECEITAS DE CAPITAL	8.540.836,13	9.537.305,55	0,00	0,00	1.744.126,42	18,29	7.793.179,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.725.477,45	2.725.477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.477,45
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.725.477,45	2.725.477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.477,45
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.377,05	11.377,05	0,00	0,00	563.150,004.949,88		-551.772,95
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	563.150,00	0,00	-563.150,00
Alienação de Bens Imóveis	11.377,05	11.377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.377,05
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.803.981,63	6.800.451,05	0,00	0,00	1.180.976,42	17,37	5.619.474,63
Transferências da União e de suas Entidades	5.793.496,63	6.789.966,05	0,00	0,00	1.105.976,42	16,29	5.683.989,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	10.485,00	10.485,00	0,00	0,00	75.000,00	715,31	-64.515,00
Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.592.500,00	38.781.917,72	5.497.962,97	14,18	34.743.107,73	89,59	4.038.809,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.592.500,00	38.781.917,72	5.497.962,97	14,18	34.743.107,73	89,59	4.038.809,99
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.592.500,00	38.781.917,72	5.497.962,97	14,18	34.743.107,73	89,59	4.038.809,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.282.615,04	-	-	4.282.615,04	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.282.615,04	-	-	4.282.615,04	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.468.000,00	41.940.032,76	6.654.988,77	34.710.061,84	7.229.970,92	6.784.035,74	34.443.354,15	7.496.678,61	33.280.671,76	266.707,69
DESPESAS CORRENTES	24.375.356,96	35.726.118,52	6.128.569,03	30.705.740,41	5.020.378,11	6.283.856,58	30.700.175,12	5.025.943,40	29.606.660,01	5.565,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.329.450,96	17.847.132,29	3.545.435,14	15.673.255,56	2.173.876,73	3.545.435,14	15.673.255,56	2.173.876,73	14.618.469,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.025.906,00	17.875.986,23	2.583.133,89	15.032.484,85	2.843.501,38	2.738.421,44	15.026.919,56	2.849.066,67	14.988.190,11	5.565,29
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.025.906,00	17.875.986,23	2.583.133,89	15.032.484,85	2.843.501,38	2.738.421,44	15.026.919,56	2.849.066,67	14.988.190,11	5.565,29

DESPESAS DE CAPITAL	2.792.000,00	6.213.914,24	526.419,74	4.004.321,43	2.209.592,81	500.179,16	3.743.179,03	2.470.735,21	3.674.011,75	261.142,40
INVESTIMENTOS	2.692.000,00	6.113.914,24	515.984,89	3.943.194,82	2.170.719,42	489.744,31	3.682.052,42	2.431.861,82	3.612.885,14	261.142,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	10.434,85	61.126,61	38.873,39	10.434,85	61.126,61	38.873,39	61.126,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.468.000,00	41.940.032,76	6.654.988,77	34.710.061,84	7.229.970,92	6.784.035,74	34.443.354,15	7.496.678,61	33.280.671,76	266.707,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.468.000,00	41.940.032,76	6.654.988,77	34.710.061,84	7.229.970,92	6.784.035,74	34.443.354,15	7.496.678,61	33.280.671,76	266.707,69
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	33.045,89	-	-	299.753,58	-	1.462.435,97	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.468.000,00	41.940.032,76	6.654.988,77	34.743.107,73	7.196.925,03	6.784.035,74	34.743.107,73	7.196.925,03	34.743.107,73	266.707,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 27/jan/2023 as 13h e 12m.

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

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

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

VITOR APARECIDO FEDRIGO

Prefeito

LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR

Contadora

ROSANE DE ASSIS CONTRERAS

Tesoureiro

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: 931CD511

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO

2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITASEMRESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/totald)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	27.468.000,00	41.940.032,76	6.654.988,77	34.710.061,84	100,00	7.229.970,92	6.784.035,74	34.443.354,15	100,00	7.496.678,61	266.707,69

ADMINISTRAÇÃO	5.836.170,15	8.288.939,29	1.659.982,59	7.297.907,73	21,03	991.031,56	1.675.406,30	7.296.416,44	21,18	992.522,85	1.491,29
Administração Geral	4.665.457,53	6.366.279,64	1.061.521,89	5.567.616,32	16,04	798.663,32	1.076.956,60	5.566.136,03	16,16	800.143,61	1.480,29
Administração Financeira	397.009,87	908.956,90	378.278,81	819.045,81	2,36	89.911,09	378.267,81	819.034,81	2,38	89.922,09	11,00
Controle Externo	773.702,75	1.013.702,75	220.181,89	911.245,60	2,63	102.457,15	220.181,89	911.245,60	2,65	102.457,15	0,00
DEFESA NACIONAL	19.000,00	5.300,00	0,00	65,44	0,00	5.234,56	0,00	65,44	0,00	5.234,56	0,00
Defesa Terrestre	19.000,00	5.300,00	0,00	65,44	0,00	5.234,56	0,00	65,44	0,00	5.234,56	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.154.247,98	1.819.472,07	335.023,63	1.442.552,47	4,16	376.919,60	336.123,63	1.438.478,47	4,18	380.993,60	4.074,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	198.689,00	220.689,00	33.400,61	184.911,05	0,53	35.777,95	33.400,61	184.911,05	0,54	35.777,95	0,00
Assistência Comunitária	955.558,98	1.598.783,07	301.623,02	1.257.641,42	3,62	341.141,65	302.723,02	1.253.567,42	3,64	345.215,65	4.074,00
SAÚDE	7.220.592,65	10.228.598,71	1.555.710,36	8.930.754,75	25,73	1.297.843,96	1.672.681,00	8.930.754,75	25,93	1.297.843,96	0,00
Atenção Básica	259.559,01	262.559,01	18.010,28	89.631,88	0,26	172.927,13	18.010,28	89.631,88	0,26	172.927,13	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.580.985,14	9.501.126,51	1.469.182,24	8.561.956,20	24,67	939.170,31	1.586.044,18	8.561.956,20	24,86	939.170,31	0,00
Vigilância Sanitária	47.000,00	53.800,00	7.003,10	10.097,61	0,03	43.702,39	7.111,80	10.097,61	0,03	43.702,39	0,00
Vigilância Epidemiológica	333.048,50	411.113,19	61.514,74	269.069,06	0,78	142.044,13	61.514,74	269.069,06	0,78	142.044,13	0,00
TRABALHO	1.137.995,80	1.777.297,04	515.441,47	1.646.280,28	4,74	131.016,76	516.734,67	1.646.280,28	4,78	131.016,76	0,00
Controle Externo	967.995,80	1.125.197,04	174.409,95	1.014.384,01	2,92	110.813,03	175.703,15	1.014.384,01	2,95	110.813,03	0,00
Serviços Urbanos	170.000,00	652.100,00	341.031,52	631.896,27	1,82	20.203,73	341.031,52	631.896,27	1,83	20.203,73	0,00
EDUCAÇÃO	8.333.995,22	10.816.142,02	1.730.304,90	8.606.603,71	24,80	2.209.538,31	1.737.634,90	8.606.603,71	24,99	2.209.538,31	0,00
Ensino Fundamental	4.161.733,62	5.893.205,42	890.355,76	4.810.899,85	13,86	1.082.305,57	895.585,76	4.810.899,85	13,97	1.082.305,57	0,00
Ensino Superior	26.500,00	26.500,00	1.760,00	13.200,00	0,04	13.300,00	1.760,00	13.200,00	0,04	13.300,00	0,00
Educação Infantil	3.682.325,08	4.425.285,08	750.408,03	3.374.031,92	9,72	1.051.253,16	752.508,03	3.374.031,92	9,80	1.051.253,16	0,00
Educação de Jovens e Adultos	220.844,30	213.054,30	34.662,56	167.859,64	0,48	45.194,66	34.662,56	167.859,64	0,49	45.194,66	0,00
Educação Especial	242.592,22	258.097,22	53.118,55	240.612,30	0,69	17.484,92	53.118,55	240.612,30	0,70	17.484,92	0,00
CULTURA	476.014,39	406.014,39	85.688,07	299.856,10	0,86	106.158,29	85.688,07	299.856,10	0,87	106.158,29	0,00
Difusão Cultural	476.014,39	406.014,39	85.688,07	299.856,10	0,86	106.158,29	85.688,07	299.856,10	0,87	106.158,29	0,00
URBANISMO	2.323.844,29	4.779.574,59	296.336,02	3.253.597,85	9,37	1.525.976,74	274.230,44	2.992.455,45	8,69	1.787.119,14	261.142,40
Infra-Estrutura Urbana	1.380.000,00	1.048.900,00	0,00	10.000,00	0,03	1.038.900,00	0,00	10.000,00	0,03	1.038.900,00	0,00
Serviços Urbanos	943.844,29	3.730.674,59	296.336,02	3.243.597,85	9,34	487.076,74	274.230,44	2.982.455,45	8,66	748.219,14	261.142,40
SANEAMENTO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AGRICULTURA	593.958,87	2.423.388,79	280.648,66	2.242.707,94	6,46	180.680,85	289.548,66	2.242.707,94	6,51	180.680,85	0,00
Extensão Rural	593.958,87	2.423.388,79	280.648,66	2.242.707,94	6,46	180.680,85	289.548,66	2.242.707,94	6,51	180.680,85	0,00
DESPORTO E LAZER	346.180,65	1.369.305,86	195.853,07	989.735,57	2,85	379.570,29	195.988,07	989.735,57	2,87	379.570,29	0,00
Desporto de Rendimento	346.180,65	1.369.305,86	195.853,07	989.735,57	2,85	379.570,29	195.988,07	989.735,57	2,87	379.570,29	0,00
TOTAL	**27.468.000,00**	**41.940.032,76**	**6.654.988,77**	**34.710.061,84**	**100,00**	**7.229.970,92**	**6.784.035,74**	**34.443.354,15**	**100,00**	**7.496.678,61**	**266.707,69**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável

MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 27/jan/2023 as 13h e 14m.

VITOR APARECIDO FEDRIGO	***LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR***
Prefeito	Contadora
ROSANE DE ASSIS CONTRERAS	
Tesoureiro	

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: 511851B6

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2022** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	29.244.612,17	32.998.987,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.555.437,92	3.031.756,35

IPTU	388.272,54	419.044,69
ISS	862.968,96	1.077.378,19
ITBI	473.395,84	447.594,63
IRRF	510.790,67	591.413,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	320.009,91	496.325,77
Contribuições	358.245,00	602.802,56
Receita Patrimonial	228.616,66	762.129,55
Aplicações Financeiras (II)	71.490,66	752.548,54
Outras Receitas Patrimoniais	157.126,00	9.581,01
Transferências Correntes	25.387.437,25	28.218.929,31
Cota-Parte do FPM	12.337.844,24	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	5.196.506,65	5.614.353,82
Cota-Parte do IPVA	1.027.351,89	938.678,31
Cota-Parte do ITR	159.004,53	672.131,35
Transferências da LC 87/1996	34.778,88	0,00
Transferências da LC 61/1989	56.054,09	64.118,16
Transferências do FUNDEB	3.894.470,50	4.493.200,94
Outras Transferências Correntes	2.681.426,47	3.260.953,29
Demais Receitas Correntes	714.875,34	383.369,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	714.875,34	383.369,75
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.173.121,51	32.246.438,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.537.305,55	1.744.126,42
Operações de Crédito (VI)	2.725.477,45	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	11.377,05	563.150,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	11.377,05	563.150,00
Transferências de Capital	6.800.451,05	1.180.976,42
Convênios	6.789.966,05	806.050,42
Outras Transferências de Capital	10.485,00	374.926,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.811.828,10	1.744.126,42
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.984.949,61	33.990.565,40

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.726.118,52	30.705.740,41	30.700.186,12	29.606.671,01	592,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.847.132,29	15.673.255,56	15.673.255,56	14.618.469,90	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.875.986,23	15.032.484,85	15.026.930,56	14.988.201,11	592,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.875.986,23	15.032.484,85	15.026.930,56	14.988.201,11	592,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	35.723.118,52	30.705.740,41	30.700.186,12	29.606.671,01	592,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.213.914,24	4.004.321,43	3.743.179,03	3.674.011,75	2.000,00	334.684,37	334.684,37

Investimentos	6.113.914,24	3.943.194,82	3.682.052,42	3.612.885,14	2.000,00	334.684,37	334.684,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	100.000,00	61.126,61	61.126,61	61.126,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) =							
(XVI-XVII-XVIII-XX)	6.113.914,24	3.943.194,82	3.682.052,42	3.612.885,14	2.000,00	334.684,37	334.684,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**41.837.032,76**	**34.648.935,23**	**34.382.238,54**	**33.219.556,15**	**2.592,00**	**334.684,37**	**334.684,37**

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**433.732,88**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Semestre / 2022**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	752.548,54
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.186.281,42**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o Semestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	433.775,89	372.649,28
DEDUÇÕES (XXIX)	7.411.582,14	6.403.729,18
Disponibilidade de Caixa	7.411.582,14	6.403.729,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.460.306,69	7.919.710,77
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	27.862,22	1.187.952,61
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.862,33	328.028,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-6.977.806,25	-6.031.079,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-946.726,35**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Semestre / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.160.090,39	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	372.649,28	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	600.268,10	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV	**1.186.281,42**	
+ XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**433.732,88**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.282.615,04
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.282.615,04
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 27/jan/2023 as 13h e 41m.	

VITOR APARECIDO FEDRIGO	***LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR***	***ROSANE DE ASSIS CONTRERAS***
Prefeito	Contadora	Tesoureiro

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: D0B26B4D

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO VII- DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**22.770,22**	**5.092,00**	**2.592,00**	**0,00**	**25.270,22**	**0,00**	**334.684,37**	**334.684,37**	**334.684,37**	**0,00**	**0,00**	**25.270,22**
PODER EXECUTIVO	22.770,22	5.092,00	2.592,00	0,00	25.270,22	0,00	334.684,37	334.684,37	334.684,37	0,00	0,00	25.270,22
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**22.770,22**	**5.092,00**	**2.592,00**	**0,00**	**25.270,22**	**0,00**	**334.684,37**	**334.684,37**	**334.684,37**	**0,00**	**0,00**	**25.270,22**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 27/jan/2023 as 13h e 44m.

VITOR APARECIDO FEDRIGO	***LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR***	***ROSANE DE ASSIS CONTRERAS***
Prefeito	Contadora	Tesoureiro

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: 88513B89

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.235.428,01	2.535.430,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	388.272,54	419.044,69
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	473.395,84	447.594,63
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	862.968,96	1.077.378,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	510.790,67	591.413,07
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.760.446,17	25.236.678,82
2.1- Cota-Parte FPM	14.241.716,45	16.128.175,26
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	13.634.311,07	14.763.410,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	607.405,38	1.364.764,70
2.2- Cota-Parte ICMS	6.094.743,00	7.014.843,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	70.067,61	80.147,75
2.4- Cota-Parte ITR	176.255,65	840.164,03
2.5- Cota-Parte IPVA	1.134.189,86	1.173.347,89
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	43.473,60	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**23.995.874,18**	**27.772.109,40**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**4.221.913,44**	**4.774.382,82**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**1.777.055,11**	**2.168.644,53**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.894.470,50	4.517.834,66
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.894.470,50	4.517.834,66
6.1.1- Principal	3.894.470,50	4.493.200,94
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	24.633,72
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-327.442,94	-281.181,88

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	191.016,46
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	191.016,46
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**4.708.851,12**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.074.439,89	3.716.894,33	3.716.894,33	3.676.708,36	0,00
10.1- Educação Infantil	1.691.357,55	1.525.760,66	1.525.760,66	1.525.760,66	0,00
10.1.1 - Creche	1.691.357,55	1.525.760,66	1.525.760,66	1.525.760,66	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	2.383.082,34	2.191.133,67	2.191.133,67	2.150.947,70	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.585.150,71	935.180,63	935.180,63	935.180,63	0,00
11.1- Educação Infantil	1.136.927,53	655.443,94	655.443,94	655.443,94	0,00
11.1.1 - Creche	1.136.927,53	655.443,94	655.443,94	655.443,94	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	448.223,18	279.736,69	279.736,69	279.736,69	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**5.659.590,60**	**4.652.074,96**	**4.652.074,96**	**4.611.888,99**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)

13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.678.771,73	3.678.771,73	3.638.585,76	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.613.952,36	4.613.952,36	4.573.766,39	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.162.484,26	3.678.771,73	3.678.771,73	81,43
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	451.783,47	-96.117,70	-96.117,70	-2,13

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)**
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	384.572,14	178.657,75	38.122,60	38.122,60	0,00	140.535,15
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	384.572,14	178.657,75	38.122,60	38.122,60	0,00	140.535,15
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período**	**DESPESAS PAGAS Até o Período**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**

		(d)	(e)	(f)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.353.000,00	1.121.005,83	1.121.005,83	915.088,67	0,00
24.1 - Creche	1.353.000,00	1.121.005,83	1.121.005,83	915.088,67	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.642.679,62	2.064.377,59	2.064.377,59	1.888.394,10	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**3.995.679,62**	**3.185.383,42**	**3.185.383,42**	**2.803.482,77**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	7.799.335,78
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-281.181,88
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**8.080.517,66**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.943.027,35	8.080.517,66	29,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	336.684,37	334.684,37	336.684,37	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	336.684,37	334.684,37	336.684,37	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	493.762,50	410.168,31
35.1- Salário-Educação	355.427,50	314.195,91
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	138.335,00	95.523,73
35.4 - PNATE	0,00	429,41
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	19,26
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	3.602,36
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	94.365,00	39.101,40
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**588.127,50**	**452.872,07**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	145.000,00	20.636,55	20.636,55	20.475,18	0,00
41.1- Creche	145.000,00	20.636,55	20.636,55	20.475,18	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	358.123,07	116.478,99	116.478,99	116.478,99	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	26.500,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**529.623,07**	**150.315,54**	**150.315,54**	**150.154,17**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.533.142,02	8.107.565,61	8.107.565,61	7.685.317,62	0,00
47.1- Despesas Correntes	10.090.142,02	7.934.135,23	7.934.135,23	7.512.048,61	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	7.134.270,22	6.041.396,92	6.041.396,92	5.619.310,30	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.955.871,80	1.892.738,31	1.892.738,31	1.892.738,31	0,00
47.2- Despesas de Capital	443.000,00	173.430,38	173.430,38	173.269,01	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	443.000,00	173.430,38	173.430,38	173.269,01	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	191.016,46	333.683,84
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	4.517.834,66	314.195,91
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	4.611.888,99	113.297,31
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	96.962,13	534.582,44
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	96.962,13	534.582,44

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 27/jan/2023 as 13h e 51m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também

consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

VITOR APARECIDO FEDRIGO	***LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR***	***ROSANE DE ASSIS CONTRERAS***
Prefeito	Contadora	Tesoureiro

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: E37130B7

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.725.477,45	0,00	2.725.477,45
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	6.213.914,24	4.004.321,43	2.209.592,81
Investimentos	6.113.914,24	3.943.194,82	2.170.719,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	100.000,00	61.126,61	38.873,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.213.914,24	4.004.321,43	2.209.592,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**3.488.436,79**	**4.004.321,43**	**-515.884,64**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 27/jan/2023 as 13h e 55m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

VITOR APARECIDO FEDRIGO	***LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR***	***ROSANE DE ASSIS CONTRERAS***
Prefeito	Contadora	Tesoureiro

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: 480E9483

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME				
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00

2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 27/jan/2023 as 13h e 57m.				

VITOR APARECIDO FEDRIGO

Prefeito

LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR

Contadora

ROSANE DE ASSIS CONTRERAS

Tesoureiro

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: 1D092FD0

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)	R$ 1,00		
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	11.388,05	581.168,29	-569.780,24
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	563.150,00	-563.150,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	11.377,05	0,00	11.377,05
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	11,00	18.018,29	-18.007,29

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS RESTOS A PAGAR (f)	DESPESAS INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA	145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital	145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00
Investimentos	145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**	**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	-421.227,25	581.168,29	159.941,04
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 27/jan/2023 as 14h e 00m.			

VITOR APARECIDO FEDRIGO	*LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR*	*ROSANE DE ASSIS CONTRERAS*
Prefeito	Contadora	Tesoureiro

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: C5608393

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS				
PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.289.428,01	2.235.428,01	2.535.430,58	113,42
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	242.272,54	388.272,54	419.044,69	107,93
IPTU	181.441,03	327.441,03	313.680,03	95,80
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.831,51	60.831,51	105.364,66	173,21
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	473.395,84	473.395,84	447.594,63	94,55
ITBI	473.395,84	473.395,84	447.594,63	94,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	417.968,96	862.968,96	1.077.378,19	124,85
ISS	412.400,16	857.400,16	1.056.516,13	123,22
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.568,80	5.568,80	20.862,06	374,62
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	155.790,67	510.790,67	591.413,07	115,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.744.529,54	21.153.040,79	23.871.914,12	112,85
Cota-Parte FPM	9.519.361,07	13.634.311,07	14.763.410,56	108,28
Cota-Parte ITR	86.255,65	176.255,65	840.164,03	476,67
Cota-Parte IPVA	534.189,86	1.134.189,86	1.173.347,89	103,45
Cota-Parte ICMS	4.491.181,75	6.094.743,00	7.014.843,89	115,10
Cota-Parte IPI-Exportação	70.067,61	70.067,61	80.147,75	114,39
Compensações Financeiras Provenientes de	43.473,60	43.473,60	0,00	0,00

Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	43.473,60	43.473,60	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**16.033.957,55**	**23.388.468,80**	**26.407.344,70**	**112,91**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	50.000,00	50.000,00	19.429,24	38,86	19.429,24	38,86	19.429,24	38,86	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	19.429,24	38,86	19.429,24	38,86	19.429,24	38,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.181.933,15	7.360.733,15	6.933.976,97	94,20	6.933.976,97	94,20	6.662.399,49	90,51	0,00
Despesas Correntes	4.954.933,15	7.265.433,15	6.866.059,17	94,50	6.866.059,17	94,50	6.594.481,69	90,77	0,00
Despesas de Capital	227.000,00	95.300,00	67.917,80	71,27	67.917,80	71,27	67.917,80	71,27	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	6.800,00	4.000,00	58,82	4.000,00	58,82	4.000,00	58,82	0,00
Despesas Correntes	0,00	6.800,00	4.000,00	58,82	4.000,00	58,82	4.000,00	58,82	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	79.000,00	124.700,00	92.437,47	74,13	92.437,47	74,13	92.437,47	74,13	0,00
Despesas Correntes	78.000,00	121.000,00	89.812,47	74,23	89.812,47	74,23	89.812,47	74,23	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	3.700,00	2.625,00	70,95	2.625,00	70,95	2.625,00	70,95	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.310.933,15**	**7.542.233,15**	**7.049.843,68**	**93.47**	**7.049.843,68**	**93,47**	**6.778.266,20**	**89,87**	**0,00**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)	R$ 1,00		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	7.049.843,68	7.049.843,68	6.778.266,20
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**7.049.843,68**	**7.049.843,68**	**6.778.266,20**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		3.961.101,71	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	3.088.741,97	3.088.741,97	2.817.164,49
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**26,70**	**26,70**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)**	**Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)**
Empenhos de 2022	3.961.101,71	7.049.843,68	3.088.741,97	271.577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088.741,97
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	2.544.456,01	4.248.427,77	1.703.971,76	33.986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.971,76
Empenhos de 2018 e anteriores	12.172.252,04	22.696.555,58	10.524.303,54	164.216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.524.303,54
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)	R$ 1,00			
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**			
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**		**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	0,00	0,00	0,00	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.020.714,75	1.272.714,75	2.265.402,85	178,00
Proveniente da União	1.010.229,75	1.262.229,75	2.190.402,85	173,53
Proveniente dos Estados	10.485,00	10.485,00	75.000,00	715,31
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	50,00	159.473,71	318.947,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.020.714,75**	**1.272.764,75**	**2.424.876,56**	**190,52**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	204.559,01	207.559,01	70.202,64	33,82	70.202,64	33,82	63.985,04	30,83	0,00
Despesas Correntes	204.559,01	207.559,01	70.202,64	33,82	70.202,64	33,82	63.985,04	30,83	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.322.051,99	2.023.393,36	1.527.319,78	75,48	1.527.319,78	75,48	1.525.366,45	75,39	0,00
Despesas Correntes	1.296.051,99	1.937.393,36	1.457.319,78	75,22	1.457.319,78	75,22	1.455.366,45	75,12	0,00
Despesas de Capital	26.000,00	86.000,00	70.000,00	81,40	70.000,00	81,40	70.000,00	81,40	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	47.000,00	47.000,00	6.097,61	12,97	6.097,61	12,97	6.097,61	12,97	0,00
Despesas Correntes	37.000,00	37.000,00	6.097,61	16,48	6.097,61	16,48	6.097,61	16,48	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	254.048,50	286.413,19	176.181,59	61,51	176.181,59	61,51	159.012,09	55,52	0,00
Despesas Correntes	249.048,50	272.348,50	168.883,60	62,01	168.883,60	62,01	151.714,10	55,71	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	14.064,69	7.297,99	51,89	7.297,99	51,89	7.297,99	51,89	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.827.659,50**	**2.564.365,56**	**1.779.801,62**	**69,41**	**1.779.801,62**	**69,41**	**1.754.461,19**	**68,42**	**0,00**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)									R$ 1,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	259.559,01	262.559,01	89.631,88	34,14	89.631,88	34,14	83.414,28	31,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.580.985,14	9.501.126,51	8.461.296,75	89,06	8.461.296,75	89,06	8.187.765,94	86,18	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	47.000,00	53.800,00	10.097,61	18,77	10.097,61	18,77	10.097,61	18,77	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	333.048,50	411.113,19	268.619,06	65,34	268.619,06	65,34	251.449,56	61,16	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**7.138.592,65**	**10.106.598,71**	**8.829.645,30**	**87,37**	**8.829.645,30**	**87,37**	**8.532.727,39**	**84,43**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	1.827.659,50	2.564.365,56	1.779.801,62	69,41	1.779.801,62	69,41	1.754.461,19	68,42	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**5.310.933,15**	**7.542.233,15**	**7.049.843,68**	**93,47**	**7.049.843,68**	**93,47**	**6.778.266,20**	**89,87**	**0,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 27/jan/2023 as 14h e 02m.									

VITOR APARECIDO FEDRIGO

Prefeito

LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR

Contadora

ROSANE DE ASSIS CONTRERAS

Tesoureiro

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: FEE71049

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO XIII - DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO											
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º Bimestre de 2022											
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**							**SALDO FINAL** **Até o Bimestre**			
DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 27/jan/2023 as 14h e 04m.											
Nota:											

VITOR APARECIDO FEDRIGO LUCIANI

Prefeito

MARIA RANIERO ZAMPAR

Contadora

ROSANE DE ASSIS CONTRERAS

Tesoureiro

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: EABCF171

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.592.500,00
Previsão Atualizada	38.781.917,72
Receitas Realizadas	34.743.125,93
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.282.615,04
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.468.000,00
Dotação Atualizada	41.940.032,76
Despesas Empenhadas	34.710.061,84
Despesas Liquidadas	34.443.365,15
Despesas Pagas	33.280.682,76
Superávit Orçamentário	299.760,78
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	34.710.061,84
Despesas Liquidadas	34.443.365,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	32.998.987,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.298.987,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.298.987,52

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00

Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	1.186.293,41	0,00
Resultado Primário	0,00	433.732,88	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	27.862,22	0,00	2.592,00	25.270,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	334.684,37	0,00	334.684,37	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	362.546,59	0,00	337.276,37	25.270,22

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínima a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.080.517,66	<18% / 25%>	29,10
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.678.771,73	70%	81,43
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		2.725.477,45	
Despesa de Capital Líquida	4.004.321,43		2.209.592,81	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo a Realizar**	
Receita da Alienação de Ativos	581.168,29		-569.780,24	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		145.800,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.049.843,68	15,00	26,70	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE ITAMBE, emitido em 27/jan/2023 as 14h e 10m.				

VITOR APARECIDO FEDRIGO

Prefeito

LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR

Contadora

ROSANE DE ASSIS CONTRERAS

Tesoureiro

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: 731826A8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMDCA ANEXO I

Fundo dos Direitos da Criança e Adolescência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro - Bimestre Novembro/Dezembro 2022

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	785.000,00	896.311,73	54.655,86	0,06	275.554,50	0,31	620.757,23
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)		-		-	-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	785.000,00	896.311,73	54.655,86	0,06	275.554,50	0,31	620.757,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-		-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-		-	-	-	-	-
Mobiliária	-		-	-	-	-	-
Contratual	-		-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-		-	-	-	-	-
Mobiliária	-		-	-	-	-	-
Contratual	-		-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	785.000,00	896.311,73	54.655,86	0,06	275.554,50	0,31	620.757,23
DÉFICIT(VI)	-						-
TOTAL(VII)=(V+VI)	785.000,00	896.311,73	54.655,86	0,06	275.554,50	0,31	620.757,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-			-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							-
Superávit Financeiro	-		-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-		-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	785.000,00	-	896.311,73	54.655,86	275.554,50	54.655,86	275.554,50	0,31	620.757,23
Deapesas Corrrntes	765.000,00	-	876.311,73	54.655,86	275.554,50	54.655,86	275.554,50	0,31	600.757,23
Pessoal e Encargos Sociais	128.000,00		226.511,73						226.511,73
Outras Despesas Correntes	637.000,00		649.800,00	54.655,86	275.554,50	54.655,86	275.554,50	0,42	374.245,50
Despesas de Capital	20.000,00		20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	-				-	20.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	785.000,00	-	896.311,73	54.655,86	275.554,50	54.655,86	275.554,50	0,31	620.757,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	,	-	-		-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	785.000,00	-	896.311,73	54.655,86	275.554,50	54.655,86	275.554,50	0,31	620.757,23
SUPERÁVIT(XIII)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	785.000,00	-	896.311,73	54.655,86	275.554,50	54.655,86	275.554,50	0,30743155	620.757,23
Fonte:									

ANA MARIA CORTUNG

CRC/PR-072160/O-4

VILMAR SCHMOLLER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:00B5D562

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FMDCA ANEXO II

Fundo dos Direitos da Criança e Adolescência									
Relatório Resumido de Execução Orçamentária									
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção									
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social									
Janeiro a Dezembro - Bimestre Novembro/Dezembro 2022									
RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')									R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**785.000,00**	**896.311,73**	**54.655,86**	**275.554,50**	**54.655,86**	**275.554,50**	**100,00**	**0,31**	**620.757,23**
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Assistência à Criança e ao Adolescente	**785.000,00**	**896.311,73**	54.655,86	275.554,50	54.655,86	275.554,50	100,00	0,31	620.757,23
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)							0,00		
TOTAL (III)=(I+II)	**785.000,00**	**896.311,73**	**54.655,86**	**275.554,50**	**54.655,86**	**275.554,50**	**100,00**	**0,31**	**620.757,23**
Fonte:									

ANA MARIA CORTUNG

CRC/PR-072160/O-4

VILMAR SCHMOLLER

Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:621F9D61

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I

PREFEITURA MUNIC DE ITAPEJARA D´OESTE - PR - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**	
	(Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	24.206.608,62	28.571,31
Pessoal Ativo	24.150.614,22	28.571,31
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	20.343.637,30	28.571,31
Obrigações Patronais	3.806.976,92	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	55.994,40	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	55.994,40	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma		
indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	399.423,50	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	399.423,50	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.807.185,12	28.571,31
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.035.017,61	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA		
COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	60.035.017,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	23.835.756,43	39,70
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.418.909,51	54,00

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.797.964,03	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.177.018,56	48,60
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:B35F88BB

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.401.111,94	4.985.908,44	4.581.391,72
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.401.111,94	4.985.908,44	4.581.391,72
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	5.284.211,61	4.911.102,94	4.513.489,91
Internos	5.284.211,61	4.911.102,94	4.513.489,91
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	116.900,33	74.805,50	67.901,81
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	(13.369,45)	(13.369,45)	(13.369,45)
De Demais Contribuições Sociais	130.269,78	88.174,95	81.271,26
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	12.769.161,78	15.626.904,47	14.926.292,28
Disponibilidade de Caixa[1]	12.769.161,78	15.626.904,47	14.926.292,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.104.555,95	15.648.477,04	14.948.692,00
(-) Restos a Pagar Processados	317.738,65	7.983,55	8.736,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.655,52	13.589,02	13.662,94

Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(7.368.049,84)	(10.640.996,03)	(10.344.900,56)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.579.454,77	57.039.899,95	60.035.017,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.579.454,77	57.039.899,95	60.035.017,61
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,35	8,74	7,63
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(15,49)	(18,66)	(17,23)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <216,00%>	102.771.622,30	123.206.183,89	129.675.638,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <194,40%>	92.494.460,07	110.885.565,50	116.708.074,24
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL)	1.554.616,57	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.715.416,40	43.317,78	425.418,31
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".			
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".			
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".			

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:5511AFE1

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS(I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			

Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	47.579.454,77	57.039.899,95	60.035.017,61
(-)Transferências obrigatórias da União relativas asemendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULODOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	47.579.454,77	57.039.899,95	60.035.017,61
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DOSENADO FEDERAL 22%	10.467.480,05	12.548.777,99	13.207.703,87
LIMITE DE ALERTA	9.420.732,05	11.293.900,19	11.886.933,48
(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XIII)=(IX+X+XI+XII)	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS, 26/Jan/2023, 09h e 38m.			

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:72C3BB70

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO V

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR - Poder Executivo										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Janeiro a Dezembro 2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**5.813.443,86**	**5.927,94**	**483.620,36**	**6.533,00**	**(570.623,93)**	-	**5.887.986,49**	**154.744,06**	-	**5.733.242,43**
Recursos Não Vinculados de Impostos	5.698.734,23	1.597.899,46	483.620,36	6.533,00	(4.542.432,28)	-	8.153.113,69	154.744,06	-	7.998.369,63
Outros Recursos não Vinculados	114.709,63	(1.591.971,52)	-	-	3.971.808,35	-	(2.265.127,20)	-	-	(2.265.127,20)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**9.135.248,14**	**2.808,84**	**785.281,74**	**-**	**584.286,87**	-	**7.762.870,69**	**264.141,25**	-	**7.498.729,44**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	534.190,50	-	-	-	292.725,74	-	241.464,76	-	-	241.464,76
Outros Recursos Vinculados à Educação	49.510,11	-	-	-	(3.857,12)	-	53.367,23	-	-	53.367,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.420.251,16	2.453,23	71.010,44	-	497.147,29	-	1.849.640,20	178.684,17	-	1.670.956,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	411.165,01	-	-	-	(178.526,59)	-	589.691,60	-	-	589.691,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	(83.304,36)	-	-	-	19.652,54	-	(102.956,90)	-	-	(102.956,90)

Recursos de Alienação de Bens/Ativos	277.220,37	-	250.392,86	-	(139,57)	-	26.967,08	-	-	26.967,08
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	5.526.215,35	355,61	463.878,44	-	(42.715,42)	-	5.104.696,72	85.457,08	-	5.019.239,64
TOTAL (III) = (I + II)	**14.948.692,00**	**8.736,78**	**1.268.902,10**	**6.533,00**	**13.662,94**	**-**	**13.650.857,18**	**418.885,31**	**-**	**13.231.971,87**
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:F6172503

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEOX VI

PREFEITURA MUNIC DE ITAPEJARA D´OESTE - PR - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º SEMESTRE DE 2022		
LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	60.035.017,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	60.035.017,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.035.017,61	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	23.835.756,43	39,70
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	32.418.909,51	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	30.797.964,03	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	29.177.018,56	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	(10.344.900,56)	(17,23)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	129.675.638,04	216,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.207.703,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito Externas e Internas	9.605.602,82	16,00

Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito por Antecipação da Receita	4.202.451,23	7,00
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS, 26/Jan/2023, 09h e 42m.		
RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	418.885,31	13.231.971,87
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS, 26/Jan/2023, 09h e 42m.		

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:775F88D8

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials

Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.090.000,00	79.431.397,37	10.756.520,51	13,54	63.088.816,47	79,43	16.342.580,90
RECEITAS CORRENTES	62.591.000,00	68.997.397,37	10.102.274,93	14,64	60.035.017,61	87,01	8.962.379,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.180.000,00	5.680.000,00	1.005.455,05	17,70	6.158.668,55	108,43	(478.668,55)
Impostos	3.768.000,00	4.268.000,00	808.206,55	18,94	4.796.792,79	112,39	(528.792,79)
Taxas	1.408.000,00	1.408.000,00	185.450,56	13,17	1.306.730,46	92,81	101.269,54
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	11.797,94	294,95	55.145,30	1.378,63	(51.145,30)
CONTRIBUIÇÕES	1.090.000,00	1.090.000,00	152.807,98	14,02	950.543,61	87,21	139.456,39
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.090.000,00	1.090.000,00	152.807,98	14,02	950.543,61	87,21	139.456,39
RECEITA PATRIMONIAL	229.600,00	389.055,52	286.866,00	73,73	1.714.697,99	440,73	(1.325.642,47)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	103.000,00	103.000,00	17.579,72	17,07	192.059,31	186,47	(89.059,31)
Valores Mobiliários	126.600,00	286.055,52	269.286,28	94,14	1.522.638,68	532,29	(1.236.583,16)
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	3.871,70	8,60	138.897,39	308,66	(93.897,39)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.000,00	18.000,00	3.871,70	21,51	138.897,39	771,65	(120.897,39)
Outros Serviços	27.000,00	27.000,00	-	-	-	-	27.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.009.400,00	61.756.341,85	8.648.804,16	14,00	51.026.672,09	82,63	10.729.669,76
Transferências da União e de suas Entidades	26.921.400,00	30.048.341,85	4.673.029,73	15,55	24.054.349,97	80,05	5.993.991,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.799.000,00	21.929.000,00	2.588.114,02	11,80	17.941.158,22	81,81	3.987.841,78
Transferências de Instituições Privadas	79.000,00	79.000,00	8.819,73	11,16	81.224,74	102,82	(2.224,74)
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.200.000,00	9.690.000,00	1.378.840,68	14,23	8.945.020,49	92,31	744.979,51
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-	4.918,67	49,19	5.081,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.000,00	37.000,00	4.470,04	12,08	45.537,98	123,08	(8.537,98)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.000,00	37.000,00	4.470,04	12,08	45.537,98	123,08	(8.537,98)
RECEITAS DE CAPITAL	499.000,00	10.434.000,00	654.245,58	6,27	3.053.798,86	29,27	7.380.201,14
ALIENAÇÃO DE BENS	295.000,00	295.000,00	-	-	148.061,00	50,19	146.939,00
Alienação de Bens Móveis	295.000,00	295.000,00	-	-	148.061,00	50,19	146.939,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	204.000,00	10.139.000,00	654.245,58	6,45	2.905.737,86	28,66	7.233.262,14
Transferências da União e de suas Entidades	60.000,00	2.660.000,00	533.400,00	20,05	1.154.150,00	43,39	1.505.850,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	144.000,00	7.479.000,00	120.845,58	1,62	1.751.587,86	23,42	5.727.412,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.090.000,00	79.431.397,37	10.756.520,51	13,54	63.088.816,47	79,43	16.342.580,90
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	63.090.000,00	79.431.397,37	10.756.520,51	17,05	63.088.816,47	100,00	16.342.580,90
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	63.090.000,00	79.431.397,37	10.756.520,51	17,05	63.088.816,47	100,00	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.879.976,79	-	-	4.879.976,79	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.879.976,79	-	-	4.879.976,79	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO	63.090.000,00	82.373.940,00	11.163.307,38	59.792.787,56	22.581.152,44	12.204.799,92	59.373.902,25	23.000.037,75	58.105.000,15	418.885,31

INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	55.415.600,00	60.614.679,66	10.394.565,25	50.626.023,11	9.988.656,55	10.564.843,97	50.212.877,80	10.401.801,86	50.095.973,46	413.145,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.490.200,00	29.266.176,76	5.957.121,88	24.235.179,93	5.030.996,83	5.928.550,57	24.206.608,62	5.059.568,14	24.171.346,77	28.571,31
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	600.000,00	725.000,00	117.500,26	706.004,93	18.995,07	117.500,26	706.004,93	18.995,07	706.004,93	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.325.400,00	30.623.502,90	4.319.943,11	25.684.838,25	4.938.664,65	4.518.793,14	25.300.264,25	5.323.238,65	25.218.621,76	384.574,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.043.500,00	21.128.360,34	768.742,13	9.166.764,45	11.961.595,89	1.639.955,95	9.161.024,45	11.967.335,89	8.009.026,69	5.740,00
INVESTIMENTOS	4.283.500,00	18.653.360,34	637.190,51	6.708.673,86	11.944.686,48	1.508.404,33	6.702.933,86	11.950.426,48	5.550.936,10	5.740,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.760.000,00	2.475.000,00	131.551,62	2.458.090,59	16.909,41	131.551,62	2.458.090,59	16.909,41	2.458.090,59	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	630.900,00	630.900,00	-	-	630.900,00	-	-	630.900,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	63.090.000,00	82.373.940,00	11.163.307,38	59.792.787,56	22.581.152,44	12.204.799,92	59.373.902,25	23.000.037,75	58.105.000,15	418.885,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	63.090.000,00	82.373.940,00	11.163.307,38	59.792.787,56	22.581.152,44	12.204.799,92	59.373.902,25	23.000.037,75	58.105.000,15	418.885,31
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.296.028,91	-	-	3.714.914,22	-	4.983.816,32	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	63.090.000,00	82.373.940,00	11.163.307,38	63.088.816,47	-	12.204.799,92	63.088.816,47	23.000.037,75	63.088.816,47	418.885,31
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g)=(e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i)=(e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:4B8CCD4D

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**63.090.000,00**	**82.373.940,00**	**11.163.307,38**	**59.792.787,56**	**100,00**	**22.581.152,44**	**12.204.799,92**	**59.373.902,25**	**100,00**	**23.000.037,75**	**418.885,31**
Legislativa	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	295.500,00	295.500,00	46.748,83	200.930,51	0,34	94.569,49	46.748,83	200.930,51	0,34	94.569,49	0,00
Ação Judiciária	295.500,00	295.500,00	46.748,83	200.930,51	0,34	94.569,49	46.748,83	200.930,51	0,34	94.569,49	0,00
Administração	4.865.000,00	5.304.038,08	698.037,50	4.663.554,40	7,80	640.483,68	697.506,86	4.574.173,71	7,70	729.864,37	89.380,69
Administração Geral	4.070.000,00	4.509.038,08	538.602,69	4.111.702,52	6,88	397.335,56	537.719,85	4.029.457,23	6,79	479.580,85	82.245,29
Administração Financeira	648.000,00	648.000,00	130.184,48	442.337,41	0,74	205.662,59	130.536,68	435.202,01	0,73	212.797,99	7.135,40
Controle Interno	147.000,00	147.000,00	29.250,33	109.514,47	0,18	37.485,53	29.250,33	109.514,47	0,18	37.485,53	0,00
Defesa Nacional	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Defesa Terrestre	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Segurança Pública	502.000,00	502.000,00	73.045,23	319.593,50	0,53	182.406,50	73.127,16	319.593,50	0,54	182.406,50	0,00
Defesa Civil	502.000,00	502.000,00	73.045,23	319.593,50	0,53	182.406,50	73.127,16	319.593,50	0,54	182.406,50	0,00
Assistência Social	3.473.000,00	3.748.480,72	474.497,11	1.857.433,06	3,11	1.891.047,66	530.923,95	1.857.433,06	3,13	1.891.047,66	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	785.000,00	896.311,73	54.655,86	275.554,50	0,46	620.757,23	63.275,68	275.554,50	0,46	620.757,23	0,00
Assistência Comunitária	2.688.000,00	2.852.168,99	419.841,25	1.581.878,56	2,65	1.270.290,43	467.648,27	1.581.878,56	2,66	1.270.290,43	0,00
Saúde	20.300.100,00	25.443.744,57	3.986.751,58	18.027.529,49	30,15	7.416.215,08	3.802.781,96	17.818.476,66	30,01	7.625.267,91	209.052,83
Administração Geral	348.000,00	348.000,00	51.952,83	212.834,31	0,36	135.165,69	51.952,83	212.834,31	0,36	135.165,69	0,00
Atenção Básica	11.784.100,00	13.668.721,58	1.860.967,39	9.127.736,32	15,27	4.540.985,26	1.874.994,96	9.125.779,68	15,37	4.542.941,90	1.956,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.495.000,00	9.307.610,45	1.963.686,50	8.280.581,12	13,85	1.027.029,33	1.757.959,02	8.074.853,64	13,60	1.232.756,81	205.727,48
Suporte Profilático e Terapêutico	966.000,00	205.780,75	11.864,43	39.808,30	0,07	165.972,45	20.596,34	39.441,21	0,07	166.339,54	367,09
Vigilância Sanitária	1.032.000,00	1.238.631,79	79.463,06	284.159,79	0,48	954.472,00	78.461,44	283.158,17	0,48	955.473,62	1.001,62
Vigilância Epidemiológica	575.000,00	575.000,00	18.817,37	82.409,65	0,14	492.590,35	18.817,37	82.409,65	0,14	492.590,35	0,00
Alimentação e Nutrição	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Educação	13.641.000,00	18.238.272,51	3.150.852,36	15.595.161,50	26,08	2.643.111,01	3.447.719,14	15.591.647,30	26,26	2.646.625,21	3.514,20
Ensino Fundamental	11.717.000,00	15.436.272,51	2.490.075,52	12.883.591,99	21,55	2.552.680,52	2.786.942,30	12.880.077,79	21,69	2.556.194,72	3.514,20
Ensino Médio	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Educação Infantil	1.901.000,00	2.779.000,00	660.776,84	2.711.569,51	4,53	67.430,49	660.776,84	2.711.569,51	4,57	67.430,49	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Cultura	326.000,00	326.000,00	167.798,65	258.884,72	0,43	67.115,28	169.423,48	258.884,72	0,44	67.115,28	0,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS, 26/Jan/2023, 09h e 04m.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total		

					b)				d)		
Difusão Cultural	326.000,00	326.000,00	167.798,65	258.884,72	0,43	67.115,28	169.423,48	258.884,72	0,44	67.115,28	0,00
Urbanismo	5.283.000,00	9.032.761,70	725.608,34	4.936.474,29	8,26	4.096.287,41	1.056.024,10	4.832.614,70	8,14	4.200.147,00	103.859,59
Infra-estrutura Urbana	882.000,00	4.872.408,39	-4.255,24	1.065.039,11	1,78	3.807.369,28	327.562,57	1.059.299,11	1,78	3.813.109,28	5.740,00
Serviços Urbanos	4.401.000,00	4.160.353,31	729.863,58	3.871.435,18	6,47	288.918,13	728.461,53	3.773.315,59	6,36	387.037,72	98.119,59
Agricultura	1.275.000,00	1.631.301,54	224.738,10	1.256.552,82	2,10	374.748,72	244.541,74	1.248.374,82	2,10	382.926,72	8.178,00
Extensão Rural	1.275.000,00	1.631.301,54	224.738,10	1.256.552,82	2,10	374.748,72	244.541,74	1.248.374,82	2,10	382.926,72	8.178,00
Indústria	344.000,00	344.000,00	33.611,19	96.753,76	0,16	247.246,24	33.716,38	96.753,76	0,16	247.246,24	0,00
Promoção Industrial	344.000,00	344.000,00	33.611,19	96.753,76	0,16	247.246,24	33.716,38	96.753,76	0,16	247.246,24	0,00
Transporte	5.139.600,00	12.351.714,03	1.162.063,93	8.426.039,59	14,09	3.925.674,44	1.675.695,80	8.421.139,59	14,18	3.930.574,44	4.900,00
Transporte Rodoviário	5.139.600,00	12.351.714,03	1.162.063,93	8.426.039,59	14,09	3.925.674,44	1.675.695,80	8.421.139,59	14,18	3.930.574,44	4.900,00
Desporto e Lazer	746.000,00	626.000,00	70.519,82	366.638,59	0,61	259.361,41	77.555,78	366.638,59	0,62	259.361,41	0,00
Desporto Comunitário	746.000,00	626.000,00	70.519,82	366.638,59	0,61	259.361,41	77.555,78	366.638,59	0,62	259.361,41	0,00
Encargos Especiais	3.812.400,00	3.892.726,85	349.034,74	3.787.241,33	6,33	105.485,52	349.034,74	3.787.241,33	6,38	105.485,52	0,00
Outros Encargos Especiais	3.812.400,00	3.892.726,85	349.034,74	3.787.241,33	6,33	105.485,52	349.034,74	3.787.241,33	6,38	105.485,52	0,00
Reservas	630.900,00	630.900,00	0,00	0,00	0,00	630.900,00	0,00	0,00	0,00	630.900,00	0,00
Reserva de Contingência	630.900,00	630.900,00	0,00	0,00	0,00	630.900,00	0,00	0,00	0,00	630.900,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**63.090.000,00**	**82.373.940,00**	**11.163.307,38**	**59.792.787,56**	**100,00**	**22.581.152,44**	**12.204.799,92**	**59.373.902,25**	**100,00**	**23.000.037,75**	**418.885,31**

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS, 26/Jan/2023, 09h e 04m.

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:15EA3C51

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022		
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.906.739,92	5.750.116,28	5.369.096,14	5.339.272,71	7.116.983,68	6.619.747,31	68.285.678,99	79.487.397,37
	5.773.928,51	5.384.133,29	4.834.414,86	4.745.859,94	5.143.878,05	6.301.508,30		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	302.678,61	398.568,78	383.275,79	571.397,08	1.137.465,17	470.849,44	6.158.668,55	5.680.000,00
	502.420,08	485.974,11	466.356,32	434.228,12	495.637,25	509.817,80		
IPTU	9.553,87	16.579,08	52.298,85	195.791,74	238.803,61	66.857,18	810.065,61	654.000,00
	57.907,30	31.141,63	45.363,85	25.947,30	25.325,45	44.495,75		
ISS	125.049,12	134.433,47	136.742,98	129.342,15	132.843,94	175.200,31	1.898.363,55	1.896.000,00
	154.605,27	173.497,72	171.656,37	173.732,85	175.257,28	216.002,09		
ITBI	41.824,11	48.752,18	30.968,60	29.323,01	339.303,66	54.500,39	871.498,30	853.000,00
	92.043,22	71.438,68	53.792,97	41.981,09	34.389,24	33.181,15		
IRRF	57.189,26	70.440,37	73.113,93	78.667,81	183.252,12	84.081,82	1.216.865,33	865.000,00
	89.327,94	101.245,39	99.074,50	100.916,60	178.418,37	101.137,22		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.062,25	128.363,68	90.151,43	138.272,37	243.261,84	90.209,74	1.361.875,76	1.412.000,00
	108.536,35	108.650,69	96.468,63	91.650,28	82.246,91	115.001,59		
Contribuições	75.630,60	84.070,17	82.869,99	124.248,16	81.064,65	63.811,99	950.543,61	1.090.000,00
	72.562,06	68.776,72	75.983,90	68.717,39	72.471,02	80.336,96		
Receita Patrimonial	90.431,27	101.169,39	128.657,41	101.434,58	135.045,41	142.233,06	1.714.697,99	389.055,52
	245.189,16	174.515,54	163.709,17	145.447,00	138.297,61	148.568,39		
Rendimentos de Aplicação Financeira	82.416,64	93.022,68	120.584,14	93.324,59	126.880,34	134.058,82	1.522.638,68	286.055,52
	144.047,45	166.279,19	155.500,36	137.238,19	129.374,64	139.911,64		
Outras Receitas Patrimoniais	8.014,63	8.146,71	8.073,27	8.109,99	8.165,07	8.174,24	192.059,31	103.000,00
	101.141,71	8.236,35	8.208,81	8.208,81	8.922,97	8.656,75		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	309,06	118.550,12	688,40	5.630,87	1.245,56	1.573,49	138.897,39	45.000,00
	3.351,78	1.419,91	1.616,87	639,63	2.121,07	1.750,63		
Transferências Correntes	5.437.584,61	5.047.136,53	4.756.953,51	4.524.872,18	5.760.162,89	5.939.279,33	59.277.333,47	72.246.341,85
	4.948.405,43	4.651.447,01	4.124.748,60	4.094.827,80	4.433.351,10	5.558.564,48		
Cota-Parte do FPM	1.588.650,54	2.217.622,20	1.344.412,56	1.593.604,94	1.772.726,47	1.658.723,90	21.504.233,72	27.484.000,00
	2.232.538,01	1.622.059,66	1.493.181,35	1.420.711,56	1.785.575,79	2.774.426,74		
Cota-Parte do ICMS	1.463.907,62	1.416.090,74	1.839.009,89	1.513.561,32	1.822.372,23	1.501.210,30	18.630.071,09	23.000.000,00
	1.492.398,13	1.770.885,94	1.521.232,90	1.481.369,21	1.415.076,35	1.392.956,46		
Cota-Parte do IPVA	1.154.039,34	291.658,94	267.705,45	251.888,10	237.059,34	77.423,28	2.575.602,59	3.000.000,00
	71.595,38	68.041,22	43.789,05	42.002,20	33.455,58	36.944,71		
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022		
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
Cota-Parte do ITR	348,83	135,53	240,23	257,40	6,92	168,32	41.868,45	30.000,00
	354,07	1.127,24	6.952,52	29.043,67	2.847,47	386,25		
Transferências da LC 87/1996	11.003,60	11.003,60	11.003,60	11.003,60	11.003,60	11.003,60	132.043,20	160.000,00
	11.003,60	11.003,60	11.003,60	11.003,60	11.003,60	11.003,60		
Transferências da LC 61/1989	21.769,13	19.642,57	22.253,04	22.631,95	12.032,00	16.975,82	216.924,41	260.000,00
	17.497,94	13.937,63	18.386,80	18.765,30	13.645,22	19.387,01		
Transferências do FUNDEB	949.494,07	792.436,95	881.292,91	802.746,63	852.485,18	747.327,20	9.433.466,04	9.795.000,00
	724.658,89	784.359,64	701.203,63	716.951,08	741.864,29	738.645,57		
Outras Transferências Correntes	248.371,48	298.546,00	391.035,83	329.178,24	1.052.477,15	1.926.446,91	6.743.123,97	8.517.341,85
	398.359,41	380.032,08	328.998,75	374.981,18	429.882,80	584.814,14		
Outras Receitas Correntes	105,77	621,29	16.651,04	11.689,84	2.000,00	2.000,00	45.537,98	37.000,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.470,04		

DEDUÇÕES (II)	845.743,06 600.882,87	789.029,99 695.210,30	694.724,22 587.452,80	676.388,71 598.378,33	768.839,36 662.637,18	650.900,32 680.474,24	8.250.661,38	10.490.000,00
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	845.743,06 600.882,87	789.029,99 695.210,30	694.724,22 587.452,80	676.388,71 598.378,33	768.839,36 662.637,18	650.900,32 680.474,24	8.250.661,38	10.490.000,00
Convênio Merenda Escolar	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Salário Educação	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
PAB/SUS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRI	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
PROG NACIONAL DE VIG EPIDEMIOLOGICA	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
TRANSFERENCIAS CARTAO SUS	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Janeiro/2022 Julho/2022	Fevereiro/2022 Agosto/2022	Março/2022 Setembro/2022	Abril/2022 Outubro/2022	Maio/2022 Novembro/2022	Junho/2022 Dezembro/2022		
PROGRAMA APOIO PESSOA IDOSA	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
PROGRAMA APOIO PESSOA PORTADORA DEFICIÊN	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
TRANSFERENCIA FNAS/SAC	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
PROGRAMAS SAÚDE	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
PROGRAMAS ASSISTÊNCIA	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
PROGRAMAS EDUCAÇÃO	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
CONVÊNIOS COM UNIÃO E ESTADO	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
RENDIMENTOS	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**5.060.996,86** **5.173.045,64**	**4.961.086,29** **4.688.922,99**	**4.674.371,92** **4.246.962,06**	**4.662.884,00** **4.147.481,61**	**6.348.144,32** **4.481.240,87**	**5.968.846,99** **5.621.034,06**	**60.035.017,61**	**68.997.397,37**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**5.060.996,86** **5.173.045,64**	**4.961.086,29** **4.688.922,99**	**4.674.371,92** **4.246.962,06**	**4.662.884,00** **4.147.481,61**	**6.348.144,32** **4.481.240,87**	**5.968.846,99** **5.621.034,06**	**60.035.017,61**	**68.997.397,37**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**5.060.996,86** **5.173.045,64**	**4.961.086,29** **4.688.922,99**	**4.674.371,92** **4.246.962,06**	**4.662.884,00** **4.147.481,61**	**6.348.144,32** **4.481.240,87**	**5.968.846,99** **5.621.034,06**	**60.035.017,61**	**68.997.397,37**
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS, 26/Jan/2023, 09h e 06m.								

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:E7B34305

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-

Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	-	-	-	-	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)[2]	-	-	-	-	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNICA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
Receitas Correntes	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	-	-	-	-	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	-				
Investimentos e Aplicações	-				
Outros Bens e Direitos	-				
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
Contribuições dos Servidores	-	-			
Demais receitas Previdenciárias	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-			

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-	-	

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

2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:B34F43A0

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VI

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal		
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2022 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	68.997.397,37	60.035.017,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.680.000,00	6.158.668,55
IPTU	654.000,00	810.065,61
ISS	1.896.000,00	1.898.363,55
ITBI	853.000,00	871.498,30
IRRF	865.000,00	1.216.865,33
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	1.412.000,00	1.361.875,76
Contribuições	1.090.000,00	950.543,61
Receita Patrimonial	389.055,52	1.714.697,99
Aplicações Financeiras (II)	286.055,52	1.522.638,68
Outras Receitas Patrimoniais	103.000,00	192.059,31
Transferências Correntes	61.756.341,85	51.026.672,09
Cota-Parte do FPM	22.284.000,00	17.567.327,51
Cota-Parte do ICMS	18.400.000,00	14.904.057,05
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	2.060.481,83
Cota-Parte do ITR	24.000,00	33.494,84
Transferências da LC 87/1996	128.000,00	132.043,20

Transferências da LC 61/1989	208.000,00	173.539,54
Transferências do FUNDEB	9.795.000,00	9.433.466,04
Outras Transferências Correntes	8.517.341,85	6.722.262,08
Demais Receitas Correntes	82.000,00	184.435,37
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	82.000,00	184.435,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	68.711.341,85	58.512.378,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.434.000,00	3.053.798,86
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	295.000,00	148.061,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	295.000,00	148.061,00
Transferências de Capital	10.139.000,00	2.905.737,86
Convênios	8.155.000,00	1.479.693,57
Outras Transferências de Capital	1.984.000,00	1.426.044,29
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.434.000,00	3.053.798,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	79.145.341,85	61.566.177,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2022					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	62.664.679,66	50.626.023,11	50.212.877,80	50.095.973,46	233.156,28	568.380,81	568.380,81
Pessoal e Encargos Sociais	30.616.176,76	24.235.179,93	24.206.608,62	24.171.346,77	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	725.000,00	706.004,93	706.004,93	706.004,93	-	-	-
Outras Despesas Correntes	31.323.502,90	25.684.838,25	25.300.264,25	25.218.621,76	233.156,28	568.380,81	568.380,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	61.939.679,66	49.920.018,18	49.506.872,87	49.389.968,53	233.156,28	568.380,81	568.380,81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.528.360,34	9.166.764,45	9.161.024,45	8.009.026,69	69.737,27	1.108.587,61	1.108.587,61
Investimentos	19.053.360,34	6.708.673,86	6.702.933,86	5.550.936,10	69.737,27	1.108.587,61	1.108.587,61
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	2.475.000,00	2.458.090,59	2.458.090,59	2.458.090,59	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	19.053.360,34	6.708.673,86	6.702.933,86	5.550.936,10	69.737,27	1.108.587,61	1.108.587,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	630.900,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	81.623.940,00	56.628.692,04	56.209.806,73	54.940.904,63	302.893,55	1.676.968,42	1.676.968,42
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	4.645.411,19						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.233.400,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.522.638,68	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	706.004,93	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.462.044,94	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.233.400,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o 6º Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.401.111,94	4.581.391,72
DEDUÇÕES (XXIX)	12.769.161,78	14.926.292,28
Disponibilidade de Caixa	12.769.161,78	14.926.292,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.104.555,95	14.948.692,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	317.738,65	8.736,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.655,52	13.662,94
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-7.368.049,84	-10.344.900,56
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**2.976.850,72**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	309.001,87	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.667.848,85**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**1.851.215,10**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.879.976,79	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.879.976,79	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:B63F79B4

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)		Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.268.000,00	4.796.792,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	654.000,00	810.065,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	853.000,00	871.498,30
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.896.000,00	1.898.363,55
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	865.000,00	1.216.865,33
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.776.000,00	43.066.490,34
2.1- Cota-Parte FPM	27.484.000,00	21.504.233,72
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	19.684.547,52
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.484.000,00	1.819.686,20
2.2- Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	18.630.071,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	216.924,41
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00	41.868,45
2.5- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	2.575.602,59
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	97.790,08
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**58.044.000,00**	**47.863.283,13**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**10.458.400,00**	**8.249.360,83**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**4.052.600,00**	**3.716.459,95**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.800.000,00	9.586.584,15
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.695.000,00	9.098.138,60
6.1.1- Principal	9.690.000,00	8.945.020,49
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	153.118,11
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.000,00	3.733,48
6.2.1- Principal	5.000,00	3.733,48
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	100.000,00	484.712,07
6.3.1- Principal	100.000,00	484.712,07
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS, 26/Jan/2023, 09h e 13m.		

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(768.400,00)	695.659,66
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	708.983,43	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	708.983,43	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS	**10.295.567,58**	

PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB **(Por Área de Atuação)[6]**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA** **(c)**	**DESPESAS EMPENHADAS** **Até o Bimestre** **(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS** **Até o Bimestre** **(e)**	**DESPESAS PAGAS** **Até o Bimestre** **(f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** **(g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.005.258,87	7.369.424,66	7.369.424,66	7.369.424,66	-
10.1- Educação Infantil	4.030.000,00	3.499.615,76	3.499.615,76	3.499.615,76	-
10.1.1- Creche	3.830.000,00	3.466.295,45	3.466.295,45	3.466.295,45	-
10.1.2- Pré-escola	200.000,00	33.320,31	33.320,31	33.320,31	-
10.2- Ensino Fundamental	3.975.258,87	3.869.808,90	3.869.808,90	3.869.808,90	-
11- OUTRAS DESPESAS	3.040.000,00	2.407.338,45	2.407.338,45	2.407.338,45	-
11.1- Educação Infantil	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
11.2- Ensino Fundamental	2.935.000,00	2.307.338,45	2.307.338,45	2.307.338,45	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**11.045.258,87**	**9.776.763,11**	**9.776.763,11**	**9.776.763,11**	**-**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS** **Até o Bimestre** **(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS** **Até o Bimestre** **(e)**	**DESPESAS PAGAS** **Até o Bimestre** **(f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** **(g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7]** **(h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.369.424,66	7.369.424,66	7.369.424,66	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.317.926,43	9.317.926,43	9.317.926,43	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	27.008,92	27.008,92	27.008,92	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	431.827,76	431.827,76	431.827,76	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	298.507,45	298.507,45	298.507,45	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS, 26/Jan/2023, 09h e 13m.

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO** **(i)**	**VALOR APLICADO** **(j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES** **(k)**	**% APLICADO** **(l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.710.608,91	7.369.424,66	7.369.424,66	76,87
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	242.356,04	298.507,45	298.507,45	61,58
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	72.706,81	100.000,00	100.000,00	20,63
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MAXIMO PERMITIDO** **(m)**	**VALOR NÃO APLICADO** **(n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE** **(o)**	**% NÃO APLICADO** **(p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	958.658,42	(190.178,96)	(190.178,96)	(1,98)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	-	-	-	-		- -
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-		- -
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-		- -

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	421.500,00	300.973,39	300.973,39	300.973,39	-
24.1- Creche	76.000,00	48.255,67	48.255,67	48.255,67	-
24.2- Pré-escola	345.500,00	252.717,72	252.717,72	252.717,72	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.687.500,00	3.867.931,45	3.864.417,25	3.847.278,54	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**5.109.000,00**	**4.168.904,84**	**4.165.390,64**	**4.148.251,93**	-
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					13.486.831,27
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					695.659,66
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS[4] = (L14h)					-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]					-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					17.114,08
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					**12.774.057,53**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.965.820,78	12.774.057,53	26,69
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS, 26/Jan/2023, 09h e 13m.			

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.345.340,39	557.628,56	471.353,19	17.114,08	856.873,12
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.217.799,50	435.818,33	349.542,96	11.383,42	856.873,12
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	127.540,89	121.810,23	121.810,23	5.730,66	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	916.000,00	801.557,94
35.1- Salário-	660.000,00	602.946,14

Educação					
35.2- PDDE	2.000,00			855,44	
35.3- PNAE	1.000,00			3.760,36	
35.4- PNATE	54.000,00			-	
35.5- Outras Transferências do FNDE	199.000,00			193.996,00	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-			-	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-			-	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-			-	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-			-	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**916.000,00**			**801.557,94**	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO **(Por Área de Atuação)[6]**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA** **(c)**	**DESPESAS EMPENHADAS** **Até o Bimestre** **(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS** **Até o Bimestre** **(e)**	**DESPESAS PAGAS** **Até o Bimestre** **(f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** **(g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.026.013,64	1.649.445,15	1.649.445,15	1.649.445,15	-
43- ENSINO MÉDIO	15.000,00	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	8.000,00	-	-	-	-

REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	**2.049.013,64**	**1.649.445,15**	**1.649.445,15**	**1.649.445,15**	**-**
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS, 26/Jan/2023, 09h e 13m.					

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	18.238.272,51	15.595.161,50	15.591.647,30	15.574.508,59	3.514,20
47.1- Despesas Correntes	16.049.272,51	14.545.622,67	14.542.108,47	14.524.969,76	3.514,20
47.1.1- Pessoal Ativo	10.594.258,87	9.692.962,70	9.692.962,70	9.692.962,70	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	51.500,00	51.142,43	51.142,43	51.142,43	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.403.513,64	4.801.517,54	4.798.003,34	4.780.864,63	3.514,20
47.2- Despesas de Capital	2.189.000,00	1.049.538,83	1.049.538,83	1.049.538,83	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.189.000,00	1.049.538,83	1.049.538,83	1.049.538,83	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**			**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	859.799,76			215.496,95	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.586.584,15			602.946,14	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.898.573,34			778.636,64	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	547.810,57			39.806,45	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-			-	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-			-	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	547.810,57			39.806,45	
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.					
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.					
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.					
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.					

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:B75A3400

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	-	-	-
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	21.528.360,34	9.166.764,45	12.361.595,89
Investimentos	19.053.360,34	6.708.673,86	12.344.686,48
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	2.475.000,00	2.458.090,59	16.909,41
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	21.528.360,34	9.166.764,45	12.361.595,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I)	21.528.360,34	9.166.764,45	12.361.595,89
Notas:			
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:97ED99C9

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO X

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE				
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2022 a 2022				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:E8B5C858

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	440.655,52	318.550,93					122.104,59
Receita de Alienação de Bens Móveis	295.000,00	148.061,00					146.939,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-					-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-					-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	145.655,52	170.489,93					-24.834,41
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		318.550,93					318.550,93

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:7689F6F1

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XII

Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde			
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro			
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**

	INICIAL	(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.768.000,00	4.268.000,00	4.796.792,79	112,39
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	354.000,00	654.000,00	810.065,61	123,86
IPTU	285.000,00	585.000,00	566.148,80	96,78
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	69.000,00	69.000,00	243.916,81	353,50
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	653.000,00	853.000,00	871.498,30	102,17
ITBI	650.000,00	850.000,00	871.498,30	102,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.896.000,00	1.896.000,00	1.898.363,55	100,12
ISS	1.874.000,00	1.874.000,00	1.848.767,41	98,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	22.000,00	22.000,00	49.596,14	225,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	865.000,00	865.000,00	1.216.865,33	140,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.450.000,00	52.450.000,00	41.281.057,26	78,71
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	19.684.547,52	75,71
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	41.868,45	139,56
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.575.602,59	85,85
Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	23.000.000,00	18.630.071,09	81,00
Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	260.000,00	216.924,41	83,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	160.000,00	160.000,00	132.043,20	82,53
Desoneração ICMS - LC 87/1996	160.000,00	160.000,00	132.043,20	82,53
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	56.218.000,00	56.718.000,00	46.077.850,05	81,24

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.784.100,00	11.318.531,93	8.346.224,12	73,74	8.344.267,48	73,72	8.336.872,51	73,66	1.956,64
Despesas Correntes	11.513.100,00	10.523.100,00	8.226.210,66	78,17	8.224.254,02	78,15	8.216.859,05	78,08	1.956,64
Despesas de Capital	271.000,00	795.431,93	120.013,46	15,09	120.013,46	15,09	120.013,46	15,09	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.495.000,00	7.285.000,00	6.579.121,76	90,31	6.550.550,45	89,92	6.550.550,45	89,92	28.571,31
Despesas Correntes	5.420.000,00	7.210.000,00	6.572.033,14	91,15	6.543.461,83	90,76	6.543.461,83	90,76	28.571,31
Despesas de Capital	75.000,00	75.000,00	7.088,62	9,45	7.088,62	9,45	7.088,62	9,45	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	966.000,00	166.000,00	29.010,86	17,48	28.643,77	17,26	28.643,77	17,26	367,09
Despesas Correntes	886.000,00	136.000,00	29.010,86	21,33	28.643,77	21,06	28.643,77	21,06	367,09
Despesas de Capital	80.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.032.000,00	1.032.000,00	205.302,12	19,89	204.300,50	19,80	202.441,88	19,62	1.001,62
Despesas Correntes	912.000,00	912.000,00	205.302,12	22,51	204.300,50	22,40	202.441,88	22,20	1.001,62
Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	575.000,00	575.000,00	82.409,65	14,33	82.409,65	14,33	82.409,65	14,33	-
Despesas Correntes	510.000,00	515.000,00	82.409,65	16,00	82.409,65	16,00	82.409,65	16,00	-
Despesas de Capital	65.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	348.000,00	348.000,00	212.834,31	61,16	212.834,31	61,16	212.834,31	61,16	-
Despesas Correntes	343.000,00	343.000,00	212.834,31	62,05	212.834,31	62,05	212.834,31	62,05	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.300.100,00	20.824.531,93	15.454.902,82	74,21	15.423.006,16	74,06	15.413.752,57	74,02	31.896,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	15.454.902,82	15.423.006,16	15.413.752,57
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	15.454.902,82	15.423.006,16	15.413.752,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.911.677,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			6.911.677,51
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	8.543.225,31	-	8.502.075,06
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,54	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	6.911.677,51	15.454.902,82	8.543.225,31 -		-	-	-	-	-	8.543.225,31
Empenhos de 2021	-	-	- -		-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	- -		-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019	-	-	- -		-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2018	-	-	- -		-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	- -		-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016	-	-	- -		-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	-	-	- -		-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	-	-	- -		-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2013	-	-	- -		-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	2.846,00	-	-	-	2.846,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	1.274,74	-	-	-	1.274,74
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	4.120,74	-	-	-	4.120,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.605.000,00	4.222.200,00	3.020.977,11	71,55
Proveniente da União	3.094.000,00	3.541.200,00	2.326.775,38	65,71
Proveniente dos Estados	511.000,00	681.000,00	694.201,73	101,94
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	100.000,00	1.460.000,00	1.138.419,48	77,97

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.705.000,00	5.682.200,00	4.159.396,59	73,20

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	-	2.350.189,65	781.512,20	33,25	781.512,20	33,25	712.933,32	30,34	-
Despesas Correntes	-	568.346,67	454.817,72	80,02	454.817,72	80,02	454.817,72	80,02	-
Despesas de Capital	-	1.781.842,98	326.694,48	18,33	326.694,48	18,33	258.115,60	14,49	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	2.022.610,45	1.701.459,36	84,12	1.524.303,19	75,36	1.524.303,19	75,36	177.156,17
Despesas Correntes	-	2.022.610,45	1.701.459,36	84,12	1.524.303,19	75,36	1.524.303,19	75,36	177.156,17
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	39.780,75	10.797,44	27,14	10.797,44	27,14	10.797,44	27,14	-
Despesas Correntes	-	10.687,44	5.687,44	53,22	5.687,44	53,22	5.687,44	53,22	-
Despesas de Capital	-	29.093,31	5.110,00	17,56	5.110,00	17,56	5.110,00	17,56	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	206.631,79	78.857,67	38,16	78.857,67	38,16	78.284,73	37,89	-
Despesas Correntes	-	180.381,45	78.857,67	43,72	78.857,67	43,72	78.284,73	43,40	-
Despesas de Capital	-	26.250,34	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-	4.619.212,64	2.572.626,67	55,69	2.395.470,50	51,86	2.326.318,68	50,36	177.156,17
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.784.100,00	13.668.721,58	9.127.736,32	66,78	9.125.779,68	66,76	9.049.805,83	66,21	1.956,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.495.000,00	9.307.610,45	8.280.581,12	88,97	8.074.853,64	86,76	8.074.853,64	86,76	205.727,48
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	966.000,00	205.780,75	39.808,30	19,35	39.441,21	19,17	39.441,21	19,17	367,09
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.032.000,00	1.238.631,79	284.159,79	22,94	283.158,17	22,86	280.726,61	22,66	1.001,62
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	575.000,00	575.000,00	82.409,65	14,33	82.409,65	14,33	82.409,65	14,33	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	348.000,00	348.000,00	212.834,31	61,16	212.834,31	61,16	212.834,31	61,16	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.300.100,00	25.443.744,57	18.027.529,49	70,85	17.818.476,66	70,03	17.740.071,25	69,72	209.052,83
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	3.605.000,00	8.261.862,42	4.327.627,31	52,38	4.148.943,14	50,22	4.077.932,70	49,36	178.684,17
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	16.695.100,00	17.181.882,15	13.699.902,18	79,73	13.669.533,52	79,56	13.662.138,55	79,51	30.368,66
Notas:									
[1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
[3]Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS, 26/Jan/2023, 09h e 16m.									

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:B6A7D247

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	Em reais	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031

DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas(I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS, 26/Jan/2023, 09h e 18m.											

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:276DF983

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XIV

Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	63.090.000,00
Previsão Atualizada	79.431.397,37
Receitas Realizadas	63.088.816,47
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	4.879.976,79
DESPESAS	
Dotação Inicial	63.090.000,00
Dotação Atualizada	82.373.940,00
Despesas Empenhadas	59.792.787,56
Despesas Liquidadas	59.373.902,25
Despesas Pagas	58.105.000,15
Superávit Orçamentário	3.296.028,91
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	59.792.787,56
Despesas Liquidadas	59.373.902,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre

Receita Corrente Líquida	60.035.017,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	60.035.017,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.035.017,61
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário	3.233.400,00	4.645.411,19	143,67	
Resultado Nominal	3.233.400,00	5.462.044,94	168,93	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	303.362,51	6.108,32	289.480,64	7.773,55
Poder Executivo	303.362,51	6.108,32	289.480,64	7.773,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.350.574,10	31.914,98	1.312.126,12	6.533,00
Poder Executivo	1.350.574,10	31.914,98	1.312.126,12	6.533,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.653.936,61	38.023,30	1.601.606,76	14.306,55

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.774.057,53	25%	26,69
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.369.424,66	70%	76,87
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	298.507,45	50%	61,58
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	100.000,00	15%	20,63

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	9.166.764,45		12.361.595,89	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	318.550,93		122.104,59	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	15.454.902,82	15%	33,54	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:A3F57CEE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE CAIXA RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUÇÚ										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Descentralizados	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	(925,00)	22.083,53	0,00	(23.008,53)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	(925,00)	22.083,53	0,00	(23.008,53)
Retenções em caráter consignatório	19.077,73	0,00	0,00	0,00	16.689,91	0,00	2.387,82	0,00	0,00	2.387,82
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	19.077,73	0,00	0,00	0,00	16.689,91	0,00	2.387,82	0,00	0,00	2.387,82
TOTAL (III) = (I + II)	19.077,73	0,00	925,00	0,00	16.689,91	0,00	1.462,82	22.083,53	0,00	(20.620,71)

Publicado por:
Jose Luiz Peokon
Código Identificador:1DC9488E

CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTAO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUÇÚ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	88.576.911,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	86.576.911,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	86.576.911,06	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	2.700.646,94	3,16
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.134.554,66	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.877.826,93	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.621.099,20	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**

Valor Total	22.083,53	-20.620,71

Publicado por:
Jose Luiz Peokon
Código Identificador:A69C131F

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA Nº 001/ 2023, 03 DE JANEIRO DE 2023.SME

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º- Revogar a gratificação de Coordenação de 20% (vinte por cento), para a servidora citadas abaixo,ocupantes do cargo de coordenadora escolar.

Matrícula	**Nome**	**RG**
97251	ADIRLEI DE MATOS	51850904
97952	ADIRLEI DE MATOS	51850904
57271	ADRIANE DA SLVA	69648878
38581	ADRIANE DE CASTRO MOREIRA NASCIMENTO	78356677
41201	CARLOS LEONARDO LESNIOWSKI	86552329
38591	CLAUDENICE SOARES DA SILVA STOCCHERO	84650617
43971	EDENILZA MARIANO DE BRITO	85914448
41091	EDIR DA SILVA DONATO	46152395
39191	ELAINE APARECIDA DE LARA AIRES	78366320
59701	ELISANGELA APARECIDA DA LUZ LARA SANTOS	84931659
43941	FRANCISCO CARLOS DA SILVA CAETANO	101164195
57531	GESLAINE MARIA DOS SANTOS	87777936
57591	IRENE BUENO STRESSER	76898472
57611	IVANILDA MAURICIO FRANÇA	51828003
54771	IVONETE BUENO DOS SANTOS	69288669
54721	JANETE DO ROCIO TEIXEIRA MELO	53044948
57671	JOCELAYNE ANDRADE CAMARGO	67697790
58191	LUCILENE GEFFER PEREIRA STRESSER DA SILVA	78491370
50541	MARIA COSTA ROSA MARIANO	61650005
39121	MICHELE CRISTINA GAPARIM	102408330
56051	MILENE APARECIDA DE LARA DE PAULA	67653939
41371	RITHA CASSIA MIRANDA	67045440
38971	SABRINA THAÍS DE FARIA PINTO	109561932
57991	SANDRA MARA MORAES DE MEIRA	72521838
41401	SILVANA DE CRISTO	85654624
39611	SILMARA DE FRANÇA PASK	65950553
58151	VALDIRENE VIDAL DE LIMA	88719468

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

GERSON CECCON

Secretário Municipal Educação

Decreto: 015/2021

NENEU JOSÉ ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:779DD3AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA Nº 002/2023 DE 03 DE JANEIRO DE 2023.SME

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO, do município de Itaperuçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º- Revogar Jornada Suplementar, para os servidores ocupantes do cargo de coordenadores escolares, abaixo listados:

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

Matrícula	Nome	RG
57271	ADRIANE DA SLVA	69648878
38581	ADRIANE DE CASTRO MOREIRA NASCIMENTO	78356677
38591	CLAUDENICE SOARES DA SILVA STOCCHERO	84650617
41091	EDIR DA SILVA DONATO	46152395
39191	ELAINE APARECIDA DE LARA AIRES	78366320
59701	ELISANGELA APARECIDA DA LUZ LARA SANTOS	84931659
57591	IRENE BUENO STRESSER	76898472
58191	LUCILENE GEFFER PEREIRA STRESSER DA SILVA	78491370
50541	MARIA COSTA ROSA MARIANO	61650005
39121	MICHELE CRISTINA GAPARIM	102408330
56051	MILENE APARECIDA DE LARA DE PAULA	67653939
41371	RITHA CASSIA MIRANDA	67045440
57991	SANDRA MARA MORAES DE MEIRA	72521838

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas suas disposições em contrário.

GERSON CECCON

Secretário Municipal Educação

Decreto: 015/2021

NENEU JOSÉ ARTIGAS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sirlei Terezinha Fernandes Luz
Código Identificador:9A6F04F0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

ADMINISTRAÇÃO RH
DECRETO Nº 002/2023

DECRETO Nº 002/2023

SÚMULA: Dispõe sobre concessão de Adicional de Aperfeiçoamento aos profissionais do Magistério Municipal e da outras providências.

GILSON JOSÉ DE GÓIS, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, com base na Lei Municipal nº 1.276/2019, **DECRETA:**

Art. 1º - Fica concedido aos profissionais do Magistério Municipal, abaixo relacionados, adicional de aperfeiçoamento em percentual de 1% (um por cento) referente ao exercício de 2022 e calculado sobre o vencimento, por cumprimento às exigências do inciso III do artigo 61 e incisos I e II do artigo 65 da Lei Municipal nº 1.276/2019, conforme segue:

I - Professor – 20 horas

NOME	Matricula	Adicional de Aperf.	Adicional de Aperf. Atual

Amanda Beatriz dos Santos Martins	685	-	1%
Anaclaudia Ferreira Sottoriva Garcia	671	1%	2%
Antônio Carlos do Amaral Martins	604	2%	3%
Carmeluci da Silva	547	2%	3%
Claudia Domingues Martins Gines	684	-	1%
Elaine Cristina Moreira Raimundo	615	3%	4%
Franciely Romão da Cruz Santana	569	3%	4%
Luciane Rodrigues Vieira	115	3%	4%
Lucimeire Rodrigues Vieira	114	3%	4%
Maria Bete da Silva Martins	119	3%	4%
Maria Joana Xavier de Lima	567	2%	3%
Marina Gonçalves Vecchi	608	2%	3%
Marlene Barbosa de Oliveira	531	3%	4%
Mônica Barrientos Sottoriva Soares	614	3%	4%
Viviane Lara Lisboa Gomes de Souza	610	2%	3%
Nagila Henrique Moreira	127	2%	3%
Nilva Gomes da Silva	150	2%	3%
Regiane Cavalcante da Silva	606	3%	4%
Sirlei Aparecida Tietz	546	3%	4%
Susana Pereira Pardin	548	3%	4%
Valdirene Lucas da Silva	133	3%	4%
Valéria Graciane da Silva Carnevali	568	3%	4%

II - Professor de Educação Infantil – 40 horas

NOME	Matrícula	Adicional de Aperf.	Adicional de Aperf. Atual
Adriana dos Santos Docine	650	2%	3%
Celia Viana de Lima	518	3%	4%
Clerecy Cristina Ramos de Oliveira Ferreira	103	3%	4%
Darci Fioramonte	520	3%	4%
Edite Gregorio Rocha	620	2%	3%
Elzita Baleeiro Bonfim Izidoro	583	3%	4%
Izabel Cristina Cetra Pereira	618	3%	4%
Laura Faria Martin	558	3%	4%
Magda Pereira Bajo Martins	521	3%	4%
Márcia Suguiama	607	3%	4%
Ozaneti Maria da Silva de Souza	146	3%	4%
Rosangela Weiss	519	3%	4%

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2023, revogando-se as disposições em contrario.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de janeiro de 2023.

GILSON JOSÉ DE GÓIS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

VALDIRENE LUCAS DA SILVA

Secretária de Educação, Esportes e Cultura.

Publicado por:
Allan Thaler Domingos
Código Identificador:C667763C

ADMINISTRAÇÃO RH
DECRETO Nº 003/2023

DECRETO Nº 003/2023

SÚMULA: Dispõe sobre Avanço Horizontal dos Professores e Professores de Educação Infantil e da outras providências.

GILSON JOSÉ DE GÓIS, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, com base na Lei Municipal nº 1.276/2019, **DECRETA:**

Art. 1º - De acordo com a Lei Municipal nº 1.276/2019 e os resultados das avaliações de desenvolvimento profissional dos servidores do magistério realizada no mês de Dezembro de 2022, os Professores e Professores de Educação Infantil abaixo relacionados, foram promovidos de acordo com o Avanço horizontal, ficando enquadrados no Quadro Próprio do Magistério, para as classes e níveis respectivos, conforme segue:

I - Professor – 20 horas

NOME	MATRÍCULA	CLASSE/NÍVEL	ELEVAÇÃO C/N
Amanda Beatriz dos Santos Martins	685	P – III – 02	P – III – 03
Anaclaudia Ferreira Sottoriva Garcia	671	P – III – 03	P – III – 04
Antonio Carlos do Amaral Martins	604	P – III – 04	P – III – 05
Carmeluci da Silva	547	P – III – 04	P – III – 05
Claudia Domingues Martins Gines	684	P – III – 02	P – III – 03
Elaine Cristina Moreira Raimundo	615	P – III – 04	P – III – 05

Franciely Romão da Cruz Santana	569	P – III – 05	P – III – 06
Luciane Rodrigues Vieira	115	P – III – 20	P – III – 21
Lucimeire Rodrigues Vieira	114	P – III – 18	P – III – 19
Maria Bete da Silva Martins	119	P – III – 21	P – III – 22
Maria Joana Xavier de Lima	567	P – III – 05	P – III – 06
Marina Gonçalves	608	P – III – 04	P – III – 05
Marlene Barbosa de Oliveira	531	P – III – 06	P – III – 07
Monica Barrientos Sottoriva Soares	614	P – III – 04	P – III – 05
Nágila Henrique Moreira	127	P – III – 19	P – III – 20
Nilva Gomes da Silva	150	P – III – 21	P – III – 22
Regiane Cavalcante da Silva	606	P – III – 04	P – III – 05
Sirlei Aparecida Tietz	546	P – III – 06	P – III – 07
Susana Pereira Pardin	548	P – III – 06	P – III – 07
Valéria Graciane da Silva Carnevali	568	P – III – 05	P – III – 06
Valdirene Lucas da Silva	133	P – III – 20	P – III – 21
Viviane Lara Lisboa Gomes de Souza	610	P – III – 04	P – III – 05

II - Professor de Educação Infantil – 40 horas

NOME	MATRÍCULA	CLASSE/NÍVEL	ELEVAÇÃO C/N
Celia Viana de Lima	518	PEI – III – 06	PEI – III – 07
Clerecy Cristina Ramos Ferreira	103	PEI – III – 12	PEI – III – 13
Darci Fioramonte	520	PEI – III – 06	PEI – III – 07
Euzita Baleeiro Bonfim Izidoro	583	PEI – III – 05	PEI – III – 06
Izabel Cristina Cetra Pereira	618	PEI – III – 04	PEI – III – 05
Laura Faria Martin	558	PEI – III – 06	PEI – III – 07
Magda Pereira Bajo Martins	521	PEI – III – 06	PEI – III – 07
Márcia Suguiama	607	PEI – III – 04	PEI – III – 05
Ozaneti Maria da Silva de Souza	146	PEI – III – 12	PEI – III – 13
Rosangela Weiss	519	PEI – III – 06	PEI – III – 07

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2023, revogando-se as disposições em contrario.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de janeiro de 2023.

GILSON JOSE DE GÓIS

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

VALDIRENE LUCAS DA SILVA

Secretária de Educação, Esportes e Cultura.

Publicado por:
Allan Thaler Domingos
Código Identificador:BA7631E8

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL-PR
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c +d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIDNEI CARRILHO PELIZER

Presidente

ANAPAULA VIANNA DA SILVA

Contadora CRC-PR 059.790/O-0

RENATO LIMA DA SILVA

Controlador Interno

Publicado por:
WALTER FERNANDES PEDROSA JUNIOR
Código Identificador: 7B46E432

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL-PR
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
LRF, art. 48 - Anexo 6	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Liquida	23.113.511,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites	23.113.511,49

de Endividamento		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.113.511,49	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	699.364,31	3,03
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.386.810,69	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.317.470,15	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.248.129,62	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00

SIDNEI CARRILHO PELIZER

Presidente

ANAPAULA VIANNA DA SILVA

Contadora CRC-PR 059.790/O-0

RENATO LIMA DA SILVA

Controlador Interno

Publicado por:
WALTER FERNANDES PEDROSA JUNIOR
Código Identificador: F78331C5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CÂMARA MUNICIPAL
RGF SIMPLIFICADO

CÂMARA MUNICIPAL DE IVAÍ		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	55.728.905,13	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	55.728.905,13	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.728.905,13	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA**	
Despesa total com pessoal - DTP	837.645,90	1,50
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.353.476,42	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	3.185.802,60	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.018.128,78	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		

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

Publicado por:
Elieser Luis Fava Pieczaki
Código Identificador: A91F04E8

CÂMARA MUNICIPAL
RGF ANEXO III GARANTIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE IVAÍ			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**0,00**	**0,00**	**55.728.905,13**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**0,00**	**0,00**	**55.728.905,13**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**0,00**	**0,00**	**12.260.359,13**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**0,00**	**0,00**	**11.034.323,22**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Elieser Luis Fava Pieczaki
Código Identificador: 6BBE7169

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE 2022 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e							
RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.000.000,00	78.649.354,44	11.604.901,59	14,76	63.263.399,12	80,44	15.385.955,32
RECEITAS CORRENTES	62.500.000,00	68.667.004,44	10.101.241,26	14,71	56.867.619,06	82,82	11.799.385,38

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	3.657.600,00	4.134.201,89	530.706,84	12,84	3.797.763,37	91,86	336.438,52
IMPOSTOS	3.094.100,00	3.570.701,89	506.739,85	14,19	3.379.947,24	94,66	190.754,65
TAXAS	563.500,00	563.500,00	23.966,99	4,25	417.816,13	74,15	145.683,87
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.005.500,00	1.005.500,00	157.517,62	15,67	850.729,51	84,61	154.770,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.005.500,00	1.005.500,00	157.517,62	15,67	850.729,51	84,61	154.770,49
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.271.767,30	263.704,47	20,74	2.207.641,13	173,59	(935.873,83)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.271.767,30	263.704,47	20,74	1.690.641,13	132,94	(418.873,83)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	(517.000,00)
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	359.000,00	359.000,00	119.161,31	33,19	352.641,75	98,23	6.358,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	40.000,00	40.000,00	6.160,90	15,40	40.384,99	100,96	(384,99)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	314.000,00	314.000,00	112.288,88	35,76	309.574,13	98,59	4.425,87
SERVIÇOS E ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	711,53	0,00	2.682,63	0,00	(2.682,63)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.477.900,00	61.891.485,77	9.008.135,31	14,55	49.621.070,20	80,17	12.270.415,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	29.396.450,00	31.584.935,77	5.635.390,74	17,84	26.780.019,13	84,79	4.804.916,64
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	20.476.450,00	21.317.050,00	2.047.690,15	9,61	14.271.001,69	66,95	7.046.048,31
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	7.600.000,00	8.984.500,00	1.325.054,42	14,75	8.570.049,38	95,39	414.450,62
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.049,48	22.015,71	436,00	37.773,10	748,06	(32.723,62)
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	(400,00)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	22.015,71	0,00	23.315,56	0,00	(23.315,56)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.049,48	0,00	0,00	14.057,54	278,40	(9.008,06)
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	9.982.350,00	1.503.660,33	15,06	6.395.780,06	64,07	3.586.569,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	450.000,00	18,00	2.500.000,00	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	2.500.000,00	2.500.000,00	450.000,00	18,00	2.500.000,00	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	98.000,00	0,00	0,00	293.000,00	298,98	(195.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	98.000,00	0,00	0,00	293.000,00	298,98	(195.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	7.384.350,00	1.053.660,33	14,27	3.602.780,06	48,79	3.781.569,94
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	0,00	629.750,00	0,00	0,00	429.750,00	68,24	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	6.754.600,00	1.053.660,33	15,60	3.173.030,06	46,98	3.581.569,94
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	65.000.000,00	78.649.354,44	11.604.901,59	14,76	63.263.399,12	80,44	15.385.955,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	65.000.000,00	78.649.354,44	11.604.901,59	14,76	63.263.399,12	80,44	15.385.955,32
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	425.154,31	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	65.000.000,00	78.649.354,44	11.604.901,59	14,76	63.263.399,12	80,44	15.385.955,32
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.403.908,56	0,00	0,00	12.403.908,56	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	12.403.908,56	0,00	0,00	12.403.908,56	100,00	0,00

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - Crc/Pr 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:4628383D

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE 2022 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"										
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre		No bimestre	Até bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	65.000.000,00	91.053.263,00	12.816.928,41	63.688.553,43	27.364.709,57	12.385.766,73	62.632.956,15	28.420.306,85	62.310.679,08	1.055.597,28
DESPESAS CORRENTES	42.045.640,00	55.370.700,81	9.839.584,95	46.081.800,26	9.288.900,55	9.870.156,59	45.740.196,32	9.630.504,49	45.426.501,15	341.603,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.062.400,00	20.242.699,33	4.191.498,63	17.480.291,17	2.762.408,16	4.191.498,63	17.480.291,17	2.762.408,16	17.440.710,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	900.000,00	1.336.000,00	244.707,01	1.333.990,29	2.009,71	244.707,01	1.333.990,29	2.009,71	1.333.990,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.083.240,00	33.792.001,48	5.403.379,31	27.267.518,80	6.524.482,68	5.433.950,95	26.925.914,86	6.866.086,62	26.651.800,53	341.603,94
DESPESAS DE CAPITAL	22.554.360,00	35.282.562,19	2.977.343,46	17.606.753,17	17.675.809,02	2.515.610,14	16.892.759,83	18.389.802,36	16.884.177,93	713.993,34
INVESTIMENTOS	21.054.160,00	33.782.362,19	2.770.368,44	16.124.192,48	17.658.169,71	2.308.635,12	15.410.199,14	18.372.163,05	15.401.617,24	713.993,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	206.975,02	1.482.560,69	17.439,31	206.975,02	1.482.560,69	17.439,31	1.482.560,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.000.000,00	91.053.263,00	12.816.928,41	63.688.553,43	27.364.709,57	12.385.766,73	62.632.956,15	28.420.306,85	62.310.679,08	1.055.597,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	65.000.000,00	91.053.263,00	12.816.928,41	63.688.553,43	27.364.709,57	12.385.766,73	62.632.956,15	28.420.306,85	62.310.679,08	1.055.597,28
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.442,97	(630.442,97)	952.720,04	(630.442,97)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.000.000,00	91.053.263,00	12.816.928,41	63.688.553,43	27.364.709,57	12.385.766,73	63.263.399,12	27.789.863,88	63.263.399,12	425.154,31

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:E7B62F6D

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE 2022 - EXECUÇÃO DAS DESPESAAS POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	65.000.000,00	91.053.263,00	12.816.928,41	63.688.553,43	100,00	27.364.709,57	12.385.766,73	62.632.956,15	100,00	28.420.306,85	1.055.597,28
LEGISLATIVA	1.806.000,00	1.806.000,00	214.429,26	994.912,11	1,56	811.087,89	214.429,26	994.912,11	1,59	811.087,89	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.806.000,00	1.806.000,00	214.429,26	994.912,11	1,56	811.087,89	214.429,26	994.912,11	1,59	811.087,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.675.400,00	6.913.189,31	1.407.178,62	6.475.180,65	10,17	438.008,66	1.554.961,81	6.432.457,45	10,27	480.731,86	42.723,20
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	287.000,00	257.000,00	50.859,27	217.743,39	0,34	39.256,61	50.859,27	217.743,39	0,35	39.256,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.202.400,00	5.233.676,87	1.112.683,64	4.919.578,31	7,72	314.098,56	1.260.466,83	4.876.855,11	7,79	356.821,76	42.723,20
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.049.000,00	1.285.512,44	214.619,38	1.220.909,66	1,92	64.602,78	214.619,38	1.220.909,66	1,95	64.602,78	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	137.000,00	137.000,00	29.016,33	116.949,29	0,18	20.050,71	29.016,33	116.949,29	0,19	20.050,71	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.592.000,00	1.856.205,16	329.257,39	1.220.173,76	1,92	636.031,40	329.982,82	1.202.942,87	1,92	653.262,29	17.230,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.200,00	46.150,00	1.280,99	21.415,84	0,03	24.734,16	1.280,99	21.415,84	0,03	24.734,16	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	46.000,00	16.000,00	0,00	2.214,47	0,00	13.785,53	0,00	2.214,47	0,00	13.785,53	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	248.500,00	441.255,16	127.239,04	261.395,19	0,41	179.859,97	129.487,52	261.395,19	0,42	179.859,97	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.239.700,00	1.350.200,00	200.737,36	935.148,26	1,47	415.051,74	199.214,31	917.917,37	1,47	432.282,63	17.230,89
SAÚDE	11.529.400,00	17.512.181,66	2.378.115,27	12.642.877,27	19,85	4.869.304,39	2.323.965,35	12.363.092,79	19,74	5.149.088,87	279.784,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	11.394.700,00	17.418.481,66	2.365.760,90	12.604.183,05	19,79	4.814.298,61	2.311.439,68	12.324.398,57	19,68	5.094.083,09	279.784,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.000,00	25.000,00	9.800,00	24.506,37	0,04	493,63	9.971,30	24.506,37	0,04	493,63	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.100,00	57.100,00	2.554,37	14.187,85	0,02	42.912,15	2.554,37	14.187,85	0,02	42.912,15	0,00
EDUCAÇÃO	21.187.850,00	26.900.540,92	4.420.903,67	16.711.895,95	26,24	10.188.644,97	3.803.071,82	16.057.411,41	25,64	10.843.129,51	654.484,54
ENSINO FUNDAMENTAL	18.796.920,00	24.031.180,47	4.011.138,37	14.688.826,97	23,06	9.342.353,50	3.444.927,68	14.093.164,35	22,50	9.938.016,12	595.662,62
ENSINO SUPERIOR	500.000,00	805.000,00	197.566,40	804.669,89	1,26	330,11	197.566,40	804.669,89	1,28	330,11	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.890.930,00	2.064.360,45	212.198,90	1.218.399,09	1,91	845.961,36	160.577,74	1.159.577,17	1,85	904.783,28	58.821,92
CULTURA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
URBANISMO	5.888.100,00	16.176.139,77	1.978.631,09	8.792.857,05	13,81	7.383.282,72	2.028.401,05	8.792.857,05	14,04	7.383.282,72	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.163.000,00	15.347.679,77	1.787.991,72	7.969.528,55	12,51	7.378.151,22	1.837.761,68	7.969.528,55	12,72	7.378.151,22	0,00
SERVIÇOS URBANOS	725.100,00	828.460,00	190.639,37	823.328,50	1,29	5.131,50	190.639,37	823.328,50	1,31	5.131,50	0,00
HABITAÇÃO	701.100,00	741.100,00	58.235,38	664.552,03	1,04	76.547,97	58.235,38	664.552,03	1,06	76.547,97	0,00
HABITAÇÃO URBANA	701.100,00	741.100,00	58.235,38	664.552,03	1,04	76.547,97	58.235,38	664.552,03	1,06	76.547,97	0,00
SANEAMENTO	370.200,00	250.200,00	0,00	170.624,00	0,27	79.576,00	0,00	170.624,00	0,27	79.576,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	370.200,00	250.200,00	0,00	170.624,00	0,27	79.576,00	0,00	170.624,00	0,27	79.576,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.030.000,00	2.272.200,00	262.241,51	2.221.101,99	3,49	51.098,01	346.990,43	2.217.373,99	3,54	54.826,01	3.728,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	1.830.000,00	2.202.200,00	258.364,51	2.151.109,18	3,38	51.090,82	346.750,43	2.151.018,18	3,43	51.181,82	91,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	200.000,00	70.000,00	3.877,00	69.992,81	0,11	7,19	240,00	66.355,81	0,11	3.644,19	3.637,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	90.000,00	1.960.699,60	0,00	1.645.659,00	2,58	315.040,60	0,00	1.645.659,00	2,63	315.040,60	0,00
EXTENSÃO RURAL	90.000,00	1.960.699,60	0,00	1.645.659,00	2,58	315.040,60	0,00	1.645.659,00	2,63	315.040,60	0,00
INDÚSTRIA	1.600.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.600.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TURISMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TRANSPORTE	5.133.150,00	6.835.492,82	826.473,78	6.523.903,08	10,24	311.589,74	829.390,29	6.517.553,42	10,41	317.939,40	6.349,66
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.133.150,00	6.835.492,82	826.473,78	6.523.903,08	10,24	311.589,74	829.390,29	6.517.553,42	10,41	317.939,40	6.349,66
DESPORTO E LAZER	3.125.000,00	3.983.000,00	376.964,29	2.199.694,67	3,45	1.783.305,33	331.840,37	2.148.398,16	3,43	1.834.601,84	51.296,51
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.225.000,00	1.833.000,00	325.667,78	1.753.557,82	2,75	79.442,18	331.840,37	1.753.557,82	2,80	79.442,18	0,00
LAZER	1.900.000,00	2.150.000,00	51.296,51	446.136,85	0,70	1.703.863,15	0,00	394.840,34	0,63	1.755.159,66	51.296,51
ENCARGOS ESPECIAIS	2.861.000,00	3.445.513,76	564.498,15	3.425.121,87	5,38	20.391,89	564.498,15	3.425.121,87	5,47	20.391,89	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.400.000,00	2.836.000,00	451.682,03	2.816.550,98	4,42	19.449,02	451.682,03	2.816.550,98	4,50	19.449,02	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	461.000,00	609.513,76	112.816,12	608.570,89	0,96	942,87	112.816,12	608.570,89	0,97	942,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I +	65.000.000,00	91.053.263,00	12.816.928,41	63.688.553,43	100,00	27.364.709,57	12.385.766,73	62.632.956,15	100,00	28.420.306,85	1.055.597,28

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:D2160158

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE 2022 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)

RECEITAS CORRENTES (I)	68.667.004,44	56.867.619,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.134.201,89	3.797.763,37
IPTU	877.100,00	603.229,07
ISS	1.767.000,00	1.844.573,16
ITBI	450.000,00	387.960,87
IRRF	476.601,89	544.184,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	563.500,00	417.816,13
Contribuições	1.005.500,00	850.729,51
Receita patrimonial	1.271.767,30	2.207.641,13
Aplicações Financeiras (II)	1.271.767,30	1.690.641,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	517.000,00
Transferências correntes	61.891.485,77	49.621.070,20
Cota-Parte do FPM	23.739.817,00	21.959.155,53
Cota-Parte do ICMS	13.600.000,00	11.351.798,98
Cota-Parte do IPVA	3.039.000,00	1.811.108,76
Cota-Parte do ITR	7.700,00	76.362,16
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	208.000,00	130.517,25
Transferências do FUNDEB	8.984.500,00	8.570.049,38
Outras transferências correntes	12.312.468,77	5.722.078,14
Demais receitas correntes	364.049,48	390.414,85
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	364.049,48	390.414,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	67.395.237,14	55.176.977,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.982.350,00	6.395.780,06
Operações de Crédito (VI)	2.500.000,00	2.500.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	98.000,00	293.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	98.000,00	293.000,00
Transferências de Capital	7.384.350,00	3.602.780,06
Convênios	6.325.000,00	2.673.430,06
Outras Transferências de Capital	1.059.350,00	929.350,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.482.350,00	3.895.780,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	74.877.587,14	59.072.757,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	55.370.700,81	46.081.800,26	45.740.196,32	45.426.501,15	325.817,12	854.229,76	854.229,76
Pessoal e encargos sociais	20.242.699,33	17.480.291,17	17.480.291,17	17.440.710,33	60.012,03	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.336.000,00	1.333.990,29	1.333.990,29	1.333.990,29	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	33.792.001,48	27.267.518,80	26.925.914,86	26.651.800,53	265.805,09	854.229,76	854.229,76
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	33.792.001,48	27.267.518,80	26.925.914,86	26.651.800,53	265.805,09	854.229,76	854.229,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	54.034.700,81	44.747.809,97	44.406.206,03	44.092.510,86	325.817,12	854.229,76	854.229,76
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	35.282.562,19	17.606.753,17	16.892.759,83	16.884.177,93	46.428,90	1.069.950,45	1.069.950,45
Investimentos	33.782.362,19	16.124.192,48	15.410.199,14	15.401.617,24	46.428,90	1.069.950,45	1.069.950,45
Inversões financeiras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.500.000,00	1.482.560,69	1.482.560,69	1.482.560,69	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	33.782.562,19	16.124.192,48	15.410.199,14	15.401.617,24	46.428,90	1.069.950,45	1.069.950,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	88.217.263,00	60.872.002,45	59.816.405,17	59.494.128,10	372.246,02	1.924.180,21	1.924.180,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							(2.717.796,34)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.690.641,13
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	1.333.990,29
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(2.361.145,50)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Dezembro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.654.150,85	12.671.590,16
DEDUÇÕES (XXIX)	15.612.027,75	14.318.290,51
Disponibilidade de Caixa	15.612.027,75	14.318.290,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.989.069,98	14.642.968,43
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	374.646,87	324.677,92

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.395,36	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(3.957.876,90)	(1.646.700,35)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(2.311.176,55)
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até Dezembro / 2022**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		49.968,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI +		(2.361.145,50)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		(2.717.796,34)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.403.908,56
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		12.403.908,56
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - Crc/Pr 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:1BC5E5D7

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE 2022 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	35.282.562,19	17.606.753,17	17.675.809,02
Investimentos	33.782.362,19	16.124.192,48	17.658.169,71
Inversões Financeiras	200,00	0,00	200,00
Amortização da Dívida	1.500.000,00	1.482.560,69	17.439,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	35.282.562,19	17.606.753,17	17.675.809,02

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	32.782.562,19	15.106.753,17	17.675.809,02

FABIO JOSE GRANISKA

CONTADOR - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ROBERTO ROTH

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO

CONTROLE INTERNO

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:149421A8

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE 2022 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**
RECEITA DE CAPITAL	98.000,00	346.164,39	(248.164,39)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	98.000,00	346.164,39	(248.164,39)
Alienação de Bens Móveis	98.000,00	293.000,00	(195.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	53.164,39	(53.164,39)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	98.000,00	346.164,39	(248.164,39)

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
Despesas de Capital	1.069.692,42	1.009.692,	1.009.69	1.009.69	0,00	0,00	60.000,00
Investimentos	1.069.692,42	1.009.692,	1.009.69	1.009.69	0,00	0,00	60.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.069.692,42	1.009.692,	1.009.69	1.009.69	0,00	0,00	60.000,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	942.665,99	(663.528,03)	279.137,96

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:CD892812

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE 2022 - RECEITAS E DESPESAS COM MANTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.570.701,89	3.379.947,24
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	877.100,00	603.229,07
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	450.000,00	387.960,87
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.767.000,00	1.844.573,16
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	476.601,89	544.184,14
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	40.594.517,00	43.592.525,43
2.1 - Cota-parte FPM	23.739.817,00	26.880.292,18
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.885.000,00	24.605.684,45
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.854.817,00	2.274.607,73
2.2 - Cota-parte ICMS	13.600.000,00	14.189.748,48
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	208.000,00	163.146,53
2.4 - Cota-parte ITR	7.700,00	95.452,57
2.5 - Cota-parte IPVA	3.039.000,00	2.263.885,67
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.165.218,89	46.972.472,67
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.747.940,00	8.263.583,54
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	3.293.364,72	3.479.534,63
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.892.000,00	8.801.704,99
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.892.000,00	8.801.704,99
6.1.1 - Principal	8.984.500,00	8.570.049,38
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	907.500,00	231.655,61
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00

6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	1.236.560,00	306.465,84
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.089.867,21	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.089.867,21	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	9.891.572,20	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.280.222,46	7.390.999,50	7.390.999,50	7.383.857,22	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	8.280.222,46	7.390.999,50	7.390.999,50	7.383.857,22	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	2.928.000,00	2.187.839,46	1.703.235,32	1.703.235,32	484.604,14
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	2.928.000,00	2.187.839,46	1.703.235,32	1.703.235,32	484.604,14
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.208.222,46	9.578.838,96	9.094.234,82	9.087.092,54	484.604,14

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.609.043,19	6.609.043,19	6.601.900,91	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.806.402,65	8.321.798,51	8.314.656,23	484.604,14	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.161.193,49	6.609.043,19	6.609.043,19	75,09
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	880.170,50	(4.697,66)	(4.697,66)	(0,05)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação	VALOR DE SUPERÁVIT	VALOR NÃO APLICADO NO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO	VALOR NÃO APLICADO (v)

do Superávit de Exercício Anterior)[3]	PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	QUADRIMESTRE (u)	
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	727.461,82	0,00	0,00	0,00	781.956,31	(781.956,3
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	727.461,82	0,00	0,00	0,00	781.956,31	(781.956,3
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.036.470,73	1.200.510,56	1.142.483,13	1.118.887,13	58.027,43
24.1 - Creche	2.036.470,73	1.200.510,56	1.142.483,13	1.118.887,13	58.027,43
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.900.521,89	2.381.477,87	2.362.697,49	2.325.759,99	18.780,38
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	11.936.992,62	3.581.988,43	3.505.180,62	3.444.647,12	76.807,81

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	12.388.391,08
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	306.465,84
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	1.955,49
AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	12.079.969,75

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.743.118,17	12.079.969,75	25,72

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	838.516,87	835.523,63	836.433,63	1.955,49	127,75
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	838.516,87	835.523,63	836.433,63	1.955,49	127,75
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.026.000,00	1.454.241,24
35.1 - Salário-Educação	536.000,00	652.334,79
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	490.000,00	801.906,45
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	29.316,61
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.026.000,00	1.483.557,85

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.922.436,12	2.092.300,23	2.090.082,23	2.090.082,23	2.218,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	805.000,00	804.669,89	804.669,89	804.669,89	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.727.436,12	2.896.970,12	2.894.752,12	2.894.752,12	2.218,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	26.872.651,20	16.057.797,51	15.494.167,56	15.426.491,78	563.629,95
47.1 - Despesas Correntes	20.862.250,19	14.025.358,04	14.008.295,75	13.944.910,87	17.062,29
47.1.1 - Pessoal Ativo	9.186.322,46	7.908.788,20	7.908.788,20	7.901.645,92	0,00

47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	160.000,00	130.362,82	130.362,82	130.362,82	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	11.515.927,73	5.986.207,02	5.969.144,73	5.912.902,13	17.062,29
47.2 - Despesas de Capital	6.038.290,73	1.733.379,99	1.238.775,85	1.238.775,85	494.604,14
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	6.038.290,73	1.733.379,99	1.238.775,85	1.238.775,85	494.604,14

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.268.920,12	802.132,24

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.801.704,99	652.334,79
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.096.612,54	968.194,60
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	974.012,57	486.272,43
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	974.012,57	486.272,43

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:D75060F4

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE 2022 - RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.094.100,00	3.570.701,89	3.379.947,24	94,66
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	877.100,00	877.100,00	603.229,07	68,78
IPTU	755.000,00	755.000,00	532.386,55	70,51
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	122.100,00	122.100,00	70.842,52	58,02
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	450.000,00	450.000,00	387.960,87	86,21
ITBI	450.000,00	450.000,00	387.960,87	86,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.767.000,00	1.767.000,00	1.844.573,16	104,39
ISS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.824.312,53	104,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	17.000,00	20.260,63	119,18
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	0,00	476.601,89	544.184,14	114,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.315.700,00	38.739.700,00	41.317.917,70	106,66
Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.885.000,00	24.605.684,45	112,43
Cota-Parte ITR	7.700,00	7.700,00	95.452,57	1.239,64
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.039.000,00	2.263.885,67	74,49
Cota-Parte ICMS	13.600.000,00	13.600.000,00	14.189.748,48	104,34
Cota-Parte IPI-Exportação	208.000,00	208.000,00	163.146,53	78,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	41.409.800,00	42.310.401,89	44.697.864,94	105,64

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.945.100,00	9.693.732,62	8.013.339,14	82,67	7.908.959,49	81,59	7.900.343,10	81,50	104.379,65
Despesas Correntes	5.292.390,00	7.043.322,62	6.811.318,66	96,71	6.706.939,01	95,22	6.698.322,62	95,10	104.379,65
Despesas de Capital	3.652.710,00	2.650.410,00	1.202.020,48	45,35	1.202.020,48	45,35	1.202.020,48	45,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	35.000,00	25.000,00	24.506,37	98,03	24.506,37	98,03	24.506,37	98,03	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	25.000,00	24.506,37	98,03	24.506,37	98,03	24.506,37	98,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.100,00	1.100,00	821,99	74,73	821,99	74,73	821,99	74,73	0,00
Despesas Correntes	1.100,00	1.100,00	821,99	74,73	821,99	74,73	821,99	74,73	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	31.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.014.800,00	9.731.432,62	8.038.667,50	82,61	7.934.287,85	81,53	7.925.671,46	81,44	104.379,65

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.038.667,50	7.934.287,85	7.925.671,46
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	12.219,33	12.219,33	12.219,33
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.026.448,17	7.922.068,52	7.913.452,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.704.679,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.321.768,43	1.217.388,78	1.208.772,39
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	17,96	17,72	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (h - (i ou
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n -	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p -	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
Empenhos de 2022	6.704.679,7	8.026.448,1	1.321.768,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219,33	1.321.768,4
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa) = (w - (x ou
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	12.219,33	12.219,33	12.219,33	-12.219,33
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS **NO CÁLCULO DO MÍNIMO**	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.200.600,00	2.646.200,00	1.934.417,99	73,10
Proveniente da União	2.200.600,00	2.216.600,00	1.434.817,99	64,73
Proveniente dos Estados	0,00	429.600,00	499.600,00	116,29
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	309.709,83	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.200.600,00	2.646.200,00	2.244.127,82	84,81

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.449.600,00	7.724.749,04	4.590.843,91	59,43	4.415.439,08	57,16	4.283.871,68	55,46	175.404,83
Despesas Correntes	2.379.600,00	4.933.149,04	3.685.114,53	74,70	3.645.776,72	73,90	3.514.209,32	71,24	39.337,81
Despesas de Capital	70.000,00	2.791.600,00	905.729,38	32,44	769.662,36	27,57	769.662,36	27,57	136.067,02
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	65.000,00	56.000,00	13.365,86	23,87	13.365,86	23,87	12.417,03	22,17	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	56.000,00	13.365,86	23,87	13.365,86	23,87	12.417,03	22,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.514.600,00	7.780.749,04	4.604.209,77	59,17	4.428.804,94	56,92	4.296.288,71	55,22	175.404,83

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE **EXECUTADAS COM COM RECURSOS** **PRÓPRIOS E COM RECURSOS** **TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES**	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.394.700,00	17.418.481,66	12.604.183,05	72,36	12.324.398,57	70,75	12.184.214,78	69,95	279.784,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = + XXXIII)	(V 35.000,00	25.000,00	24.506,37	98,03	24.506,37	98,03	24.506,37	98,03	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI+ XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	68.100,00	57.100,00	14.187,85	24,85	14.187,85	24,85	13.239,02	23,19	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	31.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.529.400,00	17.512.181,66	12.642.877,27	72,19	12.363.092,79	70,60	12.221.960,17	69,79	279.784,48
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	2.514.600,00	6.146.223,93	3.315.122,14	53,94	3.175.876,31	51,67	3.163.967,58	51,48	139.245,83
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:1A1D694D

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE 2022 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2022		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts.		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00

Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	47.288.605,79	56.865.952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:536F6A5B

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE 2022 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita				65.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita				78.649.354,44
Receitas Realizadas				63.263.399,12
Déficit Orçamentário				425.154,31
Saldos de Exercícios Anteriores				12.403.908,56
Dotação Inicial				65.000.000,00
Créditos Adicionais				26.053.263,00
Dotação Atualizada				91.053.263,00
Despesas Empenhadas				63.688.553,43
Despesas Liquidadas				62.632.956,15
Despesas Pagas				62.310.679,08
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas				63.688.553,43
Despesas Liquidadas				62.632.956,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida				56.851.894,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				55.891.273,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com				55.728.905,13
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de**	**Resultado apurado até o**		**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	(2.361.145,50)		0,00 %
Resultado Primário	0,00	(2.717.796,34)		0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	374.646,87	0,00	372.246,02	2.400,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-				

PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.371.030,37	121.197,28	1.924.180,21	325.652,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.745.677,24	121.197,28	2.296.426,23	328.053,73

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no o exercício	**% Aplicado até bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -	12.079.969,75	25% / 18%	25,72
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	6.609.043,19	70%	75,09

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito	2.500.000,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	17.606.753,17	17.675.809,02

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	293.000,00	(195.000,00)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.009.692,42	60.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a exercício	**aplicar no % Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.922.068,52	15%	17,72

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)	

FABIO JOSE	***GRANISKA IDIR TREVISO***	***JOSE ROBERTO ROTH***
Contador - CRC/PR 041180/O-1	Prefeito Municipal	Secretário De Finanças
MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO		
Controle Interno		

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:3FC7A225

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF 2º SEMESTRE 2022 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.654.150,85	12.304.015,51	12.626.112,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.654.150,85	12.304.015,51	12.626.112,20
Empréstimos	11.654.150,85	12.349.066,02	12.671.590,16
Internos	11.654.150,85	12.349.066,02	12.671.590,16
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	(45.050,51)	(45.477,96)
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.612.027,75	19.299.446,37	14.318.290,51
Disponibilidade de Caixa	15.612.027,75	19.299.446,37	14.318.290,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.989.034,50	20.186.118,63	14.642.968,43
(-) Restos a pagar processados	374.646,87	886.672,26	324.677,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.359,88	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(3.957.876,90)	(6.995.430,86)	(1.692.178,31)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.262.387,46	54.976.430,33	56.851.894,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.100.000,00	2.010.621,00	960.621,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	46.162.387,46	52.965.809,33	55.891.273,75
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	25,25	23,23	22,59
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(8,57)	(13,21)	(3,03)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	55.394.864,95	63.558.971,20	67.069.528,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	49.855.378,46	57.203.074,08	60.362.575,65
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.359,88	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	2.371.030,37	1.125.797,53	1.381.250,16
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - Crc/Pr 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:2843387B

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF 2º SEMESTRE 2022 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §

GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**47.262.387,46**	**54.976.430,33**	**56.851.894,75**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**1.100.000,00**	**2.010.621,00**	**960.621,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**46.162.387,46**	**52.965.809,33**	**55.891.273,75**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**10.397.725,24**	**12.094.814,67**	**12.507.416,84**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**9.357.952,72**	**10.885.333,21**	**11.256.675,16**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - Crc/Pr 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:2A005239

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF 2º SEMESTRE 2022 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1]	0,00	0,00

(II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	56.865.952,29	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	960.621,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	55.905.331,29	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.944.853,01	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	8.050.367,71	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	3.913.373,19	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:2DB6422B

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF 2º SEMESTRE 2022 - SIMPLIFICADO RGF

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	56.851.894,75	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	55.891.273,75	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	55.891.273,75	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	16.931.403,23	30,29
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.181.287,83	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	28.672.223,43	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	27.163.159,04	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-1.692.178,31	-3,03
Limite definido por resolução do senado federal	67.069.528,50	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	12.507.416,84	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	8.944.853,01	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	3.913.373,19	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.055.597,28	12.937.040,35

FABIO JOSE GRANISKA

CONTADOR - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ROBERTO ROTH

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO

CONTROLE INTERNO

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:CB59A059

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF 2º SEMESTRE 2022 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 À 12/2022
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	7.995.522,16	360,65	95.302,07	5.813,50	0,00	0,00	7.894.045,94	106.581,55	0,00	7.787.464,39
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.995.522,16	360,65	95.302,07	5.813,50	0,00	0,00	7.894.045,94	106.581,55	0,00	7.787.464,39
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57	0,00	0,00	62,57
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	23.892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.892,20	0,00	0,00	23.892,20
Apoio Financeiro aos Municípios - RECOMPOSIÇÃO FPM - COVID-19	4.841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,08	0,00	0,00	4.841,08
PNHR II	1.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,37	0,00	0,00	1.920,37
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,89	0,00	0,00	241,89
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	318.200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.200,82	118.900,02	0,00	199.300,80
Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº	32.805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.805,77	0,00	0,00	32.805,77
PPAS - Piso Paranaense de Assistência Social	27.171,25	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	27.101,35	0,00	0,00	27.101,35
SEED convenio TRANSP ESCOLAR	395.231,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.231,95	0,00	0,00	395.231,95
MDS - CONSTRUÇÃO CRAS	2.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,94	0,00	0,00	2.983,94
PNAE - FUNDAMENTAL	1.812,65	1.417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	395,10	2.218,00	0,00	(1.822,90)
PROG FEDERAL AQUIS PATRULHA MECANIZADA	583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,35	0,00	0,00	583,35
FNDE - PMIVAI - BRASIL CARINHOSO	1.825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,62	0,00	0,00	1.825,62
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS	1.433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,23	0,00	0,00	1.433,23
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	14.304,87	0,00	13.916,10	0,00	0,00	0,00	388,77	0,00	0,00	388,77
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,49	794,49	0,00	0,00
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	59.586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.586,31	0,00	0,00	59.586,31
TRANSF GOV ESTADUAL FIA	15.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,20	0,00	0,00	15.460,20
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	24.925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.925,08	4.792,13	0,00	20.132,95
TRANSF. GOV. ESTADUAL - VEÍCULOS SEDU	54,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16	0,00	0,00	54,16
Compensação entre Regimes Previdenciários	10.715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,05	0,00	0,00	10.715,05
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	12.732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.732,75	5.237,80	0,00	7.494,95
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média	9.911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,17	0,00	0,00	9.911,17
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	95.620,78	0,00	4.180,60	0,00	0,00	0,00	91.440,18	3.187,88	0,00	88.252,30
Transferências Lei 9615/98	268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,32	0,00	0,00	268,32
TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,07	0,00	0,00	118,07
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GOV. ESTADUAL SEDU	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	1,54
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	784.258,19	156,45	8.616,39	319.184,63	0,00	0,00	456.300,72	101.599,65	0,00	354.701,07
INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	1.386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,10	0,00	0,00	1.386,10
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,39	0,00	0,00	206,39
TRANSF. GOV. ESTADUAL - CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE	RESTOS A	EMPENHOS	DISPONIBILIDADE
		Restos a Pagar		Restos a	Demais					

	DE CAIXA BRUTA	Liquidados e Não Pagos		Pagar	Obrigaçãoes	FINANCEIRA	DE	PAGAR	NÃO	DE
	(a)	De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Fianceiras (e)	VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
TRANSF. GOV. ESTADUAL - PRIMEIRA INFANCIA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
OUTRAS TRANSF. GOV. EST.- FIA-ATENÇÃO A CRIANÇA - FONTE 821	26.629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.629,94	0,00	0,00	26.629,94
OUTRAS TRANSF. GOV. EST.- INCET. FAMILIA PARANAENSE- IPV VI -	11.393,95	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	10.739,95	0,00	0,00	10.739,95
CONVENIO FEDERAL - REDE ABAST AGUA	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	6,32
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,00	0,00	84,11
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,60	0,00	0,00	967,60
OUTRAS TRANSF. GOV. EST.- FIA-CMDCA	466,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,73	0,00	0,00	466,73
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	31.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.964,80	0,00	0,00	31.964,80
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,82	0,00	0,00	182,82
TRANSF GOV EST READ DO TREVO E PAV ASFALTICA EST VILA NOVA	5.532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,27	0,00	0,00	5.532,27
OUTRAS TRANSF GOV ESTADO AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSERVAÇÃO	61.257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.257,07	0,00	0,00	61.257,07
OP CREDITO AFPR 2012 - PAVIMENTAÇÃO	287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,13	0,00	0,00	287,13
OP CREDITO AFPR 2015 - PAVIMENTAÇÃO / EQUIPAMENTOS	422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,48	0,00	0,00	422,48
OP CREDITO AFPR 2017 - EQUIPAMENTOS	677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,31	0,00	0,00	677,31
OP CREDITO AFPR 2017 - PAVIMENTAÇÃO	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,88	0,00	0,00	350,88
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80
Fundeb 60%	489.408,43	0,00	7.142,28	0,00	0,00	0,00	482.266,15	0,00	0,00	482.266,15
Fundeb 40%	484.604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.604,14	484.604,14	13.036,28	0,00
Operações de Crédito Internas - Finisa Infraestrutura e	434.014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.014,14	0,00	0,00	434.014,14
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	126.234,36	127,00	56.429,50	0,00	0,00	0,00	69.677,86	69.320,38	0,00	357,48
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	101.652,18	0,00	4.104,00	0,75	0,00	0,00	97.547,43	97.547,43	0,00	0,00
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade	92.333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.333,62	0,00	0,00	92.333,62
Salário-Educação	486.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.272,43	0,00	0,00	486.272,43
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,37	0,00	0,00	693,37
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	26.912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.912,46	430,00	0,00	26.482,46
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.985,61	339,20	948,83	0,00	0,00	0,00	3.697,58	0,00	0,00	3.697,58
PNAE - FUNDAMENTAL	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	4,05
Atenção Básica	960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,11	0,00	0,00	960,11
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,08	0,00	0,00	411,08
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs - Estadual	229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,13	0,00	0,00	229,13
Vigilância em Saúde	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20	0,00	0,00	1.201,20
Assistência Farmacéutica	456.322,68	0,00	10.959,90	0,00	0,00	0,00	445.362,78	3.178,81	0,00	442.183,97
Transferências de Outros Programas	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,00	0,00	43,08

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
	(a)	De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)			(f)				

				Anteriores (d)			PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	EXERCÍCIO (h)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	156.336,50	0,00	120.607,50	0,00	0,00	0,00	35.729,00	35.729,00	0,00	0,00
FARMACIA DO PARANÁ - IOAF	16.447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.447,47	0,00	0,00	16.447,47
FES - Incentivo em Vigilancia em Saude	442.295,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.295,89	17.167,00	0,00	425.128,89
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de	7.941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,98	0,00	0,00	7.941,98
Receitas de Alienações de Ativos	290.513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.513,96	0,00	0,00	290.513,96
TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE	50.537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.537,22	0,00	0,00	50.537,22
SEED Convênio PNAT	475.421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.421,13	0,00	0,00	475.421,13
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	51.278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.278,70	0,00	0,00	51.278,70
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	138.303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.303,88	4.309,00	0,00	133.994,88
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	111.615,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.615,03	0,00	0,00	111.615,03
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	30.861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.861,95	0,00	0,00	30.861,95
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	25.749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.749,55	0,00	0,00	25.749,55
Taxas - Exercício Poder de Polícia	13.241,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.241,91	0,00	0,00	13.241,91
Taxas - Prestação de Serviços	19.284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.284,66	0,00	0,00	19.284,66
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo	27.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.758,00	0,00	0,00	27.758,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.647.446,27	2.040,20	226.975,00	319.839,38	0,00	0,00	6.098.591,69	949.015,73	13.036,28	5.149.575,96
TOTAL (III) = (I + II)	14.642.968,43	2.400,85	322.277,07	325.652,88	0,00	0,00	13.992.637,63	1.055.597,28	13.036,28	12.937.040,35

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:A127C256

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENVOLV. DO ENSINO (MDE).RPT

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	19.359.020,70	8.396.951,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.646.581,91	1.303.943,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.176.572,88	2.483.265,95
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.528.900,00	2.431.083,81
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.006.965,91	2.178.658,30
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.339.800,00	56.780.605,66
2.1- Cota-Parte FPM	31.785.950,00	26.880.292,18
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	29.969.450,00	24.605.684,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.816.500,00	2.274.607,73
2.2- Cota-Parte ICMS	21.888.850,00	26.295.828,33
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	285.000,00	301.253,22
2.4- Cota-Parte ITR	420.000,00	773.315,19
2.5- Cota-Parte IPVA	1.960.000,00	2.529.916,74
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**75.698.820,70**	**65.177.556,76**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**10.904.660,00**	**10.901.199,59**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**8.020.045,18**	**5.393.189,60**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.499.899,31	9.776.608,62
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.499.899,31	9.776.608,62
6.1.1- Principal	8.499.899,31	9.676.749,22
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	99.859,40
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO	-2.404.760,69	-1.224.450,37

FUNDEB (6.1.1 – 4)	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.781.332,90
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.781.332,90
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**11.557.941,52**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.899.726,21	8.627.364,70	8.627.364,70	8.627.364,70	0,00
10.1- Educação Infantil	6.455.824,79	5.761.099,65	5.761.099,65	5.761.099,65	0,00
10.1.1 - Creche	6.455.824,79	5.761.099,65	5.761.099,65	5.761.099,65	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	3.443.901,42	2.866.265,05	2.866.265,05	2.866.265,05	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	3.229.915,31	2.924.788,17	2.913.585,05	2.853.522,29	11.203,12
11.1- Educação Infantil	757.981,79	727.698,43	727.534,03	727.534,03	164,40
11.1.1 - Creche	757.981,79	727.698,43	727.534,03	727.534,03	164,40
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.471.933,52	2.197.089,74	2.186.051,02	2.125.988,26	11.038,72
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**13.129.641,52**	**11.552.152,87**	**11.540.949,75**	**11.480.886,99**	**11.203,12**
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com	6.857.364,70	6.857.364,70	6.857.364,70	0,00	0,00

Profissionais da Educação Básica					
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.626.049,31	9.614.846,19	9.557.383,53	11.203,12	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.843.626,03	6.857.364,70	6.857.364,70	70,14
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital				
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	977.660,86	150.559,31	150.559,31	1,54

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)**
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	827.011,77	1.773.430,21	1.770.000,00	827.011,77	11.247,76	-7.817,55
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	827.011,77	1.773.430,21	1.770.000,00	827.011,77	11.247,76	-7.817,55
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DOTAÇÃO DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.160.370,85	3.076.356,35	3.008.149,01	2.966.847,80	68.207,34
24.1 - Creche	4.160.370,85	3.076.356,35	3.008.149,01	2.966.847,80	68.207,34
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	8.123.379,21	5.481.193,40	5.126.775,34	4.857.450,02	354.418,06
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**12.283.750,06**	**8.557.549,75**	**8.134.924,35**	**7.824.297,82**	**422.625,40**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	18.183.599,06
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.224.450,37
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO	147.669,57

EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**19.260.379,86**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	16.294.389,19	19.260.379,86	29,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.678.099,80	1.809.220,84	1.980.525,63	147.669,57	549.904,60
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.475.889,68	1.725.526,81	1.798.794,39	128.314,69	548.780,60
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	202.210,12	83.694,03	181.731,24	19.354,88	1.124,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.120.500,00	891.213,92
35.1- Salário-Educação	908.000,00	697.587,25
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	165.000,00	159.524,00
35.4 - PNATE	47.500,00	33.777,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	325,67
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	8.187,91
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	24.535,13

40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**1.120.500,00**	**923.936,96**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	917.950,00	393.973,86	376.896,12	375.661,12	17.077,74
41.1- Creche	917.950,00	393.973,86	376.896,12	375.661,12	17.077,74
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.646.724,40	616.850,20	595.791,13	580.048,34	21.059,07
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	638.900,00	591.400,00	591.400,00	575.200,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**3.380.574,40**	**1.602.224,06**	**1.564.087,25**	**1.530.909,46**	**38.136,81**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	28.698.986,19	21.160.700,35	20.688.735,02	20.372.927,94	471.965,33
47.1- Despesas Correntes	25.884.788,74	19.242.847,11	19.043.749,97	18.738.230,38	199.097,14
47.1.1- Pessoal Ativo	13.036.790,50	11.340.606,59	11.340.606,59	11.166.401,89	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	237.117,02	140.690,82	140.690,82	140.690,82	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	12.610.881,22	7.761.549,70	7.562.452,56	7.431.137,67	199.097,14
47.2- Despesas de	2.814.197,45	1.917.853,24	1.644.985,05	1.634.697,56	272.868,19

Capital					
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	2.784.197,45	1.917.853,24	1.644.985,05	1.634.697,56	272.868,19

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.992.019,52	341.372,24
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	9.776.608,62	697.587,25
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	11.680.216,02	924.641,85
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	88.412,12	114.317,64
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	36.179,65	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	124.591,77	114.317,64
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 25/jan/2023 as 14h e 32m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

Publicado por:
Claudia Regina Gasparino Parisato
Código Identificador:87AA239E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA LAPA-PR. EXERCÍCIO DE 2022 3º QUADRIMESTRE

Prefeitura Municipal de Lapa-PR

Prefeito: Diego Timbirussu Ribas

Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social

Secretário Municipal: Gabriela Sampaio da Silva Santos

Departamento Geral da Política de Assistência Social

Diretora: Ana Karina Azambuja

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Coordenadora: Andrea Maria Hammerschmidt Mendes

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Coordenadora: Simone dos Santos

Centro da Juventude

Diretora: Janaine Hornung

Coordenadora: Liziane Ramalho Pinto

Relatores:

Ana Karina Azambuja

Eliane do Rocio Serena da Rocha

Marcia Hoffmann Siben

Ana Eliete Camargo Hamerschmidt

APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social através da Diretoria Geral da Política de Assistência Social encaminha ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o Relatório de Gestão da Criança e da Adolescência do Exercício 2022, 3º Quadrimestre para apreciação e aprovação, conforme Instrução Normativa nº 36/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Lapa, 24 de Janeiro de 2023.

GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS

Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social

SUMÁRIO

1.0 IDENTIFICAÇÃO..... 5

1.1 DADOS DO MUNICÍPIO..... 5

1.1.1 ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL..... 5

1.1.2 - FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA..... 5

1.1.3 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 6

2.0 – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA..... 7

2.1 MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE..... 7

3.0 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO..... 8

3.1 AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8

3.1.1 Centro da Juventude..... 8

3.1.2 Programa Criança Feliz..... 13

3.1.3 Proteção Social de Alta Complexidade..... 13

3.1.4 Manutenção do Conselho Tutelar..... 15

3.1.5 Subvenção e Auxílio..... 16

3.1.6 Recursos Próprios do Município – Ações da Política de Proteção da Criança e do Adolescente / Medidas Socioeducativas - MSE..... 17

3.1.7 Deliberação CEDCA/PR - CMDCA/LAPA.....19

3.1.8 Devoluções de saldos remanescentes de deliberações encerradas.....20

4.0 TOTAL DAS DESPESAS..... 21

5.0 DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 22

1.0 IDENTIFICAÇÃO

Município: LAPA - PR

Porte Populacional: Pequeno Porte II

Gestão do SUAS: Básica

1.1 DADOS DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal da Lapa

Nome do Prefeito: Diego Timbirussu Ribas

Mandato do Prefeito: Início: 01/01/2021 Término: 31/12/2024

Endereço da Prefeitura: Praça Mirazinha Braga 87

CEP: 83.750-000

Telefone: (41) 3547-8061

E-mail: prefeitura@lapa.pr.gov.br Site: http://lapa.pr.gov.br

1.1.1 ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social

Responsável: Gabriela Sampaio da Silva Santos

Endereço órgão gestor: Av. Aloísio Leoni, 154

CEP: 83.750-000

Telefone: (41) 3547-5117

E-mail: socialapa@lapa.pr.gov.br Site: http://lapa.pr.gov.br/

1.1.2 - FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

CNPJ: 18.768.099/0001-31

Secretaria onde está vinculado: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Telefone: (41) 3547-5117 / 3547-1028

Ato de Criação: LEI 1.306 DE 23/11/1995

Data Assinatura: 23/11/1995

Data Publicação: 18/12/1995

1.1.3 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Cidade: LAPA

UF: PR

Endereço: AV. ALOISIO LEONI, 154

CEP: 83750-000

Secretário (a) executivo (a): Liciane Rosa Guterville

Ato de Criação: LEI 1306 DE 23/11/1995

Data Assinatura: 23/11/1995

Data Publicação: 18/12/1995

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

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA foi criado pela Lei Municipal nº. 1306 de 23 de setembro de 1995, regido pela Lei Municipal nº. 3065, de 16 de março de 2015.

Está vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social/Departamento Geral de Políticas de Assistência Social que apoia e fomenta as atividades do Conselho, oferecendo apoio técnico e secretaria executiva, bem como financeiro.

2.1 MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE

Nome	**CPF**	**Representação**	**Início do Mandato**	**Fim do Mandato**
LIZIANE RAMALHO PINTO	023.427.169-82	GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023

ARACÉLI BUENO SPANNEMBERG	032.726.069-63	GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
ÉLIDA FERNANDA PAZ VERA	074.563.769-80	GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
GRAZIELE APª F. DA CRUZ	032.567.039-09	GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
JÚLIO CESAR P.BARBOSA	747.695.539-00	GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
JÉSSICA CRISTINA C. DA CRUZ	060.040.999-61	GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
ROSA MARIA HOFFMANN	044.305.569-62	GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
DIAIR APARECIDA PORTES	052.712.349-83	GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
ANA KARINA AZAMBUJA	998.412.909-87	GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
FRANCIELY DE OLIVEIRA PIOVEZAN	038.705.859-19	GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
HELMUT DUCK	355.717.569-34	NÃO GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
ROGELSON DA ANUNCIAÇÃO	032.541.549-83	NÃO GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
PAULO ROBERTO PARNOFF	773.934.060-05	NÃO GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
LEANDRO FERREIRA DE SOUZA	071.030.513-30	NÃO GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
NILZA KNOPIK DA SILVA	017.522.189-81	NÃO GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
MARINÉA GONÇALVES GOMES	057.045.649.50	NÃO GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
ARLENE BRESOLIN	045.372.849-94	NÃO GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
MARIA AMAZILES M. DE LARA	973.999.819-49	NÃO GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
CARIN KLEINSCHMIDT	355.720.789-72	NÃO GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023
MARLY EUGÊNIO FERREIRA	742.150.519-91	NÃO GOVERNAMENTAL	11/05/2021	11/05/2023

3.0 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3.1 AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.1 Centro da Juventude

O Centro da Juventude realiza atividades presenciais de formação profissional do “Programa Construindo Meu Futuro”, este programa é desenvolvido baseado em três pilares: cidadania, convivência e formação, e faz parte da rede socioassistencial de Proteção Social Básica.

No quadrimestre foram realizados 3.773 atendimentos.

Detalhamento das Despesas Realizadas

3º Quadrimestre – Valores pagos

Sub-função – 0243

Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social

DESPESAS COM O CENTRO DA JUVENTUDE

FONTE – 1000

Descrição	**Valor (R$)**
Outras despesas com gêneros alimentícios	9.516,85
Material de expediente	2.178,42
Material de processamento de dados	1.187,32
Material de limpeza e produtos de higienização	124,64
Material elétrico e eletrônico	251,20
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	7.605,10
Equipamentos de processamento de dados	4.646,25
Mobiliário em geral	8.363,50
Limpeza e manutenção da piscina	13.500,00
Serviços de Vigilância	43.566,64
TOTAL GERAL	**90.939,92**

No espaço estão garantidos os Direitos:

- Direito à Vida e à Saúde

- Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade

- Direito à Convivência Familiar e Comunitária

- Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

- Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho

- Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

PROGRAMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

DELIBERAÇÃO CEDCA/PR Nº 81/2016

Incentivo financeiro recebido pelo município para executar Programa de Qualificação Profissional que tem como objetivo capacitar de forma adequada ao mundo do trabalho, respeitando a demanda e a realidade local, garantindo que o adolescente conclua o curso de qualificação profissional com certificado. A capacitação ocorreu em 2019 atendendo 27 alunos, nesta fase o recurso esta sendo finalizado, com aquisição de materiais de consumo com o saldo remanescente.

Detalhamento das Despesas Realizadas

3º Quadrimestre – Valores pagos

Sub-função – 0243

Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social

DESPESAS COM O PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEL. 81/2016

FONTE – 974

Descrição	**Valor (R$)**
Material de limpeza e produtos de higienização	266,90
Material de expediente	91,08
TOTAL GERAL	**357,98**

No espaço estão garantidos os Direitos:

- Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade

- Direito à Convivência Familiar e Comunitária

- Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

- Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho

INCENTIVO ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, APOIO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL

DELIBERAÇÃO CEDCA/PR Nº 089/19

A Deliberação tem por objetivo a implantação, estruturação e desenvolvimento de ações para atendimento das seguintes temáticas:

I - Erradicação do Trabalho Infantil, em uma perspectiva inovadora e diversa do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;

II - Violência Digital/Cyberbulling;

III - Comunidades Tradicionais;

IV - Crianças e Adolescentes em Situação de Rua;

V - Crianças que vivem em acampamentos, assentamentos ou em deslocamento.

Para cumprimento da Deliberação, o Centro da Juventude desenvolveu o Projeto Tarefa Coletiva, conectando-se para a proteção de crianças e adolescentes.

Tendo como objetivo o desenvolvimento de ações que visem integrar, mobilizar e ampliar a rede de proteção da criança e do adolescente no Município, com a execução de ações e campanhas de forma digital (vídeos, áudios, transmissões ao vivo, vídeo chamadas, rádio, etc.), através de redes sociais e de ações pontuais e presenciais, com inúmeras temáticas que possam contribuir na proteção social de crianças adolescentes e jovens, promovendo a prevenção de diversas formas de violência e o enfrentamento do trabalho infantil.

A Instrutora realiza edições e elaboração de vídeos, mídia digital, elaboração de posters, fliers, material de audiovisual de prevenção à todas as formas de violências, dentro do Projeto Tarefa Coletiva.

O Projeto Tarefa Coletiva executou neste período um trabalho junto a 50 alunos no CAIC, realizando palestras semanais com temas diversificados em parceria com os professores da disciplina de Projeto de Vida. As palestras aconteceram seguindo um cronograma e foram proferidas pelos atores da Rede De Proteção, com profissionais diversificados, médico psiquiatra, psicólogo, assistente social, educador físico e também por parceiros da rede socioassitencial. Foram trabalhados os temas: violência, saúde mental, prevenção a drogradição, autoestima, autocuidado, saúde na adolescência, trabalho infantil, convivência familiar comunitária e projeto de futuro.

Detalhamento das Despesas Realizadas

3º Quadrimestre – Valores pagos

Sub-função – 0243

Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social

DESPESAS COM A DEL. 089/2019 CEDCA/PR – INCENTIVO ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE

FONTE 982

Descrição	**Valor**
Gêneros alimentícios	3.404,31
Outros serviços de terceiros pessoa física (Oficineiros)	3.750,00
TOTAL GERAL	**7.154,31**

INCENTIVO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

DELIBERAÇÃO CEDCA/PR Nº 038/2021

O incentivo foi aplicado na oferta de aprimoramento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, para crianças e adolescentes com idade entre 00 (zero) e 17 (dezessete) anos, executados no Centro da Juventude.

Foram realizados 36 atendimentos.

O**Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) trata-se de** um conjunto de serviços realizados em grupos, de acordo com o seu ciclo de vida, e que busca complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Além disso, o SCFV fortalece as relações familiares e comunitárias e promove a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva.

Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos:serviço socioeducativo para o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, que contribui para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho. Em sua maioria, são jovens cujas famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família, estendendo-se também aos jovens em situação de risco pessoal e social.

Detalhamento das Despesas Realizadas **3º Quadrimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM A DEL. 038/2021 CEDCA/PR – INCENTIVO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS - SCFV **FONTE 864**	
Descrição	**Valor**
Gêneros alimentícios	1.819,04
TOTAL GERAL	**1.819,04**

3.1.2 Programa Criança Feliz

O Município desenvolve desde 2016 o Programa Primeira Infância no SUAS, com meta de acompanhamento de 150 crianças de idades entre 00 e 06 anos, no período de setembro a dezembro de 2022, foram atendidas 33 crianças acompanhadas/mês somando 295 acompanhamentos às famílias.

As crianças são atendidas no Programa Criança Feliz, desenvolvido por meio de visitas domiciliares, realizadas semanalmente, com objetivo de promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância.

Detalhamento das Despesas Realizadas **3º Quadrimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ **FONTE 951**	
Descrição	**Valor (R$)**
Não houve despesa com este vínculo	0,00
TOTAL GERAL	**0,00**

A execução do Programa promove a garantia dos direitos:

-Direito à Vida e à Saúde

- Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade

- Direito à Convivência Familiar e Comunitária

3.1.3 Proteção Social de Alta Complexidade

3.1.3.1 **SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES E JOVENS ATÉ 21 ANOS**

a) Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV - Acolhimento Institucional é um aporte financeiro do Governo do Estado do Paraná, repasse do Fundo Estadual de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mês, para cofinanciamento de 10 metas do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes e jovens até 21 anos. O serviço de acolhimento no Município, "Casa de Passagem Tempo Feliz", possui capacidade de atendimento para 16 crianças e adolescentes, no período encontravam-se 05 acolhidos.

Detalhamento das Despesas Realizadas

3º Quadrimestre – Valores pagos

Sub-função – 0243

Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social

DESPESAS PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPAS IV - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – DELIBERAÇÃO Nº 039/2014 CEAS-PR.

FONTE 944

Descrição	**Valor (R$)**
Folha de pagamento	10.621,38
TOTAL GERAL	**10.621,38**

b) Piso de Alta Complexidade – Criança/Adolescente - Acolhimento Institucional é um aporte financeiro do Governo do Federal repasse do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social no valor de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mês, para cofinanciamento de 10 metas do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes e jovens até 21 anos. O serviço de acolhimento no Município, "Casa de Passagem Tempo Feliz", possui capacidade de atendimento para 16 crianças e adolescentes, no período encontravam-se 05 acolhidos.

Detalhamento das Despesas Realizadas

3º Quadrimestre – Valores pagos

Sub-função – 0243

Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social

DESPESAS PISO DE ALTA COMPLEXIDADE – CRIANÇA/ADOLESCENTE

FONTE 966

Descrição	**Valor (R$)**
Despesas com gêneros alimentícios	402,00
TOTAL GERAL	**402,00**

A execução da ação promove a garantia de direitos nos eixos:

Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade

Direito à Convivência Familiar e Comunitária

3.1.3.2 **SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR** tem como objetivo o acolhimento de crianças e adolescentes em Família Acolhedora. Com a implantação e implementação do serviço de ACOLHIMENTO FAMILIAR no Município foram planejadas ações para cumprimento do Plano Municipal de Acolhimento de Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 (vinte e um), instituindo o modelo de Família Acolhedora. No período encontravam-se 04 acolhidos, sendo que no último mês encontram-se 02 acolhidos.

O recurso em execução, trata-se do pagamento de bolsa auxílio para as Famílias Acolhedoras. No período foram pagas bolsa auxílio para 03 famílias acolhedoras, sendo que no último mês foram pagas para 02 famílias.

A execução da ação promove a garantia de direitos nos eixos:

- Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade

- Direito à Convivência Familiar e Comunitária

Detalhamento das Despesas Realizadas **3º Quadrimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM ACOLHIMENTO FAMILIAR **FONTE 000**	
Descrição	**Valor (R$)**
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas (Bolsa Auxílio)	12.120,00
TOTAL GERAL	**12.120,00**

3.1.4 Manutenção do Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar é um órgão público municipal, criado por Lei Municipal e efetivamente implantado, integra de forma definitiva o quadro das instituições municipais. Desenvolve uma ação contínua e ininterrupta. Uma vez criado e implantado, não desaparece; apenas renovam-se os seus membros.

Os recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar, aí incluídos os subsídios devidos aos Conselheiros, de conformidade com o disposto no art.134, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90 e Lei Municipal Nº 3065 de 16 de março de 2015, artigo 39.

A execução garante:

- Direito à Vida e à Saúde

- Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade

- Direito à Convivência Familiar e Comunitária

- Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

- Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho

- Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Detalhamento das Despesas Realizadas **3º Quadrimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM O CONSELHO TUTELAR **FONTE 1000**	
Descrição	**Valor (R$)**
Folha de Pagamento	54.761,54
Auxilio alimentação	4.000,00
Outros materiais para manutenção de veículos	552,00
Serviços gerais de elétrica veicular	390,00
Outros serviços de manutenção e conservação de veículos	480,00
Seguros veículos	622,06
Serviços de vigilância	589,33
Serviços de telecomunicações	270,93
Locação de imóvel	8.290,64
Locação de máquinas e equipamentos	438,88
Serviços de cópias e reprodução de documentos	130,58
TOTAL GERAL	**70.525,96**

3.1.5 Subvenção e Auxílio

Subvenções sociais são as transferências correntes destinadas a cobrir despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, quando a transferência deriva de previsão constante na lei orçamentária.

As despesas de repasse da subvenção social, referente ao Termo de Colaboração Nº34/2021, Centro de Recuperação Nova Esperança – CERENE, tem como objeto atendimento de adolescentes em regime de acolhimento para tratamento a pessoas dependentes de substancias psicoativas e seus familiares e ou responsáveis, segundo modelo psicossocial de comunidade terapêutica.

Detalhamento das Despesas Realizadas

3º Quadrimestre – Valores pagos **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL **FONTE 1000**	
Descrição	**Valor**
Repasse de Subvenção Social – Entidade CERENE	46.000,00
TOTAL GERAL	**46.000,00**

A execução da ação promove a garantia de direitos nos eixos:

- Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade

- Direito à Convivência Familiar e Comunitária

- Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

3.1.6 Recursos Próprios do Município – Ações da Política de Proteção da Criança e do Adolescente / Medidas Socioeducativas – MSE

Atividades desenvolvidas em complemento as ações realizadas no CREAS e Centro da Juventude, para os egressos do Programa de Medida Socioeducativa, e usuários da Rede Socioassistencial, a fim de promover qualificação profissional com objetivo de desenvolver e promover melhoria da qualidade de vida, oferecendo educação profissional com qualidade, por meio de capacitação nas áreas de interesse do público a que se destina.

Detalhamento das Despesas Realizadas **3º Quadrimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM AÇÕES DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE **FONTE 1000** **RECURSOS PRÓPRIOS**	
Descrição	**Valor**
Outros serviços de terceiros – Pessoa Física (Instrutor de Oficina)	24.981,00
TOTAL GERAL	**24.981,00**

SISTEMA DE ATENDIMENTO A MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS – SINASE

Detalhamento das Despesas Realizadas **3º Quadrimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM O SINASE **FONTE 000**	
Descrição	**Valor**
Gêneros alimentícios	343,16
TOTAL GERAL	**343,16**

O SINASE trata-se do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, destinado a regulamentar a forma como o Poder Público, por seus mais diversos órgãos e agentes, deverá prestar o atendimento especializado ao qual adolescentes autores de ato infracional têm direito.

Esse Serviço trabalha no atendimento de adolescentes em conflito com a lei, contribuindo para o acesso aos direitos, para a ressignificação de valores na vida pessoal e social, criando condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à ruptura com a prática de Ato Infracional, além de trabalhar o fortalecimento de vínculos tanto com a família, quanto com a comunidade.

O trabalho é realizado em parceria com instituições governamentais e não governamentais, bem como com toda a rede de Sistema de Garantia de Direitos.

Os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, passam a receber acompanhamento integral em diversas áreas, como saúde, educação, profissionalização, com a participação em oficinas, cursos profissionalizantes, participação em atividades de esporte, cultura e lazer, Projetos Sociais, entre outras atividades.

No Centro da Juventude as ações são complementadas, onde os adolescentes são encaminhados para a participação no Programa Construindo Meu Futuro, que tem como objetivo promover formação profissional e de cidadania. Após participar do programa os adolescentes e jovens são encaminhados para participação nos programas jovem aprendiz, agentes da cidadania e vagas de estágio na Prefeitura, com absoluta prioridade.

3.1.7. Deliberação CEDCA/PR – CMDCA/LAPA

INCENTIVO FORTALECIMENTO CMDCA

DELIBERAÇÃO CEDCA/PR Nº 084/19

Incentivo para desenvolvimento de Ações de Aprimoramento do Controle Social que visem o Apoio e o Fortalecimento da Atuação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.

Detalhamento das Despesas Realizadas **3º Quadrimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM A DEL. 084/20219 CEDCA/PR – INCENTIVO FORTALECIMENTO CMDCA **FONTE 983**	
Descrição	**Valor**
Não houve despesas no período	0,00
TOTAL GERAL	**0,00**

A promoção do conhecimento sobre a plataforma SIPIA servirá para contribuir com os Conselheiros de Direito (controle social) no desenvolvimento de ações de aprimoramento do controle social que visem o apoio e o fortalecimento da atuação dos conselhos municipais.

Considerando que, é atribuição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente:

- Formular a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, defi-nindo prioridades e controlando as ações de execução em todos os níveis;

- Promover anualmente audiências públicas para subsidiar a formulação das políticas a que se refere o inciso anterior; e

- Deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação dos pro-gramas e serviços destinados ao atendimento às crianças e adolescentes, bem como sobre a criação de entidades governamentais ou realização de consórcio intermunicipal regionalizado de atendimento;

- Acompanhamento das ações do Conselho Tutelar, monitoramento da utilização da plataforma, e finalmente, a partir dos dados extraídos, subsidiar a implantação de políticas públicas no Município.

3.1.8 Devoluções de saldos remanescente de deliberações encerradas

Detalhamento das Despesas Realizadas **3º Quadrimestre – Valores pagos**

Sub-função – 0243

Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social

DESPESAS COM A DEL. 062/2016 CEDCA/PR – INCENTIVO SCFV

FONTE 954

Descrição	**Valor**
Devolução de saldo para o Governo do Paraná	24,70
TOTAL GERAL	**24,70**

Detalhamento das Despesas Realizadas

3º Quadrimestre – Valores pagos

Sub-função – 0243

Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social

DESPESAS COM A DEL. 051/2016 CEDCA/PR – INCENTIVO FINANCEIRO ATEND. CRIANÇA/ADOLESC. VÍTIMA VIOLÊNCIA- FIA/PR – ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA

FONTE 978

Descrição	**Valor**
Devolução de saldo para o Governo do Paraná	1.020,67
TOTAL GERAL	**1.020,67**

4.0 TOTAL DAS DESPESAS

Detalhamento das Despesas Realizadas

3º Quadrimestre/2022 – Valores pagos

Sub-função – 0243

Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social

TOTAL DAS DESPESAS

Fonte	**Recurso**	**Descrição**	**Valor (R$)**
000	Recursos Próprios	Conselho Tutelar	70.525,96
000	Recursos Próprios	Centro da Juventude	91.535,03
000	Recursos Próprios	Subvenção Social	46.000,00
000	Recursos Próprios	Ações com a Política de Proteção da Criança e Adolescente	24.981,00
000	Recursos Próprios	Programa Acolhimento Familiar	12.120,00
000	Recursos Próprios	Sistema de Atendimento a Medidas Socioeducativas - SINASE	343,16
864	Recurso Estadual	Deliberação 038/2021 CEDCA/PR	1.819,04
944	Recurso Estadual	Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS IV- Acolhimento Institucional – Deliberação Nº 039/2014 CEAS-PR.	10.621,38
951	Recurso Federal	Programa Primeira Infância no SUAS (Programa Criança Feliz)	0,00
954	Recurso Estadual	Del. 062/2016 CEDCA/Pr – Incentivo SCFV	24,70
966	Recurso Federal	Piso de Alta Complexidade – Criança/Adolescente	402,00
974	Recurso Estadual	Programa FIA Qualificação Profissional - Del. 081/2016	357,98
978	Recurso Estadual	DEL.051/2016 CEDCA/PR – Incentivo Fin. Atend. Criança/Adolesc. Vítima Violência.	1.020,67
982	Recurso Estadual	Incentivo Atenção a Criança e Adolescente – Del 089/2019 CEDCA/PR	7.154,31
983	Recurso Estadual	Incentivo Fortalecimento CMDCA – Del 084/2019 CEDCA/PR	0,00
TOTAL GERAL			**266.905,23**

5.0 DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DE RESTOS POSIÇÃO EM: 31/12/2022 TIPO: TODOS

MUNICIPIO DA LAPA

Execução Orçamentária Análise Orçamentária/Financeira de Restos

Posição em: 31/12/2022 Tipo: Todos

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Ação: 6002 - Manter Custeio da Atividades do Conselho Tutelar

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2021	518	G	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	03/02/2021	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1512	G	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	16/03/2021	TRANSLAINO TRANSPORTES RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA	3.751,50	0,00	3.751,50	3.751,50	0,00
2021	2495	G	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	23/04/2021	CLOVIS SILVEIRA IMOVEIS E TREINAMENTOS LTDA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
2021	3165	G	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	17/05/2021	EDUARDO SCHMIDT VIANA TRANSPORTES - EIRELI	2.727,18	0,00	2.727,18	2.727,18	0,00
2021	3187	G	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	19/05/2021	CLARO S.A	77,42	0,00	77,42	77,42	0,00
2021	4364	G	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	07/07/2021	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	84,12	0,00	84,12	84,12	0,00
2021	7257	G	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	25/10/2021	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	21,23	0,00	21,23	21,23	0,00
2021	7916	G	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	12/11/2021	SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA	340,00	170,00	170,00	340,00	0,00
2021	8927	O	07.010.0008.0243.0019.6002.3319013000000000000	00000	14/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.521,28	1.521,28	0,00	1.521,28	0,00
2021	9070	G	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	15/12/2021	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	25,60	0,00	25,60	25,60	0,00
2021	9211	O	07.010.0008.0243.0019.6002.3319013000000000000	00000	17/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.648,05	1.648,05	0,00	1.648,05	0,00
Total da Ação							11.796,38	4.939,33	6.857,05	11.796,38	0,00

Ação: 6006 - Custear as Ações da Política de Proteção da Criança e do Adolescente pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2021	2249	G	07.015.0008.0243.0019.6006.3339036000000000000	00000	13/04/2021	CLEITON DE ABREU DE LIMA	5.016,00	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
2021	5120	G	07.015.0008.0243.0019.6006.3339036000000000000	00982	03/08/2021	JOANA WERNER ACCO	5.325,00	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
2021	8724	O	07.015.0008.0243.0019.6006.3339030000000000000	00974	06/12/2021	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	305,60	305,60	0,00	305,60	0,00
2021	8725	O	07.015.0008.0243.0019.6006.3339030000000000000	00974	06/12/2021	COMERCIAL BORA EIRELI EPP	909,85	826,85	83,00	909,85	0,00
2021	8726	O	07.015.0008.0243.0019.6006.3339030000000000000	00974	06/12/2021	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2021	8727	O	07.015.0008.0243.0019.6006.3339030000000000000	00974	06/12/2021	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	73,20	0,00	73,20	73,20	0,00
2021	8728	O	07.015.0008.0243.0019.6006.3339030000000000000	00974	06/12/2021	MR LICITAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8729	O	07.015.0008.0243.0019.6006.3339030000000000000	00974	06/12/2021	GM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	476,50	476,50	0,00	476,50	0,00
2021	8730	O	07.015.0008.0243.0019.6006.3339030000000000000	00974	06/12/2021	ALFAZEV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação							12.181,15	1.608,95	10.572,20	12.181,15	0,00

Ação: 6009 - Custear as Ações Desenvolvidas pelo Centro da Juventude

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2021	725	G	07.015.0008.0243.0019.6009.3339039000000000000	00000	11/02/2021	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3166	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	17/05/2021	FMB INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE PAPÉIS LTDA	96,40	0,00	96,40	96,40	0,00
2021	4506	G	07.015.0008.0243.0019.6009.3339039000000000000	00000	13/07/2021	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7103	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339039000000000000	00000	19/10/2021	MARCO AURELIO PIOVEZAN WILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8429	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	30/11/2021	COMERCIAL BORA EIRELI EPP	561,60	561,60	0,00	561,60	0,00
2021	8430	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	30/11/2021	COMERCIAL BORA EIRELI EPP	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00
2021	8431	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	30/11/2021	ALFAZEV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	9390	G	07.015.0008.0243.0019.6009.3339039000000000000	00000	20/12/2021	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI	10.891,66	0,00	10.891,66	10.891,66	0,00
Total da Ação							11.676,66	688,60	10.988,06	11.676,66	0,00

Ação: 6010 - Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para o Centro da Juventude

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2021	8425	O	07.015.0008.0243.0019.6010.3449052000000000000	00000	30/11/2021	BRASIDAS EIRELI	595,11	0,00	595,11	595,11	0,00
2021	8426	O	07.015.0008.0243.0019.6010.3449052000000000000	00000	30/11/2021	MV ELETRONICOS EIRELI ME	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
2021	8427	O	07.015.0008.0243.0019.6010.3449052000000000000	00000	30/11/2021	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
2021	8434	O	07.015.0008.0243.0019.6010.3449052000000000000	00000	30/11/2021	BRASIDAS EIRELI	585,21	0,00	585,21	585,21	0,00
Total da Ação							2.982,32	650,00	2.332,32	2.982,32	0,00

Ação: 6014 - Apoiar os Programas e Projetos das Entidades e Serviços Inscritas nos CMDCA, através de Termo de Colaboração, Cooperação ou Fomento

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2021	5695	G	07.015.0008.0243.0019.6014.3339030000000000000	00000	24/08/2021	CASA DO PASTEL CAFE LTDA	1.860,94	1.860,94	0,00	1.860,94	0,00
Total da Ação							1.860,94	1.860,94	0,00	1.860,94	0,00
Total da Subfunção							40.497,45	9.747,82	30.749,63	40.497,45	0,00
Total Geral							40.497,45	9.747,82	30.749,63	40.497,45	0,00

IPM Sistemas Ltda | Identificador: WEO221101-2883-DHDGJTWEEUSSP-2 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS Atende.Net - WEO v:2013.01 | 23/01/2023 11:25:10 - 03:00

MUNICIPIO DA LAPA

Execução Orçamentária - Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2022 Impressão por: Elemento - Período de: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
				No Mês	No Mês	No Mês	Acumulado	
		Anulado	Total	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3000000000000000000	Despesa Orçamentária	1.423.900,00	406.782,73	969.714,92	912.196,78	874.689,52	37.507,26	838.101,14
		22.866,67	1.807.816,06	969.714,92	912.196,78	874.689,52	95.025,40	
3300000000000000000	Despesas correntes	1.155.500,00	242.159,87	808.326,21	769.174,88	734.366,12	34.808,76	566.466,99
		22.866,67	1.374.793,20	808.326,21	769.174,88	734.366,12	73.960,09	
3310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	260.600,00	24.427,62	210.371,35	210.371,35	208.250,50	2.120,85	66.189,60
		8.466,67	276.560,95	210.371,35	210.371,35	208.250,50	2.120,85	
3319000000000000000	Aplicações diretas	253.900,00	22.138,90	204.451,11	204.451,11	202.330,26	2.120,85	63.121,12
		8.466,67	267.572,23	204.451,11	204.451,11	202.330,26	2.120,85	
3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	206.800,00	22.138,90	174.672,23	174.672,23	174.672,23	0,00	54.266,67
		0,00	228.938,90	174.672,23	174.672,23	174.672,23	0,00	
3319011010000000000	Vencimentos e salários	0,00	0,00	160.740,38	160.740,38	160.740,38	0,00	
		0,00	0,00	160.740,38	160.740,38	160.740,38	0,00	
3319011010100000000	Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo	0,00	0,00	26.595,06	26.595,06	26.595,06	0,00	
		0,00	0,00	26.595,06	26.595,06	26.595,06	0,00	
3319011010700000000	Remuneração de membros de conselhos	0,00	0,00	134.145,32	134.145,32	134.145,32	0,00	
		0,00	0,00	134.145,32	134.145,32	134.145,32	0,00	
3319011430000000000	13º salário	0,00	0,00	13.931,85	13.931,85	13.931,85	0,00	
		0,00	0,00	13.931,85	13.931,85	13.931,85	0,00	
3319011430100000000	13º salário - pessoal efetivo	0,00	0,00	4.818,72	4.818,72	4.818,72	0,00	
		0,00	0,00	4.818,72	4.818,72	4.818,72	0,00	
3319011430700000000	13º salário - membros de conselhos	0,00	0,00	9.113,13	9.113,13	9.113,13	0,00	
		0,00	0,00	9.113,13	9.113,13	9.113,13	0,00	
3319013000000000000	Contribuições patronais	35.100,00	0,00	26.245,55	26.245,55	24.124,70	2.120,85	8.854,45
		0,00	35.100,00	26.245,55	26.245,55	24.124,70	2.120,85	
3319013020000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	26.245,55	26.245,55	24.124,70	2.120,85	
		0,00	0,00	26.245,55	26.245,55	24.124,70	2.120,85	
3319013020900000000	INSS sobre a remuneração de membros de conselhos	0,00	0,00	26.245,55	26.245,55	24.124,70	2.120,85	
		0,00	0,00	26.245,55	26.245,55	24.124,70	2.120,85	
3319046000000000000	Auxílio-alimentação	12.000,00	0,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	0,00	0,00
		8.466,67	3.533,33	3.533,33	3.533,33	3.533,33	0,00	
3319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	6.700,00	2.288,72	5.920,24	5.920,24	5.920,24	0,00	3.068,48
		0,00	8.988,72	5.920,24	5.920,24	5.920,24	0,00	
3319113000000000000	Obrigações patronais	6.700,00	2.288,72	5.920,24	5.920,24	5.920,24	0,00	3.068,48
		0,00	8.988,72	5.920,24	5.920,24	5.920,24	0,00	
3319113080000000000	Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário	0,00	0,00	5.920,24	5.920,24	5.920,24	0,00	
		0,00	0,00	5.920,24	5.920,24	5.920,24	0,00	
3330000000000000000	Outras despesas correntes	894.900,00	217.732,25	597.954,86	558.803,53	526.115,62	32.687,91	500.277,39
		14.400,00	1.098.232,25	597.954,86	558.803,53	526.115,62	71.839,24	
3333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	1.000,00	943,60	1.045,37	1.045,37	1.045,37	0,00	898,23
		0,00	1.943,60	1.045,37	1.045,37	1.045,37	0,00	
3333093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00	943,60	1.045,37	1.045,37	1.045,37	0,00	898,23
		0,00	1.943,60	1.045,37	1.045,37	1.045,37	0,00	
3333093040000000000	Restituição de convênios e transferências do estado	0,00	0,00	1.045,37	1.045,37	1.045,37	0,00	

		0,00	0,00	1.045,37	1.045,37	1.045,37	0,00	
3335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	200.300,00	54.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	98.300,00
		0,00	254.300,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	
3335041000000000000	Contribuições	200,00	54.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	36.200,00
		0,00	54.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
3335041990000000000	Contribuições para entidades de outras áreas de interesse público	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
3335041999900000000	Demais entidades do terceiro setor	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
3335043000000000000	Subvenções sociais	200.100,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	62.100,00
		0,00	200.100,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	
3335043990000000000	Subvenções sociais para outras áreas de interesse público	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	
		0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	
3335043999900000000	Demais entidades do terceiro setor	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	
		0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	
3339000000000000000	Aplicações diretas	648.400,00	162.788,65	438.795,89	399.644,56	366.956,65	32.687,91	357.992,76
		14.400,00	796.788,65	438.795,89	399.644,56	366.956,65	71.839,24	
3339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000000000	Material de consumo	108.200,00	21.996,60	76.782,47	70.454,00	48.647,37	21.806,63	48.514,13
		4.900,00	125.296,60	76.782,47	70.454,00	48.647,37	28.135,10	
3339030070000000000	Gêneros de alimentação	0,00	0,00	60.775,03	56.659,23	34.852,60	21.806,63	
		0,00	0,00	60.775,03	56.659,23	34.852,60	25.922,43	
3339030071200000000	Gêneros alimentícios para copa e cantina	0,00	0,00	737,00	737,00	737,00	0,00	
		0,00	0,00	737,00	737,00	737,00	0,00	
3339030079900000000	Outras despesas com gêneros alimentícios	0,00	0,00	60.038,03	55.922,23	34.115,60	21.806,63	
		0,00	0,00	60.038,03	55.922,23	34.115,60	25.922,43	
3339030160000000000	Material de expediente	0,00	0,00	2.995,16	2.995,16	2.995,16	0,00	
		0,00	0,00	2.995,16	2.995,16	2.995,16	0,00	
3339030170000000000	Material de processamento de dados	0,00	0,00	1.380,64	1.380,64	1.380,64	0,00	
		0,00	0,00	1.380,64	1.380,64	1.380,64	0,00	
3339030190000000000	Material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	1.829,00	84,00	84,00	0,00	
		0,00	0,00	1.829,00	84,00	84,00	1.745,00	
3339030200000000000	Material de cama, mesa e banho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030210000000000	Material de limpeza e produção de higienização	0,00	0,00	4.540,10	4.072,43	4.072,43	0,00	
		0,00	0,00	4.540,10	4.072,43	4.072,43	467,67	
3339030260000000000	Material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	3.524,70	3.524,70	3.524,70	0,00	
		0,00	0,00	3.524,70	3.524,70	3.524,70	0,00	
3339030390000000000	Material para manutenção de veículos	0,00	0,00	552,00	552,00	552,00	0,00	
		0,00	0,00	552,00	552,00	552,00	0,00	
3339030399900000000	Outros materiais para manutenção de veículos	0,00	0,00	552,00	552,00	552,00	0,00	
		0,00	0,00	552,00	552,00	552,00	0,00	
3339030990000000000	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	1.185,84	1.185,84	1.185,84	0,00	
		0,00	0,00	1.185,84	1.185,84	1.185,84	0,00	
3339030990100000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.185,84	1.185,84	1.185,84	0,00	
		0,00	0,00	1.185,84	1.185,84	1.185,84	0,00	
3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.800,00	68.977,23	76.623,20	76.623,20	76.623,20	0,00	73.154,03
		0,00	149.777,23	76.623,20	76.623,20	76.623,20	0,00	
3339036990000000000	Outros serviços	0,00	0,00	76.623,20	76.623,20	76.623,20	0,00	
		0,00	0,00	76.623,20	76.623,20	76.623,20	0,00	
3339036990100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	76.623,20	76.623,20	76.623,20	0,00	
		0,00	0,00	76.623,20	76.623,20	76.623,20	0,00	
3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	408.100,00	60.748,15	235.170,22	202.347,36	191.466,08	10.881,28	224.177,93
		9.500,00	459.348,15	235.170,22	202.347,36	191.466,08	43.704,14	
3339039100000000000	Locação de imóveis	0,00	0,00	23.163,30	21.326,97	19.490,64	1.836,33	
		0,00	0,00	23.163,30	21.326,97	19.490,64	3.672,66	
3339039120000000000	Locação de máquinas e equipamentos	0,00	0,00	1.400,76	1.206,92	1.097,20	109,72	
		0,00	0,00	1.400,76	1.206,92	1.097,20	303,56	
3339039190000000000	Manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	
		0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	
3339039190500000000	Serviços gerais de elétrica veicular	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	
		0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	
3339039199900000000	Outros serviços de manutenção e conservação de veículos	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	
		0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	
3339039480000000000	Serviço de seleção e treinamento	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	

3339039580000000000	Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	893,93	812,97	812,97	0,00	
		0,00	0,00	893,93	812,97	812,97	80,96	
3339039590000000000	Serviços de áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00	
3339039690000000000	Seguros em geral	0,00	0,00	622,06	622,06	622,06	0,00	
		0,00	0,00	622,06	622,06	622,06	0,00	
3339039690300000000	Seguros de demais veículos públicos	0,00	0,00	622,06	622,06	622,06	0,00	
		0,00	0,00	622,06	622,06	622,06	0,00	
3339039770000000000	Vigilância ostensiva/monitorada	0,00	0,00	110.525,93	99.634,27	99.634,27	0,00	
		0,00	0,00	110.525,93	99.634,27	99.634,27	10.891,66	
3339039779900000000	Vigilância demais setores da administração	0,00	0,00	110.525,93	99.634,27	99.634,27	0,00	
		0,00	0,00	110.525,93	99.634,27	99.634,27	10.891,66	
3339039830000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	0,00	0,00	517,50	303,43	278,20	25,23	
		0,00	0,00	517,50	303,43	278,20	239,30	
3339039990000000000	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	0,00	86.570,74	77.570,74	68.660,74	8.910,00	
		0,00	0,00	86.570,74	77.570,74	68.660,74	17.910,00	
3339039999900000000	Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	0,00	86.570,74	77.570,74	68.660,74	8.910,00	
		0,00	0,00	86.570,74	77.570,74	68.660,74	17.910,00	
3339046000000000000	Auxílio-alimentação	0,00	11.066,67	9.460,00	9.460,00	9.460,00	0,00	1.606,67
		0,00	11.066,67	9.460,00	9.460,00	9.460,00	0,00	
3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	50.100,00	0,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00	0,00	9.340,00
		0,00	50.100,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00	0,00	
3339048010000000000	Auxílios a pessoas físicas	0,00	0,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00	0,00	
		0,00	0,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00	0,00	
3339048011000000000	Auxílios a pessoas físicas - não vinculadas a projetos incentivados	0,00	0,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00	0,00	
		0,00	0,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00	0,00	
3339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	45.200,00	0,00	2.113,60	2.113,60	2.113,60	0,00	43.086,40
		0,00	45.200,00	2.113,60	2.113,60	2.113,60	0,00	
3339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	45.100,00	0,00	2.113,60	2.113,60	2.113,60	0,00	42.986,40
		0,00	45.100,00	2.113,60	2.113,60	2.113,60	0,00	
3339136070000000000	Estagiários	0,00	0,00	2.113,60	2.113,60	2.113,60	0,00	
		0,00	0,00	2.113,60	2.113,60	2.113,60	0,00	
3339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3400000000000000000	Despesas de capital	268.400,00	164.622,86	161.388,71	143.021,90	140.323,40	2.698,50	271.634,15
		0,00	433.022,86	161.388,71	143.021,90	140.323,40	21.065,31	
3440000000000000000	Investimentos	268.400,00	164.622,86	161.388,71	143.021,90	140.323,40	2.698,50	271.634,15
		0,00	433.022,86	161.388,71	143.021,90	140.323,40	21.065,31	
3445000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3445042000000000000	Auxílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449000000000000000	Aplicações diretas	268.200,00	164.622,86	161.388,71	143.021,90	140.323,40	2.698,50	271.434,15
		0,00	432.822,86	161.388,71	143.021,90	140.323,40	21.065,31	
3449051000000000000	Obras e instalações	240.500,00	46.939,81	41.202,91	23.775,10	23.775,10	0,00	246.236,90
		0,00	287.439,81	41.202,91	23.775,10	23.775,10	17.427,81	
3449051010000000000	Construção, instalação, ampliação e reformas bens patrimonial	0,00	0,00	41.202,91	23.775,10	23.775,10	0,00	
		0,00	0,00	41.202,91	23.775,10	23.775,10	17.427,81	
3449051019900000000	Outras edificações	0,00	0,00	41.202,91	23.775,10	23.775,10	0,00	
		0,00	0,00	41.202,91	23.775,10	23.775,10	17.427,81	
3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	27.700,00	117.683,05	120.185,80	119.246,80	116.548,30	2.698,50	25.197,25
		0,00	145.383,05	120.185,80	119.246,80	116.548,30	3.637,50	
3449052120000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	359,00	
3449052330000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	11.939,10	11.359,10	11.359,10	0,00	
		0,00	0,00	11.939,10	11.359,10	11.359,10	580,00	
3449052350000000000	Equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	90.838,20	90.838,20	90.838,20	0,00	
		0,00	0,00	90.838,20	90.838,20	90.838,20	0,00	
3449052420000000000	Mobiliário em geral	0,00	0,00	17.049,50	17.049,50	14.351,00	2.698,50	
		0,00	0,00	17.049,50	17.049,50	14.351,00	2.698,50	
Total Geral:		**1.423.900,00**	**406.782,73**	**969.714,92**	**912.196,78**	**874.689,52**	**37.507,26**	**838.101,14**
		22.866,67	**1.807.816,06**	**969.714,92**	**912.196,78**	**874.689,52**	**95.025,40**	
Resumo por Vínculo								
Código	**Descrição**	**Credito**		**Despesa**				**Saldo Orçamentário**
		Orçado	**Suplementado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Pago**	**Liquidado a Pagar**	
				No Mês	**No Mês**	**No Mês**	**Acumulado**	
		Anulado	**Total**	**Acumulado**	**Acumulado**	**Acumulado**	**Saldo a Pagar**	
00000	RECURSOS LIVRES	1.279.600,00	262.714,23	870.098,91	821.623,44	784.116,18	37.507,26	649.348,65
		22.866,67	1.519.447,56	870.098,91	821.623,44	784.116,18	85.982,73	
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

00864	INCENTIVO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - DELIBERAÇÃO 038/2021 - VÍNCULO 864	0,00	30.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	26.200,00
		0,00	30.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
00871	AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SOFRERAM IMPACTOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA SARS-COVID 19 - DEL.043/2021 CEDCAPR - VÍNCULO 871	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00941	Programa BPC-Benef.Prestação Continuada	1.000,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,69
		0,00	1.029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
00944	PISO PANARAEN.DE ASSIST SOCIAL - PPAS IV	30.000,00	14.427,62	37.334,02	37.334,02	37.334,02	0,00	7.093,60
		0,00	44.427,62	37.334,02	37.334,02	37.334,02	0,00	
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	85.800,00	11.620,98	11.931,02	11.931,02	11.931,02	0,00	85.489,96
		0,00	97.420,98	11.931,02	11.931,02	11.931,02	0,00	
00954	INCENTIVO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DELIB. 62/16 CEDCA/PR	100,00	22,93	24,70	24,70	24,70	0,00	98,23
		0,00	122,93	24,70	24,70	24,70	0,00	
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	25.300,00	0,00	7.725,50	7.725,50	7.725,50	0,00	17.574,50
		0,00	25.300,00	7.725,50	7.725,50	7.725,50	0,00	
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	400,00	5.973,88	4.885,79	4.598,62	4.598,62	0,00	1.488,09
		0,00	6.373,88	4.885,79	4.598,62	4.598,62	287,17	
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR	200,00	1.491,10	1.459,50	1.459,50	1.459,50	0,00	231,60
		0,00	1.691,10	1.459,50	1.459,50	1.459,50	0,00	
00978	Incentivo Financ. Atend. Criança/Adolesc. Vítima Violência- FIA/PR-ENFRETVIOL	100,00	920,67	1.020,67	1.020,67	1.020,67	0,00	0,00
		0,00	1.020,67	1.020,67	1.020,67	1.020,67	0,00	
00982	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação Estadual nº 089/2019 - CEDCA/PR	400,00	30.454,46	22.679,31	22.679,31	22.679,31	0,00	8.175,15
		0,00	30.854,46	22.679,31	22.679,31	22.679,31	0,00	
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR	300,00	9.127,17	8.755,50	0,00	0,00	0,00	671,67
		0,00	9.427,17	8.755,50	0,00	0,00	8.755,50	
01021	Incentivo Beneficio Eventual COVID 19 - Resolução Ad Referendum n° 004/2020 - CEAS/PR	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:		**1.423.900,00**	**406.782,73**	**969.714,92**	**912.196,78**	**874.689,52**	**37.507,26**	**838.101,14**
		22.866,67	**1.807.816,06**	**969.714,92**	**912.196,78**	**874.689,52**	**95.025,40**	
IPM Sistemas Ltda - Atende.Net - WEO v:2013.01								

GABRIELA SAMPAIO DA SILVA SANTOS

Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS

Contadora

CRC 040238-O-9

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:7D23E579

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LARANJAL
PROJEÇAO ATUARIAL

ANEXO 5 - PROJEÇÕES ATUARIAIS PARA O RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO				
ORÇAMENTÁRIA – RREO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS				
SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 a 2096				
RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) =	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) =

	(a)	(b)	(a-b)	(d “anterior” + c)
2021	-	-	-	23.880.053,70
2022	3.223.072,75	1.400.131,37	1.822.941,38	25.702.995,08
2023	3.353.772,36	1.543.666,20	1.810.106,16	27.513.101,24
2024	3.435.659,44	1.777.037,32	1.658.622,12	29.171.723,36
2025	3.513.596,63	1.897.853,29	1.615.743,34	30.787.466,70
2026	3.591.281,09	1.995.129,86	1.596.151,23	32.383.617,93
2027	3.627.441,96	2.200.110,60	1.427.331,36	33.810.949,28
2028	3.683.110,29	2.306.957,96	1.376.152,33	35.187.101,61
2029	3.761.026,67	2.341.557,92	1.419.468,75	36.606.570,36
2030	3.821.595,29	2.458.712,33	1.362.882,96	37.969.453,32
2031	3.783.588,66	2.881.881,49	901.707,17	38.871.160,49
2032	3.822.153,85	2.950.233,77	871.920,08	39.743.080,58
2033	3.845.725,05	3.021.245,00	824.480,05	40.567.560,62
2034	3.869.632,42	3.099.932,64	769.699,78	41.337.260,40
2035	3.832.236,97	3.191.606,30	640.630,67	41.977.891,07
2036	3.804.784,95	3.300.203,68	504.581,27	42.482.472,33
2037	3.777.300,29	3.430.810,50	346.489,79	42.828.962,13
2038	3.735.211,53	3.564.335,63	170.875,90	42.999.838,02
2039	3.677.602,62	3.681.175,35	(3.572,73)	42.996.265,29
2040	3.638.388,86	3.724.063,74	(85.674,88)	42.910.590,41
2041	3.565.123,27	3.804.729,01	(239.605,74)	42.670.984,67
2042	3.499.196,70	3.854.165,60	(354.968,90)	42.316.015,77
2043	3.391.338,32	3.970.767,90	(579.429,58)	41.736.586,20
2044	3.303.922,53	4.008.968,69	(705.046,16)	41.031.540,04
2045	3.180.224,16	4.095.584,85	(915.360,69)	40.116.179,35
2046	3.109.451,37	4.037.549,53	(928.098,16)	39.188.081,19
2047	3.021.375,45	4.008.432,78	(987.057,33)	38.201.023,86
2048	2.939.070,15	3.949.525,40	(1.010.455,25)	37.190.568,60
2049	2.801.791,71	3.998.033,87	(1.196.242,16)	35.994.326,45
2050	2.708.840,24	3.925.213,36	(1.216.373,12)	34.777.953,33
2051	2.625.294,87	3.822.704,98	(1.197.410,11)	33.580.543,22
2052	2.512.387,93	3.777.203,42	(1.264.815,49)	32.315.727,73
2053	2.429.678,33	3.658.682,57	(1.229.004,24)	31.086.723,48
2054	2.322.767,74	3.585.829,23	(1.263.061,49)	29.823.662,00
2055	1.773.379,42	3.497.200,47	(1.723.821,05)	28.099.840,95
2056	1.657.732,76	3.376.407,13	(1.718.674,37)	26.381.166,58
2057	1.552.653,38	3.233.549,77	(1.680.896,39)	24.700.270,19
2058	1.454.524,50	3.080.255,61	(1.625.731,11)	23.074.539,08
2059	1.359.177,29	2.926.342,26	(1.567.164,97)	21.507.374,11
2060	1.266.867,31	2.772.327,79	(1.505.460,48)	20.001.913,64
2061	1.177.835,78	2.618.744,98	(1.440.909,20)	18.561.004,43
2062	1.092.304,77	2.466.176,03	(1.373.871,26)	17.187.133,17
2063	1.010.473,95	2.315.195,75	(1.304.721,80)	15.882.411,37
2064	932.523,06	2.166.437,59	(1.233.914,53)	14.648.496,84
2065	858.599,76	2.020.474,10	(1.161.874,34)	13.486.622,49
2066	788.822,99	1.877.840,24	(1.089.017,25)	12.397.605,24
2067	723.280,67	1.739.017,78	(1.015.737,11)	11.381.868,13
2068	662.026,89	1.604.438,10	(942.411,21)	10.439.456,92

2069	605.084,69	1.474.473,09	(869.388,40)	9.570.068,52
2070	552.456,74	1.349.475,03	(797.018,29)	8.773.050,24

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)
2071	504.116,64	1.229.776,11	(725.659,47)	8.047.390,76
2072	460.004,42	1.115.671,92	(655.667,50)	7.391.723,26
2073	420.029,72	1.007.430,48	(587.400,76)	6.804.322,50
2074	384.081,93	905.298,84	(521.216,91)	6.283.105,59
2075	352.033,56	809.436,49	(457.402,93)	5.825.702,66
2076	323.746,56	720.032,96	(396.286,40)	5.429.416,26
2077	299.057,99	637.166,03	(338.108,04)	5.091.308,22
2078	277.793,23	560.807,51	(283.014,28)	4.808.293,94
2079	259.764,64	490.826,40	(231.061,76)	4.577.232,18
2080	244.772,98	426.991,13	(182.218,15)	4.395.014,04
2081	232.619,66	369.030,17	(136.410,51)	4.258.603,52
2082	223.109,65	316.623,64	(93.513,99)	4.165.089,53
2083	216.055,25	269.448,16	(53.392,91)	4.111.696,62
2084	211.283,26	227.265,95	(15.982,69)	4.095.713,94
2085	208.633,54	189.866,54	18.767,00	4.114.480,94
2086	207.953,47	157.044,88	50.908,59	4.165.389,53
2087	209.089,87	128.516,98	80.572,89	4.245.962,41
2088	211.895,96	103.946,20	107.949,76	4.353.912,18
2089	216.232,44	82.926,05	133.306,39	4.487.218,56
2090	221.974,69	65.069,91	156.904,78	4.644.123,34
2091	229.013,09	50.044,32	178.968,77	4.823.092,11
2092	237.253,67	37.580,43	199.673,24	5.022.765,35
2093	246.614,00	27.436,75	219.177,25	5.241.942,60
2094	257.020,63	19.378,64	237.641,99	5.479.584,59
2095	268.408,85	13.173,52	255.235,33	5.734.819,92
2096	280.721,90	8.578,81	272.143,09	6.006.963,01
1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para a Secretaria de Previdência.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

Item	Valor
Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2021
Nº de Servidores Ativos	239
Folha Salarial de Ativos	R$446.435,21
Idade Média de Ativos	43,7 anos
Nº de Servidores Inativos	54
Folha dos Inativos	R$82.179,07
Idade Média de Inativos	58,9 anos
Crescimento Real de Remunerações de Ativos	1,16% ao ano
Crescimento Real de Proventos de Inativos	0,00% ao ano
Taxa Média de Inflação	Não considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não considerada
Taxa de Juros Real	4,89%ao ano

Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2019 Separada por Sexo
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novos Entrados	Não considerada
Fonte: ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda	
Atuário Responsável: Luiz Cláudio Kogut – MIBA 1.308	

Publicado por:
ANA PAULA BUREY
Código Identificador: 336C54C4

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LARANJAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO

Unidade gestora: Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12					
Exercício 2022 Balanço Anual			**Data de 23/01/2023**		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		2.194.300,00	2.194.300,00	3.679.788,34	1.485.488,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		694.300,00	694.300,00	1.053.693,66	359.393,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		694.300,00	694.300,00	1.053.693,66	359.393,66
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	1.500.000,00	2.626.094,68	1.126.094,68
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		1.500.000,00	1.500.000,00	2.626.094,68	1.126.094,68
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

COMERCIAIS GERAIS					
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.500,00	1.775.500,00	1.972.854,02	197.354,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.632.700,00	1.632.700,00	1.696.402,63	63.702,63
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.632.700,00	1.632.700,00	1.696.402,63	63.702,63
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL		142.800,00	142.800,00	276.451,39	133.651,39
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL		142.800,00	142.800,00	276.451,39	133.651,39
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		3.969.800,00	3.969.800,00	5.652.642,36	1.682.842,36
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00

INTERNAS					
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		3.969.800,00	3.969.800,00	5.652.642,36	1.682.842,36
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)		3.969.800,00	3.969.800,00	5.652.642,36	1.682.842,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		1.879.600,00	2.299.600,00	1.782.223,18	1.782.223,18	1.782.223,18	517.376,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.500,00	2.130.500,00	1.748.666,93	1.748.666,93	1.748.666,93	381.833,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169.100,00	169.100,00	33.556,25	33.556,25	33.556,25	135.543,75
DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00	4.639,00	4.639,00	4.639,00	5.361,00
INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00	4.639,00	4.639,00	4.639,00	5.361,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.080.200,00	1.660.200,00	0,00	0,00	0,00	1.660.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		3.969.800,00	3.969.800,00	1.786.862,18	1.786.862,18	1.786.862,18	2.182.937,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		3.969.800,00	3.969.800,00	1.786.862,18	1.786.862,18	1.786.862,18	2.182.937,82
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	3.865.780,18	3.865.780,18	3.865.780,18	(3.865.780,18)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		3.969.800,00	3.969.800,00	5.652.642,36	5.652.642,36	5.652.642,36	(1.682.842,36)

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas Explicativas						
-						

Publicado por:
ANA PAULA BUREY
Código Identificador: D8FD57B1

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LARANJAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO

Unidade gestora: Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12					
Exercício 2022	**Balanço Anual**	**Data de 23/01/2023**			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		2.194.300,00	2.194.300,00	3.679.788,34	1.485.488,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		694.300,00	694.300,00	1.053.693,66	359.393,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		694.300,00	694.300,00	1.053.693,66	359.393,66
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		1.500.000,00	1.500.000,00	2.626.094,68	1.126.094,68
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO,		1.500.000,00	1.500.000,00	2.626.094,68	1.126.094,68
		0,00	0,00	0,00	0,00
PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12		
Exercício 2022	**Balanço Anual**	**Data de 23/01/2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.500,00	1.775.500,00	1.972.854,02	197.354,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.632.700,00	1.632.700,00	1.696.402,63	63.702,63

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.632.700,00	1.632.700,00	1.696.402,63	63.702,63
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL		142.800,00	142.800,00	276.451,39	133.651,39
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL		142.800,00	142.800,00	276.451,39	133.651,39
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		3.969.800,00	3.969.800,00	5.652.642,36	1.682.842,36
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12					
Exercício 2022	**Balanço Anual**	**Data de 23/01/2023**			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		3.969.800,00	3.969.800,00	5.652.642,36	1.682.842,36
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)		3.969.800,00	3.969.800,00	5.652.642,36	1.682.842,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA (d)	DOTAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		1.879.600,00	2.299.600,00	1.782.223,18	1.782.223,18	1.782.223,18	517.376,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.500,00	2.130.500,00	1.748.666,93	1.748.666,93	1.748.666,93	381.833,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169.100,00	169.100,00	33.556,25	33.556,25	33.556,25	135.543,75
DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	10.000,00	4.639,00	4.639,00	4.639,00	5.361,00
INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00	4.639,00	4.639,00	4.639,00	5.361,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.080.200,00	1.660.200,00	0,00	0,00	0,00	1.660.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		3.969.800,00	3.969.800,00	1.786.862,18	1.786.862,18	1.786.862,18	2.182.937,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		3.969.800,00	3.969.800,00	1.786.862,18	1.786.862,18	1.786.862,18	2.182.937,82
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	3.865.780,18	3.865.780,18	3.865.780,18	(3.865.780,18)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		3.969.800,00	3.969.800,00	5.652.642,36	5.652.642,36	5.652.642,36	(1.682.842,36)

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2022	**Balanço Anual**	**Data de 23/01/2023**

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO

PROCESSADOS LIQUIDADOS:						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas Explicativas						
-						

Publicado por:
ANA PAULA BUREY
Código Identificador: 5876E5FD

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LARANJAL
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade gestora: Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13					
Exercício 2022	**Balanço Anual**		**Data de 23/01/2023**		
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orcamentária (I)	5.652.642,36	3.357.856,13	**Despesa Orçamentária (VI)**	1.786.862,18	1.230.757,28
Ordinária	5.652.642,36	3.357.856,13	**Ordinária**	1.786.862,18	1.230.757,28
Vinculada	0,00	0,00	**Vinculada**	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.333,65	33.942,95	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	232.276,45	151.116,25	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	363.862,19	522.778,43
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	23.880.053,70	22.090.674,08	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	27.616.581,79	23.880.053,70

Caixa e Equivalentes de Caixa	23.880.053,70	22.090.674,08	Caixa e Equivalentes de Caixa	27.616.581,79	23.880.053,70
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	29.767.306,16	25.633.589,41	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	29.767.306,16	25.633.589,41
Notas Explicativas					
-					

Publicado por:
ANA PAULA BUREY
Código Identificador: 817BAC13

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LARANJAL
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL			**Exercício 2022**
Balanço Anual			
Funprelar-Fundo de Previdência do Município de Laranjal			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		27.616.581,79	23.880.053,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.766,17	30.099,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.766,17	30.099,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.766,17	30.099,62
CONTA ÚNICA RPPS		2.766,17	30.099,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	631,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	23.346,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.766,17	6.122,15
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		27.613.815,62	23.849.954,08
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	23.849.954,08
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.849.954,08
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	23.849.954,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		0,00	23.849.954,08
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		27.613.815,62	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		27.613.815,62	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		27.613.815,62	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		27.613.815,62	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.461,15	6.920,54

IMOBILIZADO		11.461,15	6.920,54
BENS MOVEIS		16.128,00	11.489,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.128,00	11.489,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.890,00	1.890,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		90,00	90,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		980,00	980,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		820,00	820,00
BENS DE INFORMÁTICA		11.319,00	6.680,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.319,00	6.680,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.919,00	2.919,00
MOBILIÁRIO EM GERAL		2.919,00	2.919,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(4.666,85)	(4.568,46)
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(4.666,85)	(4.568,46)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(4.666,85)	(4.568,46)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		(4.666,85)	0,00
TOTAL		**27.628.042,94**	**23.886.974,24**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		3.744,82	3.088,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.113,41	2.456,76
PESSOAL A PAGAR		3.113,41	2.456,76
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.113,41	2.456,76
PESSOAL A PAGAR		3.113,41	2.456,76
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00
FÉRIAS		3.113,41	2.456,76
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	0,00
APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		0,00	0,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		0,00	0,00

PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		631,41	631,41
VALORES RESTITUÍVEIS		631,41	631,41
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		631,41	631,41
CONSIGNAÇÕES		631,41	631,41
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		631,41	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	631,41
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		24.476.807,89	22.777.797,35
PROVISÕES A LONGO PRAZO		24.476.807,89	22.777.797,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		24.476.807,89	22.777.797,35
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.476.807,89	22.777.797,35
FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		13.452.898,11	11.814.020,04
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		13.452.898,11	11.814.020,04
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		16.095.953,10	14.765.271,32
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		39.072.310,28	36.399.287,43
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		(10.310.028,38)	(10.990.738,25)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		(8.015.624,72)	(8.583.705,41)
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		(4.650.704,08)	(2.059.572,45)
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		(5.239.089,91)	(4.281.648,09)
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		(5.239.089,91)	(4.281.648,09)
PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		167.046,59	480.154,08
AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO		167.046,59	480.154,08
TOTAL DO PASSIVO		**24.480.552,71**	**22.780.885,52**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADOS ACUMULADOS	3.147.490,23	1.106.088,72
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.041.401,51	3.612.435,96
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.106.088,72	(2.506.347,24)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.147.490,23**	**1.106.088,72**
TOTAL	27.628.042,94	23.886.974,24

ATIVO FINANCEIRO	27.616.581,79	23.880.053,70	**PASSIVO FINANCEIRO***	631,41	631,41
ATIVO PERMANENTE	11.461,15	6.920,54	**PASSIVO PERMANENTE**	24.479.921,30	22.780.254,11
SALDO PATRIMONIAL				**3.147.490,23**	**1.106.088,72**
*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados					

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**
Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		48.196,21	13.600,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**48.196,21**	**13.600,00**

Publicado por:
ANA PAULA BUREY
Código Identificador: B5BC43F3

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LARANJAL
VARIAÇOES PATRIMONIAIS

FUNPRELAR-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
EXERCÍCIO:2022 PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO DATA EMISSÃO:23/01/2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**5.968.083,50**	**5.217.333,90**

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**3.026.547,68**	**2.245.831,72**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.026.547,68	2.245.831,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		3.026.547,68	2.245.831,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA BRUTA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00

(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.626.094,68**	**1.112.024,41**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.626.094,68	1.112.024,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.626.094,68	1.112.024,41
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**2.333,65**	**33.942,95**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.333,65	33.942,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.333,65	33.942,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00

GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**313.107,49**	**1.825.534,82**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
JUROS		0,00	0,00
POSIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO		0,00	0,00
POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
CORREÇÃO CAMBIAL		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		313.107,49	1.825.534,82
REVERSÃO DE PROVISÕES		313.107,49	1.825.534,82
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**3.926.681,99**	**1.604.897,94**
PESSOAL E ENCARGOS		**256.164,33**	**127.751,07**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		226.674,41	104.906,65
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO		226.674,41	104.906,65

RPPS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		29.489,92	22.844,42
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		29.489,92	22.844,42
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**1.493.159,25**	**1.059.196,21**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.160.523,31	826.769,73
APOSENTADORIAS - RPPS		1.160.523,31	811.410,49
APOSENTADORIAS - RGPS		0,00	0,00
RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
REFORMA - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	15.359,24
PENSÕES		332.635,94	232.426,48
PENSÕES - RPPS		26.487,47	17.673,95
PENSÕES - RGPS		306.148,47	214.752,53
PENSÕES - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
AUXÍLIO POR NATALIDADE		0,00	0,00
AUXÍLIO POR MORTE		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**33.654,64**	**46.288,48**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		229,90	700,00
CONSUMO DE MATERIAL		229,90	700,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00
SERVIÇOS		33.326,35	45.250,40
DIÁRIAS		0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		33.326,35	45.250,40
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		98,39	338,08
DEPRECIAÇÃO		98,39	338,08
AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00
EXAUSTÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA EXTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00

DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		0,00	0,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**131.585,74**	**371.662,18**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		131.585,74	371.662,18
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		131.585,74	371.662,18
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		0,00	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**2.012.118,03**	**0,00**

PREMIAÇÕES		0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS		0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
JUROS		0,00	0,00
POSIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO		0,00	0,00
POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
CORREÇÃO CAMBIAL		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA		0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA		0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE		0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE DEBÊNTURES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE PARTES BENEFICIARIAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE INSTITUIÇÕES OU FUNDOS DE ASSISTÊNCIA OU PREVIDÊNCIA DE EMPREGADOS		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		2.012.118,03	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		2.012.118,03	0,00
VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS		0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		2.041.401,51	**3.612.435,96**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		**0,00**	**0,00**
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.639,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00
Notas Explicativas			

Publicado por:
ANA PAULA BUREY
Código Identificador: CD94A2B6

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LARANJAL
BALANÇO DIVIDA FUNDADA ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17					**Exercício 2022**
Balanço Anual					
Unidade gestora: Funprelar-Fundo de Previdência do Município de					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	631,41	190.088,50	190.088,50	631,41
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	631,41	190.088,50	190.088,50	631,41
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 110 - 4 BANCO DO BRASIL SA	0,00	65.531,43	65.531,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 287167 - 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	631,41	7.576,92	7.576,92	631,41
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 287238 - 2 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO - SICREDI	0,00	116.980,15	116.980,15	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	16.742,11	16.742,11	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.742,11	16.742,11	0,00

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 10 - 8 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LARANJAL	0,00	16.742,11	16.742,11	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.445,84	25.445,84	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	25.445,84	25.445,84	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 152 - 0 MUNICIPIO DE LARANJAL	0,00	25.445,84	25.445,84	0,00
Despesa Orçamentária		0,00	1.786.862,18	1.786.862,18	0,00
Saldo a Pagar do Exercício		0,00	1.786.862,18	1.786.862,18	0,00
Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dívida Flutuante		631,41	2.019.138,63	2.019.138,63	631,41
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 23/01/2023 11:19					

Publicado por:
ANA PAULA BUREY
Código Identificador: FD8B925A

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LARANJAL
BALANÇO DIVIDA FUNDADA ANEXO 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17		**Exercício 2022**			
Balanço Anual					
Unidade gestora: Funprelar-Fundo de Previdência do Município de					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	631,41	190.088,50	190.088,50	631,41
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	631,41	190.088,50	190.088,50	631,41
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 110 - 4 BANCO DO BRASIL SA	0,00	65.531,43	65.531,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 287167 - 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	631,41	7.576,92	7.576,92	631,41
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 287238 - 2 COOPERATIVA DE CREDITO,	0,00	116.980,15	116.980,15	0,00

	POUPANÇA E INVESTIMENTO - SICREDI				
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	16.742,11	16.742,11	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.742,11	16.742,11	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 10 - 8 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LARANJAL	0,00	16.742,11	16.742,11	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.445,84	25.445,84	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	25.445,84	25.445,84	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 152 - 0 MUNICIPIO DE LARANJAL	0,00	25.445,84	25.445,84	0,00
Despesa Orçamentária		0,00	1.786.862,18	1.786.862,18	0,00
Saldo a Pagar do Exercício		0,00	1.786.862,18	1.786.862,18	0,00
Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dívida Flutuante		631,41	2.019.138,63	2.019.138,63	631,41

Publicado por:
ANA PAULA BUREY
Código Identificador: 32FA8AFC

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LARANJAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNPRELAR-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
2022		
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO	**DATA EMISSÃO: 23/01/2023**	
DESCRIÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	5.845.064,51	3.542.915,33
RECEITAS DERIVADAS	2.750.096,29	2.087.103,59
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.750.096,29	2.087.103,59
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.902.546,07	1.270.752,54
Receita Patrimonial	2.626.094,68	1.112.024,41
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	276.451,39	158.728,13
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS	192.422,15	185.059,20
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.333,65	33.942,95
Recebimentos Extraorçamentários	190.088,50	151.116,25
DESEMBOLSOS	2.108.536,42	1.753.535,71
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.748.666,93	1.184.806,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.748.666,93	1.059.196,21
ADMINISTRAÇÃO	0,00	125.610,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	359.869,49	568.728,83
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	38.195,25	45.950,40
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	190.088,50	151.116,25
Outros Desembolsos	131.585,74	371.662,18
Perdas de Investimentos e Aplicações	131.585,74	371.662,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.736.528,09	1.789.379,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.736.528,09	1.789.379,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.880.053,70	22.090.674,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	27.616.581,79	23.880.053,70
Notas Explicativas		

-

Publicado por:
ANA PAULA BUREY
Código Identificador: 7018DAEF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA									
PODER LEGISLATIVO									
ESTADO DO PARANÁ									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 32m.									

JANDIRA DE FÁTIMA LUIZÃO SANTOS

Tesoureiro

PEDRO DIEGO TEODORO DE OLIVEIRA

Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:F82F0E19

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIOO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	90.004.009,68	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.717.096,62	1,91
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	5.400.240,58	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	5.130.228,55	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	4.860.216,52	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	109.152.405,22	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.011.274,29	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	14.553.654,03	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	6.367.223,64	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 34m.		

JANDIRA DE FÁTIMA LUIZÃO SANTOS

Tesoureiro

PEDRO DIEGO TEODORO DE OLIVEIRA

Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:B906752D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO ECA

ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2022
Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Atualizada	V. Empenhado	V. Liquidado	V.Pago	Sdo. Pagar	V. Reservado	Sdo. Empenhar
09.005.08.243.0021.5001 EXECUÇÃO DO PROJETO CONVÊNIO FIA										
O 932	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.30.93.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
O 1733	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.30.93.00.0	31824	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,00	33,08	33,08	33,08	0,00	0,00	1,92
O 933	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 1732	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.90.30.00.0	31861	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.881,09	3.881,09	3.881,09	0,00	0,00	1.118,91
E 1632	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.90.30.00.0	31862	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
E 1635	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.90.30.00.0	31878	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
O 934	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E 1631	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.90.39.00.0	31861	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E 1633	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.90.39.00.0	31862	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
E 1636	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.90.39.00.0	31878	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
O 935	09.005.08.243.0021.5.001.4.4.90.51.00.0	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 936	09.005.08.243.0021.5.001.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1637	09.005.08.243.0021.5.001.4.4.90.52.00.0	31876	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	3.616,22	3.616,22	3.616,22	0,00	0,00	17.383,78
E 1692	09.005.08.243.0021.5.001.4.4.90.52.00.0	31894	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	13.570,23	6.641,52	6.641,52	6.928,71	0,00	21.429,77
Total ProjAtiv:				**198.600,00**	**70.600,62**	**63.671,91**	**63.671,91**	**6.928,71**	**0,00**	**127.999,38**
09.005.08.243.0021.6001 MANUTENÇÃO DO PROJETO CASA LAR										
O 937	09.005.08.243.0021.6.001.3.1.90.04.00.0	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 938	09.005.08.243.0021.6.001.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.100,00	64.080,09	64.080,09	64.080,09	0,00	0,00	19,91
O 939	09.005.08.243.0021.6.001.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	11.913,15	11.913,15	11.193,94	719,21	0,00	86,85
O 940	09.005.08.243.0021.6.001.3.1.90.16.00.0	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.351,00	3.350,25	3.350,25	3.350,25	0,00	0,00	0,75
O 941	09.005.08.243.0021.6.001.3.1.90.94.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	4.998,26	4.998,26	4.998,26	0,00	0,00	1,74
O 942	09.005.08.243.0021.6.001.3.1.91.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.440,00	1.437,34	1.437,34	1.437,34	0,00	0,00	2,66
O 943	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.08.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				DO MILITAR							
O	944	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.14.00.0	01000	DIÁRIAS - CIVIL	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00
O	945	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	36.507,00	36.506,79	36.024,87	36.024,87	481,92	0,00	0,21
O	1658	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.30.00.0	31814	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	13.085,22	11.234,42	11.234,42	1.850,80	0,00	414,78
O	946	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.30.00.0	31941	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	46.134,69	43.886,74	43.886,74	2.247,95	0,00	16.865,31
O	947	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.32.00.0	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	948	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	949	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	950	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.299,00	23.298,50	23.129,75	23.129,75	168,75	0,00	0,50
O	951	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.39.00.0	31941	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	20.874,28	20.874,28	20.874,28	0,00	0,00	6.125,72
O	952	09.005.08.243.0021.6.001.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00
O	953	09.005.08.243.0021.6.001.4.4.90.52.00.0	31814	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.500,00	29.288,94	27.411,66	27.411,66	1.877,28	0,00	3.211,06
Total ProjAtiv:					**283.644,00**	**256.914,51**	**250.287,81**	**249.568,60**	**7.345,91**	**0,00**	**26.729,49**
09.005.08.243.0021.6003 TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES - CRIANÇAS E ADOLESCENTES											
O	954	09.005.08.243.0021.6.003.3.3.50.43.00.0	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.005.08.243.0021.6004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
O	955	09.005.08.243.0021.6.004.3.1.90.04.00.0	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	956	09.005.08.243.0021.6.004.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.470,00	121.467,27	121.467,27	121.467,27	0,00	0,00	2,73
O	957	09.005.08.243.0021.6.004.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.093,00	24.092,26	24.092,26	21.198,79	2.893,47	0,00	0,74
O	958	09.005.08.243.0021.6.004.3.1.90.16.00.0	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	959	09.005.08.243.0021.6.004.3.1.90.94.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	824,00	823,57	823,57	823,57	0,00	0,00	0,43
O	960	09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.08.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	961	09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.14.00.0	01000	DIÁRIAS - CIVIL	7.714,00	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00	0,00	0,00
O	962	09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	17.556,00	17.555,24	16.463,07	16.205,44	1.349,80	0,00	0,76
O	963	09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	964	09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	965	09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.339,00	19.835,58	18.600,20	18.405,48	1.430,10	0,00	503,42
O	966	09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	967	09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.93.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	968	09.005.08.243.0021.6.004.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
E	1659	09.005.08.243.0021.6.004.4.4.90.52.00.0	31886	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.977,33	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	14.977,33
Total ProjAtiv:					**296.873,33**	**281.387,92**	**279.060,37**	**275.714,55**	**5.673,37**	**0,00**	**15.485,41**
09.005.08.243.0021.6006 PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE											
O	969	09.005.08.243.0021.6.006.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	970	09.005.08.243.0021.6.006.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	971	09.005.08.243.0021.6.006.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.005.08.243.0021.6007 PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL											
O	972	09.005.08.243.0021.6.007.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	973	09.005.08.243.0021.6.007.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	974	09.005.08.243.0021.6.007.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.005.08.243.0021.6008 PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR											
O	975	09.005.08.243.0021.6.008.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	976	09.005.08.243.0021.6.008.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	977	09.005.08.243.0021.6.008.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	978	09.005.08.243.0021.6.008.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.005.08.243.0021.6009 MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
O	979	09.005.08.243.0021.6.009.3.3.90.14.00.0	01000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	980	09.005.08.243.0021.6.009.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	981	09.005.08.243.0021.6.009.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	982	09.005.08.243.0021.6.009.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:					**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total na Entidade:					**781.517,33**	**611.303,05**	**595.420,09**	**591.355,06**	**19.947,99**	**0,00**	**170.214,28**
Total Geral:					**781.517,33**	**611.303,05**	**595.420,09**	**591.355,06**	**19.947,99**	**0,00**	**170.214,28**

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA
Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:B41AFAC5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELAÇÃO DE VALORES REC.GOV.FEDERAL 26.01.2023

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL

Período de 20/01/2023 a 26/01/2023

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES para fins de cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997. Comunico à Vossa Senhoria que

o município de Loanda recebeu do Governo Federal os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

Receita	Data	Tipo	Descrição	Valor
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	20/01/2023	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSA	449.684,67
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	20/01/2023	5 - Deduções FUNDEB	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSA	-89.936,92
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	20/01/2023	1 - Receita	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PR	3.149,95
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	20/01/2023	5 - Deduções FUNDEB	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PR	-629,99
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	20/01/2023	1 - Receita	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	36.963,78
Total .....:				**399.231,49**

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:BF9BB8BB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022				
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”)				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**	**Até 3º Quad.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	4.358.087,96	10.246.790,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	4.358.087,96	10.246.790,66
Empréstimos	0,00	0,00	4.358.087,96	10.246.790,66
Interna	0,00	0,00	4.358.087,96	10.246.790,66
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	23.034.732,71	26.118.899,95	25.555.282,32	19.484.513,69
Disponibilidade de Caixa	23.034.732,71	26.118.899,95	25.555.282,32	19.484.513,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.735.941,11	27.268.503,82	27.026.799,82	23.037.233,39
(–) Restos a Pagar Processados	2.701.208,40	1.129.603,87	1.451.517,50	3.503.655,49
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	20.000,00	20.000,00	49.064,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-23.034.732,71	-26.118.899,95	-21.197.194,36	-9.237.723,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	77.342.258,76	83.210.378,32	90.121.532,94	92.342.337,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	800.000,00	1.175.000,00	2.182.000,00	1.382.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	76.542.258,76	82.035.378,32	87.939.532,94	90.960.337,68
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	4,96	11,27
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	-30,09	-31,84	-24,10	-10,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	91.850.710,51	98.442.453,98	105.527.439,53	109.152.405,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	82.665.639,46	88.598.208,59	94.974.695,58	98.237.164,69
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até 1º Quad.	**Até 2º Quad.**	**Até 3º Quad.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	179.968.693,21	179.968.693,21	179.968.693,21	207.874.229,16
RP NÃO PROCESSADOS	12.375.884,89	9.506.653,72	6.272.533,45	36.774.482,59

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 10h e 47m.				

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario De Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:C4FB2F70

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)	R$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	77.342.258,76	83.210.378,32	90.121.532,94	92.342.337,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.	800.000,00	1.175.000,00	2.182.000,00	1.382.000,00
166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	76.542.258,76	82.035.378,32	87.939.532,94	90.960.337,68
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	16.839.296,93	18.047.783,23	19.346.697,25	20.011.274,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	15.155.367,23	16.243.004,91	17.412.027,52	18.010.146,86

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 10h e 57m.				

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:2F096536

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

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	5.888.702,70	10.246.790,66
Interna	5.888.702,70	10.246.790,66
Empréstimos	5.888.702,70	10.246.790,66
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**5.888.702,70**	**10.246.790,66**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.342.337,68	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.382.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	90.960.337,68	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	10.246.790,66	11,27
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	14.553.654,03	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	13.098.288,63	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.367.223,64	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 11h e 00m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:AC865996

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF DO PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	92.335.471,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	90.953.471,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	89.997.143,44	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	42.576.881,26	47,31
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	48.598.457,46	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	46.168.534,58	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	43.738.611,71	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-9.237.723,03	-10,16
Limite definido por Resolução do Senado Federal	109.144.165,73	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.009.763,72	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e	10.246.790,66	0,00

Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	14.552.555,43	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	6.366.743,00	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	32.217.062,50	-18.092.299,84
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 11h e 19m.		

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:87C169FD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	92.342.337,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	90.960.337,68	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	90.004.009,68	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	42.576.881,26	47,31
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	48.602.165,23	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	46.172.056,97	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	43.741.948,70	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-9.237.723,03	-10,16
Limite definido por Resolução do Senado Federal	109.152.405,22	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.011.274,29	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	10.246.790,66	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	14.553.654,03	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	6.367.223,64	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

	NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	32.217.062,50	50.607.136,74
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 11h e 52m.		

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:36A264EE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR DO PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022										
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**5.244.168,87**	**124.084,45**	**1.993.842,90**	**1.125.222,93**	**0,00**	**0,00**	**2.001.018,59**	**6.267.643,47**	**837,90**	**-4.266.624,88**
Recursos Ordinários	5.244.168,87	124.084,45	1.993.842,90	1.125.222,93	0,00	0,00	2.001.018,59	6.267.643,47	837,90	-4.266.624,88
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**16.459.092,81**	**55.924,30**	**1.329.803,84**	**2.851.492,18**	**98.128,42**	**0,00**	**12.123.744,07**	**25.949.419,03**	**270,00**	**-13.825.674,96**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	430.578,29	39.947,00	631.687,89	169.007,63	0,00	0,00	-410.064,23	250.252,53	0,00	-660.316,76
Transferências do FUNDEB	12.837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.837,81	0,00	0,00	12.837,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.524.725,06	0,00	61.891,58	191.049,10	0,00	0,00	2.271.784,38	873.878,74	0,00	1.397.905,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-662.110,04	0,00	274.263,52	635.057,57	0,00	0,00	-1.571.431,13	621.985,62	270,00	-2.193.416,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.122.295,35	15.977,30	234.247,23	517.563,87	0,00	0,00	2.354.506,95	493.174,13	0,00	1.861.332,82
Recursos Vinculados à	316.182,94	0,00	0,00	1.370,14	0,00	0,00	314.812,80	29.043,45	0,00	285.769,35

Assistência Social										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	244.508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.508,78	0,00	0,00	244.508,78
Recursos Extraorçamentários	49.064,21	0,00	0,00	0,00	49.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	10.421.010,41	0,00	127.713,62	1.337.443,87	49.064,21	0,00	8.906.788,71	23.681.084,56	0,00	-14.774.295,85
TOTAL (III) = (I + II)	**21.703.261,68**	**180.008,75**	**3.323.646,74**	**3.976.715,11**	**98.128,42**	**0,00**	**14.124.762,66**	**32.217.062,50**	**1.107,90**	**-18.092.299,84**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 11h e 31m.										
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:00F712AF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022										
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**62.750.672,82**	**124.084,45**	**1.993.842,90**	**1.125.222,93**	**0,00**	**0,00**	**59.507.522,54**	**6.267.643,47**	**837,90**	**53.239.879,07**
Recursos Ordinários	62.750.672,82	124.084,45	1.993.842,90	1.125.222,93	0,00	0,00	59.507.522,54	6.267.643,47	837,90	53.239.879,07
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**27.652.025,44**	**55.924,30**	**1.329.803,84**	**2.851.492,18**	**98.128,42**	**0,00**	**23.316.676,70**	**25.949.419,03**	**270,00**	**-2.632.742,33**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	430.578,29	39.947,00	631.687,89	169.007,63	0,00	0,00	-410.064,23	250.252,53	0,00	-660.316,76
Transferências do FUNDEB	12.837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.837,81	0,00	0,00	12.837,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.524.725,06	0,00	61.891,58	191.049,10	0,00	0,00	2.271.784,38	873.878,74	0,00	1.397.905,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-662.110,04	0,00	274.263,52	635.057,57	0,00	0,00	-1.571.431,13	621.985,62	270,00	-2.193.416,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.122.295,35	15.977,30	234.247,23	517.563,87	0,00	0,00	2.354.506,95	493.174,13	0,00	1.861.332,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	316.182,94	0,00	0,00	1.370,14	0,00	0,00	314.812,80	29.043,45	0,00	285.769,35
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano	11.192.932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.192.932,63	0,00	0,00	11.192.932,63

Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	244.508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.508,78	0,00	0,00	244.508,78
Recursos Extraorçamentários	49.064,21	0,00	0,00	0,00	49.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	10.421.010,41	0,00	127.713,62	1.337.443,87	49.064,21	0,00	8.906.788,71	23.681.084,56	0,00	-14.774.295,85
TOTAL (III) = (I + II)	**90.402.698,26**	**180.008,75**	**3.323.646,74**	**3.976.715,11**	**98.128,42**	**0,00**	**82.824.199,24**	**32.217.062,50**	**1.107,90**	**50.607.136,74**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 11h e 26m.										
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:872DFE21

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	112.911.190,00	157.788.676,81	24.293.241,22	15,40	119.026.172,83	75,43	38.762.503,98
RECEITAS CORRENTES	105.997.156,00	114.141.214,07	17.584.696,74	15,41	102.904.263,06	90,16	11.236.951,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.709.200,00	16.709.200,00	2.675.475,10	16,01	16.952.470,47	101,46	-243.270,47
Impostos	12.796.005,00	12.796.005,00	2.428.786,43	18,98	14.802.472,31	115,68	-2.006.467,31
Taxas	3.057.478,00	3.057.478,00	237.601,77	7,77	2.140.420,19	70,01	917.057,81
Contribuição de Melhoria	855.717,00	855.717,00	9.086,90	1,06	9.577,97	1,12	846.139,03
CONTRIBUIÇÕES	6.824.005,00	6.824.005,00	1.303.935,82	19,11	6.506.879,73	95,35	317.125,27
Contribuições Sociais	2.919.500,00	2.919.500,00	884.677,34	30,30	3.613.686,22	123,78	-694.186,22
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.904.505,00	3.904.505,00	419.258,48	10,74	2.893.193,51	74,10	1.011.311,49
RECEITA PATRIMONIAL	3.236.804,00	5.125.367,27	1.257.987,54	24,54	9.170.966,88	178,93	-4.045.599,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	123.340,00	123.340,00	24.625,23	19,97	116.030,63	94,07	7.309,37
Valores Mobiliários	3.109.643,00	4.998.206,27	1.233.362,31	24,68	9.054.936,25	181,16	-4.056.729,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	3.821,00	3.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	157.296,00	157.296,00	9.581,19	6,09	41.290,06	26,25	116.005,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	59.242,00	59.242,00	9.581,19	16,17	41.290,06	69,70	17.951,94
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	89.137,00	89.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.137,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	8.917,00	8.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.678.821,00	84.934.315,80	12.287.795,08	14,47	69.502.683,31	81,83	15.431.632,49
Transferências da União e de suas Entidades	46.847.120,00	49.516.614,80	7.259.460,01	14,66	36.385.510,91	73,48	13.131.103,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.213.801,00	18.243.801,00	2.506.046,26	13,74	16.782.417,28	91,99	1.461.383,72
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	23.251,66	0,00	-23.251,66

Transferências de Outras Instituições Públicas	13.617.900,00	17.173.900,00	2.522.288,81	14,69	16.311.503,46	94,98	862.396,54
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	391.030,00	391.030,00	49.922,01	12,77	729.972,61	186,68	-338.942,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.130,00	21.130,00	17.085,52	80,86	53.204,14	251,79	-32.074,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.900,00	17.900,00	5.738,84	32,06	421.566,322.355,12		-403.666,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	352.000,00	352.000,00	27.097,65	7,70	255.202,15	72,50	96.797,85
RECEITAS DE CAPITAL	6.914.034,00	43.647.462,74	6.708.544,48	15,37	16.121.909,77	36,94	27.525.552,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.800.000,00	11.000.000,00	4.450.000,00	40,45	10.246.790,66	93,15	753.209,34
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.800.000,00	11.000.000,00	4.450.000,00	40,45	10.246.790,66	93,15	753.209,34
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	127.340,00	247.340,00	47.093,75	19,04	171.567,07	69,36	75.772,93
Alienação de Bens Móveis	127.340,00	127.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.340,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	120.000,00	47.093,75	39,24	171.567,07	142,97	-51.567,07
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.986.694,00	32.400.122,74	2.211.450,73	6,83	5.703.552,04	17,60	26.696.570,70
Transferências da União e de suas Entidades	886.694,00	4.886.553,22	214.000,00	4,38	1.285.381,00	26,30	3.601.172,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	27.513.569,52	1.997.450,73	7,26	4.418.171,04	16,06	23.095.398,48
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.100.000,00	6.100.000,00	1.269.721,86	20,82	3.961.989,79	64,95	2.138.010,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	119.011.190,00	163.888.676,81	25.562.963,08	15,60	122.988.162,62	75,04	40.900.514,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	119.011.190,00	163.888.676,81	25.562.963,08	15,60	122.988.162,62	75,04	40.900.514,19
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	119.011.190,00	163.888.676,81	25.562.963,08	15,60	122.988.162,62	75,04	40.900.514,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	11.529.877,10	-	-	11.529.877,10	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	11.529.877,10	-	-	11.529.877,10	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	111.320.655,00	169.369.502,91	19.686.760,93	143.287.509,21	26.081.993,70	22.866.442,32	110.698.813,11	58.670.689,80	109.040.211,44	32.588.696,10
DESPESAS CORRENTES	92.262.079,00	105.669.339,19	18.155.026,06	97.107.193,49	8.562.145,70	19.719.472,76	94.256.301,36	11.413.037,83	92.965.104,77	2.850.892,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.318.532,00	53.259.287,00	10.291.789,90	51.033.259,53	2.226.027,47	10.722.517,61	51.007.760,61	2.251.526,39	50.951.871,00	25.498,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.000,00	304.778,00	119.427,21	304.777,77	0,23	119.427,21	304.777,77	0,23	304.777,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.613.547,00	52.105.274,19	7.743.808,95	45.769.156,19	6.336.118,00	8.877.527,94	42.943.762,98	9.161.511,21	41.708.456,00	2.825.393,21
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	40.613.547,00	52.105.274,19	7.743.808,95	45.769.156,19	6.336.118,00	8.877.527,94	42.943.762,98	9.161.511,21	41.708.456,00	2.825.393,21
DESPESAS DE CAPITAL	18.083.576,00	63.375.063,72	1.531.734,87	46.180.315,72	17.194.748,00	3.146.969,56	16.442.511,75	46.932.551,97	16.075.106,67	29.737.803,97
INVESTIMENTOS	17.191.576,00	59.069.786,72	1.531.734,87	41.875.039,36	17.194.747,36	3.026.969,56	12.587.235,39	46.482.551,33	12.319.830,31	29.287.803,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	240.000,00	4.305.277,00	0,00	4.305.276,36	0,64	120.000,00	3.855.276,36	450.000,64	3.755.276,36	450.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	975.000,00	325.100,00	0,00	0,00	325.100,00	0,00	0,00	325.100,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.690.535,00	6.049.051,00	873.855,27	5.628.863,72	420.187,28	873.855,27	5.628.863,72	420.187,28	3.963.818,65	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	119.011.190,00	175.418.553,91	20.560.616,20	148.916.372,93	26.502.180,98	23.740.297,59	116.327.676,83	59.090.877,08	113.004.030,09	32.588.696,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	119.011.190,00	175.418.553,91	20.560.616,20	148.916.372,93	26.502.180,98	23.740.297,59	116.327.676,83	59.090.877,08	113.004.030,09	32.588.696,10
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	6.660.485,79	-	9.984.132,53	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	119.011.190,00	175.418.553,91	20.560.616,20	148.916.372,93	26.502.180,98	23.740.297,59	122.988.162,62	52.430.391,29	122.988.162,62	32.588.696,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	213.057,39	2.072.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 56m.										

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.100.000,00	6.100.000,00	1.269.721,86	20,82	3.961.989,79	64,95	2.138.010,21
RECEITAS CORRENTES	6.100.000,00	6.100.000,00	1.269.721,86	20,82	3.961.989,79	64,95	2.138.010,21
CONTRIBUIÇÕES	2.900.000,00	2.900.000,00	875.227,06	30,18	3.567.494,99	123,02	-667.494,99
Contribuições Sociais	2.900.000,00	2.900.000,00	875.227,06	30,18	3.567.494,99	123,02	-667.494,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.200.000,00	3.200.000,00	394.494,80	12,33	394.494,80	12,33	2.805.505,20
Demais Receitas Correntes	3.200.000,00	3.200.000,00	394.494,80	12,33	394.494,80	12,33	2.805.505,20

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		LIQUIDADAS				
						No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.690.535,00	6.049.051,00	873.855,27	5.628.863,72	420.187,28	873.855,27	5.628.863,72	420.187,28	3.963.818,65	0,00
DESPESAS CORRENTES	7.690.535,00	6.049.051,00	873.855,27	5.628.863,72	420.187,28	873.855,27	5.628.863,72	420.187,28	3.963.818,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.190.535,00	3.984.005,00	873.855,27	3.569.323,85	414.681,15	873.855,27	3.569.323,85	414.681,15	3.569.323,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	2.065.046,00	0,00	2.059.539,87	5.506,13	0,00	2.059.539,87	5.506,13	394.494,80	0,00

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario De Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:389DBE0B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE LOANDA											
PODER EXECUTIVO											
ESTADO DO PARANÁ											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/totald)**		
DESPESAS EXCETO	111.320.655,00	169.369.502,91	19.686.760,93	143.287.509,21	96,22	26.081.993,70	22.866.442,32	110.698.813,11	95,16	58.670.689,80	32.588.696,10
INTRA-ORÇAMENTARIA											
LEGISLATIVA	2.270.000,00	2.270.000,00	365.192,06	1.904.628,94	1,28	365.371,06	378.942,06	1.904.628,94	1,64	365.371,06	0,00
Ação Legislativa	2.270.000,00	2.270.000,00	365.192,06	1.904.628,94	1,28	365.371,06	378.942,06	1.904.628,94	1,64	365.371,06	0,00
JUDICIÁRIA	410.800,00	432.914,00	80.335,51	432.879,17	0,29	34,83	80.335,51	432.879,17	0,37	34,83	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo	410.800,00	432.914,00	80.335,51	432.879,17	0,29	34,83	80.335,51	432.879,17	0,37	34,83	0,00
Judiciário											
ADMINISTRAÇÃO	9.932.118,59	11.281.458,69	2.263.856,72	11.021.016,79	7,40	260.441,90	2.195.964,26	10.229.113,27	8,79	1.052.345,42	791.903,52
Administração Geral	8.007.618,59	9.855.412,59	1.985.120,14	9.603.852,62	6,45	251.559,97	1.937.556,54	8.943.331,66	7,69	912.080,93	660.520,96
Administração Financeira	303.500,00	307.696,00	50.154,79	299.203,83	0,20	8.492,17	51.435,82	296.641,77	0,26	11.054,23	2.562,06
Controle Externo	894.000,00	652.069,10	147.138,44	651.841,78	0,44	227,32	114.120,52	573.101,34	0,49	78.967,76	78.740,44
Administração de Receitas	727.000,00	466.281,00	81.443,35	466.118,56	0,31	162,44	92.851,38	416.038,50	0,36	50.242,50	50.080,06
DEFESA NACIONAL	94.700,00	71.802,00	10.317,36	69.960,71	0,05	1.841,29	12.014,38	62.195,11	0,05	9.606,89	7.765,60
Defesa Terrestre	94.700,00	71.802,00	10.317,36	69.960,71	0,05	1.841,29	12.014,38	62.195,11	0,05	9.606,89	7.765,60
SEGURANÇA PÚBLICA	137.500,00	536,00	66,43	535,58	0,00	0,42	66,43	535,58	0,00	0,42	0,00
Defesa Civil	137.500,00	536,00	66,43	535,58	0,00	0,42	66,43	535,58	0,00	0,42	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.866.730,00	5.944.170,33	579.990,81	4.501.601,05	3,02	1.442.569,28	998.791,76	3.930.123,20	3,38	2.014.047,13	571.477,85
Assistência ao Idoso	70.000,00	235.000,00	45.280,00	173.754,00	0,12	61.246,00	29.999,00	128.474,00	0,11	106.526,00	45.280,00
Assistência ao Portador de Deficiência	65.000,00	290.003,00	0,00	181.792,73	0,12	108.210,27	0,00	175.792,73	0,15	114.210,27	6.000,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	652.500,00	780.077,33	65.040,26	609.865,71	0,41	170.211,62	69.565,75	593.982,75	0,51	186.094,58	15.882,96

Assistência Comunitária	2.079.230,00	4.639.090,00	469.670,55	3.536.188,61	2,37	1.102.901,39	899.227,01	3.031.873,72	2,61	1.607.216,28	504.314,89
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.053.000,00	12.449.300,00	2.383.079,25	11.722.655,47	7,87	726.644,53	2.383.079,25	11.722.655,47	10,08	726.644,53	0,00
Previdência do Regime Estatutário	11.053.000,00	12.449.300,00	2.383.079,25	11.722.655,47	7,87	726.644,53	2.383.079,25	11.722.655,47	10,08	726.644,53	0,00
SAÚDE	31.350.717,91	37.267.595,91	4.586.864,57	31.412.635,63	21,09	5.854.960,28	5.649.428,22	30.084.468,28	25,86	7.183.127,63	1.328.167,35
Administração Geral	1.515.000,00	2.808.913,00	364.469,10	2.791.598,64	1,87	17.314,36	375.404,43	2.751.095,79	2,36	57.817,21	40.502,85
Atenção Básica	18.889.605,91	20.592.100,91	2.675.550,96	16.341.744,76	10,97	4.250.356,15	2.933.254,50	15.597.611,04	13,41	4.994.489,87	744.133,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.312.492,00	12.467.326,00	1.348.584,85	11.342.841,89	7,62	1.124.484,11	2.142.874,76	10.801.705,45	9,29	1.665.620,55	541.136,44
Vigilância Sanitária	523.300,00	243.136,00	34.981,49	162.472,83	0,11	80.663,17	34.032,20	160.662,65	0,14	82.473,35	1.810,18
Vigilância Epidemiológica	1.110.320,00	1.156.120,00	163.278,17	773.977,51	0,52	382.142,49	163.862,33	773.393,35	0,66	382.726,65	584,16
TRABALHO	105.000,00	35.760,61	9.170,92	35.679,91	0,02	80,70	9.554,77	34.957,36	0,03	803,25	722,55
Empregabilidade	105.000,00	35.760,61	9.170,92	35.679,91	0,02	80,70	9.554,77	34.957,36	0,03	803,25	722,55
EDUCAÇÃO	22.755.668,50	26.991.658,31	5.385.418,10	25.433.462,92	17,08	1.558.195,39	5.531.353,66	24.267.039,25	20,86	2.724.619,06	1.166.423,67
Alimentação e Nutrição	1.007.859,00	912.290,96	123.463,59	911.991,34	0,61	299,62	117.923,23	871.711,64	0,75	40.579,32	40.279,70
Ensino Fundamental	10.530.766,00	14.136.904,45	2.599.255,71	13.188.439,91	8,86	948.464,54	2.609.269,56	12.089.255,78	10,39	2.047.648,67	1.099.184,13
Ensino Profissional	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	10.003.043,50	10.678.802,90	2.525.278,45	10.098.693,12	6,78	580.109,78	2.523.311,88	10.071.733,28	8,66	607.069,62	26.959,84
Educação de Jovens e Adultos	174.500,00	183.000,00	44.788,64	167.459,31	0,11	15.540,69	44.788,64	167.459,31	0,14	15.540,69	0,00
Educação Especial	919.500,00	1.080.660,00	92.631,71	1.066.879,24	0,72	13.780,76	236.060,35	1.066.879,24	0,92	13.780,76	0,00
CULTURA	500.000,00	211.250,00	32.727,00	210.716,59	0,14	533,41	36.024,75	202.481,09	0,17	8.768,91	8.235,50
Difusão Cultural	500.000,00	211.250,00	32.727,00	210.716,59	0,14	533,41	36.024,75	202.481,09	0,17	8.768,91	8.235,50
URBANISMO	19.810.319,00	35.828.417,85	1.977.208,24	24.854.106,02	16,69	10.974.311,83	2.237.819,06	13.519.254,11	11,62	22.309.163,74	11.334.851,91
Infra-Estrutura Urbana	9.490.000,00	19.429.438,41	60.789,16	13.678.498,28	9,19	5.750.940,13	177.763,52	3.175.230,41	2,73	16.254.208,00	10.503.267,87
Serviços Urbanos	10.320.319,00	16.398.979,44	1.916.419,08	11.175.607,74	7,50	5.223.371,70	2.060.055,54	10.344.023,70	8,89	6.054.955,74	831.584,04
HABITAÇÃO	915.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1,41	0,00	0,00	2.100.000,00	1,81	0,00	0,00
Habitação Urbana	915.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1,41	0,00	0,00	2.100.000,00	1,81	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.450.141,00	7.933.673,36	336.395,35	4.823.554,16	3,24	3.110.119,20	894.078,97	4.207.612,39	3,62	3.726.060,97	615.941,77
Saneamento Básico Urbano	2.450.141,00	7.933.673,36	336.395,35	4.823.554,16	3,24	3.110.119,20	894.078,97	4.207.612,39	3,62	3.726.060,97	615.941,77
GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	16.000,00	8.835,00	1.004,65	8.834,58	0,01	0,42	1.004,65	8.834,58	0,01	0,42	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e	16.000,00	8.835,00	1.004,65	8.834,58	0,01	0,42	1.004,65	8.834,58	0,01	0,42	0,00
Tecnológico											
AGRICULTURA	910.840,00	7.395.176,85	220.247,51	6.456.632,65	4,34	938.544,20	578.881,78	1.871.919,65	1,61	5.523.257,20	4.584.713,00
Promoção da Produção Agropecuária	910.840,00	7.395.176,85	220.247,51	6.456.632,65	4,34	938.544,20	578.881,78	1.871.919,65	1,61	5.523.257,20	4.584.713,00
INDÚSTRIA	618.800,00	1.297.462,00	15.353,64	1.297.459,79	0,87	2,21	15.353,64	1.297.459,79	1,12	2,21	0,00
Promoção Industrial	618.800,00	1.297.462,00	15.353,64	1.297.459,79	0,87	2,21	15.353,64	1.297.459,79	1,12	2,21	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	433.000,00	1.133.697,00	624.360,55	1.133.695,55	0,76	1,45	1.057.260,55	1.096.595,55	0,94	37.101,45	37.100,00
Promoção da Produção Agropecuária	280.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,32	0,00	470.000,00	470.000,00	0,40	0,00	0,00
Promoção Comercial	76.000,00	629.872,00	617.785,55	629.870,55	0,42	1,45	580.685,55	592.770,55	0,51	37.101,45	37.100,00
Turismo	77.000,00	33.825,00	6.575,00	33.825,00	0,02	0,00	6.575,00	33.825,00	0,03	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	60.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	60.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.054.000,00	12.908.777,00	92.896,59	12.653.758,01	8,50	255.018,99	83.443,77	965.716,12	0,83	11.943.060,88	11.688.041,89
Transporte Aéreo	93.000,00	11.849.147,00	0,00	11.649.146,91	7,82	200.000,09	0,00	0,00	0,00	11.849.147,00	11.649.146,91
Transporte Rodoviário	961.000,00	1.059.630,00	92.896,59	1.004.611,10	0,67	55.018,90	83.443,77	965.716,12	0,83	93.913,88	38.894,98
DESPORTO E LAZER	727.320,00	2.062.812,00	262.587,43	1.475.327,66	0,99	587.484,34	263.356,61	1.021.976,17	0,88	1.040.835,83	453.351,49
Desporto Comunitário	593.620,00	2.062.812,00	262.587,43	1.475.327,66	0,99	587.484,34	263.356,61	1.021.976,17	0,88	1.040.835,83	453.351,49
Lazer	133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.099.000,00	1.742.806,00	458.388,24	1.737.068,03	1,17	5.737,97	458.388,24	1.737.068,03	1,49	5.737,97	0,00
Serviço da Dívida Interna	982.000,00	304.778,00	119.427,21	304.777,77	0,20	0,23	119.427,21	304.777,77	0,26	0,23	0,00
Outros Encargos Especiais	1.117.000,00	1.438.028,00	338.961,03	1.432.290,26	0,96	5.737,74	338.961,03	1.432.290,26	1,23	5.737,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Reserva de Contingência geral	650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	7.690.535,00	6.049.051,00	873.855,27	5.628.863,72	3,78	420.187,28	873.855,27	5.628.863,72	4,84	420.187,28	0,00
LEGISLATIVA	140.000,00	140.000,00	13.027,32	50.355,54	0,03	89.644,46	13.027,32	50.355,54	0,04	89.644,46	0,00
Ação Legislativa	140.000,00	140.000,00	13.027,32	50.355,54	0,03	89.644,46	13.027,32	50.355,54	0,04	89.644,46	0,00
JUDICIÁRIA	25.000,00	24.594,00	5.786,70	24.593,90	0,02	0,10	5.786,70	24.593,90	0,02	0,10	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo	25.000,00	24.594,00	5.786,70	24.593,90	0,02	0,10	5.786,70	24.593,90	0,02	0,10	0,00
Judiciário											
ADMINISTRAÇÃO	3.956.228,00	2.329.792,00	60.356,95	2.319.767,64	1,56	10.024,36	60.356,95	2.319.767,64	1,99	10.024,36	0,00
Administração Geral	3.818.728,00	2.237.217,00	38.818,17	2.227.285,39	1,50	9.931,61	38.818,17	2.227.285,39	1,91	9.931,61	0,00
Administração Financeira	20.000,00	22.770,00	5.288,59	22.751,95	0,02	18,05	5.288,59	22.751,95	0,02	18,05	0,00
Controle Externo	81.500,00	53.598,00	12.490,44	53.593,83	0,04	4,17	12.490,44	53.593,83	0,05	4,17	0,00
Administração de Receitas	36.000,00	16.207,00	3.759,75	16.136,47	0,01	70,53	3.759,75	16.136,47	0,01	70,53	0,00
DEFESA NACIONAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.600,00	138.310,00	18.002,13	74.375,07	0,05	63.934,93	18.002,13	74.375,07	0,06	63.934,93	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	15.000,00	1.440,00	504,09	1.437,34	0,00	2,66	504,09	1.437,34	0,00	2,66	0,00
Assistência Comunitária	85.600,00	136.870,00	17.498,04	72.937,73	0,05	63.932,27	17.498,04	72.937,73	0,06	63.932,27	0,00
SAÚDE	1.359.207,00	1.186.307,00	234.492,34	972.415,71	0,65	213.891,29	234.492,34	972.415,71	0,84	213.891,29	0,00
Administração Geral	140.420,00	120.674,00	27.880,70	120.673,61	0,08	0,39	27.880,70	120.673,61	0,10	0,39	0,00
Atenção Básica	765.700,00	751.826,00	135.636,83	566.790,90	0,38	185.035,10	135.636,83	566.790,90	0,49	185.035,10	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	366.487,00	201.127,00	44.416,24	201.045,31	0,14	81,69	44.416,24	201.045,31	0,17	81,69	0,00

Vigilância Sanitária	43.000,00	22.880,00	4.642,45	14.879,65	0,01	8.000,35	4.642,45	14.879,65	0,01	8.000,35	0,00
Vigilância Epidemiológica	43.600,00	89.800,00	21.916,12	69.026,24	0,05	20.773,76	21.916,12	69.026,24	0,06	20.773,76	0,00
TRABALHO	9.200,00	3.557,00	1.092,63	3.556,33	0,00	0,67	1.092,63	3.556,33	0,00	0,67	0,00
Empregabilidade	9.200,00	3.557,00	1.092,63	3.556,33	0,00	0,67	1.092,63	3.556,33	0,00	0,67	0,00
EDUCAÇÃO	1.833.000,00	2.094.540,00	514.484,12	2.066.911,62	1,39	27.628,38	514.484,12	2.066.911,62	1,78	27.628,38	0,00
Ensino Fundamental	728.000,00	870.193,73	219.878,24	869.997,62	0,58	196,11	219.878,24	869.997,62	0,75	196,11	0,00
Educação Infantil	1.056.000,00	1.163.040,00	282.825,77	1.135.691,87	0,76	27.348,13	282.825,77	1.135.691,87	0,98	27.348,13	0,00
Educação de Jovens e Adultos	14.000,00	17.728,35	3.743,30	17.651,08	0,01	77,27	3.743,30	17.651,08	0,02	77,27	0,00
Educação Especial	35.000,00	43.577,92	8.036,81	43.571,05	0,03	6,87	8.036,81	43.571,05	0,04	6,87	0,00
CULTURA	19.000,00	13.750,00	2.917,76	13.697,21	0,01	52,79	2.917,76	13.697,21	0,01	52,79	0,00
Difusão Cultural	19.000,00	13.750,00	2.917,76	13.697,21	0,01	52,79	2.917,76	13.697,21	0,01	52,79	0,00
URBANISMO	167.000,00	83.107,00	15.112,69	68.102,20	0,05	15.004,80	15.112,69	68.102,20	0,06	15.004,80	0,00
Serviços Urbanos	167.000,00	83.107,00	15.112,69	68.102,20	0,05	15.004,80	15.112,69	68.102,20	0,06	15.004,80	0,00
SANEAMENTO	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	16.000,00	5.239,00	1.229,34	5.238,85	0,00	0,15	1.229,34	5.238,85	0,00	0,15	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	16.000,00	5.239,00	1.229,34	5.238,85	0,00	0,15	1.229,34	5.238,85	0,00	0,15	0,00
INDÚSTRIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	36.000,00	13.045,00	3.020,91	13.044,87	0,01	0,13	3.020,91	13.044,87	0,01	0,13	0,00
Transporte Rodoviário	36.000,00	13.045,00	3.020,91	13.044,87	0,01	0,13	3.020,91	13.044,87	0,01	0,13	0,00
DESPORTO E LAZER	16.500,00	16.810,00	4.332,38	16.804,78	0,01	5,22	4.332,38	16.804,78	0,01	5,22	0,00
Desporto Comunitário	14.000,00	16.810,00	4.332,38	16.804,78	0,01	5,22	4.332,38	16.804,78	0,01	5,22	0,00
Lazer	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**119.011.190,00**	**175.418.553,91**	**20.560.616,20**	**148.916.372,93**	**100,00**	**26.502.180,98**	**23.740.297,59**	**116.327.676,83**	**100,00**	**59.090.877,08**	**32.588.696,10**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 03m.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES	***RENAN JANUARIO SCANACAPRA***
Prefeito	Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:869E4C4A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME		
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.670.000,00	14.530.781,41
Receita de Contribuições dos Segurados	2.919.500,00	3.613.686,22
Ativo	2.900.000,00	3.557.260,50
Inativo	19.000,00	56.425,72
Pensionista	500,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.900.000,00	3.567.494,99
Ativo	2.900.000,00	3.567.494,99
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.400.000,00	6.702.511,35
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.400.000,00	6.702.511,35
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00

Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.450.500,00	647.088,85
Compensação Financeira entre os regimes	250.000,00	245.727,81
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	3.200.000,00	394.494,80
Demais Receitas Correntes	500,00	6.866,24
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	8.470.000,00	14.136.286,61

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)
Benefícios	11.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	12.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	-3.601.000,00	14.136.286,61	14.136.286,61	14.136.286,61	14.136.286,61

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM	APORTES REALIZADOS
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal	0,00
Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	0,00
Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	-1.427.397,46
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²					

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
(FUNDO EM REPARTIÇÃO)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO					
RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS					
(XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (d)	até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	

MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²					

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:4E25D0DF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

MUNICÍPIO DE LOANDA							
PODER EXECUTIVO							
ESTADO DO PARANÁ							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)							Em reais
ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS						**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2022** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)						114.141.214,07	102.904.263,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						16.709.200,00	16.952.470,47
IPTU						6.217.490,00	6.365.600,50
ISS						2.074.095,00	3.567.974,36
ITBI						2.355.760,00	1.270.057,68
IRRF						2.148.660,00	3.598.839,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						3.913.195,00	2.149.998,16
Contribuições						6.824.005,00	6.506.879,73
Receita Patrimonial						5.125.367,27	9.170.966,88
Aplicações Financeiras (II)						4.998.206,27	9.054.936,25
Outras Receitas Patrimoniais						127.161,00	116.030,63
Transferências Correntes						84.934.315,80	69.502.683,31
Cota-Parte do FPM						21.106.880,00	26.350.986,65
Cota-Parte do ICMS						9.871.856,00	10.555.614,52
Cota-Parte do IPVA						4.920.960,00	4.112.200,17
Cota-Parte do ITR						310.209,00	1.530.692,15
Transferências da LC 87/1996						67.520,00	93.531,00
Transferências da LC 61/1989						132.884,00	121.062,82
Transferências do FUNDEB						17.173.900,00	16.367.052,72
Outras Transferências Correntes						31.350.106,80	10.371.543,28
Demais Receitas Correntes						548.326,00	771.262,67
Outras Receitas Financeiras (III)						0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes						548.326,00	771.262,67
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)						109.143.007,80	93.849.326,81
RECEITAS DE CAPITAL (V)						43.647.462,74	16.121.909,77
Operações de Crédito (VI)						11.000.000,00	10.246.790,66
Amortização de Empréstimos (VII)						0,00	0,00
Alienação de Bens						247.340,00	171.567,07
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)						0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)						0,00	0,00
Outras Alienações de Bens						247.340,00	171.567,07
Transferências de Capital						32.400.122,74	5.703.552,04
Convênios						27.435.419,52	3.010.152,88
Outras Transferências de Capital						4.964.703,22	2.693.399,16
Outras Receitas de Capital						0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)						0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias						0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)						32.647.462,74	5.875.119,11
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)						141.790.470,54	99.724.445,92
DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2022**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**

DESPESAS CORRENTES (XIII)	105.669.339,19	97.107.193,49	94.256.301,36	92.965.104,77	356.024,65	1.478.973,87	1.464.148,87
Pessoal e Encargos Sociais	53.259.287,00	51.033.259,53	51.007.760,61	50.951.871,00	0,00	25.471,67	25.471,67
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	304.778,00	304.777,77	304.777,77	304.777,77	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.105.274,19	45.769.156,19	42.943.762,98	41.708.456,00	356.024,65	1.453.502,20	1.438.677,20
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	52.105.274,19	45.769.156,19	42.943.762,98	41.708.456,00	356.024,65	1.453.502,20	1.438.677,20
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	105.364.561,19	96.802.415,72	93.951.523,59	92.660.327,00	356.024,65	1.478.973,87	1.464.148,87
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	63.375.063,72	46.180.315,72	16.442.511,75	16.075.106,67	1.540.000,00	6.568.477,45	6.568.477,45
Investimentos	59.069.786,72	41.875.039,36	12.587.235,39	12.319.830,31	1.540.000,00	6.335.977,45	6.335.977,45
Inversões Financeiras	4.305.277,00	4.305.276,36	3.855.276,36	3.755.276,36	0,00	232.500,00	232.500,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	4.305.277,00	4.305.276,36	3.855.276,36	3.755.276,36	0,00	232.500,00	232.500,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	63.375.063,72	46.180.315,72	16.442.511,75	16.075.106,67	1.540.000,00	6.568.477,45	6.568.477,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**168.739.724,91**	**142.982.731,44**	**110.394.035,34**	**108.735.433,67**	**1.896.024,65**	**8.047.451,32**	**8.032.626,32**

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**-18.939.638,72**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-13.154.983,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre / 2022**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	2.352.424,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	304.777,77
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-16.891.991,59**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-10.375.340,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	10.246.790,66
DEDUÇÕES (XXIX)	23.034.732,71	19.484.513,69
Disponibilidade de Caixa	23.034.732,71	19.484.513,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.735.941,11	23.037.233,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.701.208,40	3.503.655,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	49.064,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-23.034.732,71	-9.237.723,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-13.797.009,68**
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até o Bimestre / 2022**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-802.447,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)		-3.897.429,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		**-16.891.991,59**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		**-18.939.638,72**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.529.877,10
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		11.529.877,10
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 30m.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:BEDDECFA

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

MUNICÍPIO DE LOANDA													
PODER EXECUTIVO													
ESTADO DO PARANÁ													
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO													
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**124.956,75**	**2.576.251,65**	**1.896.024,65**	**640.000,00**	**165.183,75**	**1.876.819,35**	**10.499.065,54**	**8.047.451,32**	**8.032.626,32**	**142.647,08**	**4.200.611,49**	**4.365.795,24**
PODER EXECUTIVO	124.956,75	2.576.251,65	1.896.024,65	640.000,00	165.183,75	1.876.819,35	10.499.065,54	8.047.451,32	8.032.626,32	142.647,08	4.200.611,49	4.365.795,24
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**124.956,75**	**2.576.251,65**	**1.896.024,65**	**640.000,00**	**165.183,75**	**1.876.819,35**	**10.499.065,54**	**8.047.451,32**	**8.032.626,32**	**142.647,08**	**4.200.611,49**	**4.365.795,24**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 33m.													

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:8EF2CB04

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

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)	JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	11.000.000,00	10.246.790,66	753.209,34
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	63.375.063,72	46.180.315,72	17.194.748,00
Investimentos	59.069.786,72	41.875.039,36	17.194.747,36
Inversões Financeiras	4.305.277,00	4.305.276,36	0,64
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	63.375.063,72	46.180.315,72	17.194.748,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**52.375.063,72**	**35.933.525,06**	**16.441.538,66**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 36m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:F1FCC9D0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES

MUNICÍPIO DE LOANDA				
PODER EXECUTIVO				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME				
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	7.333.356,69	5.058.150,98	2.275.205,71	51.784.815,01
2022	7.616.512,46	5.284.300,01	2.332.212,45	54.117.027,46
2023	7.882.752,08	5.568.915,96	2.313.836,12	56.430.863,58
2024	8.180.057,03	5.708.989,06	2.471.067,97	58.901.931,55
2025	8.440.398,20	6.042.980,94	2.397.417,26	61.299.348,81
2026	8.737.690,89	6.169.139,00	2.568.551,89	63.867.900,70
2027	9.012.390,50	6.364.780,20	2.647.610,30	66.515.511,00
2028	9.326.045,19	6.422.500,90	2.903.544,29	69.419.055,29
2029	9.593.084,59	6.721.041,22	2.872.043,37	72.291.098,66
2030	9.824.342,91	7.154.885,03	2.669.457,88	74.960.556,54
2031	10.079.136,54	7.378.330,76	2.700.805,78	77.661.362,32
2032	10.318.177,34	7.723.515,98	2.594.661,36	80.256.023,68
2033	10.590.065,04	7.786.023,77	2.804.041,27	83.060.064,95
2034	10.826.698,09	8.077.361,20	2.749.336,89	85.809.401,84
2035	11.089.428,32	8.256.575,14	2.832.853,18	88.642.255,02
2036	11.336.338,85	8.435.920,25	2.900.418,60	91.542.673,62
2037	11.596.178,48	8.501.861,18	3.094.317,30	94.636.990,92
2038	11.822.074,77	8.886.789,83	2.935.284,94	97.572.275,86
2039	5.776.495,44	8.952.783,93	-3.176.288,49	94.395.987,37
2040	5.562.629,24	8.816.337,48	-3.253.708,24	91.142.279,13
2041	5.338.018,47	8.824.331,81	-3.486.313,34	87.655.965,79
2042	5.102.653,93	8.813.498,51	-3.710.844,58	83.945.121,21
2043	4.870.231,24	8.620.482,33	-3.750.251,09	80.194.870,12
2044	4.618.096,26	8.461.182,67	-3.843.086,41	76.351.783,71
2045	4.369.914,05	8.293.474,52	-3.923.560,47	72.428.223,24
2046	4.126.264,90	8.077.889,33	-3.951.624,43	68.476.598,81
2047	3.896.720,51	7.924.059,93	-4.027.339,42	64.449.259,39
2048	3.692.616,39	7.519.344,39	-3.826.728,00	60.622.531,39
2049	3.499.812,75	7.114.813,42	-3.615.000,67	57.007.530,72
2050	3.327.493,08	6.750.862,78	-3.423.369,70	53.584.161,02
2051	3.168.519,76	6.295.598,84	-3.127.079,08	50.457.081,94
2052	3.026.479,86	5.926.922,72	-2.900.442,86	47.556.639,08
2053	2.892.350,75	5.517.826,14	-2.625.475,39	44.931.163,69
2054	2.776.740,82	5.124.111,48	-2.347.370,66	42.583.793,03
2055	2.672.891,88	4.744.153,69	-2.071.261,81	40.512.531,22
2056	2.576.042,27	4.391.640,94	-1.815.598,67	38.696.932,55
2057	2.494.099,91	4.107.440,11	-1.613.340,20	37.083.592,35
2058	2.411.974,11	3.770.768,48	-1.358.794,37	35.724.797,98
2059	2.326.435,34	3.392.417,59	-1.065.982,25	34.658.815,73
2060	2.271.378,82	3.060.681,42	-789.302,60	33.869.513,13
2061	2.226.522,34	2.760.532,59	-534.010,25	33.335.502,88
2062	2.183.629,24	2.543.949,56	-360.320,32	32.975.182,56
2063	2.137.854,43	2.229.149,17	-91.294,74	32.883.887,82
2064	2.091.385,58	2.124.646,33	-33.260,75	32.850.627,07
2065	2.070.075,67	2.065.574,80	4.500,87	32.855.127,94
2066	2.038.592,75	1.905.240,32	133.352,43	32.988.480,37
2067	2.005.860,35	1.886.496,52	119.363,83	33.107.844,20
2068	1.978.230,38	1.892.997,27	85.233,11	33.193.077,31
2069	1.953.303,76	1.819.251,73	134.052,03	33.327.129,34
2070	1.923.527,60	1.836.603,99	86.923,61	33.414.052,95
2071	1.885.443,99	1.864.968,68	20.475,31	33.434.528,26
2072	1.834.453,03	1.853.265,41	-18.812,38	33.415.715,88
2073	1.793.445,81	1.934.742,24	-141.296,43	33.274.419,45
2074	1.750.565,64	2.015.076,71	-264.511,07	33.009.908,38
2075	1.713.588,49	2.107.325,75	-393.737,26	32.616.171,12
2076	1.661.994,94	2.146.602,86	-484.607,92	32.131.563,20
2077	1.611.540,36	2.220.035,28	-608.494,92	31.523.068,28
2078	1.558.667,44	2.259.572,71	-700.905,27	30.822.163,01
2079	1.491.232,79	2.287.495,41	-796.262,62	30.025.900,39
2080	1.415.941,75	2.346.200,56	-930.258,81	29.095.641,58
2081	1.346.608,35	2.405.392,65	-1.058.784,30	28.036.857,28
2082	1.288.469,67	2.425.441,94	-1.136.972,27	26.899.885,01
2083	1.230.426,87	2.394.286,41	-1.163.859,54	25.736.025,47
2084	1.171.304,09	2.334.052,38	-1.162.748,29	24.573.277,18
2085	1.105.231,71	2.220.823,03	-1.115.591,32	23.457.685,86

2086	1.051.654,94	2.135.054,25	-1.083.399,31	22.374.286,55
2087	997.645,21	2.050.601,00	-1.052.955,79	21.321.330,76
2088	943.122,96	1.939.166,12	-996.043,16	20.325.287,60
2089	892.830,97	1.827.889,78	-935.058,81	19.390.228,79
2090	0,00	0,00	0,00	19.390.228,79
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

2096	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 46m.				

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:DDCC0A79

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEITA DE ALENAÇÃO DE ATIVOS E APLIACAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO DE LOANDA							
PODER EXECUTIVO							
ESTADO DO PARANÁ							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE							
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	247.340,00			190.704,02		56.635,98	
Receita de Alienação de Bens Móveis	127.340,00			0,00		127.340,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	120.000,00			171.567,07		-51.567,07	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00			19.136,95		-19.136,95	
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	247.340,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	127.340,00
Despesas de Capital	247.340,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	127.340,00
Investimentos	127.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.340,00
Inversões Financeiras	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**			**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**	
VALOR (III)	-339.135,43			70.704,02		-268.431,41	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 51m.							

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario De Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:B4A55683

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM A EDUCAÇÃO - MDE

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	12.796.005,00	14.802.472,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.217.490,00	6.365.600,50
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.355.760,00	1.270.057,68
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.074.095,00	3.567.974,36
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.148.660,00	3.598.839,77
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.035.365,00	52.749.343,18
2.1- Cota-Parte FPM	25.906.080,00	32.256.350,62
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	23.996.000,00	29.526.821,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.910.080,00	2.729.529,28
2.2- Cota-Parte ICMS	12.339.820,00	13.194.517,91
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	166.104,00	151.328,47
2.4- Cota-Parte ITR	387.761,00	1.913.365,00
2.5- Cota-Parte IPVA	6.151.200,00	5.140.250,18
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	84.400,00	93.531,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**57.831.370,00**	**67.551.815,49**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**8.608.177,00**	**9.985.256,58**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**5.849.665,50**	**6.902.697,29**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.173.900,00	16.483.293,36
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.173.900,00	16.423.634,63
6.1.1- Principal	17.173.900,00	16.307.393,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	116.240,64
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	7.816,25
6.2.1- Principal	0,00	7.816,25
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	51.842,48
6.3.1- Principal	0,00	51.842,48
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	8.565.723,00	6.322.137,41
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.163.552,93	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.163.552,93	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**17.646.846,29**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.419.159,58	15.121.657,23	15.121.657,23	15.121.657,23	0,00
10.1- Educação Infantil	9.026.478,59	8.760.401,73	8.760.401,73	8.760.401,73	0,00
10.1.1 - Creche	9.026.478,59	8.760.401,73	8.760.401,73	8.760.401,73	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.392.680,99	6.361.255,50	6.361.255,50	6.361.255,50	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.438.708,00	2.452.692,52	2.452.692,52	2.452.692,52	0,00
11.1- Educação Infantil	558.880,00	558.705,95	558.705,95	558.705,95	0,00
11.1.1 - Creche	558.880,00	558.705,95	558.705,95	558.705,95	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.2- Ensino Fundamental	1.879.828,00	1.893.986,57	1.893.986,57	1.893.986,57	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**17.857.867,58**	**17.574.349,75**	**17.574.349,75**	**17.574.349,75**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.121.657,23	15.121.657,23	15.121.657,23 0,00		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.897.185,11	16.897.185,11	16.897.185,11 0,00		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00
18- Total das Despesas	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00

custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.538.305,35	15.121.657,23	15.121.657,23	91,74
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	25.921,24	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	7.776,37	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.648.329,34	-413.891,75	-413.891,75	-2,51

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.385.136,13	1.163.552,93	0,00	0,00	0,00	1.163.552,93
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.385.136,13	1.163.552,93	0,00	0,00	0,00	1.163.552,93
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.871.996,31	1.887.171,17	1.860.211,33	1.554.889,35	26.959,84
24.1 - Creche	1.871.996,31	1.887.171,17	1.860.211,33	1.554.889,35	26.959,84
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.881.518,65	4.753.640,29	4.505.838,91	4.166.684,63	247.801,38
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**6.753.514,96**	**6.640.811,46**	**6.366.050,24**	**5.721.573,98**	**274.761,22**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					23.537.996,57
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					6.322.137,41
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					32.135,55
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					**17.183.723,61**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			16.887.953,87	17.183.723,61	25,44
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.005.369,86	135.532,23	1.680.406,28	32.135,55	292.828,03
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.005.369,86	135.532,23	1.680.406,28	32.135,55	292.828,03
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.158.043,00	2.217.850,24
35.1- Salário-Educação	1.120.581,00	1.324.328,61
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	397.859,00	306.286,00
35.4 - PNATE	54.502,00	29.899,52
35.5- Outras Transferências do FNDE	585.101,00	557.336,11
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	22,33
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	132.740,00	215.537,98
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**2.290.783,00**	**2.433.410,55**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	290.000,00	20.106,14	20.106,14	0,00	0,00
41.1- Creche	290.000,00	20.106,14	20.106,14	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.169.326,81	2.258.125,64	1.406.742,89	1.406.742,89	851.382,75
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**3.459.326,81**	**2.278.231,78**	**1.426.849,03**	**1.406.742,89**	**851.382,75**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	28.245.713,31	26.218.866,75	25.091.842,98	24.389.704,65	1.127.023,77
47.1- Despesas Correntes	24.535.712,50	22.781.491,23	22.720.958,96	22.286.225,71	60.532,27
47.1.1- Pessoal Ativo	20.204.959,00	19.962.538,22	19.962.538,22	19.959.671,75	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.330.753,50	2.818.953,01	2.758.420,74	2.326.553,96	60.532,27
47.2- Despesas de Capital	3.710.000,81	3.437.375,52	2.370.884,02	2.103.478,94	1.066.491,50
47.2.1- Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas Correntes	3.710.000,81	3.437.375,52	2.370.884,02	2.103.478,94	1.066.491,50

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.163.552,93	1.834.853,81
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	16.423.634,63	1.324.328,61
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	17.574.349,75	970.816,75
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	12.837,81	2.188.365,67
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	12.837,81	2.188.365,67
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 15h e 07m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO		
PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario De Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:8B0C1A2D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM A SAÚDE

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	12.796.005,00	12.796.005,00	14.802.472,31	115,68
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.217.490,00	6.217.490,00	6.365.600,50	102,38
IPTU	4.876.570,00	4.876.570,00	4.660.066,86	95,56
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.340.920,00	1.340.920,00	1.705.533,64	127,19
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.355.760,00	2.355.760,00	1.270.057,68	53,91
ITBI	2.355.760,00	2.355.760,00	1.254.640,01	53,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	15.417,67	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.074.095,00	2.074.095,00	3.567.974,36	172,03
ISS	1.958.470,00	1.958.470,00	3.506.813,84	179,06
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	115.625,00	115.625,00	61.160,52	52,90
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.148.660,00	2.148.660,00	3.598.839,77	167,49
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.125.285,00	43.125.285,00	50.019.813,90	115,99
Cota-Parte FPM	23.996.000,00	23.996.000,00	29.526.821,34	123,05
Cota-Parte ITR	387.761,00	387.761,00	1.913.365,00	493,44
Cota-Parte IPVA	6.151.200,00	6.151.200,00	5.140.250,18	83,56
Cota-Parte ICMS	12.339.820,00	12.339.820,00	13.194.517,91	106,93
Cota-Parte IPI-Exportação	166.104,00	166.104,00	151.328,47	91,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	84.400,00	84.400,00	93.531,00	110,82
Desoneração ICMS (LC 87/96)	84.400,00	84.400,00	93.531,00	110,82
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**55.921.290,00**	**55.921.290,00**	**64.822.286,21**	**115,92**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.662.322,91	10.150.343,91	10.028.362,90	98,80	9.660.031,37	95,17	9.462.592,94	93,22	368.331,53
Despesas Correntes	11.206.322,91	9.459.201,91	9.347.083,26	98,81	9.045.979,72	95,63	8.848.541,29	93,54	301.103,54
Despesas de Capital	456.000,00	691.142,00	681.279,64	98,57	614.051,65	88,85	614.051,65	88,85	67.227,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.059.487,00	9.255.961,00	9.209.908,21	99,50	8.785.132,59	94,91	8.701.936,55	94,01	424.775,62

Despesas Correntes	6.844.487,00	9.245.961,00	9.199.908,21	99,50	8.785.132,59	95,02	8.701.936,55	94,12	414.775,62
Despesas de Capital	215.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	470.800,00	161.816,00	155.536,71	96,12	153.812,65	95,05	153.812,65	95,05	1.724,06
Despesas Correntes	470.800,00	161.816,00	155.536,71	96,12	153.812,65	95,05	153.812,65	95,05	1.724,06
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	747.700,00	746.700,00	713.236,80	95,52	712.652,64	95,44	712.457,92	95,41	584,16
Despesas Correntes	747.700,00	746.700,00	713.236,80	95,52	712.652,64	95,44	712.457,92	95,41	584,16
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.649.420,00	2.702.407,00	2.698.349,24	99,85	2.658.981,39	98,39	2.549.061,56	94,33	39.367,85
Despesas Correntes	1.589.420,00	2.101.864,00	2.097.807,01	99,81	2.058.439,16	97,93	2.048.519,33	97,46	39.367,85
Despesas de Capital	60.000,00	600.543,00	600.542,23	100,00	600.542,23	100,00	500.542,23	83,35	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**21.589.729,91**	**23.017.227,91**	**22.805.393,86**	**99.08**	**21.970.610,64**	**95,45**	**21.579.861,62**	**93,76**	**834.783,22**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	22.805.393,86	21.970.610,64	21.579.861,62
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO	621.985,62	621.985,62	621.985,62
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)			
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**22.183.408,24**	**21.348.625,02**	**20.957.876,00**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012) DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		9.723.342,93 0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1] LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	12.460.065,31 0,00	11.625.282,09	11.234.533,07
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**34,22**	**32,93**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO					
CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença De Limite Não Cumprido Em					0,00

2022					
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)**	**Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)**
Empenhos de 2022	9.723.342,93	22.805.393,86	13.082.050,93	1.225.742,24	621.985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.704.036,55
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.131,16	267.012,09	135.930,22	-135.930,22
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.801,99	17.965,13	22.984,96	-22.984,96
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.325,46	73.673,28	183.998,29	-183.998,29
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	22.984,96	22.984,96	22.984,96 -	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	183.998,29	183.998,29	183.998,29 -	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	206.983,25	206.983,25	206.983,25 -	

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.237.738,00	11.369.278,00	6.189.234,12	54,44
Proveniente da União	8.137.738,00	9.039.278,00	4.594.415,96	50,83
Proveniente dos Estados	1.100.000,00	2.330.000,00	1.594.818,16	68,45
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A	0,00	0,00	0,00	0,00

SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	451.930,32	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**9.237.738,00**	**11.369.278,00**	**6.641.164,44**	**58,41**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.952.783,00	11.138.783,00	6.643.110,12	59,64	6.267.307,93	56,27	6.036.852,70	54,20	375.802,19
Despesas Correntes	6.101.089,00	8.287.089,00	5.028.161,67	60,67	4.809.185,29	58,03	4.578.730,06	55,25	218.976,38
Despesas de Capital	1.851.694,00	2.851.694,00	1.614.948,45	56,63	1.458.122,64	51,13	1.458.122,64	51,13	156.825,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.591.492,00	3.376.492,00	2.299.437,68	68,10	2.183.076,86	64,66	2.183.076,86	64,66	116.360,82
Despesas Correntes	2.383.492,00	2.380.492,00	2.029.729,18	85,27	1.996.368,36	83,86	1.996.368,36	83,86	33.360,82
Despesas de Capital	208.000,00	996.000,00	269.708,50	27,08	186.708,50	18,75	186.708,50	18,75	83.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	83.500,00	83.500,00	1.116,12	1,34	1.030,00	1,23	838,00	1,00	86,12
Despesas Correntes	83.500,00	83.500,00	1.116,12	1,34	1.030,00	1,23	838,00	1,00	86,12
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	387.220,00	475.220,00	108.863,75	22,91	108.863,75	22,91	105.263,75	22,15	0,00
Despesas Correntes	376.720,00	461.720,00	99.168,57	21,48	99.168,57	21,48	95.568,57	20,70	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	13.500,00	9.695,18	71,82	9.695,18	71,82	9.695,18	71,82	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	226.300,00	211.984,60	93,67	211.059,60	93,27	211.059,60	93,27	925,00
Despesas Correntes	0,00	226.300,00	211.984,60	93,67	211.059,60	93,27	211.059,60	93,27	925,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**11.014.995,00**	**15.300.295,00**	**9.264.512,27**	**60,55**	**8.771.338,14**	**57,33**	**8.537.090,91**	**55,80**	**493.174,13**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	19.655.305,91	21.343.926,91	16.671.473,02	78,11	15.927.339,30	74,62	15.499.445,64	72,62	493.174,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.678.979,00	12.668.453,00	11.509.345,89	90,85	10.968.209,45	86,58	10.885.013,41	85,92	493.174,13
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.174,13
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	566.300,00	266.016,00	156.652,83	58,89	154.842,65	58,21	154.650,65	58,14	493.174,13
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.153.920,00	1.245.920,00	822.100,55	65,98	821.516,39	65,94	817.721,67	65,63	493.174,13
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.174,13
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.655.420,00	2.929.587,00	2.910.333,84	99,34	2.870.040,99	97,97	2.760.121,16	94,22	493.174,13
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**32.604.724,91**	**38.317.522,91**	**32.069.906,13**	**83,70**	**30.741.948,78**	**80,23**	**30.116.952,53**	**78,60**	**1.327.957,35**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	11.014.995,00	15.158.195,00	9.129.912,27	60,23	8.636.738,14	56,98	8.402.490,91	55,43	493.174,13
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**21.589.729,91**	**23.159.327,91**	**22.939.993,86**	**99,05**	**22.105.210,64**	**95,45**	**21.714.461,62**	**93,76**	**834.783,22**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 15h e 12m.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES	***RENAN JANUARIO SCANACAPRA***
Prefeito	Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:34370F65

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAIS PÚBLICO-PRIVADAS

PODER EXECUTIVO	
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º Bimestre de 2022	
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	R$ 1,00

IMPACTOS DAS	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO**	**SALDO FINAL**

CONTRATAÇÕES DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR							Até o Bimestre			
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 15h e 17m.											
Nota:											

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES	*RENAN JANUARIO SCANACAPRA*
Prefeito	Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:F346BA19

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REEO CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	119.011.190,00
Previsão Atualizada	163.888.676,81
Receitas Realizadas	122.988.162,62
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.529.877,10
DESPESAS	
Dotação Inicial	119.011.190,00
Dotação Atualizada	175.418.553,91
Despesas Empenhadas	148.916.372,93
Despesas Liquidadas	116.327.676,83
Despesas Pagas	113.004.030,09
Superávit Orçamentário	6.660.485,79
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	148.916.372,93
Despesas Liquidadas	116.327.676,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	91.986.009,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	90.604.009,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	90.004.009,68

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS	Até Período

SERVIDORES	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	14.136.286,61
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	14.136.286,61
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	-10.375.340,00	-16.891.991,59	162,81
Resultado Primário	-13.154.983,00	-18.939.638,72	143,97

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o Período**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.701.208,40	640.000,00	1.896.024,65	165.183,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	12.375.884,89	142.647,08	8.032.626,32	4.200.611,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.077.093,29	782.647,08	9.928.650,97	4.365.795,24

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado Até o Período**

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.183.723,61	<18% / 25%>	25,44
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.121.657,23	70%	91,74
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operação de Crédito	10.246.790,66		753.209,34	
Despesa de Capital Líquida	46.180.315,72		17.194.748,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	7.616.512,46	28.719.141,53	16.790.714,32	13.778.414,30
Despesas Previdenciárias	5.284.300,01	18.210.449,28	21.840.554,10	11.551.273,49
Resultado Previdenciário	2.332.212,45	10.508.692,25	-5.049.839,78	2.227.140,81
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo a Realizar**	
Receita da Alienação de Ativos	190.704,02		56.635,98	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	120.000,00		127.340,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	22.183.408,24	15,00	34,22	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 15h e 31m.				

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES	***RENAN JANUARIO SCANACAPRA***
Prefeito	Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:E2B74DFB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REEO CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	119.011.190,00
Previsão Atualizada	163.888.676,81
Receitas Realizadas	122.988.162,62
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.529.877,10
DESPESAS	
Dotação Inicial	119.011.190,00
Dotação Atualizada	175.418.553,91
Despesas Empenhadas	148.916.372,93
Despesas Liquidadas	116.327.676,83
Despesas Pagas	113.004.030,09
Superávit Orçamentário	6.660.485,79
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	148.916.372,93
Despesas Liquidadas	116.327.676,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	91.986.009,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	90.604.009,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	90.004.009,68

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	14.136.286,61
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	14.136.286,61
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-10.375.340,00	-16.891.991,59	162,81
Resultado Primário	-13.154.983,00	-18.939.638,72	143,97

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.701.208,40	640.000,00	1.896.024,65	165.183,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	12.375.884,89	142.647,08	8.032.626,32	4.200.611,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.077.093,29	782.647,08	9.928.650,97	4.365.795,24

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.183.723,61	<18% / 25%>	25,44
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.121.657,23	70%	91,74
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	10.246.790,66		753.209,34	
Despesa de Capital Líquida	46.180.315,72		17.194.748,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	7.616.512,46	28.719.141,53	16.790.714,32	13.778.414,30
Despesas Previdenciárias	5.284.300,01	18.210.449,28	21.840.554,10	11.551.273,49
Resultado Previdenciário	2.332.212,45	10.508.692,25	-5.049.839,78	2.227.140,81
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	190.704,02	56.635,98
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	120.000,00	127.340,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	22.183.408,24	15,00	34,22

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 26/jan/2023 as 15h e 31m.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:70CE0D4C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2022-PML

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 016/2022-PML

OBJETO: O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de Pessoas Jurídicas e Físicas, interessadas na eventual prestação de serviços complementares de Agente Comunitário de Saúde e Medicos, para atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do Município, pelos valores e serviços fixados no item da tabela abaixo, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

José Maria Pereira Fernandes, Prefeito Municipal de Loanda, após análise e parecer favorável da Unidade de Controle Interno do Município e no uso de suas atribuições legais, **H O M O L O G A** o processo de credenciamento em favor das pessoas físicas e jurídicas a seguir:

D. V. T. SERVIÇOS MÉDICOS, inscrita no CNPJ sob nº.46.858.710/0001-58 **,** devidamente credenciada ao item 02.

ITEM	CARGO PROFISSIONAL	VALOR UNIT MENSAL POR PROFIS-SIONAL R$	VAGAS	CARGA HORARIA SEMANAL POR PROFIS-SIONAL	PERIODO MESES	VALOR TOTAL R$
02	MÉDICO CLINICO PSF	17.678,29	02	40 horas	12	424.278,96

Loanda, 27 de janeiro de 2023.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:5C9CCDC1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°008/2023-PML

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 – PML

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2022-PML

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 329/2022-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA

EMPRESA DETENTORA: INGAMASSA CONCRETO E ARGAMASSA EIRELI

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de concreto usinado, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Finanças e Administração, Saúde, Educação e Cultura, Trabalho e Serviço Social, Esportes Lazer e Turismo, Indústria Comércio e Agricultura, Planejamento e Politicas Públicas para Mulheres, do Município de Loanda-Pr conforme a seguir:

Item	Especificação	Marca	Unid	Quant. Estimada	Valor Unit. (R$)	Valor Total. (R$)
1	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL COM RESISTÊNCIA FCK 20 MPA, UTILIZANDO BRITA 1 E/OU 2, CIMENTO CP II, SLUMP ENTRE 08 + - 1 E 08 + - 2 (ITEM PRINCIPAL)	JL CONCRETOS	M3	488	535,00	261.080,00

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.

01.2 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues nos locais determiandos pelas Secretarias solicitantes, dentro do Município de Loanda-Pr, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Loanda, 19 de janeiro de 2023.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito Municipal de Loanda

Ingamassa Concreto e Argamassa EIRELI

DONIZETE APARECIDO MARCELINO DE OLIVEIRA

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:015BF179

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

<Município de Lobato - PR>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO>
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.351.690,09	31.351.690,09	6.154.274,49	19,63	35.186.643,48	112,23	(3.834.953,39)
RECEITAS CORRENTES	30.314.383,89	30.314.383,89	6.146.354,49	20,28	33.099.264,24	109,19	(2.784.880,35)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.309.000,00	2.309.000,00	544.738,99	23,59	3.375.208,02	146,18	(1.066.208,02)
Impostos	2.011.500,00	2.011.500,00	513.070,06	25,51	3.069.962,00	152,62	(1.058.462,00)
Taxas	297.500,00	297.500,00	31.668,93	10,65	305.246,02	102,60	(7.746,02)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.698.100,00	1.698.100,00	473.539,55	27,89	1.841.154,88	108,42	(143.054,88)
Contribuições Sociais	1.231.000,00	1.231.000,00	439.792,14	35,73	1.447.601,88	117,60	(216.601,88)
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	467.100,00	467.100,00	33.747,41	7,22	393.553,00	84,25	73.547,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.476.891,00	1.476.891,00	114.815,17	7,77	1.013.631,95	68,63	463.259,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	60.000,00	9.980,00	16,63	59.880,00	99,80	120,00
Valores Mobiliários	1.416.891,00	1.416.891,00	104.835,17	7,40	953.751,95	67,31	463.139,05
Compensações Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.946.314,13	1.946.314,13	289.730,85	14,89	1.410.547,20	72,47	535.766,93
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	10.000,00	10.000,00	5.611,08	56,11	14.131,47	141,31	(4.131,47)
Outros Serviços	1.936.314,13	1.936.314,13	284.119,77	14,67	1.396.415,73	72,12	539.898,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.720.100,00	22.720.100,00	4.717.157,18	20,76	25.409.667,45	111,84	(2.689.567,45)
Transferências da União e de suas Entidades	13.905.100,00	13.905.100,00	3.297.727,37	23,72	15.833.736,72	113,87	(1.928.636,72)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	6.065.000,00	6.065.000,00	926.387,32	15,27	6.360.722,95	104,88	(295.722,95)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.750.000,00	2.750.000,00	493.042,49	17,93	3.215.207,78	116,92	(465.207,78)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.978,76	163.978,76	6.372,75	3,89	49.054,74	29,92	114.924,02
Multas e Juros de Mora	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	2.608,75	2.608,75	537,27	20,59	5.611,51	215,10	(3.002,76)
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	161.370,01	161.370,01	5.835,48	3,62	43.443,23	26,92	117.926,78
RECEITAS DE CAPITAL	1.037.306,20	1.037.306,20	7.920,00	0,76	2.087.379,24	201,23	(1.050.073,04)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	#DIV/0!	374.411,15	#DIV/0!	(374.411,15)
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	#DIV/0!	374.411,15	#DIV/0!	(374.411,15)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.037.306,20	1.037.306,20	7.920,00	0,76	1.712.968,09	165,14	(675.661,89)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	787.306,20	787.306,20	-	0,00	1.027.537,73	130,51	(240.231,53)
Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	7.920,00	3,17	685.430,36	274,17	(435.430,36)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.762.412,17	2.762.412,17	596.103,29	21,58	2.239.412,73	81,07	522.999,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.114.102,26	34.114.102,26	6.750.377,78	19,79	37.426.056,21	109,71	(3.311.953,95)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00			
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.114.102,26	34.114.102,26		19,79	**37.426.056,21**	109,71	-3.311.953,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					671.962,46		
Superávit Financeiro					671.962,46		
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS2 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.872.835,97	43.898.726,38	6.278.066,70	37.526.406,01	6.372.320,37	6.748.377,41	36.130.167,21	7.768.559,17	35.980.991,78	-
DESPESAS CORRENTES	28.475.202,52	37.681.877,20	5.600.417,49	34.838.852,42	2.843.024,78	6.294.534,08	34.749.239,43	2.932.637,77	34.609.784,00	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.858.867,90	20.872.084,63	4.461.055,05	19.953.613,36	918.471,27	4.461.932,87	19.953.613,36	918.471,27	19.922.182,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	74.500,00	9.197,09	73.723,05	776,95	9.197,09	73.723,05	776,95	73.723,05	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.536.334,62	16.735.292,57	1.130.165,35	14.811.516,01	1.923.776,56	1.823.404,12	14.721.903,02	2.013.389,55	14.613.878,95	
DESPESAS DE CAPITAL	2.191.215,80	6.198.431,53	677.649,21	2.687.553,59	3.510.877,94	453.843,33	1.380.927,78	4.817.503,75	1.371.207,78	-
INVESTIMENTOS	1.891.215,80	5.952.931,53	628.838,67	2.442.191,33	3.510.740,20	405.032,79	1.135.565,52	4.817.366,01	1.125.845,52	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	245.500,00	48.810,54	245.362,26	137,74	48.810,54	245.362,26	137,74	245.362,26	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.417,65	18.417,65			18.417,65			18.417,65		
RESERVA DO RPPS	-	-			-			-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.246.866,29	3.738.733,39	469.199,18	2.235.605,56	1.503.127,83	483.756,85	2.235.605,56	1.503.127,83	2.235.605,56	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.119.702,26	47.637.459,77	6.747.265,88	39.762.011,57	7.875.448,20	7.232.134,26	38.365.772,77	9.271.687,00	38.216.597,34	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	34.119.702,26	47.637.459,77	6.747.265,88	39.762.011,57	7.875.448,20	7.232.134,26	38.365.772,77	9.271.687,00	38.216.597,34	-
SUPERÁVIT (XIII)							-939.716,56		- 790.541,13	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.119.702,26	47.637.459,77	6.747.265,88	39.762.011,57		7.232.134,26	37.426.056,21		37.426.056,21	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.762.412,17	2.762.412,17	596.103,29	21,58	2.239.412,73	81,07	522.999,44
RECEITAS CORRENTES	2.762.412,17	2.762.412,17	596.103,29	21,58	2.239.412,73	81,07	522.999,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	487.495,64	40,62	1.621.287,81	135,11	- 421.287,81
Contribuições Sociais	1.200.000,00	1.200.000,00	487.495,64	40,62	1.621.287,81	135,11	- 421.287,81
RECEITA DE SERVIÇOS	62.412,17	62.412,17	10.078,68	16,15	67.415,22	108,02	- 5.003,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	98.528,97	6,57	550.709,70	36,71	949.290,30

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.246.866,29	3.701.733,39	384.326,78	2.091.725,52	1.610.007,87	398.892,85	2.091.282,52	1.610.450,87	2.091.282,52	-
DESPESAS CORRENTES	3.246.866,29	3.626.733,39	368.297,98	2.075.696,72	1.551.036,67	382.864,05	2.075.253,72	1.551.479,67	2.075.253,72	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.409.394,14	1.769.323,96	368.371,76	1.584.059,39	185.264,57	368.371,76	1.584.059,39	185.264,57	1.584.059,39	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.837.472,15	1.857.409,43	- 73,78	491.637,33	1.365.772,10	14.492,29	491.194,33	1.366.215,10	491.194,33	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	75.000,00	16.028,80	16.028,80	58.971,20	16.028,80	16.028,80	58.971,20	16.028,80	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	75.000,00	16.028,80	16.028,80	58.971,20	16.028,80	16.028,80	58.971,20	16.028,80	

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA –

Contador CRC nº 042259/O-8

FABIO CHICAROLI -

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:F37B2197

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - X - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

Anexo 5 - Projeção Atuarial

Lei de Diretrizes Orçamentárias - Anexo de Metas Fiscais

LRF Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alínea a (R$ 1,00)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

LRF Art. 53º, § 1º, inciso II (R$ 1,00)

LOBATO PR (2022)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2022	R$ 4.018.163,59	R$ 4.269.702,99	-R$ 251.539,39	R$ 7.300.297,57
2023	R$ 6.781.246,90	R$ 4.401.185,17	R$ 2.380.061,73	R$ 9.680.359,30
2024	R$ 7.504.261,16	R$ 4.717.907,93	R$ 2.786.353,23	R$ 12.466.712,53
2025	R$ 7.582.656,65	R$ 5.066.861,22	R$ 2.515.795,43	R$ 14.982.507,95
2026	R$ 7.670.486,60	R$ 5.209.546,88	R$ 2.460.939,72	R$ 17.443.447,67
2027	R$ 7.754.935,74	R$ 5.385.505,61	R$ 2.369.430,13	R$ 19.812.877,80
2028	R$ 7.830.823,09	R$ 5.597.658,44	R$ 2.233.164,65	R$ 22.046.042,44
2029	R$ 7.911.783,51	R$ 5.686.489,54	R$ 2.225.293,96	R$ 24.271.336,41
2030	R$ 7.980.569,16	R$ 5.929.683,46	R$ 2.050.885,70	R$ 26.322.222,11
2031	R$ 8.039.584,10	R$ 6.161.860,23	R$ 1.877.723,87	R$ 28.199.945,98
2032	R$ 8.090.547,22	R$ 6.490.186,52	R$ 1.600.360,70	R$ 29.800.306,68
2033	R$ 8.152.384,69	R$ 6.670.717,98	R$ 1.481.666,71	R$ 31.281.973,38
2034	R$ 8.208.841,10	R$ 6.845.910,75	R$ 1.362.930,35	R$ 32.644.903,73
2035	R$ 8.265.320,46	R$ 7.009.829,98	R$ 1.255.490,47	R$ 33.900.394,20
2036	R$ 8.293.449,11	R$ 7.399.575,36	R$ 893.873,75	R$ 34.794.267,95
2037	R$ 8.343.650,74	R$ 7.457.255,78	R$ 886.394,96	R$ 35.680.662,91
2038	R$ 8.393.645,43	R$ 7.590.894,26	R$ 802.751,17	R$ 36.483.414,09
2039	R$ 8.421.267,22	R$ 7.721.257,92	R$ 700.009,31	R$ 37.183.423,39
2040	R$ 8.450.633,09	R$ 7.840.868,64	R$ 609.764,46	R$ 37.793.187,85
2041	R$ 8.476.567,36	R$ 8.144.562,01	R$ 332.005,35	R$ 38.125.193,20
2042	R$ 8.521.845,81	R$ 8.066.549,48	R$ 455.296,33	R$ 38.580.489,52
2043	R$ 8.575.080,00	R$ 7.883.708,71	R$ 691.371,30	R$ 39.271.860,82
2044	R$ 8.638.594,13	R$ 7.648.301,75	R$ 990.292,38	R$ 40.262.153,20
2045	R$ 8.679.699,07	R$ 7.462.685,35	R$ 1.217.013,72	R$ 41.479.166,92
2046	R$ 8.735.286,88	R$ 7.282.869,89	R$ 1.452.417,00	R$ 42.931.583,92
2047	R$ 8.803.032,31	R$ 7.016.402,95	R$ 1.786.629,36	R$ 44.718.213,28
2048	R$ 8.886.846,51	R$ 6.680.182,75	R$ 2.206.663,76	R$ 46.924.877,03
2049	R$ 8.978.904,96	R$ 6.317.538,58	R$ 2.661.366,38	R$ 49.586.243,41
2050	R$ 9.081.828,66	R$ 5.919.108,91	R$ 3.162.719,75	R$ 52.748.963,16
2051	R$ 9.191.447,67	R$ 5.502.217,34	R$ 3.689.230,33	R$ 56.438.193,49
2052	R$ 9.309.799,73	R$ 4.926.275,52	R$ 4.383.524,21	R$ 60.821.717,70
2053	R$ 9.440.095,81	R$ 4.497.709,84	R$ 4.942.385,96	R$ 65.764.103,66
2054	R$ 9.568.631,94	R$ 4.250.372,96	R$ 5.318.258,99	R$ 71.082.362,65
2055	R$ 9.712.432,97	R$ 3.885.014,26	R$ 5.827.418,71	R$ 76.909.781,36
2056	R$ 1.779.020,98	R$ 3.470.551,84	-R$ 1.691.530,85	R$ 75.218.250,50
2057	R$ 1.751.931,42	R$ 3.158.314,12	-R$ 1.406.382,71	R$ 73.811.867,79
2058	R$ 1.721.168,64	R$ 2.867.617,77	-R$ 1.146.449,13	R$ 72.665.418,66
2059	R$ 1.680.697,15	R$ 2.697.989,10	-R$ 1.017.291,95	R$ 71.648.126,71
2060	R$ 1.660.286,67	R$ 2.532.908,88	-R$ 872.622,20	R$ 70.775.504,50
2061	R$ 1.632.321,25	R$ 2.362.769,65	-R$ 730.448,40	R$ 70.045.056,10
2062	R$ 1.608.631,79	R$ 2.044.746,23	-R$ 436.114,44	R$ 69.608.941,66
2063	R$ 1.593.970,07	R$ 1.892.731,01	-R$ 298.760,93	R$ 69.310.180,72
2064	R$ 1.576.129,74	R$ 1.820.008,81	-R$ 243.879,06	R$ 69.066.301,66
2065	R$ 1.561.090,23	R$ 1.811.527,82	-R$ 250.437,59	R$ 68.815.864,07
2066	R$ 1.535.231,85	R$ 1.656.196,08	-R$ 120.964,23	R$ 68.694.899,84
2067	R$ 1.508.506,98	R$ 1.625.683,83	-R$ 117.176,85	R$ 68.577.722,99
2068	R$ 1.486.454,63	R$ 1.731.974,26	-R$ 245.519,62	R$ 68.332.203,37
2069	R$ 1.449.456,53	R$ 1.791.128,92	-R$ 341.672,39	R$ 67.990.530,98
2070	R$ 1.407.190,95	R$ 1.929.236,51	-R$ 522.045,55	R$ 67.468.485,43

2071	R$ 1.375.584,10	R$ 2.150.616,41	-R$ 775.032,30	R$ 66.693.453,12
2072	R$ 1.328.834,90	R$ 2.251.202,37	-R$ 922.367,47	R$ 65.771.085,66
2073	R$ 1.293.333,25	R$ 2.423.824,81	-R$ 1.130.491,56	R$ 64.640.594,10
2074	R$ 1.253.882,39	R$ 2.526.992,52	-R$ 1.273.110,13	R$ 63.367.483,97
2075	R$ 1.184.409,36	R$ 2.587.458,03	-R$ 1.403.048,67	R$ 61.964.435,30
2076	R$ 1.132.576,88	R$ 2.878.217,97	-R$ 1.745.641,09	R$ 60.218.794,20
2077	R$ 1.086.874,27	R$ 3.027.902,31	-R$ 1.941.028,03	R$ 58.277.766,17
2078	R$ 1.037.520,98	R$ 3.080.717,97	-R$ 2.043.196,99	R$ 56.234.569,18
2079	R$ 992.293,76	R$ 3.130.016,00	-R$ 2.137.722,24	R$ 54.096.846,94
2080	R$ 925.722,53	R$ 3.080.020,10	-R$ 2.154.297,57	R$ 51.942.549,38
2081	R$ 884.404,24	R$ 3.137.823,81	-R$ 2.253.419,57	R$ 49.689.129,81
2082	R$ 844.496,10	R$ 3.108.059,04	-R$ 2.263.562,95	R$ 47.425.566,87
2083	R$ 792.616,15	R$ 3.031.325,72	-R$ 2.238.709,56	R$ 45.186.857,30
2084	R$ 755.897,89	R$ 3.046.547,71	-R$ 2.290.649,82	R$ 42.896.207,48
2085	R$ 712.627,74	R$ 2.963.646,09	-R$ 2.251.018,35	R$ 40.645.189,13
2086	R$ 666.449,48	R$ 2.887.427,18	-R$ 2.220.977,70	R$ 38.424.211,42
2087	R$ 629.903,39	R$ 2.840.528,67	-R$ 2.210.625,28	R$ 36.213.586,14
2088	R$ 590.227,99	R$ 2.685.932,68	-R$ 2.095.704,69	R$ 34.117.881,45
2089	R$ 555.447,54	R$ 2.554.123,54	-R$ 1.998.676,00	R$ 32.119.205,46
2090	R$ 525.343,83	R$ 2.404.079,97	-R$ 1.878.736,14	R$ 30.240.469,32
2091	R$ 490.358,35	R$ 2.213.793,74	-R$ 1.723.435,39	R$ 28.517.033,92
2092	R$ 464.320,69	R$ 2.005.187,18	-R$ 1.540.866,49	R$ 26.976.167,43
2093	R$ 424.666,49	R$ 1.846.313,84	-R$ 1.421.647,35	R$ 25.554.520,08
2094	R$ 400.093,29	R$ 1.750.214,82	-R$ 1.350.121,53	R$ 24.204.398,55
2095	R$ 379.717,89	R$ 1.623.898,86	-R$ 1.244.180,97	R$ 22.960.217,59
2096	R$ 354.561,71	R$ 1.452.177,47	-R$ 1.097.615,75	R$ 21.862.601,83

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:377F3E1D

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

<Município de Lobato - Pr>	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
<JANEIRO A DEZEMBRO/2022>	
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	34.114.102,26
Previsão Atualizada	34.114.102,26
Receitas Realizadas	37.426.056,21
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	34.119.702,26
Créditos Adicionais	13.517.757,51
Dotação Atualizada	47.637.459,77
Despesas Empenhadas	39.762.011,57
Despesas Liquidadas	38.365.772,77
Despesas Pagas	38.216.597,34
Superávit Orçamentário	-939.716,56
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	39.762.011,57
Despesas Liquidadas	38.365.772,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	30.842.729,58
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	3.616.519,95
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	5.664.510,46

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-2.047.990,51

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	417.454,12	- 478.057,10	-114,52	
Resultado Primário	- 979.436,88	- 843.089,86	86,08	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.421,75	53.000,92	53.680,16	1.740,67
Poder Executivo	108.421,75	53.000,92	53.680,16	1.740,67
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	353.664,88	21.518,63	182.531,39	149.614,86
Poder Executivo	353.664,88	21.518,63	182.531,39	149.614,86
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	462.086,63	74.519,55	236.211,55	151.355,53
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.004.473,85	25%	25,41	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.174.458,70	70%	98,28	
Complementação da União ao FUNDEB	0	R$ 0,00	0	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito	**0**			
Despesa de Capital Líquida	0			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	4.018.163,59	8.090.547,22	8.521.845,81	1.751.931,42
Despesas Previdenciárias (V)	4.269.702,99	6.490.186,52	8.066.549,48	3.158.314,12
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	- 251.539,40	1.600.360,70	455.296,33 -	1.406.382,70
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	374.411,15		374.411,15	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.766.554,81	15%	29,68%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas / RCL (%)	0			
FONTE: Sistema BETHA SAPO				

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

Contador CRC nº 042259/o-8

FABIO CHICAROLI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:83CC7ED8

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDADA

<Município de Lobato - Poder Executivo>			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
<JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022>			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE <2022**	
		Até o 1º Semestre	**> Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	649.906,59	930.824,72	790.905,76
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	649.906,59	498.978,06	375.816,26
Financiamentos	649.906,59	498.978,06	375.816,26
Interna	649.906,59	498.978,06	375.816,26
Externa	0,00		
Demais Dívidas	0,00		0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas	0,00	431.846,66	415.089,50
DEDUÇÕES (II)[1]	2.494.072,96	6.261.593,61	14.051,84
Disponibilidade de Caixa	2.488.419,14	6.176.029,66	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.596.840,89	6.683.533,21	
(-) Restos a Pagar Processados	108.421,75	507.503,55	
Demais Haveres Financeiro	5.653,82	85.563,95	14.051,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	776.853,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.232.752,13	29.049.111,82	30.842.729,58
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,58	3,20	0,03
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	30.279.302,56	34.858.934,18	37.011.275,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	27.251.372,30	31.373.040,77	33.310.147,95
		7105472,81	-14051,84
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE <2022**		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	**Até o 1º Semestre**	**> Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -	-		14.051,84
DEPÓSITOS	51.139,04	229.561,62	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.664,88	193.497,51	1.517.886,60
PASSIVO ATUARIAL	101.293.928,68	101.293.928,68	108.742.493,90
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			
FONTE: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data e Hora da emissão: 20/07/2019 09:44:00			

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

Contador CRC n. 042259/O-8

FABIO CHICAROLI

Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:5F5FC6D6

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

<Município de Lobato - Pr - Poder Executivo>				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
<JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022>				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE <2022>**		
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.232.752,13	29.049.111,82	30.842.729,58	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	5.551.205,47	6.390.804,60	6.785.400,51	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.996.084,92	5.751.724,14	6.106.860,46	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE <2022>**		
		Até o 1º	**Até o 2º**	

		Semestre	**Semestre**	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data e Hora da emissão:				
1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				
Nota:				

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

Contador CRC n. 042259/O-8

FABIO CHICAROLI

Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:0501735C

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

<Município de Lobato - Pr - Poder Executivo>		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
<JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022>		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00%
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	30.842.729,58	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.934.836,73	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.441.353,06	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.158.991,07	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	
FONTE: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data e Hora da emissão:		
1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.		

Notas:

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

Contador CRC n. 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI

Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:86400446

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

<MUNICÍPIO DE LOBATO> – <PODER EXECUTIVO>										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
<JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022>										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a – (b + c + d + e) - f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	-
Recursos Ordinários	**0,00**			**0,00**	-		-	0,00		-
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.295.645,29**	**1.740,67**	**148.373,46**	**149.614,86**	**1.078.644,70**	-	**2.917.271,70**	**1.365.110,56**	-	**1.549.461,15**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	**540.408,72**	**0,01**	-	**0**			**540.408,71**	83.601,57		454.107,14
Transferências do FUNDEB	**1.401.443,20**	**0**	**9.682,92**	**0**	-	**0**	**1.391.760,38**	0,00	0,00	1.391.760,39
Outros Recursos Vinculados à Educação	**58.703,76**						**58.703,76**	882,55		57.821,21
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	**- 91.669,78**	**0**	**12.366,40**	**258,93**			**- 104.295,11**	26.167,11		- 130.462,22
Outros Recursos Vinculados à Saúde	**967.396,87**	**220**	**1.832,39**	**9.993,62**			**955.350,86**	2.121,96	0,00	953.228,90
Recursos Vinculados à Assistência Social										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano	**196.570,89**	**0**	**742,86**	**0**	-	**0**	**195.828,03**	986,82		194.841,21

Previdenciário										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	**39.962,86**						**39.962,86**			39.962,86
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos			-				-			-
Outros Recursos Vinculados	**1.182.828,77**	**1.520,66**	**123.748,89**	**139.362,31**	**1.078.644,70**		**- 160.447,79**	1.251.350,55		- 1.411.798,34
TOTAL (III) = (I + II)	**4.295.645,29**	**1.740,67**	**148.373,46**	**149.614,86**	**1.078.644,70**	**-**	**2.917.271,70**	**1.365.110,56**	**-**	**1.549.461,15**
FONTE: Sistema Betha										
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

Contador CRC n. 042259/O-8

FABIO CHICAROLI

Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:1FBCEBF4

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

<MUNICÍPIO DE LOBATO> - <PODER EXECUTIVO>		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
<JANEIRO A JUNHO 2022>		
LRF, art. 48 - Anexo 7	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O BIMESTRE**	
Receita Corrente líquida	R$ 31.042.729,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Envidamente	R$ 30.842.729,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	R$ 30.842.729,58	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.907.921,30	48,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.655.073,97	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.822.320,27	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59	14.989.566,58	48,60

da LRF) - <%>		
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.011.275,50	120%
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.785.400,51	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.934.836,73	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.158.991,07	7%
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	-	2.917.271,70
FONTE: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data e Hora da emissão:		

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

FÁBIO CHICAROLI

IVAIR SPACINI DOS SANTOS

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:1243CDA6

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - XII - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Exercício de 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO	

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**2.011.500,00**	**2.011.500,00**	**3.069.962,00**	**152,62**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	487.000,00	487.000,00	440.861,23	90,53
IPTU	360.000,00	360.000,00	312.791,81	86,89
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	127.000,00	127.000,00	128.069,42	100,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	280.000,00	280.000,00	890.648,25	318,09
ITBI	280.000,00	280.000,00	889.745,32	317,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	902,93	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	359.500,00	359.500,00	482.377,88	134,18
ISS	350.000,00	350.000,00	466.608,89	133,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.500,00	9.500,00	15.768,99	165,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	885.000,00	885.000,00	1.256.074,64	141,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**21.325.000,00**	**21.325.000,00**	**23.095.852,66**	**108,30**
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	14.763.410,56	109,36
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	718.732,96	143,75
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	925.724,96	123,43
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	6.613.247,69	101,74
Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00	75.000,00	74.736,49	99,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**23.336.500,00**	**23.336.500,00**	**26.165.814,66**	**112,12**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									R$ 1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.549.000,00	6.607.853,14	6.992.522,87	105,82	6.966.355,76	105,43	6.953.989,36	105,24	26.167,11
Despesas Correntes	4.512.000,00	6.600.853,14	6.992.522,87	105,93	6.966.355,76	105,54	6.953.989,36	105,35	26.167,11
Despesas de Capital	37.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	585.000,00	890.000,00	774.031,94	86,97	774.031,94	86,97	774.031,94	86,97	0,00
Despesas Correntes	585.000,00	890.000,00	774.031,94	86,97	774.031,94	86,97	774.031,94	86,97	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.134.000,00**	**7.497.853,14**	**7.766.554,81**	**103,58**	**7.740.387,70**	**103,23**	**7.728.021,30**	**103,07**	**26.167,11**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.766.554,81	7.740.387,70	7.728.021,30
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**7.766.554,81**	**7.740.387,70**	**7.728.021,30**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.924.872,20
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]			3.841.682,61
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**29,68**	**29,58**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)											R$ 1,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO	**Valor Mínimo para aplicação**	**Valor aplicado em ASPS no**	**Valor aplicado além do limite mínimo**	**Total inscrito em RP no**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem**	**Valor inscrito em RP considerado no**	**Total de RP**	**Total de RP a**	**Total de RP cancelados ou**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e**	

EMPENHO²	em ASPS (m)	exercício (n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) =0	exercício (p)	Disponibilidade Financeira se < 0, então (r) = q = (XIIId)	Limite (r) = (p - (o + q)) (0)	pagos (s)	pagar (t)	prescritos (u)	o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.029.100,00	1.029.100,00	1.833.899,79	178,20
Proveniente da União	994.100,00	994.100,00	1.035.643,26	104,18
Proveniente dos Estados	35.000,00	35.000,00	798.256,53	2.280,73
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	112.737,37	1.127,37
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.039.100,00**	**1.039.100,00**	**1.946.637,16**	**187,34**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									R$ 1,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	966.500,00	2.411.457,46	1.422.843,47	59,00	1.420.721,51	58,92	1.418.889,12	58,84	2.121,96
Despesas Correntes	953.500,00	1.496.489,54	1.254.193,47	83,81	1.252.071,51	83,67	1.250.239,12	83,54	2.121,96
Despesas de Capital	13.000,00	914.967,92	168.650,00	18,43	168.650,00	18,43	168.650,00	18,43	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	31.328,01	31.328,01	100,00	31.328,01	100,00	31.328,01	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	31.328,01	31.328,01	100,00	31.328,01	100,00	31.328,01	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	46.200,00	91.422,00	58.282,35	63,75	58.282,35	63,75	58.282,35	63,75	0,00
Despesas Correntes	46.200,00	91.422,00	58.282,35	63,75	58.282,35	63,75	58.282,35	63,75	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	24.300,00	103.380,72	28.700,76	27,76	28.700,76	27,76	28.700,76	27,76	0,00
Despesas Correntes	22.300,00	54.909,72	26.920,76	49,03	26.920,76	49,03	26.920,76	49,03	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	48.471,00	1.780,00	3,67	1.780,00	3,67	1.780,00	3,67	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.037.000,00**	**2.637.588,19**	**1.541.154,59**	**58,43**	**1.539.032,63**	**58,35**	**1.537.200,24**	**58,28**	**2.121,96**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)									R$ 1,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.515.500,00	9.019.310,60	8.415.366,34	93,30	8.387.077,27	92,99	8.372.878,48	92,83	28.289,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	585.000,00	921.328,01	805.359,95	87,41	805.359,95	87,41	805.359,95	87,41	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	46.200,00	91.422,00	58.282,35	63,75	58.282,35	63,75	58.282,35	63,75	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	24.300,00	103.380,72	28.700,76	27,76	28.700,76	27,76	28.700,76	27,76	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**6.171.000,00**	**10.135.441,33**	**9.307.709,40**	**91,83**	**9.279.420,33**	**91,55**	**9.265.221,54**	**91,41**	**28.289,07**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	**1.037.000,00**	**2.581.927,14**	**1.538.504,59**	**59,59**	**1.536.382,63**	**59,51**	**1.534.550,24**	**59,43**	**2.121,96**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**5.134.000,00**	**7.553.514,19**	**7.769.204,81**	**102,86**	**7.743.037,70**	**102,51**	**7.730.671,30**	**102,35**	**26.167,11**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CISAMUSEP - Consorcio Int. de Saude do Setentrao P	**VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)**
		Até o Bimestre (b)	**(b%/a) x 100**	**Até o Bimestre (c)**	**(c%/a) x 100**	**Até o Bimestre (d)**	**(d/%a) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	457.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	457.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	457.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00

à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE	**VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados(e)**
		Até o Bimestre (b)	**(b%/a) x 100**	**Até o Bimestre (c)**	**(c%/a) x 100**	**Até o Bimestre (d)**	**(d/%a) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	258.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	258.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	258.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)								R$ 1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DA AMUS	**VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados(e)**
		Até o Bimestre (b)	**(b%/a) x (c) 100**	**Até o Bimestre**	**(c%/a) x (d) 100**	**Até o Bimestre**	**(d/%a) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	78.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	78.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	78.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)								R$ 1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	**VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)**
		Até o Bimestre (b)	**(b%/a) x 100**	**Até o Bimestre (c)**	**(c%/a) x 100**	**Até o Bimestre (d)**	**(d/%a) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	10.650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	10.650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LOBATO. Emissão: 27/01/2023, às 08:16:44.			
Notas:			
[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.			
[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).			
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.			
Nota(s) Explicativa(s):			

LOBATO, 27/01/2023

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador: 34F5B4CD

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - XI - RECEITA DE ALIENAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS

FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO LOBATO, PREFEITURA MUNICIPAL LOBATO			Exercício de 2022
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	374.411,15	-374.411,15
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	374.411,15	-374.411,15
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 **(i)**	2022 **(j) = (Ib - (IIf+IIg))**	**SALDO ATUAL**
VALOR (III)	0,00	374.411,15	374.411,15
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LOBATO. Emissão: 26/01/2023, às 09:33:40.			
Nota(s) Explicativa(s):			

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador: 6C6D8D49

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - IX - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Exercício de 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	6.132.021,93	2.734.837,65	3.397.184,28
Investimentos	5.827.521,93	2.431.316,32	3.396.205,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	304.500,00	303.521,33	978,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.132.021,93	2.734.837,65	3.397.184,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.132.021,93	2.734.837,65	3.397.184,28
Lobato, 26/01/2023			
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LOBATO. Emissão: 26/01/2023, às 09:30:51.			
Nota(s) Explicativa(s):			

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador: 7AF7435A

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - VIII - ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.011.500,00	3.069.962,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	487.000,00	440.861,23
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	280.000,00	890.648,25
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	359.500,00	482.377,88
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	885.000,00	1.256.074,64
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.405.000,00	24.497.190,47
2.1 - Cota-Parte FPM	14.580.000,00	16.128.175,26
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.500.000,00	14.763.410,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.080.000,00	1.364.764,70
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.613.247,69
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00	74.736,49
2.4 - Cota-Parte ITR	500.000,00	718.732,96
2.5 - Cota-Parte IPVA	750.000,00	925.724,96
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	36.573,11
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**24.416.500,00**	**27.567.152,47**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**4.265.000,00**	**4.619.170,53**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**1.839.125,00**	**2.272.617,59**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.750.000,00	3.229.899,11
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.750.000,00	3.229.899,11
6.1.1 - Principal	2.750.000,00	3.215.207,78
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	14.691,33
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	-1.515.000,00	-1.403.962,75
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	81.034,82	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	81.034,82	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**3.310.933,93**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.433.700,00	3.174.458,70	3.174.458,70	3.174.458,70	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.509.600,00	1.423.760,22	1.423.760,22	1.423.760,22	0,00
10.1.1 - Creche	-	-	-	-	-
10.1.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2 - Ensino Fundamental	1.924.100,00	1.750.698,48	1.750.698,48	1.750.698,48	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	98.158,51	128.574,63	128.574,63	118.891,81	0,00
11.1 - Educação Infantil	55.158,51	43.181,31	43.181,31	43.181,31	0,00
11.1.1 - Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2 - Ensino Fundamental	43.000,00	85.393,32	85.393,32	75.710,50	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**3.531.858,51**	**3.303.033,33**	**3.303.033,33**	**3.293.350,51**	**0,00**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.174.458,70	3.174.458,70	3.174.458,70	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.237.233,74	3.237.233,74	3.227.550,92	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)

19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.260.929,38	3.174.458,70	3.174.458,70	98,28
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	322.989,91	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	281.199,31	81.034,82	59.301,35	59.301,35	11.176,36	10.557,11
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	280.298,79	81.034,82	59.301,35	59.301,35	11.176,36	10.557,11
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.209.200,00	1.111.164,05	1.069.319,88	1.069.319,88	41.844,17
24.1 - Creche	-	-	-	-	-
24.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.510.925,00	1.252.113,31	1.204.651,81	1.204.651,81	47.461,50
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.720.125,00**	**2.363.277,36**	**2.273.971,69**	**2.273.971,69**	**89.305,67**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e))	5.600.511,10
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.403.962,75
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) 4 e 7	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	7.004.473,85

2e5 APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA	6.891.788,12	7.004.473,85	25,41

RESULTANTE DE IMPOSTOS			

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	DE SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.091,51	3.091,51	3.091,50	0,00	0,01
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.091,51	3.091,51	3.091,50	0,00	0,01
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	345.000,00	374.826,13
35.1 - Salário-Educação	210.000,00	230.601,62
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	0,00	501,50
35.4 - PNATE	0,00	515,46
35.5 - Outras Transferências do FNDE	135.000,00	143.207,55
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	45.000,00	75.120,60
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**390.000,00**	**449.946,73**

6 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	119.654,12	113.615,22	113.232,67	113.232,67	382,55
41.1 - Creche	-	-	-	-	-
41.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
42 - ENSINO	567.933,43	531.237,37	389.687,99	389.687,99	141.549,38

FUNDAMENTAL					
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	250.000,00	216.670,42	216.670,42	216.670,42	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**937.587,55**	**861.523,01**	**719.591,08**	**719.591,08**	**141.931,93**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**7.196.371,06**	**6.547.631,12**	**6.316.393,52**	**6.306.710,70**	**231.237,60**
47.1 - Despesas Correntes	6.560.267,06	6.036.540,00	6.032.875,88	6.023.193,06	3.664,12
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.217.725,73	4.809.335,34	4.809.335,34	4.809.335,34	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.342.541,33	1.227.204,66	1.223.540,54	1.213.857,72	3.664,12
47.2 - Despesas de Capital	636.104,00	511.091,12	283.517,64	283.517,64	227.573,48
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	636.104,00	511.091,12	283.517,64	283.517,64	227.573,48

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	210.343,94	23.491,45
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.229.899,11	230.601,62
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.913.564,25	223.911,44
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.526.678,80	30.181,63
52 - (+) AJUSTES	0,00	0,00

POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.526.678,80	30.181,63
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LOBATO. Emissão: 26/01/2023, às 09:26:51.		
[1] SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
[3] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: 'Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, Inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício Imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional'.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar Inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		
Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
Nota(s) Explicativa(s):		

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador: A741068A

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - V E VI - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

PREFEITURA MUNICIPAL LOBATO,FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL MUNICÍPIO LOBATO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO - DEZEMBRO 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.733.570,01	33.905.767,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.309.000,00	3.375.208,02

IPTU	487.000,00	440.861,23
ISS	359.500,00	482.377,88
ITBI	280.000,00	890.648,25
IRRF	885.000,00	1.256.074,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	297.500,00	305.246,02
Contribuições	2.898.100,00	3.462.442,69
Receita Patrimonial	1.475.000,00	1.593.100,13
Aplicações Financeiras (II)	1.415.000,00	1.533.220,13
Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	59.880,00
Transferências Correntes	22.720.100,00	25.409.667,45
Cota-Parte FPM	11.880.000,00	13.175.493,44
Cota-Parte ICMS	5.300.000,00	5.290.598,37
Cota-Parte IPVA	600.000,00	740.580,10
Cota-Parte ITR	410.000,00	574.986,47
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	59.789,20
Transferências do FUNDEB	2.750.000,00	3.215.207,78
Outras Transferências Correntes	1.720.100,00	2.353.012,09
Demais Receitas Correntes	331.370,01	65.348,77
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	331.370,01	65.348,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	28.318.570,01	32.372.546,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.037.306,20	2.087.379,24
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	374.411,15
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	374.411,15
Transferências de Capital	1.037.306,20	1.712.968,09
Convênios	1.037.306,20	603.067,36
Outras Transferências de Capital	0,00	1.109.900,73
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.037.306,20	2.087.379,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29.355.876,21	34.459.926,17

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.176.691,78	34.220.320,07	34.159.135,32	34.020.481,96	51.181,16	18.146,44	18.146,44
Pessoal e Encargos Sociais	20.896.521,55	19.891.166,14	19.891.166,14	19.860.796,35	25.571,51	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	74.500,00	73.723,05	73.723,05	73.723,05	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.205.670,23	14.255.430,88	14.194.246,13	14.085.962,56	25.609,65	18.146,44	18.146,44
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.205.670,23	14.255.430,88	14.194.246,13	14.085.962,56	25.609,65	18.146,44	18.146,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	38.102.191,78	34.146.597,02	34.085.412,27	33.946.758,91	51.181,16	18.146,44	18.146,44
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.147.021,93	2.739.912,65	1.433.286,84	1.423.566,84	2.499,00	164.384,95	164.384,95
Investimentos	5.842.521,93	2.436.391,32	1.129.765,51	1.120.045,51	2.499,00	164.384,95	164.384,95

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	304.500,00	303.521,33	303.521,33	303.521,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.842.521,93	2.436.391,32	1.129.765,51	1.120.045,51	2.499,00	164.384,95	164.384,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.944.713,71	36.582.988,34	35.215.177,78	35.066.804,42	53.680,16	182.531,39	182.531,39
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	-843.089,80						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-979.436,88
JUROS NOMINAIS	Janeiro - Dezembro 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	365.032,70
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-478.057,10
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	417.454,12

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021(a)	Janeiro - Dezembro 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	-649.906,59	790.905,76
DEDUÇÕES (XXIX)	9.018.436,71	7.998.642,84
Disponibilidade de Caixa	8.996.436,82	7.984.591,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.163.997,61	9.220.818,06
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	108.421,75	149.371,17
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.139,04	1.086.855,89
Demais Haveres Financeiros	21.999,89	14.051,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.668.343,30	-7.207.737,08
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-2.460.606,22**	
AJUSTE METODOLÓGICO	Janeiro - Dezembro 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-40.949,42	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	1.941.599,70	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-478.057,10	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-843.089,80	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.972.038,98
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.972.038,98
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LOBATO. Emissão: 26/01/2023, às 09:41:30.	
Nota(s) Explicativa(s):	

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador: 1D059392

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

GABINETE/SECRETARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre		No bimestre	Até bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.619.210,00	38.863.681,16	5.391.444,34	26.956.732,29	11.906.948,87	5.336.059,35	26.650.059,21	12.213.621,95	26.023.694,54	306.673,08
DESPESAS CORRENTES	22.410.140,00	31.411.109,69	4.947.309,54	25.203.454,94	6.207.654,75	5.083.603,36	25.090.030,67	6.321.079,02	24.491.330,30	113.424,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.786.134,00	16.138.886,08	3.042.945,95	14.228.167,34	1.910.718,74	3.042.945,95	14.228.167,34	1.910.718,74	13.987.622,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.574.006,00	15.222.223,61	1.904.363,59	10.975.287,60	4.246.936,01	2.040.657,41	10.861.863,33	4.360.360,28	10.503.707,82	113.424,27
DESPESAS DE CAPITAL	5.009.070,00	7.252.571,47	444.134,80	1.753.277,35	5.499.294,12	252.455,99	1.560.028,54	5.692.542,93	1.532.364,24	193.248,81
INVESTIMENTOS	4.399.070,00	6.489.571,47	346.845,98	1.250.750,90	5.238.820,57	155.167,17	1.057.502,09	5.432.069,38	1.029.837,79	193.248,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.000,00	613.000,00	97.288,82	502.526,45	110.473,55	97.288,82	502.526,45	110.473,55	502.526,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.619.210,00	38.863.681,16	5.391.444,34	26.956.732,29	11.906.948,87	5.336.059,35	26.650.059,21	12.213.621,95	26.023.694,54	306.673,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	27.619.210,00	38.863.681,16	5.391.444,34	26.956.732,29	11.906.948,87	5.336.059,35	26.650.059,21	12.213.621,95	26.023.694,54	306.673,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	124.269,72	(124.269,72)	0,00	430.942,80	(430.942,80)	1.057.307,47	(306.673,08)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.619.210,00	38.863.681,16	5.391.444,34	27.081.002,01	11.782.679,15	5.336.059,35	27.081.002,01	11.782.679,15	27.081.002,01	0,00

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:A52EFB62

GABINETE/SECRETARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL

E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.619.210,00	36.013.394,38	4.845.343,93	13,45	27.081.002,01	75,20	8.932.392,37
RECEITAS CORRENTES	23.703.210,00	31.381.794,38	4.790.599,28	15,27	26.555.657,36	84,62	4.826.137,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.717.010,00	1.734.968,20	327.735,52	18,89	1.611.167,20	92,86	123.801,00
IMPOSTOS	1.605.400,00	1.612.358,20	320.250,72	19,86	1.510.411,50	93,68	101.946,70
TAXAS	111.610,00	122.610,00	7.484,80	6,10	100.755,70	82,18	21.854,30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	555.550,00	555.550,00	39.160,00	7,05	415.852,63	74,85	139.697,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	555.550,00	555.550,00	39.160,00	7,05	415.852,63	74,85	139.697,37
RECEITA PATRIMONIAL	76.520,00	410.346,24	80.887,49	19,71	506.984,77	123,55	(96.638,53)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	22.170,00	35.470,00	6.208,99	17,50	44.080,56	124,28	(8.610,56)
VALORES MOBILIÁRIOS	54.350,00	374.876,24	74.678,50	19,92	462.904,21	123,48	(88.027,97)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	42.660,00	43.740,46	5.276,03	12,06	40.308,29	92,15	3.432,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	16.660,00	17.740,46	1.020,03	5,75	14.074,92	79,34	3.665,54
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	26.000,00	26.000,00	4.256,00	16,37	26.233,37	100,90	(233,37)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.680.970,00	27.969.089,48	4.337.437,39	15,51	23.941.602,55	85,60	4.027.486,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	13.146.210,00	18.127.686,56	3.213.963,31	17,73	16.513.969,00	91,10	1.613.717,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	5.390.760,00	7.356.402,92	818.651,97	11,13	5.279.887,02	71,77	2.076.515,90
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	2.144.000,00	2.485.000,00	304.822,11	12,27	2.147.746,53	86,43	337.253,47
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.500,00	668.100,00	102,85	0,02	39.741,92	5,95	628.358,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,17	0,00	(1.067,17)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.500,00	68.100,00	102,85	0,15	38.674,75	56,79	29.425,25
RECEITAS DE CAPITAL	3.916.000,00	4.631.600,00	54.744,65	1,18	525.344,65	11,34	4.106.255,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.981.000,00	3.696.600,00	54.744,65	1,48	525.344,65	14,21	3.171.255,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	657.900,00	1.373.500,00	54.744,65	3,99	525.344,65	38,25	848.155,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	2.323.100,00	2.323.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.100,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	27.619.210,00	36.013.394,38	4.845.343,93	13,45	27.081.002,01	75,20	8.932.392,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	27.619.210,00	36.013.394,38	4.845.343,93	13,45	27.081.002,01	75,20	8.932.392,37

DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	27.619.210,00	36.013.394,38	4.845.343,93	13,45	27.081.002,01	75,20	8.932.392,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:DEDA51B4

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 À 12/2022
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	1.742.615,84	2.020,90	346.819,75	95,13	0,00	0,00	1.393.680,06	136.761,59	0,00	1.256.918,47
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.742.615,84	2.020,90	346.819,75	95,13	0,00	0,00	1.393.680,06	136.761,59	0,00	1.256.918,47
FNDE - Manutenção da Educação Infantil	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,00	0,00	65,57
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	10.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.225,20	0,00	0,00	10.225,20
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,74	0,00	0,00	221,74
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,28	0,00	0,00	205,28
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	202.857,93	0,00	10.453,13	0,00	0,00	0,00	192.404,80	70.000,00	0,00	122.404,80
Aquisição de Equipamentos de Informatica para a Escola GMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.645,00	0,00	(72.645,00)
Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	14,59
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	0,00	0,00	23,37
FEAS-Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	42.530,94	1.227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	41.303,70	0,00	0,00	41.303,70
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	(119.364,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(119.364,11)	0,00	0,00	(119.364,11)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	79.573,44	0,00	9.167,47	0,00	0,00	0,00	70.405,97	2.520,40	0,00	67.885,57
Compensação entre Regimes Previdenciários	3.808,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,43	0,00	0,00	3.808,43
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	14.934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.934,85	0,00	0,00	14.934,85
Operações de Crédito Internas - Escola Municipal	202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,68	0,00	0,00	202,68
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	30.405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.405,90	0,00	0,00	30.405,90
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	133.342,92	0,00	48.450,56	0,00	0,00	0,00	84.892,36	0,00	0,00	84.892,36
FEAS - Incentivo a Pessoa Deficiencia PcDIII - Veículo Adaptado	2.902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,55	0,00	0,00	2.902,55
REC. FNAS/SIGTV para Despesa de Custeio da APAE	320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,26	0,00	0,00	320,26
Reforma e Modernização do Centro Esportivo " João Ângelo de	0,00	0,00	0,00	5.415,39	0,00	0,00	(5.415,39)	0,00	0,00	(5.415,39)
Transferências de Outros Programas	69.310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.310,97	0,00	0,00	69.310,97
Emenda Parlamentar Individual - Saúde	596.142,64	0,00	49.377,38	0,00	0,00	0,00	546.765,26	13.315,00	0,00	533.450,26

REC. M.CIDADANIA - Aquisição de Equipamentos Esportivos	99.928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.928,58	0,00	0,00	99.928,58
Rec. SEJUFE-PR - INCENTIVO AO C.M.D.C.A	5.398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,13	0,00	0,00	5.398,13
Rec. SEJUFE-PR - INCENTIVO A ATENÇÃO A CÇA. E ADOLESCENTE.	6.776,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,07	0,00	0,00	6.776,07
Rec. SEJUF - Programa Crescer em Familia - Acolhimento Familiar	66.776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,42	0,00	0,00	66.776,42
SEAB - Aquisição de Veiculo para Secretaria de Agricultura	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00	0,00	369,38
FNAS - Bloco de Financiamento do IGD - PAB	26.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.467,27	0,00	0,00	26.467,27
FIA - Impacto Covid	10.611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.611,91	0,00	0,00	10.611,91
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Estadual	195.742,90	0,00	11.770,42	0,00	0,00	0,00	183.972,48	406,90	0,00	183.565,58
Retenções em Caráter Consignatário	240.372,05	0,00	0,00	0,00	239.951,45	0,00	420,60	0,00	0,00	420,60
Fundeb 60%	120.892,60	0,00	17.336,46	0,00	0,00	0,00	103.556,14	0,00	0,00	103.556,14
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Fundeb 40%	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37	0,00	0,00	66,37
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	74.040,65	0,00	13.482,79	0,00	0,00	0,00	60.557,86	1.499,70	0,00	59.058,16
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(105.726,01)	0,00	28.833,21	0,00	0,00	0,00	(134.559,22)	0,00	0,00	(134.559,22)
Salário-Educação	5.473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,22	0,00	0,00	5.473,22
FNDE/PNAE-Manutenção da Merenda Escolar	13,89	0,00	622,73	0,00	0,00	0,00	(608,84)	1.427,25	0,00	(2.036,09)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	188.730,41	0,00	27.487,92	19,50	0,00	0,00	161.222,99	4.888,95	0,00	156.334,04
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,00	0,00	63,07
Atenção Básica	567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,01	0,00	0,00	567,01
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	0,00	0,00	33,02
Vigilância em Saúde	228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,63	0,00	0,00	228,63
Assistência Farmacéutica	7.860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,47	0,00	0,00	7.860,47
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de	752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,56	0,00	0,00	752,56
Receitas de Alienações de Ativos	9.478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.478,37	1.068,00	0,00	8.410,37
Transferências Voluntárias Públicas Federais	6.407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,25	0,00	0,00	6.407,25
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	65.278,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.278,14	0,00	0,00	65.278,14
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	91.691,65	0,00	18.260,76	0,00	0,00	0,00	73.430,89	1.382,30	0,00	72.048,59
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	23.187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.187,68	0,00	0,00	23.187,68
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	22.831,24	0,00	1.147,90	0,00	0,00	0,00	21.683,34	0,00	0,00	21.683,34
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	85.364,10	0,00	42.735,52	0,00	0,00	0,00	42.628,58	0,00	0,00	42.628,58
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	29.171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.171,46	0,00	0,00	29.171,46
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	5.682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,61	0,00	0,00	5.682,61
Taxas - Exercício	1.295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,17	757,99	0,00	537,18

Poder de Polícia										
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	6.006,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,91	0,00	0,00	6.006,91
Taxas - Prestação de Serviços	12.141,24	0,00	229,70	0,00	0,00	0,00	11.911,54	0,00	0,00	11.911,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.371.699,57	1.227,24	279.355,95	5.434,89	239.951,45	0,00	1.845.730,04	169.911,49	0,00	1.675.818,55
TOTAL (III) = (I + II)	4.114.315,41	3.248,14	626.175,70	5.530,02	239.951,45	0,00	3.239.410,10	306.673,08	0,00	2.932.737,02

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:49F561AD

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 À 12/2022
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e		Restos a Pagar Empenhados e	Demais Obrigaçãoes					
		Não Pagos De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Fianceiras (e)					
Recursos Ordinários (Livres)	1.739.271,99	2.020,90	346.819,75	95,13	0,00	0,00	1.390.336,21	136.761,59	0,00	1.253.574,62
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,77	0,00	0,00	10.280,77
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.749.552,76	2.020,90	346.819,75	95,13	0,00	0,00	1.400.616,98	136.761,59	0,00	1.263.855,39
FNDE - Manutenção da Educação Infantil	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,00	0,00	65,57
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	10.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.225,20	0,00	0,00	10.225,20
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,74	0,00	0,00	221,74
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,28	0,00	0,00	205,28
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	202.857,93	0,00	10.453,13	0,00	0,00	0,00	192.404,80	70.000,00	0,00	122.404,80
Aquisição de Equipamentos de Informatica para a Escola GMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.645,00	0,00	(72.645,00)
Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	14,59
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	0,00	0,00	23,37
FEAS-Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS	42.530,94	1.227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	41.303,70	0,00	0,00	41.303,70
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	(119.364,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(119.364,11)	0,00	0,00	(119.364,11)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	79.573,44	0,00	9.167,47	0,00	0,00	0,00	70.405,97	2.520,40	0,00	67.885,57
Compensação entre Regimes Previdenciários	3.808,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,43	0,00	0,00	3.808,43
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	14.934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.934,85	0,00	0,00	14.934,85
Operações de Crédito Internas - Escola Municipal	202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,68	0,00	0,00	202,68
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	30.405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.405,90	0,00	0,00	30.405,90
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	133.342,92	0,00	48.450,56	0,00	0,00	0,00	84.892,36	0,00	0,00	84.892,36
FEAS - Incentivo a Pessoa Deficiencia PcDIII - Veículo Adaptado	2.902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,55	0,00	0,00	2.902,55
REC. FNAS/SIGTV para Despesa de Custeio da APAE	320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,26	0,00	0,00	320,26
Reforma e Modernização do Centro Esportivo " João Ângelo de	0,00	0,00	0,00	5.415,39	0,00	0,00	(5.415,39)	0,00	0,00	(5.415,39)
Transferências de Outros Programas	69.310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.310,97	0,00	0,00	69.310,97
Emenda Parlamentar Individual - Saúde	596.142,64	0,00	49.377,38	0,00	0,00	0,00	546.765,26	13.315,00	0,00	533.450,26
REC. M.CIDADANIA - Aquisição de Equipamentos Esportivos	99.928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.928,58	0,00	0,00	99.928,58
Rec. SEJUFE-PR - INCENTIVO AO C.M.D.C.A	5.398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,13	0,00	0,00	5.398,13

Rec. SEJUFE-PR - INCENTIVO A ATENÇÃO A CÇA. E ADOLESCENTE.	6.776,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,07	0,00	0,00	6.776,07
Rec. SEJUF - Programa Crescer em Familia - Acolhimento Familiar	66.776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,42	0,00	0,00	66.776,42
SEAB - Aquisição de Veiculo para Secretaria de Agricultura	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00	0,00	369,38
FNAS - Bloco de Financiamento do IGD - PAB	26.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.467,27	0,00	0,00	26.467,27
FIA - Impacto Covid	10.611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.611,91	0,00	0,00	10.611,91
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Estadual	195.742,90	0,00	11.770,42	0,00	0,00	0,00	183.972,48	406,90	0,00	183.565,58
Retenções em Caráter Consignatário	243.670,22	0,00	0,00	0,00	243.249,62	0,00	420,60	0,00	0,00	420,60
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercício Anteriores (b)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Do Exercício (c)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Fundeb 60%	120.892,60	0,00	17.336,46	0,00	0,00	0,00	103.556,14	0,00	0,00	103.556,14
Fundeb 40%	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37	0,00	0,00	66,37
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	74.040,65	0,00	13.482,79	0,00	0,00	0,00	60.557,86	1.499,70	0,00	59.058,16
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(105.726,01)	0,00	28.833,21	0,00	0,00	0,00	(134.559,22)	0,00	0,00	(134.559,22)
Salário-Educação	5.473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,22	0,00	0,00	5.473,22
FNDE/PNAE- Manutenção da Merenda Escolar	13,89	0,00	622,73	0,00	0,00	0,00	(608,84)	1.427,25	0,00	(2.036,09)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	188.730,41	0,00	27.487,92	19,50	0,00	0,00	161.222,99	4.888,95	0,00	156.334,04
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07	0,00	0,00	63,07
Atenção Básica	567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,01	0,00	0,00	567,01
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	0,00	0,00	33,02
Vigilância em Saúde	228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,63	0,00	0,00	228,63
Assistência Farmacéutica	7.860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,47	0,00	0,00	7.860,47
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de	752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,56	0,00	0,00	752,56
Receitas de Alienações de Ativos	9.478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.478,37	1.068,00	0,00	8.410,37
Transferências Voluntárias Públicas Federais	6.407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,25	0,00	0,00	6.407,25
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	65.278,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.278,14	0,00	0,00	65.278,14
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	91.691,65	0,00	18.260,76	0,00	0,00	0,00	73.430,89	1.382,30	0,00	72.048,59
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	23.187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.187,68	0,00	0,00	23.187,68
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	22.831,24	0,00	1.147,90	0,00	0,00	0,00	21.683,34	0,00	0,00	21.683,34
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	85.784,77	0,00	42.735,52	0,00	0,00	0,00	43.049,25	0,00	0,00	43.049,25
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	29.171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.171,46	0,00	0,00	29.171,46
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	5.682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,61	0,00	0,00	5.682,61
Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,42	757,99	0,00	1.599,43
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	6.006,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,91	0,00	0,00	6.006,91
Taxas - Prestação de Serviços	14.002,17	0,00	229,70	0,00	0,00	0,00	13.772,47	0,00	0,00	13.772,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.378.341,59	1.227,24	279.355,95	5.434,89	243.249,62	0,00	1.849.073,89	169.911,49	0,00	1.679.162,40
TOTAL (III) = (I + II)	4.127.894,35	3.248,14	626.175,70	5.530,02	243.249,62	0,00	3.249.690,87	306.673,08	0,00	2.943.017,79

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:0110D9D4

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSOLIDADO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	%		No bimestre	Até o	%		

					(b/total b)				(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	27.619.210,00	38.863.681,16	5.391.444,34	26.956.732,29	100,00	11.906.948,87	5.336.059,35	26.650.059,21	100,00	12.213.621,95	306.673,08
LEGISLATIVA	1.302.960,00	1.405.396,00	286.720,07	1.395.115,23	5,18	10.280,77	287.157,66	1.395.115,23	5,23	10.280,77	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.302.960,00	1.405.396,00	286.720,07	1.395.115,23	5,18	10.280,77	287.157,66	1.395.115,23	5,23	10.280,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.168.466,00	6.846.882,44	1.053.596,10	5.351.233,94	19,85	1.495.648,50	1.022.569,22	5.304.259,01	19,90	1.542.623,43	46.974,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.910.654,00	5.497.070,44	902.901,91	4.437.843,89	16,46	1.059.226,55	871.875,03	4.390.868,96	16,48	1.106.201,48	46.974,93
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.116.184,00	1.208.184,00	146.085,81	824.466,18	3,06	383.717,82	146.085,81	824.466,18	3,09	383.717,82	0,00
CONTROLE INTERNO	129.628,00	129.628,00	4.608,38	88.923,87	0,33	40.704,13	4.608,38	88.923,87	0,33	40.704,13	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.592.129,00	2.303.014,19	208.911,54	1.610.739,58	5,98	692.274,61	223.467,99	1.602.134,47	6,01	700.879,72	8.605,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	20.655,94	0,00	0,00	0,00	20.655,94	0,00	0,00	0,00	20.655,94	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	82.700,00	99.700,00	0,00	77.996,00	0,29	21.704,00	0,00	77.996,00	0,29	21.704,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	456.964,00	549.464,00	27.949,23	479.919,18	1,78	69.544,82	27.949,23	479.919,18	1,80	69.544,82	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.042.465,00	1.633.194,25	180.962,31	1.052.824,40	3,91	580.369,85	195.518,76	1.044.219,29	3,92	588.974,96	8.605,11
SAÚDE	7.447.079,00	11.842.252,24	1.659.535,18	8.804.470,06	32,66	3.037.782,18	1.707.396,77	8.683.878,96	32,58	3.158.373,28	120.591,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	391.088,00	436.916,57	73.165,49	355.934,28	1,32	80.982,29	74.819,28	355.884,28	1,34	81.032,29	50,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	6.000,00	0,00	386,03	0,00	5.613,97	0,00	386,03	0,00	5.613,97	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.982.195,00	5.373.935,39	612.309,50	3.992.383,41	14,81	1.381.551,98	643.571,38	3.946.452,76	14,81	1.427.482,63	45.930,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.171.566,00	4.678.823,90	686.036,27	3.525.290,32	13,08	1.153.533,58	744.860,29	3.523.347,22	13,22	1.155.476,68	1.943,10
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	398.900,00	449.680,46	71.028,16	320.957,46	1,19	128.723,00	93.509,26	318.290,11	1,19	131.390,35	2.667,35
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	259.820,00	593.185,92	187.608,45	430.164,24	1,60	163.021,68	117.608,45	360.164,24	1,35	233.021,68	70.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	137.510,00	203.710,00	28.792,51	124.687,12	0,46	79.022,88	28.792,51	124.687,12	0,47	79.022,88	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100.000,00	100.000,00	594,80	54.667,20	0,20	45.332,80	4.235,60	54.667,20	0,21	45.332,80	0,00
EDUCAÇÃO	4.938.256,00	7.518.797,92	1.321.562,56	5.960.362,42	22,11	1.558.435,50	1.261.968,18	5.869.059,14	22,02	1.649.738,78	91.303,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	2.573,80	0,01	7.426,20	0,00	2.573,80	0,01	7.426,20	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	254.152,00	470.635,74	66.906,57	389.656,02	1,45	80.979,72	89.210,97	384.285,72	1,44	86.350,02	5.370,30
ENSINO FUNDAMENTAL	2.323.184,00	3.806.621,68	685.111,80	3.026.192,26	11,23	780.429,42	605.774,99	2.943.808,98	11,05	862.812,70	82.383,28
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.266.920,00	3.140.540,50	569.544,19	2.450.940,34	9,09	689.600,16	566.982,22	2.447.390,64	9,18	693.149,86	3.549,70
EDUCAÇÃO ESPECIAL	84.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,34	0,00	0,00	91.000,00	0,34	0,00	0,00
CULTURA	892.700,00	967.700,00	76.381,66	109.181,66	0,41	858.518,34	40.000,00	72.800,00	0,27	894.900,00	36.381,66
DIFUSÃO CULTURAL	892.700,00	967.700,00	76.381,66	109.181,66	0,41	858.518,34	40.000,00	72.800,00	0,27	894.900,00	36.381,66
URBANISMO	3.197.590,00	3.860.588,19	407.381,92	1.643.331,74	6,10	2.217.256,45	407.859,42	1.643.289,24	6,17	2.217.298,95	42,50
INFRA-ESTRUTURA URBANA	968.400,00	1.059.998,51	144.183,00	190.766,50	0,71	869.232,01	144.183,00	190.766,50	0,72	869.232,01	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.229.190,00	2.800.589,68	263.198,92	1.452.565,24	5,39	1.348.024,44	263.676,42	1.452.522,74	5,45	1.348.066,94	42,50
SANEAMENTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
GESTÃO AMBIENTAL	41.600,00	41.600,00	0,00	680,00	0,00	40.920,00	0,00	680,00	0,00	40.920,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	34.000,00	34.000,00	0,00	680,00	0,00	33.320,00	0,00	680,00	0,00	33.320,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
AGRICULTURA	153.330,00	399.784,53	50.255,81	339.733,77	1,26	60.050,76	50.213,31	339.691,27	1,27	60.093,26	42,50
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	153.330,00	399.784,53	50.255,81	339.733,77	1,26	60.050,76	50.213,31	339.691,27	1,27	60.093,26	42,50
INDÚSTRIA	1.010.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.010.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00	0,00
TRANSPORTE	613.740,00	984.440,00	142.422,38	788.673,68	2,93	195.766,32	150.759,18	785.951,18	2,95	198.488,82	2.722,50
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	613.740,00	984.440,00	142.422,38	788.673,68	2,93	195.766,32	150.759,18	785.951,18	2,95	198.488,82	2.722,50
DESPORTO E LAZER	173.360,00	315.436,18	34.973,16	143.630,29	0,53	171.805,89	34.963,66	143.620,79	0,54	171.815,39	9,50
DESPORTO COMUNITÁRIO	153.360,00	295.436,18	34.973,16	143.630,29	0,53	151.805,89	34.963,66	143.620,79	0,54	151.815,39	9,50
LAZER	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	788.000,00	988.789,47	149.703,96	809.579,92	3,00	179.209,55	149.703,96	809.579,92	3,04	179.209,55	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	510.000,00	663.000,00	97.288,82	502.526,45	1,86	160.473,55	97.288,82	502.526,45	1,89	160.473,55	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	278.000,00	325.789,47	52.415,14	307.053,47	1,14	18.736,00	52.415,14	307.053,47	1,15	18.736,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I +	27.619.210,00	38.863.681,16	5.391.444,34	26.956.732,29	100,00	11.906.948,87	5.336.059,35	26.650.059,21	100,00	12.213.621,95	306.673,08

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:6F6D0379

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	(4.531,14)	(5.036,61)
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	(4.531,14)	(5.036,61)
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	(4.531,14)	(5.036,61)
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.963.004,29	4.572.629,34	3.241.878,28
Disponibilidade de Caixa	2.963.004,29	4.572.629,34	3.241.878,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.072.623,39	6.171.305,97	4.111.232,44
(-) Restos a pagar processados	109.619,10	1.598.676,63	629.402,71
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	239.951,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(2.963.004,29)	(4.577.160,48)	(3.246.914,89)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.747.249,73	25.619.888,98	26.560.920,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	700.000,00	1.400.000,00	800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.047.249,73	24.219.888,98	25.760.920,71
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	(0,02)	(0,02)
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(13,44)	(18,90)	(12,60)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	26.456.699,68	29.063.866,78	30.913.104,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	23.811.029,71	26.157.480,10	27.821.794,37
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	239.951,45

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	170.781,81	26.455,61	312.203,10
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:7407310B

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**22.747.249,73**	**25.619.888,98**	**26.560.920,71**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**700.000,00**	**1.400.000,00**	**800.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**22.047.249,73**	**24.219.888,98**	**25.760.920,71**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**5.004.394,94**	**5.636.375,58**	**5.843.402,56**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**4.503.955,45**	**5.072.738,02**	**5.259.062,30**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º	**até o 2º**

	ANTERIOR	Semestre	Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:A8ADB1F6

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**

RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	26.560.920,71	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	800.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.760.920,71	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 4.121.747,31		16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.709.572,58	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.803.264,45	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:80105DFF

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**
RECEITA DE CAPITAL	638.098,24	1.482,48	636.615,76
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	638.098,24	1.482,48	636.615,76
Alienação de Bens Móveis	600.000,00	0,00	600.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	38.098,24	1.482,48	36.615,76
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	638.098,24	1.482,48	636.615,76

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	216.049,89	8.852,00	7.784,00	7.784,00	1.068,00	0,00	207.197,89
Investimentos	131.049,89	8.852,00	7.784,00	7.784,00	1.068,00	0,00	122.197,89
Inversões Financeiras	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	216.049,89	8.852,00	7.784,00	7.784,00	1.068,00	0,00	207.197,89
SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**				**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**	
VALOR (III)	284.679,14	(7.369,52)				277.309,62	

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:E79414FB

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

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.612.358,20	1.510.411,50
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	444.858,20	476.401,43
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	350.000,00	179.396,39
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	384.500,00	285.293,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	433.000,00	569.320,68
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	25.742.551,00	22.195.027,46
2.1 - Cota-parte FPM	17.631.350,00	16.498.105,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.283.350,00	15.133.340,82
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.348.000,00	1.364.764,65
2.2 - Cota-parte ICMS	7.127.801,00	4.980.122,04
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	58.270,05
2.4 - Cota-parte ITR	250.000,00	11.304,28
2.5 - Cota-parte IPVA	618.200,00	611.937,82
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.200,00	35.287,80
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.354.909,20	23.705.438,96
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.869.870,20	4.158.995,00
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) +	1.968.857,10	1.767.364,74
(2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))		
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.490.550,00	2.162.686,73
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.490.550,00	2.162.686,73
6.1.1 - Principal	2.485.000,00	2.147.746,53
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.550,00	14.940,20
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(2.384.870,20)	(2.011.248,47)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.794,49
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.794,49

8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.166.481,22

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	846.350,01	1.992.964,09	1.992.964,09	1.975.627,63	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,01	1.335.658,06	1.335.658,06	1.335.658,06	0,00
10.1.1 - Creche	0,01	934.960,64	934.960,64	934.960,64	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	400.697,42	400.697,42	400.697,42	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	846.350,00	657.306,03	657.306,03	639.969,57	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.613.760,50	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	951.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	407.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	254.760,50	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.460.110,51	2.076.964,09	2.076.964,09	2.059.627,63	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação	1.932.421,18	1.932.421,18	1.915.084,72	0,00	0,00
Básica					
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e	1.998.856,18	1.998.856,18	1.981.519,72	0,00	0,00
Transferências de Impostos					
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAT					
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da	1.513.880,71	1.932.421,18	1.932.421,18	89,35
Educação Básica				
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
(VAAT) na Educação Infantil				
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	216.268,67	163.830,55	163.830,55	7,58

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	172.699,41	0,00	25.422,91	0,00	0,00	(25.422,91
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	172.699,41	0,00	25.422,91	0,00	0,00	(25.422,91
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.781.540,50	1.115.282,28	1.111.732,58	1.074.665,09	3.549,70
24.1 - Creche	1.247.078,35	780.697,60	778.212,81	752.265,56	2.484,79
24.2 - Pré-escola	534.462,15	334.584,68	333.519,77	322.399,53	1.064,91
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.577.306,50	1.993.418,47	1.982.051,24	1.950.194,92	11.367,23
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.358.847,00	3.108.700,75	3.093.783,82	3.024.860,01	14.916,93

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	5.107.556,93
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(2.011.248,47)
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00

30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	7.118.805,40

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.926.359,74	7.118.805,40	30,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad)**
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	219.887,68	247.192,91
35.1 - Salário-Educação	133.842,30	132.850,83
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	86.045,38	114.342,08
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.190,32	1.783,90
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	17,91
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	232.078,00	248.994,72

DESPESAS CUSTEADAS COM	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**INSCRITAS EM**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	221.716,00	175.880,43	173.300,63	169.942,23	2.579,80
41.1 - Creche	155.201,20	123.116,30	121.310,44	118.959,56	1.805,86
41.2 - Pré-escola	66.514,80	52.764,13	51.990,19	50.982,67	773,94
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	902.385,42	751.939,92	676.510,74	673.740,11	75.429,18
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.124.101,42	927.820,35	849.811,37	843.682,34	78.008,98

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.943.058,93	6.113.485,19	6.020.559,28	5.928.169,98	92.925,91
47.1 - Despesas Correntes	7.154.307,92	5.463.286,88	5.456.641,95	5.369.233,78	6.644,93
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.326.180,50	4.449.854,37	4.449.854,37	4.376.117,44	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	315.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00

47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.513.127,42	842.432,51	835.787,58	822.116,34	6.644,93
47.2 - Despesas de Capital	259.090,00	103.526,83	22.609,83	22.609,83	80.917,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	259.090,00	103.526,83	22.609,83	22.609,83	80.917,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	49.214,87	33.655,30

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.162.686,73	132.850,83
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.090.942,63	161.032,91
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	120.958,97	5.473,22
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	120.958,97	5.473,22

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:392F2D29

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL **E DA SEGURIDADE SOCIAL**			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**

	(a)	**Até o Bimestre** **(b)**	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	735.000,00	0,00	735.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA** **(d)**	**DESPESAS EMPENHADAS** **(e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO** **(f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	7.252.571,47	1.753.277,35	5.499.294,12
Investimentos	6.489.571,47	1.250.750,90	5.238.820,57
Inversões Financeiras	150.000,00	0,00	150.000,00
Amortização da Dívida	613.000,00	502.526,45	110.473,55
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.252.571,47	1.753.277,35	5.499.294,12
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.517.571,47	1.753.277,35	4.764.294,12

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:3610C433

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.381.794,38	26.555.657,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.734.968,20	1.611.167,20
IPTU	444.858,20	476.401,43
ISS	384.500,00	285.293,00
ITBI	350.000,00	179.396,39
IRRF	433.000,00	569.320,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	122.610,00	100.755,70
Contribuições	555.550,00	415.852,63
Receita patrimonial	410.346,24	506.984,77
Aplicações Financeiras (II)	355.676,24	443.690,09
Outras Receitas Patrimoniais	54.670,00	63.294,68
Transferências correntes	27.969.089,48	23.941.602,55
Cota-Parte do FPM	15.031.350,00	13.471.437,61
Cota-Parte do ICMS	6.027.801,00	3.984.097,80
Cota-Parte do IPVA	494.560,00	489.550,15

Cota-Parte do ITR	200.000,00	9.043,46
Transferências da LC 87/1996	41.160,00	35.287,80
Transferências da LC 61/1989	56.000,00	46.616,02
Transferências do FUNDEB	2.485.000,00	2.147.746,53
Outras transferências correntes	3.633.218,48	3.757.823,18
Demais receitas correntes	711.840,46	80.050,21
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	711.840,46	80.050,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.026.118,14	26.111.967,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.631.600,00	525.344,65
Operações de Crédito (VI)	735.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.696.600,00	525.344,65
Convênios	500.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.196.600,00	525.344,65
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.896.600,00	525.344,65
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	34.922.718,14	26.637.311,92

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.411.109,69	25.203.454,94	25.090.030,67	24.491.336,13	106.344,20	109.304,04	109.304,04
Pessoal e encargos sociais	16.138.886,08	14.228.167,34	14.228.167,34	13.987.622,48	2.576,27	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	15.222.223,61	10.975.287,60	10.861.863,33	10.503.713,65	103.767,93	109.304,04	109.304,04
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.222.223,61	10.975.287,60	10.861.863,33	10.503.713,65	103.767,93	109.304,04	109.304,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.361.109,69	25.203.454,94	25.090.030,67	24.491.336,13	106.344,20	109.304,04	109.304,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.252.571,47	1.753.277,35	1.560.028,54	1.532.364,24	26,76	35.022,16	35.022,16
Investimentos	6.489.571,47	1.250.750,90	1.057.502,09	1.029.837,79	26,76	35.022,16	35.022,16
Inversões financeiras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	613.000,00	502.526,45	502.526,45	502.526,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.639.571,47	1.250.750,90	1.057.502,09	1.029.837,79	26,76	35.022,16	35.022,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	38.200.681,16	26.454.205,84	26.147.532,76	25.521.173,92	106.370,96	144.326,20	144.326,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]					865.440,84		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	404.815,26
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2022
	VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	443.690,09	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	405.237,63	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	903.893,30	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Dezembro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	(97.288,82)
DEDUÇÕES (XXIX)	2.963.004,29	3.246.559,05
Disponibilidade de Caixa	2.963.004,29	3.246.559,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.072.623,39	4.119.415,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	109.619,10	629.606,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	243.249,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(2.963.004,29)	(3.343.847,87)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	380.843,58	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(519.987,88)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	(97.288,82)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI +	803.542,64	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	765.090,18	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:120DB9EA

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**

Previsão Inicial da Receita	27.619.210,00
Previsão Atualizada da Receita	36.013.394,38
Receitas Realizadas	27.086.602,01
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	27.619.210,00
Créditos Adicionais	11.244.471,16
Dotação Atualizada	38.863.681,16
Despesas Empenhadas	26.956.732,29
Despesas Liquidadas	26.650.059,21
Despesas Pagas	26.023.904,64
Superávit Orçamentário	129.869,72
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	26.956.732,29
Despesas Liquidadas	26.650.059,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	26.560.920,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.760.920,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	25.725.790,06
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de**	**Resultado apurado até o**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	853.627,05	0,00 %
Resultado Primário	404.815,26	870.836,57	215,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	109.619,10	0,00	106.370,96	3.248,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	170.781,81	20.925,59	144.326,20	5.530,02

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	280.400,91	20.925,59	250.697,16	8.778,16

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -	7.118.805,40	25% / 18%	30,03
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	1.932.421,18	70%	89,35

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito	0,00	735.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.753.277,35	5.499.294,12

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	200.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	8.852,00	207.197,89

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.881.227,77	15%	26,33

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)	

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:874F0656

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.605.400,00	1.612.358,20	1.510.411,50	93,68
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	437.900,00	444.858,20	476.401,43	107,09
IPTU	345.000,00	345.000,00	358.149,32	103,81
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	92.900,00	99.858,20	118.252,11	118,42
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	350.000,00	350.000,00	179.396,39	51,26
ITBI	350.000,00	350.000,00	179.396,39	51,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	384.500,00	384.500,00	285.293,00	74,20
ISS	352.000,00	352.000,00	281.585,49	80,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	32.500,00	32.500,00	3.707,51	11,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	433.000,00	433.000,00	569.320,68	131,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.458.400,00	24.394.551,00	20.830.262,81	85,39
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	16.283.350,00	15.133.340,82	92,94
Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	11.304,28	4,52
Cota-Parte IPVA	618.200,00	618.200,00	611.937,82	98,99
Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	7.127.801,00	4.980.122,04	69,87
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	58.270,05	83,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.200,00	45.200,00	35.287,80	78,07
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.200,00	45.200,00	35.287,80	78,07
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.063.800,00	26.006.909,20	22.340.674,31	85,90

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.349.755,00	2.725.433,59	2.207.967,72	81,01	2.180.647,92	80,01	2.151.212,94	78,93	27.319,80
Despesas Correntes	2.315.755,00	2.485.255,00	2.016.228,74	81,13	2.015.908,94	81,11	1.986.473,96	79,93	319,80
Despesas de Capital	34.000,00	240.178,59	191.738,98	79,83	164.738,98	68,59	164.738,98	68,59	27.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.381.566,00	3.446.624,20	2.935.371,78	85,17	2.933.428,68	85,11	2.877.759,88	83,50	1.943,10
Despesas Correntes	2.360.866,00	3.422.624,20	2.929.343,53	85,59	2.927.400,43	85,53	2.871.769,79	83,91	1.943,10
Despesas de Capital	20.700,00	24.000,00	6.028,25	25,12	6.028,25	25,12	5.990,09	24,96	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	378.900,00	393.680,46	129.780,46	32,97	129.780,46	32,97	129.780,46	32,97	0,00
Despesas Correntes	378.900,00	393.680,46	129.780,46	32,97	129.780,46	32,97	129.780,46	32,97	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	108.320,00	241.820,00	202.417,73	83,71	202.417,73	83,71	201.227,74	83,21	0,00
Despesas Correntes	106.320,00	239.820,00	202.417,73	84,40	202.417,73	84,40	201.227,74	83,91	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	37.600,00	107.600,00	84.989,79	78,99	84.989,79	78,99	83.098,78	77,23	0,00
Despesas Correntes	32.600,00	102.600,00	84.989,79	82,84	84.989,79	82,84	83.098,78	80,99	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	384.088,00	429.588,00	356.320,31	82,94	356.270,31	82,93	346.549,47	80,67	50,00
Despesas Correntes	375.088,00	420.588,00	355.641,31	84,56	355.591,31	84,55	345.870,47	82,23	50,00
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	679,00	7,54	679,00	7,54	679,00	7,54	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.740.229,00	7.444.746,25	5.916.847,79	79,48	5.887.534,89	79,08	5.789.629,27	77,77	29.312,90

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.916.847,79	5.887.534,89	5.789.629,27
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	6.307,12	6.307,12	6.307,12
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.910.540,67	5.881.227,77	5.783.322,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.351.101,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.559.439,52	2.530.126,62	2.432.221,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	26,46	26,33	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n -	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p -	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
Empenhos de 2022	3.351.101,1	5.910.540,6	2.559.439,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,12	2.559.439,5

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	6.307,12	6.307,12	6.307,12	-6.307,12
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.373.600,00	2.946.694,00	2.306.968,69	78,29
Proveniente da União	873.600,00	2.446.694,00	2.306.968,69	94,29
Proveniente dos Estados	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	7.350,00	124.000,00	143.938,06	116,08
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.380.950,00	3.070.694,00	2.450.906,75	79,82

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	602.440,00	2.618.501,80	1.776.613,97	67,85	1.758.003,12	67,14	1.689.933,10	64,54	18.610,85
Despesas Correntes	582.440,00	1.859.334,63	1.315.918,92	70,77	1.297.308,07	69,77	1.229.238,06	66,11	18.610,85
Despesas de Capital	20.000,00	759.167,17	460.695,05	60,68	460.695,05	60,68	460.695,04	60,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	780.000,00	1.222.199,70	589.918,54	48,27	589.918,54	48,27	582.723,75	47,68	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	692.199,70	589.918,54	85,22	589.918,54	85,22	582.723,75	84,18	0,00
Despesas de Capital	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	20.000,00	56.000,00	23.009,33	41,09	23.009,33	41,09	14.737,20	26,32	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	28.000,00	7.537,20	26,92	7.537,20	26,92	7.537,20	26,92	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	28.000,00	15.472,13	55,26	15.472,13	55,26	7.200,00	25,71	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	146.500,00	349.365,92	227.746,51	65,19	157.746,51	45,15	142.349,76	40,75	70.000,00
Despesas Correntes	136.500,00	269.365,92	155.046,51	57,56	155.046,51	57,56	142.349,76	52,85	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	80.000,00	72.700,00	90,88	2.700,00	3,38	0,00	0,00	70.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	94.910,00	94.910,00	39.697,33	41,83	39.697,33	41,83	39.542,17	41,66	0,00
Despesas Correntes	89.910,00	89.910,00	39.697,33	44,15	39.697,33	44,15	39.542,17	43,98	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV+ XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.643.850,00	4.341.305,99	2.656.985,68	61,20	2.568.374,83	59,16	2.469.285,98	56,88	88.610,85

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.952.195,00	5.343.935,39	3.984.581,69	74,56	3.938.651,04	73,70	3.841.146,04	71,88	45.930,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V+ XXXIII)	3.161.566,00	4.668.823,90	3.525.290,32	75,51	3.523.347,22	75,47	3.460.483,63	74,12	1.943,10
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	398.900,00	449.680,46	152.789,79	33,98	152.789,79	33,98	144.517,66	32,14	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	254.820,00	591.185,92	430.164,24	72,76	360.164,24	60,92	343.577,50	58,12	70.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	132.510,00	202.510,00	124.687,12	61,57	124.687,12	61,57	122.640,95	60,56	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	384.088,00	429.916,57	356.320,31	82,88	356.270,31	82,87	346.549,47	80,61	50,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.384.079,00	11.786.052,24	8.573.833,47	72,75	8.455.909,72	71,75	8.258.915,25	70,07	117.923,75
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	1.648.850,00	4.346.305,99	2.663.308,48	61,28	2.574.697,63	59,24	2.475.608,78	56,96	88.610,85
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador: FE85548D

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Liquida		26.560.920,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		25.760.920,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		25.760.920,71
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	12.847.715,26	49,87
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.910.897,18	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	13.215.352,32	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.519.807,47	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-3.246.914,89	-12,60
Limite definido por resolução do senado federal	30.913.104,85	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	5.843.402,56	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00

Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	4.121.747,31	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.803.264,45	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	306.673,08	2.932.737,02

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:8C28721F

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	26.560.920,71	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.760.920,71	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.760.920,71	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	13.956.384,93	54,18
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.910.897,18	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	13.215.352,32	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.519.807,47	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-3.257.306,10	-12,64
Limite definido por resolução do senado federal	30.913.104,85	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	5.843.402,56	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	4.121.747,31	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.803.264,45	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	306.673,08	2.943.017,79

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:330C11C3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
LEI 4320/64 ANEXO II RECEITAS SEGUNDO A CAT. ECONÔMICA 2022

PARANÁ			Exercício de 2022	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET			Período: Janeiro à Dezembro	
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas			75.149.152,74
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			64.820.872,68
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.040.012,11	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		5.908.079,38	
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.745.465,77		
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba	1.122.138,59		
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	960.887,87		
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pr	576.484,37		
4.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	240.252,96		
4.1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	144.150,54		
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	5.223,08		
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pr	3.136,40		
4.1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	1.304,62		
4.1.1.1.2.50.0.2.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	782,06		
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	95.542,53		
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pr	57.329,69		

4.1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	23.883,90		
4.1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	14.328,94		
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	60.485,11		
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Pr	36.295,23		
4.1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Proprieda	15.119,43		
4.1.1.1.2.50.0.4.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade P	9.070,45		
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	623.327,18		
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	623.031,36		
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	373.106,08		
4.1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Im	156.203,35		
4.1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	93.721,93		
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	295,82		
4.1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	177,51		
4.1.1.1.2.53.0.2.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Im	73,95		
4.1.1.1.2.53.0.2.03.00.00	SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	44,36		
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu	1.611.402,97		
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.611.402,97		
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.611.402,97		
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabal	1.611.402,97		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	1.447.465,31		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	LIVRE - IRRF - Poder Executivo	868.324,29		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	EDUCAÇÃO - IRRF - Poder Executivo	361.963,64		
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	SAÚDE - IRRF - Poder Executivo	217.177,38		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab	163.937,66		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	LIVRE - IRRF - Poder Legislativo	98.362,58		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	EDUCAÇÃO - IRRF - Poder Legislativo	40.984,43		
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	SAÚDE - IRRF - Poder Legislativo	24.590,65		
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadoria	2.551.210,64		
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.551.210,64		
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.551.210,64		
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	2.496.387,89		
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu	1.495.348,53		
4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	625.650,48		
4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	375.388,88		
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	43.579,64		
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu	26.150,76		
4.1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	10.893,61		
4.1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	6.535,27		
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	7.965,88		
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu	4.779,88		
4.1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	1.991,30		
4.1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	1.194,70		
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	3.277,23		
4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qu	1.966,74		
4.1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços	819,14		
4.1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Q	491,35		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.131.932,73	
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	320.584,98		
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	320.584,98		
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Prin	255.139,07		
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCI DE ESTABEL	212.868,01		
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SAN	21.911,00		
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	11.314,93		
4.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TAXA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	7.444,27		
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TAXA DE HABITE-SE	1.600,86		
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	4.079,05		
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS - FONTE 1000	2.318,49		
4.1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS - FONTE 1510	1.760,56		
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	34.236,84		
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍ	31.601,89		
4.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATI	2.575,55		
4.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	TAXA DE HABITE-SE DÍVIDA ATIVA	59,40		
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	27.130,02		
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS DÍVIDA ATIVA -	12.678,10		
4.1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE TAXAS DÍVIDA ATIVA -	14.451,92		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	811.347,75		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	811.347,75		
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Prin	777.662,62		
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	2.483,19		
4.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TAXA DE SERVIÇO DE HORA MÁQUINA	490,00		
4.1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	774.689,43		
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Mult	6.714,03		
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - M	6.714,03		
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívi	19.652,75		
4.1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - Dívida Ativa	156,95		
4.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	TAXA DE COMBATE A INCENDIO - Dívida Ativa	1.878,94		
4.1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - Dívida Ativa	13.411,61		
4.1.1.2.2.01.0.3.99.00.00	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA	4.205,25		
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívi	7.318,35		
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dí	7.318,35		
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		979.898,28	
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		979.898,28	
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	979.898,28		
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	979.898,28		
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	967.875,05		
4.1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	330,03		
4.1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	7.844,42		
4.1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	3.848,78		

4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.278.575,97	
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.646,83	
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.646,83		
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas d	5.646,83		
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.646,83		
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.639,50		
4.1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	831,63		
4.1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL ESTAÇÃO RODOVIARIA	4.807,87		
4.1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	7,33		
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.272.929,14	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.272.929,14		
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.272.929,14		
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.272.929,14		
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	RENDIMENTO FONTE LIVRE	1.357.415,17		
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	RENDIMENTOS FONTE 1104	90.305,87		
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	RENDIMENTO TAXA EXERCICIO POLICIA	18.249,45		
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO 10% - 1103	21.182,42		
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	RENDIMENTOS FUNDEB 60% - 1101	108.706,40		
4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	RENDIMENTOS FUNDEB 40% - 1102	7.174,93		
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	RENDIMENTOS SALARIO EDUCAÇÃO UNIAO	18.096,45		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	RENDIMENTOS SAUDE - 15%	63.657,63		
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	RENDIMENTOS MERENDA ESCOLAR	1.878,37		
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	RENDIMENTOS PROG NAC APOIO TRANSP	4.340,25		
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	RENDIMENTOS CIDE	1.125,04		
4.1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	RENDIMENTO ALIENAÇÃO DE BENS	3.397,70		
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	RENDIMENTO ROYALTIES	20.732,85		
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	RENDIMENTOS CONT ILUMINAÇÃO PUBLICA	23.527,00		
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	RENDIMENTOS TAXA PRESTAÇÃO SERVIÇO	21.294,75		
4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	RENDIMENTOS AMPL UNIDADE SAUDE	5.493,24		
4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	RENDIMENTO ESTRUT DA REDE DE SERV A	16,79		
4.1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	RENDIMENTO CONST ACADEMIAS DE SAUD	0,99		
4.1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	RENDIMENTO UBS S B POTINGA	2,74		
4.1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	RENDIMENTO UBS CENTRO ODONTOLOGIC	0,43		
4.1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	RENDIMENTO UBS DORIZON	1,43		
4.1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	RENDIMENTO UBS SANTA CRUZ	9,58		
4.1.3.2.1.01.0.1.28.00.00	RENDIMENTO CONSIGNAÇÃO - DEPOSITO C	1.911,95		
4.1.3.2.1.01.0.1.31.00.00	RENDIMENTO FUNASA	2.709,56		
4.1.3.2.1.01.0.1.32.00.00	RENDIMENTO SAUDE 494	59.832,45		
4.1.3.2.1.01.0.1.34.00.00	RENDIMENTO FMS REQUAL UBS 19766-1	75,46		
4.1.3.2.1.01.0.1.36.00.00	RENDIMENTO SAUDE EQUIPAMENTOS 1949	180,57		
4.1.3.2.1.01.0.1.38.00.00	RENDIMENTO FMASBL GBF 20167-7	9.145,25		
4.1.3.2.1.01.0.1.39.00.00	RENDIMENTO FMAS BL GSUAS	936,24		
4.1.3.2.1.01.0.1.40.00.00	RENDIMENTO FMAS BL PSEMC 20169-3	0,98		
4.1.3.2.1.01.0.1.41.00.00	RENDIMENTO FMAS BL PSB 20170-7	11.147,68		
4.1.3.2.1.01.0.1.42.00.00	RENDIMENTO FMAS ACESUAS TRAB	2.460,66		
4.1.3.2.1.01.0.1.45.00.00	RENDIMENTO FMS ESTRUTURAÇÃO ATENÇ	45,90		
4.1.3.2.1.01.0.1.46.00.00	RENDIMENTO FIA 20382-3	2.745,71		
4.1.3.2.1.01.0.1.47.00.00	RENDIMENTO 20718-7 REQ UBS	838,79		
4.1.3.2.1.01.0.1.48.00.00	RENDIMENTO ESTRUT REDE SERVIÇOS	27,95		
4.1.3.2.1.01.0.1.49.00.00	RENDIMENTO REQ UBS CONSTRUÇÃO	993,36		
4.1.3.2.1.01.0.1.54.00.00	RENDIMENTO FEAS VEICULO ADAP 21145-1	581,50		
4.1.3.2.1.01.0.1.55.00.00	RENDIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR - C	20.221,44		
4.1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	RENDIMENTOS BCO BRASIL FMAS - PROJE	683,44		
4.1.3.2.1.01.0.1.57.00.00	RENDIMENTOS CAIXA ECON FED. CUSTEIO	45.131,44		
4.1.3.2.1.01.0.1.58.00.00	RENDIMENTO BCO BRASIL PROGRAMA VIGI	3.005,86		
4.1.3.2.1.01.0.1.60.00.00	RENDIMENTOS BCO BRASIL FNAS MAC	1.658,61		
4.1.3.2.1.01.0.1.61.00.00	RENDIMENTOS BCO BRASIL FIA CONS TUTE	498,98		
4.1.3.2.1.01.0.1.64.00.00	RENCIMENTOS BCO BRASIL FIA SCFV 21286	1.070,10		
4.1.3.2.1.01.0.1.65.00.00	RENDIMENTOS VIGIASUS CAPITAL 2019	506,58		
4.1.3.2.1.01.0.1.66.00.00	RENDIMENTOS AT. BASICA CUSTEIO ESTAD	19.313,10		
4.1.3.2.1.01.0.1.67.00.00	RENDIMENTOS FEAS BENEF IV	6,37		
4.1.3.2.1.01.0.1.68.00.00	RENDIMENTOS REF CESSAO ONEROSA	24.648,97		
4.1.3.2.1.01.0.1.70.00.00	RENDIMENTOS FEAS INCENTIVO 6	525,01		
4.1.3.2.1.01.0.1.71.00.00	RENDIMENTOS FEAS BE COVID 19	5,27		
4.1.3.2.1.01.0.1.72.00.00	RENDIMENTOS CX EC COVID 19 2 624090-0	1.166,80		
4.1.3.2.1.01.0.1.75.00.00	RENDIMENTOS CEF OBRA UBS RIO CLARO	17.361,52		
4.1.3.2.1.01.0.1.76.00.00	RENDIMENTO CEF INVESTIMENTO ESTADO	28.119,41		
4.1.3.2.1.01.0.1.77.00.00	RENDIMENTOS BCO BRASIL CONV DETRAN	1.169,84		
4.1.3.2.1.01.0.1.78.00.00	RENDIMENTOS ESCOLA ROMÃO PAUL	0,10		
4.1.3.2.1.01.0.1.79.00.00	RENDIMENTOS EMENDAS INDIV TRANSF ES	5.079,41		
4.1.3.2.1.01.0.1.80.00.00	RENDIMENTOS FMAS - COVID EPI - PORT 36	637,75		
4.1.3.2.1.01.0.1.81.00.00	RENDIMENTO BCO BRASIL - FMAS - COVID A	23,22		
4.1.3.2.1.01.0.1.82.00.00	RENDIMENTOS BCO BRASIL - FMAS - COVID	1.415,29		
4.1.3.2.1.01.0.1.87.00.00	RENDIMENTOS EMENDA INDIVIDUAL CUSTE	10.482,40		
4.1.3.2.1.01.0.1.88.00.00	RENDIMENTOS BCO BRASIL CONV TRANSP	17.448,30		
4.1.3.2.1.01.0.1.90.00.00	RENDIMENTOS FIA ATENÇAO CCA - BCO BR	1.489,37		
4.1.3.2.1.01.0.1.91.00.00	RENDIMENTOS FIA CMDCA - BCO BRASIL 22	80,59		
4.1.3.2.1.01.0.1.92.00.00	RENDIMENTOS CEF ESTRUT, EQUIPAMENT	4.787,27		
4.1.3.2.1.01.0.1.93.00.00	RENDIMENTOS CEF 672007-3 CAMINHÃO	15.356,57		
4.1.3.2.1.01.0.1.94.00.00	RENDIMENTOS CEF PISTA CAMINHADA	5.270,50		
4.1.3.2.1.01.0.1.95.00.00	RENDIMENTOS BCO BRASIL SEAB HORTA	5.547,77		
4.1.3.2.1.01.0.1.96.00.00	RENDIMENTOS BCO BRASIL SEAB POMARE	14.065,37		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.3.2.1.01.0.1.98.00.00	RENDIMENTOS CEF OPERAÇÃO DE CRÉDIT	105.321,76		
4.1.3.2.1.01.0.1.99.00.00	RENDIMENTOS	60.587,24		
4.1.3.2.1.01.0.1.99.01.00	RENDIMENTO SAUDE INVESTIMENTO 6240	5.250,25		
4.1.3.2.1.01.0.1.99.02.00	RENDIMENTOS BCO BRASIL PAVIMENTAÇ	12,74		
4.1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	RENDIMENTOS BCO BRASIL AMP. ESCOLA	1.205,23		

4.1.3.2.1.01.0.1.99.04.00	RENDIMENTO BCO BRASIL FIA IMPACTO C	761,55		
4.1.3.2.1.01.0.1.99.05.00	RENDIMENTO BCO BRASIL INCENTIVO CO	401,79		
4.1.3.2.1.01.0.1.99.06.00	RENDIMENTO BCO BRASIL INCENTIVO 202	9.378,07		
4.1.3.2.1.01.0.1.99.07.00	RENDIMENTOS CEF - 517-8 - REF/AMP UB	1.207,88		
4.1.3.2.1.01.0.1.99.08.00	RENDIMENTOS CEF- 517-8 - REF/AMP UBS	869,59		
4.1.3.2.1.01.0.1.99.09.00	RENDIMENTOS CEF EMENDAS INDIVIDUAI	41.044,59		
4.1.3.2.1.01.0.1.99.10.00	RENDIMENTOS BCO BRASIL EQUIP ROD R	4,62		
4.1.3.2.1.01.0.1.99.11.00	RENDIMENTOS BCO BRASIL FNAS - SIGTV	450,93		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência Correntes		54.495.772,11	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		26.644.554,61	
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita	21.990.448,39		
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	21.959.155,53		
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	19.684.547,80		
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	19.684.547,80		
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	LIVRE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Particip	14.763.410,63		
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - FPM - Cota-Parte do Fundo de P	6.151.421,15		
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - FPM - Cota-Parte do Fundo de P	-4.921.136,65		
4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	SAÚDE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Partici	3.690.852,67		
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	1.262.146,43		
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município	1.262.146,43		
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do Fundo de Participação d	946.609,83		
4.1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participa	315.536,60		
4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	1.012.461,30		
4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	1.012.461,30		
4.1.7.1.1.51.3.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do Fundo de Participação d	759.345,99		
4.1.7.1.1.51.3.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participa	253.115,31		
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	31.292,86		
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	31.292,86		
4.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	LIVRE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr	23.469,54		
4.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITR - Cota-Parte do Imposto Sob	9.779,01		
4.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITR - Cota-Parte do Imposto Sob	-7.823,07		
4.1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	SAÚDE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a P	5.867,38		
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Ex	621.340,40		
4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação	621.340,40		
4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensaç	621.340,40		
4.1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compens	621.340,40		
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	1.901.035,11		
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	1.901.035,11		
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	1.794.516,25		
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manuten	1.794.516,25		
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃ	992.229,63		
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	413.248,00		
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPE	157.847,12		
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	134.742,76		
4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO APS	96.000,00		
4.1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	IMPLEMENTAÇÃO REDE CEGONHA	448,74		
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutençã	106.518,86		
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manuten	106.518,86		
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILANCIA	38.641,86		
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	ASSIST FINANC COMPLEM PARA AGENTES	55.877,00		
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	INCENTIVO FINANC EXECUÇÃO DE AÇÕES	12.000,00		
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Des	748.996,39		
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	516.264,00		
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	516.264,00		
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de A	118.192,00		
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	118.192,00		
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de A	114.540,39		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional d	114.540,39		
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	62.738,64		
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	62.738,64		
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional d	62.738,64		
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FMAS PSB 20170-7	52.976,28		
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS MALLET BL MAC	3.762,36		
4.1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	BCO BRASIL FMAS BL GSUAS	6.000,00		
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	1.319.995,68		
4.1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	650.000,00		
4.1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	650.000,00		
4.1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - INCR	200.000,00		
4.1.7.1.9.57.0.1.02.00.00	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - INCR	450.000,00		
4.1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS -	97.161,47		
4.1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICM	97.161,47		
4.1.7.1.9.61.0.1.01.00.00	EC 123/2022 - AUX FINC OUTORGA ICMS ED	30.362,96		
4.1.7.1.9.61.0.1.01.00.00	EC 123/2022 - AUX FINC OUTORGA ICMS ED	-24.290,37		
4.1.7.1.9.61.0.1.02.00.00	EC 123/2022 - AUX FINC OUTORGA ICMS LIV	91.088,88		
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	572.834,21		
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de	572.834,21		
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União - Lei Compleme	153.743,52		
4.1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	FNS COVID SAPS	14.544,00		
4.1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	CESSÃO ONEROSA 2022	404.546,69		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas		20.689.351,97	
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	19.353.761,82		
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	17.351.507,24		
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.351.507,24		
4.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do ICMS - Principal	13.013.630,16		
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	5.422.345,97		
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.337.876,48		
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.253.407,59		
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.785.111,22		

4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.785.111,22		
4.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.338.496,62		
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	558.057,27		
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-446.276,95		
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPVA - Principal	334.834,28		
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	199.110,19		
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	199.110,19		
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	149.357,94		
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - P	62.190,14		
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - P	-49.751,95		
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princi	37.314,06		
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domíni	18.033,17		
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Do	18.033,17		
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.335.590,15		
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência S	160.000,00		
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênc	160.000,00		
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FIA IMPACTO COVID	10.000,00		
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	INCENTIVO COVID 21	30.000,00		
4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	INCENTIVO 2021	120.000,00		
4.1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	804.714,00		
4.1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Progra	804.714,00		
4.1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTAD	804.714,00		
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	370.876,15		
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Princip	370.876,15		
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	SESA PR - PORT 932 - REFORMA UBS	30.000,00		
4.1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	SESA - AQUISIÇÃO TABLETS	22.800,00		
4.1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO MÉDIA COMPLE	39.082,67		
4.1.7.2.9.99.0.1.04.00.00	APSUS	96.876,00		
4.1.7.2.9.99.0.1.05.00.00	SESA - PRO VIGIA CUSTEIO	34.955,11		
4.1.7.2.9.99.0.1.06.00.00	SESA - INCENT MEDIA COMPL AMBULATORI	118.112,37		
4.1.7.2.9.99.0.1.07.00.00	CUSTEIO FISIOTERAPIA PÓS COVID	10.000,00		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.2.9.99.0.1.08.00.00	INCENTIVO ASSISTENCIA FARMACEUTICA -	19.050,00		
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas		7.161.865,53	
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	7.161.865,53		
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	7.161.865,53		
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manute	7.161.865,53		
4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 1101	6.166.823,52		
4.1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 1102	995.042,01		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		26.614,21	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.469,95	
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.469,95		
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	7.469,95		
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ	7.469,95		
4.1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTA SOBRE EXECUÇÃO CONTRATO	7.469,95		
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		19.144,26	
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	19.144,26		
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	19.144,26		
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	17.034,82		
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - OUTRAS RECEI	6.068,18		
4.1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO DIÁRIAS	2.146,01		
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO REPASSE ACADÊMICOS	7.760,94		
4.1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	RESTITUIÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS	698,38		
4.1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	127,50		
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO DIÁRIAS 494	68,81		
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS - 1370	165,00		
4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	2.109,44		
4.1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA RESTITUIÇÕES MULTAS DE TR	2.109,44		
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			10.328.280,06
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		5.656.567,57	
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		5.656.567,57	
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.656.567,57		
4.2.1.1.2.54.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Mo	5.656.567,57		
4.2.1.1.2.54.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas d	5.656.567,57		
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Capital		4.671.712,49	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.249.562,00	
4.2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	1.249.562,00		
4.2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.249.562,00		
4.2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.249.562,00		
4.2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Transferência Especial da União - EMENDA	449.562,00		
4.2.4.1.9.51.0.1.02.00.00	Transferência Especial da União - EMENDA ES	800.000,00		
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas		3.422.150,49	
4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.422.150,49		
4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.422.150,49		
4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados -	3.422.150,49		
4.2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	SEDU PAVIMENTAÇÃO MANOEL RIBAS	870.920,50		
4.2.4.2.9.99.0.1.02.00.00	CX ECON - UBS RIO CLARO DO SUL - ESTAD	195.000,00		
4.2.4.2.9.99.0.1.03.00.00	ESTADO - TRANSPORTE SANITARIO	410.000,00		
4.2.4.2.9.99.0.1.04.00.00	SEDU - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA O	286.880,87		
4.2.4.2.9.99.0.1.05.00.00	SEDU - EQUIP ROD CAMINHÃO E RETRO	230.817,41		
4.2.4.2.9.99.0.1.06.00.00	AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE - SED	340.000,00		
4.2.4.2.9.99.0.1.07.00.00	SEAB - MOTONIVELADORA 382 - 2022	900.000,00		
4.2.4.2.9.99.0.1.08.00.00	SESA - ULTRASON	130.000,00		
4.2.4.2.9.99.0.1.09.00.00	SESA - PRO VIGIA	47.101,71		
4.2.4.2.9.99.0.1.10.00.00	INCENTIVO ASSISTENCIA FARMACEUTICA -	11.430,00		
Total:				75.149.152,74
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica

MALLET , 25/01/2023

_____

Ordenador De Despesas

Secretário Municipal

Publicado por:
Monica Mota Gualberto
Código Identificador:EC07BA23

SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE
LEI 4320/64 ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2022

Exercício de 2022	
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	
Administração Direta, Indireta e Fundacional	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.821.322,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.724.511,78
IMPOSTOS	5.691.710,09
TAXAS	1.032.801,69
CONTRIBUIÇÕES	967.875,05
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	967.875,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.639,50
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.639,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.452.252,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	162.288,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.272.929,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.034,82
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.047.316,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	492.203,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	62.493.237,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.061.875,47
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.886,10
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.886,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.380.158,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVAA CLASSIFICAR	-4.387.628,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.469,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.999.413,15
PESSOAL E ENCARGOS	8.263.705,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.437,28
ENCARGOS PATRONAIS	5.845.253,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.403.014,38
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	217.617,56
APOSENTADORIAS E REFORMAS	62.169,70
PENSÕES	155.447,86

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.535.303,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.579.382,36
SERVIÇOS	8.955.920,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	465.537,88
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	455.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.537,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.621.819,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.651.250,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.970.569,79
TRIBUTÁRIAS	96,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.895.332,95
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	169.188,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.726.144,95
Resultado Patrimonial do Período	26.821.909,63

Publicado por:
Monica Mota Gualberto
Código Identificador:309FFD76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFCADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		153.187.183,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		151.122.183,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		149.369.591,26
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	73.537.816,28	49,23
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	80.659.579,28	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	76.626.600,32	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	72.593.621,35	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-74.315.803,16	-49,18
Limite definido por Resolução do Senado Federal	181.346.619,91	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**

Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.246.880,32	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	24.179.549,32	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	10.578.552,83	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	30.158.013,57	54.758.786,80
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI, emitido em 25/jan/2023 as 15h e 21m.		

IVONEIA DE ANDRADE AP. FURTADO

Prefeito(A)

MARCIA MARIA DE CASTRO

Contador(A)

MARCIA EDINEIA MANTOVANI

Secretaria De Planejamento, Gestao E F

FRANCIELE VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Márcia Maria de Castro
Código Identificador: 9CF76995

FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 1/2023 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 1/2023 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA

1. A **Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari – FAFIMAN**, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, da Lei Municipal nº 1.440, de 25 de março de 2009 e das demais disposições pertinentes, **TORNA PÚBLICO** que no dia **01 de março de 2023, às 9h**, realizará sessão pública de licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA**, do tipo **MAIOR OFERTA**, objetivando a alienação de bem imóvel desafetado e de propriedade da FAFIMAN, declarado inservível, na quantidade, formas e condições estabelecidas em Edital e em seus anexos.

RECEBIMENTO dos ENVELOPES com as propostas e documentos de habilitação	**Até as 8h45, do dia 01/03/2023**
Realização da **SESSÃO PÚBLICA** para abertura dos envelopes	**As 9h, do dia 01/03/2023**

2. A entrega dos envelopes com as propostas de preços e documentos de habilitação, e a realização da sessão pública da Concorrência Pública nº 1/2023, acontecerão no endereço do *Campus* da FAFIMAN, localizado na rua Renê Táccola, nº 152, centro, no município de Mandaguari, estado do Paraná, CEP nº 86.975-000.

3. Valor mínimo da proposta será de R$ 1.625.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil reais).

4. Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão de Compras e Licitações da FAFIMAN.

5. Devido ao volume de impressões, o setor de licitações não fornecerá cópia impressa do Edital, podendo os interessados consultar o processo no *site* da FAFIMAN www.fafiman.br, no *link* Licitações.

6. O telefone para esclarecimentos é o (44) 3233-1356, das 13h às 17h, no setor de Compras e Licitações ou pelo *e-mail* licitacoes@fafiman.br.

SILVIA LÍDIA DE ANDRADE BEM FERNANDES

Presidente

Comissão Permanente de Compras e Licitações

Publicado por:
Rosangela Aparecida Paulino de Oliveira
Código Identificador:EB94A00D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 008/2023 SÚMULA: ATUALIZA OS VALORES RELATIVOS A MÃO DE OBRA DA TABELA RELATIVA AO CUSTO UNITÁRIO BÁSICO – CUB, UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - INERENTE AOS SERVIÇOS DE CO

DECRETO Nº. 008/2023

SÚMULA: Atualiza os valores relativos a mão de obra da tabela relativa ao Custo Unitário Básico – CUB, utilizada como base de cálculo do ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - inerente aos serviços de construção civil de unidades habitacionais, comerciais e industriais e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87 e art. 89, inciso XXIII da Lei Orgânica Municipal e com fulcro no Art. 42 da Lei Complementar nº 2254/2013 e Lei Complementar nº 706/2001;

Considerando a necessidade de atualizar o valor da mão de obra constante no Custo Unitário Básico – CUB (Dezembro/2022-sem desoneração da mão de obra);

Considerando a necessidade de regulamentar os procedimentos para arbitramento da base de cálculo do ISSQN para os serviços de construção civil;

DECRETA:

Art. 1º - Com base no Art. 42 da Lei Complementar nº 2.254/2013, ficam atualizados os valores inerentes à categoria e padrão dos imóveis para composição do Custo da Mão de Obra utilizados para arbitramento da Base de Calculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, relativo aos serviços de construção civil de unidades habitacionais, comerciais e industriais, de acordo com o Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Será considerado como custo de mão de obra para fins de composição do arbitramento da base de cálculo do ISSQN, 30% (trinta por cento) do valor total do CUB/PR – Custo Unitário Básico – SINDUSCON – PR NOROESTE (NBR 12.721:2006 – CUB2006 – Dezembro/2022-sem

desoneração da mão de obra).

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto 007/2022 de 05/01/2022.

Edifício da Prefeitura do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três (12.01.2023).

ENFª. IVONEIA DE ANDRADE APARECIDO FURTADO

Prefeita Municipal

ANEXO I

TABELA DE VALORES POR CATEGORIA DA EDIFICAÇÃO

TABELA I – CATEGORIA RESIDENCIAL

Padrão	**Categoria**	**CUB**	**MÃO DE OBRA (30%)**	**ISS (3%)**
		(R$/m²)	**(R$/m²)**	**(R$/m²)**
BAIXO	R-1	2.291,25	687,38	20,62
NORMAL	R-1	2.630,27	789,08	23,67
ALTO	R-1	3.283,05	984,92	29,55

TABELA II – CATEGORIA COMERCIAL CSL (Comercial Salas e Lojas)

Padrão	**Categor ia**	**CUB**	**MÃO DE OBRA (30%)**	**ISS (3%)**
		(R$/m²)	**(R$/m²)**	**(R$/m²)**
NORMAL	CSL	2.561,80	768,54	23,06
ALTO	CSL	2.752,54	825,76	24,77

TABELA III – CATEGORIA GALPÃO INDUSTRIAL (GI) E RESIDENCIA POPULAR (RPIQ)

Padrão	**Categoria**	**CUB**	**MÃO DE OBRA (30%)**	**ISS (3%)**
		(R$/m²)	**(R$/m²)**	**(R$/m²)**
UNICO	RPIQ	2.314,52	694,36	20,83
UNICO	GI	1.249,74	374,92	11,25

http://www.cub.org.br/cub-m2-estadual/PR/ (tabela dezembro/2022-sem desoneração da mão de obra).

Publicado por:
Lúcia Nice Orsi
Código Identificador:5AEEB8A2

LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE META FÍSICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2022

PROCESSO Nº 127/2022

O **MUNICÍPIO DE MANDAGUARI,** Estado do Paraná pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça dos Três Poderes, 500, centro, no Município de Mandaguari – Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal **Sra. IVONEIA DE ANDRADE AP° FURTADO**, portadora do RG nº 4.291.301-4 e CPF/MF nº 539.360.609-59, brasileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa **LEAO DE JUDA COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 37.959.675/0001-72, com endereço na Rua Dona Francisca, 8300, Zona Norte Industrial, CEP: 89.219-600, na cidade de Joinville/SC, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor EDVALDO VILHA DO LAGO, inscrito no CPF sob o nº. 050.497.599-43, tem justo e acertado o presente *Termo Aditivo de aumento de meta física* a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 264/2022**, nos termos do **PREGÃO Nº 79/2022,** bem como pela legislação vigente em especial o art. 65, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Fica ampliado no montante de **R$47.930,00 (quarenta e sete mil, novecentos e trinta reais)** a Ata de Registro de Preços relativo ao fornecimento do item abaixo relacionado:

Lote	Descrição	Unid	Qtde (un)	Valor Un.	Valor Total
1	CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURÃO 96 FOLHAS – tamanho grande, material celulose vegetal, folhas brancas, capa flexível, apresentação brochura, quantidade folhas 96, formato aproximado 200 X 275mm.	UNID	2.500	R$2,90	R$7.250,00
2	CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA PEQUENO 50 FOLHAS - material celulose vegetal, folhas brancas, capa flexível, apresentação brochura, quantidade folhas 50, formato aproximado Dimensões mínimas 140mm x 205mm.	UNID	750	R$1,30	R$975,00
3	CADERNO QUADRICULADO (médio) - material celulose vegetal, folhas brancas, capa flexível 120 g/m2, apresentação brochura, quantidade folhas 40, formato aproximado 148 X 203mm, quadriculado 1 x 1 cm.	UNID	250	R$2,50	R$625,00
4	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA MÉDIA (1.0MM) AZUL - material plástico, formato corpo sextavado e transparente, material ponta aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta AZUL, tampa da cor da tinta da caneta. Certificado do INMETRO.	UNID	250	R$0,50	R$125,00
5	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA MÉDIA (1.0MM)	UNID	250	R$3,82	R$955,00

	PRETA - material plástico, formato corpo sextavado e transparente, material ponta aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta PRETA, tampa da cor da tinta da caneta. Certificado do INMETRO.				
6	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA MÉDIA (1.0MM) VERMELHA - material plástico, formato corpo sextavado e transparente, material ponta aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta VERMELHA, tampa da cor da tinta da caneta. Certificado do INMETRO.	UNID	250	R$0,50	R$125,00
7	COLA BRANCA ESCOLAR, FRASCO DE 100 GRAMAS – cola líquida, viscosa com boa adesividade, secagem rápida, homogênea, composição: acetato de polivinila, atóxico, solúvel em água, fracos plásticos, com bico e tampa vedante dosadora, devendo constar selo de segurança do INMETRO, bem como a data validade.	UNID	1.000	R$2,00	R$2.000,00
8	GIZ DE CERA, GROSSO, TRIANGULAR, COM 12 CORES VIVAS – apresentação comprido, material: cera plástica com corante atóxico, espessura grossa, embalagem com 12 unidades, cores vivas e de boa qualidade.	Caixa	500	R$4,30	R$2.150,00
9	LÁPIS DE COR COM 12 CORES SORTIDAS, 1º LINHA - caixa com 12 cores vivas no formato sextavado, em média 175mm de comprimento e 3,3mm de diâmetro da mina. Produzidos por materiais atóxicos e madeira reflorestada, Certificado do INMETRO e FSC.	Caixa	750	R$7,00	R$5.250,00
10	LÁPIS DE COR JUMBO, COM 12 CORES SORTIDAS, 1º LINHA - Lápis de cor longo jumbo. Produzido com madeira 100% reflorestada e certificada pelo FSC. Cores vivas. Produto atóxico e não perecível.	Caixa	500	R$9,10	R$4.550,00
11	MASSA DE MODELAR COM 12 CORES SORTIDAS - macia, não tóxica, 180 gramas em média, com 12 unidades, cores diversas.	Caixa	500	R$3,10	R$1.550,00
12	CANETAS HIDROGRÁFICAS 12 CORES - kit com 12 unidades (canetinhas), cores variadas.	KIT	500	R$3,20	R$1.600,00
13	TINTA GUACHE 15ML COM 06 UNIDADES (CORES DISTINTAS) - caixa com 6 cores, 15ml cada unidade.	Caixa	500	R$3,10	R$1.550,00
14	PASTA COM ABA E ELÁSTICO (TAMANHO OFÍCIO) - Produto em Polipropileno, leve, resistente e atóxico. Dimensão mínima: 335 x 235 mm Espessura: 0,33mm Formato: Ofício.	UNID	1.000	R$1,70	R$1.700,00
15	RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE, 30 CM - material plástico cristal, comprimento 30cm, largura espessura 1mm, graduação centímetro/milímetro, tipo material rígido, cor incolor, transmitância transparente.	UNID	750	R$1,20	R$900,00
16	TESOURA ESCOLAR 13 CM - sem ponta, aço inox e cabo plástico, 13 cm de comprimento com bom corte.	UNID	1.000	R$2,70	R$2.700,00
17	LÁPIS PRETO N.º 02 - Produzido com madeira reflorestada.	UNID	1.000	R$0,60	R$600,00
18	BORRACHA BRANCA Nº 40 - Composição: borracha termoplástica atóxica. Medida média de cada unidade: 3,3x2,3x0,7cm.	UNID	1.000	R$0,40	R$400,00
19	APONTADOR DE LÁPIS COM RESERVATÓRIO - Composição: Acrílico. Dimensão Características Individuais mínimas. Altura: 16.06 mm Largura: 22.58 mm Comprimento: 61.23 mm. Cores Diversas.	UNID	1.000	R$0,70	R$700,00
20	PINCEL CHATO N.8 - material cabo plástico, tipo ponta chato, material cerda náilon, tamanho 8.	UNID	875	R$2,40	R$2.100,00
21	LIVRO DE HISTÓRIAS INFANTIS – tipo brochura, máximo de 16 páginas - Capa com estampas variadas. Composição: Papel. Medidas mínimas: 28 cm x 20 cm (alt. x larg.)	UNID	750	R$2,70	R$2.025,00
22	PAPEL SULFITE (100 FOLHAS) - pacote com 100 folhas, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 75 g/m2, comprimento 297	Pct	1.000	R$8,10	R$8.100,00

	mm, aplicação impressora jato tinta, largura 210 mm, “A4”.				

CLÁUSULA SEGUNDA:

Permanecem inalteradas as demais disposições.

E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo à ata de registro de preços em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Mandaguari/PR, 24 de Janeiro de 2023.

ENFª IVONÉIA DE ANDRADE AP° FURTADO

PREFEITA MUNICIPAL

EDVALDO VILHA DO LAGO

LEAO DE JUDA COMERCIAL LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:E780D5C0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - MICROCOMPUTADOR

ESTADO DO PARANÁ CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA	DISPENSA DE LICITAÇÃO **Nr.: 2/2023**
CNPJ: 00.942.395/0001-41 **Telefone:** (41) 3626-2298 **Endereço:** Travessa Padre Francisco Bierman, 10 - .Centro **CEP:** 83800-000 - Mandirituba	**Processo Adm.: 2/2023** **Data do Processo: 16/01/2023**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 2/2023

b) Nr. Licitação: 2/2023 - DL

c) Modalidade: Dispensa de licitação

d) Data de Homologação: 27/01/2023

e) Objeto da Licitação: Microcomputador de alta capacidade para controle de filmagem das Sessões da Câmara

Participante: GISSIANE NUNES DE LIMA PANUCI LAMONICA 10148241921

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP - A - MICROCOMPUTADOR - DESKTOP - A: Placa Mãe O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador; Devem possuir no mínimo quatro (06) portas USB no total, sendo no mínimo duas na parte frontal do equipamento. Não serão aceitos hubs; Deve possuir uma porta RJ45 100/1000 Mb/s, padrão Ethernet; Deve possuir placa Wireless padrão 802.11ac (2.4 Ghz e 5.8Ghz) on-board ou off-board. Processador Processador x64 de núcleo Quádruplo (04 cores);Freqüência mínima de processamento de 3.4 GHz;Velocidade do barramento 8 GT/s DMI3; Cache L2 total de no mínimo 6MB;Dissipador e cooler adequados. BIOS Deve ter suporte a Português ou Inglês; Deve ser implementada em flash memory atualizável diretamente pelo microcomputador. Memória Superior ou igual DDR4-2400 MHz;Deve possuir tecnologia dual-channel;08 GB de memória RAM instalada. Armazenamento Controladora de discos integrada à placa- mãe do equipamento com opção Raid;Padrão SATA-3 com taxa mínima de transferência de 6GB/s.;Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 500GB com interface SATA-3 e velocidade de no mínimo 7.200 RPM; Unidade DVD-RW interno ao gabinete com leitura e escrita de 8x DVD e 48x CD. Gráficos Controladora de vídeo on-board;Capacidade de no mínimo 512MB de memória compartilhada para vídeo; Com no mínimo duas saídas para vídeo compatível com o monitor do item. Áudio Controladora de áudio de alta-definição integrada;Conector(es) para suprir 01 Microfone (entrada) e 01 Fone de ouvido (saída). Monitor Monitor LED de no mínimo 21,5, de cor preto;Deverá conter regulagem de altura (ergonômico); Voltagem: 110/220 automática. Fonte de AlimentaçãoFonte de alimentação com chaveamento automático de 110/220, com capacidade para suportar a máxima configuração do item ofertado;Potência capaz de suportar a configuração máxima do equipamento. Mouse Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento;Mouse do tipo óptico ou Laser;Resolução de no mínimo 800 dpi;O tipo de conexão deverá ser USB;Possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem scroll. Teclado Teclado padrão ABNT-2;Conector tipo USB;Numero mínimo de 107 teclas. Gabinete Padrão Básico padrão ATX;Possuir botão liga/desliga e reset;Possuir indicadores parte frontal e acesso ao disco rígido;Posição para no mínimo 2 (dois) Hds de 3.5. Sistema Operacional O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional, MS-Windows 10 Pró x64, pré-instalado em português do Brasilou versão superior com opção para downgrade para MS-Windows 10 Pró x64;O sistema operacional deve vir acompanhado de licença de uso;O sistema operacional deve vir instalado na unidade de disco rígido. Garantia e Suporte Os prazos de garantia não poderão ser inferiores a 03 (três) anos on site;O início do atendimento deverá ocorrer no prazo de 16 (dezesseis) horas úteis, contadas a partir da solicitação feita por esta Prefeitura.O término do reparo ou troca do equipamento deverá ocorrer no prazo de 80 (Oitenta) horas úteis, contado a partir do início do atendimento. Entende-se por término do reparo do equipamento a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições de funcionamento;Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para download no web-site do fabricante do equipamento.	1,000	UND	7.894,00	7.894,00

Total do Participante:	**7.894,00**
Total Geral:	**7.894,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	01.001.01.031.0001.2001.4.4.90.52.00	R$ 7.894,00

Mandirituba, 27/01/2023

ALEX MIGUEL DOS SANTOS

Presidente

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:6825AF30

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA									Exercício de 2022
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (f) = (a–(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**11184,53**	**0,00**	**0,00**	**2100,00**	**0,00**	**11184,53**	9084,53	**0,00**	**2100,,00**
Recursos Não Vinculados de Impostos	**11184**	0,00	0,00	2100,00	0,00	**11184,53**	9084,53	0,00	2100,,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**11.184,53**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	0,00	**11.184,53**	9084,53	**0,00**	**2100,00**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA. Emissão: 26/01/2023, às 10:55:03.									
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									
Nota(s) Explicativa(s):									

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA

Contador

ALEX MIGUEL DOS SANTOS

Presidente

MARILIA SEGALA LOURENÇO

1º Secretário

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:801C20CC

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICIPIO DE MANDIRITUBA - PR - PODER LEGISLATIVO		
Exercício de 2022		
CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até 2º Semestre de 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		99.751.430,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		96.934.430,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		96.934.430,37
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.085.619,84	3,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.782.032,86	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	5.492.931,22	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.203.829,57	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	9084,53	2100,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA. Emissão: 26/01/2023, às 11:04:00.		
Nota(s) Explicativa(s):		

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA

Contador

ALEX MIGUEL DOS SANTOS

Presidente

MARILIA SEGALA LOURENÇO

1º Secretário

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:CA087574

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO Nº 1576/2023 - 25.01.2023

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE MANFRINÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais resolve:

REENQUADRAR SERVIDORES DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO ÚNICO

Art. 1º: Pelo presente Decreto ficam reenquadrados os servidores constantes do anexo único do presente decreto, a partir da competência janeiro de 2023, nos preceitos da Lei n° 0811/2023 de 24 de janeiro de 2023.

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

REGISTRE-SE.

PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE MANFRINÓPOLIS, EM 25 DE JANEIRO DE 2023.

ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA

Prefeita Municipal

ANEXO I DO DECRETO Nº 1576/2023

25.01.2023

ANEXO I

SISTEMA DE CARGOS

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR – ESCOLARIDADE – 3º GRAU

Grupo Ocupacional: 01

MATR.	NOME DO SERVIDOR	CARGO	NIVEL ANTERIOR	NIVEL ATUAL	**TABELA ATUAL**
1012090	ARIANY TAMARA SIRTOLI	ENGENHEIRO AMBIENTAL	027	030	A
1032	ARLETE ZANCHI SERAFINI	NUTRICIONISTA	031	034	A
10691	DANIEL LUZ DOS REIS	ENGENHEIRO CIVIL	086	089	A
8601	DAYANA LETICIA ALIEVI	NUTRICIONISTA	029	032	A
1012080	DIANDRA DAL PAI	ODONTOLOGO II	062	065	A
10681	DIEGO COMIRAN	PSICOLOGO	038	041	A
8351	FERNANDA DA ROSA	BIOQUIMICO	051	054	A
10571	GIOVANE BARBOSA DE LIMA	PSICOLOGO	038	041	A
9801	ISABEL CAROLINA	CONTADOR	067	070	A

	MOCHNACZ				
9791	JONATAN FREIRE	VETERINARIO	069	072	A
9661	JORGE BADAWI RIEKEHR MUJAHED	ODONTOLOGO	030	033	A
1012063	LEONIR PAGNONCELI BATISTA	PROCURADOR JURIDICO 1	087	090	A
8781	MARCIO DE LIMA WULFF	VETERINARIO	070	073	A
1491	MARLETE DELLA GIUSTINA	ENFERMEIRO	068	071	A
9821	RUBIA LIDIANE FRANCO MENDONÇA	FISIOTERAPEUTA	030	033	A
9511	SONIA REICHERT	ASSISTENTE SOCIAL	051	054	A

MANFRINÓPOLIS, EM 25 DE JANEIRO DE 2023.

TAISLLER GUIMARÃES DA SILVA

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Susana Francisconi
Código Identificador:91F18B32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

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

MUNICÍPIO DE MARILENA - PR - PODER LEGISLATIVOCAMARA MUNICIPAL MARILENA									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO									
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	499,95	0,00	0,00	499,95
Recursos Ordinários	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	499,95	0,00	0,00	499,95
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	499,95	0,00	0,00	499,95

Marilena, 27/01/2023

Publicado por:
Natali Aparecida de Abreu Gomes
Código Identificador:0E87424E

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILENA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE MARILENA - PR - PODER LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL MARILENA		
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até o 2º Semestre de 2021		
L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida		32.302.015,70
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	646.180,52	2,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.938.120,94	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.841.214,89	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1°do art. 59 da LR F) - <%>	1.744.308,85	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	499,95

Publicado por:
Natali Aparecida de Abreu Gomes
Código Identificador:26CFE0D8

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ECA FMCA 6º BIMESTRE

PODER EXECUTIVO										
DEMONSTRATIVO DA DESPESA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
JANEIRO A DEZEMBRO/2.022										
PROJETOS / ATIVIDADES - EXCLUSIVOS						**Orçamento Inicial**	**Orçamento Atualizado**	**Valor Empenhado**	**Valor Liquidado**	**Valor Pago**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						**35.000,00**	**35.000,00**	**196,73**	**196,73**	**196,73**
6040 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.						35.000,00	35.000,00	196,73	196,73	196,73
TOTAL						**35.000,00**	**35.000,00**	**196,73**	**196,73**	**196,73**
PROJETOS / ATIVIDADES - NÃO EXCLUSIVOS	**Orçamento Inicial**	**Orçamento Inicial Destinado**	**Orçamento Atualizado**	**Orçamento Atualizado Destinado**	**Valor Empenhado**	**Valor Empenhado Destinado**	**Valor Liquidado**	**Valor Liquidado Destinado**	**Valor Pago**	**Valor Pago Destinado**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**229.000,00**	**0,00**	**351.550,00**	**0,00**	**293.108,33**	**0,00**	**289.939,22**	**0,00**	**289.890,83**	**0,00**
2042 - Manutenção do CRAS	71.000,00	0,00	193.550,00	0,00	157.335,17	0,00	154.365,17	0,00	154.316,78	0,00
2044 - Manutenção do Conselho Tutelar	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	135.773,16	0,00	135.574,05	0,00	135.574,05	0,00
Total	**229.000,00**	**0,00**	**351.550,00**	**0,00**	**293.108,33**	**0,00**	**289.939,22**	**0,00**	**289.890,83**	**0,00**
TOTAL GERAL DOS RECUSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**264.000,00**	**35.000,00**	**386.550,00**	**35.000,00**	**293.305,06**	**196,73**	**290.135,95**	**196,73**	**290.087,56**	**196,73**

JOSE APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

ELIO FREIRE JUNIOR

Contador CRC - PR 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:DDE9CA29

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - I - BO - BALANÇO ORÇAMENTARIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.040.000,00	46.441.880,93	7.732.051,44	16,65	40.569.550,47	87,36	5.872.330,46
RECEITAS CORRENTES	27.428.491,00	33.432.015,70	6.446.927,20	19,28	35.492.867,07	106,16	-2.060.851,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.470.000,00	3.179.500,00	588.307,99	18,50	3.523.341,10	110,81	-343.841,10
Impostos	2.222.000,00	2.931.500,00	568.820,43	19,40	3.290.194,09	112,24	-358.694,09
Taxas	248.000,00	248.000,00	19.487,56	7,86	233.147,01	94,01	14.852,99
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	289.967,22	108.796,57	37,52	660.615,19	227,82	-370.647,97
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000,00	289.967,22	108.796,57	37,52	660.615,19	227,82	-370.647,97
RECEITA PATRIMONIAL	116.100,00	289.159,97	212.780,90	73,59	1.142.060,50	394,96	-852.900,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	116.100,00	289.159,97	212.780,90	73,59	1.142.060,50	394,96	-852.900,53
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.055.500,00	1.055.500,00	77.856,09	7,38	433.272,67	41,05	622.227,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	835.000,00	835.000,00	17.287,45	2,07	240.801,82	28,84	594.198,18
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	210.500,00	210.500,00	60.568,64	28,77	192.470,85	91,44	18.029,15
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.460.900,00	28.292.897,51	5.251.842,87	18,56	29.490.957,81	104,23	-1.198.060,30
Transferências da União e de suas Entidades	12.844.400,00	16.636.470,00	3.394.895,91	20,41	18.039.707,82	108,43	-1.403.237,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.016.500,00	6.249.927,51	1.081.416,06	17,30	6.437.433,60	103,00	-187.506,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.600.000,00	5.406.500,00	775.530,90	14,34	5.013.816,39	92,74	392.683,61
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	224.991,00	224.991,00	207.342,78	92,16	242.619,80	107,84	-17.628,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	7.351,78	73,52	42.610,43	426,10	-32.610,43
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	199.991,00	199.991,00	199.991,00	100,00	200.009,37	100,01	-18,37
RECEITAS DE CAPITAL	4.611.509,00	13.009.865,23	1.285.124,24	9,88	5.076.683,40	39,02	7.933.181,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100.000,00	1.100.000,00	112.824,79	10,26	881.383,92	80,13	218.616,08
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.100.000,00	1.100.000,00	112.824,79	10,26	881.383,92	80,13	218.616,08
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	644.689,00	0,00	0,00	432.511,00	67,09	212.178,00
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	644.689,00	0,00	0,00	432.511,00	67,09	212.178,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.211.509,00	11.265.176,23	1.172.299,45	10,41	3.762.788,48	33,40	7.502.387,75
Transferências da União e de suas Entidades	1.370.000,00	5.445.358,09	358.125,00	6,58	1.561.697,84	28,68	3.883.660,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.841.509,00	5.819.818,14	814.174,45	13,99	2.201.090,64	37,82	3.618.727,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.040.000,00	46.441.880,93	7.732.051,44	16,65	40.569.550,47	87,36	5.872.330,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.040.000,00	46.441.880,93	7.732.051,44	16,65	40.569.550,47	87,36	5.872.330,46
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	32.040.000,00	46.441.880,93	7.732.051,44	16,65	40.569.550,47	87,36	5.872.330,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.627.551,78	-	-	6.627.551,78	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.627.551,78	-	-	6.627.551,78	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

		(e)	No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		PERIODO (j)	PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.499.000,00	49.245.948,01	6.954.614,93	37.184.521,61	12.061.426,40	6.924.681,37	35.756.280,66	13.489.667,35	35.620.678,85	1.428.240,95
DESPESAS CORRENTES	24.152.109,00	33.239.815,75	6.202.979,90	30.752.348,74	2.487.467,01	6.114.133,26	30.321.986,18	2.917.829,57	30.186.744,37	430.362,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.344.709,00	16.100.209,00	3.455.062,74	15.615.590,23	484.618,77	3.460.845,05	15.615.590,23	484.618,77	15.607.160,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	240.000,00	265.244,00	33.321,56	254.696,45	10.547,55	33.321,56	254.696,45	10.547,55	250.319,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.567.400,00	16.874.362,75	2.714.595,60	14.882.062,06	1.992.300,69	2.619.966,65	14.451.699,50	2.422.663,25	14.329.263,85	430.362,56
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.567.400,00	16.874.362,75	2.714.595,60	14.882.062,06	1.992.300,69	2.619.966,65	14.451.699,50	2.422.663,25	14.329.263,85	430.362,56
DESPESAS DE CAPITAL	4.546.891,00	15.970.442,24	751.635,03	6.432.172,87	9.538.269,37	810.548,11	5.434.294,48	10.536.147,76	5.433.934,48	997.878,39
INVESTIMENTOS	3.995.691,00	15.116.675,24	613.853,03	5.580.540,66	9.536.134,58	638.676,57	4.585.707,17	10.530.968,07	4.585.347,17	994.833,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	551.200,00	853.767,00	137.782,00	851.632,21	2.134,79	171.871,54	848.587,31	5.179,69	848.587,31	3.044,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	35.690,02	0,00	0,00	35.690,02	0,00	0,00	35.690,02	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.501.000,00	2.783.484,70	1.586.996,17	2.649.125,98	134.358,72	1.586.996,17	2.649.125,98	134.358,72	2.649.125,98	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.000.000,00	52.029.432,71	8.541.611,10	39.833.647,59	12.195.785,12	8.511.677,54	38.405.406,64	13.624.026,07	38.269.804,83	1.428.240,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.000.000,00	52.029.432,71	8.541.611,10	39.833.647,59	12.195.785,12	8.511.677,54	38.405.406,64	13.624.026,07	38.269.804,83	1.428.240,95
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	735.902,88	-	-	2.164.143,83	-	2.299.745,64	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.000.000,00	52.029.432,71	8.541.611,10	40.569.550,47	11.459.882,24	8.511.677,54	40.569.550,47	11.459.882,24	40.569.550,47	1.428.240,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jan/2023 as 09h e 41m.

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

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

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.501.000,00	2.783.484,70	1.586.996,17	2.649.125,98	134.358,72	1.586.996,17	2.649.125,98	134.358,72	2.649.125,98	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.501.000,00	2.783.484,70	1.586.996,17	2.649.125,98	134.358,72	1.586.996,17	2.649.125,98	134.358,72	2.649.125,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.401.000,00	1.551.100,00	354.711,47	1.416.841,28	134.258,72	354.711,47	1.416.841,28	134.258,72	1.416.841,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	1.232.384,70	1.232.284,70	1.232.284,70	100,00	1.232.284,70	1.232.284,70	100,00	1.232.284,70	0,00

JOSE APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

ELIO FREIRE JUNIOR

Contador Crc - Pr 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador: E5600BCF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - II - FUNÇÃO - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	29.499.000,00	49.245.948,01	6.954.614,93	37.184.521,61	93,35	12.061.426,40	6.924.681,37	35.756.280,66	93,10	13.489.667,35	1.428.240,95
ADMINISTRAÇÃO	3.316.709,00	4.538.284,00	764.060,91	3.759.641,29	9,44	778.642,71	732.357,59	3.644.916,09	9,49	893.367,91	114.725,20
Planejamento e Orçamento	129.000,00	128.700,00	26.520,77	86.568,84	0,22	42.131,16	26.520,77	86.568,84	0,23	42.131,16	0,00
Administração Geral	2.842.709,00	4.012.384,00	671.392,42	3.355.499,44	8,42	656.884,56	639.507,20	3.240.774,24	8,44	771.609,76	114.725,20
Administração Financeira	345.000,00	397.200,00	66.147,72	317.573,01	0,80	79.626,99	66.329,62	317.573,01	0,83	79.626,99	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	690.000,00	1.124.924,51	185.334,08	886.562,04	2,23	238.362,47	184.505,38	872.977,81	2,27	251.946,70	13.584,23
Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	35.000,00	35.000,00	0,00	196,73	0,00	34.803,27	0,00	196,73	0,00	34.803,27	0,00
Assistência Comunitária	652.000,00	1.086.924,51	185.334,08	886.365,31	2,23	200.559,20	184.505,38	872.781,08	2,27	214.143,43	13.584,23
SAÚDE	8.660.841,00	13.214.815,13	2.174.132,72	12.333.169,09	30,96	881.646,04	2.145.612,00	11.629.333,09	30,28	1.585.482,04	703.836,00
Atenção Básica	8.287.341,00	12.714.240,00	2.162.285,22	11.976.308,47	30,07	737.931,53	2.133.764,50	11.272.472,47	29,35	1.441.767,53	703.836,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.500,00	235.575,13	11.847,50	231.695,59	0,58	3.879,54	11.847,50	231.695,59	0,60	3.879,54	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	62.000,00	13.000,00	0,00	6.999,43	0,02	6.000,57	0,00	6.999,43	0,02	6.000,57	0,00
Vigilância Sanitária	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	251.000,00	251.000,00	0,00	118.165,60	0,30	132.834,40	0,00	118.165,60	0,31	132.834,40	0,00
EDUCAÇÃO	7.354.750,00	12.680.950,00	1.881.474,26	9.637.574,22	24,19	3.043.375,78	1.879.506,90	9.123.430,01	23,76	3.557.519,99	514.144,21
Alimentação e Nutrição	310.500,00	490.500,00	88.730,45	459.646,51	1,15	30.853,49	94.665,50	406.550,16	1,06	83.949,84	53.096,35
	0,00	215.000,00	185.263,02	185.263,02	0,47	29.736,98	185.263,02	185.263,02	0,48	29.736,98	0,00
Ensino Fundamental	6.580.750,00	11.600.150,00	1.557.019,83	8.653.446,34	21,72	2.946.703,66	1.549.117,42	8.217.628,96	21,40	3.382.521,04	435.817,38
Ensino Superior	303.000,00	303.000,00	50.460,96	302.765,76	0,76	234,24	50.460,96	277.535,28	0,72	25.464,72	25.230,48
Educação Infantil	160.500,00	72.300,00	0,00	36.452,59	0,09	35.847,41	0,00	36.452,59	0,09	35.847,41	0,00
CULTURA	69.500,00	304.855,00	97.293,93	233.192,75	0,59	71.662,25	99.235,00	233.113,25	0,61	71.741,75	79,50
Difusão Cultural	69.500,00	304.855,00	97.293,93	233.192,75	0,59	71.662,25	99.235,00	233.113,25	0,61	71.741,75	79,50
URBANISMO	2.538.000,00	3.708.478,89	646.276,80	2.319.890,43	5,82	1.388.588,46	635.628,67	2.281.337,63	5,94	1.427.141,26	38.552,80
Serviços Urbanos	2.538.000,00	3.708.478,89	646.276,80	2.319.890,43	5,82	1.388.588,46	635.628,67	2.281.337,63	5,94	1.427.141,26	38.552,80
HABITAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.332.000,00	2.100.377,35	75.050,25	986.007,09	2,48	1.114.370,26	112.824,79	986.007,09	2,57	1.114.370,26	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.332.000,00	2.100.377,35	75.050,25	986.007,09	2,48	1.114.370,26	112.824,79	986.007,09	2,57	1.114.370,26	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.117.000,00	1.348.400,00	353.369,99	1.246.050,46	3,13	102.349,54	347.737,37	1.239.823,66	3,23	108.576,34	6.226,80
Controle Ambiental	317.000,00	548.400,00	92.063,33	491.277,95	1,23	57.122,05	86.430,71	485.051,15	1,26	63.348,85	6.226,80
Turismo	800.000,00	800.000,00	261.306,66	754.772,51	1,89	45.227,49	261.306,66	754.772,51	1,97	45.227,49	0,00
AGRICULTURA	550.500,00	4.934.288,20	198.028,60	1.287.379,76	3,23	3.646.908,44	198.232,12	1.282.305,58	3,34	3.651.982,62	5.074,18
Extensão Rural	550.500,00	4.934.288,20	198.028,60	1.287.379,76	3,23	3.646.908,44	198.232,12	1.282.305,58	3,34	3.651.982,62	5.074,18
TRANSPORTE	1.697.500,00	2.909.562,40	312.754,01	2.812.432,88	7,06	97.129,52	289.278,43	2.787.067,39	7,26	122.495,01	25.365,49
Transporte Rodoviário	1.697.500,00	2.909.562,40	312.754,01	2.812.432,88	7,06	97.129,52	289.278,43	2.787.067,39	7,26	122.495,01	25.365,49
DESPORTO E LAZER	278.000,00	963.311,51	50.975,44	316.787,36	0,80	646.524,15	49.800,98	313.190,72	0,82	650.120,79	3.596,64
Desporto Comunitário	278.000,00	963.311,51	50.975,44	316.787,36	0,80	646.524,15	49.800,98	313.190,72	0,82	650.120,79	3.596,64
ENCARGOS ESPECIAIS	1.049.200,00	1.382.011,00	215.863,94	1.365.834,24	3,43	16.176,76	249.962,14	1.362.778,34	3,55	19.232,66	3.055,90
Serviço da Dívida Interna	791.200,00	1.119.011,00	171.103,56	1.106.328,66	2,78	12.682,34	205.193,10	1.103.283,76	2,87	15.727,24	3.044,90
Outros Encargos Especiais	258.000,00	263.000,00	44.760,38	259.505,58	0,65	3.494,42	44.769,04	259.494,58	0,68	3.505,42	11,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	35.690,02	0,00	0,00	0,00	35.690,02	0,00	0,00	0,00	35.690,02	0,00
Reserva de Contingência geral	800.000,00	35.690,02	0,00	0,00	0,00	35.690,02	0,00	0,00	0,00	35.690,02	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	1.501.000,00	2.783.484,70	1.586.996,17	2.649.125,98	6,65	134.358,72	1.586.996,17	2.649.125,98	6,90	134.358,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO	278.000,00	1.390.384,70	1.265.609,36	1.362.664,62	3,42	27.720,08	1.265.609,36	1.362.664,62	3,55	27.720,08	0,00
Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00	2.450,00	8.844,80	0,02	1.155,20	2.450,00	8.844,80	0,02	1.155,20	0,00
Administração Geral	243.000,00	1.355.384,70	1.263.159,36	1.353.819,82	3,40	1.564,88	1.263.159,36	1.353.819,82	3,53	1.564,88	0,00
Administração Financeira	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.000,00	27.000,00	3.458,16	14.263,11	0,04	12.736,89	3.458,16	14.263,11	0,04	12.736,89	0,00
Assistência Comunitária	27.000,00	27.000,00	3.458,16	14.263,11	0,04	12.736,89	3.458,16	14.263,11	0,04	12.736,89	0,00
SAÚDE	324.500,00	414.200,00	102.943,59	409.097,14	1,03	5.102,86	102.943,59	409.097,14	1,07	5.102,86	0,00
Atenção Básica	324.500,00	414.200,00	102.943,59	409.097,14	1,03	5.102,86	102.943,59	409.097,14	1,07	5.102,86	0,00
EDUCAÇÃO	711.500,00	791.900,00	187.908,27	750.921,64	1,89	40.978,36	187.908,27	750.921,64	1,96	40.978,36	0,00
	0,00	29.400,00	24.045,69	24.045,69	0,06	5.354,31	24.045,69	24.045,69	0,06	5.354,31	0,00
Ensino Fundamental	650.000,00	741.000,00	163.862,58	726.875,95	1,82	14.124,05	163.862,58	726.875,95	1,89	14.124,05	0,00
Educação Infantil	61.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
CULTURA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Difusão Cultural	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
URBANISMO	71.000,00	71.000,00	10.641,55	43.713,12	0,11	27.286,88	10.641,55	43.713,12	0,11	27.286,88	0,00
Serviços Urbanos	71.000,00	71.000,00	10.641,55	43.713,12	0,11	27.286,88	10.641,55	43.713,12	0,11	27.286,88	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Controle Ambiental	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AGRICULTURA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Extensão Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TRANSPORTE	75.000,00	75.000,00	16.435,24	68.466,35	0,17	6.533,65	16.435,24	68.466,35	0,18	6.533,65	0,00
Transporte Rodoviário	75.000,00	75.000,00	16.435,24	68.466,35	0,17	6.533,65	16.435,24	68.466,35	0,18	6.533,65	0,00
DESPORTO E LAZER	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Desporto Comunitário	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
TOTAL	**31.000.000,00**	**52.029.432,71**	**8.541.611,10**	**39.833.647,59**	**100,00**	**12.195.785,12**	**8.511.677,54**	**38.405.406,64**	**100,00**	**13.624.026,07**	**1.428.240,95**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jan/2023 as 09h e 43m.

JOSE APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

ELIO FREIRE JUNIOR

Contador CRC - PR 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador: 1BA6DCF8

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - IV - RPPS- RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁARIAS - RPPS

FUNDO PREVIDENCIARIO DE MARILENA		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	3.025.000,00	3.730.916,12
Receita de Contribuições dos Segurados	770.000,00	1.215.546,64
Ativo	767.500,00	1.203.463,68
Inativo	1.000,00	12.082,96
Pensionista	1.500,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	755.000,00	1.203.304,69
Ativo	755.000,00	1.203.304,69
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.070.000,00	901.119,97
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.070.000,00	901.119,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00

Outras Receitas Correntes	430.000,00	410.944,82
Compensação Financeira entre os regimes	20.000,00	46.062,15
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	310.000,00	364.882,67
Demais Receitas Correntes	100.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**2.715.000,00**	**3.366.033,45**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)**
Benefícios	4.184.000,00	3.940.089,32	3.940.089,32	3.503.783,92	0,00
Aposentadorias	3.459.000,00	3.329.344,89	3.329.344,89	2.953.821,12	0,00
Pensões por Morte	725.000,00	610.744,43	610.744,43	549.962,80	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**4.264.000,00**	**3.940.089,32**	**3.940.089,32**	**3.503.783,92**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**-1.549.000,00**	**-574.055,87**	**-574.055,87**	**-137.750,47**	**3.366.033,45**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				

DO RPPS	
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	364.882,67
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.268,85
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM **REPARTIÇÃO DO RPPS**	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,03
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.268,82				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO	**0,00**	**0,00**

TESOURO) **(XVII)**		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS **(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)**	**DOTAÇÃO** **ATUALIZADA** **(c)**	**DESPESAS EMPENHADAS** **até o Bimestre** **(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS** **até o Bimestre** **(e)**	**DESPESAS PAGAS** **até o Bimestre** **(f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A** **PAGAR NÃO PROCESSADOS** **até o Bimestre** **(g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS **MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS **PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

AMAURI JOSE CORREIA

TESOUREIRO

CÉLIA MARIA DOS SANTOS MOREIRA

Presidente

LOURIVAL AMBROSIO

CONTROLE INTERNO

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador: E11E37C8

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - VI - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2022** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	33.432.015,70	35.492.867,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.179.500,00	3.523.341,10
IPTU	1.232.000,00	1.336.294,26
ISS	476.000,00	566.198,99
ITBI	700.000,00	671.982,00
IRRF	523.500,00	715.718,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	248.000,00	233.147,01
Contribuições	289.967,22	660.615,19
Receita Patrimonial	289.159,97	1.142.060,50
Aplicações Financeiras (II)	289.159,97	1.142.060,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	28.292.897,51	29.490.957,81
Cota-Parte do FPM	12.806.770,00	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	5.080.988,81
Cota-Parte do IPVA	640.449,00	701.370,04
Cota-Parte do ITR	205.000,00	262.567,60
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	45.016,44
Transferências da LC 61/1989	72.000,00	58.396,02
Transferências do FUNDEB	5.466.500,00	5.013.816,39
Outras Transferências Correntes	4.278.178,51	5.153.309,07
Demais Receitas Correntes	1.380.491,00	675.892,47
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.380.491,00	675.892,47
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.142.855,73	34.350.806,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.209.856,23	5.276.674,40
Operações de Crédito (VI)	1.100.000,00	881.383,92
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	644.689,00	432.511,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	644.689,00	432.511,00
Transferências de Capital	11.465.167,23	3.962.779,48
Convênios	9.605.175,14	3.395.811,69
Outras Transferências de Capital	1.859.992,09	566.967,79

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.109.856,23	4.395.290,48
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	45.252.711,96	38.746.097,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Semestre / 2022						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.239.815,75	30.752.348,74	30.321.986,18	30.186.744,37	67.763,06	22.676,35	13.821,35
Pessoal e Encargos Sociais	16.100.209,00	15.615.590,23	15.615.590,23	15.607.160,75	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	265.244,00	254.696,45	254.696,45	250.319,77	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.874.362,75	14.882.062,06	14.451.699,50	14.329.263,85	67.763,06	22.676,35	13.821,35
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.874.362,75	14.882.062,06	14.451.699,50	14.329.263,85	67.763,06	22.676,35	13.821,35
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.974.571,75	30.497.652,29	30.067.289,73	29.936.424,60	67.763,06	22.676,35	13.821,35
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.970.442,24	6.432.172,87	5.434.294,48	5.433.934,48	160,00	0,00	0,00
Investimentos	15.116.675,24	5.580.540,66	4.585.707,17	4.585.347,17	160,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	853.767,00	851.632,21	848.587,31	848.587,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	15.116.675,24	5.580.540,66	4.585.707,17	4.585.347,17	160,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	35.690,02	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**48.126.937,01**	**36.078.192,95**	**34.652.996,90**	**34.521.771,77**	**67.923,06**	**22.676,35**	**13.821,35**

RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**4.142.580,87**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Semestre / 2022**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.142.060,50
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	254.696,45
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**5.029.944,92**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o Semestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.047.407,51	3.745.282,21
DEDUÇÕES (XXIX)	9.333.031,45	10.514.877,93
Disponibilidade de Caixa	9.333.031,45	10.514.877,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.580.501,00	10.840.772,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	222.951,50	299.485,25
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.518,05	26.409,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-7.285.623,94	-6.769.595,72

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-516.028,22**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Semestre / 2022**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-76.533,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.519.171,34
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	3.950.268,05
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.029.944,92**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**4.142.580,87**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.627.551,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.627.551,78
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 01m.	

JOSE APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

ELIO FREIRE JUNIOR

Contador CRC - PR 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador: A1D4F08E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - VII - RESTOS A PAGAR - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO			
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)			Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Saldo Total

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**157.361,34**	**65.590,16**	**67.923,06**	**0,00**	**155.028,44**	**445.418,89**	**23.896,35**	**22.676,35**	**13.821,35**	**267.400,00**	**188.093,89**	**343.122,33**
PODER EXECUTIVO	157.361,34	65.590,16	67.923,06	0,00	155.028,44	445.418,89	23.896,35	22.676,35	13.821,35	267.400,00	188.093,89	343.122,33
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**157.361,34**	**65.590,16**	**67.923,06**	**0,00**	**155.028,44**	**445.418,89**	**23.896,35**	**22.676,35**	**13.821,35**	**267.400,00**	**188.093,89**	**343.122,33**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 15m.												

JOSE APARECIDO DA SILVA	***ELIO FREIRE JUNIOR***	***LOURIVAL AMBROSIO***
Prefeito Municipal	Contador CRC - PR 076552/O	Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador: 0E1474EC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - IX - OP. CRÉDITO - RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
DEZEMBRO/2.022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.100.000,00	881.383,92	218.616,08
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	15.970.442,24	6.432.172,87	9.538.269,37
Investimentos	15.116.675,24	5.580.540,66	9.536.134,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	853.767,00	851.632,21	2.134,79
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.970.442,24	6.432.172,87	9.538.269,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**14.870.442,24**	**5.550.788,95**	**9.319.653,29**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 20m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

JOSE APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

ELIO FREIRE JUNIOR

Contador CRC - PR 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador: 3DC04A43

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - X - PROJEÇÃO RPPS - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

FUNDO PREVIDENCIARIO DE MARILENA				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME				
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	2.057.006,79	1.783.478,90	273.527,89	7.713.304,55
2022	2.288.362,06	1.851.351,21	437.010,85	8.150.315,40
2023	2.524.747,63	1.913.801,18	610.946,45	8.761.261,85
2024	2.768.384,66	1.990.692,74	777.691,92	9.538.953,77
2025	3.017.975,83	2.055.851,84	962.123,99	10.501.077,76
2026	3.273.551,20	2.160.306,33	1.113.244,87	11.614.322,63
2027	3.523.660,20	2.398.216,77	1.125.443,43	12.739.766,06
2028	3.778.214,90	2.600.612,75	1.177.602,15	13.917.368,21
2029	4.035.031,76	2.757.552,14	1.277.479,62	15.194.847,83
2030	4.285.869,95	3.086.895,71	1.198.974,24	16.393.822,07
2031	4.547.084,93	3.136.977,84	1.410.107,09	17.803.929,16
2032	4.806.988,69	3.374.404,62	1.432.584,07	19.236.513,23
2033	5.082.512,34	3.376.050,49	1.706.461,85	20.942.975,08
2034	5.363.193,66	3.444.320,61	1.918.873,05	22.861.848,13
2035	5.652.941,52	3.535.739,38	2.117.202,14	24.979.050,27
2036	5.942.435,44	3.708.556,90	2.233.878,54	27.212.928,81
2037	6.244.253,36	3.780.743,16	2.463.510,20	29.676.439,01
2038	6.557.213,30	3.743.065,24	2.814.148,06	32.490.587,07
2039	6.874.672,19	4.013.360,49	2.861.311,70	35.351.898,77
2040	7.197.315,69	4.137.409,52	3.059.906,17	38.411.804,94
2041	7.518.177,97	4.327.217,11	3.190.960,86	41.602.765,80
2042	7.860.049,07	4.259.134,72	3.600.914,35	45.203.680,15
2043	8.208.062,80	4.316.962,63	3.891.100,17	49.094.780,32
2044	8.574.181,34	4.519.023,22	4.055.158,12	53.149.938,44
2045	2.739.526,42	4.575.126,98	-1.835.600,56	51.314.337,88
2046	2.665.543,89	4.526.720,24	-1.861.176,35	49.453.161,53
2047	2.584.217,84	4.525.688,08	-1.941.470,24	47.511.691,29
2048	2.507.497,42	4.329.903,28	-1.822.405,86	45.689.285,43
2049	2.435.689,90	4.082.211,96	-1.646.522,06	44.042.763,37
2050	2.370.348,60	3.943.010,28	-1.572.661,68	42.470.101,69
2051	2.310.041,87	3.736.100,77	-1.426.058,90	41.044.042,79
2052	2.253.021,66	3.490.542,41	-1.237.520,75	39.806.522,04
2053	2.206.778,19	3.301.473,87	-1.094.695,68	38.711.826,36
2054	2.161.303,69	3.165.551,99	-1.004.248,30	37.707.578,06
2055	2.120.292,35	3.045.862,31	-925.569,96	36.782.008,10
2056	2.084.626,06	2.879.245,85	-794.619,79	35.987.388,31
2057	2.054.516,35	2.554.944,84	-500.428,49	35.486.959,82
2058	2.033.969,50	2.427.927,88	-393.958,38	35.093.001,44
2059	2.010.784,63	2.223.163,63	-212.379,00	34.880.622,44
2060	1.994.258,35	2.020.751,43	-26.493,08	34.854.129,36
2061	1.981.468,08	1.980.711,00	757,08	34.854.886,44
2062	1.967.594,29	1.868.468,55	99.125,74	34.954.012,18
2063	1.957.403,08	1.861.183,44	96.219,64	35.050.231,82
2064	1.944.499,15	1.761.903,93	182.595,22	35.232.827,04
2065	1.944.067,74	1.743.973,34	200.094,40	35.432.921,44
2066	1.926.233,23	1.729.151,08	197.082,15	35.630.003,59
2067	1.922.529,56	1.825.732,29	96.797,27	35.726.800,86
2068	1.912.414,10	1.748.652,75	163.761,35	35.890.562,21
2069	1.901.465,78	1.785.419,70	116.046,08	36.006.608,29
2070	1.885.419,42	1.840.638,79	44.780,63	36.051.388,92
2071	1.868.847,11	1.911.228,36	-42.381,25	36.009.007,67
2072	1.856.051,04	1.998.354,20	-142.303,16	35.866.704,51
2073	1.812.979,45	2.003.965,43	-190.985,98	35.675.718,53
2074	1.772.449,79	2.234.700,61	-462.250,82	35.213.467,71
2075	1.728.173,46	2.404.638,52	-676.465,06	34.537.002,65
2076	1.690.008,58	2.538.563,32	-848.554,74	33.688.447,91
2077	1.636.667,85	2.556.877,20	-920.209,35	32.768.238,56
2078	1.554.943,12	2.660.427,04	-1.105.483,92	31.662.754,64
2079	1.471.899,12	2.982.202,85	-1.510.303,73	30.152.450,91
2080	1.393.953,37	3.233.994,36	-1.840.040,99	28.312.409,92
2081	1.301.194,74	3.295.141,42	-1.993.946,68	26.318.463,24
2082	1.214.873,65	3.349.386,24	-2.134.512,59	24.183.950,65
2083	1.124.947,86	3.294.967,51	-2.170.019,65	22.013.931,00
2084	1.029.106,05	3.200.357,15	-2.171.251,10	19.842.679,90
2085	939.970,71	3.156.298,91	-2.216.328,20	17.626.351,70
2086	848.794,83	3.010.605,08	-2.161.810,25	15.464.541,45
2087	755.097,58	2.948.586,60	-2.193.489,02	13.271.052,43
2088	655.864,20	2.853.218,59	-2.197.354,39	11.073.698,04
2089	556.801,71	2.828.896,84	-2.272.095,13	8.801.602,91
2090	457.126,09	2.782.086,95	-2.324.960,86	6.476.642,05
2091	366.358,01	2.745.706,67	-2.379.348,66	4.097.293,39
2092	271.271,00	2.524.325,26	-2.253.054,26	1.844.239,13
2093	183.291,36	0,00	183.291,36	2.027.530,49

2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO PREVIDENCIARIO DE MARILENA				
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME				
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável FUNDO PREVIDENCIARIO DE MARILENA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 22m.				
AMAURI JOSE CORREIA			***CÉLIA MARIA DOS SANTOS MOREIRA***	
Tesoureiro			Presidente	
LOURIVAL AMBROSIO				
Controle Interno				

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador: 0956C24F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - XI - ALIENAÇÃO - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
DEZEMBRO/2.022							
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**					**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	644.689,00	456.191,73					188.497,27
Receita de Alienação de Bens Móveis	644.689,00	432.511,00					212.178,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00	23.680,73					-23.680,73
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	356.500,00	312.414,76	153.914,76	153.914,76	158.500,00	0,00	44.085,24
Despesas de Capital	356.500,00	312.414,76	153.914,76	153.914,76	158.500,00	0,00	44.085,24
Investimentos	356.500,00	312.414,76	153.914,76	153.914,76	158.500,00	0,00	44.085,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**	**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**					**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	-1.032.074,36	302.276,97					-729.797,39
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 25m.							

JOSE APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

ELIO FREIRE JUNIOR

Contador CRC - PR 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador: 0143D0CD

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - VIII - ENSINO - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.931.500,00	3.290.194,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.232.000,00	1.336.294,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	700.000,00	671.982,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	476.000,00	566.198,99
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	523.500,00	715.718,84
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.167.219,00	23.802.344,20
2.1- Cota-Parte FPM	15.006.770,00	16.128.175,26
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	13.721.770,00	14.763.410,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.285.000,00	1.364.764,64
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.351.235,73
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	72.995,01
2.4- Cota-Parte ITR	260.000,00	328.209,36
2.5- Cota-Parte IPVA	780.449,00	876.712,40
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	45.016,44
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**25.098.719,00**	**27.092.538,29**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**4.170.443,80**	**4.478.512,62**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**2.104.235,95**	**2.294.621,95**
FUNDEB		
	PREVISÃO	**RECEITAS REALIZADAS**
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**ATUALIZADA (a)**	**Até o Período (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.516.000,00	5.054.195,59
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.456.000,00	5.054.195,59
6.1.1- Principal	5.406.500,00	5.013.816,39
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	49.500,00	40.379,20
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	60.000,00	0,00
6.2.1- Principal	60.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	1.236.056,20	535.303,77
(SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	630.763,40	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	630.763,40	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**5.684.958,99**	

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.321.600,00	4.249.537,19	4.249.537,19	4.249.537,12	0,00
10.1- Educação Infantil	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	4.291.700,00	4.249.537,19	4.249.537,19	4.249.537,12	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.584.500,00	1.428.040,21	1.419.740,19	1.419.647,94	8.300,02
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.584.500,00	1.428.040,21	1.419.740,19	1.419.647,94	8.300,02
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**5.906.100,00**	**5.677.577,40**	**5.669.277,38**	**5.669.185,06**	**8.300,02**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.249.537,19	4.249.537,19	4.249.537,12	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.559.093,98	5.550.793,96	5.550.701,64	8.300,02	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.537.936,91	4.249.537,19	4.249.537,19	84,08
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	505.419,56	-504.898,39	-504.898,39	-9,99

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	455.519,63	630.763,40	0,00	0,00	0,00	630.763,40
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	455.519,63	630.763,40	0,00	0,00	0,00	630.763,40
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	56.400,00	36.452,59	36.452,59	36.452,59	0,00
24.1 - Creche	56.400,00	36.452,59	36.452,59	36.452,59	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.245.550,00	2.755.029,04	2.742.511,68	2.736.569,96	12.517,36
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**3.301.950,00**	**2.791.481,63**	**2.778.964,27**	**2.773.022,55**	**12.517,36**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	8.350.575,61
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	535.303,77
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**7.815.271,84**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			6.773.134,57	7.815.271,84	28,85
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.287,61	0,00	0,00	0,00	15.287,61
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	10.001,41	0,00	0,00	0,00	10.001,41
34.2 - Executadas com Recursos	5.286,20	0,00	0,00	0,00	5.286,20

do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	580.000,00	514.409,44
35.1- Salário-Educação	311.000,00	390.038,71
35.2- PDDE	500,00	0,00
35.3- PNAE	110.000,00	61.756,80
35.4 - PNATE	24.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	134.500,00	62.613,93
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.752.683,09	7.054,69
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	65.000,00	167.041,48
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**3.397.683,09**	**688.505,61**

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.589.500,00	888.751,30	441.367,78	441.367,78	447.383,52
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	303.000,00	302.765,76	277.535,28	277.535,28	25.230,48
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS	**3.892.500,00**	**1.191.517,06**	**718.903,06**	**718.903,06**	**472.614,00**

CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.919.450,00	9.448.635,62	8.980.434,72	8.974.400,68	468.200,90
47.1- Despesas Correntes	9.817.350,00	8.942.004,92	8.897.024,02	8.890.989,98	44.980,90
47.1.1- Pessoal Ativo	7.019.800,00	6.891.732,42	6.891.732,42	6.887.470,04	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.797.550,00	2.050.272,50	2.005.291,60	2.003.519,94	44.980,90
47.2- Despesas de Capital	3.102.100,00	506.630,70	83.410,70	83.410,70	423.220,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	3.102.100,00	506.630,70	83.410,70	83.410,70	423.220,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	631.953,57	335.162,63
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	5.054.195,59	390.038,71
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	5.671.580,35	197.063,37
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	14.568,81	528.137,97
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-602,60	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.966,21	528.137,97

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 19m.

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

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

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

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

JOSE APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

ELIO FREIRE JUNIOR

Contador CRC - PR 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador: F6B5D09E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - XII - SAUDE - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.222.000,00	2.931.500,00	3.290.194,09	112,24
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	847.000,00	1.232.000,00	1.336.294,26	108,47
IPTU	700.000,00	1.085.000,00	1.177.555,02	108,53
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	147.000,00	147.000,00	158.739,24	107,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	671.982,00	96,00
ITBI	700.000,00	700.000,00	671.942,00	95,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	40,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	330.000,00	476.000,00	566.198,99	118,95
ISS	330.000,00	476.000,00	565.073,15	118,71
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	1.125,84	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	345.000,00	523.500,00	715.718,84	136,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.480.000,00	20.882.219,00	22.437.579,56	107,45
Cota-Parte FPM	11.400.000,00	13.721.770,00	14.763.410,62	107,59
Cota-Parte ITR	260.000,00	260.000,00	328.209,36	126,23
Cota-Parte IPVA	700.000,00	780.449,00	876.712,40	112,33
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.351.235,73	105,85
Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	72.995,01	81,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	45.016,44	150,05

Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	45.016,44	150,05
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**20.702.000,00**	**23.813.719,00**	**25.727.773,65**	**108,04**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Semestre (d)	% (d/c) *100	Até o Semestre (e)	% (e/c) *100	Até o Semestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.424.350,00	8.605.995,00	8.357.401,01	97,11	8.227.764,01	95,61	8.191.584,64	95,18	129.637,00
Despesas Correntes	6.390.350,00	8.499.495,00	8.273.635,42	97,34	8.207.432,91	96,56	8.171.253,54	96,14	66.202,51
Despesas de Capital	34.000,00	106.500,00	83.765,59	78,65	20.331,10	19,09	20.331,10	19,09	63.434,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	49.500,00	85.575,13	81.695,59	95,47	81.695,59	95,47	81.695,59	95,47	0,00
Despesas Correntes	49.500,00	85.575,13	81.695,59	95,47	81.695,59	95,47	81.695,59	95,47	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	62.000,00	13.000,00	6.999,43	53,84	6.999,43	53,84	6.999,43	53,84	0,00
Despesas Correntes	62.000,00	13.000,00	6.999,43	53,84	6.999,43	53,84	6.999,43	53,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**6.535.850,00**	**8.704.570,13**	**8.446.096,03**	**97.03**	**8.316.459,03**	**95,54**	**8.280.279,66**	**95,13**	**129.637,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	8.446.096,03	8.316.459,03	8.280.279,66
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	66.202,51	66.202,51	66.202,51
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**8.379.893,52**	**8.250.256,52**	**8.214.077,15**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		3.859.166,05	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	4.520.727,47	4.391.090,47	4.354.911,10
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**32,57**	**32,07**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	3.859.166,05	8.446.096,03	4.586.929,98	165.816,37	66.202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653.132,49
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	0,00	0,00	0,00	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Semestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA	3.004.991,00	4.631.591,00	3.583.845,04	77,38

A SAÚDE (XXVIII)				
Proveniente da União	2.294.991,00	3.424.991,00	3.016.877,25	88,08
Proveniente dos Estados	710.000,00	1.206.600,00	566.967,79	46,99
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	44.050,00	94.980,00	332.030,95	349,58
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**3.049.041,00**	**4.726.571,00**	**3.915.875,99**	**82,85**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Semestre (d)	% (d/c) *100	Até o Semestre (e)	% (e/c) *100	Até o Semestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.132.491,00	4.472.445,00	3.957.493,29	88,49	3.383.294,29	75,65	3.382.991,82	75,64	574.199,00
Despesas Correntes	1.677.500,00	3.355.380,00	3.107.625,79	92,62	3.037.406,79	90,52	3.037.104,32	90,51	70.219,00
Despesas de Capital	454.991,00	1.117.065,00	849.867,50	76,08	345.887,50	30,96	345.887,50	30,96	503.980,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.143.491,00**	**4.623.445,00**	**4.107.493,29**	**88,84**	**3.533.294,29**	**76,42**	**3.532.991,82**	**76,41**	**574.199,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Semestre (d)	% (d/c) *100	Até o Semestre (e)	% (e/c) *100	Até o Semestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.611.841,00	13.128.440,00	12.314.894,30	93,80	11.611.058,30	88,44	11.574.576,46	88,16	415.699,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	49.500,00	235.575,13	231.695,59	98,35	231.695,59	98,35	231.695,59	98,35	415.699,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	62.000,00	13.000,00	6.999,43	53,84	6.999,43	53,84	6.999,43	53,84	415.699,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.699,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.699,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.699,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.699,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**8.679.341,00**	**13.328.015,13**	**12.553.589,32**	**94,19**	**11.849.753,32**	**88,91**	**11.813.271,48**	**88,63**	**703.836,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	2.393.491,00	4.714.945,00	3.948.993,29	83,75	3.533.294,29	74,94	3.532.991,82	74,93	415.699,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**6.285.850,00**	**8.613.070,13**	**8.604.596,03**	**99,90**	**8.316.459,03**	**96,56**	**8.280.279,66**	**96,14**	**288.137,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 27m.									

JOSE APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

ELIO FREIRE JUNIOR

Contador CRC - PR 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:84CA57B3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - XIII - PPP - PARCERIA PÚBLICO - PRIVADAS

PODER EXECUTIVO												
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
6º Bimestre de 2022												
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**							**SALDO FINAL Até o Bimestre**				
DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 29m.												
Nota:												

JOSE APARECIDO DA SILVA	***ELIO FREIRE JUNIOR***	***LOURIVAL AMBROSIO***
Prefeito Municipal	Contador CRC - PR 076552/O	Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:7763281E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - XIV - SIMPLIFICADO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.040.000,00
Previsão Atualizada	46.441.880,93
Receitas Realizadas	40.569.550,47
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.627.551,78
DESPESAS	

Dotação Inicial	31.000.000,00
Dotação Atualizada	52.029.432,71
Despesas Empenhadas	39.833.647,59
Despesas Liquidadas	38.405.406,64
Despesas Pagas	38.269.804,83
Superávit Orçamentário	2.164.143,83
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	39.833.647,59
Despesas Liquidadas	38.405.406,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	35.492.867,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.042.867,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.662.867,07

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	5.029.944,92	0,00
Resultado Primário	0,00	4.142.580,87	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o Período**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	222.951,50	0,00	67.923,06	155.028,44
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	469.315,24	267.400,00	13.821,35	188.093,89
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	692.266,74	267.400,00	81.744,41	343.122,33

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.815.271,84	<18% / 25%>	28,85
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.249.537,19	70%	84,08
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	881.383,92		218.616,08	
Despesa de Capital Líquida	6.432.172,87		9.538.269,37	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	744.799,80	1.333.823,00	2.388.673,85	0,00
Despesas Previdenciárias	1.599.465,83	2.030.663,68	2.058.482,89	0,00
Resultado Previdenciário	-854.666,03	-696.840,68	330.190,96	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	456.191,73	188.497,27
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	153.914,76	44.085,24

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.379.893,52	15,00	32,57

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 34m	

JOSE APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

ELIO FREIRE JUNIOR

Contador CRC - PR 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:E8759F77

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”) R$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.047.407,51	3.953.664,00	3.745.282,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.047.407,51	3.953.664,00	3.745.282,21
Empréstimos	1.790.939,74	2.226.676,57	2.223.065,97
Interna	1.790.939,74	2.226.676,57	2.223.065,97
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	256.467,77	1.690.265,84	1.519.171,34
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	255.906,98	1.689.705,05	1.518.610,55
De Demais Contribuições Sociais	560,79	560,79	560,79
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	36.721,59	3.044,90
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	9.333.031,45	12.475.218,38	10.514.877,93
Disponibilidade de Caixa	9.333.031,45	12.475.218,38	10.514.877,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.580.501,00	12.723.744,15	10.840.772,26
(–) Restos a Pagar Processados	222.951,50	223.233,10	299.485,25
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.518,05	25.292,67	26.409,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-7.285.623,94	-8.521.554,38	-6.769.595,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.968.992,64	32.819.797,45	35.492.867,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	950.017,00	1.849.991,00	1.450.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	27.018.975,64	30.969.806,45	34.042.867,07
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	7,58	12,77	11,00
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	-26,96	-27,52	-19,89
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	32.422.770,77	37.163.767,74	40.851.440,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	29.180.493,69	33.447.390,97	36.766.296,44
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	469.315,24	179.838,89	1.607.479,84
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 10h e 45m.			

JOSE APARECIDO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

ELIO FREIRE JUNIOR

CONTADOR CRC - PR 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:43932DCE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	27.968.992,64	32.819.797,45	35.492.867,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	950.017,00	1.849.991,00	1.450.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	27.018.975,64	30.969.806,45	34.042.867,07
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.944.174,64	6.813.357,42	7.489.430,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	5.349.757,18	6.132.021,68	6.740.487,68
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre

DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 10h e 47m.			

JOSE APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

ELIO FREIRE JUNIOR

Contador CRC - PR 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:AB043359

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
DEZEMBRO/2.022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Ano de Referência	**Até o Ano de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00

Externa	0,00	0,00
Contratual	881.383,92	881.383,92
Interna	881.383,92	881.383,92
Empréstimos	881.383,92	881.383,92
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**881.383,92**	**881.383,92**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.492.867,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.450.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) =(IV - V)	34.042.867,07	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	881.383,92	2,59
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	5.446.858,73	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.902.172,86	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.383.000,69	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Ano de Referência	**Até o Ano de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 48m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

JOSE APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

ELIO FREIRE JUNIOR

Contador Crc - Pr 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:8263BECB

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - V - DEMONSTRATIVO DA DESPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.578.162,36**	**44.638,50**	**31.481,91**	**86.155,60**	**0,00**	**0,00**	**1.415.886,35**	**267.954,36**	**0,00**	**1.147.931,99**
Recursos Ordinários	1.578.162,36	44.638,50	31.481,91	86.155,60	0,00	0,00	1.415.886,35	267.954,36	0,00	1.147.931,99
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**8.092.106,80**	**119.244,94**	**104.119,90**	**93.083,29**	**52.818,16**	**0,00**	**7.722.840,51**	**1.160.286,59**	**0,00**	**6.562.553,92**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	449.365,03	69,90	1.193,95	3.003,85	0,00	0,00	445.097,33	12.033,85	0,00	433.063,48
Transferências do FUNDEB	18.664,84	4.370,20	92,32	916,00	0,00	0,00	13.286,32	8.300,02	0,00	4.986,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	433.127,10	19.378,55	4.867,25	30.873,85	0,00	0,00	378.007,45	447.867,03	0,00	-69.859,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-509.679,88	81.652,49	36.179,37	9.153,57	0,00	0,00	-636.665,31	66.202,51	0,00	-702.867,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.443.724,03	11.086,78	302,47	43.435,52	0,00	0,00	3.388.899,26	415.699,00	0,00	2.973.200,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	678.719,72	247,24	48,39	0,50	0,00	0,00	678.423,59	10.080,00	0,00	668.343,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitalização (Plano Previdenciário)²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	372.457,82	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	366.757,82	158.500,00	0,00	208.257,82
Recursos Extraorçamentários	27.449,47	0,00	0,00	0,00	26.409,08	0,00	1.040,39	0,00	0,00	1.040,39
Outros Recursos Vinculados	3.178.278,67	2.439,78	61.436,15	0,00	26.409,08	0,00	3.087.993,66	41.604,18	0,00	3.046.389,48
TOTAL (III) = (I + II)	**9.670.269,16**	**163.883,44**	**135.601,81**	**179.238,89**	**52.818,16**	**0,00**	**9.138.726,86**	**1.428.240,95**	**0,00**	**7.710.485,91**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 50m.										
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

JOSE APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

ELIO FREIRE JUNIOR

Contador CRC - PR 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:5B89B475

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF - EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		35.492.867,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		34.042.867,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		33.662.867,07
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.722.656,88	49,68
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	18.177.948,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	17.269.050,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	16.360.153,40	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-6.769.595,72	-19,89
Limite definido por Resolução do Senado Federal	40.851.440,48	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.489.430,76	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	881.383,92	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	5.446.858,73	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.383.000,69	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.428.240,95	7.710.485,91
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 58m.		

JOSE APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

ELIO FREIRE JUNIOR

Contador CRC - PR 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:2C82C6E1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	35.492.867,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.042.867,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.662.867,07	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.722.656,88	49,68
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	18.177.948,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	17.269.050,81	51,30

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	16.360.153,40	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-6.769.595,72	-19,89
Limite definido por Resolução do Senado Federal	40.851.440,48	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.489.430,76	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	881.383,92	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	5.446.858,73	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.383.000,69	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.438.596,90	17.891.891,74
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jan/2023 as 11h e 08m.		

JOSE APARECIDO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

ELIO FREIRE JUNIOR

CONTADOR CRC - PR 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:65F5B761

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 2022 ACUMULADO 6º BIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 2022

ACUMULADO 6º BIMESTRE

Órgão 07:	**Secretaria Municipal de Assistência Social**								
Atividade	Título da Atividade	Ações Exclusivas / Não Exclusivas	Área de atuação	Valor Fixado Atualizado	%	Composição das ações com a Criança e Adolescente	Executado - Empenhado Acumulado 6° Bimestre	%	Composição do Executado com ações com Criança e Adolescente
2.014	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	NEX	Assistência Social	3.329.000,00	33%	1.113.883,40	3.272.182,50	33%	1.094.872,26
2.013	Manutenção do Conselho Tutelar	Ex	Assistência Social	347.480,80	100%	347.480,80	314.555,64	100%	314.555,64
2.016	Manutenção PETI	Ex	Assistência Social	231.000,00	100%	231.000,00	145.479,29	100%	145.479,29
2.017	Manutenção CCP	NEX	Assistência Social	191.766,75	33%	64.165,15	161.267,11	33%	53.959,98
2.018	Manutenção do CRAS	NEX	Assistência Social	554.005,34	33%	182.821,76	372.496,04	33%	124.637,17
2.019	Manutenção do CREAS	NEX	Assistência Social	150.000,00	33%	50.190,00	39.264,03	33%	13.137,74
2.020	Manutenção da Casa Lar	Ex	Assistência Social	188.571,12	100%	188.571,12	145.831,19	100%	145.831,19
6.000	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	Ex	Assistência Social	220.000,00	100%	220.000,00	84.306,05	100%	84.306,05
6.001	Manutenção do Programa Jovem Aprendiz	EX	Assistência Social	68.700,00	100%	68.700,00	0,00	100%	0,00
	Sub-total			5.280.524,01		2.466.812,24	4.535.381,85		1.976.779,33
Órgão 12:	**Secretaria Municipal de Saúde**								
Atividade	Título da Atividade	Exclusivo/Não Exclusivo	Área de atuação	Valor Fixado Atualizado	%	Composição das ações com a Criança e Adolescente	Executado - Empenhado Acumulado 6° Bimestre	%	Composição do Executado com ações com Criança e Adolescente
2.027	Ações do eixo de atenção básica básica e, saúde	NEX	Promoção de Saúde	11.027.192,99	33%	3.689.698,77	10.135.082,79	33%	3.391.198,70
	Sub-total			11.027.192,99		3.689.698,77	10.135.082,79		3.391.198,70
Órgão 08:	**Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**								
Atividade	Título da Atividade	Exclusivo/Não Exclusivo	Área de atuação	Valor Fixado Atualizado	%	Composição das ações com a Criança e Adolescente	Executado - Empenhado Acumulado 6° Bimestre	%	Composição do Executado com ações com Criança e Adolescente
2.058	Merenda escolar - Centro de educação infantil - Creches	EX	Educação Infantil	825.000,00	100%	825.000,00	779.663,19	100%	779.663,19
2.059	Merenda escolar - Centro de educação infantil - Pre Escolas	EX	Educação Infantil	680.000,00	100%	680.000,00	600.913,30	100%	600.913,30
2.060	Merenda escolar - Ensino Fundamental	EX	Ensino Fundamental	1.979.950,45	100%	1.979.950,45	1.842.033,91	100%	1.842.033,91
2.062	Manutenção das atividades da Cultura	NEX	Cultura	285.000,00	33%	95.361,00	240.997,91	33%	80.637,90
2.055	Manutenção do Transporte Escolar	EX	Ensino Fundamental	1.780.874,33	100%	1.780.874,33	1.392.528,86	100%	1.392.528,86
2.048	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental	EX	Ensino Fundamental	7.440.539,66	100%	7.440.539,66	6.965.921,98	100%	6.965.921,98
2.049	Adminstração dos recursos do FUNDEB - Fundamental	EX	Ensino Fundamental	19.192.616,16	100%	19.192.616,16	17.971.366,53	100%	17.971.366,53
2.054	Adminstração dos recursos do FUNDEB - Infantil	EX	Ensino Fundamental	16.842.351,81	100%	16.842.351,81	16.824.154,45	100%	16.824.154,45
2.057	Manutenção da Educação especial	EX	Educação Infantil	689.400,00	100%	689.400,00	557.078,28	100%	557.078,28
2.050	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Creche	EX	Educação Infantil	2.075.855,14	100%	2.075.855,14	1.831.725,01	100%	1.831.725,01
2.052	Manutenção dos Centros de Educação Infantil - Pre Escolas	EX	Educação Infantil	2.092.368,76	100%	2.092.368,76	2.048.063,63	100%	2.048.063,63
1.007	Construção e Reformas de Escolas	EX	Ensino Fundamental	22.200,00	100%	22.200,00	21.654,13	100%	21.654,13
1.008	Construção e Reformas de Creche	EX	Educação Infantil	891.200,53	100%	891.200,53	836.879,42	100%	836.879,42
2.051	Fomento a Parcerias Interinstitucionais	EX	Ensino Fundamental	222.400,00	33%	73.392,00	20.000,00	33%	6.600,00
	Sub-total			55.019.756,84		54.681.109,84	51.932.980,60		51.759.220,59
	Total de aplicação nas Ações da Criança e do Adolescente			71.327.473,84		60.837.620,85	66.603.445,24		57.127.198,62

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:CF33A620

SECRETARIA DE FINANÇAS
01 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Entidade: Consolidado							
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No 6º Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até 6º Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	212.476.787,55	239.313.255,69	39.433.499,29	16,48	243.611.120,60	101,80	(4.297.864,91)
RECEITAS CORRENTES	212.476.787,55	238.572.417,48	39.266.257,29	16,46	242.894.034,60	101,81	(4.321.617,12)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.250.219,59	90.916.397,42	12.363.925,00	13,60	84.014.208,30	92,41	6.902.189,12
Impostos	81.513.911,70	89.180.089,53	12.070.915,24	13,54	82.673.145,82	92,70	6.506.943,71
Taxas	1.736.307,89	1.736.307,89	293.009,76	16,88	1.341.062,48	77,24	395.245,41
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	22.261.848,13	26.737.776,47	2.039.644,47	7,63	27.341.524,19	102,26	(603.747,72)
Contribuições Sociais	9.778.075,38	9.778.075,38	0,00	0,00	13.764.020,31	140,76	(3.985.944,93)
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.483.772,75	16.959.701,09	2.039.644,47	12,03	13.577.503,88	80,06	3.382.197,21
RECEITA PATRIMONIAL	15.134.350,27	15.352.116,46	5.410.816,42	35,24	24.230.154,35	157,83	(8.878.037,89)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	738.330,50	738.330,50	0,00	0,00	443.856,57	60,12	294.473,93
Valores Mobiliários	9.349.936,23	9.567.702,42	913.426,42	9,55	19.147.240,24	200,12	(9.579.537,82)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	146.083,54	146.083,54	0,00	0,00	141.667,54	96,98	4.416,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	4.900.000,00	4.900.000,00	4.497.390,00	91,78	4.497.390,00	91,78	402.610,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.678.965,69	14.064.065,69	1.742.476,85	12,39	10.866.475,76	77,26	3.197.589,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.847.181,21	13.004.681,21	1.394.387,49	10,72	9.832.163,40	75,60	3.172.517,81
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	831.784,48	1.059.384,48	348.089,36	32,86	1.034.312,36	97,63	25.072,12
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.668.137,24	89.688.794,81	17.266.437,89	19,25	94.949.051,12	105,87	(5.260.256,31)
Transferências da União e de suas Entidades	39.598.953,28	44.033.679,10	9.401.696,31	21,35	47.658.848,13	108,23	(3.625.169,03)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.322.549,96	16.030.629,91	3.376.806,61	21,06	18.277.191,83	114,01	(2.246.561,92)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.746.634,00	29.624.485,80	4.487.934,97	15,15	29.013.011,16	97,94	611.474,64
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.483.266,63	1.813.266,63	442.956,66	24,43	1.492.620,88	82,32	320.645,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	16.968,78	0,00	113.577,53	0,00	(113.577,53)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	750.000,00	1.080.000,00	425.584,61	39,41	1.056.425,41	97,82	23.574,59
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	733.266,63	733.266,63	403,27	0,05	322.617,94	44,00	410.648,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	740.838,21	167.242,00	22,57	717.086,00	96,79	23.752,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	740.838,21	167.242,00	22,57	717.086,00	96,79	23.752,21
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	740.838,21	167.242,00	22,57	717.086,00	96,79	23.752,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.622.065,74	4.622.065,74	0,00	0,00	700.663,21	15,16	3.921.402,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	217.098.853,29	243.935.321,43	39.433.499,29	16,17	244.311.783,81	100,15	(376.462,38)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	217.098.853,29	243.935.321,43	39.433.499,29	16,17	244.311.783,81	100,15	(376.462,38)
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**217.098.853,29**	**243.935.321,43**	**39.433.499,29**	**16,17**	**244.311.783,81**	**100,15**	**(376.462,38)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.304.923,99	-	-	18.304.923,99	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	18.304.923,99	-	-	18.304.923,99	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 6º Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (f)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	202.819.580,94	246.472.314,30	29.184.286,40	219.382.991,34	27.089.322,96	36.196.982,59	207.783.440,19	38.688.874,11	206.004.480,11	11.599.551,15
DESPESAS CORRENTES	185.642.525,41	228.140.161,51	28.556.033,41	207.774.836,47	20.365.325,04	34.612.708,21	197.608.726,11	30.531.435,40	195.835.650,65	10.166.110,36
Pessoal e Encargos Sociais	83.353.044,33	99.048.182,11	16.520.845,20	92.423.370,84	6.624.811,27	16.517.609,26	92.418.696,03	6.629.486,08	92.018.064,12	4.674,81
Juros e Encargos da Dívida	400.000,00	225.777,82	6.989,48	218.913,98	6.863,84	6.989,48	218.913,98	6.863,84	218.913,98	0,00
Outras Despesas Correntes	101.889.481,08	128.866.201,58	12.028.198,73	115.132.551,65	13.733.649,93	18.088.109,47	104.971.116,10	23.895.085,48	103.598.672,55	10.161.435,55
DESPESAS DE CAPITAL	16.927.716,02	18.330.163,64	628.252,99	11.608.154,87	6.722.008,77	1.584.274,38	10.174.714,08	8.155.449,56	10.168.829,46	1.433.440,79
Investimentos	15.827.716,02	16.373.169,68	(318.592,58)	9.652.627,51	6.720.542,17	637.428,81	8.219.186,72	8.153.982,96	8.213.302,10	1.433.440,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.100.000,00	1.956.993,96	946.845,57	1.955.527,36	1.466,60	946.845,57	1.955.527,36	1.466,60	1.955.527,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.339,51	1.989,15	0,00	0,00	1.989,15	0,00	0,00	1.989,15	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.480.249,36	10.998.908,13	2.115.287,65	10.036.990,53	961.917,60	2.115.287,65	10.036.990,53	961.917,60	10.035.628,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	212.299.830,30	257.471.222,43	31.299.574,05	229.419.981,87	28.051.240,56	38.312.270,24	217.820.430,72	39.650.791,71	216.040.108,23	11.599.551,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	212.299.830,30	257.471.222,43	31.299.574,05	229.419.981,87	28.051.240,56	38.312.270,24	217.820.430,72	39.650.791,71	216.040.108,23	11.599.551,15
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	14.891.801,94	-	-	14.891.801,94	-	28.271.675,58	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**212.299.830,30**	**257.471.222,43**	**31.299.574,05**	**244.311.783,81**	**-**	**38.312.270,24**	**232.712.232,66**	**-**	**244.311.783,81**	**11.599.551,15**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 08:04:41.										
[1] O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
NOTA:										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 6º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 6º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.622.065,74	4.622.065,74	0,00	0,00	700.663,21	15,16	3.921.402,53
RECEITAS CORRENTES	4.622.065,74	4.622.065,74	0,00	0,00	700.663,21	15,16	3.921.402,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.622.065,74	4.622.065,74	0,00	0,00	700.663,21	15,16	3.921.402,53
Contribuições Sociais	4.622.065,74	4.622.065,74	0,00	0,00	700.663,21	15,16	3.921.402,53
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 6º Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre			

				(f)			(h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.480.249,36	10.998.908,13	2.115.287,65	10.036.990,53	961.917,60	2.115.287,65	10.036.990,53	961.917,60	10.035.628,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	9.480.249,36	10.998.908,13	2.115.287,65	10.036.990,53	961.917,60	2.115.287,65	10.036.990,53	961.917,60	10.035.628,12	0,00
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	9.375.249,36	10.893.908,13	2.115.287,65	9.938.783,29	955.124,84	2.115.287,65	9.938.783,29	955.124,84	9.937.420,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	0,00	98.207,24	6.792,76	0,00	98.207,24	6.792,76	98.207,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Identificador: WPR4171101-590-TJLYSNGZQGYEZ-4 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI								Pág 1/1		

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:4B3379A2

SECRETARIA DE FINANÇAS
02 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICIPIO DE MATINHOS - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1° Semestre	**Até o 2° Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.305.242,09	3.942.282,82	3.340.305,69
Dívida Mobiliária	0,00	37.836,03	0,00
Dívida Contratual	3.305.242,09	3.904.446,79	3.340.305,69
Empréstimos	433.231,39	461.198,20	429.816,26
Internos	433.231,39	461.198,20	429.816,26
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.852.365,68	2.759.506,82	2.780.218,59
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.053.881,52	1.071.895,01	1.053.902,27
De Demais Contribuições Sociais	1.798.484,16	1.687.611,81	1.726.316,32
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	19.645,02	683.741,77	130.270,84
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	50.248.219,73	63.450.915,84	43.219.833,92
Disponibilidade de Caixa	50.248.219,73	63.450.915,84	43.219.833,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	52.102.204,08	68.607.416,80	47.767.817,26
(-) Restos a Pagar Processados	935.324,78	2.565.462,51	1.802.521,38
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	918.659,57	2.591.038,45	2.745.461,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	(46.942.977,64)	(59.508.633,02)	(39.879.528,23)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	177.393.877,18	199.461.427,45	220.399.418,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	177.393.877,18	199.461.427,45	220.399.418,95
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	1,86	1,98	1,52
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	(26,46)	(29,83)	(18,09)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	212.872.652,62	239.353.712,94	264.479.302,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da	191.585.387,35	215.418.341,65	238.031.372,47

LRF): (108% da RCL AJUSTADA)			
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1° Semestre	**Até o 2° Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	16.564.957,81	4.512.587,46	12.292.690,88
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 09:05:54.

* Na linha "Disponibilidade de Caixa" se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

* A linha "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:16B42016

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

CIDCENTRO
RESOLUÇÃO Nº 002/2023, DE 27 JANEIRO DE 2023.

RESOLUÇÃO Nº 002/2023, de 27 janeiro de 2023.

Dispõe sobre a Programação Financeira de Arrecadação Mensal e Cronograma de Desembolso para o exercício financeiro de 2023.

O Presidente **Consórcio Público Intermunicipal de Atenção a Sanidade Agropecuária, Desenvolvimento Rural e Urbano Sustentável da Região Central do Estado do Paraná-CID CENTRO**, Estado de Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios e pelo Contrato de programa, em atendimento ao § 2º do artigo 165 e 241 da Constituição Federal, combinado com a Lei Federal 11.107/2005 e o Decreto 6.017/2007, Estatuto Social deste Consórcio e a Assembleia Geral e a seguinte Resolução.

Art. 1º -Em cumprimento às determinações contidas no artigo 8º da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, fica estabelecida a programação financeira de arrecadação mensal e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 202 na forma dos anexos a presente Resolução.

Art. 2º -As receitas previstas na Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Resolução **08/2022 de 28 de dezembro de 2022, para o exercício financeiro de 2023**, ficam desdobradas em metas bimestrais de arrecadação na forma do Anexo à presente Resolução, consoante ao disposto no artigo 13 da Lei Complementar 101/2000 e, as despesas estão desdobradas no cronograma bimestral de desembolso na forma do **Anexo I** a presente Resolução.

Art. 3º -Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Pitanga-Pr, 26 de Janeiro de 2023.

VALDENEI DE SOUZA

PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

RESOLUÇÃO 01/2023

ANEXO I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2023

	JAN	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAIO**	**JUN**	
	JUL	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**	**TOTAL**
Cota Inicial da Receita	47.979,02	47.979,02	47.979,02	47.979,02	47.979,02	47.979,02	
	47.979,02	47.979,02	47.979,02	47.979,02	47.979,02	47.979,02	575.748,24
Cronograma de Desembolso Inicial	-	-	-	-	-	-	-
	47.979,02	47.979,02	47.979,02	47.979,02	47.979,02	47.979,02	
	-	-	-	-	-	-	575.748,24
	47.979,02	47.979,02	47.979,02	47.979,02	47.979,02	47.979,02	

Publicado por:
Nilson Padilha
Código Identificador:E1E3F535

LEGISLATIVO MUNICIPAL
RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE MATO RICO								
PODER LEGISLATIVO								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022								
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")								R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A
		Restos a Pagar Liquidados e Não	Restos a Pagar Empenhados e	Demais Obrigaçãoes				

		Pagos		Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Financeiras (e)	PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	DO EXERCÍCIO (g)	INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 49m.									

JOSE IVANCZECZEN

Tesoureiro

JOEL AURELIO

Contador

DANILO MIRANDA

Presidente

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controle Interno

Publicado por:
JOEL AURELIO
Código Identificador: 9549F18A

LEGISLATIVO MUNICIPAL
RGF

CAMARA MUNICIPAL DE MATO RICO	
PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022	
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	31.707.378,72

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	865.286,38	2,73
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.902.442,72	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.807.320,59	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.712.198,45	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	38.048.854,46	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.975.623,32	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	5.073.180,60	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.219.516,51	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 57m.		

JOSE IVANCZECZEN

Tesoureiro

JOEL AURELIO

Contador

DANILO MIRANDA

Presidente

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controle Interno

Publicado por:
JOEL AURELIO
Código Identificador: 8D9A4463

LEGISLATIVO MUNICIPAL
RREO

CAMARA MUNICIPAL DE MATO RICO	
PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	0,00
Previsão Atualizada	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Déficit Orçamentário	1.056.055,94
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

DESPESAS	
Dotação Inicial	1.431.158,00
Dotação Atualizada	1.431.158,00
Despesas Empenhadas	1.056.055,94
Despesas Liquidadas	1.056.055,94
Despesas Pagas	1.056.055,94
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	1.056.055,94
Despesas Liquidadas	1.056.055,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	31.707.378,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.707.378,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.707.378,72

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	-1.056.055,94	0,00
Resultado Primário	0,00	-1.056.055,94	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o Período**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado Até o Período**

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	<18% / 25%>	0,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	2.999,00		130.384,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo a Realizar**	
Receita da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 05m.				

JOSE IVANCZECZEN

Tesoureiro

JOEL AURELIO

Contador

DANILO MIRANDA

Presidente

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controle Interno

Publicado por:
JOEL AURELIO
Código Identificador: E0350EE3

LEGISLATIVO MUNICIPAL
RREO

CAMARA MUNICIPAL DE MATO RICO	
PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	0,00
Previsão Atualizada	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Déficit Orçamentário	1.056.055,94
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.431.158,00
Dotação Atualizada	1.431.158,00
Despesas Empenhadas	1.056.055,94
Despesas Liquidadas	1.056.055,94
Despesas Pagas	1.056.055,94
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	1.056.055,94
Despesas Liquidadas	1.056.055,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	31.707.378,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.707.378,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.707.378,72

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.056.055,94	0,00
Resultado Primário	0,00	-1.056.055,94	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	<18% / 25%>	0,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	2.999,00		130.384,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo a Realizar**	
Receita da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 05m.				

JOSE IVANCZECZEN

Tesoureiro

JOEL AURELIO

Contador

DANILO MIRANDA

Presidente

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controle Interno

Publicado por:
JOEL AURELIO
Código Identificador: D4647DA6

MUNICÍPIO DE MATO RICO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.573.846,00	35.769.375,29	6.022.794,17	16,84	34.084.385,02	95,29	1.684.990,27
RECEITAS CORRENTES	27.295.546,00	33.074.831,29	5.973.086,00	18,06	32.433.446,23	98,06	641.385,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	886.772,00	1.086.772,00	152.130,94	14,00	1.058.795,86	97,43	27.976,14
Impostos	857.306,00	1.057.306,00	151.677,00	14,35	1.044.913,22	98,83	12.392,78
Taxas	29.466,00	29.466,00	453,94	1,54	13.882,64	47,11	15.583,36
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	77.450,00	77.450,00	9.351,45	12,07	54.394,57	70,23	23.055,43
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	77.450,00	77.450,00	9.351,45	12,07	54.394,57	70,23	23.055,43
RECEITA PATRIMONIAL	97.150,00	197.150,00	116.390,24	59,04	732.337,63	371,46	-535.187,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	97.150,00	197.150,00	116.390,24	59,04	732.337,63	371,46	-535.187,63
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	40.000,00	3.944,00	9,86	46.182,96	115,46	-6.182,96
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	18.775,00	18.775,00	2.304,45	12,27	46.883,56	249,71	-28.108,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.775,00	18.775,00	266,20	1,42	3.589,00	19,12	15.186,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	588,25	0,00	11.931,05	0,00	-11.931,05
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	1.450,00	0,00	31.363,51	0,00	-31.363,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.210.365,00	31.649.650,29	5.679.096,17	17,94	30.477.022,08	96,29	1.172.628,21
Transferências da União e de suas Entidades	12.699.178,00	17.432.176,47	3.248.357,25	18,63	15.991.371,14	91,73	1.440.805,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.320.591,00	11.846.077,82	2.043.452,35	17,25	11.967.568,79	101,03	-121.490,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.190.596,00	2.371.396,00	387.286,57	16,33	2.518.082,15	106,19	-146.686,15
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.034,00	5.034,00	9.868,75	196,04	17.829,57	354,18	-12.795,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,19	0,00	-1.248,19
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.034,00	5.034,00	9.868,75	196,04	16.581,38	329,39	-11.547,38
RECEITAS DE CAPITAL	278.300,00	2.694.544,00	49.708,17	1,84	1.650.938,79	61,27	1.043.605,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	278.300,00	1.278.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.300,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	278.300,00	1.278.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.300,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.416.244,00	49.708,17	3,51	1.650.938,79	116,57	-234.694,79
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	325.000,00	0,00	0,00	99.943,12	30,75	225.056,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.091.244,00	49.708,17	4,56	1.550.995,67	142,13	-459.751,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.573.846,00	35.769.375,29	6.022.794,17	16,84	34.084.385,02	95,29	1.684.990,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	27.573.846,00	35.769.375,29	6.022.794,17	16,84	34.084.385,02	95,29	1.684.990,27
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.573.846,00	35.769.375,29	6.022.794,17	16,84	34.084.385,02	95,29	1.684.990,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.091.728,39	-	-	3.091.728,39	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.091.728,39	-	-	3.091.728,39	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.165.370,00	37.452.627,68	6.779.055,47	34.564.019,92	2.888.607,76	7.851.641,49	33.911.896,67	3.540.731,01	32.105.287,12	652.123,25
DESPESAS CORRENTES	20.317.231,00	31.908.599,66	6.460.836,47	30.620.858,55	1.287.741,11	6.799.422,49	30.548.951,88	1.359.647,78	29.621.524,32	71.906,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.579.646,90	14.168.260,90	3.160.830,66	13.896.172,50	272.088,40	3.160.830,66	13.896.172,50	272.088,40	13.891.970,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	20.000,00	1.559,90	12.798,43	7.201,57	1.559,90	12.798,43	7.201,57	12.073,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.617.584,10	17.720.338,76	3.298.445,91	16.711.887,62	1.008.451,14	3.637.031,93	16.639.980,95	1.080.357,81	15.717.480,21	71.906,67
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.617.584,10	17.720.338,76	3.298.445,91	16.711.887,62	1.008.451,14	3.637.031,93	16.639.980,95	1.080.357,81	15.717.480,21	71.906,67
DESPESAS DE CAPITAL	5.031.357,00	5.544.028,02	318.219,00	3.943.161,37	1.600.866,65	1.052.219,00	3.362.944,79	2.181.083,23	2.483.762,80	580.216,58
INVESTIMENTOS	4.634.889,00	5.204.560,02	280.295,00	3.715.315,89	1.489.244,13	1.014.295,00	3.135.099,31	2.069.460,71	2.273.848,31	580.216,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.490,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	372.978,00	335.978,00	37.924,00	227.845,48	108.132,52	37.924,00	227.845,48	108.132,52	209.914,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	816.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.165.370,00	37.452.627,68	6.779.055,47	34.564.019,92	2.888.607,76	7.851.641,49	33.911.896,67	3.540.731,01	32.105.287,12	652.123,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	26.165.370,00	37.452.627,68	6.779.055,47	34.564.019,92	2.888.607,76	7.851.641,49	33.911.896,67	3.540.731,01	32.105.287,12	652.123,25
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	172.488,35	-	1.979.097,90	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.165.370,00	37.452.627,68	6.779.055,47	34.564.019,92	2.888.607,76	7.851.641,49	34.084.385,02	3.368.242,66	34.084.385,02	652.123,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 27/jan/2023 as 09h e 34m.

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

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

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

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: 13674398

MUNICÍPIO DE MATO RICO
FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO **DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A

DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o (b/total b)	% Periodo (b)		No Periodo	Até o (d/total d)	% Periodo (d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	26.165.370,00	37.452.627,68	6.779.055,47	34.564.019,92	100,00	2.888.607,76	7.851.641,49	33.911.896,67	100,00	3.540.731,01	652.123,25
ADMINISTRAÇÃO	4.732.631,83	3.911.145,73	938.151,62	3.833.130,66	11,09	78.015,07	944.399,62	3.815.249,84	11,25	95.895,89	17.880,82
Administração Geral	3.588.263,83	2.970.172,22	732.987,15	2.920.439,55	8,45	49.732,67	739.235,15	2.902.558,73	8,56	67.613,49	17.880,82
Administração Financeira	193.363,00	135.743,00	32.328,00	117.499,57	0,34	18.243,43	32.328,00	117.499,57	0,35	18.243,43	0,00
Controle Externo	838.023,00	727.348,51	154.904,49	719.431,80	2,08	7.916,71	154.904,49	719.431,80	2,12	7.916,71	0,00
Administração de Receitas	112.982,00	77.882,00	17.931,98	75.759,74	0,22	2.122,26	17.931,98	75.759,74	0,22	2.122,26	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	169.575,00	48.020,00	8.114,06	42.468,35	0,12	5.551,65	8.114,06	42.468,35	0,13	5.551,65	0,00
Defesa Civil	169.575,00	48.020,00	8.114,06	42.468,35	0,12	5.551,65	8.114,06	42.468,35	0,13	5.551,65	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.816.728,00	2.695.491,16	469.274,80	2.400.555,04	6,95	294.936,12	482.773,41	2.392.480,61	7,05	303.010,55	8.074,43
Assistência ao Idoso	172.000,00	310.070,00	61.634,03	298.358,10	0,86	11.711,90	61.634,03	298.358,10	0,88	11.711,90	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	465.788,00	402.560,00	46.921,27	223.210,05	0,65	179.349,95	46.921,27	223.210,05	0,66	179.349,95	0,00
Assistência Comunitária	1.178.940,00	1.982.861,16	360.719,50	1.878.986,89	5,44	103.874,27	374.218,11	1.870.912,46	5,52	111.948,70	8.074,43
SAÚDE	5.313.574,41	9.641.552,40	1.895.946,57	9.319.744,16	26,96	321.808,24	2.719.260,48	9.308.400,29	27,45	333.152,11	11.343,87
Atenção Básica	4.774.574,41	8.626.300,40	1.641.427,92	8.470.489,45	24,51	155.810,95	2.464.741,83	8.459.145,58	24,94	167.154,82	11.343,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	290.000,00	515.852,00	153.346,00	428.771,41	1,24	87.080,59	153.346,00	428.771,41	1,26	87.080,59	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	190.000,00	451.400,00	101.070,75	416.586,35	1,21	34.813,65	101.070,75	416.586,35	1,23	34.813,65	0,00
Vigilância Sanitária	33.000,00	25.000,00	0,00	2.640,53	0,01	22.359,47	0,00	2.640,53	0,01	22.359,47	0,00
Vigilância Epidemiológica	26.000,00	23.000,00	101,90	1.256,42	0,00	21.743,58	101,90	1.256,42	0,00	21.743,58	0,00
EDUCAÇÃO	4.944.235,31	7.545.997,04	1.356.852,17	7.072.480,84	20,46	473.516,20	1.412.975,84	6.649.970,71	19,61	896.026,33	422.510,13
Ensino Fundamental	4.457.646,00	6.834.466,73	1.248.013,82	6.489.218,15	18,77	345.248,58	1.304.137,49	6.066.708,02	17,89	767.758,71	422.510,13
Ensino Superior	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	371.665,00	542.406,00	92.467,77	481.053,21	1,39	61.352,79	92.467,77	481.053,21	1,42	61.352,79	0,00
Educação Especial	89.924,31	169.124,31	16.370,58	102.209,48	0,30	66.914,83	16.370,58	102.209,48	0,30	66.914,83	0,00
CULTURA	80.910,00	149.460,00	24.938,39	132.353,74	0,38	17.106,26	24.938,39	132.353,74	0,39	17.106,26	0,00
Difusão Cultural	80.910,00	149.460,00	24.938,39	132.353,74	0,38	17.106,26	24.938,39	132.353,74	0,39	17.106,26	0,00
URBANISMO	1.828.432,00	2.947.652,00	324.451,01	1.541.213,55	4,46	1.406.438,45	324.451,01	1.537.577,55	4,53	1.410.074,45	3.636,00
Infra-Estrutura Urbana	1.232.432,00	2.396.052,00	212.359,39	1.036.102,44	3,00	1.359.949,56	212.359,39	1.032.466,44	3,04	1.363.585,56	3.636,00
Serviços Urbanos	596.000,00	551.600,00	112.091,62	505.111,11	1,46	46.488,89	112.091,62	505.111,11	1,49	46.488,89	0,00
HABITAÇÃO	83.490,00	23.490,00	0,00	1.200,80	0,00	22.289,20	0,00	1.200,80	0,00	22.289,20	0,00
Habitação Urbana	83.490,00	23.490,00	0,00	1.200,80	0,00	22.289,20	0,00	1.200,80	0,00	22.289,20	0,00
SANEAMENTO	106.485,15	455.595,15	32.207,86	446.797,26	1,29	8.797,89	32.207,86	446.797,26	1,32	8.797,89	0,00
Saneamento Básico Rural	86.485,15	455.595,15	32.207,86	446.797,26	1,29	8.797,89	32.207,86	446.797,26	1,32	8.797,89	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.107.366,00	1.651.648,82	348.685,30	1.629.547,15	4,71	22.101,67	360.380,71	1.626.256,56	4,80	25.392,26	3.290,59
Preservação e Conservação Ambiental	1.107.366,00	1.651.648,82	348.685,30	1.629.547,15	4,71	22.101,67	360.380,71	1.626.256,56	4,80	25.392,26	3.290,59
AGRICULTURA	1.085.159,30	1.836.502,51	336.735,02	1.813.886,45	5,25	22.616,06	553.045,52	1.808.545,00	5,33	27.957,51	5.341,45
Promoção da Produção Agropecuária	1.085.159,30	1.836.502,51	336.735,02	1.813.886,45	5,25	22.616,06	553.045,52	1.808.545,00	5,33	27.957,51	5.341,45
INDÚSTRIA	0,00	127.838,16	111.718,80	122.947,46	0,36	4.890,70	35.718,80	46.947,46	0,14	80.890,70	76.000,00
Promoção Industrial	0,00	127.838,16	111.718,80	122.947,46	0,36	4.890,70	35.718,80	46.947,46	0,14	80.890,70	76.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	148.890,00	451.849,50	13.009,66	448.237,15	1,30	3.612,35	13.009,66	359.450,18	1,06	92.399,32	88.786,97
Turismo	148.890,00	451.849,50	13.009,66	448.237,15	1,30	3.612,35	13.009,66	359.450,18	1,06	92.399,32	88.786,97
ENERGIA	77.450,00	120.450,00	9.973,87	107.997,43	0,31	12.452,57	9.973,87	107.997,43	0,32	12.452,57	0,00
Energia Elétrica	77.450,00	120.450,00	9.973,87	107.997,43	0,31	12.452,57	9.973,87	107.997,43	0,32	12.452,57	0,00
TRANSPORTE	2.924.769,00	5.159.784,87	822.959,19	5.106.543,13	14,77	53.241,74	844.796,10	5.092.334,23	15,02	67.450,64	14.208,90
Transporte Rodoviário	2.924.769,00	5.159.784,87	822.959,19	5.106.543,13	14,77	53.241,74	844.796,10	5.092.334,23	15,02	67.450,64	14.208,90
DESPORTO E LAZER	435.914,00	330.172,34	46.553,25	304.272,84	0,88	25.899,50	46.112,26	303.222,75	0,89	26.949,59	1.050,09
Desporto Comunitário	405.914,00	330.172,34	46.553,25	304.272,84	0,88	25.899,50	46.112,26	303.222,75	0,89	26.949,59	1.050,09
Lazer	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	492.978,00	355.978,00	39.483,90	240.643,91	0,70	115.334,09	39.483,90	240.643,91	0,71	115.334,09	0,00
Serviço da Dívida Interna	492.978,00	355.978,00	39.483,90	240.643,91	0,70	115.334,09	39.483,90	240.643,91	0,71	115.334,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	816.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência geral	816.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**26.165.370,00**	**37.452.627,68**	**6.779.055,47**	**34.564.019,92**	**100,00**	**2.888.607,76**	**7.851.641,49**	**33.911.896,67**	**100,00**	**3.540.731,01**	**652.123,25**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 27/jan/2023 as 09h e 35m.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: 7E864DF6

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME		
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal	0,00				
Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	0,00				
Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
APORTES DE RECURSOS PARA O	**APORTES REALIZADOS**				

FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: 119A42EC

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO	
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	33.074.831,29	32.433.446,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.086.772,00	1.058.795,86
IPTU	94.622,00	5.312,30
ISS	104.714,00	106.647,48
ITBI	448.869,00	392.070,42
IRRF	409.101,00	540.883,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.466,00	13.882,64
Contribuições	77.450,00	54.394,57
Receita Patrimonial	197.150,00	732.337,63
Aplicações Financeiras (II)	197.150,00	732.337,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.649.650,29	30.477.022,08
Cota-Parte do FPM	14.847.560,47	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	10.679.665,00	10.821.971,73
Cota-Parte do IPVA	259.344,00	271.899,66
Cota-Parte do ITR	239.072,00	321.606,27
Transferências da LC 87/1996	64.272,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	211.456,00	125.628,56
Transferências do FUNDEB	2.371.396,00	2.518.082,15
Outras Transferências Correntes	2.976.884,82	3.242.340,27
Demais Receitas Correntes	63.809,00	110.896,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	63.809,00	110.896,09
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	32.877.681,29	31.701.108,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.694.544,00	1.650.938,79
Operações de Crédito (VI)	1.278.300,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.416.244,00	1.650.938,79
Convênios	400.000,00	809.287,50
Outras Transferências de Capital	1.016.244,00	841.651,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.416.244,00	1.650.938,79
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	34.293.925,29	33.352.047,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Quadrimestre / 2022				
		DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	RESTOS A PAGAR	RESTOS A NÃO PROCESSADOS

		EMPENHADAS	LIQUDADAS	PAGAS (a)	PROCESSADOS PAGOS (b)	PAGAR	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.908.599,66	30.620.858,55	30.548.951,88	29.621.524,32	115.638,78	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.168.260,90	13.896.172,50	13.896.172,50	13.891.970,65	1.344,65	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20.000,00	12.798,43	12.798,43	12.073,46	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.720.338,76	16.711.887,62	16.639.980,95	15.717.480,21	114.294,13	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.720.338,76	16.711.887,62	16.639.980,95	15.717.480,21	114.294,13	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.888.599,66	30.608.060,12	30.536.153,45	29.609.450,86	115.638,78	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.544.028,02	3.943.161,37	3.362.944,79	2.483.762,80	528.180,49	1.068.696,30	1.043.980,85
Investimentos	5.204.560,02	3.715.315,89	3.135.099,31	2.273.848,31	528.180,49	1.068.696,30	1.043.980,85
Inversões Financeiras	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	335.978,00	227.845,48	227.845,48	209.914,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	5.208.050,02	3.715.315,89	3.135.099,31	2.273.848,31	528.180,49	1.068.696,30	1.043.980,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**37.096.649,68**	**34.323.376,01**	**33.671.252,76**	**31.883.299,17**	**643.819,27**	**1.068.696,30**	**1.043.980,85**

RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		**-219.051,90**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Quadrimestre / 2022**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	732.337,63	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	157.036,32	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**356.249,41**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o Quadrimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	424.033,26	340.425,67
DEDUÇÕES (XXIX)	6.512.467,91	4.551.659,96
Disponibilidade de Caixa	6.512.467,91	4.551.659,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.336.397,38	6.582.299,23
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	715.806,09	1.902.911,82
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.123,38	127.727,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-6.088.434,65	-4.211.234,29
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-1.877.200,36**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Quadrimestre / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.187.105,73	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	287.633,86	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	758.710,18
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**356.249,41**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-219.051,90**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.091.728,39
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.091.728,39
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 27/jan/2023 as 09h e 51m.	

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: 2C54F05F

MUNICÍPIO DE MATO RICO
EDUCAÇÃO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.057.306,00	1.044.913,22
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	94.622,00	5.312,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	448.869,00	392.070,42
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	104.714,00	106.647,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	409.101,00	540.883,02
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	31.578.537,72	30.554.556,31

LEGAIS		
2.1- Cota-Parte FPM	17.324.276,47	16.128.175,26
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	16.206.618,47	14.763.410,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.117.658,00	1.364.764,64
2.2- Cota-Parte ICMS	13.301.581,25	13.527.464,44
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	264.320,00	157.035,60
2.4- Cota-Parte ITR	298.840,00	402.007,68
2.5- Cota-Parte IPVA	309.180,00	339.873,33
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.340,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**32.635.843,72**	**31.599.469,53**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**6.076.107,94**	**5.837.958,33**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**2.082.852,99**	**2.061.909,05**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.371.396,00	2.556.399,03
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.371.396,00	2.556.399,03
6.1.1- Principal	2.371.396,00	2.518.082,15
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	38.316,88
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-3.704.711,94	-3.319.876,18
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	8.158,92	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	8.158,92	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**2.564.557,95**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.286.787,20	2.286.769,14	2.286.769,14	2.286.619,14	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	2.286.787,20	2.286.769,14	2.286.769,14	2.286.619,14	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	272.516,17	270.692,35	270.692,35	270.692,35	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.2- Ensino Fundamental	272.516,17	270.692,35	270.692,35	270.692,35	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**2.559.303,37**	**2.557.461,49**	**2.557.461,49**	**2.557.311,49**	**0,00**
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.286.769,14	2.286.769,14	2.286.619,14	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.557.461,49	2.557.461,49	2.557.311,49	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.789.479,32	2.286.769,14	2.286.769,14	89,45
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	255.639,90	-1.062,46	-1.062,46	-0,04

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)**
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	188.148,78	2.134,34	0,00	0,00	0,00	2.134,34
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	188.148,78	2.134,34	0,00	0,00	0,00	2.134,34
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	527.759,00	475.534,48	475.534,48	472.406,64	0,00
24.1 - Creche	527.759,00	475.534,48	475.534,48	472.406,64	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.654.738,31	2.746.911,26	2.552.756,50	2.502.208,15	194.154,76
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**4.182.497,31**	**3.222.445,74**	**3.028.290,98**	**2.974.614,79**	**194.154,76**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					5.779.907,23
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					-3.319.876,18
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					17.130,71
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					**9.082.652,70**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.899.867,38	9.082.652,70	28,74

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB					
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	27.779,99	0,00	4.591,00	17.130,71	6.058,28
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	27.779,99	0,00	4.591,00	17.130,71	6.058,28
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	356.937,00	304.192,21
35.1- Salário-Educação	215.647,00	167.117,09
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	70.582,00	45.874,00
35.4 - PNATE	70.708,00	89.264,70
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	1.936,42
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.782,86
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	211.780,15	209.800,10
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**568.717,15**	**515.775,17**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	785.332,15	722.874,87	494.519,50	471.798,78	228.355,37
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**799.979,15**	**722.874,87**	**494.519,50**	**471.798,78**	**228.355,37**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.545.997,04	6.420.038,42	5.997.528,29	5.922.130,28	422.510,13
47.1- Despesas Correntes	7.007.324,73	5.924.484,42	5.916.974,29	5.841.576,28	7.510,13
47.1.1- Pessoal Ativo	4.119.396,00	3.917.831,91	3.917.831,91	3.917.681,90	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.832.728,73	1.951.452,51	1.943.942,38	1.868.694,38	7.510,13
47.2- Despesas de Capital	538.672,31	495.554,00	80.554,00	80.554,00	415.000,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	538.672,31	495.554,00	80.554,00	80.554,00	415.000,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	8.158,92	115,72
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	2.556.399,03	167.117,09

50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	2.563.336,07	150.760,98
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	1.221,88	16.471,83
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-776,94	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	444,94	16.471,83
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 27/jan/2023 as 09h e 56m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: 4F5D2672

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RECEITAS OPC E DESPESAS CAP

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
(REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.278.300,00	0,00	1.278.300,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	5.544.028,02	3.943.161,37	1.600.866,65

Investimentos	5.204.560,02	3.715.315,89	1.489.244,13
Inversões Financeiras	3.490,00	0,00	3.490,00
Amortização da Dívida	335.978,00	227.845,48	108.132,52
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.544.028,02	3.943.161,37	1.600.866,65
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**4.265.728,02**	**3.943.161,37**	**322.566,65**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 27/jan/2023 as 09h e 59m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: CA4AAC22

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PROJEÇÃO ATUARIAL

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00

2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00

2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 01m.				

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: 2D5AF383

MUNICÍPIO DE MATO RICO
ALIENAÇÃO DE BENS

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE							
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			21,76		-21,76	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00			21,76		-21,76	
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-402.945,26	21,76	-402.923,50
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 03m.			

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: 0B79FBA3

MUNICÍPIO DE MATO RICO
SAÚDE

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	857.306,00	1.057.306,00	1.044.913,22	98,83
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.622,00	94.622,00	5.312,30	5,61
IPTU	22.224,00	22.224,00	3.764,07	16,94
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	72.398,00	72.398,00	1.548,23	2,14
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	348.869,00	448.869,00	392.070,42	87,35
ITBI	348.869,00	448.869,00	392.038,10	87,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	32,32	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	104.714,00	104.714,00	106.647,48	101,85
ISS	104.714,00	104.714,00	106.647,48	101,85
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	309.101,00	409.101,00	540.883,02	132,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.385.841,25	30.460.879,72	29.189.791,67	95,83
Cota-Parte FPM	12.383.580,00	16.206.618,47	14.763.410,62	91,09
Cota-Parte ITR	298.840,00	298.840,00	402.007,68	134,52
Cota-Parte IPVA	249.180,00	309.180,00	339.873,33	109,93
Cota-Parte ICMS	13.109.581,25	13.301.581,25	13.527.464,44	101,70
Cota-Parte IPI-Exportação	264.320,00	264.320,00	157.035,60	59,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.340,00	80.340,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.340,00	80.340,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**27.243.147,25**	**31.518.185,72**	**30.234.704,89**	**95,93**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.224.798,41	6.537.817,00	6.453.250,07	98,71	6.443.430,94	98,56	6.011.129,58	91,94	9.819,13
Despesas Correntes	3.788.359,17	5.807.251,76	5.724.438,67	98,57	5.714.619,54	98,40	5.582.318,18	96,13	9.819,13
Despesas de Capital	436.439,24	730.565,24	728.811,40	99,76	728.811,40	99,76	428.811,40	58,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	220.000,00	389.022,00	379.738,96	97,61	379.738,96	97,61	377.947,96	97,15	0,00
Despesas Correntes	220.000,00	389.022,00	379.738,96	97,61	379.738,96	97,61	377.947,96	97,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	140.000,00	316.400,00	299.701,76	94,72	299.701,76	94,72	297.301,96	93,96	0,00
Despesas Correntes	130.000,00	316.400,00	299.701,76	94,72	299.701,76	94,72	297.301,96	93,96	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	18.000,00	12.000,00	956,53	7,97	956,53	7,97	956,53	7,97	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	12.000,00	956,53	7,97	956,53	7,97	956,53	7,97	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.000,00	6.000,00	698,52	11,64	698,52	11,64	698,52	11,64	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	698,52	11,64	698,52	11,64	698,52	11,64	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.611.798,41**	**7.261.239,00**	**7.134.345,84**	**98.25**	**7.124.526,71**	**98,12**	**6.688.034,55**	**92,11**	**9.819,13**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	7.134.345,84	7.124.526,71	6.688.034,55
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**7.134.345,84**	**7.124.526,71**	**6.688.034,55**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		4.535.205,73	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	2.599.140,11	2.589.320,98	2.152.828,82
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**23,60**	**23,56**	

APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Minimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade e Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	4.535.205,73	7.134.345,84	2.599.140,11	446.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.140,11
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.195,88	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,23	25,88	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.462,76	144,20	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.930,15	31,50	53.222,63	-53.222,63
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**

DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	53.222,63	53.222,63	53.222,63	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	53.222,63	53.222,63	53.222,63	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	679.094,00	2.132.898,00	2.002.086,40	93,87
Proveniente da União	679.094,00	1.441.654,00	1.260.378,23	87,43
Proveniente dos Estados	0,00	691.244,00	741.708,17	107,30
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	129.710,71	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) =	**679.094,00**	**2.132.898,00**	**2.131.797,11**	**99,95**
(XXVIII + XXIX + XXX)				

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	549.776,00	2.088.483,40	1.979.777,73	94,79	1.978.252,99	94,72	1.432.907,28	68,61	1.524,74
Despesas Correntes	549.776,00	1.397.239,40	1.288.653,73	92,23	1.287.128,99	92,12	1.251.783,28	89,59	1.524,74
Despesas de Capital	0,00	691.244,00	691.124,00	99,98	691.124,00	99,98	181.124,00	26,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	70.000,00	126.830,00	49.032,45	38,66	49.032,45	38,66	48.891,45	38,55	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	126.830,00	49.032,45	38,66	49.032,45	38,66	48.891,45	38,55	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	50.000,00	135.000,00	1.732,00	1,28	1.732,00	1,28	1.732,00	1,28	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	135.000,00	1.732,00	1,28	1.732,00	1,28	1.732,00	1,28	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	15.000,00	13.000,00	1.684,00	12,95	1.684,00	12,95	1.684,00	12,95	0,00

Despesas Correntes	15.000,00	13.000,00	1.684,00	12,95	1.684,00	12,95	1.684,00	12,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	17.000,00	17.000,00	456,00	2,68	456,00	2,68	456,00	2,68	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	17.000,00	456,00	2,68	456,00	2,68	456,00	2,68	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**701.776,00**	**2.380.313,40**	**2.032.682,18**	**85,40**	**2.031.157,44**	**85,33**	**1.485.670,73**	**62,41**	**1.524,74**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.774.574,41	8.626.300,40	8.428.001,72	97,70	8.416.657,85	97,57	7.439.010,78	86,24	11.343,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	290.000,00	515.852,00	428.771,41	83,12	428.771,41	83,12	426.839,41	82,74	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	190.000,00	451.400,00	1.732,00	0,38	1.732,00	0,38	1.732,00	0,38	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	33.000,00	25.000,00	2.640,53	10,56	2.640,53	10,56	2.640,53	10,56	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	26.000,00	23.000,00	1.154,52	5,02	1.154,52	5,02	1.154,52	5,02	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**5.313.574,41**	**9.641.552,40**	**8.862.300,18**	**91,92**	**8.850.956,31**	**96,79**	**7.871.377,24**	**98,67**	**11.343,87**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	701.776,00	2.380.313,40	2.032.682,18	85,40	2.031.157,44	85,33	1.485.670,73	62,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**26.541.371,25**	**29.137.872,32**	**28.202.022,71**	**96,79**	**28.203.547,45**	**96,79**	**28.749.034,16**	**98,67**	-1.524,74

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 05m.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: 96BEEC59

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO

DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2022

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**							**SALDO FINAL Até o Bimestre**			
DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO**	**EXERCÍCIO**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**

	ANTERIOR	CORRENTE									
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 07m.											
Nota:											

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: 808B4CCC

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO SIMPLIFICADO

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.573.846,00
Previsão Atualizada	35.769.375,29
Receitas Realizadas	34.084.385,02
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.091.728,39
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.165.370,00
Dotação Atualizada	37.452.627,68
Despesas Empenhadas	34.564.019,92
Despesas Liquidadas	33.911.896,67
Despesas Pagas	32.105.287,12
Superávit Orçamentário	172.488,35
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	34.564.019,92
Despesas Liquidadas	33.911.896,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	32.275.849,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.740.305,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.740.305,58

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	356.249,41	0,00
Resultado Primário	0,00	-219.051,90	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o Período**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	715.806,09	400,00	643.819,27	71.586,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.340.273,74	209.145,82	1.043.980,85	1.087.147,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.056.079,83	209.545,82	1.687.800,12	1.158.733,89

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado Até o Período**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.082.652,70	<18% / 25%>	28,74
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.286.769,14	70%	89,45
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		1.278.300,00	
Despesa de Capital Líquida	3.943.161,37		1.600.866,65	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo a Realizar**	
Receita da Alienação de Ativos	21,76		-21,76	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.134.345,84	15,00	23,60	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 13m				

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: 91E7EFD9

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022	
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”)	R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	424.033,26	349.656,97	273.469,38	340.425,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	424.033,26	349.656,97	273.469,38	340.425,67
Empréstimos	87.530,33	76.110,81	64.932,26	52.791,81
Interna	87.530,33	76.110,81	64.932,26	52.791,81
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	336.502,93	273.546,16	208.537,12	287.633,86
De Tributos	54.038,69	45.590,62	36.887,58	30.170,33
De Contribuições Previdencíarias	282.464,24	227.955,54	171.649,54	257.463,53
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.512.467,91	8.060.916,69	7.754.873,90	4.551.659,96
Disponibilidade de Caixa	6.512.467,91	8.060.916,69	7.754.873,90	4.551.659,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.336.397,38	9.066.031,48	9.013.110,44	6.582.299,23
(–) Restos a Pagar Processados	715.806,09	831.518,64	1.067.294,47	1.902.911,82
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.123,38	173.596,15	190.942,07	127.727,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-6.088.434,65	-7.711.259,72	-7.481.404,52	-4.211.234,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.079.435,07	29.613.980,61	31.982.151,28	32.433.409,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	564.090,00	564.090,00	775.544,00	535.544,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	27.515.345,07	29.049.890,61	31.206.607,28	31.897.865,58
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	1,54	1,20	0,88	1,07
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	-22,13	-26,54	-23,97	-13,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	33.018.414,08	34.859.868,73	37.447.928,74	38.277.438,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	29.716.572,68	31.373.881,86	33.703.135,86	34.449.694,83
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		

	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	2.340.273,74	2.283.938,18	1.315.175,44	1.714.554,87
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 10h e 25m.				

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: 7B25C0CE

MUNICÍPIO DE MATO RICO
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.079.435,07	29.613.980,61	31.982.151,28	32.433.409,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas	564.090,00	564.090,00	775.544,00	535.544,00

às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	27.515.345,07	29.049.890,61	31.206.607,28	31.897.865,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.053.375,92	6.390.975,93	6.865.453,60	7.017.530,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	5.448.038,32	5.751.878,34	6.178.908,24	6.315.777,38
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 10h e 33m.				
EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA				
Prefeito Municipal				

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: 5BC768B1

MUNICÍPIO DE MATO RICO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre**

		de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.433.409,58	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	535.544,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.897.865,58	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	5.103.658,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	4.593.292,64	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.232.850,59	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 32m.

[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: 8BC36BD6

MUNICÍPIO DE MATO RICO
CAIXA E RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.454.339,43**	**63.838,28**	**654.021,14**	**96.718,87**	**0,00**	**0,00**	**2.639.761,14**	**223.311,83**	**0,00**	**2.416.449,31**
Recursos Ordinários	3.454.339,43	63.838,28	654.021,14	96.718,87	0,00	0,00	2.639.761,14	223.311,83	0,00	2.416.449,31
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**2.948.948,45**	**32.463,99**	**1.152.588,41**	**965.712,75**	**255.454,90**	**0,00**	**542.728,40**	**428.811,42**	**0,00**	**113.916,98**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-21.828,02	0,00	4.769,33	0,00	0,00	0,00	-26.597,35	0,00	0,00	-26.597,35
Transferências do FUNDEB	1.221,88	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1.071,88	0,00	0,00	1.071,88
Outros Recursos Vinculados à Educação	-20.224,26	2.290,19	132.363,25	3.837,12	0,00	0,00	-158.714,82	422.510,13	0,00	-581.224,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-567.233,47	1.047,03	433.359,23	31,50	0,00	0,00	-1.001.671,23	1.015,59	0,00	-1.002.686,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.081.593,27	809,84	545.486,71	6.146,12	0,00	0,00	529.150,60	1.524,74	0,00	527.625,86
Recursos Vinculados à Assistência Social	241.988,41	3.580,61	10.303,87	0,00	0,00	0,00	228.103,93	3.720,60	0,00	224.383,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,68	0,00	0,00	222,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,30	0,00	0,00	248,30
Recursos Extraorçamentários	127.727,45	0,00	0,00	0,00	127.727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.105.232,21	24.736,32	26.156,02	955.698,01	127.727,45	0,00	970.914,41	40,36	0,00	970.874,05
TOTAL (III) = (I + II)	**6.403.287,88**	**96.302,27**	**1.806.609,55**	**1.062.431,62**	**255.454,90**	**0,00**	**3.182.489,54**	**652.123,25**	**0,00**	**2.530.366,29**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 35m.

NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: 24E16AFA

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RGF SIMPLIFICADO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	32.433.409,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.897.865,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.740.305,58	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.490.507,09	45,65
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	17.139.765,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	16.282.776,76	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	15.425.788,51	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-4.211.234,29	-13,20
Limite definido por Resolução do Senado Federal	38.277.438,70	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.017.530,43	22.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	5.103.658,49	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.232.850,59	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	652.123,25	2.530.366,29
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 45m.		

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: 2936DA38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES
RGF ANEXO 5

PODER LEGISLATIVO									Exercício de 2022
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (f) = (a–(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ((hi) = (gf -hg))
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**-271.567,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-271.567,15**	**0,00**	**0,00**	**-271.567,15**
Recursos Não Vinculados de Impostos	-271.567,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.567,15	0,00	0,00	-271.567,15
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**271.567,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.656,76**	**269.910,39**	**0,00**	**0,00**	**269.910,39**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Vinculados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	271.567,15	0,00	0,00	0,00	1.656,76	269.910,39	0,00	0,00	269.910,39
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.656,76**	**-1.656,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.656,76**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES. Emissão: 26/01/2023, às 11:44:13.									
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									
Nota(s) Explicativa(s):									

DINOEL ALVES DO CARMO

Contador

DEIMEVAL BORBA

Presidente

FERNANDA FERREIRA BONTORIN

Controladora Interna

Publicado por:
Andre Simao da Silva
Código Identificador:CF7605E2

CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES
RGF ANEXO 6

MUNICIPIO DE MORRETES - PR - PODER LEGISLATIVO	Exercício de 2022	
CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até 3º Quadrimestre de 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	69.146.638,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	67.882.318,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	67.882.318,47	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.097.280,22	3,09
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.072.939,11	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	3.869.292,15	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.665.645,20	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	-1.656,76
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES. Emissão: 26/01/2023, às 11:45:20.		
Nota(s) Explicativa(s):		

DINOEL ALVES DO CARMO

Contador

DEIMEVAL BORBA

Presidente

FERNANDA FERREIRA BONTORIN

Controladora Interna

Publicado por:
Andre Simao da Silva
Código Identificador:7BF2AFCC

SECRETARIA DA FAZENDA
RGF ANEXO II - 3 QUAD 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022				
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.391.895,33	17.475.686,68	17.377.576,89	17.762.987,86
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	881.628,78	965.420,13	867.310,34	1.252.721,31
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Interna	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	881.628,78	965.420,13	867.310,34	802.721,31
De Tributos	6.943,17	4.387,19	5.638,81	6.139,78
De Contribuições Previdencíarias	21.678,94	108.918,57	30.279,01	-23.714,74
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	853.006,67	852.114,37	831.392,52	820.296,27
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	16.510.266,55	16.510.266,55	16.510.266,55	16.510.266,55

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	20.965.839,40	19.470.877,31	16.709.733,10	13.370.809,19
Disponibilidade de Caixa	20.965.839,40	19.470.877,31	16.709.733,10	13.370.809,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.155.372,42	25.734.764,05	23.248.049,05	20.153.948,04
(–) Restos a Pagar Processados	1.872.605,77	2.689.643,46	2.916.242,59	2.652.738,73
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.316.927,25	3.574.243,28	3.622.073,36	4.130.400,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-3.573.944,07	-1.995.190,63	667.843,79	4.392.178,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.959.042,34	64.593.183,27	67.544.792,97	69.146.638,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	540.000,00	970.000,00	1.804.320,00	1.264.320,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	61.419.042,34	63.623.183,27	65.740.472,97	67.882.318,47
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	28,32	27,47	26,43	26,17
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	-5,82	-3,14	1,02	6,47
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	73.702.850,81	76.347.819,92	78.888.567,56	81.458.782,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	66.332.565,73	68.713.037,93	70.999.710,81	73.312.903,95
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até 1º Quad.	Até 2º Quad.	Até 3º Quad.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	1.482.261,94	413.668,19	167.134,86	3.717.098,08
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 10h e 50m.				

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: EB1EF85B

SECRETARIA DA FAZENDA
RGF ANEXO III - 3 QUAD 2022

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	61.959.042,34	64.593.183,27	67.544.792,97	69.146.638,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	540.000,00	970.000,00	1.804.320,00	1.264.320,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	61.419.042,34	63.623.183,27	65.740.472,97	67.882.318,47
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	13.512.189,31	13.997.100,32	14.462.904,05	14.934.110,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	12.160.970,38	12.597.390,29	13.016.613,65	13.440.699,06
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 10h e 52m.				

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 38EBF11F

SECRETARIA DA FAZENDA
RGF ANEXO III - 3 QUAD 2022

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)	R$ 1,00			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	61.959.042,34	64.593.183,27	67.544.792,97	69.146.638,47
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	540.000,00	970.000,00	1.804.320,00	1.264.320,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	61.419.042,34	63.623.183,27	65.740.472,97	67.882.318,47
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	13.512.189,31	13.997.100,32	14.462.904,05	14.934.110,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	12.160.970,38	12.597.390,29	13.016.613,65	13.440.699,06
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI +	0,00	0,00	0,00	0,00

XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 10h e 52m.				

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 645C69BF

SECRETARIA DA FAZENDA
RGF ANEXO IV - 3 QUAD 2022

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	450.000,00	450.000,00
Interna	450.000,00	450.000,00
Empréstimos	450.000,00	450.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	450.000,00	450.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.146.638,47	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.264.320,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	67.882.318,47	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	450.000,00	0,66
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	10.861.170,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	9.775.053,86	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.751.762,29	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-11.096,25	820.296,27
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	-11.096,25	820.296,27
Demais Contribuições Sociais	8.667,55	105.345,48
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 53m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: C7AB6B67

SECRETARIA DA FAZENDA
RGF ANEXO V - 3 QUAD 2022

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022										
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							

				de Exercícios Anteriores (d)		PÚBLICO (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.700.322,20	651.285,97	174.555,39	16.234,84	0,00	0,00	7.858.246,00	288.938,97	0,00	7.569.307,03
Recursos Ordinários	8.700.322,20	651.285,97	174.555,39	16.234,84	0,00	0,00	7.858.246,00	288.938,97	0,00	7.569.307,03
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	16.495.598,84	85.876,06	1.737.549,49	150.900,02	8.259.020,04	0,00	6.262.253,23	3.221.921,05	0,00	3.040.332,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	128.075,81	8.094,44	85.282,23	0,00	0,00	0,00	34.699,14	215.041,94	0,00	-180.342,80
Transferências do FUNDEB	506.824,24	0,00	186.930,59	0,00	300,76	0,00	319.592,89	109,70	0,00	319.483,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	-2.002.687,24	15.542,04	563.780,66	4.821,89	99,92	0,00	-2.586.931,75	1.437.404,33	0,00	-4.024.336,08
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-2.852.066,44	15.766,93	261.905,64	1.861,40	366,88	0,00	-3.131.967,29	21.315,31	0,00	-3.153.282,60
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.443.700,04	6.883,50	113.281,23	23.198,07	0,00	0,00	1.300.337,24	50.053,40	0,00	1.250.283,84
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.038.639,62	373,48	30.851,96	693,99	0,00	0,00	1.006.720,19	242.257,50	0,00	764.462,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	303.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.153,78	2.024,00	0,00	301.129,78
Recursos Extraorçamentários	4.129.126,24	0,00	0,00	0,00	4.129.126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	13.800.832,79	39.215,67	495.517,18	120.324,67	4.129.126,24	0,00	9.016.649,03	1.253.714,87	0,00	7.762.934,16
TOTAL (III) = (I + II)	25.195.921,04	737.162,03	1.912.104,88	167.134,86	8.259.020,04	0,00	14.120.499,23	3.510.860,02	0,00	10.609.639,21
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 56m.										
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 4CB3BA8D

SECRETARIA DA FAZENDA
RGF ANEXO VI - 3 QUAD 2022

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	69.146.638,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	67.882.318,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	67.177.031,47	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.153.419,07	50,84
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	36.275.596,99	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	34.461.817,14	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	32.648.037,29	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	4.392.178,67	6,47
Limite definido por Resolução do Senado Federal	81.458.782,16	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.934.110,06	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	450.000,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	10.861.170,96	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	4.751.762,29	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E	DISPONIBILIDADE DE CAIXA

	NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.510.860,02	10.609.639,21
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 11h e 01m.		

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 6B182284

SECRETARIA DA FAZENDA
RGF ANEXO V - ANUAL 2022

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.700.322,20	651.285,97	174.555,39	16.234,84	0,00	0,00	7.858.246,00	288.938,97	0,00	7.569.307,03
Recursos Ordinários	8.700.322,20	651.285,97	174.555,39	16.234,84	0,00	0,00	7.858.246,00	288.938,97	0,00	7.569.307,03
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	16.495.598,84	85.876,06	1.737.549,49	150.900,02	8.259.020,04	0,00	6.262.253,23	3.221.921,05	0,00	3.040.332,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	128.075,81	8.094,44	85.282,23	0,00	0,00	0,00	34.699,14	215.041,94	0,00	-180.342,80
Transferências do FUNDEB	506.824,24	0,00	186.930,59	0,00	300,76	0,00	319.592,89	109,70	0,00	319.483,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	-2.002.687,24	15.542,04	563.780,66	4.821,89	99,92	0,00	-2.586.931,75	1.437.404,33	0,00	-4.024.336,08
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-2.852.066,44	15.766,93	261.905,64	1.861,40	366,88	0,00	-3.131.967,29	21.315,31	0,00	-3.153.282,60
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.443.700,04	6.883,50	113.281,23	23.198,07	0,00	0,00	1.300.337,24	50.053,40	0,00	1.250.283,84
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.038.639,62	373,48	30.851,96	693,99	0,00	0,00	1.006.720,19	242.257,50	0,00	764.462,69
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	303.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.153,78	2.024,00	0,00	301.129,78
Recursos Extraorçamentários	4.129.126,24	0,00	0,00	0,00	4.129.126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	13.800.832,79	39.215,67	495.517,18	120.324,67	4.129.126,24	0,00	9.016.649,03	1.253.714,87	0,00	7.762.934,16

TOTAL (III) = (I + II)	25.195.921,04	737.162,03	1.912.104,88	167.134,86	8.259.020,04	0,00	14.120.499,23	3.510.860,02	0,00	10.609.639,21

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 11h e 03m.

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso,

insuficiência de caixa após o registro das

obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à

acumulação para pagamentos futuros.

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: CEB63069

SECRETARIA DA FAZENDA
RREO ANEXO I - 6 BIM 2022

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.659.835,00	88.767.486,53	13.872.831,05	15,63	70.408.846,99	79,32	18.358.639,54
RECEITAS CORRENTES	62.489.835,00	72.316.573,06	13.098.293,05	18,11	69.186.708,99	95,67	3.129.864,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.619.369,00	12.839.369,00	886.844,34	6,91	7.627.264,10	59,41	5.212.104,90
Impostos	11.273.569,00	11.493.569,00	810.927,15	7,06	6.544.601,79	56,94	4.948.967,21
Taxas	1.345.800,00	1.345.800,00	75.917,19	5,64	1.082.662,31	80,45	263.137,69
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	900.004,50	1.206.153,18	282.982,58	23,46	1.584.270,22	131,35	-378.117,04
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.004,50	1.206.153,18	282.982,58	23,46	1.584.270,22	131,35	-378.117,04
RECEITA PATRIMONIAL	347.325,50	398.000,03	170.403,46	42,81	1.137.173,86	285,72	-739.173,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	47.565,50	47.565,50	3.046,66	6,41	11.046,66	23,22	36.518,84
Valores Mobiliários	299.760,00	350.434,53	167.356,80	47,76	1.126.127,20	321,35	-775.692,67
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	195.850,00	195.850,00	28.927,43	14,77	191.941,17	98,00	3.908,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	84.950,00	84.950,00	5.206,33	6,13	57.025,96	67,13	27.924,04
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	110.670,00	110.670,00	23.721,10	21,43	134.915,21	121,91	-24.245,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.413.286,00	57.323.200,85	11.729.114,26	20,46	58.642.996,73	102,30	-1.319.795,88
Transferências da União e de suas Entidades	22.647.825,00	24.931.866,73	5.844.278,35	23,44	28.619.358,28	114,79	-3.687.491,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.565.461,00	20.629.105,07	3.682.072,14	17,85	16.561.591,02	80,28	4.067.514,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	146.600,00	0,00	164.384,19	0,00	-164.384,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.200.000,00	11.762.229,05	2.056.163,77	17,48	13.297.663,24	113,05	-1.535.434,19
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	354.000,00	20,98	0,01	3.062,91	0,87	350.937,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	340.000,00	20,98	0,01	118,79	0,03	339.881,21
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	2.944,12	21,03	11.055,88
RECEITAS DE CAPITAL	170.000,00	16.450.913,47	774.538,00	4,71	1.222.138,00	7,43	15.228.775,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.098.942,25	450.000,00	4,46	450.000,00	4,46	9.648.942,25
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	10.098.942,25	450.000,00	4,46	450.000,00	4,46	9.648.942,25
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	170.000,00	6.351.971,22	324.538,00	5,11	772.138,00	12,16	5.579.833,22
Transferências da União e de suas Entidades	170.000,00	2.223.471,22	64.539,98	2,90	362.139,98	16,29	1.861.331,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.128.500,00	259.998,02	6,30	409.998,02	9,93	3.718.501,98
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.659.835,00	88.767.486,53	13.872.831,05	15,63	70.408.846,99	79,32	18.358.639,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	62.659.835,00	88.767.486,53	13.872.831,05	15,63	70.408.846,99	79,32	18.358.639,54
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.225.534,17	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	62.659.835,00	88.767.486,53	13.872.831,05	15,63	73.634.381,16	82,95	15.133.105,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	12.848.206,43	-	-	12.848.206,43	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	12.848.206,43	-	-	12.848.206,43	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.282.026,00	98.237.883,95	10.623.294,55	77.226.908,19	21.010.975,76	12.496.869,40	73.634.381,16	24.603.502,79	71.718.804,46	3.592.527,03
DESPESAS CORRENTES	55.236.608,59	76.348.928,99	10.390.126,45	70.982.399,37	5.366.529,62	12.370.400,96	69.607.753,93	6.741.175,06	67.982.440,46	1.374.645,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.857.943,15	40.103.249,05	7.654.342,23	37.983.807,46	2.119.441,59	7.652.425,22	37.981.435,84	2.121.813,21	36.907.440,47	2.371,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	740.000,00	379.400,49	57.528,94	370.336,38	9.064,11	57.528,94	370.336,38	9.064,11	370.336,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.638.665,44	35.866.279,45	2.678.255,28	32.628.255,53	3.238.023,92	4.660.446,80	31.255.981,71	4.610.297,74	30.704.663,61	1.372.273,82
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.638.665,44	35.866.279,45	2.678.255,28	32.628.255,53	3.238.023,92	4.660.446,80	31.255.981,71	4.610.297,74	30.704.663,61	1.372.273,82
DESPESAS DE CAPITAL	3.555.482,41	21.887.084,84	233.168,10	6.244.508,82	15.642.576,02	126.468,44	4.026.627,23	17.860.457,61	3.736.364,00	2.217.881,59
INVESTIMENTOS	2.485.482,41	21.545.719,02	166.952,19	5.903.143,00	15.642.576,02	60.252,53	3.685.261,41	17.860.457,61	3.394.998,18	2.217.881,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.070.000,00	341.365,82	66.215,91	341.365,82	0,00	66.215,91	341.365,82	0,00	341.365,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	489.935,00	1.870,12	0,00	0,00	1.870,12	0,00	0,00	1.870,12	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.282.026,00	98.237.883,95	10.623.294,55	77.226.908,19	21.010.975,76	12.496.869,40	73.634.381,16	24.603.502,79	71.718.804,46	3.592.527,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.282.026,00	98.237.883,95	10.623.294,55	77.226.908,19	21.010.975,76	12.496.869,40	73.634.381,16	24.603.502,79	71.718.804,46	3.592.527,03
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.282.026,00	98.237.883,95	10.623.294,55	77.226.908,19	21.010.975,76	12.496.869,40	73.634.381,16	24.603.502,79	71.718.804,46	3.592.527,03
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 06m.

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

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

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

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 18D1B4FE

SECRETARIA DA FAZENDA
RREO ANEXO IV - 6 BIM 2022

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME		
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)

RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	PAGAR NÃO PROCESSADO DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal	0,00				
Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	0,00				
Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00

Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGARNÃOPROCESSADO até o Bimestre (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS			0,00	0,00	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO					
RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00			0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (d)	até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 3717277A

SECRETARIA DA FAZENDA
RREO ANEXO V - 6 BIM 2022

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	72.316.573,06	69.186.708,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.839.369,00	7.627.264,10
IPTU	2.506.058,00	1.176.471,90
ISS	5.486.785,00	2.622.945,91
ITBI	2.300.726,00	1.358.344,97
IRRF	1.200.000,00	1.386.839,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.345.800,00	1.082.662,31
Contribuições	1.206.153,18	1.584.270,22
Receita Patrimonial	398.000,03	1.137.173,86
Aplicações Financeiras (II)	350.434,53	1.126.127,20
Outras Receitas Patrimoniais	47.565,50	11.046,66
Transferências Correntes	57.323.200,85	58.642.996,73
Cota-Parte do FPM	18.559.850,00	21.776.307,26
Cota-Parte do ICMS	11.522.000,00	9.366.678,32
Cota-Parte do IPVA	2.569.000,00	1.933.457,61
Cota-Parte do ITR	123.900,00	53.278,15
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	170.500,00	107.862,89
Transferências do FUNDEB	11.762.229,05	13.304.158,79
Outras Transferências Correntes	12.615.721,80	12.101.253,71
Demais Receitas Correntes	549.850,00	195.004,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	549.850,00	195.004,08
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	71.966.138,53	68.060.581,79
RECEITAS DE CAPITAL (V)	16.450.913,47	1.222.138,00
Operações de Crédito (VI)	10.098.942,25	450.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.351.971,22	772.138,00
Convênios	5.180.573,17	409.998,02
Outras Transferências de Capital	1.171.398,05	362.139,98
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.351.971,22	772.138,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	78.318.109,75	68.832.719,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	76.348.928,99	70.982.399,37	69.607.753,93	67.982.440,46	1.080.845,31	979.912,33	979.912,33
Pessoal e Encargos Sociais	40.103.249,05	37.983.807,46	37.981.435,84	36.907.440,47	582.344,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	379.400,49	370.336,38	370.336,38	370.336,38	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.866.279,45	32.628.255,53	31.255.981,71	30.704.663,61	498.500,78	979.912,33	979.912,33
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	35.866.279,45	32.628.255,53	31.255.981,71	30.704.663,61	498.500,78	979.912,33	979.912,33
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	75.969.528,50	70.612.062,99	69.237.417,55	67.612.104,08	1.080.845,31	979.912,33	979.912,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.887.084,84	6.244.508,82	4.026.627,23	3.736.364,00	50.355,00	294.315,97	294.315,97
Investimentos	21.545.719,02	5.903.143,00	3.685.261,41	3.394.998,18	50.355,00	294.315,97	294.315,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	341.365,82	341.365,82	341.365,82	341.365,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) =(XVI-XVII-XVIII-XX)	21.545.719,02	5.903.143,00	3.685.261,41	3.394.998,18	50.355,00	294.315,97	294.315,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.870,12	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV+ XXI + XXII)	97.517.117,64	76.515.205,99	72.922.678,96	71.007.102,26	1.131.200,31	1.274.228,30	1.274.228,30

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-4.579.811,08	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.126.127,20	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	151.311,18	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-3.604.995,06	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.391.895,33	17.762.987,86
DEDUÇÕES (XXIX)	20.965.839,40	13.370.809,19
Disponibilidade de Caixa	20.965.839,40	13.370.809,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.155.372,42	20.153.948,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.872.605,77	2.652.738,73
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.316.927,25	4.130.400,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.573.944,07	4.392.178,67
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-7.966.122,74	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-780.132,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	943.066,79
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	16.510.266,55
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	19.148.194,48
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV+ XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-3.604.995,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-4.579.811,08
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.848.206,43
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.848.206,43
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 16m.	

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: AF0BF6CA

SECRETARIA DA FAZENDA
RREO ANEXO VIII - 6 BIM 2022

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	11.493.569,00	6.544.601,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.506.058,00	1.176.471,90
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.300.726,00	1.358.344,97
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.486.785,00	2.622.945,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.200.000,00	1.386.839,01
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	39.340.000,00	41.024.036,94

LEGAIS		
2.1- Cota-Parte FPM	22.100.000,00	26.697.444,01
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	20.400.000,00	24.605.684,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.700.000,00	2.091.759,56
2.2- Cota-Parte ICMS	13.900.000,00	11.708.347,69
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	134.828,60
2.4- Cota-Parte ITR	150.000,00	66.597,53
2.5- Cota-Parte IPVA	2.980.000,00	2.416.819,11
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.833.569,00	47.568.638,73
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.528.000,00	7.786.455,48
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	5.180.392,25	4.105.704,21
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.779.347,05	13.433.091,70
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.779.347,05	13.426.596,15
6.1.1- Principal	11.762.229,05	13.297.663,24
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	17.118,00	128.932,91
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	6.495,55
6.2.1- Principal	0,00	6.495,55
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.234.229,05	5.511.207,76
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.228.391,97	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.228.391,97	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	15.661.483,67	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	11.771.906,85	11.657.638,45	11.657.638,45	11.551.850,57	0,00

BÁSICA					
10.1- Educação Infantil	2.724.893,22	2.724.893,22	2.724.893,22	2.662.187,05	0,00
10.1.1 - Creche	2.724.893,22	2.724.893,22	2.724.893,22	2.662.187,05	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	9.047.013,63	8.932.745,23	8.932.745,23	8.889.663,52	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.911.559,43	2.864.041,78	2.863.932,08	2.782.789,37	109,70
11.1- Educação Infantil	140.024,33	77.693,68	77.693,68	75.862,24	0,00
11.1.1 - Creche	140.024,33	77.693,68	77.693,68	75.862,24	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.771.535,10	2.786.348,10	2.786.238,40	2.706.927,13	109,70
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.683.466,28	14.521.680,23	14.521.570,53	14.334.639,94	109,70
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS RESTOS A PAGAR Até o Período NÃO PROCESSADOS (f)	INSCRITAS EM (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.209.478,53	11.209.478,53	11.107.666,43	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.720.963,56	12.720.853,86	12.537.899,05	109,70	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.403.164,19	11.209.478,53	11.209.478,53	83,45
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.343.309,17	712.128,14	712.128,14	5,30

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.149.475,68	2.211.774,82	1.352.556,75	1.149.475,68	0,00	859.218,07
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.149.475,68	2.211.774,82	1.352.556,75	1.149.475,68	0,00	859.218,07
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.464.482,53	1.725.752,62	1.242.731,84	1.225.636,81	483.020,78
24.1 - Creche	2.464.482,53	1.725.752,62	1.242.731,84	1.225.636,81	483.020,78
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	9.297.530,31	7.901.938,51	7.878.682,88	7.279.217,13	23.255,63
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	11.762.012,84	9.627.691,13	9.121.414,72	8.504.853,94	506.276,41

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	22.348.654,69
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.511.207,76
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	16.837.446,93

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			11.892.159,68	16.837.446,93	35,40
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	368.208,02	36.194,88	347.135,50	0,00	21.072,52
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	283.279,39	36.194,88	262.206,87	0,00	21.072,52
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	84.928,63	0,00	84.928,63	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	800.818,00	1.058.823,68
35.1- Salário-Educação	787.318,00	1.045.402,67
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	13.500,00	13.421,01
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	846.060,00	797.392,70
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À	0,00	0,00

EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.646.878,00	1.856.216,38

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.972.743,60	1.571.451,20	454.041,53	454.041,53	1.117.409,67
41.1- Creche	1.972.743,60	1.571.451,20	454.041,53	454.041,53	1.117.409,67
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.137.908,18	2.730.753,33	2.702.447,79	2.669.945,68	28.305,54
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.110.651,78	4.302.204,53	3.156.489,32	3.123.987,21	1.145.715,21
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	30.764.849,62	28.003.320,37	26.351.219,05	25.519.201,35	1.652.101,32
47.1- Despesas Correntes	27.089.765,76	24.723.902,30	24.453.963,59	23.665.329,12	269.938,71
47.1.1- Pessoal Ativo	20.270.481,58	19.268.280,36	19.268.280,36	18.575.551,67	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	180.220,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
47.1.4- Outras	6.639.064,18	5.311.621,94	5.041.683,23	4.945.777,45	269.938,71

Despesas Correntes					
47.2- Despesas de Capital	3.675.083,86	3.279.418,07	1.897.255,46	1.853.872,23	1.382.162,61
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	3.675.083,86	3.279.418,07	1.897.255,46	1.853.872,23	1.382.162,61

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	2.309.117,11	1.229.157,64
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	13.426.596,15	1.045.402,67
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	15.216.776,12	1.639.028,72
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	518.937,14	635.531,59
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-251.113,31	-14.347,25
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	267.823,83	621.184,34
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 19m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 8C60EF81

SECRETARIA DA FAZENDA
RREO ANEXO IX - 6 BIM 2022

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
(REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)	JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		EmReais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	10.098.942,25	450.000,00	9.648.942,25
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	21.887.084,84	6.244.508,82	15.642.576,02
Investimentos	21.545.719,02	5.903.143,00	15.642.576,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	341.365,82	341.365,82	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	21.887.084,84	6.244.508,82	15.642.576,02
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	11.788.142,59	5.794.508,82	5.993.633,77
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 20m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 41FE65DC

SECRETARIA DA FAZENDA
RREO ANEXO VIII - 6 BIM 2022

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	11.493.569,00	6.544.601,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.506.058,00	1.176.471,90
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.300.726,00	1.358.344,97

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.486.785,00	2.622.945,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.200.000,00	1.386.839,01
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.340.000,00	41.024.036,94
2.1- Cota-Parte FPM	22.100.000,00	26.697.444,01
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	20.400.000,00	24.605.684,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.700.000,00	2.091.759,56
2.2- Cota-Parte ICMS	13.900.000,00	11.708.347,69
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	134.828,60
2.4- Cota-Parte ITR	150.000,00	66.597,53
2.5- Cota-Parte IPVA	2.980.000,00	2.416.819,11
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.833.569,00	47.568.638,73
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.528.000,00	7.786.455,48
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	5.180.392,25	4.105.704,21

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.779.347,05	13.433.091,70
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.779.347,05	13.426.596,15
6.1.1- Principal	11.762.229,05	13.297.663,24
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	17.118,00	128.932,91
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	6.495,55
6.2.1- Principal	0,00	6.495,55
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.234.229,05	5.511.207,76

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.228.391,97
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.228.391,97
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	15.661.483,67

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS	11.771.906,85	11.657.638,45	11.657.638,45	11.551.850,57	0,00

DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
10.1- Educação Infantil	2.724.893,22	2.724.893,22	2.724.893,22	2.662.187,05	0,00
10.1.1 - Creche	2.724.893,22	2.724.893,22	2.724.893,22	2.662.187,05	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	9.047.013,63	8.932.745,23	8.932.745,23	8.889.663,52	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.911.559,43	2.864.041,78	2.863.932,08	2.782.789,37	109,70
11.1- Educação Infantil	140.024,33	77.693,68	77.693,68	75.862,24	0,00
11.1.1 - Creche	140.024,33	77.693,68	77.693,68	75.862,24	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.771.535,10	2.786.348,10	2.786.238,40	2.706.927,13	109,70
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.683.466,28	14.521.680,23	14.521.570,53	14.334.639,94	109,70
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.209.478,53	11.209.478,53	11.107.666,43	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.720.963,56	12.720.853,86	12.537.899,05	109,70	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.403.164,19	11.209.478,53	11.209.478,53	83,45
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.343.309,17	712.128,14	712.128,14	5,30

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.149.475,68	2.211.774,82	1.352.556,75	1.149.475,68	0,00	859.218,07
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.149.475,68	2.211.774,82	1.352.556,75	1.149.475,68	0,00	859.218,07
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DOTAÇÃO DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.464.482,53	1.725.752,62	1.242.731,84	1.225.636,81	483.020,78
24.1 - Creche	2.464.482,53	1.725.752,62	1.242.731,84	1.225.636,81	483.020,78
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	9.297.530,31	7.901.938,51	7.878.682,88	7.279.217,13	23.255,63
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	11.762.012,84	9.627.691,13	9.121.414,72	8.504.853,94	506.276,41

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	22.348.654,69
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.511.207,76
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO	0,00
EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	16.837.446,93

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.892.159,68	16.837.446,93	35,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	368.208,02	36.194,88	347.135,50	0,00	21.072,52
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	283.279,39	36.194,88	262.206,87	0,00	21.072,52
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	84.928,63	0,00	84.928,63	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	800.818,00	1.058.823,68
35.1- Salário-Educação	787.318,00	1.045.402,67
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	13.500,00	13.421,01
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	846.060,00	797.392,70
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.646.878,00	1.856.216,38

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período NÃO PROCESSADOS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.972.743,60	1.571.451,20	454.041,53	454.041,53	1.117.409,67
41.1- Creche	1.972.743,60	1.571.451,20	454.041,53	454.041,53	1.117.409,67
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.137.908,18	2.730.753,33	2.702.447,79	2.669.945,68	28.305,54
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.110.651,78	4.302.204,53	3.156.489,32	3.123.987,21	1.145.715,21

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	30.764.849,62	28.003.320,37	26.351.219,05	25.519.201,35	1.652.101,32
47.1- Despesas Correntes	27.089.765,76	24.723.902,30	24.453.963,59	23.665.329,12	269.938,71
47.1.1- Pessoal Ativo	20.270.481,58	19.268.280,36	19.268.280,36	18.575.551,67	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	180.220,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.639.064,18	5.311.621,94	5.041.683,23	4.945.777,45	269.938,71
47.2- Despesas de Capital	3.675.083,86	3.279.418,07	1.897.255,46	1.853.872,23	1.382.162,61
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	3.675.083,86	3.279.418,07	1.897.255,46	1.853.872,23	1.382.162,61

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	2.309.117,11	1.229.157,64
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	13.426.596,15	1.045.402,67
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	15.216.776,12	1.639.028,72
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	518.937,14	635.531,59
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-251.113,31	-14.347,25
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	267.823,83	621.184,34

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 19m.

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

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

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

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 47FDD95A

SECRETARIA DA FAZENDA
RREO ANEXO IX - 6 BIM 2022

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
(REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)	JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		EmReais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	10.098.942,25	450.000,00	9.648.942,25
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	21.887.084,84	6.244.508,82	15.642.576,02
Investimentos	21.545.719,02	5.903.143,00	15.642.576,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	341.365,82	341.365,82	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	21.887.084,84	6.244.508,82	15.642.576,02
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	11.788.142,59	5.794.508,82	5.993.633,77
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 20m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 8AFA3361

SECRETARIA DA FAZENDA
RREO ANEXO XI - 6 BIM 2022

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE							
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	41.677,68					-41.677,68
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00	41.677,68					-41.677,68
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	459.747,73	205.023,51	202.999,51	202.999,51	2.024,00	0,00	254.724,22
Despesas de Capital	459.747,73	205.023,51	202.999,51	202.999,51	2.024,00	0,00	254.724,22
Investimentos	459.747,73	205.023,51	202.999,51	202.999,51	2.024,00	0,00	254.724,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi+ IIIj)
VALOR (III)	459.759,41	-161.321,83					298.437,58
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 37m.							

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 2151C87B

SECRETARIA DA FAZENDA
RREO ANEXO XII - 6 BIM 2022

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.273.569,00	11.493.569,00	6.544.601,79	56,94
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.286.058,00	2.506.058,00	1.176.471,90	46,95
IPTU	1.840.388,00	2.060.388,00	734.871,03	35,67
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	445.670,00	445.670,00	441.600,87	99,09
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.300.726,00	2.300.726,00	1.358.344,97	59,04
ITBI	2.298.160,00	2.298.160,00	1.355.443,79	58,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.566,00	2.566,00	2.901,18	113,06
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.486.785,00	5.486.785,00	2.622.945,91	47,80
ISS	5.441.235,00	5.441.235,00	2.580.136,52	47,42
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	45.550,00	45.550,00	42.809,39	93,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.200.000,00	1.200.000,00	1.386.839,01	115,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.640.000,00	37.640.000,00	38.932.277,38	103,43
Cota-Parte FPM	20.400.000,00	20.400.000,00	24.605.684,45	120,62
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	66.597,53	44,40
Cota-Parte IPVA	2.980.000,00	2.980.000,00	2.416.819,11	81,10
Cota-Parte ICMS	13.900.000,00	13.900.000,00	11.708.347,69	84,23
Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	134.828,60	64,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	48.913.569,00	49.133.569,00	45.476.879,17	92,56

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.705.000,00	6.688.778,57	6.680.398,35	99,87	6.672.484,02	99,76	6.487.598,21	96,99	7.914,33
Despesas Correntes	1.685.000,00	6.543.394,97	6.535.294,75	99,88	6.527.380,42	99,76	6.342.494,61	96,93	7.914,33
Despesas de Capital	20.000,00	145.383,60	145.103,60	99,81	145.103,60	99,81	145.103,60	99,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.778.783,60	2.185.234,08	2.087.982,30	95,55	2.074.581,32	94,94	2.048.266,18	93,73	13.400,98
Despesas Correntes	1.728.783,60	2.154.908,18	2.057.767,40	95,49	2.044.366,42	94,87	2.018.051,28	93,65	13.400,98
Despesas de Capital	50.000,00	30.325,90	30.214,90	99,63	30.214,90	99,63	30.214,90	99,63	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.091.000,00	7.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.081.000,00	7.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.774.059,25	768.491,91	768.491,91	100,00	768.491,91	100,00	717.823,58	93,41	0,00
Despesas Correntes	1.754.059,25	768.491,91	768.491,91	100,00	768.491,91	100,00	717.823,58	93,41	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.173.842,85	9.650.125,06	9.536.872,56	98.83	9.515.557,25	98,61	9.253.687,97	95,89	21.315,31

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	9.536.872,56	9.515.557,25	9.253.687,97
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	21.315,31	21.315,31	21.315,31
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.515.557,25	9.494.241,94	9.232.372,66
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		6.821.531,88	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	2.694.025,37	2.672.710,06	2.410.840,78
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE	20,92	20,88	

15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	6.821.531,88	9.536.872,56	2.715.340,68	284.541,17	21.315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.655,99
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.876,40	0,00	0,00
Empenhos de 2020	5.149.755,53	7.308.781,59	2.159.026,06	604.966,99	261.729,11	0,00	0,00	604.966,99	0,00	2.420.755,17
Empenhos de 2019	5.162.487,39	7.158.399,05	1.995.911,66	884.279,55	456.088,60	0,00	850.473,85	23.925,76	9.879,94	2.442.120,32
Empenhos de 2018 e anteriores	26.706.653,49	40.992.288,13	14.285.634,64	5.098.081,96	1.059.713,02	0,00	2.597.835,76	97.690,73	2.426.950,79	12.918.396,87
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	9.879,94	9.879,94	9.879,94	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	2.426.950,79	2.426.950,79	2.426.950,79	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	2.436.830,73	2.436.830,73	2.436.830,73	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.222.686,00	8.133.728,09	6.632.421,94	81,54
Proveniente da União	2.440.075,00	3.185.616,78	2.750.279,16	86,33
Proveniente dos Estados	1.782.611,00	4.948.111,31	3.882.142,78	78,46
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.905,00	6.905,00	298.089,45	4.317,01
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.229.591,00	8.140.633,09	6.930.511,39	85,13

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.710.593,00	8.981.078,44	8.246.376,34	91,82	8.112.930,99	90,33	8.004.089,81	89,12	133.445,35
Despesas Correntes	1.502.593,00	8.806.078,44	8.072.386,90	91,67	7.938.941,55	90,15	7.830.100,37	88,92	133.445,35
Despesas de Capital	208.000,00	175.000,00	173.989,44	99,42	173.989,44	99,42	173.989,44	99,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.554.619,00	1.507.531,47	953.220,37	63,23	598.132,97	39,68	596.199,56	39,55	355.087,40
Despesas Correntes	1.519.619,00	1.381.567,13	827.256,03	59,88	598.132,97	43,29	596.199,56	43,15	229.123,06
Despesas de Capital	35.000,00	125.964,34	125.964,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.964,34
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	228.000,00	133.266,28	81.802,54	61,38	79.309,54	59,51	79.309,54	59,51	2.493,00

Despesas Correntes	218.000,00	101.505,83	66.632,16	65,64	64.139,16	63,19	64.139,16	63,19	2.493,00
Despesas de Capital	10.000,00	31.760,45	15.170,38	47,77	15.170,38	47,77	15.170,38	47,77	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	280.174,00	33.668,13	29.913,49	88,85	29.913,49	88,85	29.913,49	88,85	0,00
Despesas Correntes	243.174,00	33.668,13	29.913,49	88,85	29.913,49	88,85	29.913,49	88,85	0,00
Despesas de Capital	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	120.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.914.996,00	10.677.044,32	9.311.312,74	87,21	8.820.286,99	82,61	8.709.512,40	81,57	491.025,75

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.480.593,00	15.999.414,63	14.868.620,59	92,93	14.727.260,91	92,05	14.433.533,92	90,21	141.359,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.333.402,60	3.734.101,35	3.041.002,67	81,44	2.672.514,29	71,57	2.644.265,74	70,81	368.488,38
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.319.000,00	140.886,78	81.802,54	58,06	79.309,54	56,29	79.309,54	56,29	2.493,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	710.174,00	33.668,13	29.913,49	88,85	29.913,49	88,85	29.913,49	88,85	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	515.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.825.559,25	824.743,88	768.491,91	93,18	768.491,91	93,18	717.823,58	87,04	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.183.838,85	20.732.814,77	18.789.831,20	90,63	18.277.490,14	95,32	17.904.846,27	95,61	512.341,06
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	3.319.996,00	6.736.543,33	5.381.356,02	79,88	5.065.465,72	75,19	4.954.832,37	73,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	44.998.573,00	38.456.524,68	36.165.566,43	94,04	36.656.592,18	95,32	36.767.366,77	95,61	-491.025,75
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 38m.									

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 4EC38174

SECRETARIA DA FAZENDA
RREO ANEXO XIII - 6 BIM 2022

PODER EXECUTIVO		
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º Bimestre de 2022		
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 10h e39m.											
Nota:											

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 82F090C5

SECRETARIA DA FAZENDA
RREO ANEXO XIV - 6 BIM 2022

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	62.659.835,00
Previsão Atualizada	88.767.486,53
Receitas Realizadas	70.408.846,99
Déficit Orçamentário	3.225.534,17
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	12.848.206,43
DESPESAS	
Dotação Inicial	59.282.026,00
Dotação Atualizada	98.237.883,95
Despesas Empenhadas	77.184.344,38
Despesas Liquidadas	73.634.381,16
Despesas Pagas	71.718.804,46
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	77.184.344,38
Despesas Liquidadas	73.634.381,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	68.900.510,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	67.636.190,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	67.177.031,47

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-3.604.995,06	0,00
Resultado Primário	0,00	-4.579.811,08	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.872.605,77	4.243,43	1.131.200,31	737.162,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.482.261,94	40.898,78	1.274.228,30	167.134,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.354.867,71	45.142,21	2.405.428,61	904.296,89

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	16.837.446,93	<18% / 25%>	35,40
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.209.478,53	70%	83,45
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	450.000,00	9.648.942,25
Despesa de Capital Líquida	6.244.508,82	15.642.576,02

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar		
Receita da Alienação de Ativos	41.677,68	-41.677,68		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	202.999,51	254.724,22		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.515.557,25	15,00	20,92
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 45m			

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 7129D5BC

SECRETARIA DA FAZENDA
RREO ANEXO X - 6 BIM 2022

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00

2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

2096	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 20m.				

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 9E544D0F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2º CHAMAMENTO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 002/2022

Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Morretes

SMEDE

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 002/2022, de 19/12/2022.

(Redação consolidada com a Errata n.º 01/2023).

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, Adriana Assumpção, no uso de suas atribuições legais, considerando o Edital nº 002/2022, de 19 de dezembro de 2022, (Redação consolidada com a Errata n.º 01/2023), que tratou do Processo Seletivo Simplificado para os empregos de Professor I e Professor II, resolve:

TORNAR PÚBLICO

A convocação dos candidatos abaixo relacionados para entrega dos documentos elencados nos itens 5.1 e 5.2 do Edital 002/2022.

PROFESSOR I

Classificação	**Nome** ***Conforme preenchimento na inscrição**	**Pontuação**
29.	Priscila Nieda Werneck	75
30.	LUCILENE CARDOSO PEREIRA BELCHEMAM	75
31.	Franciane Nascimento da Silva	75
32.	Stefany Muraro Ribeiro	75
33.	KARLA MARIANA DA SILVA COUTINHO	70
34.	Mariana Ribeiro Fernandes	70
35.	Lilian Dos Santos Nascimento	65

36.	Luiza Shtorache de Oliveira	65
37.	Carolina Gonçalves de Ramos	65
38.	Karina Gonçalves de Ramos	65
39.	Isabel Cristina Gualdezi	60
40.	Zélia Maria Miranda Cassilha	60
41.	CILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA TAKASAKI	60

PROFESSOR I – Educação Especial (S.R.M; C.E; PAEE)

Classificação	**Nome** ***Conforme preenchimento na inscrição**	**Pontuação**
	Rose Meri Policarpo Matos	80
	MARIA ELIANE DE SOUZA BONATO	80
	Joyce Carlesso da Silva Tavares Robassa	80
	GISELE DA CRUZ PEREIRA	75
	Jerusa Cordeiro Lisboa Ribeiro	75
	Mônica Priscila Lacerda Da Silva	75

A apresentação dos documentos deve ocorrer no período de **26 à 31 de janeiro, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min** na sede da Secretaria Municipal de Educação e Esporte-SMEDE.

Os professores com documentação devidamente legitimada deverão comparecer na sede da Secretaria Municipal de Educação e Esporte para escolha de vaga na data de **1º de fevereiro** às **16h00min.**

Dê-se ciência e cumpra-se.

Paço Municipal Nhundiaquara, Morretes, 26 de janeiro de 2023.

ADRIANA ASSUMPÇÃO

Secretária Municipal de Educação e Esporte

Portaria nº 06 de 04/01/2021

Publicado por:
Larice Bonsenhor Born
Código Identificador:C9E530F6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 5060/2023

SÚMULA: Indeniza em pecúnia Licença Prêmio a Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o contido no artigo 82, *caput*, c/c art. 84, § 1º, na Lei Municipal n.º 891/2008 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Nova Prata do Iguaçu/PR, e conforme requerimento protocolado junto ao Departamento de Recursos Humanos.

RESOLVE

Art. 1º - Indenizar em pecúnia os períodos de Licença Prêmio, adquiridos pelos Servidores Públicos Municipais, conforme segue:

Servidor	**Matrícula**	**Cargo**	**Período Aquisitivo**	**Pecúnia**
Adelirdes Pereira	13611-01	ACS	09/04/2017 á 08/04/2022	90 dias
Amarildo Martins Moreira	10251-01	Vigia	21/03/2016 á 20/03/2021	90 dias
Edineia N. C Propodoski	10961-01	ACS	10/10/2017 á 09/10/2022	90 dias
Edvaldo Sampaio Dutra	9781-03	Vigia	01/11/2005 á 31/10/2010	90 dias
Edir Sirlei S. Gandolfi	11041-02	ACS	10/10/2017 á 10/10/2022	90 dias
Elizete Harbert	9771-1	Tec. Enfermagem	01/11/2015 á 31/10/2020	90 dias
Everaldo Estevão de Oliveira	9611-3	Motorista	17/10/2010 á 16/10/2015	90 dias
Fabiana Silveira	15961-02	Tec. Enfermagem	27/06/2017 á 26/06/2022	90 dias
Ivonete Alves Pizzato	15641-01	Tec. Enfermagem	03/04/2017 á 02/04/2022	90 dias
Leonida Ap. Panho Antunes	8901-02	Aux. Serv. Gerais	14/02/2015 á 13/02/2020	90 dias
Marcelo Pauli	13931-01	Motorista	06/08/2012 á 05/08/2017	90 dias
Maria Aparecida da Silva Lebekuchem	13131-01	Assistente Social	01/03/2016 á 28/02/2021	90 dias
Simone Migao Balbinot	14941-01	Atendente de Creche	15/06/2015 á 14/06/2020	90 dias
Siumara Ribeiro	15301-01	Tec. Enfermagem	13/07/2015 á 12/07/2020	90 dias
Vonete de Carvalho	15651-01	Tec. Enfermagem	03/04/2017 á 02/04/2022	90 dias

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

Gabinete do Executivo Municipal, aos 26 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três.

SERGIO FAUST

Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:6A52FACA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANO DE APLICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAIÇANDU 2022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município de Paiçandu				Exercício 2022
Quadro Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicacao do				
Fundo Municipal de Assistência Social				
Unid. Orçamental			Unid. Gestora	
Município de Paiçandu			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
Empenhado			Período: 01/01/2022 até 31/12/2022	
Especificação	Previsao Atualizada	Anterior ao Período	No Período	Total
Receitas Resultantes de Impostos				
Receitas 100%				
-				
-				
-				
1.3.2.1.01.0.1.07.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 736	0,00	0,00	206,37	206,37
1.3.2.1.01.0.1.07.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 786	0,00	0,00	2.583,79	2.583,79
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 816	0,00	0,00	3.914,28	3.914,28
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 818	0,00	0,00	5.916,26	5.916,26
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 819	0,00	0,00	2.597,05	2.597,05
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 830	0,00	0,00	722,72	722,72
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 831	0,00	0,00	464,35	464,35
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 832	0,00	0,00	14,85	14,85
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 833	0,00	0,00	323,77	323,77
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depositos Bancarios - Fonte 836	0,00	0,00	656,73	656,73
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 840	0,00	0,00	3.328,13	3.328,13
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 841	0,00	0,00	63,83	63,83
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 842	0,00	0,00	3.162,00	3.162,00
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 843	0,00	0,00	2.975,19	2.975,19
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 845	0,00	0,00	2.886,53	2.886,53
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 847	0,00	0,00	1.354,33	1.354,33
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 848	0,00	0,00	2.760,64	2.760,64
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 849	0,00	0,00	0,83	0,83
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 854	0,00	0,00	3.583,36	3.583,36
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 855	0,00	0,00	14,93	14,93
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 856	0,00	0,00	6.619,64	6.619,64
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 857	0,00	0,00	64,53	64,53
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 859	0,00	0,00	297,16	297,16
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 860	0,00	0,00	1.427,73	1.427,73
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 861	0,00	0,00	8.876,98	8.876,98
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 864	0,00	0,00	4.935,27	4.935,27
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 891	0,00	0,00	2.688,03	2.688,03
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 892	0,00	0,00	3.247,94	3.247,94
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 893	0,00	0,00	3.803,80	3.803,80
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 894	0,00	0,00	191,24	191,24
1.3.2.1.01.0.1.08.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 896	0,00	0,00	1.473,28	1.473,28
1.3.2.1.01.0.1.09.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 934	0,00	0,00	20.345,98	20.345,98
1.3.2.1.01.0.1.09.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 938	0,00	0,00	706,25	706,25
1.3.2.1.01.0.1.09.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 939	0,00	0,00	3.502,08	3.502,08
1.3.2.1.01.0.1.09.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 940	0,00	0,00	3.181,96	3.181,96
Especificação	Previsao Atualizada	Anterior ao Período	No Período	Total
1.3.2.1.01.0.1.09.Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 940	0,00	0,00	3.181,96	3.181,96
1.7.1.6.50.0.1.01.PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB FONTE 940	0,00	0,00	64.128,46	64.128,46
1.7.1.6.50.0.1.02.BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA SUAS	0,00	0,00	82.909,24	82.909,24
1.7.1.9.57.0.1.01.Emenda de Bancada Estrut. Red. Serviços Suas Custeio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.9.57.0.1.02.Emenda Individual Estrut. Red. Serviços Suas - APAE RES CMAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.9.57.0.1.03.Emenda Individual Estrut. Red. Serviços Suas - APAE RES CMAS	0,00	0,00	38.317,00	38.317,00
1.7.1.9.57.0.1.04.Estruturação Rede de Serviço do SUAS APAE RES 20 2022 CMAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01.TRANSFERENCIA ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1.7.2.9.99.0.1.02.TRANSFERENCIA ACOLHIMENTO SITUAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00
1.7.9.1.99.0.1.01.Doações Imposto de Renda - Fundo da Pessoa Idosa	0,00	0,00	587,93	587,93
1.7.9.1.99.0.1.02.Doações Imposto de Renda - FIA	0,00	0,00	4.268,87	4.268,87
2.4.1.9.99.0.1.06.Emenda de Bancada Estrut. Red. Serviços Suas - Investimento	0,00	0,00	81.853,00	81.853,00
Total da Projeto/Atividade.....:	0,00	0,00	910.456,31	910.456,31
Total da Sub-Funcao .....:	0,00	0,00	910.456,31	910.456,31
Total da Funcao .....:	0,00	0,00	910.456,31	910.456,31
SOMA	0,00	0,00	910.456,31	910.456,31
Aplicação Bruta Obrigatória - 100% .....:		0,00	910.456,31	910.456,31
Total da Aplicação Obrigatória.....:		0,00	910.456,31	910.456,31
Especificação	Despesa Autorizada	Anterior ao Período	No Período	Total
Despesas por Funcões e Sub.Funcões de Governo				
Despesas Correntes				
08 - Assistência Social				
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				
6162000 - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA SUAS - SERVICO CONVIVÊNCIA				
339014 DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	0,00	50,00	50,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	98.200,00	0,00	95.240,76	95.240,76
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00	0,00	36.220,00	36.220,00
Total da Projeto/Atividade.....:	150.400,00	0,00	131.510,76	131.510,76
Total da Sub-Funcao .....:	150.400,00	0,00	131.510,76	131.510,76

244 - Assistência Comunitária				
2081000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL				
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.440.000,00	0,00	2.355.831,82	2.355.831,82
319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	594.600,00	0,00	558.629,27	558.629,27
339014 DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	4.620,00	4.620,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	83.190,00	0,00	58.173,73	58.173,73
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	623.320,00	0,00	589.493,62	589.493,62
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.100,00	0,00	118.172,36	118.172,36
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00	0,00	366.481,56	366.481,56
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍ	97.000,00	0,00	64.259,72	64.259,72
Total da Projeto/Atividade.....:	4.390.410,00	0,00	4.115.662,08	4.115.662,08
2161000 - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA SUAS - PAIF				
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	1.950,00	1.950,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.230,64	0,00	40.452,91	40.452,91
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.200,00	0,00	16.906,00	16.906,00
Total da Projeto/Atividade.....:	58.630,64	0,00	59.308,91	59.308,91
2163000 - BLOCO IGDM - BOLSA FAMILIA				
339014 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.375,78	0,00	8.962,70	8.962,70
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	11.245,98	11.245,98
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	8.894,76	8.894,76
Total da Projeto/Atividade.....:	75.875,78	0,00	30.603,44	30.603,44
2171000 - PROGRAMA ACOLHIMENTO EM SITUACAO DE RUA				
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	108.326,28	0,00	73.500,00	73.500,00
Total da Projeto/Atividade.....:	108.326,28	0,00	73.500,00	73.500,00
2175000 - PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL				
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.800,00	0,00	56.476,92	56.476,92
Especificação	Despesa Autorizada	Anterior ao Período	No Período	Total
319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.500,00	0,00	13.107,34	13.107,34
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	6.688,17	6.688,17
Total da Projeto/Atividade.....:	142.300,00	0,00	76.272,43	76.272,43
Total da Sub-Funcao .....:	4.775.542,70	0,00	4.355.346,86	4.355.346,86
Total da Funcao .....:	4.925.942,70	0,00	4.486.857,62	4.486.857,62
SOMA	4.925.942,70	0,00	4.486.857,62	4.486.857,62
Despesas Capital				
08 - Assistência Social				
242 - Assistência ao Portador de Deficiência				
2176000 - Manutenção do Fundo Mun. Pessoa com Deficiência				
445042 AUXÍLIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da Projeto/Atividade.....:	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da Sub-Funcao .....:	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
244 - Assistência Comunitária				
1071000 - REFORMA, AMPL. MANUT. E AQUISICAO EQUIP. ASSISTENCIA SOCIAL				
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.500,00	0,00	68.000,00	68.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.594,51	0,00	118.356,60	118.356,60
Total da Projeto/Atividade.....:	228.094,51	0,00	186.356,60	186.356,60
1170000 - BLOCO FEAS ABORDAGEM SOCIAL				
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.300,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Total da Projeto/Atividade.....:	17.300,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Total da Sub-Funcao .....:	245.394,51	0,00	188.256,60	188.256,60
Total da Funcao .....:	295.394,51	0,00	238.256,60	238.256,60
SOMA	295.394,51	0,00	238.256,60	238.256,60
Total das Despesas .....:	5.221.337,21	0,00	4.725.114,22	4.725.114,22
Especificação	Despesa Autorizada	Anterior ao Período	No Período	Total
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS (Base de Cálculo).....:		0,00	0,00	0,00
DESPESAS EMPENHADAS NO PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL.....:		0,00	4.725.114,22	4.725.114,22
(-) Receitas Vinculadas.....:		0,00	910.456,31	910.456,31
TOTAL DAS DESPESAS.....:		0,00	3.814.657,91	3.814.657,91
Percentual de Aplicação em Ações e Serviços de Assistência Social.:		0,0000%	0,0000%	0,0000%

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

ANA TEREZA BARBOZA

Controle Interno

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

Sec. De Finanças

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

Contadora-CRC 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:3A2324A7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DECRETO Nº 14/2023

SÚMULA: Dispõe sobre a progressão funcional horizontal dos Profissionais ativos do Magistério Público Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, com base na apresentação do relatório de avaliações da Fundação de Municipal de Educação.

O Senhor Ismael Batista, Prefeito do Município de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu cargo,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Ficam promovidos, através da progressão funcional horizontal, ao nível imediatamente superior, a partir de 1º de janeiro de 2023, os Profissionais ativos do Quadro do Magistério Público Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná, ocupantes dos Cargos Efetivos de Professores (vinte horas), Professores de Arte (vinte horas), Professores de Educação Física (vinte horas) e Professores de Educação Infantil (quarenta horas), com amparo na Lei Municipal nº 2329/2014, **(Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Paiçandu, Estado do Paraná)**, datada de 28 de fevereiro de 2014, com base na apresentação do relatório de avaliações para as referidas promoções, apresentado em 23 de janeiro de 2023, pela Fundação de Municipal de Educação de Paiçandu, através da Secretária Municipal de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná, na forma do quadro abaixo:

QUADRO: MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL		
CARGO: PROFESSOR		
NOME DO SERVIDOR	Classe	Nível
ADRIANA APARECIDA LAVORENTE BIAGI	C	7
ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA	C	11
ADRIANA DO NASCIMENTO LEITE – Padrão I	C	7
ADRIANA DO NASCIMENTO LEITE – Padrão II	C	6
ADRIANA HONORIO DE SOUZA BARBOSA	C	12
ADRIANA MASCOTE EGEA DA SILVA	C	4
ADRIANA SOTO TEIXEIRA FALDÃO	C	10
ALBANISA DA COSTA FRANCISCO	C	5
ALINE APARECIDA FURTADO LONI	C	4
ALINE ELLEN RODRIGUES LUPPI	C	4
ANA MARIA SILVA POLA	C	10
ANDREA FRUGÉRIO – Padrão I	C	12
ANDREA FRUGÉRIO – Padrão II	C	8
ANDRIELLY SILVA DE OLIVEIRA – Padrão I	C	6
ANDRIELLY SILVA DE OLIVEIRA – Padrão II	C	4
ANGELA VALERIA OLIVEIRA FRUGÉRIO - Padrão I	C	8
ANGELA VALERIA OLIVEIRA FRUGÉRIO - Padrão II	C	6
ANIELI RODRIGUES CHARAL	C	4
APARECIDA DE PAIVA PELUSO	C	6
APARECIDA SIQUEIRA HENRIQUE	C	14
ARIADE BARBOSA CAETANO	C	7
CARLA ROGÉRIA PACHECO KANIEL	A	5
CARLA SIMARA SANCHES	C	4

CARMELITA FERREIRA CHAROTTO	C	7
CECILIA APARECIDA MATHIAS - Padrão I	C	13
CECILIA APARECIDA MATHIAS - Padrão II	C	8
CELINA NOGUEIRA DE ABREU ZOTTO - Padrão I	C	8
CELINA NOGUEIRA DE ABREU ZOTTO - Padrão II	C	6
CILENE VIOLIN LUPPI	C	4
CLAUDIA APARECIDA CARDOSO RODRIGUES	B	14
CLAUDIMAR JEAN DOS SANTOS	C	4
CLEURIDES PEREIRA DIAS - Padrão I	C	13
CLEURIDES PEREIRA DIAS - Padrão II	C	6
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA PASTRE	C	4
DAISY MICHELLE COSTA SARGE - Padrão I	C	5
DANIELLE MAIA DE ASSIS MATOS	C	4
DEISIANE GRACIELI DA SILVA	C	4
DELTON SANTOS REIS	C	4
DINORA PIRES DOS SANTOS	A	14
DORCILIA INES DE OLIVEIRA - Padrão I	C	14
DORCILIA INES DE OLIVEIRA - Padrão II	C	12
DULCILENE PELISARI MARCONDES OLIVEIRA - Padrão I	C	12
DULCILENE PELISARI MARCONDES OLIVEIRA - Padrão II	C	7
EDILENE BEATRIZ MIROTO - Padrão I	C	8
EDILENE BEATRIZ MIROTO - Padrão II	C	6
ELAINE FUZARI BERNARDO - Padrão II	C	10
ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA - Padrão I	C	7
ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA - Padrão II	C	4
ELISANGELA DE PAULA	C	6
ELISANGELA KREMER BERNARDO FREDIANI	C	4
ELIZABETE MIRIAM STRICTAR PEREIRA	C	8
ELIZANGELA FERNANDES MACHADO	C	14
ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI - Padrão I	C	10
ELIZANGELA LOPES DA SILVA LUNARDELLI - Padrão II	C	7
ERMELINDA APARECIDA ZAGO GABRIEL	C	7
EVA CLARINDO FRANCO DA SILVA – Padrão I	C	6
EVA CLARINDO FRANCO DA SILVA – Padrão II	C	4
FABIANE MENDONÇA DOS SANTOS VICENTIM	C	6
FATIMA APARECIDA MAIOQUE DA SILVA	C	6
FERNANDA RAIANY REZENDE	C	4
FLAVIA RAMOS FERNANDES	C	7
FRANCIELI APARECIDA DOS SANTOS VERONEZE – Padrão I	C	6
FRANCIELI APARECIDA DOS SANTOS VERONEZE – Padrão II	C	4
GABRIELA FIORI GIL DE OLIVEIRA	C	4
GILMARA CRISTINA BOZZA DE OLIVEIRA	C	8
GILMARA RIGON ROSSI	C	8
GISELE LEAL CORREA PEREIRA	C	4
GISELLE GARCIA DE MELO	A	4
GISLAINE CHRISTINA RAMALHEIRA SANTOS	C	5
GLEISON RODRIGO BRAZ KLAUS – Padrão I	C	6
GLEISON RODRIGO BRAZ KLAUS – Padrão II	C	4
HELENA APARECIDA ULIANA MACELLA	C	13
INES APARECIDA CALLIARI GIROTTO – Padrão I	C	15
INES APARECIDA CALLIARI GIROTTO – Padrão II	C	14
INGRIDI RODRIGUES CHARAL GALVANI	C	6
ISABEL APARECIDA RIBEIRO OLIVEIRA	C	10
IVANETE BRAZ DE OLIVEIRA	C	13
IVONE CORA	C	4
IVONETE APARECIDA DIAS	C	4
IVONETH OLIVEIRA SILVA ROMANO – Padrão I	C	11
IVONETH OLIVEIRA SILVA ROMANO – Padrão II	C	5
JANICE FORNAZZA	C	8
JEANNE ALESSANDRA DOS SANTOS FATORETO PILOTO	C	4
JOYCE VENDRAMEL LOUSADA DA SILVA - Padrão I	C	7
JOYCE VENDRAMEL LOUSADA DA SILVA - Padrão II	C	6
JULIANA ALEXANDRE DOS SANTOS ZAIA - Padrão I	C	8
JULIANA ALEXANDRE DOS SANTOS ZAIA - Padrão II	C	6
JULIANA GODOI KAZAKEVICH FANTIN	C	4
JULIANA MARIA FABRO ALVES - Padrão I	C	10
KELLY VANESSA BARBOSA TRENTIN	C	5
LEIDIANE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	C	4
LELIANE APARECIDA BRANDÃO PACHECO - Padrão I	C	15
LELIANE APARECIDA BRANDÃO PACHECO - Padrão II	C	10
LEONICE SILVA MACHADO	C	7
LESSANDRA SULIN GALVANI AMARAL - Padrão I	C	10
LESSANDRA SULIN GALVANI AMARAL - Padrão II	C	8
LILLIANN SULIN GALVANI EL TAKI - Padrão I	C	10
LILLIANN SULIN GALVANI EL TAKI - Padrão II	C	8
LIZANDRA NAZARE NORTE - Padrão I	C	6
LIZANDRA NAZARE NORTE - Padrão II	C	4
LIZANDRA PAULA DO CARMO	C	6
LORENA VIER DA SILVA	C	4
LUANA RITA DOS SANTOS PAULA	C	4
LUCIMEIA CHEFE MORAES	C	8
LUCINEI APARECIDA DA SILVA SANTOS	C	14
LUCINEIA DE GODOY LEITE	C	6
LUIZA SOUZA BATISTA - Padrão I	C	13
LUIZA SOUZA BATISTA - Padrão II	C	10
LUZIA CLEIDE DE GODOI SOUZA - Padrão I	C	15
LUZIA CLEIDE DE GODOI SOUZA - Padrão II	C	14
MARCIA ADRIANA DA SILVA - Padrão I	C	13
MARCIA ADRIANA DA SILVA - Padrão II	C	8

MARCIA APARECIDA DA SILVA	C	14
MARCIA CRISTINA WATERMANN	C	11
MARCIA DE FÁTIMA PICOLI DE SOUSA - Padrão I	C	5
MARCIA DE FÁTIMA PICOLI DE SOUSA - Padrão II	C	4
MARCIA FERNANDA FIGUEIREDO ALVES	C	4
MARCIA REGINA ZIRONDI DE OLIVEIRA - Padrão I	C	15
MARCIA REGINA ZIRONDI DE OLIVEIRA - Padrão II	C	6
MARGARETE MENDONÇA DE ALMEIDA	C	13
MARIA ALINE DE LIMA GOUVEIA	C	4
MARIA APARECIDA CEZARIO DA SILVA - Padrão I	C	14
MARIA APARECIDA CEZARIO DA SILVA - Padrão II	C	11
MARIA APARECIDA FERREIRA VIANA	C	4
MARIA APARECIDA GODOI KAZAKEVICH	C	14
MARIA AUXILIADORA ALVES	C	5
MARIA DAS DORES SILVA	C	8
MARIA DE LOURDES DA CRUZ GONÇALVES	C	10
MARIA DE LOURDES MATOS DOS SANTOS SÁ – Padrão I	C	12
MARIA DE LOURDES MATOS DOS SANTOS SÁ – Padrão II	C	10
MARIA DE LURDES RAMALHO VIOLIN – Padrão I	C	10
MARIA DO CARMO DE REZENDE	C	6
MARIA ELISABETE ALVES DIAS BERTUOLA	C	8
MARIA GABRIELA DOS REIS BOSSONI GODOI – Padrão I	C	7
MARIA GABRIELA DOS REIS BOSSONI GODOI – Padrão II	C	6
MARIA LUCIA GUERRA PRIMO	C	6
MARIA LUISA COMINI BARROS	C	5
MARIA MADALENA DE SOUZA SILVA	C	4
MARIANA THAIS MALACRIDA	C	4
MARLENE BATISTA DA SILVA – Padrão I	B	10
MARLENE BATISTA DA SILVA – Padrão II	B	7
MARLI BOLONHESI	C	4
MARLI DO CARMO DE OLIVEIRA	C	12
MICHELA LETICIA BRAZ	C	4
MICHELLE DO AMARAL CAMPANA - Padrão I	B	6
MICHELLE DO AMARAL CAMPANA - Padrão II	B	4
MICHELLI APARECIDA DA SILVA LOPES	C	4
MILAINE BENTO DE SOUZA	C	4
MIRIAN SIQUEIRA LOPES	C	12
MONICA APARECIDA XAVIER GABRIEL - Padrão I	B	13
MONICA APARECIDA XAVIER GABRIEL - Padrão II	B	8
NEIDE GODOI - Padrão I	C	8
NEIDE GODOI - Padrão II	C	6
NEUSA RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA	C	14
NEUSA ROSA DA SILVA MALACRIDA - Padrão I	C	10
NEUSA ROSA DA SILVA MALACRIDA - Padrão II	C	7
NILCEIA APARECIDA ARGOSO MESSIAS - Padrão I	C	15
NILCEIA APARECIDA ARGOSO MESSIAS - Padrão II	C	8
NILCEIA GUIRARDI FUSCO FERREIRA	C	5
NILDA FRANCISCO MIRANDA	C	6
ODILAINE REGINA BITTENCOURT	C	5
OLIVIA FERNANDES MONTAGNINI - Padrão I	C	5
PATRICIA ALINI FERREIRA PEREZ	C	4
REGINA MATHIAS BIGOSINSKI	C	12
RENATA FERREIRA DE OLIVEIRA	C	4
RITA CHRISTINA MARCONI CARRARA - Padrão II	B	14
ROGERIA GRACIANA DEVECHI	C	13
ROSANA FÁTIMA DE MACEDO SILVA - Padrão I	C	10
ROSANA FÁTIMA DE MACEDO SILVA - Padrão II	C	5
ROSANA SILVA GONÇALVES	C	5
ROSANGELA APARECIDA BRAGA ZIRONDI	C	7
ROSANGELA APARECIDA DOS REIS RODRIGUES - Padrão I	C	5
ROSANGELA APARECIDA DOS REIS RODRIGUES - Padrão II	C	4
ROSELI APARECIDA MASCHETO DA SILVA - Padrão I	C	12
ROSELI APARECIDA MASCHETO DA SILVA - Padrão II	C	11
ROSELI FONTINI - Padrão I	C	5
ROSELI FONTINI - Padrão II	C	4
ROSEMEIRE RAIMUNDO - Padrão I	C	11
ROSEMEIRE RAIMUNDO - Padrão II	C	7
ROSILENE BAZO DE OLIVEIRA - Padrão I	C	7
ROSILENE BAZO DE OLIVEIRA - Padrão II	C	6
ROSILENE MENDONÇA - Padrão II	B	12
ROSIMARES GOES STAUT CAETANO - Padrão I	C	13
ROSIMARES GOES STAUT CAETANO - Padrão II	C	10
ROSINEY APARECIDA FRANSSÃO DE PAULA	C	14
ROZANA RIBEIRO SILVA - Padrão I	C	12
ROZANA RIBEIRO SILVA - Padrão II	C	10
SALETE CANDIDO RODRIGUES LUPPI	C	14
SAMARIA CRYSTIANE BICALHO DE BRITO - Padrão I	C	6
SAMARIA CRYSTIANE BICALHO DE BRITO - Padrão II	C	4
SANDRA IVAN - Padrão I	C	7
SANDRA IVAN - Padrão II	C	6
SANDRA MARIA PULGA CUSTÓDIO	C	5
SARA MARCHIOTI BRUSCHI	C	6
SARA VIEIRA SOUZA - Padrão I	C	13
SARA VIEIRA SOUZA - Padrão II	C	7
SCARLET CHRISTINE LOPES - Padrão I	C	6
SCARLET CHRISTINE LOPES - Padrão II	C	4
SILMARA APARECIDA MARCHI DE SOUZA	C	6
SILVANA CRISTINA BITENCOURTE RIBEIRO - Padrão I	C	14
SILVANA CRISTINA BITENCOURTE RIBEIRO - Padrão II	C	8

SIRLEI FERREIRA DOS SANTOS	C	4
SIRLHEY APARECIDA DE CARVALHO DIAS	C	14
SOLANGE APARECIDA MONARIN - Padrão I	C	7
SOLANGE APARECIDA MONARIN - Padrão II	C	6
SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA ZAGO	C	11
SUELI CRISTINA DE GOSMÃO LUPP - Padrão I	C	12
SUELI CRISTINA DE GOSMÃO LUPP - Padrão II	C	8
SUELLEN DIAS DA SILVA	C	4
SUELY DOS SANTOS FERREIRA - Padrão II	C	14
SYLVIA REGINA FABRO MOLINA - Padrão I	C	14
SYLVIA REGINA FABRO MOLINA - Padrão II	C	10
TANIA ROCHA BOSSONI - Padrão I	C	14
TANIA ROCHA BOSSONI - Padrão II	C	4
TEREZA APARECIDA LUPPI NEVES	C	13
TEREZA CUSTODIO DE CARVALHO NASCIMENTO	C	11
THAIS PORPIGLIO QUEIROZ	C	4
VANDERLI NABAS	C	10
VANESSA DOS REIS	B	6
VANESSA KARINA DODO GOMES	C	5
VANIA LUCIA DA CRUZ DOS SANTOS	C	10
VERA LUCIA CHEFE AUGUSTO - Padrão I	C	15
VERA LUCIA CHEFE AUGUSTO - Padrão II	C	10
VILIANA RODRIGUES DA SILVA TODON - Padrão I	C	12
VILIANA RODRIGUES DA SILVA TODON - Padrão II	C	6
VILMA MARIA DA SILVA - Padrão II	C	14

CARGO: PROFESSOR DE ARTE

NOME DO SERVIDOR	Classe	Nível
ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA	C	4
ANALIGIA BOLOTTI MOLINA	C	4
CLAUDIA DA COSTA GUIMARÃES	C	4
CRISTINA HIPOLITO DOS SANTOS MACHADO	C	4
GUILHERME HENRIQUE BALHARINI DOS SANTOS	C	4
LORENA VIER DA SILVA	C	4
MARIA LUCIA GUERRA PRIMO	C	4
MARIANA THAIS MALACRIDA	C	4
RONISE MANETTI CEDARO	C	4
VINICIUS DE SOUZA LOPES	C	4

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISÍCA

NOME DO SERVIDOR	Classe	Nível
ALINE DE OLIVEIRA GIROTTO	B	4
ANA PAULA ALCANTARA DA SILVA	C	4
ANDERSON LUIZ GOMES	C	4
CHARLES BRONNE DA SILVA DE ARAUJO E SOUZA	C	4
DEBORA CRISTINA KAYSER	C	4
DEBORA XAVIER DA SILVA	C	4
EDUARD LOURENZO CORREA CASSEMIRO	C	4
ELIANE MARIA DE ALMEIDA	C	4
GILSON FIRMINO DE GOES	C	4
JHONATAN ALEX CARDOSO TONACIO	C	4
JOICY LIGIA DE ANDRADE	C	4
MAIZA DA SILVA OLIVEIRA	C	4
NADIA DA SILVA TESSARO	C	4
RENATA GIZZE FIGUEREDO	C	4
SAULO TESTA	C	4

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

NOME DO SERVIDOR	Classe	Nível
ADRIANA LEANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	C	6
ALANA ALINE DE OLIVEIRA DE GODOI	C	4
ALEXANDRA ANDRADE OLIVEIRA	C	4

AMANDA PIMENTA BORGES	B	5
ANDREA DO NASCIMENTO SENA	C	5
ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS FONTINI	C	7
ANDREIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	C	4
ANDREIA REGINA DIOCESANO FISTER	C	4
ANGELA HIROMI OHTA PEREIRA SACCHI	C	6
APARECIDA DA SILVA	C	7
APARECIDA FONSECA FERREIRA	C	4
CAMILA VOLTOLINE GUAGNINI	C	6
CARMELITA APARECIDA DA SILVA AMADOR	C	7
CARMEN DONIZETE CAMARGO RINALDI	C	6
CLARICE DAVANÇO FURTADO	C	10
CLAUDEMIR VALERIO MAIA	C	6
CLEIDE FATIMA DOS SANTOS PARDINHO	C	9
CLEONICE SANCHES LOPES VITUCCI	C	6
DAMARES LUPPI SCHLIVE	C	7
DANIELA FRANCINI BELLANI ALVES	C	5
DANIELY PIRES DE CAMPOS BARROS LEANDRO	C	4
DAYELI MOREIRA ANTUNES CINTRA	C	5
DEBORA LUPPI SOUTO	C	5
DEBORA VIEIRA SILVEIRA LEIBANTE	C	5
DENIZE FRANCIELI ALVES LOPES	C	6
DOMINGAS DE SOUSA OLIVEIRA	C	7
EDILAINE NABAS MANFIO	C	9
EDNA DE FATIMA DOS SANTOS CARVALHO	C	6
ELIANA APARECIDA DA ROCHA SANTANA	C	4
ELIANA MACHADO CUSTODIO	C	7
ELIANE DA SILVA CORDEIRO	C	9
ELIZA FAJARDO PAIXÃO	C	6
ELIZABETE APARECIDA LINHARES ROSA	C	8
ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA	C	9
ELIZABETE PEREIRA BELARDI	C	4
ELIZETE APARECIDA SILVA PASTRE	C	4
ELIZETE MATHIAS	C	10
ELIZETH MUNIZ MEDEIROS	C	8
EMERSON APARECIDO BENIGNO SILVA	C	5
ERICA EUSEBIA SEGURA FRANCISCO	C	4
ESTER APARECIDA PEREIRA FUZARI	B	6
EUGIENETE MARQUES DE AMORIM SILVA	C	5
FATIMA MARIA CALEGARI MANRIQUE	C	7
FRANCIELLI DE OLIVEIRA ROMAN ZETOLES	C	5
FRANCIELLI MALUTA SOLIMAN	A	7
FRANCILEIA NUNES JESUS SITKO	B	9
GESSICA ALINE DA SILVA CARDOSO	C	4
GISLAINE PASTRE PRESTE	C	9
GISLANIA APARECIDA SABINO	C	4
GISLEAM DOMINGOS	C	5
GIZELLY BULLA GONÇALVES MAIA	C	6
GRAZIELA TROLLI ROCHA ALONSO	C	4

IRENE APARECIDA PAIVA CARREIRA	C	7
IRENE CAMPOS BARROS MANCUZO	A	4
JANES CLECIA MARREIRO BIFF	C	10
JOICE DAYANE DA SILVA MORAES	C	5
LARISSA VIER LEMOS	C	4
LEIDIANE FERREIRA PACHECO	A	8
LEIDY DAIANE MELO SILVA	C	4
LEONICE APARECIDA CAMARGO DOS SANTOS GAVA	B	6
LILIA ARAUJO DOS SANTOS VOLPATO	C	6
LUCIA MARIA CAMARGO GONZAGA	C	5
LUCIANA APARECIDA DO NASCIMENTO	C	7
LUCIANA INEZ VIER REZENDE	C	10
LUCIEUDA CORDEIRO RODRIGUES MODOS	C	9
LUCIMARA DE OLIVEIRA	C	4
LUCINEIA CORREIA DA SILVA VENANCIO	C	4
MAGALI DE OLIVEIRA DA SILVA	C	10
MARCIA EFIGENIA DA SILVA MORAES	C	4
MARCIA NATALINA BOLONHESI PAULINO	C	5
MARCIA QUIRINO DOS SANTOS ARAUJO	C	8
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	C	4
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	C	10
MARIA DE FATIMA BOLOGNES DA SILVA	C	10
MARIA DE FATIMA DE GUSMÃO	C	9
MARIA EURICA DE JESUS	C	4
MARIA GOMES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	C	8
MARIA INES DOS SANTOS PEREIRA	C	10
MARIA INES LEAL LEIBANTE	C	5
MARIA LENIR BOSI	C	6
MARIA MIRTES DA SILVA OLIVEIRA	A	5
MARIANA ROSA ROBERTO	C	6
MARISA LURDES HERMANN HAIDEN	B	4
MARLENE CONDE FRANCISCO	B	4
MARLY CONJIU	C	9
MAURA APARECIDA ZINERMAN VIEIRA	C	4
MONICA APARECIDA DA SILVA KURITZA	C	4
NATALIA DOS SANTOS QUIRINO	C	5
NEUSA BELLANI LEIBANTE	C	7
NEUZA APARECIDA FUSCO MUNIZ	C	9
NUBIA DOS SANTOS QUIRINO	C	5
PATRICIA APARECIDA BROQUE DA SILVA	C	4
PATRICIA APARECIDA DOS REIS	C	7
PATRICIA HARTMANN DA ENCARNAÇÃO	C	4
PAULA CRISTIELI MARAIA DA SILVA HASPER	C	4
PRISCILA BAENA CASTILLO	C	7
RESELICE DA SILVA GATI	C	10
ROSIMEIRE MERELES FERRARI	C	4
SANDRA CONCEIÇÃO GONÇALVES	C	4
SANDRA MAIA LOURENÇO	C	6
SIDNEIA VIER DA SILVA	C	7

SILVANA MARIA PASSARELI DA SILVA	C	7
SILVIA CRISTINA EVANGELISTA TROLI	C	4
SOLANGE APARECIDA MARQUES DA SILVA	C	4
SUELI SOARES DA SILVA	C	7
TERESA CRISTINA MENDES	C	10
VALERIA ALVES DE ABREU SENA	C	5
VANDERLEIA EUZI DA COSTA LEMES BERTOLAZO	C	4
VANESSA FERRARI GOMES	C	5
VERA LUCIA ROCHA DE OLIVEIRA	C	7
ZULMIRA DE SOUZA DOTTO	C	8

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Paiçandu, em 24 de janeiro de 2023.

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:F3A33EF0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO/2022				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.134.829,48	19.241.812,55	15.986.284,35	15.381.863,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	20.134.829,48	19.241.812,55	15.986.284,35	15.381.863,03
Empréstimos	8.732.529,08	8.744.565,15	8.672.213,27	8.065.492,24
Internos	8.732.529,08	8.744.565,15	8.672.213,27	8.065.492,24
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	72.360,51	72.124,28	83.222,60	114.034,58
De Tributos	5.468,96	5.468,96	5.243,29	5.243,29
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	66.891,55	66.655,32	77.354,17	108.166,15
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	625,14	625,14
Demais Dívidas Contratuais	11.329.939,89	10.425.123,12	7.230.848,48	7.202.336,21
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pago	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	29.731.841,33	36.148.551,18	39.598.880,84	24.096.931,06
Disponibilidade de Caixa[1]	29.220.313,08	36.148.551,18	39.598.880,84	24.096.931,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.623.970,73	40.528.679,72	42.706.002,51	29.877.029,46
(-) Restos a Pagar Processados	2.403.657,65	2.399.055,63	2.399.055,63	3.348.325,24
(-) Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	1.981.072,91	708.066,04	2.431.773,16
Demais Haveres Financeiros	511.528,25	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)[2]	-9.597.011,85	-16.906.738,63	-23.612.596,49	-8.715.068,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	112.486.212,28	120.805.239,25	128.564.492,50	128.484.607,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 1.654.771,00 166-A, § 1º, da CF)		1.854.771,00	688.317,00	688.317,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	110.831.441,28	118.950.468,25	127.876.175,50	127.796.290,69
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	18,17	16,18	12,50	12,04
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-8,66	-14,21	-18,47	-6,82
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	132.997.729,54	142.740.561,90	153.451.410,60	153.355.548,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	119.697.956,58	128.466.505,71	138.106.269,54	138.019.993,95
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	-625,14	-789,28
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	-115.293,22	-2.595.958,52	-2.649.916,60
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	9.845.810,20	9.850.412,22	9.850.412,22	21.520.955,46
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 11h e 35m				
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a				

Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
NOTA:
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:658CD3E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO/2022				
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	112.486.212,28	120.805.239,25	128.562.556,78	128.458.371,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	1.654.771,00	1.854.771,00	1.393.088,00	688.317,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	110.831.441,28	118.950.468,25	127.169.468,78	127.770.054,90
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	24.382.917,08	26.169.103,02	27.977.283,13	28.109.412,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	21.944.625,37	23.552.192,71	25.179.554,82	25.298.470,87
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 26/jan/2023 - 14h e 33m				
Nota:				
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL				

ISMAEL BATISTA	***ANA TEREZA BARBOZA***	***JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS***	***RENATA CAMARGO BAPTISTONI***
Prefeito Municipal	Controle Interno	Sec. De Finanças	Contadora-Crc 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:5FE352A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	Em Reais	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV)	128.484.607,69	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	688.317,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	127.796.290,69	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	20.447.406,51	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	18.402.665,86	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.945.740,35	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 11h e 49m		
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
Notas:		
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

ANA TEREZA BARBOZA

Controle Interno

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

Sec. De Finanças

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

Contadora-Crc 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:49E9B49C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO/2022	
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**8.956.058,75**	**11.126,68**	**275.510,23**	**253.540,36**	**0,00**	**0,00**	**8.415.881,48**	**4.122.951,53**	**0,00**	**4.292.929,95**
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.785.111,43	11.126,68	275.510,23	253.540,36	0,00	0,00	8.244.934,16	4.122.951,53	0,00	4.121.982,63
Outros Recursos Não Vinculados	170.947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.947,32	0,00	0,00	170.947,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**23.575.897,52**	**18.852,44**	**730.287,58**	**80.106,26**	**4.863.546,32**	**0,00**	**17.883.104,92**	**6.229.014,68**	**0,00**	**11.654.090,24**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.966.459,08	196,31	64.693,01	2.925,97	0,00	0,00	1.898.643,79	841.551,02	0,00	1.057.092,77
Transferências do FUNDEB	2.540.888,28	6.803,65	593.687,12	0,01	0,00	0,00	1.940.397,50	1.529.276,15	0,00	411.121,35
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.401.315,39	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1.401.314,39	533.952,08	0,00	867.362,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	901.818,18	11.852,48	20.849,75	5.087,62	0,00	0,00	864.028,33	702.062,35	0,00	161.965,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.259.551,08	0,00	49.273,21	62.211,50	0,00	0,00	7.148.066,37	1.310.551,72	0,00	5.837.514,65
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.121.797,01	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	1.118.822,01	99.158,89	0,00	1.019.663,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto Vinculados à Educação e à Saúde)	1.461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,14	0,00	0,00	1.461,14
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	14.214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.214,36	0,00	0,00	14.214,36
Recursos Extraorçamentários	2.429.504,92	0,00	0,00	0,00	2.431.773,16	0,00	-2.268,24	0,00	0,00	-2.268,24
Outros Recursos Vinculados	5.938.888,08	0,00	1.784,49	6.905,16	2.431.773,16	0,00	3.498.425,27	1.212.462,47	0,00	2.285.962,80
TOTAL (III) = (I+II)	**32.531.956,27**	**29.979,12**	**1.005.797,81**	**333.646,62**	**4.863.546,32**	**0,00**	**26.298.986,40**	**10.351.966,21**	**0,00**	**15.947.020,19**

FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 11h e 55m

Nota:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

ISMAEL BATISTA	*ANA TEREZA BARBOZA*	*JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS*	*RENATA CAMARGO BAPTISTONI*
Prefeito Municipal	Controle Interno	Sec. De Finanças	Contadora-Crc 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:3ED64027

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

- PODER - EXECUTIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022	
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**

Receita Corrente líquida	128.458.371,90	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de	127.770.054,90	
Endividamento		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	126.075.052,88	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	67.716.975,96	53,71 %
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	68.080.528,56	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51%	64.676.502,13	51,30 %
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 95%	61.272.475,70	48,60 %
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-8.715.068,03	-6,82 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	153.324.065,88	120,00 %
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.109.412,08	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00 %
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	20.443.208,78	16,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00 %
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.943.903,84	7,00 %
RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO	**LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
VALOR TOTAL	10.351.966,21	15.947.020,19
FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 26/jan/2023 - 14h e 30m		

ISMAEL BATISTA	***ANA TEREZA BARBOZA***	***JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS***	***RENATA CAMARGO BAPTISTONI***
Prefeito Municipal	Controle Interno	Sec. De Finanças	Contadora-Crc 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:B1753A5C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.000.000,00	156.192.745,69	22.986.318,78	14,72 %	132.925.528,90	85,10 %	23.267.216,79
RECEITAS CORRENTES	103.468.500,00	132.417.025,63	21.362.555,83	16,13 %	128.476.542,95	97,02 %	3.940.482,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.090.764,00	26.277.905,71	2.563.215,46	9,75 %	19.839.219,38	75,50 %	6.438.686,33
Impostos	17.507.400,00	17.507.400,00	2.349.261,84	13,42 %	16.785.393,88	95,88 %	722.006,12
Taxas	2.642.775,00	2.829.916,71	195.093,02	6,89 %	2.889.885,83	102,12 %	-59.969,12
Contribuição de Melhoria	5.940.589,00	5.940.589,00	18.860,60	0,32 %	163.939,67	2,76 %	5.776.649,33
CONTRIBUIÇÕES	4.600.000,00	4.600.000,00	305.788,90	6,65 %	2.100.066,66	45,65 %	2.499.933,34
Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.372,44	0,00 %	5.884,65	0,00 %	-5.884,65
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.600.000,00	4.600.000,00	304.416,46	6,62 %	2.094.182,01	45,53 %	2.505.817,99
RECEITA PATRIMONIAL	134.196,00	9.583.973,90	565.281,12	5,90 %	3.399.333,61	35,47 %	6.184.640,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	11.866,31	0,00 %	28.558,42	0,00 %	-28.558,42
Valores Mobiliários	134.196,00	9.583.973,90	553.414,81	5,77 %	3.370.775,19	35,17 %	6.213.198,71
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	131.000,00	131.000,00	5,73	0,00 %	85,81	0,07 %	130.914,19
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	131.000,00	131.000,00	5,73	0,00 %	85,81	0,07 %	130.914,19

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.511.540,00	91.723.146,02	17.905.595,41	19,52 %	101.993.472,72	111,20 %	-10.270.326,70
Transferências da União e de suas Entidades	36.876.090,00	48.004.118,09	10.556.437,64	21,99 %	54.341.904,37	113,20 %	-6.337.786,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.879.950,00	12.278.527,93	2.593.641,38	21,12 %	16.850.694,51	137,24 %	-4.572.166,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.740.000,00	31.425.000,00	4.755.516,39	15,13 %	30.796.017,04	98,00 %	628.982,96
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4.856,80	0,00 %	-4.856,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	101.000,00	22.669,21	22,44 %	1.144.364,77	1133,03 %	-1.043.364,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	704,65	0,00 %	2.609,42	0,00 %	-2.609,42
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	100.000,00	19.851,01	19,85 %	1.066.305,13	1066,31 %	-966.305,13
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	2.113,55	211,36 %	75.450,22	7545,02 %	-74.450,22
RECEITAS DE CAPITAL	3.531.500,00	23.775.720,06	1.623.762,95	6,83 %	4.448.985,95	18,71 %	19.326.734,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	620.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Imóveis	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	620.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.911.500,00	23.155.720,06	1.623.762,95	7,01 %	4.448.985,95	19,21 %	18.706.734,11
Transferências da União e de suas Entidades	2.911.000,00	19.628.738,13	310.000,00	1,58 %	2.765.223,00	14,09 %	16.863.515,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500,00	3.526.981,93	1.313.762,95	37,25 %	1.683.762,95	47,74 %	1.843.218,98
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	107.000.000,00	156.192.745,69	22.986.318,78	14,72 %	132.925.528,90	85,10 %	23.267.216,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	107.000.000,00	156.192.745,69	22.986.318,78	14,72 %	132.925.528,90	85,10 %	23.267.216,79
DÉFICIT (VI)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	3.557.100,81	0,00 %	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	107.000.000,00	156.192.745,69	22.986.318,78	14,72 %	136.482.629,71	87,38 %	19.710.115,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.895.738,77	0,00	0,00 %	21.895.738,77	0,00 %	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	21.895.738,77	0,00	0,00 %	21.895.738,77	0,00 %	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	103.820.000,00	176.023.962,74	24.801.791,00	136.482.629,71	39.541.333,03	28.402.350,34	124.868.688,47	51.155.274,27	123.862.816,86	11.613.941,24
DESPESAS CORRENTES	96.997.444,00	136.360.897,90	21.138.167,08	121.913.251,30	14.447.646,60	24.372.002,42	114.762.521,87	21.598.376,03	113.756.650,26	7.150.729,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.760.889,00	73.484.588,63	15.229.838,50	68.784.824,55	4.699.764,08	15.278.949,19	68.684.079,00	4.800.509,63	67.722.752,19	100.745,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	525.000,00	1.157.000,00	-32.584,93	1.060.819,22	96.180,78	184.501,76	1.058.256,95	98.743,05	1.058.256,95	2.562,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.711.555,00	61.719.309,27	5.940.913,51	52.067.607,53	9.651.701,74	8.908.551,47	45.020.185,92	16.699.123,35	44.975.641,12	7.047.421,61
DESPESAS DE CAPITAL	6.087.556,00	39.478.064,84	3.663.623,92	14.569.378,41	24.908.686,43	4.030.347,92	10.106.166,60	29.371.898,24	10.106.166,60	4.463.211,81
INVESTIMENTOS	4.927.056,00	37.071.564,84	3.657.494,78	12.376.636,72	24.694.928,12	3.617.074,07	8.049.195,76	29.022.369,08	8.049.195,76	4.327.440,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.160.500,00	2.406.500,00	6.129,14	2.192.741,69	213.758,31	413.273,85	2.056.970,84	349.529,16	2.056.970,84	135.770,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	735.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	103.820.000,00	176.023.962,74	24.801.791,00	136.482.629,71	39.541.333,03	28.402.350,34	124.868.688,47	51.155.274,27	123.862.816,86	11.613.941,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	103.820.000,00	176.023.962,74	24.801.791,00	136.482.629,71	39.541.333,03	28.402.350,34	124.868.688,47	51.155.274,27	123.862.816,86	11.613.941,24

SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056.840,43	0,00	9.062.712,04	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	103.820.000,00	176.023.962,74	24.801.791,00	136.482.629,71	39.541.333,03	28.402.350,34	132.925.528,90	51.155.274,27	132.925.528,90	11.613.941,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 09h e 33m										
Nota: [1] O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL										

ISMAEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

ANA TEREZA BARBOZA

CONTROLE INTERNO

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

SEC. DE FINANÇAS

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

CONTADORA-CRC 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:B4CC26AA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/tot. b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/tot. d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	103.820.000,00	176.023.962,74	24.801.791,00	136.482.629,71	100,00	39.541.333,03	28.402.350,34	124.868.688,47	100,00	51.155.274,27	11.613.941,24
Administração	16.341.231,00	19.671.796,61	1.828.905,55	18.686.461,99	13,69	985.334,62	2.855.433,46	18.220.209,21	14,59	1.451.587,40	466.252,78
Planejamento e Orçamento	285.400,00	295.400,00	52.798,21	267.675,71	0,20	27.724,29	52.798,21	267.675,71	0,21	27.724,29	0,00
Administração Geral	9.185.006,00	10.875.013,04	1.564.279,36	10.165.553,66	7,45	709.459,38	2.025.612,91	9.839.669,42	7,88	1.035.343,62	325.884,24
Administração Financeira	5.852.525,00	7.686.083,57	57.259,71	7.497.912,88	5,49	188.170,69	622.454,07	7.357.624,34	5,89	328.459,23	140.288,54
Administração de Receitas	361.300,00	346.300,00	74.620,08	321.370,70	0,24	24.929,30	74.620,08	321.370,70	0,26	24.929,30	0,00
Promoção Industrial	478.200,00	468.200,00	81.448,19	432.244,04	0,32	35.955,96	81.448,19	432.164,04	0,35	36.035,96	80,00
Turismo	178.800,00	800,00	-1.500,00	1.705,00	0,00	-905,00	-1.500,00	1.705,00	0,00	-905,00	0,00
Segurança Pública	72.000,00	72.500,00	0,00	72.000,00	0,05	500,00	12.000,00	48.000,00	0,04	24.500,00	24.000,00
Policiamento	72.000,00	72.500,00	0,00	72.000,00	0,05	500,00	12.000,00	48.000,00	0,04	24.500,00	24.000,00
Assistência Social	5.113.440,00	8.583.801,82	1.096.025,91	6.578.465,25	4,82	2.005.336,57	1.241.534,86	6.232.037,82	4,99	2.351.764,00	346.427,43
Administração Geral	0,00	246.423,90	0,00	21.000,00	0,02	225.423,90	0,00	21.000,00	0,02	225.423,90	0,00
Assistência ao Idoso	110.100,00	72.100,00	1.546,00	8.051,00	0,01	64.049,00	1.546,00	8.051,00	0,01	64.049,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	13.500,00	145.353,00	0,00	50.000,00	0,04	95.353,00	0,00	50.000,00	0,04	95.353,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.076.120,00	1.997.462,24	235.108,79	1.328.658,62	0,97	668.803,62	268.527,92	1.263.093,92	1,01	734.368,32	65.564,70
Assistência Comunitária	3.913.720,00	6.122.462,68	859.371,12	5.170.755,63	3,79	951.707,05	971.460,94	4.889.892,90	3,92	1.232.569,78	280.862,73
Saúde	27.624.830,00	44.554.615,68	5.611.175,61	37.638.028,23	27,58	6.916.587,45	8.032.453,29	34.189.934,69	27,38	10.364.680,99	3.448.093,54
Administração Geral	0,00	286.049,62	16.183,65	27.102,65	0,02	258.946,97	16.183,65	27.102,65	0,02	258.946,97	0,00
Atenção Básica	8.808.090,00	17.276.273,78	1.982.471,73	13.579.737,98	9,95	3.696.535,80	3.706.847,07	12.506.169,54	10,02	4.770.104,24	1.073.568,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.070.250,00	20.148.450,58	2.933.444,58	18.486.110,36	13,54	1.662.340,22	3.226.085,91	16.298.007,82	13,05	3.850.442,76	2.188.102,54
Vigilância Sanitária	1.849.715,00	2.369.053,19	293.113,87	1.404.563,74	1,03	964.489,45	346.621,80	1.367.314,14	1,10	1.001.739,05	37.249,60
Vigilância Epidemiológica	595.875,00	441.875,00	40.436,31	233.483,55	0,17	208.391,45	40.436,31	233.483,55	0,19	208.391,45	0,00
Administração de recursos da Saúde	3.300.900,00	4.032.913,51	345.525,47	3.907.029,95	2,86	125.883,56	696.278,55	3.757.856,99	3,01	275.056,52	149.172,96
Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Fomento ao Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação	41.682.025,00	76.147.667,88	12.181.521,41	54.885.691,12	40,21	21.261.976,76	11.984.216,15	51.087.138,60	40,91	25.060.529,28	3.798.552,52
Administração Geral	542.200,00	2.403.456,84	241.530,45	2.012.250,85	1,47	391.205,99	419.313,49	1.963.828,17	1,57	439.628,67	48.422,68
Alimentação e Nutrição	1.607.000,00	3.158.883,41	428.363,21	2.515.467,32	1,84	643.416,09	620.140,15	2.302.446,87	1,84	856.436,54	213.020,45
Ensino Fundamental	22.372.425,00	37.026.849,50	6.215.113,44	24.878.454,42	18,23	12.148.395,08	5.358.568,35	22.353.387,60	17,90	14.673.461,90	2.525.066,82
Ensino Infantil	14.957.800,00	31.412.378,13	5.033.557,13	23.712.090,76	17,37	7.700.287,37	5.228.443,82	22.821.137,40	18,28	8.591.240,73	890.953,36
Educação de Jovens e Adultos	201.200,00	143.200,00	19.558,39	94.983,16	0,07	48.216,84	20.092,39	94.983,16	0,08	48.216,84	0,00
Educação Especial	2.001.400,00	2.002.900,00	243.398,79	1.672.444,61	1,23	330.455,39	337.657,95	1.551.355,40	1,24	451.544,60	121.089,21
Cultura	691.800,00	894.600,00	316.460,59	886.782,00	0,65	7.818,00	461.116,46	661.143,00	0,53	233.457,00	225.639,00
Difusão Cultural	691.800,00	894.600,00	316.460,59	886.782,00	0,65	7.818,00	461.116,46	661.143,00	0,53	233.457,00	225.639,00
Urbanismo	8.778.674,00	19.879.690,55	2.918.901,47	12.726.789,04	9,32	7.152.901,51	2.846.333,22	10.052.150,11	8,05	9.827.540,44	2.674.638,93
Infra Estrutura Urbana	1.976.950,00	10.413.116,20	2.221.675,28	4.109.992,45	3,01	6.303.123,75	1.520.149,03	2.162.608,84	1,73	8.250.507,36	1.947.383,61
Serviços Urbanos	6.801.724,00	9.466.574,35	697.226,19	8.616.796,59	6,31	849.777,76	1.326.184,19	7.889.541,27	6,32	1.577.033,08	727.255,32
Gestão Ambiental	2.411.000,00	3.675.000,00	480.285,38	3.428.475,51	2,51	246.524,49	860.855,82	3.078.782,87	2,47	596.217,13	349.692,64
Preservação e Conservação Ambiental	2.411.000,00	3.675.000,00	480.285,38	3.428.475,51	2,51	246.524,49	860.855,82	3.078.782,87	2,47	596.217,13	349.692,64
Agricultura	329.000,00	2.138.290,20	368.515,08	1.579.936,57	1,16	558.353,63	108.407,08	1.299.292,17	1,04	838.998,03	280.644,40
Abastecimento	329.000,00	2.138.290,20	368.515,08	1.579.936,57	1,16	558.353,63	108.407,08	1.299.292,17	1,04	838.998,03	280.644,40
Desporto e Lazer	39.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00
Desporto Comunitário	39.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00
Reserva de Contingência	735.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
Reserva de Contingência	735.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	103.820.000,00	176.023.962,74	24.801.791,00	136.482.629,71	100,00	39.541.333,03	28.402.350,34	124.868.688,47	100,00	51.155.274,27	11.613.941,24
FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 09h e 34m											
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL											

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

ANA TEREZA BARBOZA

Controle Interno

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

Sec. De Finanças

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

Contadora-Crc065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:A1AC7BB2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00

Pensionista				0,00	0,00
Receita Patrimonial				0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00
Receita de Serviços				0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes				0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do				0,00	0,00
Demais Receitas Correntes				0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)				0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				0,00	0,00
Amortização de Empréstimos				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)				**0,00**	**0,00**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR					0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR					0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				**0,00**	**0,00**
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores				0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)				**0,00**	**0,00**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

ANA TEREZA BARBOZA

Controle Interno

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

Sec. De Finanças

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

Contadora-CRC 065.950/O-1

FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 09h e 37m

Nota:

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

2 - O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador: 517CBFBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/ 2022** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	132.369.775,63	128.435.693,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.277.905,71	19.839.219,38
IPTU	7.392.300,00	5.851.419,54
ISS	4.537.200,00	4.704.983,85
ITBI	2.414.900,00	2.587.192,56
IRRF	3.163.000,00	3.641.797,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.770.505,71	3.053.825,50
Contribuições	4.600.000,00	2.100.066,66

Receita Patrimonial	9.583.973,90	3.399.333,61
Aplicações Financeiras (II)	9.583.973,90	3.370.775,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	28.558,42
Transferências Correntes	91.675.896,02	101.952.623,09
Cota-Parte do FPM	30.040.725,38	39.526.479,77
Cota-Parte do ICMS	7.705.600,00	10.223.280,10
Cota-Parte do IPVA	2.624.000,00	4.636.859,07
Cota-Parte do ITR	585.300,00	848.192,78
Transferências da LC 87/1996	70.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	150.000,00	117.750,50
Transferências do FUNDEB	33.896.600,00	32.000.260,74
Outras Transferências Correntes	16.603.670,64	14.599.800,13
Demais Receitas Correntes	232.000,00	1.144.450,58
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	232.000,00	1.144.450,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	122.785.801,73	125.064.918,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	23.775.720,06	5.496.948,91
Operações de Crédito (VI)	0,00	1.047.962,96
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	620.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	620.000,00	0,00
Transferências de Capital	23.155.720,06	4.448.985,95
Convênios	20.519.094,06	1.747.232,95
Outras Transferências de Capital	2.636.626,00	2.701.753,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	23.775.720,06	4.448.985,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	146.561.521,79	129.513.904,08

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	136.360.897,90	121.913.251,30	114.762.521,87	113.756.650,26	1.533.960,98	4.333.706,26	4.333.706,26
Pessoal e Encargos Sociais	73.484.588,63	68.784.824,55	68.684.079,00	67.722.752,19	834.592,43	9.503,98	9.503,98
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.157.000,00	1.060.819,22	1.058.256,95	1.058.256,95	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	61.719.309,27	52.067.607,53	45.020.185,92	44.975.641,12	699.368,55	4.324.202,28	4.324.202,28
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	61.719.309,27	52.067.607,53	45.020.185,92	44.975.641,12	699.368,55	4.324.202,28	4.324.202,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	135.203.897,90	120.852.432,08	113.704.264,92	112.698.393,31	1.533.960,98	4.333.706,26	4.333.706,26
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	39.478.064,84	14.569.378,41	10.106.166,60	10.106.166,60	822.618,46	2.320.576,61	2.320.576,61
Investimentos	37.071.564,84	12.376.636,72	8.049.195,76	8.049.195,76	822.618,46	2.320.576,61	2.320.576,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.406.500,00	2.192.741,69	2.056.970,84	2.056.970,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	37.071.564,84	12.376.636,72	8.049.195,76	8.049.195,76	822.618,46	2.320.576,61	2.320.576,61

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	172.460.462,74	133.229.068,80	121.753.460,68	120.747.589,07	2.356.579,44	6.654.282,87	6.654.282,87
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							-244.547,30

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/ 2022**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	3.781.781,41
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	1.171.430,55
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.365.803,56
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o 6º Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.134.829,48	15.381.863,03
DEDUÇÕES (XXIX)	29.731.841,33	24.096.931,06
Disponibilidade de Caixa	29.220.313,08	24.096.931,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.623.970,73	29.877.029,46
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.403.657,65	3.348.325,24
(-) Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	2.431.773,16
Demais Haveres Financeiros	511.528,25	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.597.011,85	-8.715.068,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-881.943,82	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/ 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-944.667,59	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -	62.723,77	
XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-2.547.627,09	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.895.738,77	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	21.895.738,77	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Até o bimestre 2021	Até o bimestre 2022	Até o bimestre 2021	Até o bimestre 2022	Até o bimestre 2021	Até o bimestre 2022
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI) = (XLIII - XLIV - XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Apuração das Despesas Primárias Correntes para o cálculo do teto de gastos, em atendimento ao disposto no Decreto nº 9.056/2017, conforme estabelecido no art. 4º da Lei Complementar nº 156/2016.						
FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 09h e 40m						
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

ANA TEREZA BARBOZA

Controle Interno

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

Sec. De Finanças

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

Contadora-Crc 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:C5B9CE1C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		Em reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	17.507.400,00	16.785.393,88
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.392.300,00	5.851.419,54
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	2.414.900,00	2.587.192,56
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.537.200,00	4.704.983,85
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.163.000,00	3.641.797,93
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.839.725,38	68.167.127,87
2.1 - Cota-Parte FPM	35.762.525,38	48.384.525,88
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.252.425,38	44.290.231,96
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.510.100,00	4.094.293,92
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.632.000,00	12.779.099,90
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	187.500,00	147.188,04
2.4 - Cota-Parte ITR	731.700,00	1.060.240,85
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.526.000,00	5.796.073,20
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**67.347.125,38**	**84.952.521,75**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**9.465.925,08**	**12.814.566,79**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**7.370.856,27**	**8.423.563,65**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.896.600,00	32.652.692,19
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.425.000,00	30.795.781,95
6.1.1- Principal	31.425.000,00	30.265.577,03
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	530.204,92
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.100,00	0,00
6.2.1- Principal	16.100,00	0,00

6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.455.500,00	1.856.910,24
6.3.1- Principal	2.455.500,00	1.734.683,71
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	122.226,53
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) {1}	21.959.074,92	17.451.010,24
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.616.428,47	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.616.428,47	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**36.269.120,66**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.688.391,29	32.856.695,93	32.839.463,91	32.245.776,79	17.232,02
10.1 - Educação Infantil	19.524.428,47	17.933.330,90	17.922.729,02	17.597.089,62	10.601,88
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	19.524.428,47	17.933.330,90	17.922.729,02	17.597.089,62	10.601,88
10.2 - Ensino Fundamental	15.163.962,82	14.923.365,03	14.916.734,89	14.648.687,17	6.630,14
11 - OUTRAS DESPESAS	390.000,00	389.605,23	292.203,93	292.203,93	97.401,30
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	390.000,00	389.605,23	292.203,93	292.203,93	97.401,30
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**35.078.391,29**	**33.246.301,16**	**33.131.667,84**	**32.537.980,72**	**114.633,32**

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. SEM DISP. DE CAIXA (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com	32.856.695,93	32.839.463,91	32.245.776,79	0,00	17.232,02

Profissionais da Educação Básica					
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.771.404,31	31.661.405,91	31.067.718,79	109.998,40	109.998,40
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.774.896,85	1.642.242,80	1.642.242,80	132.654,05	132.654,05
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.474.896,85	1.470.261,93	1.470.261,93	4.634,92	4.634,92
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	300.000,00	171.980,87	171.980,87	128.019,13	128.019,13

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal {2}	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO APÓS DEDUÇÕES (j)	VALOR CONSIDERADO (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.856.884,53	32.856.695,93	32.839.463,91	100,57 %
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	928.455,12	1.474.896,85	1.470.261,93	79,18 %
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	278.536,54	300.000,00	171.980,87	9,26 %
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) {3}	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.265.269,22	-893.608,97	-1.136.261,42	-3,48 %

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) {3}	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIM ESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.836.604,91	2.489.431,48	0,00	0,00	0,00	2.489.431,48
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	374.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.010.484,52	5.380.032,76	4.650.197,26	4.617.361,65	729.835,50
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	8.010.484,52	5.380.032,76	4.650.197,26	4.617.361,65	729.835,50
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.263.914,09	9.592.389,68	8.470.733,90	8.405.067,50	1.121.655,78
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**21.274.398,61**	**14.972.422,44**	**13.120.931,16**	**13.022.429,15**	**1.851.491,28**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	46.743.826,75
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	17.451.010,24
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	109.998,40
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS {4} e {7}	109.998,40
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)	173.144,69
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	**28.899.675,02**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {2} e {5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	21.238.130,44	28.899.675,02	34,02 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)=(z)-(ab)-(ac)

E DO FUNDEB {8}					
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.995.395,53	491.785,52	1.812.324,90	173.144,69	9.925,94
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	687.652,05	408.185,52	511.385,08	173.144,69	3.122,28
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	310.545,46	0,00	303.741,80	0,00	6.803,66
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	997.198,02	83.600,00	997.198,02	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.962.800,00	3.541.300,82
35.1 - Salário-Educação	3.197.400,00	2.942.571,53
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	746.000,00	587.390,35
35.4 - PNATE	17.400,00	9.078,75
35.5 - Outras Transferências do FNDE	2.000,00	2.260,19
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.663.647,98	1.163,28
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**7.626.447,98**	**3.542.464,10**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.010.484,52	5.380.032,76	4.650.197,26	4.617.361,65	729.835,50
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	8.010.484,52	5.380.032,76	4.650.197,26	4.617.361,65	729.835,50
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.272.006,50	9.592.389,68	8.470.733,90	8.405.067,50	1.121.655,78
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	8.000,00	5.482,40	5.482,40	5.482,40	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**21.290.491,02**	**14.977.904,84**	**13.126.413,56**	**13.027.911,55**	**1.851.491,28**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	0,00	54.885.691,12	51.087.138,60	50.378.865,37	3.798.552,52
47.1 - Despesas Correntes	0,00	50.826.259,11	48.627.299,24	47.919.026,01	2.198.959,87
47.1.1 - Pessoal Ativo	0,00	39.085.471,97	39.039.788,81	38.333.679,68	45.683,16
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	531.993,06	410.903,85	410.903,85	121.089,21
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	0,00	11.208.794,08	9.176.606,58	9.174.442,48	2.032.187,50
47.2 - Despesas de Capital	0,00	4.059.432,01	2.459.839,36	2.459.839,36	1.599.592,65
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	34.537,18	34.537,18	34.537,18	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	0,00	4.024.894,83	2.425.302,18	2.425.302,18	1.599.592,65
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.633.020,78		1.697.292,95	
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		0,00		0,00	
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		34.049.869,11		0,00	
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-29.416.848,33		1.697.292,95	
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES		0,00		0,00	

EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-29.416.848,33	1.697.292,95
Notas:		
{1} - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
{2} - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
{3} - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
{4} - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
{5} - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
{6} - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
{7} - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites		
{8} - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

ANA TEREZA BARBOZA

Controle Interno

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

Sec. De Finanças

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

Contadora-CRC 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:38ED6C6C

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1°, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	1.047.962,96	-1.047.962,96
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	39.478.064,84	14.569.378,41	24.908.686,43
Investimentos	37.071.564,84	12.376.636,72	24.694.928,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.406.500,00	2.192.741,69	213.758,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	39.478.064,84	14.569.378,41	24.908.686,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II -	**39.478.064,84**	**13.521.415,45**	**25.956.649,39**
FONTE: Sistema Informatizado, Unidade Responsável: Município de Paiçandu. Emissão: 25/01/2023, às 09:53:53. Assinado Digitalmente no dia 25/01/2023, às 09:53:53.			
Notas:			
[1] <Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>			
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

ANA TEREZA BARBOZA

Controle Interno

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

Sec. de Finanças

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

Contadora-CRC 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:FF16AA8E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2022							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS (b)**			**SALDO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	620.000,00			0,00			620.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00			0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	620.000,00			0,00			620.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00			0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00			0,00			0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	699.687,77	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	619.687,77
Despesas de Capital	699.687,77	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	619.687,77
Investimentos	699.687,77	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	619.687,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINCANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**			**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**			**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	86.016,21			-80.000,00			6.016,21
FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 09h e 57m							
NOTA:							
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL							

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

ANA TEREZA BARBOZA

Controle Interno

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

Sec. De Finanças

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

Contadora-Crc 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:1B1ED451

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2022				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	17.507.400,00	17.507.400,00	16.785.393,88	95,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.392.300,00	7.392.300,00	5.851.419,54	79,16
IPTU	3.568.625,00	3.568.625,00	4.184.617,36	117,26
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.823.675,00	3.823.675,00	1.666.802,18	43,59
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.414.900,00	2.414.900,00	2.587.192,56	107,13
ITBI	2.414.900,00	2.414.900,00	2.523.730,36	104,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	63.462,20	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.537.200,00	4.537.200,00	4.704.983,85	103,70
ISS	4.403.800,00	4.403.800,00	4.280.163,66	97,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	133.400,00	133.400,00	424.820,19	318,46
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.163.000,00	3.163.000,00	3.641.797,93	115,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.664.700,00	47.417.125,38	64.072.833,95	135,13
Cota-Parte FPM	29.500.000,00	33.252.425,38	44.290.231,96	133,19
Cota-Parte ITR	731.700,00	731.700,00	1.060.240,85	144,90
Cota-Parte IPVA	3.526.000,00	3.526.000,00	5.796.073,20	164,38
Cota-Parte ICMS	9.632.000,00	9.632.000,00	12.779.099,90	132,67
Cota-Parte IPI-Exportação	187.500,00	187.500,00	147.188,04	78,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**61.172.100,00**	**64.924.525,38**	**80.858.227,83**	**124,54**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.781.590,00	6.314.327,78	6.118.676,26	96,90	6.018.371,62	95,31	6.006.661,25	95,13	100.304,64
Despesas Correntes	4.723.990,00	5.493.227,78	5.356.645,42	97,51	5.343.703,68	97,28	5.331.993,31	97,06	12.941,74
Despesas de Capital	57.600,00	821.100,00	762.030,84	92,81	674.667,94	82,17	674.667,94	82,17	87.362,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.404.200,00	17.176.296,91	16.812.865,48	97,88	14.973.905,22	87,18	14.957.562,08	87,08	1.838.960,26
Despesas Correntes	11.345.200,00	17.122.296,91	16.770.431,48	97,95	14.933.321,22	87,22	14.916.978,08	87,12	1.837.110,26
Despesas de Capital	59.000,00	54.000,00	42.434,00	78,58	40.584,00	75,16	40.584,00	75,16	1.850,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.237.975,00	936.479,67	612.378,83	65,39	612.378,83	65,39	609.349,04	65,07	0,00
Despesas Correntes	1.237.975,00	936.479,67	612.378,83	65,39	612.378,83	65,39	609.349,04	65,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	396.975,00	267.975,00	230.932,94	86,18	230.932,94	86,18	230.466,40	86,00	0,00
Despesas Correntes	396.975,00	267.975,00	230.932,94	86,18	230.932,94	86,18	230.466,40	86,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.242.100,00	3.807.800,00	3.739.852,81	98,22	3.590.679,85	94,30	3.583.435,90	94,11	149.172,96
Despesas Correntes	3.240.100,00	3.760.800,00	3.700.252,89	98,39	3.554.234,93	94,51	3.546.990,98	94,31	146.017,96
Despesas de Capital	2.000,00	47.000,00	39.599,92	84,26	36.444,92	77,54	36.444,92	77,54	3.155,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**21.062.840,00**	**28.502.879,36**	**27.514.706,32**	**96,53**	**25.426.268,46**	**89,21**	**25.387.474,67**	**89,07**	**2.088.437,86**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	27.514.706,32	25.426.268,46	25.387.474,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**27.514.706,32**	**25.426.268,46**	**25.387.474,67**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**12.128.734,17**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	**15.385.972,15**		
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**34,03**		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022					
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho[2]	Valor Mínimo para	Valor aplicado	Valor aplicado	Total inscrito	RPNP Inscritos Indevidamente	Valor inscrito	Total de RP	Total de RP a	Total de RP cancelados	Diferença entre o valor aplicado

	aplicação em ASPS (m)	em ASPS no exercício (n)	além do limite mínimo (o) = (n - m)	em RP no exercício (p)	no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId) (r) = (p - (o + q))	em RP considerado no Limite	pagos (s)	pagar (t)	ou prescritos (u)	além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.404.140,00	8.921.571,06	8.919.595,08	99,97
Proveniente da União	5.426.640,00	7.823.493,13	6.979.038,31	89,20
Proveniente dos Estados	977.500,00	1.098.077,93	1.940.556,77	176,72
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚ DE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	149.773,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**6.404.140,00**	**9.071.344,06**	**8.919.595,08**	**98,32**

(XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.998.700,00	7.184.737,77	5.239.932,96	72,93	4.586.488,48	63,84	4.550.275,60	63,33	653.444,48
Despesas Correntes	3.996.200,00	4.685.067,42	3.538.179,39	75,52	3.208.242,01	68,48	3.172.029,13	67,71	329.937,38
Despesas de Capital	2.500,00	2.499.670,35	1.701.753,57	68,08	1.378.246,47	55,14	1.378.246,47	55,14	323.507,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.121.400,00	1.442.373,26	588.063,57	40,77	509.055,38	35,29	508.121,29	35,23	79.008,19
Despesas Correntes	1.119.200,00	1.289.450,59	519.203,57	40,27	452.795,38	35,12	451.861,29	35,04	66.408,19
Despesas de Capital	2.200,00	152.922,67	68.860,00	45,03	56.260,00	36,79	56.260,00	36,79	12.600,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	607.340,00	1.152.627,52	515.417,98	44,72	478.168,38	41,49	470.823,25	40,85	37.249,60
Despesas Correntes	606.340,00	1.151.627,52	515.417,98	44,76	478.168,38	41,52	470.823,25	40,88	37.249,60
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	194.500,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	194.500,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.921.940,00**	**9.949.238,55**	**6.343.414,51**	**63,76**	**5.573.712,24**	**56,02**	**5.529.220,14**	**55,57**	**769.702,27**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.780.290,00	13.499.065,55	11.358.609,22	84,14	10.604.860,10	78,56	10.556.936,85	78,21	753.749,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.525.600,00	18.618.670,17	17.400.929,05	93,46	15.482.960,60	83,16	15.465.683,37	83,07	1.917.968,45
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.845.315,00	2.089.107,19	1.127.796,81	53,98	1.090.547,21	52,20	1.080.172,29	51,71	37.249,60
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	591.475,00	437.475,00	230.932,94	52,79	230.932,94	52,79	230.466,40	52,68	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.242.100,00	3.807.800,00	3.739.852,81	98,22	3.590.679,85	94,30	3.583.435,90	94,11	149.172,96
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**26.984.780,00**	**38.452.117,91**	**33.858.120,83**	**88,05**	**30.999.980,70**	**80,62**	**30.916.694,81**	**80,40**	**2.858.140,13**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	6.309.640,00	11.017.418,65	7.009.183,37	63,62	6.131.753,10	55,66	6.087.087,68	55,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**20.675.140,00**	**27.434.699,26**	**26.848.937,46**	**97,86**	**24.868.227,60**	**90,65**	**24.829.607,13**	**90,50**	**2.858.140,13**

FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 10h e 00m

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

[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nov

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

ANA TEREZA BARBOZA

Controle Interno

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

Sec. De Finanças

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

Contadora-CRC 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:0FE51722

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2022				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	17.507.400,00	17.507.400,00	16.785.393,88	95,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.392.300,00	7.392.300,00	5.851.419,54	79,16
IPTU	3.568.625,00	3.568.625,00	4.184.617,36	117,26
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.823.675,00	3.823.675,00	1.666.802,18	43,59
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.414.900,00	2.414.900,00	2.587.192,56	107,13
ITBI	2.414.900,00	2.414.900,00	2.523.730,36	104,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	63.462,20	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.537.200,00	4.537.200,00	4.704.983,85	103,70
ISS	4.403.800,00	4.403.800,00	4.280.163,66	97,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	133.400,00	133.400,00	424.820,19	318,46
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido n a Fonte - IRRF	3.163.000,00	3.163.000,00	3.641.797,93	115,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.664.700,00	47.417.125,38	64.072.833,95	135,13
Cota-Parte FPM	29.500.000,00	33.252.425,38	44.290.231,96	133,19
Cota-Parte ITR	731.700,00	731.700,00	1.060.240,85	144,90
Cota-Parte IPVA	3.526.000,00	3.526.000,00	5.796.073,20	164,38
Cota-Parte ICMS	9.632.000,00	9.632.000,00	12.779.099,90	132,67
Cota-Parte IPI-Exportação	187.500,00	187.500,00	147.188,04	78,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**61.172.100,00**	**64.924.525,38**	**80.858.227,83**	**124,54**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.781.590,00	6.314.327,78	6.118.676,26	96,90	6.018.371,62	95,31	6.006.661,25	95,13	100.304,64
Despesas Correntes	4.723.990,00	5.493.227,78	5.356.645,42	97,51	5.343.703,68	97,28	5.331.993,31	97,06	12.941,74
Despesas de Capital	57.600,00	821.100,00	762.030,84	92,81	674.667,94	82,17	674.667,94	82,17	87.362,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.404.200,00	17.176.296,91	16.812.865,48	97,88	14.973.905,22	87,18	14.957.562,08	87,08	1.838.960,26
Despesas Correntes	11.345.200,00	17.122.296,91	16.770.431,48	97,95	14.933.321,22	87,22	14.916.978,08	87,12	1.837.110,26
Despesas de Capital	59.000,00	54.000,00	42.434,00	78,58	40.584,00	75,16	40.584,00	75,16	1.850,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.237.975,00	936.479,67	612.378,83	65,39	612.378,83	65,39	609.349,04	65,07	0,00
Despesas Correntes	1.237.975,00	936.479,67	612.378,83	65,39	612.378,83	65,39	609.349,04	65,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	396.975,00	267.975,00	230.932,94	86,18	230.932,94	86,18	230.466,40	86,00	0,00
Despesas Correntes	396.975,00	267.975,00	230.932,94	86,18	230.932,94	86,18	230.466,40	86,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.242.100,00	3.807.800,00	3.739.852,81	98,22	3.590.679,85	94,30	3.583.435,90	94,11	149.172,96
Despesas Correntes	3.240.100,00	3.760.800,00	3.700.252,89	98,39	3.554.234,93	94,51	3.546.990,98	94,31	146.017,96
Despesas de Capital	2.000,00	47.000,00	39.599,92	84,26	36.444,92	77,54	36.444,92	77,54	3.155,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**21.062.840,00**	**28.502.879,36**	**27.514.706,32**	**96,53**	**25.426.268,46**	**89,21**	**25.387.474,67**	**89,07**	**2.088.437,86**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	27.514.706,32	25.426.268,46	25.387.474,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**27.514.706,32**	**25.426.268,46**	**25.387.474,67**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**12.128.734,17**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	**15.385.972,15**		
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínim de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**34,03**		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2022					**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)**
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.404.140,00	8.921.571,06	8.919.595,08	99,97
Proveniente da União	5.426.640,00	7.823.493,13	6.979.038,31	89,20
Proveniente dos Estados	977.500,00	1.098.077,93	1.940.556,77	176,72
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚ DE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	149.773,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**6.404.140,00**	**9.071.344,06**	**8.919.595,08**	**98,32**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.998.700,00	7.184.737,77	5.239.932,96	72,93	4.586.488,48	63,84	4.550.275,60	63,33	653.444,48
Despesas Correntes	3.996.200,00	4.685.067,42	3.538.179,39	75,52	3.208.242,01	68,48	3.172.029,13	67,71	329.937,38
Despesas de Capital	2.500,00	2.499.670,35	1.701.753,57	68,08	1.378.246,47	55,14	1.378.246,47	55,14	323.507,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.121.400,00	1.442.373,26	588.063,57	40,77	509.055,38	35,29	508.121,29	35,23	79.008,19
Despesas Correntes	1.119.200,00	1.289.450,59	519.203,57	40,27	452.795,38	35,12	451.861,29	35,04	66.408,19
Despesas de Capital	2.200,00	152.922,67	68.860,00	45,03	56.260,00	36,79	56.260,00	36,79	12.600,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	607.340,00	1.152.627,52	515.417,98	44,72	478.168,38	41,49	470.823,25	40,85	37.249,60
Despesas Correntes	606.340,00	1.151.627,52	515.417,98	44,76	478.168,38	41,52	470.823,25	40,88	37.249,60
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	194.500,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	194.500,00	169.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.921.940,00**	**9.949.238,55**	**6.343.414,51**	**63,76**	**5.573.712,24**	**56,02**	**5.529.220,14**	**55,57**	**769.702,27**
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.780.290,00	13.499.065,55	11.358.609,22	84,14	10.604.860,10	78,56	10.556.936,85	78,21	753.749,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.525.600,00	18.618.670,17	17.400.929,05	93,46	15.482.960,60	83,16	15.465.683,37	83,07	1.917.968,45
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.845.315,00	2.089.107,19	1.127.796,81	53,98	1.090.547,21	52,20	1.080.172,29	51,71	37.249,60
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	591.475,00	437.475,00	230.932,94	52,79	230.932,94	52,79	230.466,40	52,68	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.242.100,00	3.807.800,00	3.739.852,81	98,22	3.590.679,85	94,30	3.583.435,90	94,11	149.172,96
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**26.984.780,00**	**38.452.117,91**	**33.858.120,83**	**88,05**	**30.999.980,70**	**80,62**	**30.916.694,81**	**80,40**	**2.858.140,13**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	6.309.640,00	11.017.418,65	7.009.183,37	63,62	6.131.753,10	55,66	6.087.087,68	55,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**20.675.140,00**	**27.434.699,26**	**26.848.937,46**	**97,86**	**24.868.227,60**	**90,65**	**24.829.607,13**	**90,50**	**2.858.140,13**
FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 10h e 00m									
[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nov									
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL									

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

ANA TEREZA BARBOZA

Controle Interno

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

Sec. De Finanças

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

Contadora-CRC 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:FEFD3FD8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO - 2022

RREO - Anexo 13 (Lei n° 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		Em Reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO FINAL**
		Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE (EC)**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas de PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	112.486.212,28	128.484.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/RCL (%) (V) = (I/IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 10h e 02m											
Nota:											
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL											

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

ANA TEREZA BARBOZA

Controle Interno

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

Sec. De Finanças

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

Contadora-CRC 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:7B685039

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art .48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	107.000.000,00
Previsão Atualizada	156.192.745,69
Receitas Realizadas	132.925.528,90
Déficit Orçamentário	3.557.100,81
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	21.895.738,77
DESPESAS	
Dotação Inicial	103.820.000,00
Dotação Atualizada	176.023.962,74
Despesas Empenhadas	136.482.629,71
Despesas Liquidadas	124.868.688,47
Despesas Pagas	123.862.816,86
Superávit Orçamentário	8.056.840,43
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	136.482.629,71
Despesas Liquidadas	124.868.688,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	128.484.607,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	127.796.290,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	126.101.288,67
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS	Até o Bimestre

SERVIDORES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativoss Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-244.547,30	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	2.365.803,56	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.403.657,65	17.099,09	2.356.579,44	29.979,12
Poder Executivo	2.403.657,65	17.099,09	2.356.579,44	29.979,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	9.845.810,20	2.857.880,71	6.654.282,87	333.646,62
Poder Executivo	9.845.810,20	2.857.880,71	6.654.282,87	333.646,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.249.467,85	2.874.979,80	9.010.862,31	363.625,74

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucinais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	28.899.675,02	25%	34,02 %

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	32.839.463,91	70%	100,52 %
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.474.896,85	50%	79,18 %
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de	300.000,00	15%	9,26 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado No Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	1.047.962,96	-1.047.962,96
Despesa de Capital Líquida	14.569.378,41	24.908.686,43

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado No Exercício	Saldo a Realizar
Receitas de Alienação de Ativos	0,00	620.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	80.000,00	619.687,77

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	27.514.706,32	15%	34,03 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00 %
FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 10h e 06m			
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

ANA TEREZA BARBOZA

Controle Interno

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

Sec. De Finanças

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

Contadora-CRC 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:A3FA76B7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 944 DE 27/01/2023 - CONVOCA OS SERVIDORES LISTADOS PARA APRESENTAREM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO

Portaria nº 944 de 15/12/2021

O Presidente do Conselho Administrativo do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente deferidas pelo cargo, bem como, considerando o disposto na Lei Municipal 4.132 de 17/05/2016;

RESOLVE

Artigo 1º- A Comissão de Avaliação de Desempenho, nomeada conforme Portaria nº 802 de 21 de outubro de 2021, torna público os resultados da primeira etapa da promoção horizontal de merecimento, biênio 2021-2022. Ficam convocados os servidores abaixo listados para apresentarem seus cursos de aperfeiçoamento e capacitação, os quais deverão ser protocolados no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme §4º do artigo 20 da Lei nº 4.132 de 17/05/2016:

NOME DO SERVIDOR	Nota da 1ª avaliação	Nota da 2ª avaliação	Nota da 3ª avaliação	Nota da 4ª avaliação	NOTA FINAL
Anagaís Celícia Bagdinski	100	100	100	100	100
Daysi Baptista Pinheiro de Lima	100	100	100	100	100
Jordy Malaquias de Paula	100	100	100	100	100

§1º – Para os servidores não aprovados, o prazo para protocolo do recurso é de 05 (cinco) dias úteis.

§2º – Os servidores cuja média final for igual ou superior a 08 (oito), deverão apresentar seus cursos de aperfeiçoamento e capacitação, os quais deverão ser protocolados até 28/02/2023.

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

Registre-se e Publique-se

Sede do RPPS, Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 27/01/2023.

JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho Administrativo – RPPS

Publicado por:
Jordy Malaquias de Paula
Código Identificador:3E15D540

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
HOMOLOGAÇÕES DE INSCRIÇÕES APÓS PERIODO DE RECURSO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 03/2022 – RETIFICADO.

A comissão de PSS n.º 03/2022, nos termos do Decreto n.º 15.672/2022, torna público as inscrições HOMOLOGADAS após recurso, de acordo com o emprego público ofertado.

ELISAMA NOGUEIRA

Presidente

CLAUDINE GORTE DE LIMA

Membro

ELEDIANE DE TONI

Membro

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS

NOME COMPLETO:	DATA DE NASCIMENTO	Emprego Público
ADRIANA PAZ DA SILVA	03/04/1983	Agente Educacional
ADRIANE HORNES HARTMANN	13/11/1981	Agente Educacional
ADRIANE KUIAVA VENC	31/05/1992	Agente Educacional
ADRIELE DO VALLE DOS SANTOS	11/08/1985	Agente Educacional
ALICE DE FATIMA PEREIRA COLDEBELA	30/11/1989	Agente Educacional
ALISSON VOICHICOSKI	14/071997	Agente Educacional
AMANDA RAMOS GUIMARÃES	02/01/1996	Agente Educacional
AMERICO RAFAEL PRESTES DOS SANTOS	06/10/1987	Agente Educacional
ANA PAULA DE SOUZA	22/04/1995	Agente Educacional
ANA QUÉREN DO VALLE DOS SANTOS	28/07/2002	Agente Educacional
ANABELLI HORTIZ DE ALMEIDA	16/09/1994	Agente Educacional
ANDREA RENAUT	29/05/1978	Agente Educacional
ANDREIA CARLOS MARQUES	30/09/1993	Agente Educacional
ANDRIELE BARBOSA SIMER	17/09/1992	Agente Educacional

ANDRIELE PANCHESKI GOMES ANUNCIAÇÃO	29/11/1998	Agente Educacional
ANELISE DE LIMA PINTO	04/09/1990	Agente Educacional
ANGELICA TEIXEIRA LOPES	08/08/1998	Agente Educacional
ANGELINA GONSALVES JEREMIAS	20/09/1995	Agente Educacional
ANNA LUIZA DELFRATE	18/04/1998	Agente Educacional
ANTONIO MURILO SVIECH	13/06/1976	Agente Educacional
APARECIDA DE FATIMA SANTOS SILVA	10/12/1963	Agente Educacional
BARBARA KAROLYNE MORAIS SANTANA	09/06/1985	Agente Educacional
BEATRIZ IURK BATISTA	12/12/1987	Agente Educacional
BERENICE KAMINSKY AUER	09/06/1992	Agente Educacional
BIANCA ANDRESSA GONÇALVES	26/10/1996	Agente Educacional
BIANCA RAIN DO PILAR	05/06/2004	Agente Educacional
BRENDA LOUISE BAGDINSKI COSTA	30/04/2003	Agente Educacional
BRUNA JANAINA FERNANDES DE MATOS DO VALE	29/11/1984	Agente Educacional
CAMILA MACHADO VIDA	07/09/2001	Agente Educacional
CAMILA ORNIESKI CONSTANTE	28/09/1992	Agente Educacional
CARMEM DAIANE SIMON BORDINHAO	16/10/1997	Agente Educacional
CAROLINA ELOISE SCHNELL	14/11/1997	Agente Educacional
CAROLINE CORDEIRO SANTOS	09/01/1999	Agente Educacional
CATIANE APARECIDA SCHON	09/04/1984	Agente Educacional
CINTIA DE FATIMA VERBINSKI	25/12/1983	Agente Educacional
CLAUDIA NOVAKI BOCHENIKI CHEROBIM	13/05/1972	Agente Educacional
CLAUDINEIA DE GOES	15/12/1983	Agente Educacional
CLAUDIR APARECIDA GONÇALVES	16/02/1986	Agente Educacional
CLEUMA BARBOSA SIMER	21/11/1983	Agente Educacional
CLICIANE MARIA BORGES	10/01/1983	Agente Educacional
CRISTIANE ROBES BATISTA	12/04/1986	Agente Educacional
CRISTIELE RAIN DO NASCIMENTO	19/03/1999	Agente Educacional
CRISTIELLEN DA SILVA NOVAK	01/01/1986	Agente Educacional
DANIEL RIBEIRO LANGE	06/03/1975	Agente Educacional
DANILLE DELFRATE DE ALMEIDA	22/05/2002	Agente Educacional
DENISE DE FÁTIMA STADLER	24/10/1977	Agente Educacional
DULCE MARCIELE GALAN	13/03/1992	Agente Educacional
ELAINE APARECIDA GORDIA STELLE	24/05/1981	Agente Educacional
ELAINE CRISTINA DE ARAUJO	16/03/1977	Agente Educacional
ELAINE CRISTINA SANTOS	26/03/1995	Agente Educacional
ELEN FRANCISCA LOPES GOLOM	24/02/2002	Agente Educacional
ELI APARECIDA BACH	15/11/1965	Agente Educacional
ELIANE APARECIDA ALVES	15/11/1978	Agente Educacional
ELIANE APARECIDA MARQUES BELO	10/11/1964	Agente Educacional
ELIANE SCHUEBEL	10/11/1985	Agente Educacional
ELIS MICHELI SANSON FALARZ	23/07/1981	Agente Educacional
ELISA CARLA BARLETTA	01/06/1986	Agente Educacional
ELISMARA VASCO BLANC	18/01/1983	Agente Educacional
ELIZE CAROLINE FERRARI CZAIKA	08/11/1993	Agente Educacional
ELIZIANE APARECIDA TEIXEIRA DE MIRANDA	27/02/1991	Agente Educacional
ELUANA STELE	18/02/1988	Agente Educacional
ELYDIANE CABRAL GONÇALVES	21/10/1990	Agente Educacional
EMANUELE MARISE LEMOS	01/04/1996	Agente Educacional
EMANUELI DE SOUZA	24/11/1997	Agente Educacional
EMELY MENEGUEL BARSZCZ	13/10/2004	Agente Educacional
ESTER PEREIRA ROCHINSKI	26/03/1993	Agente Educacional
EVA CATARINA TEIXEIRA	04/05/1973	Agente Educacional
EVELISE APARECIDA ROCHA	29/10/1980	Agente Educacional
EVELIZE BORDINHAO COSTA	16/01/1997	Agente Educacional
EVELYN ADRINE COSTA LEMOS	05/10/1989	Agente Educacional
EWERTON KOPSSCH REIN	06/05/1996	Agente Educacional
FABIO DOS SANTOS	23/02/1995	Agente Educacional
FABRICIO DO VALE BRAGA	23/03/1977	Agente Educacional
FERNANDA BURBELA SCHON	05/10/1995	Agente Educacional
FERNANDA CHULE DE SOUZA	12/12/1987	Agente Educacional
FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS	25/04/2002	Agente Educacional
FLÁVIA CAROLINE STACOVIAKI	27/02/2004	Agente Educacional
FLAVIA MARIA IANOSKI RODRIGUES	02/06/2002	Agente Educacional
FRANCIELE ANDRADE DE MOURA	12/12/1989	Agente Educacional
FRANCIELE ANDRADE DOS SANTOS ILGEMBERG	07/11/1995	Agente Educacional
FRANCIELLY MAIDL	05/05/1984	Agente Educacional
FRANCINE APARECIDA DE ANDRADE	23/10/1997	Agente Educacional
GABRIELA PINTO DA LUZ	12/05/1993	Agente Educacional
GIOVANA COSTA	09/09/1975	Agente Educacional
GISELAINE SCHNELL BACH	10/09/1978	Agente Educacional
GISELE GROSS	13/03/1987	Agente Educacional
GRACIELE MAGALHÃES	23/11/1985	Agente Educacional
HELLEN BEATRYZ MORAIS	06/11/2002	Agente Educacional
HELOISE FAGUNDES BATISTA	31/03/2004	Agente Educacional
ISABELE DE CÁSSIA DA CRUZ KAPP	21/06/1999	Agente Educacional
ISABELLE CRISTINE DELIGA	11/03/1992	Agente Educacional
IVAN GONÇALVES DIAS	06/09/1986	Agente Educacional
IZABEL CRISTINA DE SOUZA	14/04/1973	Agente Educacional
IZABEL CRISTINA ORNES HARTMANN	30/03/1977	Agente Educacional
JANAÍNA ZACLIS RIBEIRO	12/09/1987	Agente Educacional
JAQUELINE TOCZEK HONORIO FERREIRA	28/01/1969	Agente Educacional
JEFERSON DO NASCIMENTO MACHADO	11/08/1989	Agente Educacional
JEICIELLI APARECIDA JOANASSI STADLER	16/05/2003	Agente Educacional
JESSICA BAPTISTA KROKER	17/06/1996	Agente Educacional
JESSICA DE JESUS CAMARGO	15/07/2000	Agente Educacional
JHON SCEPANSKI	15/08/1996	Agente Educacional
JICELI NAHANI DO NASCIMETO KAPP	21/11/1998	Agente Educacional
JOÃO GUILHERME MARTINS	25/08/2002	Agente Educacional

JOCI NESTOR MOSCALESKI	24/05/1991	Agente Educacional
JOCIANE DOS ANJOS AMERICO	11/03/1978	Agente Educacional
JOCIELI DO CARMO PEREIRA MORAES	13/04/1988	Agente Educacional
JOICE CRISTIANE DOS SANTOS	13/07/1985	Agente Educacional
JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAGÃO	05/05/1976	Agente Educacional
JOSÉ RICARDO DESPLANCHES RODRIGUES	25/12/1998	Agente Educacional
JOSIANE APARECIDA DE GOES KAPP UCOSKI	04/11/1992	Agente Educacional
JOSIANE DE PAULA RUPPEL	21/11/1979	Agente Educacional
JOSIANE LINDEBECK	29/11/1980	Agente Educacional
JOSIELE BORGES	20/09/1986	Agente Educacional
JULIANA SCHANOVSKI GUIMARAES	10/07/1988	Agente Educacional
KAROLINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	15/11/1999	Agente Educacional
KELEM ANA FERREIRA BORGES	02/02/2004	Agente Educacional
KELLEN MACHADO	29/07/1999	Agente Educacional
LANA CRISTINA SILVA DA ROSA	06/05/1998	Agente Educacional
LAURA SANTOS CHINCOVIAKI	24/06/2004	Agente Educacional
LEANDRO MATEUS GALVÃO	20/06/1992	Agente Educacional
LENIRA LIGESKI OPIEKO	04/02/1963	Agente Educacional
LEONILCE MARTINS	14/06/1984	Agente Educacional
LEONOR FERREIRA DELGADO	16/11/1972	Agente Educacional
LETICIA BASSANI CASTANHO	13/11/1998	Agente Educacional
LETÍCIA MARIA RUTCOSKI	04/05/1999	Agente Educacional
LIDIANE PIRES DE OLIVEIRA	26/01/1981	Agente Educacional
LISANDRA PREZYBYTIVIC PINTO	06/10/1996	Agente Educacional
LISANGELA TURRA DE LARA	10/05/1984	Agente Educacional
LISLIANE LEAL	05/08/1983	Agente Educacional
LORENA GONÇALVES	13/01/2000	Agente Educacional
LUCIA APARECIDA MAIA BARAN	13/01/1974	Agente Educacional
LUCIANA ANDREIA DE ANDRADE	17/09/1972	Agente Educacional
LUCIANA PONIJALSKI DE LIMA	18/02/1985	Agente Educacional
LUCIANE BUENO DO VALLE MORAIS	18/01/1980	Agente Educacional
LUCIANE KOPP SERRATO	30/04/1991	Agente Educacional
LUCIELMA LUZINETE DE SANTANA VOICHICOSKI	28/02/1978	Agente Educacional
LUCIMARA DE PAULA GROCHEVIK	15/07/1970	Agente Educacional
LUDMILA COSTA	09/03/1998	Agente Educacional
LUIGGI DOS SANTOS	17/05/1994	Agente Educacional
LUIZA APARECIDA PAVILAKI	10/12/2002	Agente Educacional
MAIARA ASSUNÇÃO	27/08/1985	Agente Educacional
MAILIM RAFAELA DA SILVEIRA	21/04/2000	Agente Educacional
MAÍSA PLODECK CORDEIRO	31/05/1995	Agente Educacional
MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA	10/01/1994	Agente Educacional
MARIA DO ROCIO DE LIMA DE OLIVEIRA	19/08/1973	Agente Educacional
MARIANA MIODUSKI PUCHALSKI	05/02/2002	Agente Educacional
MARISTELA DE ARAÚJO	21/02/1985	Agente Educacional
MARTA KANESKE SANTANA DE OLIVEIRA	27/01/1986	Agente Educacional
MATEUS ELI CANDIDO	11/11/1999	Agente Educacional
MICHELE GURSKI GELINSKI	08/11/2002	Agente Educacional
MICHELE NUNES	31/12/1992	Agente Educacional
MILEIDI BIONDO	12/01/1997	Agente Educacional
MILENA EDUARDA BILOVUS	07/10/2002	Agente Educacional
MILENA NICOLE ARAÚJO MOLINARI	17/05/2003	Agente Educacional
MIRIÃ DUBINSKI DOS SANTOS	13/03/1999	Agente Educacional
MIRIANE APARECIDA SCHUEBEL	30/05/2003	Agente Educacional
NATALI MILENA SANTANA	26/11/2001	Agente Educacional
NEIDE RISTOW	11/09/1969	Agente Educacional
NEILA MARQUES	07/06/1989	Agente Educacional
PATRICIA RITTER SCHWEIGERT	28/06/1992	Agente Educacional
PATRÍCIA NEVES	06/01/1984	Agente Educacional
PAULA DAS NEVES BATISTA	18/01/2000	Agente Educacional
PEDRO ALBERTO NONATO	05/01/1973	Agente Educacional
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	14/08/2002	Agente Educacional
RAFAELA DIAS DE LIMA DOS SANTOS	27/11/2001	Agente Educacional
RAFAELA ZWIEGICOSKI PONIJALEKI	07/12/2000	Agente Educacional
RAYSSA VITÓRIA BAPTISTA	25/02/2004	Agente Educacional
RENATA MARQUES KAPP	22/03/1998	Agente Educacional
RICARDO NAZARENO CAMPELO SIQUEIRA	10/02/1968	Agente Educacional
RITA DE CASSIA BORGES	24/06/2000	Agente Educacional
ROANA GONÇALVES NUNES	09/10/1992	Agente Educacional
ROSANGELA BARAUCE DE OLIVEIRA	24/02/1979	Agente Educacional
ROSELI MARITZ RAIMUNDO	21/09/1976	Agente Educacional
ROSENI BASTOS VIANTE	30/12/1972	Agente Educacional
ROSINEI PEREIRA DOS SANTOS ALBACH	23/07/1972	Agente Educacional
SAMIA REBECA CORDOVIL DE SOUSA	09/12/2003	Agente Educacional
SANDRA MARA HYPÓLITO	22/01/1987	Agente Educacional
SARA CAROLINE DOS SANTOS	23/06/1994	Agente Educacional
SCHEILA STADLER	05/01/1991	Agente Educacional
SHEILA DA LUZ	04/03/1993	Agente Educacional
SIDNEY JOSÉ DA SILVA	03/02/1973	Agente Educacional
SILNEIA GERONIMO BORGES	20/08/1995	Agente Educacional
SIRLENE RIBAS	08/03/1966	Agente Educacional
SONIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	28/05/1994	Agente Educacional
STEFANY TAMINI DEPAULI	26/07/2001	Agente Educacional
SULIANE SOARES DE RAMOS	14/07/1994	Agente Educacional
TAILISE GERONIMO BORGES	05/11/1997	Agente Educacional
TÂNIA APARECIDA GALAN STELLE	30/08/1986	Agente Educacional
TELISMARI VIEIRA	11/07/1997	Agente Educacional
THAIS CAROLINE MIODUSKI RUPEL	01/04/1995	Agente Educacional
VALDIRENE DE LIMA MARTINS	13/12/1977	Agente Educacional
VALÉRIA LEVANDOSKI	03/11/2003	Agente Educacional

VERONICA MARTINS MARQUES	03/03/2000	Agente Educacional
VITORIA VANTROBA BREDA	26/06/2000	Agente Educacional
VIVIANE GRAEFF RAMOS	21/06/1970	Agente Educacional
VIVIANE RIBAS PEREIRA	20/03/1977	Agente Educacional
YASMIN NERI ANUNCIAÇÃO PEREIRA 15	17/02/1993	Agente Educacional
YASMIN SANTANA	03/01/2003	Agente Educacional
ZENILDA CANDÉO	27/05/1970	Agente Educacional

Publicado por:
Carlos Eduardo Rocha Mezzadri
Código Identificador:C8F9BF4E

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
TORNA PÚBLICO A CLASSIFICAÇÃO FINAL - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 03/2022 – RETIFICADO

A comissão de PSS n.º 03/2022, nos termos do Decreto n.º 15.672/2022, torna público a classificação final, seguindo os critérios de desempate, de acordo com o emprego público ofertado.

Elisama Nogueira

Presidente

Claudine Gorte de Lima

Membro

Elediane de Toni

Membro

Emprego Público Agente Educacional:

1º	JAQUELINE TOCZEK HONORIO FERREIRA	28/01/1969
2º	MAÍSA PLODECK CORDEIRO	31/05/1995
3º	ELI APARECIDA BACH	15/11/1965
4º	SIRLENE RIBAS	08/03/1966
5º	CLAUDIA NOVAKI BOCHENIKI CHEROBIM	13/05/1972
6º	ANDRIELE BARBOSA SIMER	17/09/1992
7º	SULIANE SOARES DE RAMOS	14/07/1994
8º	LUCIA APARECIDA MAIA BARAN	13/01/1974
9º	RICARDO NAZARENO CAMPELO SIQUEIRA	10/02/1968
10º	IZABEL CRISTINA ORNES HARTMANN	30/03/1977
11º	FERNANDA BURBELA SCHON	05/10/1995
12º	MIRIÃ DUBINSKI DOS SANTOS	13/03/1999
13º	CAMILA ORNIESKI CONSTANTE	28/09/1992
14º	JESSICA DE JESUS CAMARGO	15/07/2000
15º	FLAVIA MARIA IANOSKI RODRIGUES	02/06/2002
16º	ELISA CARLA BARLETTA	01/06/1986
17º	DANIEL RIBEIRO LANGE	06/03/1975
18º	ELAINE APARECIDA GORDIA STELLE	24/05/1981
19º	LISLIANE LEAL	05/08/1983
20º	ALISSON VOICHICOSKI	14/07/1997
21º	LANA CRISTINA SILVA DA ROSA	06/05/1998
22º	ROANA GONÇALVES NUNES	09/10/1992
23º	SHEILA DA LUZ	04/03/1993
24º	LORENA GONÇALVES	13/01/2000
25º	RENATA MARQUES KAPP	22/03/1998
26º	LEONOR FERREIRA DELGADO	16/11/1972
27º	ANTONIO MURILO SVIECH	13/06/1976
28º	LUCIANE BUENO DO VALLE MORAIS	18/01/1980
29º	BARBARA KAROLYNE MORAIS SANTANA	09/06/1985
30º	TÂNIA APARECIDA GALAN STELLE	30/08/1986
31º	LETÍCIA MARIA RUTCOSKI	04/05/1999
32º	CLICIANE MARIA BORGES	10/01/1983
33º	ELYDIANE CABRAL GONÇALVES	21/10/1990
34º	THAIS CAROLINE MIODUSKI RUPEL	01/04/1995
35º	ALICE DE FATIMA PEREIRA COLDEBELA	30/11/1989
36º	ANELISE DE LIMA PINTO	04/09/1990
37º	PAULA DAS NEVES BATISTA	18/01/2000
38º	DANILLE DELFRATE DE ALMEIDA	22/05/2002

39º	LETICIA BASSANI CASTANHO	13/11/1998
40º	KAROLINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	15/11/1999
41º	ELIANE APARECIDA ALVES	15/11/1978
42º	ELIS MICHELI SANSON FALARZ	23/07/1981
43º	FRANCIELLY MAIDL	05/05/1984
44º	LISANGELA TURRA DE LARA	10/05/1984
45º	LUCIANA PONIJALSKI DE LIMA	18/02/1985
46º	JICELI NAHANI DO NASCIMETO KAPP	21/11/1998
47º	ZENILDA CANDÉO	27/05/1970
48º	ROSINEI PEREIRA DOS SANTOS ALBACH	23/07/1972
49º	ROSENI BASTOS VIANTE	30/12/1972
50º	PEDRO ALBERTO NONATO	05/01/1973
51º	IZABEL CRISTINA DE SOUZA	14/04/1973
52º	MARIA DO ROCIO DE LIMA DE OLIVEIRA	19/08/1973
53º	LUCIELMA LUZINETE DE SANTANA VOICHICOSKI	28/02/1978
54º	ROSANGELA BARAUCE DE OLIVEIRA	24/02/1979
55º	ELISMARA VASCO BLANC	18/01/1983
56º	CLAUDINEIA DE GOES	15/12/1983
57º	PATRÍCIA NEVES	06/01/1984
58º	LEONILCE MARTINS	14/06/1984
59º	JOICE CRISTIANE DOS SANTOS	13/07/1985
60º	MAIARA ASSUNÇÃO	27/08/1985
61º	SANDRA MARA HYPÓLITO	22/01/1987
62º	JANAÍNA ZACLIS RIBEIRO	12/09/1987
63º	BEATRIZ IURK BATISTA	12/12/1987
64º	NEILA MARQUES	07/06/1989
65º	JEFERSON DO NASCIMENTO MACHADO	11/08/1989
66º	LUCIANE KOPP SERRATO	30/04/1991
67º	JOCI NESTOR MOSCALESKI	24/05/1991
68º	ISABELLE CRISTINE DELIGA	11/03/1992
69º	BERENICE KAMINSKY AUER	09/06/1992
70º	MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA	10/01/1994
71º	SONIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	28/05/1994
72º	ELAINE CRISTINA SANTOS	26/03/1995
73º	BIANCA ANDRESSA GONÇALVES	26/10/1996
74º	EVELIZE BORDINHAO COSTA	16/01/1997
75º	CARMEM DAIANE SIMON BORDINHAO	16/10/1997
76º	ANGELICA TEIXEIRA LOPES	08/08/1998
77º	ANDRIELE PANCHESKI GOMES ANUNCIAÇÃO	29/11/1998
78º	CAROLINE CORDEIRO SANTOS	09/01/1999
79º	MICHELE GURSKI GELINSKI	08/11/2002
80º	ANA PAULA DE SOUZA	22/04/1995
81º	ANDREIA CARLOS MARQUES	30/09/1993
82º	MILEIDI BIONDO	12/01/1997
83º	TELISMARI VIEIRA	11/07/1997
84º	FERNANDA CHULE DE SOUZA	13/12/1987
85º	ELIZIANE APARECIDA TEIXEIRA DE MIRANDA	27/02/1991
86º	ELIANE APARECIDA MARQUES BELO	10/11/1964
87º	MILENA EDUARDA BILOVUS	07/10/2002
88º	ANDREA RENAUT	29/05/1978
89º	EVELISE APARECIDA ROCHA	29/10/1980
90º	ADRIELE DO VALLE DOS SANTOS	11/08/1985
91º	ELIANE SCHUEBEL	10/11/1985
92º	CRISTIELLEN DA SILVA NOVAK	01/01/1986
93º	LUDMILA COSTA	09/03/1998
94º	MAILIM RAFAELA DA SILVEIRA	21/04/2000
95º	RITA DE CASSIA BORGES	24/06/2000
96º	HELOISE FAGUNDES BATISTA	31/03/2004
97º	VERONICA MARTINS MARQUES	03/03/2000
98º	DENISE DE FÁTIMA STADLER	24/10/1977
99º	MARISTELA DE ARAÚJO	21/02/1985
100º	YASMIN SANTANA	03/01/2003
101º	MILENA NICOLE ARAÚJO MOLINARI	17/05/2003
102º	LUCIMARA DE PAULA GROCHEVIK	15/07/1970
103º	LUCIANA ANDREIA DE ANDRADE	17/09/1972
104º	JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAGÃO	05/05/1976
105º	ROSELI MARITZ RAIMUNDO	21/09/1976
106º	JOSIANE DE PAULA RUPPEL	21/11/1979
107º	JOSIANE LINDEBECK	29/11/1980
108º	JOCIELI DO CARMO PEREIRA MORAES	13/04/1988
109º	DULCE MARCIELE GALAN	13/03/1992
110º	JOSIANE APARECIDA DE GOES KAPP UCOSKI	04/11/1992
111º	YASMIN NERI ANUNCIAÇÃO PEREIRA 15	17/02/1993
112º	ELIZE CAROLINE FERRARI CZAIKA	08/11/1993
113º	ANGELINA GONSALVES JEREMIAS	20/09/1995
114º	FRANCIELE ANDRADE DOS SANTOS ILGEMBERG	07/11/1995
115º	AMANDA RAMOS GUIMARÃES	02/01/1996
116º	EMANUELE MARISE LEMOS	01/04/1996
117º	JESSICA BAPTISTA KROKER	17/06/1996
118º	CAROLINA ELOISE SCHNELL	14/11/1997
119º	EMANUELI DE SOUZA	24/11/1997
120º	ISABELE DE CÁSSIA DA CRUZ KAPP	21/06/1999
121º	VITORIA VANTROBA BREDA	26/06/2000
122º	RAFAELA ZWIEGICOSKI PONIJALEKI	07/12/2000
123º	CAMILA MACHADO VIDA	07/09/2001
124º	NATALI MILENA SANTANA	26/11/2001
125º	RAFAELA DIAS DE LIMA DOS SANTOS	27/11/2001
126º	HELLEN BEATRYZ MORAIS	06/01/2002

127º	ELEN FRANCISCA LOPES GOLOM	24/02/2002
128º	FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS	25/04/2002
129º	ANA QUÉREN DO VALLE DOS SANTOS	28/07/2002
130º	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	14/08/2002
131º	JOÃO GUILHERME MARTINS	25/08/2002
132º	LUIZA APARECIDA PAVILAKI	10/12/2002
133º	BRENDA LOUISE BAGDINSKI COSTA	30/04/2003
134º	JEICIELLI APARECIDA JOANASSI STADLER	16/05/2003
135º	MIRIANE APARECIDA SCHUEBEL	30/05/2003
136º	VALÉRIA LEVANDOSKI	03/11/2003
137º	SAMIA REBECA CORDOVIL DE SOUSA	09/12/2003
138º	KELEM ANA FERREIRA BORGES	02/02/2004
139º	RAYSSA VITÓRIA BAPTISTA	25/02/2004
140º	FLÁVIA CAROLINE STACOVIAKI	27/02/2004
141º	BIANCA RAIN DO PILAR	05/06/2004
142º	LAURA SANTOS CHINCOVIAKI	24/06/2004
143º	EMELY MENEGUEL BARSZCZ	13/10/2004
144º	SILNEIA GERONIMO BORGES	20/08/1995
145º	MATEUS ELI CANDIDO	11/11/1999
146º	JOCIANE DOS ANJOS AMERICO	11/03/1978
147º	BRUNA JANAINA FERNANDES DE MATOS DO VALE	29/11/1984
148º	APARECIDA DE FATIMA SANTOS SILVA	10/12/1963
149º	VIVIANE GRAEFF RAMOS	21/06/1970
150º	SIDNEY JOSÉ DA SILVA	03/02/1973
151º	GIOVANA COSTA	09/09/1975
152º	ELAINE CRISTINA DE ARAUJO	16/03/1977
153º	VIVIANE RIBAS PEREIRA	20/03/1977
154º	FABRICIO DO VALE BRAGA	23/03/1977
155º	ADRIANE HORNES HARTMANN	13/11/1981
156º	CINTIA DE FATIMA VERBINSKI	25/12/1983
157º	MARTA KANESKE SANTANA DE OLIVEIRA	27/01/1986
158º	CLAUDIR APARECIDA GONÇALVES	16/02/1986
159º	CRISTIANE ROBES BATISTA	12/04/1986
160º	IVAN GONÇALVES DIAS	06/09/1986
161º	JOSIELE BORGES	20/09/1986
162º	AMERICO RAFAEL PRESTES DOS SANTOS	06/10/1987
163º	ELUANA STELE	18/02/1988
164º	JULIANA SCHANOVSKI GUIMARAES	10/07/1988
165º	SCHEILA STADLER	05/01/1991
166º	ESTER PEREIRA ROCHINSKI	26/03/1993
167º	GABRIELA PINTO DA LUZ	12/05/1993
168º	LUIGGI DOS SANTOS	17/05/1994
169º	ANABELLI HORTIZ DE ALMEIDA	16/09/1994
170º	EWERTON KOPSSCH REIN	06/05/1996
171º	LISANDRA PREZYBYTIVIC PINTO	06/10/1996
172º	TAILISE GERONIMO BORGES	05/11/1997
173º	ANNA LUIZA DELFRATE	18/04/1998
174º	JOSÉ RICARDO DESPLANCHES RODRIGUES	25/12/1998
175º	CRISTIELE RAIN DO NASCIMENTO	19/03/1999
176º	KELLEN MACHADO	29/07/1999
177º	PATRICIA RITTER SCHWEIGERT	28/06/1992
178º	GISELAINE SCHNELL BACH	10/09/1978
179º	ADRIANA PAZ DA SILVA	03/04/1983
180º	CLEUMA BARBOSA SIMER	21/11/1983
181º	GISELE GROSS	13/03/1987
182º	STEFANY TAMINI DEPAULI	26/07/2001
183º	MARIANA MIODUSKI PUCHALSKI	05/02/2002
184º	EVA CATARINA TEIXEIRA	04/05/1973
185º	VALDIRENE DE LIMA MARTINS	13/12/1977
186º	GRACIELE MAGALHÃES	23/11/1985
187º	EVELYN ADRINE COSTA LEMOS	05/10/1989
188º	ADRIANE KUIAVA VENC	31/05/1992
189º	LEANDRO MATEUS GALVÃO	20/06/1992
190º	MICHELE NUNES	31/12/1992
191º	SARA CAROLINE DOS SANTOS	23/06/1994
192º	FABIO DOS SANTOS	23/02/1995
193º	JHON SCEPANSKI	15/08/1996
194º	LENIRA LIGESKI OPIEKO	04/02/1963
195º	NEIDE RISTOW	11/09/1969
196º	LIDIANE PIRES DE OLIVEIRA	26/01/1981
197º	CATIANE APARECIDA SCHON	09/04/1984
198º	FRANCIELE ANDRADE DE MOURA	12/12/1989
199º	FRANCINE APARECIDA DE ANDRADE	23/10/1997

Publicado por:
Carlos Eduardo Rocha Mezzadri
Código Identificador:72333915

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	146.372.906,37	227.967.420,13	28.505.410,20	171.675.986,04	92,13	56.291.434,09	28.540.178,06	161.376.903,62	91,67	66.590.516,51	10.299.082,42
LEGISLATIVA	4.562.488,81	2.662.488,81	10.653,05	1.550.601,14	0,83	1.111.887,67	14.495,65	1.481.367,65	0,84	1.181.121,16	69.233,49
Ação Legislativa	4.562.488,81	2.662.488,81	10.653,05	1.550.601,14	0,83	1.111.887,67	14.495,65	1.481.367,65	0,84	1.181.121,16	69.233,49
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.128.465,19	2.027.324,44	337.652,81	1.960.788,76	1,05	66.535,68	312.066,42	1.882.118,99	1,07	145.205,45	78.669,77
Representação Judicial e Extrajudicial	1.123.465,19	2.023.324,44	337.652,81	1.960.788,76	1,05	62.535,68	312.066,42	1.882.118,99	1,07	141.205,45	78.669,77
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.592.001,51	9.899.043,04	1.380.118,00	8.803.277,94	4,72	1.095.765,10	1.552.495,14	8.471.392,71	4,81	1.427.650,33	331.885,23
Planejamento e Orçamento	7.000,00	7.000,00	280,50	2.762,50	0,00	4.237,50	280,50	2.762,50	0,00	4.237,50	0,00
Administração Geral	3.656.419,47	5.283.400,98	873.847,55	4.835.854,04	2,60	447.546,94	881.069,82	4.654.047,41	2,64	629.353,57	181.806,63
Administração Financeira	2.338.600,00	3.893.360,50	439.766,57	3.466.301,47	1,86	427.059,03	586.001,14	3.318.670,77	1,89	574.689,73	147.630,70
Controle Interno	260.482,04	393.281,56	56.844,03	277.341,41	0,15	115.940,15	55.754,33	274.893,51	0,16	118.388,05	2.447,90
Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00	-62,00	4.133,01	0,00	3.866,99	98,00	4.133,01	0,00	3.866,99	0,00
Formação de Recursos Humanos	45.500,00	40.000,00	0,00	64,68	0,00	39.935,32	0,00	64,68	0,00	39.935,32	0,00
Administração de Receitas	276.000,00	274.000,00	9.441,35	216.820,83	0,12	57.179,17	29.291,35	216.820,83	0,12	57.179,17	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	374.279,52	90.672,25	228.152,00	0,12	146.127,52	56.186,89	193.666,64	0,11	180.612,88	34.485,36
Administração Geral	0,00	224.279,52	90.672,25	92.660,00	0,05	131.619,52	56.186,89	58.174,64	0,03	166.104,88	34.485,36
Defesa Civil	10.000,00	150.000,00	0,00	135.492,00	0,07	14.508,00	0,00	135.492,00	0,08	14.508,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.382.703,08	7.212.158,13	996.140,68	5.035.834,56	2,70	2.176.323,57	1.129.872,65	4.988.580,00	2,83	2.223.578,13	47.254,56
Assistência ao Idoso	63.357,47	93.489,68	0,00	2.154,47	0,00	91.335,21	0,00	2.154,47	0,00	91.335,21	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	527.613,22	1.098.604,89	201.182,47	413.671,40	0,22	684.933,49	202.452,47	413.671,40	0,23	684.933,49	0,00
Assistência Comunitária	4.791.732,39	6.020.063,56	794.958,21	4.620.008,69	2,48	1.400.054,87	927.420,18	4.572.754,13	2,60	1.447.309,43	47.254,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.825.542,37	30.004.150,42	21.973,37	23.630.595,37	12,68	6.373.555,05	34.596,93	23.523.092,88	13,36	6.481.057,54	107.502,49
Administração Geral	400.428,32	975.234,02	21.973,37	693.296,08	0,37	281.937,94	29.246,93	616.027,78	0,35	359.206,24	77.268,30
Administração Financeira	484.252,84	499.252,84	0,00	403.416,27	0,22	95.836,57	0,00	403.416,27	0,23	95.836,57	0,00
Tecnologia da Informação	63.662,18	102.464,53	0,00	97.509,50	0,05	4.955,03	5.350,00	67.275,31	0,04	35.189,22	30.234,19
Formação de Recursos Humanos	10.705,03	10.705,03	0,00	8.050,00	0,00	2.655,03	0,00	8.050,00	0,00	2.655,03	0,00
Previdência do Regime Estatutário	21.866.494,00	28.416.494,00	0,00	22.428.323,52	12,04	5.988.170,48	0,00	22.428.323,52	12,74	5.988.170,48	0,00
SAÚDE	32.381.465,27	50.343.630,56	8.337.507,57	44.457.530,42	23,86	5.886.100,14	7.611.810,58	42.143.936,93	23,94	8.199.693,63	2.313.593,49
Formação de Recursos Humanos	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Atenção Básica	23.767.348,91	38.425.434,14	7.218.221,49	33.624.394,17	18,05	4.801.039,97	6.326.404,77	31.627.332,84	17,97	6.798.101,30	1.997.061,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.498.116,36	11.855.196,42	1.120.930,58	10.795.973,75	5,79	1.059.222,67	1.285.405,81	10.479.441,59	5,95	1.375.754,83	316.532,16
Vigilância Epidemiológica	110.000,00	60.000,00	-1.644,50	37.162,50	0,02	22.837,50	0,00	37.162,50	0,02	22.837,50	0,00
TRABALHO	228.000,00	247.100,00	20.006,51	236.874,58	0,13	10.225,42	1.139,40	217.322,51	0,12	29.777,49	19.552,07
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,02	0,00	0,00	28.500,00	0,02	0,00	0,00
Relação de Trabalho	203.000,00	218.600,00	20.006,51	208.374,58	0,11	10.225,42	1.139,40	188.822,51	0,11	29.777,49	19.552,07
Empregabilidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	29.713.198,07	53.701.854,52	9.739.354,92	43.673.330,12	23,44	10.028.524,40	9.029.985,64	40.722.562,98	23,13	12.979.291,54	2.950.767,14
Administração Geral	2.195.367,72	5.550.458,20	364.164,07	2.622.773,45	1,41	2.927.684,75	363.645,41	2.445.315,98	1,39	3.105.142,22	177.457,47
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	27.476.830,35	48.100.396,32	9.375.190,85	41.048.708,42	22,03	7.051.687,90	8.666.062,93	38.275.398,75	21,74	9.824.997,57	2.773.309,67
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	0,00	1.848,25	0,00	8.151,75	277,30	1.848,25	0,00	8.151,75	0,00
Educação Infantil	26.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
CULTURA	2.385.087,90	3.337.463,12	471.740,80	2.090.557,47	1,12	1.246.905,65	340.372,55	1.876.869,29	1,07	1.460.593,83	213.688,18
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Difusão Cultural	2.381.087,90	3.333.463,12	471.740,80	2.090.557,47	1,12	1.242.905,65	340.372,55	1.876.869,29	1,07	1.456.593,83	213.688,18
URBANISMO	18.203.384,13	24.220.930,60	1.980.974,85	10.677.478,00	5,73	13.543.452,60	1.386.655,85	8.489.809,83	4,82	15.731.120,77	2.187.668,17
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	948,36	0,00	6.051,64	0,00	948,36	0,00	6.051,64	0,00
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	18.035.384,13	23.533.028,60	1.964.622,80	10.541.083,79	5,66	12.991.944,81	1.330.966,23	8.371.084,36	4,76	15.161.944,24	2.169.999,43
Serviços Urbanos	131.000,00	680.902,00	16.352,05	135.445,85	0,07	545.456,15	55.689,62	117.777,11	0,07	563.124,89	17.668,74
HABITAÇÃO	882.040,00	882.040,00	7.893,00	29.152,04	0,02	852.887,96	11.104,31	27.598,95	0,02	854.441,05	1.553,09
Habitação Rural	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Habitação Urbana	882.020,00	882.020,00	7.893,00	29.152,04	0,02	852.867,96	11.104,31	27.598,95	0,02	854.421,05	1.553,09
GESTÃO AMBIENTAL	4.317.674,23	5.390.935,00	1.109.805,36	4.334.615,95	2,33	1.056.319,05	663.056,48	3.756.255,12	2,13	1.634.679,88	578.360,83
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	2.000,00	80,00	80,00	0,00	1.920,00	80,00	80,00	0,00	1.920,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.135.000,00	1.162.000,00	219.137,88	923.787,74	0,50	238.212,26	142.588,30	782.312,70	0,44	379.687,30	141.475,04
Controle Ambiental	3.159.174,23	4.208.435,00	890.552,41	3.410.614,21	1,83	797.820,79	520.353,11	2.973.728,42	1,69	1.234.706,58	436.885,79
Recursos Hídricos	18.500,00	18.500,00	35,07	134,00	0,00	18.366,00	35,07	134,00	0,00	18.366,00	0,00
AGRICULTURA	4.558.241,96	18.635.111,37	1.653.623,52	11.370.769,17	6,10	7.264.342,20	3.511.969,23	10.194.633,54	5,79	8.440.477,83	1.176.135,63
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Abastecimento	1.005.431,16	3.930.606,67	399.593,91	2.843.094,72	1,53	1.087.511,95	559.273,20	2.484.640,22	1,41	1.445.966,45	358.454,50
Extensão Rural	3.542.810,80	14.699.504,70	1.254.029,61	8.527.674,45	4,58	6.171.830,25	2.952.696,03	7.709.993,32	4,38	6.989.511,38	817.681,13
INDÚSTRIA	514.000,00	668.062,31	80.720,41	655.882,41	0,35	12.179,90	220.576,03	545.403,54	0,31	122.658,77	110.478,87
Promoção Industrial	514.000,00	668.062,31	80.720,41	655.882,41	0,35	12.179,90	220.576,03	545.403,54	0,31	122.658,77	110.478,87
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	224.500,00	183.738,80	10.465,57	43.249,36	0,02	140.489,44	6.229,30	38.826,53	0,02	144.912,27	4.422,83
Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Comunicação Social	222.500,00	181.738,80	10.465,57	43.249,36	0,02	138.489,44	6.229,30	38.826,53	0,02	142.912,27	4.422,83
TRANSPORTE	1.262.000,00	2.005.000,00	-1.666,51	1.923.228,38	1,03	81.771,62	309.672,67	1.880.547,57	1,07	124.452,43	42.680,81
Transporte Rodoviário	1.262.000,00	2.005.000,00	-1.666,51	1.923.228,38	1,03	81.771,62	309.672,67	1.880.547,57	1,07	124.452,43	42.680,81
DESPORTO E LAZER	1.178.000,00	1.488.065,68	659.727,37	1.368.933,54	0,73	119.132,14	749.845,67	1.337.783,13	0,76	150.282,55	31.150,41
Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento	623.000,00	816.000,00	404.136,89	795.827,58	0,43	20.172,42	437.542,39	779.070,54	0,44	36.929,46	16.757,04
Desporto Comunitário	553.000,00	672.065,68	255.590,48	573.105,96	0,31	98.959,72	312.303,28	558.712,59	0,32	113.353,09	14.393,37
ENCARGOS ESPECIAIS	4.930.000,00	9.609.929,96	1.598.046,67	9.605.134,83	5,15	4.795,13	1.598.046,67	9.605.134,83	5,46	4.795,13	0,00
Serviço da Dívida Interna	4.930.000,00	9.609.929,96	1.598.046,67	9.605.134,83	5,15	4.795,13	1.598.046,67	9.605.134,83	5,46	4.795,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.074.113,85	5.074.113,85	0,00	0,00	0,00	5.074.113,85	0,00	0,00	0,00	5.074.113,85	0,00
Reserva de contigência para o RPPS	4.735.338,69	4.735.338,69	0,00	0,00	0,00	4.735.338,69	0,00	0,00	0,00	4.735.338,69	0,00
Reserva de Contingência geral	338.775,16	338.775,16	0,00	0,00	0,00	338.775,16	0,00	0,00	0,00	338.775,16	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	12.954.157,04	16.097.453,30	2.507.415,84	14.656.814,13	7,87	1.440.639,17	2.507.415,84	14.656.814,13	8,33	1.440.639,17	0,00
LEGISLATIVA	428.416,01	328.416,01	117.536,32	201.990,31	0,11	126.425,70	117.536,32	201.990,31	0,11	126.425,70	0,00
Ação Legislativa	428.416,01	328.416,01	117.536,32	201.990,31	0,11	126.425,70	117.536,32	201.990,31	0,11	126.425,70	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	56.538,31	68.768,02	15.656,10	67.787,99	0,04	980,03	15.656,10	67.787,99	0,04	980,03	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	56.538,31	68.768,02	15.656,10	67.787,99	0,04	980,03	15.656,10	67.787,99	0,04	980,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.922.548,11	7.612.273,09	896.036,69	7.607.424,90	4,08	4.848,19	896.036,69	7.607.424,90	4,32	4.848,19	0,00
Administração Geral	203.147,55	226.524,55	52.497,63	224.489,56	0,12	2.034,99	52.497,63	224.489,56	0,13	2.034,99	0,00
Administração Financeira	5.698.699,60	7.365.047,58	839.642,80	7.365.047,58	3,95	0,00	839.642,80	7.365.047,58	4,18	0,00	0,00
Controle Interno	20.700,96	20.700,96	3.896,26	17.887,76	0,01	2.813,20	3.896,26	17.887,76	0,01	2.813,20	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.479,86	328.166,20	56.861,74	280.822,20	0,15	47.344,00	56.861,74	280.822,20	0,16	47.344,00	0,00
Assistência Comunitária	303.479,86	328.166,20	56.861,74	280.822,20	0,15	47.344,00	56.861,74	280.822,20	0,16	47.344,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.795,40	67.795,40	0,00	40.397,46	0,02	27.397,94	0,00	40.397,46	0,02	27.397,94	0,00
Administração Financeira	67.795,40	67.795,40	0,00	40.397,46	0,02	27.397,94	0,00	40.397,46	0,02	27.397,94	0,00
SAÚDE	1.364.760,61	1.780.295,47	359.973,21	1.610.817,42	0,86	169.478,05	359.973,21	1.610.817,42	0,92	169.478,05	0,00
Atenção Básica	1.364.760,61	1.780.295,47	359.973,21	1.610.817,42	0,86	169.478,05	359.973,21	1.610.817,42	0,92	169.478,05	0,00
EDUCAÇÃO	4.170.375,03	5.250.647,94	937.766,79	4.256.844,67	2,28	993.803,27	937.766,79	4.256.844,67	2,42	993.803,27	0,00
Ensino Fundamental	4.170.375,03	5.250.647,94	937.766,79	4.256.844,67	2,28	993.803,27	937.766,79	4.256.844,67	2,42	993.803,27	0,00
CULTURA	67.365,96	67.365,96	15.257,82	64.837,11	0,03	2.528,85	15.257,82	64.837,11	0,04	2.528,85	0,00
Difusão Cultural	67.365,96	67.365,96	15.257,82	64.837,11	0,03	2.528,85	15.257,82	64.837,11	0,04	2.528,85	0,00
URBANISMO	499.855,31	269.855,31	53.147,47	251.039,50	0,13	18.815,81	53.147,47	251.039,50	0,14	18.815,81	0,00
Infra-Estrutura Urbana	499.855,31	269.855,31	53.147,47	251.039,50	0,13	18.815,81	53.147,47	251.039,50	0,14	18.815,81	0,00
AGRICULTURA	73.022,44	323.869,90	55.179,70	274.852,57	0,15	49.017,33	55.179,70	274.852,57	0,16	49.017,33	0,00
Abastecimento	73.022,44	323.869,90	55.179,70	274.852,57	0,15	49.017,33	55.179,70	274.852,57	0,16	49.017,33	0,00
TOTAL	**159.327.063,41**	**244.064.873,43**	**31.012.826,04**	**186.332.800,17**	**100,00**	**57.732.073,26**	**31.047.593,90**	**176.033.717,75**	**100,00**	**68.031.155,68**	**10.299.082,42**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2023 as 11h e 51m.											

SERGIO LUIS BELICH

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES

CRC/PR 05

Contador(A)

KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO

Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: 5A4D1AFF

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2022** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	177.155.344,91	168.692.198,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.170.820,65	23.752.098,49
IPTU	4.515.835,75	4.144.176,95
ISS	11.985.744,59	7.504.064,67
ITBI	3.203.997,50	3.399.252,28
IRRF	8.740.805,94	6.769.414,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.724.436,87	1.935.190,04
Contribuições	12.098.946,98	13.840.429,23
Receita Patrimonial	11.517.525,49	10.545.699,88
Aplicações Financeiras (II)	11.517.525,49	10.529.321,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	16.378,52
Transferências Correntes	122.267.100,80	118.613.532,69
Cota-Parte do FPM	34.136.278,55	35.134.648,68
Cota-Parte do ICMS	38.349.435,24	36.592.431,01
Cota-Parte do IPVA	4.859.486,17	5.530.855,57
Cota-Parte do ITR	2.327.960,68	2.304.712,53
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	490.869,49	420.916,62
Transferências do FUNDEB	22.700.120,80	20.534.645,57
Outras Transferências Correntes	19.402.949,87	18.095.322,71
Demais Receitas Correntes	1.100.950,99	1.940.438,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.100.950,99	1.940.438,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	165.637.819,42	158.162.876,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	19.132.031,64	5.305.670,89
Operações de Crédito (VI)	7.107.040,16	217.416,92
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.024.991,48	5.088.253,97
Convênios	10.899.991,48	4.334.589,55
Outras Transferências de Capital	1.125.000,00	753.664,42
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.024.991,48	5.088.253,97
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	177.662.810,90	163.251.130,90

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	179.801.625,79	152.419.695,59	145.552.611,59	144.109.498,98	642.197,78	1.779.272,46	1.779.232,18
Pessoal e Encargos Sociais	97.145.456,54	85.785.659,90	85.785.659,90	85.396.118,43	205.137,95	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.445.127,17	4.440.849,57	4.440.849,57	4.440.849,57	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	78.211.042,08	62.193.186,12	55.326.102,12	54.272.530,98	437.059,83	1.779.272,46	1.779.232,18
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	78.211.042,08	62.193.186,12	55.326.102,12	54.272.530,98	437.059,83	1.779.272,46	1.779.232,18
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	175.356.498,62	147.978.846,02	141.111.762,02	139.668.649,41	642.197,78	1.779.272,46	1.779.232,18
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	43.091.680,49	19.256.290,45	15.824.292,03	15.025.253,73	931.946,00	1.094.794,67	1.094.794,67
Investimentos	37.796.000,14	13.983.950,76	10.551.952,34	9.752.914,04	931.946,00	1.094.794,67	1.094.794,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	5.295.680,35	5.272.339,69	5.272.339,69	5.272.339,69	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) =							
(XVI-XVII-XVIII-XX)	37.796.000,14	13.983.950,76	10.551.952,34	9.752.914,04	931.946,00	1.094.794,67	1.094.794,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.074.113,85	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**218.226.612,61**	**161.962.796,78**	**151.663.714,36**	**149.421.563,45**	**1.574.143,78**	**2.874.067,13**	**2.874.026,85**

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**9.381.396,82**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2,95
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre / 2022**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	4.485.142,76
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	4.440.849,57
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**9.425.690,01**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-17,59

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	48.085.893,05	42.939.035,92
DEDUÇÕES (XXIX)	37.329.041,83	43.170.357,37
Disponibilidade de Caixa	37.329.041,83	43.155.748,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.866.138,78	48.318.746,16
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.045.273,74	2.915.032,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	491.823,21	2.247.964,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	14.608,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.756.851,22	-231.321,45

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**10.988.172,67**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-869.759,13	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	-2.432.241,79	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**9.425.690,01**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**9.381.396,82**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.343.958,43	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	35.343.958,43	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	4.735.338,69	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2023 as 12h e 07m.		

SERGIO LUIS BELICH	***MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR***	***KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO***
	052315/O	
Prefeito	Contador(a)	CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: FC372A6D

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.640.350,79	24.547.947,14
Receita de Contribuições dos Segurados	6.385.922,79	7.296.496,31
Ativo	3.717.220,40	6.851.923,64
Inativo	202.016,65	444.572,67
Pensionista	2.466.685,74	0,00
Receita de Contribuições Patronais	4.537.684,26	4.757.591,33
Ativo	4.537.684,26	4.757.591,33
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.982.289,55	6.044.178,60
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.982.289,55	6.044.178,60
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.734.454,19	6.449.680,90
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	745.565,25
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	4.710.535,45	5.695.000,00
Demais Receitas Correntes	1.023.918,74	9.115,65
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**20.929.815,34**	**18.852.947,14**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)
Benefícios	28.416.494,00	22.428.323,52	22.428.323,52	22.428.323,52	0,00
Aposentadorias	26.342.616,30	20.823.626,27	20.823.626,27	20.823.626,27	0,00
Pensões por Morte	2.073.877,70	1.604.697,25	1.604.697,25	1.604.697,25	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	567.048,24	443.813,73	443.813,73	443.813,73	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	567.048,24	443.813,73	443.813,73	443.813,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**28.983.542,24**	**22.872.137,25**	**22.872.137,25**	**22.872.137,25**	**0,00**
RESULTADO	**-8.053.726,90**	**-4.019.190,11**	**-4.019.190,11**	**-4.019.190,11**	**18.852.947,14**

PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²					

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	4.735.338,69
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	4.750.000,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.475,17
Investimentos e Aplicações	39.371.442,39
Outros Bens e Direitos	1.760.451,87

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00

Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS	**SALDO ATUAL**				

DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.475,17
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	39.604,55
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**39.604,55**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**39.604,55**	**39.604,55**	**39.604,55**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

SERGIO LUIS BELICH

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES

CRC/PR 052315/O

Contador(A)

KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO

Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: C57D858A

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE

CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO) ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
(REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)	JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		EmReais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA** **(a)**	**RECEITAS REALIZADAS** **(b)**	**SALDO NÃO REALIZADO** **(c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	7.107.040,16	217.416,92	6.889.623,24
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA** **(d)**	**DESPESAS** **EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO** **(f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	43.091.680,49	19.256.290,45	23.835.390,04
Investimentos	37.796.000,14	13.983.950,76	23.812.049,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.295.680,35	5.272.339,69	23.340,66
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	43.091.680,49	19.256.290,45	23.835.390,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**35.984.640,33**	**19.038.873,53**	**16.945.766,80**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2023 as 12h e 12m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

SERGIO LUIS BELICH	***MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR***	***KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO***
	052315/O	
Prefeito	Contador(a)	CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: 58BF6724

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)	Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**26.093,52**	**1.574.143,78**	**1.574.143,78**	**0,00**	**26.093,52**	**18.572,49**	**4.231.949,00**	**2.874.067,13**	**2.874.026,85**	**1.333.500,62**	**42.994,02**	**69.087,54**
PODER EXECUTIVO	26.093,52	1.574.143,78	1.574.143,78	0,00	26.093,52	18.572,49	4.231.949,00	2.874.067,13	2.874.026,85	1.333.500,62	42.994,02	69.087,54
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**449.785,61**	**449.785,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PODER EXECUTIVO	0,00	449.785,61	449.785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**26.093,52**	**2.023.929,39**	**2.023.929,39**	**0,00**	**26.093,52**	**18.572,49**	**4.231.949,00**	**2.874.067,13**	**2.874.026,85**	**1.333.500,62**	**42.994,02**	**69.087,54**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2023 as 12h e 10m.												

SERGIO LUIS BELICH

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 05

Contador(A)

KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO

Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: 5AC5F56F

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	28.446.383,78	21.816.908,45
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.515.835,75	4.144.176,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.203.997,50	3.399.252,28
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.985.744,59	7.504.064,67
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.740.805,94	6.769.414,55
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	94.488.251,45	99.069.611,27
2.1- Cota-Parte FPM	39.455.188,01	43.008.467,40
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	36.843.648,74	39.369.095,04
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.611.539,27	3.639.372,36
2.2- Cota-Parte ICMS	45.860.368,47	45.740.538,48
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	613.586,86	526.145,71
2.4- Cota-Parte ITR	2.607.415,63	2.880.890,46
2.5- Cota-Parte IPVA	5.951.692,48	6.913.569,22
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**122.934.635,23**	**120.886.519,72**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**18.375.342,44**	**19.086.047,78**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**12.358.316,37**	**11.135.582,15**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**

6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.732.611,88	20.653.671,51
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.732.611,88	20.653.671,51
6.1.1- Principal	22.700.120,80	20.534.645,57
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	32.491,08	119.025,94
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.324.778,36	1.448.597,79
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	436.679,50	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	436.679,50	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**21.090.351,01**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.542.509,95	16.133.640,57	16.133.640,57	15.946.703,36	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	16.542.509,95	16.133.640,57	16.133.640,57	15.946.703,36	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	6.613.033,21	4.189.682,57	4.189.682,57	4.147.685,65	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	6.613.033,21	4.189.682,57	4.189.682,57	4.147.685,65	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**23.155.543,16**	**20.323.323,14**	**20.323.323,14**	**20.094.389,01**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.133.640,57	16.133.640,57	15.946.703,36	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.288.399,42	20.288.399,42	20.059.465,29	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	748,22	748,22	748,22	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.457.570,06	16.133.640,57	16.133.640,57	78,12
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.065.367,15	364.523,87	364.523,87	1,76

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)**
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.725.556,53	435.931,28	0,00	0,00	0,00	435.931,28
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.725.556,53	435.931,28	0,00	0,00	0,00	435.931,28
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**

24- EDUCAÇÃO INFANTIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	27.940.486,43	22.868.806,34	20.932.721,70	20.172.787,94	1.936.084,64
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**27.958.486,43**	**22.868.806,34**	**20.932.721,70**	**20.172.787,94**	**1.936.084,64**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	43.157.205,76
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.448.597,79
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	8.442,13
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**41.700.165,84**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	30.221.629,93	41.700.165,84	34,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	372.222,90	75.156,40	363.780,77	8.442,13	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	189.164,17	75.156,40	180.722,04	8.442,13	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	183.058,73	0,00	183.058,73	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.252.464,61	3.579.076,95
35.1- Salário-Educação	1.224.463,72	1.487.096,78
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	423.943,67	266.293,17
35.4 - PNATE	371.057,61	174.403,37
35.5- Outras Transferências do FNDE	2.232.999,61	1.651.283,63
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	191.478,66	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.407.288,53	1.132.135,85
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**5.851.231,80**	**4.711.212,80**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.278.812,37	3.769.886,97	2.755.204,47	2.751.469,97	1.014.682,50
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	10.000,00	1.848,25	1.848,25	1.848,25	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**5.311.812,37**	**3.771.735,22**	**2.757.052,72**	**2.753.318,22**	**1.014.682,50**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	58.423.253,46	46.181.632,37	43.510.313,29	42.683.511,70	2.671.319,08
47.1- Despesas Correntes	54.286.904,03	43.430.874,00	42.472.700,94	41.645.899,35	958.173,06
47.1.1- Pessoal Ativo	37.591.694,06	33.881.520,77	33.881.520,77	33.153.107,08	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	16.695.209,97	9.549.353,23	8.591.180,17	8.492.792,27	958.173,06
47.2- Despesas de Capital	4.136.349,43	2.750.758,37	1.037.612,35	1.037.612,35	1.713.146,02
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	4.136.349,43	2.750.758,37	1.037.612,35	1.037.612,35	1.713.146,02

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	616.467,31	882.669,03
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	20.653.671,51	1.487.096,78
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	20.278.195,96	1.227.406,56
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	991.942,86	1.142.359,25
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-3.260,23	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	988.682,63	1.142.359,25

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2023 as 12h e 24m.

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

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

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

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

SERGIO LUIS BELICH

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES

CRC/PR 052315/O

Contador(A)

KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO

Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: 2D745F65

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME				
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	11.969.379,42	5.671.239,27	6.298.140,15	64.286.709,16
2022	12.422.030,84	6.083.933,99	6.338.096,85	70.624.806,01
2023	12.877.827,30	6.584.309,71	6.293.517,59	76.918.323,60
2024	13.331.704,12	7.086.894,28	6.244.809,84	83.163.133,44
2025	13.783.421,12	7.649.076,58	6.134.344,54	89.297.477,98
2026	14.229.280,49	8.395.443,62	5.833.836,87	95.131.314,85
2027	14.657.887,39	8.940.387,00	5.717.500,39	100.848.815,24
2028	15.080.299,86	9.430.173,41	5.650.126,45	106.498.941,69
2029	15.499.463,52	9.888.808,98	5.610.654,54	112.109.596,23
2030	15.917.060,43	10.606.452,97	5.310.607,46	117.420.203,69
2031	16.317.464,09	10.828.388,42	5.489.075,67	122.909.279,36
2032	16.729.393,52	10.957.186,19	5.772.207,33	128.681.486,69
2033	17.159.136,69	11.080.338,21	6.078.798,48	134.760.285,17
2034	17.608.109,44	11.665.741,93	5.942.367,51	140.702.652,68
2035	18.049.738,78	11.788.097,01	6.261.641,77	146.964.294,45
2036	18.511.375,45	12.010.248,05	6.501.127,40	153.465.421,85
2037	18.988.240,64	12.176.221,96	6.812.018,68	160.277.440,53
2038	19.484.627,28	12.275.579,05	7.209.048,23	167.486.488,76
2039	20.002.712,35	12.226.549,29	7.776.163,06	175.262.651,82
2040	20.561.889,73	12.418.547,13	8.143.342,60	183.405.994,42
2041	21.140.812,15	12.372.344,26	8.768.467,89	192.174.462,31
2042	21.758.145,32	12.325.247,08	9.432.898,24	201.607.360,55
2043	22.416.256,56	12.216.166,81	10.200.089,75	211.807.450,30
2044	23.121.320,66	11.948.575,27	11.172.745,39	222.980.195,69
2045	19.146.527,98	11.777.953,35	7.368.574,63	230.348.770,32
2046	19.636.180,19	11.374.024,32	8.262.155,87	238.610.926,19
2047	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2048	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2049	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2050	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2051	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19

2052	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2053	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2054	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2055	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2056	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2057	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2058	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2059	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2060	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2061	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2062	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2063	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2064	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2065	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2066	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2067	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2068	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2069	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2070	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2071	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2072	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2073	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2074	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2075	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2076	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2077	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2078	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2079	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2080	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2081	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2082	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2083	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2084	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2085	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2086	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2087	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2088	0,00	0,00	0,00	238.610.926,19
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00

2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2023 as 12h e 14m.				

SERGIO LUIS BELICH

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES

CRC/PR 05

Contador(A)

KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO

Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: 23BA1B76

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)	R$ 1,00						
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			10,85		-10,85	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00			10,85		-10,85	
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**			**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**	
VALOR (III)	-1.133.519,01			10,85		-1.133.508,16	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2023 as 12h e 17m.							

SERGIO LUIS BELICH	***MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR***	***KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO***
Prefeito	052315/O	Controladora Geral Do Município
	Contador(a)	

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: 493FD80F

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO		
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º Bimestre de 2022		
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO FINAL Até o Bimestre**

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2023 as 13h e 13m.											
Nota:											

SERGIO LUIS BELICH

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 052315/O

Contador(a)

KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO

Controladora Geral do Município

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: 2CCEE5A9

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS				
PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)	R$ 1,00			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	23.158.542,64	28.446.383,78	21.816.908,45	76,69
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.547.599,10	4.515.835,75	4.144.176,95	91,77
IPTU	3.020.695,73	3.247.831,69	3.314.364,09	102,05
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	526.903,37	1.268.004,06	829.812,86	65,44
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.742.328,39	3.203.997,50	3.399.252,28	106,09
ITBI	2.742.328,39	3.203.997,50	3.399.252,28	106,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.878.309,21	11.985.744,59	7.504.064,67	62,61
ISS	11.673.364,18	11.673.364,18	7.213.097,56	61,79

Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	204.945,03	312.380,41	290.967,11	93,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.990.305,94	8.740.805,94	6.769.414,55	77,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	71.621.106,61	91.876.712,18	95.430.238,91	103,87
Cota-Parte FPM	26.594.547,28	36.843.648,74	39.369.095,04	106,85
Cota-Parte ITR	1.397.274,75	2.607.415,63	2.880.890,46	110,49
Cota-Parte IPVA	5.461.031,57	5.951.692,48	6.913.569,22	116,16
Cota-Parte ICMS	37.554.666,15	45.860.368,47	45.740.538,48	99,74
Cota-Parte IPI-Exportação	613.586,86	613.586,86	526.145,71	85,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**94.779.649,25**	**120.323.095,96**	**117.247.147,36**	**97,44**
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	18.560.161,10	30.545.588,02	27.643.763,95	90,50	26.071.030,53	85,35	25.630.005,71	83,91	1.572.733,42
Despesas Correntes	18.390.161,10	28.127.744,00	26.455.132,01	94,05	25.083.991,93	89,18	24.642.967,11	87,61	1.371.140,08
Despesas de Capital	170.000,00	2.417.844,02	1.188.631,94	49,16	987.038,60	40,82	987.038,60	40,82	201.593,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.041.344,32	4.373.424,38	3.879.158,75	88,70	3.835.905,93	87,71	3.835.905,93	87,71	43.252,82
Despesas Correntes	4.041.344,32	4.373.424,38	3.879.158,75	88,70	3.835.905,93	87,71	3.835.905,93	87,71	43.252,82
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	30.000,00	10.000,00	9.509,50	95,10	9.509,50	95,10	9.509,50	95,10	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	10.000,00	9.509,50	95,10	9.509,50	95,10	9.509,50	95,10	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**22.637.505,42**	**34.932.012,40**	**31.532.432,20**	**90.27**	**29.916.445,96**	**85,64**	**29.475.421,14**	**84,38**	**1.615.986,24**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	31.532.432,20	29.916.445,96	29.475.421,14
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**31.532.432,20**	**29.916.445,96**	**29.475.421,14**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		17.587.072,10	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	13.945.360,10	12.329.373,86	11.888.349,04
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**26,89**	**25,52**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**Saldo Inicial (no exercício atual) (h)**	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**			
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			**Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)**	**Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)**
Empenhos de 2022	17.587.072,10	31.532.432,20	13.945.360,10	2.057.011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945.360,10
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.496,98	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.025,85	0,00	9.703,55	-9.703,55
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808.908,10	5.049,21	110.036,00	-110.036,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	9.703,55	9.703,55	9.703,55	-

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	110.036,00	110.036,00	110.036,00	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	119.739,55	119.739,55	119.739,55	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.057.274,68	9.407.546,68	8.157.881,52	86,72
Proveniente da União	6.757.274,68	8.767.546,68	7.639.217,10	87,13
Proveniente dos Estados	300.000,00	640.000,00	518.664,42	81,04
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.528,89	97.528,89	497.967,64	510,58
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**7.060.803,57**	**9.505.075,57**	**8.655.849,16**	**91,07**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.537.948,42	9.656.141,59	7.435.782,81	77,01	7.014.664,90	72,64	6.921.932,91	71,68	421.117,91
Despesas Correntes	5.937.948,42	7.966.141,59	6.840.765,39	85,87	6.726.698,50	84,44	6.648.326,51	83,46	114.066,89
Despesas de Capital	600.000,00	1.690.000,00	595.017,42	35,21	287.966,40	17,04	273.606,40	16,19	307.051,02
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	844.072,04	3.679.072,04	3.408.430,45	92,64	3.385.022,52	92,01	3.140.022,52	85,35	23.407,93
Despesas Correntes	844.072,04	3.679.072,04	3.408.430,45	92,64	3.385.022,52	92,01	3.140.022,52	85,35	23.407,93
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	80.000,00	50.000,00	24.213,00	48,43	24.213,00	48,43	24.213,00	48,43	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	35.000,00	21.623,00	61,78	21.623,00	61,78	21.623,00	61,78	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	2.590,00	17,27	2.590,00	17,27	2.590,00	17,27	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**7.462.020,46**	**13.385.213,63**	**10.868.426,26**	**81,20**	**10.423.900,42**	**77,88**	**10.086.168,43**	**75,35**	**444.525,84**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	25.132.109,52	40.205.729,61	34.191.884,99	85,04	32.200.073,01	80,09	31.669.486,32	78,77	444.525,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.885.416,36	8.052.496,42	7.287.589,20	90,50	7.220.928,45	89,67	6.975.928,45	86,63	444.525,84
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.525,84
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.525,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	110.000,00	60.000,00	33.722,50	56,20	33.722,50	56,20	33.722,50	56,20	444.525,84
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.525,84
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.525,84
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**30.099.525,88**	**48.317.226,03**	**42.400.858,46**	**87,76**	**40.340.346,38**	**83,49**	**39.561.589,57**	**81,88**	**2.060.512,08**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	7.462.020,46	13.385.213,63	10.868.426,26	81,20	10.423.900,42	77,88	10.086.168,43	75,35	444.525,84
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**22.637.505,42**	**34.932.012,40**	**31.532.432,20**	**90,27**	**29.916.445,96**	**85,64**	**29.475.421,14**	**84,38**	**1.615.986,24**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2023 as 13h e 12m.									

SERGIO LUIS BELICH	***MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR***	***KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO***
Prefeito	052315/O Contador(A)	Controladora Geral do Município

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: AA1D98B6

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	159.327.063,41
Previsão Atualizada	207.820.915,00
Receitas Realizadas	186.750.694,59
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	35.343.958,43
DESPESAS	
Dotação Inicial	154.591.724,72
Dotação Atualizada	239.329.534,74
Despesas Empenhadas	186.332.800,17
Despesas Liquidadas	176.033.717,75
Despesas Pagas	172.666.910,57
Superávit Orçamentário	10.716.976,84
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	186.332.800,17
Despesas Liquidadas	176.033.717,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	152.809.768,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	151.659.768,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	151.359.768,94

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	18.852.947,14
Despesas Previdenciárias Empenhadas	22.872.137,25
Despesas Previdenciárias Liquidadas	22.872.137,25
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	-4.019.190,11
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-17,59	9.425.690,01	-53.585.503,18
Resultado Primário	2,95	9.381.396,82	318.013.451,53

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.050.022,91	0,00	2.023.929,39	26.093,52
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.250.521,49	1.333.500,62	2.874.026,85	42.994,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.300.544,40	1.333.500,62	4.897.956,24	69.087,54

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	41.700.165,84	<18% / 25%>	34,50
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.133.640,57	70%	78,12
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	217.416,92		6.889.623,24	
Despesa de Capital Líquida	19.256.290,45			23.835.390,04
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	21.204.633,69	26.770.368,76	32.771.489,22	0,00

Despesas Previdenciárias	12.264.760,30	20.366.547,76	21.224.976,48	0,00
Resultado Previdenciário	8.939.873,39	6.403.821,00	11.546.512,74	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**	**Saldo a Realizar**
Receita da Alienação de Ativos	10,85	-10,85
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	31.532.432,20	15,00	26,89

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2023 as 13h e 25m.

SERGIO LUIS BELICH

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 05

Contador(a)

KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO

Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: F123B6F9

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS **E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	128.018.682,15	142.321.481,72	150.668.800,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.200.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	126.818.682,15	141.071.481,72	149.518.800,36
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	27.900.110,07	31.035.725,98	32.894.136,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	25.110.099,07	27.932.153,38	29.604.722,47
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 15h e 45m.			

SERGIO LUIS BELICH	***MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR***	***KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO***
	052315/O	
Prefeito	Contador(a)	CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: 336CA45B

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”)		R$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.085.893,05	45.924.546,28	42.939.035,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	48.085.893,05	45.924.546,28	42.939.035,92
Empréstimos	48.085.893,05	45.924.546,28	42.939.095,92
Interna	48.085.893,05	45.924.546,28	42.939.095,92
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	-60,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	33.317.366,21	42.624.839,07	37.287.535,34
Disponibilidade de Caixa	33.317.366,21	42.624.839,07	37.287.535,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.832.540,65	46.130.022,02	42.321.949,05
(–) Restos a Pagar Processados	2.023.351,23	2.196.590,62	2.787.989,70
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	491.823,21	1.308.592,33	2.246.424,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	14.768.526,84	3.299.707,21	5.651.500,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	128.018.682,15	142.321.481,72	150.668.800,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.200.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	126.818.682,15	141.071.481,72	149.518.800,36
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	37,92	32,55	28,72
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	11,65	2,34	3,78

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	152.182.418,58	169.285.778,06	179.422.560,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	136.964.176,72	152.357.200,26	161.480.304,39
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	340.631,78	123.384,42	95.321,28
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	3.823.136,17	20.852,23	10.315.341,79
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 15h e 44m.			

SERGIO LUIS BELICH

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR

052315/O

Contador(a)

KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO

Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: 1783329E

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO	
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00

	VALOR REALIZADO	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**No Semestre de Referência**	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	-209.181,32	217.416,92
Interna	-209.181,32	217.416,92
Empréstimos	-209.181,32	217.416,92
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**-209.181,32**	**217.416,92**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	150.668.800,36	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.150.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	149.518.800,36	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	217.416,92	0,15
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	23.923.008,06	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	21.530.707,25	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.466.316,03	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00

Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2023 as 15h e 46m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

SERGIO LUIS BELICH

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR

052315/O

Contador(a)

KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO

Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: 1C27F1FF

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022										
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**22.901.310,14**	**20.659,49**	**1.659.589,33**	**18.332,49**	**0,00**	**0,00**	**21.202.728,83**	**6.522.829,64**	**0,00**	**14.679.899,19**
Recursos Ordinários	22.901.310,14	20.659,49	1.659.589,33	18.332,49	0,00	0,00	21.202.728,83	6.522.829,64	0,00	14.679.899,19
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**24.867.928,20**	**5.434,03**	**892.306,85**	**0,00**	**4.492.848,02**	**0,00**	**19.477.339,30**	**3.451.163,46**	**147.610,02**	**16.026.175,84**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	346.199,41	0,00	149.918,56	0,00	0,00	0,00	196.280,85	184.109,26	0,00	12.171,59
Transferências do FUNDEB	995.213,78	0,00	228.934,13	0,00	0,00	0,00	766.279,65	0,00	0,00	766.279,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.320.795,08	0,00	78.607,91	0,00	0,00	0,00	2.242.187,17	709.855,57	147.610,02	1.532.331,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.542.585,34	5.049,21	62.498,62	0,00	0,00	0,00	1.475.037,51	536.505,55	0,00	938.531,96
Outros Recursos	4.041.108,37	0,00	340.436,53	0,00	0,00	0,00	3.700.671,84	344.993,01	0,00	3.355.678,83

Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social	866.146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.146,81	885,02	0,00	865.261,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,67	0,00	0,00	123,67
Recursos Extraorçamentários	2.246.424,01	0,00	0,00	0,00	2.246.424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	12.509.331,73	384,82	31.911,10	0,00	2.246.424,01	0,00	10.230.611,80	1.674.815,05	0,00	8.555.796,75
TOTAL (III) = (I + II)	**47.769.238,34**	**26.093,52**	**2.551.896,18**	**18.332,49**	**4.492.848,02**	**0,00**	**40.680.068,13**	**9.973.993,10**	**147.610,02**	**30.706.075,03**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2023 as 15h e 59m.										
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

SERGIO LUIS BELICH

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 052315/O

Contador(a)

KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO

Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: D6E000A6

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	150.668.800,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	149.518.800,36	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	147.993.240,36	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	69.639.507,70	47,06
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	79.916.349,79	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	75.920.532,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	71.924.714,81	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	5.651.500,58	3,78
Limite definido por Resolução do Senado Federal	179.422.560,43	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**

Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.894.136,08	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	217.416,92	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	23.923.008,06	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	10.466.316,03	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	9.973.993,10	30.706.075,03
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2023 as 15h e 57m.		

SERGIO LUIS BELICH

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 05

Contador(a)

KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO

Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: 3DC62E02

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		154.035.328,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		152.885.328,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		151.359.768,94
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	70.113.301,27	46,32
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	81.734.275,23	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	77.647.561,47	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	73.560.847,70	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-231.321,45	-0,15
Limite definido por Resolução do Senado Federal	183.462.394,73	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.634.772,37	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**

Operações de Crédito Internas e Externas	217.416,92	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	24.461.652,63	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	10.701.973,03	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	10.429.066,22	75.884.787,94
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2023 as 15h e 32m.		

SERGIO LUIS BELICH

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 05

Contador(a)

KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO

Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: 297E3903

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
2 ADITIVO DO CONTRATO 86/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO Nº 29/2021

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 47/2021

2º TERMO ADITIVO DE Prazo DO CONTRATO Nº 86/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA, DOS ONIBUS QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR

Que fazem entre si, de um lado, o **MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moisés Lupion, n° 1001, Centro, Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal **VALDENEI DE SOUZA**,

brasileiro, casado, portador do RG 6.446.615-1 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV de Novembro, N°534, Centro, Palmital-PR, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado o Fornecedor **SERGIO GOMES - ACESSORIOS**, com endereço à MAXIMILIANO VICENTIN, 1257 - CEP: 85270000 - BAIRRO: CENTRO, Palmital/PR inscrita no sob nº06.133.421/0001-77, neste ato representada por seu representante legal, Sr(a). SERGIO GOMES, a seguir denominada **CONTRATADO(A)**, resolvem firmar o presente **TERMO ADITIVO**, em consonância com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações ao Contrato Administrativo n. 86/2021, em consonância com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA – O VALOR DO CONTRATO: Fica aditivado o valor total do Lote 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, do Contrato Administrativo n. 86/2021, conforme tabela anexa. O presente Aditivo foi realizado Conforme Pedido da Secretaria Municipal de Administração, Parecer Jurídico e descrição constante no contrato em epígrafe, respeitando as disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

ITENS							
Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	79	32120	MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS- ÔNIBUS MERCEDES 1315	HR	60,00	88,28	5.296,80
2	30	32121	MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS- ÔNIBUS IVECO 70C-16	HR	80,00	87,79	7.023,20
3	45	32127	MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS- ÔNIBUS SCANIA K 113	HR	30,00	96,64	2.899,20
4	45	32122	MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS- ÔNIBUS VW 15/190	HR	80,00	82,00	6.560,00
6	77	32124	MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS- MICRO ÔNIBUS LO 812	HR	30,00	86,33	2.589,90
7	97	32125	MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS- ÔNIBUS MB 1113	HR	30,00	87,32	2.619,60
8	78	32126	MÃO DE OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS- ÔNIBUS FORD B1618	HR	30,00	86,27	2.588,10
TOTAL							29.576,80

CLAÚSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Original desde que não colidam as deste Termo.

E por assim estarem às partes ajustadas assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que produza plena eficácia jurídica.

Palmital, 26/01/2023

_____

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

Contratante

_____

SERGIO GOMES - ACESSORIOS

SERGIO GOMES

793.584.469-00

Contratada

Testemunhas:

JOSE DA LUZ DOS SANTOS CORDEIRO

CPF-537.323.089.-87

SIMONE RADELINSKI

CPF-06.5684.139-76

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:E3B3C8CC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

FASP - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE
CONCURSO PÚBLICO 01/2021 EDITAL 171/2021 PRAZO PARA ASSUMIR O EMPREGO PÚBLICO

Dispõe sobre a relação de candidato com prazo para assumir o EMPREGO PÚBLICO de acordo com os Editais n.º 160/2021 e 174/2021 em conformidade com Edital n.º 01/2021 do Concurso Público 01/2021.

A DIRETORA GERAL DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ/PR – FASP no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 230/2019 e considerando os Editais n.º 160/2021 de Convocação para Entrega da Documentação e 174/2021 Convocação para Entrega de Exames Laboratoriais e Avaliação Médica Pre-Admissional, devidamente divulgados nos endereços eletrônicos, www.paranagua.pr.gov.br e no do Diário Oficial dos Municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar, **CONVOCA,** os candidatos abaixo relacionados a comparecer no **prazo conforme item 01** deste EDITAL.

TORNA PÚBLICO: A lista de candidato que deve comparecer para assumir o emprego público, do Concurso Público nº 01/2021.

1. **CONSIDERANDO O QUE CONSTA NO EDITAL Nº 01/2021 – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021**

De acordo com os requisitos para contratação Item 3 – Edital 01/2021, o candidato abaixo atende a todos os requisitos, possui documentação regular e foi considerado apto na Avaliação Médica.

Estando CONVOCADO a comparecer no **dia 01 de fevereiro de 2023 às 08h30min**, na subsede administrativa da FASP, sito a Rua Baronesa do Cerro Azul, 1057 Bairro Alto São Sebastião – Paranaguá – PR - CEP 83.203-420.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM		
Nº INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO GERAL
156285	JORDANA COUTINHO	114
155037	RENATA SANT'ANA MARTINS LEITE	115
157425	LUIZ EDUARDO VEIGA DOS SANTOS	116
155001	HELENA POL VICENTE LIVRAMENTO	117
157279	DÉBORA DO NASCIMENTO DA ROSA	118
155028	JOYCE BEATRIZ DE OLIVEIRA	120
157833	FERNANDA DE LARA	121
156270	SAMELLA DA SILVA NUNES CARVALHO	122
157531	TATIANI MENEZES DE OLIVEIRA FREITAS	123
155061	INGE MEINE KORSANKE	124
156395	MARLUCE DE PADUA ARTUR	125

TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM		
Nº INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO AFRODESCENDENTE
155133	KERIN DA SILVA MACEDO	15

DISPOSIÇÕES FINAIS

O candidato convocado que deixar de se apresentar será considerado desistente e será eliminado do Concurso Público 01/2021.

Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos.

Paranaguá, 27 de janeiro de 2023.

EVERLLIN DINA DE CAMARGO GUIGUER

Diretora Geral

Publicado por:
Mayara Ariadne de Souza
Código Identificador:C825E1F4

FASP - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE
CONCURSO PÚBLICO 01/2021 EDITAL 172/2021 PRAZO PARA ASSUMIR O EMPREGO PÚBLICO

Dispõe sobre a relação de candidato com prazo para assumir o EMPREGO PÚBLICO de acordo com os Editais n.º 160/2021 e 174/2021 em conformidade com Edital n.º 01/2021 do Concurso Público 01/2021.

A DIRETORA GERAL DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ/PR – FASP no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 230/2019 e considerando os Editais n.º 160/2021 de Convocação para Entrega da Documentação e 174/2021 Convocação para Entrega de Exames Laboratoriais e Avaliação Médica Pre-Admissional, devidamente divulgados nos endereços eletrônicos, www.paranagua.pr.gov.br e no do Diário Oficial dos Municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar, **CONVOCA,** os candidatos abaixo relacionados a comparecer no **prazo conforme item 01** deste EDITAL.

TORNA PÚBLICO: A lista de candidato que deve comparecer para assumir o emprego público, do Concurso Público nº 01/2021.

1. **CONSIDERANDO O QUE CONSTA NO EDITAL Nº 01/2021 – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021**

De acordo com os requisitos para contratação Item 3 – Edital 01/2021, o candidato abaixo atende a todos os requisitos, possui documentação regular e foi considerado apto na Avaliação Médica.

Estando CONVOCADO a comparecer no **dia 01 de fevereiro de 2023 às 13h30min**, na subsede administrativa da FASP, sito a Rua Baronesa do Cerro Azul, 1057 Bairro Alto São Sebastião – Paranaguá – PR - CEP 83.203-420.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM		
Nº INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO GERAL
154051	BRUNA DIEINYS MATOSO DE CARVALHO	126
156946	ANA ANGÉLICA CASUBEK	127
154088	FERNANDA MIELKE JENRICH	128
157838	ROBSON HOEPFNER CORREA	132
157661	ANNA ROBERTA FONTES GONÇALVES	134
154141	PATRICIA ASSEN PERES MACHADO	135
155922	CAROLINE DO CARMO ONORIO	136
157486	DEIZE PEREIRA FARIAS	137
157310	SIRLEI MARTINS DE MENDONÇA	138
155098	EDUARDO FONTES DE ANDRADE	139
157363	FLAVIA ALMEIDA DOS SANTOS	140
157122	EMILLY DAIANNY NASCIMENTO VIEIRA	141

DISPOSIÇÕES FINAIS

O candidato convocado que deixar de se apresentar será considerado desistente e será eliminado do Concurso Público 01/2021.

Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos.

Paranaguá, 27 de janeiro de 2023.

EVERLLIN DINA DE CAMARGO GUIGUER

Diretora Geral

Publicado por:
Mayara Ariadne de Souza
Código Identificador:6FCE584F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 6.112

PORTARIA Nº 6.112

"Concede férias aos servidores constantes da relação anexa."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que estabelece a Lei Municipal Complementar nº 203/2017, e conforme o que dispõe o Decreto nº 809/2013 e o que preceitua o artigo 63 da Lei Complementar nº 046/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá), e tendo em vista o contido nos protocolados nº 46.744, 46.745, 47.608, 48.753, 52.005, 52.008, 52.009 e 52.010/2022,

RESOLVE:

I - Conceder férias aos servidores conforme os períodos aquisitivos que discrimina:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL - SEMEDI							
MAT	**CTO**	**NOME**	**INÍCIO AQUISITIVO**	**FINAL AQUISITIVO**	**DIAS**	**INÍCIO**	**TÉRMINO**
97265	1	ADENILSON FERREIRA DE ABREU	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12114	1	ADRIANA DE CAMARGO PINHEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95339	1	ADRIANA DE LIMA RAFAEL MOURA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
4608	1	ADRIANA DE SOUZA PEREIRA	02/11/2022	01/11/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10615	1	ADRIANA DO NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9913	1	ADRIANA FLORÊNCIO DE CAMARGO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9966	1	ADRIANA FRANÇA DOMINGUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12368	1	ADRIANA MARIA GARCIA TEIXEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12368	2	ADRIANA MARIA GARCIA TEIXEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7886	1	ADRIANA MATOZO OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8744	1	ADRIANA PAULA CHAVES MIQUILINI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10559	1	ADRIANA PERSIN DE ARAUJO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12519	1	ADRIANA RAINERTE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9973	1	ADRIANE CRISTINA TIZONI DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3190	1	ADRIANE DE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12388	2	ADRIANE DOS SANTOS DA SILVA	01/04/2021	31/03/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12388	1	ADRIANE DOS SANTOS DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95466	1	ADRIANE FERREIRA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5457	1	ADRIANE MENDES DE ARAÚJO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5457	2	ADRIANE MENDES DE ARAÚJO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97347	1	ADRIANI ZELLA BONAFINI MARIANO	13/04/2022	12/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
94694	1	ADRIANO DA COSTA RODRIGUES	14/11/2021	13/11/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10683	2	ADRIANO GONÇALVES CORDEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10683	1	ADRIANO GONÇALVES CORDEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97337	1	ADRIELEN DA CUNHA GONCALVES DOS SANTOS	23/03/2022	22/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12425	1	ADRIOMARA GONCALVES DE ARAUJO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97351	1	ALANA NOEMIA GONÇALVES DOS SANTOS	13/04/2022	12/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10706	2	ALCEU DO ROSÁRIO JÚNIOR	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12393	2	ALCYONE CORREIA DE FREITAS MALETZKE NEVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12393	1	ALCYONE CORREIA DE FREITAS MALETZKE NEVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8746	1	ALDINE NOBREGA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95644	1	ALESANDRA RIBEIRO DA SILVA	11/02/2022	10/02/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
95057	1	ALESSANDER MIRANDA DOS SANTOS	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023

7864	1	ALESSANDRA ALVES DOMINGOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12450	1	ALESSANDRA BATISTA MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12450	2	ALESSANDRA BATISTA MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12426	1	ALESSANDRA CORREA THOALDO MAGAGNIN	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6661	1	ALESSANDRA DIULLEY DOS SANTOS OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6614	1	ALESSANDRA DO ROCIO MARTINS DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11012	1	ALESSANDRA MARA DE JESUS BUKAREWICZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95026	1	ALESSANDRA MÁRCIA SANTOS	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10611	1	ALESSANDRA MOREIRA DA VEIGA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5607	1	ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11461	2	ALESSANDRA PAULA REGIS GARCIA INÁCIO	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8747	1	ALESSANDRA SANTOS DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8747	2	ALESSANDRA SANTOS DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9883	1	ALESSANDRA XAVIER PINHEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9883	2	ALESSANDRA XAVIER PINHEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10564	1	ALINE CARLA SALOMAO DE SOUZA CHAVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11906	1	ALINE FRANCIELLE ARAUJO LOPES PINTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11906	2	ALINE FRANCIELLE ARAUJO LOPES PINTO	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95080	1	ALINE KAROL DIAS PINHEIRO MAIA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11010	4	ALINE MENDES TAGLIARI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97289	1	ALINE ROSINA CABRAL DE SANTANA	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10659	2	ALTAMIRA APARECIDA FERNANDES OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
94800	2	ALYNE DAYANA ALCANTARA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11904	2	ALYNE SCISLOVSKI DO CARMO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10991	1	AMANDA CUNHA GONÇALVES RODRIGUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11808	1	AMANDA DOS SANTOS ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11391	1	AMANDA MARTINS DA CUNHA	22/10/2021	21/10/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2593	2	ANA BEATRIZ DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11934	1	ANA CARLA SHTORACH MARTINS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95103	1	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA WAGNER	16/05/2021	15/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
94793	1	ANA CAROLINA MATTOS FARIA FERREIRA	12/01/2021	11/01/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8749	1	ANA CAROLINA RODRIGUES DA LUZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8749	2	ANA CAROLINA RODRIGUES DA LUZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8751	2	ANA CHRISTINA LIRA STANISCIA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8751	3	ANA CHRISTINA LIRA STANISCIA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11017	1	ANA CLAUDIA AKEMI DA SILVA CAMPOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95467	1	ANA CLAUDIA DA COSTA	05/09/2021	04/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
93996	2	ANA CLAUDIA NASCIMENTO TEIXEIRA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8750	1	ANA CLAUDIA PEREIRA VASCONCELOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8750	2	ANA CLAUDIA PEREIRA VASCONCELOS	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11093	1	ANA CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA DE ABREU	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6277	1	ANA CRISTINA DA SILVA SCHULTZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8972	1	ANA CRISTINA DE CAMPOS MARTINS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8972	2	ANA CRISTINA DE CAMPOS MARTINS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8973	1	ANA CRISTINA MATTOS DE PAULA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6692	1	ANA CRISTINA RIBEIRO DE FREITAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3043	1	ANA CRISTINA XAVIER COSTA	01/06/2022	01/01/2023	17	02/01/2023	18/01/2023
10944	1	ANA HELENA DE MATTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2658	2	ANA HELENA DE PAULA LIMA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6746	1	ANA LUCIA DA SILVA QUADROS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6746	2	ANA LUCIA DA SILVA QUADROS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7621	2	ANA LUCIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7621	3	ANA LUCIA DE ALMEIDA DOS SANTOS	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5462	2	ANA LUCIA DOS REIS CHIOQUETTA	16/05/2021	15/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5462	1	ANA LUCIA DOS REIS CHIOQUETTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9927	1	ANA LUCIA GODOY BONAFINI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9182	2	ANA LUCIA VEIGA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97258	1	ANA LUIZA BORGES DE MACEDO	24/03/2022	23/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12359	1	ANA MARCIA MENDES DE PAULA ANDRADE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6678	1	ANA MARIA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10902	1	ANA MARIA DA SILVA GABRIEL	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11021	1	ANA MARIA DIAS SALMON	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97604	1	ANA MARIA MARONITTI DE ARAUJO	17/10/2022	16/10/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
11060	1	ANA MARLIZE DO ROSÁRIO ASSUNÇÃO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3362	1	ANA MARLIZE PEREIRA ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95450	1	ANA PAULA ANTUNES DA SILVA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11135	1	ANA PAULA DA SILVA QUADROS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95491	1	ANA PAULA GALVÃO PEREIRA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97342	1	ANA PAULA KLEHM	13/04/2022	12/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
8473	2	ANA PAULA LODE DE SOUZA STAMATO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8473	1	ANA PAULA LODE DE SOUZA STAMATO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10625	3	ANA PAULA MEINHART BARBOSA	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
9972	2	ANA PAULA NASCIMENTO TRIGO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9972	1	ANA PAULA NASCIMENTO TRIGO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12494	1	ANA PAULA ONORIO FARIAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3046	1	ANA PAULA RAMOS MARTINS	01/01/2023	31/12/2023	6	26/01/2023	31/01/2023
3046	1	ANA PAULA RAMOS MARTINS	01/01/2022	31/12/2022	24	02/01/2023	25/01/2023
97341	1	ANA PAULA SOARES DE PINA MAFRA	13/04/2022	12/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
8920	1	ANA PAULA TAVARES PEREIRA	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12489	1	ANA PAULA TUCHINSKI DA SILVA BOTELHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95056	1	ANA PAULA VANHONI STANISCIA	16/05/2021	15/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6718	1	ANA RENATA BARBOSA BALDUINO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12453	2	ANACLÉIA MENDES ARAUJO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12453	1	ANACLÉIA MENDES ARAUJO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
93858	2	ANALINE RAMOS FRANCISCO	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7105	2	ANDREA CECCON RIBEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7105	1	ANDREA CECCON RIBEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5620	1	ANDREA CRISTINA SANTOS FELIS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7811	1	ANDREA DO ROCIO GOMES NEVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023

10279	1	ANDREA DUMA DA SILVA	31/10/2021	30/10/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7622	2	ANDREA ELIAS DE PAULA	01/05/2022	30/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
7622	3	ANDREA ELIAS DE PAULA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12130	1	ANDREA GONCALVES TAVARES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8753	2	ANDREA KELLI PERES MENDES ROMÃO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8753	1	ANDREA KELLI PERES MENDES ROMÃO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3587	1	ANDREA MANTOVANI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12371	2	ANDREA MODESTO PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12371	1	ANDREA MODESTO PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10738	1	ANDREIA BARBOSA BASTOS FERNANDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9866	1	ANDREIA BUENO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9866	2	ANDREIA BUENO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8754	2	ANDREIA CRISTINA FARIAS PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8754	1	ANDREIA CRISTINA FARIAS PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10843	1	ANDREIA DO ROCIO DE CARVALHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12428	1	ANDREIA DOS SANTOS CORREIA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6767	2	ANDREIA FERRES MARTINS ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6767	1	ANDREIA FERRES MARTINS ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11922	1	ANDREIA MOREIRA ESSER ROSA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11922	2	ANDREIA MOREIRA ESSER ROSA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7624	1	ANDREIA MOSCA CARDOSO DIAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7624	2	ANDREIA MOSCA CARDOSO DIAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10740	1	ANDREIA RINALDI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11015	1	ANDREIA SOARES DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8756	1	ANDREIA ZIEMBA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8756	2	ANDREIA ZIEMBA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97606	1	ANDRESA GOMES DA SILVA	17/10/2022	16/10/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
97284	1	ANDRESSA DAL NEGRO ERENO BELMONT	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12424	1	ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7974	2	ANDRESSA DO CARMO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9444	1	ANDRESSA DO CARMO COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10673	1	ANDRESSA FRANÇA DE MELO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11456	1	ANDRESSA FRANCINE MATTE TOGOE	04/12/2021	03/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12427	1	ANDRESSA MATTOZO SOARES BONARDO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97344	1	ANDREZA CORDEIRO DRANKA	13/04/2022	12/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9867	2	ANDREZA CRISTINA BRAGA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9867	1	ANDREZA CRISTINA BRAGA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9183	1	ANDREZA DE FÁTIMA SOARES ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10551	1	ANDRIELE DE FÁTIMA BURAK	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7099	1	ANDRIELE FANINI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7099	2	ANDRIELE FANINI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95492	2	ANDRIELE SIQUEIRA DA COSTA RIBEIRO	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
95043	1	ANDRIELI JACKES CARDOSO	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10152	1	ANDRIELY RODRIGUES CARDOSO DE MATOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10634	1	ANELITA MENDES MACHADO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8757	1	ANGEL DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9991	2	ÂNGELA ESCOMAÇAO DE ALBUQUERQUE	03/09/2020	02/09/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
9991	1	ÂNGELA ESCOMAÇAO DE ALBUQUERQUE	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
12365	1	ANGELA MARIA BRUSCO CHYZI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12365	2	ANGELA MARIA BRUSCO CHYZI	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9953	2	ANGELA MARIA DA SILVA SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9953	1	ANGELA MARIA DA SILVA SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
741	1	ANGELA MARIA MENDES NEVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7650	1	ANGELA MARIA MENDES VIDAL	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3048	1	ANGELA MICKUS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3048	2	ANGELA MICKUS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95099	1	ANILZA FERNANDES PIRES SANT ANA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8758	1	ANNE CINTYA CORDEIRO CARMO DA COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95451	1	ANNE PRISCILA MELO RODRIGUES DA SILVA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7973	1	ANNETE TERESINHA DOFFE SOTTA MACHADO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7973	2	ANNETE TERESINHA DOFFE SOTTA MACHADO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5725	2	ANTONELLA MORAES BARLETTA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5725	1	ANTONELLA MORAES BARLETTA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12021	1	ANTONELLI DA COSTA FLORIANO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10874	2	ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9884	1	ANTÔNIO GONÇALVES NUNES NETO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9884	2	ANTÔNIO GONÇALVES NUNES NETO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95106	1	ANUSKA VERNIZE ALVES ALEXANDRE	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95495	1	APARECIDA MARIA DE FÁTIMA TEODORO	01/10/2021	30/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95096	1	ARIANA CRISTINA PINTO GONÇALVES	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12024	3	ARIANE PEREIRA BARBOSA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12024	2	ARIANE PEREIRA BARBOSA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11902	1	ARIELE CORDEIRO MARTINS DE LIMA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95755	3	ARIOCIR CESAR DOS SANTOS RODRIGUES	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10609	3	ARLETE CRISTINA CRISANTO DE MIRANDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10998	1	ARLETE SALUSTIANO DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9902	2	AURILENE CORREA LOPES MARTINS	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9902	1	AURILENE CORREA LOPES MARTINS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12465	1	BARBARA ADRIANA FIGUEIRA PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10620	1	BÁRBARA CUNHA DA SILVA MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10552	1	BÁRBARA DE OLIVEIRA MEIRELES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95468	1	BÁRBARA JACINTO MACHADO MENDES	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8422	3	BEATRIZ FARIA MACHADO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3778	1	BEATRIZ BATISTA ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8421	1	BEATRIZ CARDOSO DA SILVA	05/02/2021	04/02/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8421	2	BEATRIZ CARDOSO DA SILVA	12/07/2021	11/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10672	1	BEATRIZ MARTINS ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7095	1	BERNADETE DA COSTA CORDEIRO WAGNER	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7095	2	BERNADETE DA COSTA CORDEIRO WAGNER	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023

10024	1	BERNADETE DA SILVA GONÇALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7355	1	BEUGE CRISTIANE BIONDO LUCAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8760	2	BIANCA ARAUJO SCOMACAO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8760	1	BIANCA ARAUJO SCOMACAO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5145	2	BIANCA CRISTINA BASTOS PINHEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5145	3	BIANCA CRISTINA BASTOS PINHEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8974	1	BIANCA SANTOS DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8974	2	BIANCA SANTOS DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97275	1	BRUNA CARLA KRINSKI	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
95645	1	BRUNA THEODORO DE MATTOS DUARTE	11/02/2022	10/02/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9265	1	CAMILA CRISTINE ALMEIDA	19/08/2022	18/08/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
95077	1	CAMILA DOS SANTOS FERREIRA LOPES	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12366	1	CAMILA LAMBARDOZI BARROSO NUNES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95068	1	CAMILA NAOMI DA COSTA ISHISAKI NASCIMENTO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10866	1	CAMILA SUHELEN GALBO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95340	1	CAMILLA CRISTINA DO ROZÁRIO SANTOS FORTUNATO	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97266	1	CAMILLE APARECIDA DE MIRANDA CORDEIRO BIZZON	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
765	1	CÂNDIDA MARIA COELHO CARDOSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12483	1	CARINE MARTINS DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9872	1	CARLA BEATRIZ PESCH DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9872	2	CARLA BEATRIZ PESCH DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8025	1	CARLA RENATA TELLES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10722	3	CARLA ROMÃO DO ROSÁRIO DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10999	1	CARLA SANTOS DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7970	1	CARLA SOUZA E SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95066	1	CARLLA RENATA COSTA DE MELLO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10681	1	CARLOS EDUARDO BREINAK	01/01/2021	31/12/2021	18	02/01/2023	19/01/2023
8763	3	CARLOS LEANDRO DA SILVA	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
11927	1	CAROLINA DE ALMEIDA NUNES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97263	1	CAROLINA ELIZA POLETTI CABRAL	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9184	2	CAROLINA ROCHELLI POLICARPO VENTURA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9184	1	CAROLINA ROCHELLI POLICARPO VENTURA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10581	1	CAROLINE ADRIANA DE SOUSA ROVIGO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10581	2	CAROLINE ADRIANA DE SOUSA ROVIGO	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95469	1	CAROLINE ALÍPIO KESSELI FIATKOSKI	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95464	1	CAROLINE CRISTINE RODRIGUES SILVA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7135	1	CAROLINE DE OLIVEIRA BEZERRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
94187	1	CAROLINE JOSE COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10990	2	CAROLINE LOBO SANTOS DE QUEIROZ	01/08/2021	31/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7196	1	CAROLINE MARIANO ALVES GORI	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
94716	2	CAROLINE MATEUS LOURENÇO DA ROSA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12475	2	CAROLINE NEVES DO NASCIMENTO	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12475	1	CAROLINE NEVES DO NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6702	1	CAROLINE RODRIGUES WIEST	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
4659	1	CASSIA APARECIDA VEIGA PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10850	1	CASSIA MENDES CANDIDO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10682	1	CASSIANA CASSENOTTI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7168	2	CELAINE DAMACENO MARCELO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7168	1	CELAINE DAMACENO MARCELO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9185	1	CELIA APARECIDA DE PAULA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7119	1	CELIA REGINA DE CAMPOS CORDEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7241	1	CELIA REGINA PADILHA DE ANDRADE CRUZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10675	2	CELIA REGINA POPLADE DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11000	1	CELIA REGINA RAMOS PINTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
1843	2	CELMA DO ROCIO POLETI COELHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11912	2	CELMA RODRIGUES DO ROSARIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10863	1	CHEILA DOS SANTOS HASSAN TRUPPEL	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7967	1	CHRISTIANE GOMES GOMES KOCHHANN	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9977	1	CHRISTINE GALLO KARAM	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10603	1	CHRISTOPHER SMITH BIGNARDI NEVES	20/05/2021	19/05/2022	30	01/02/2023	02/03/2023
9908	1	CIBELE GONÇALVES DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10636	1	CIBELE GRAZIELE GONÇALVES NUNES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10588	1	CIBELLE GONÇALVES DE AZEVEDO SILVERIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10588	2	CIBELLE GONÇALVES DE AZEVEDO SILVERIO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11919	3	CILIANA DE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11919	2	CILIANA DE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10305	1	CINTHIA LUCIANO DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12496	2	CINTIA CARLA TORTATO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10456	1	CINTIA CARVALHO DINA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8766	1	CLARA MARIA AREDES MACEDO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8766	2	CLARA MARIA AREDES MACEDO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10494	1	CLAUDETE ARAÚJO GONÇALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11001	1	CLAUDIA ALVES NOGUEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12364	1	CLAUDIA ALVES SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7969	2	CLAUDIA CARDOSO MANSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6617	1	CLAUDIA DA SILVA CORREIA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97255	1	CLAUDIA DANIELE SANTOS BATISTA	25/03/2022	01/01/2023	22	02/01/2023	23/01/2023
95470	1	CLAUDIA DAYANA LAURINDO COSTA	03/09/2022	01/01/2023	10	02/01/2023	11/01/2023
8921	1	CLAUDIA DO CARMO PEREIRA DE MELLO	04/01/2022	03/01/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
8921	2	CLAUDIA DO CARMO PEREIRA DE MELLO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10560	1	CLAUDIA GUILHERME DO ROSARIO BULATI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7813	1	CLAUDIA MARIA DO ROCIO LEAL	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10845	1	CLAUDIANE SUELLEN COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12444	2	CLAUDINA CRISTINA DIAS GODOY	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12444	1	CLAUDINA CRISTINA DIAS GODOY	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8767	1	CLAUDINALE DA SILVA RAMOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8768	3	CLAUDINALI DINA RAMOS	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95476	1	CLAUDINEIA MENDES DE LIMA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12473	1	CLAUDIO MARCOS VELOSO JUNIOR	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023

7110	1	CLEIDE ALVES DE OLIVEIRA CASTELLANO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7110	2	CLEIDE ALVES DE OLIVEIRA CASTELLANO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11034	1	CLEIDE APARECIDA RIBEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9988	1	CLEINA MARA APARECIDA POLICARPO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9988	2	CLEINA MARA APARECIDA POLICARPO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11310	1	CLEMENCIA SANTA DA CUNHA	10/09/2021	09/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9037	2	CLEODETE CORDEIRO BARBOSA	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
3891	1	CLEODETE DOS SANTOS RANGEL	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9830	2	CLEONICE ETELVINO DA SILVA	10/03/2022	09/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12394	2	CLEUDINEIA CARDOSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12394	1	CLEUDINEIA CARDOSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7625	1	CLEUMA DO NASCIMENTO MUNIZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7626	2	CLEUZA DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	24	02/01/2023	25/01/2023
3815	1	CLICIANE DE SOUZA MEDUNA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3815	2	CLICIANE DE SOUZA MEDUNA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95082	1	CREUSA MARIA DAS NEVES GOMES	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12403	1	CRISTIANA MAURICIO RODRIGUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12403	2	CRISTIANA MAURICIO RODRIGUES	18/07/2021	17/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7240	1	CRISTIANE ALVES SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9853	1	CRISTIANE CAMARA FARLANDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12449	1	CRISTIANE CANUTO GOUVEIA HAULY	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7169	1	CRISTIANE CORREA ANTONIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12131	2	CRISTIANE DA SILVA PINTO PEREIRA	13/02/2021	12/02/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12131	1	CRISTIANE DA SILVA PINTO PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12454	2	CRISTIANE DE CARVALHO AGUIAR DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12454	1	CRISTIANE DE CARVALHO AGUIAR DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9266	1	CRISTIANE DE LIMA PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9833	1	CRISTIANE DE PAULA SILVA	10/03/2022	09/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10549	2	CRISTIANE DO PILAR CRUZ BERNARDO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95654	2	CRISTIANE DO ROSARIO	13/04/2022	12/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12490	1	CRISTIANE DO ROSARIO GOMES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10002	1	CRISTIANE DOMINGOS DOS ANJOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10002	2	CRISTIANE DOMINGOS DOS ANJOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5752	1	CRISTIANE DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12429	1	CRISTIANE FROGEL PINHEIRO DOS SANTOS MOCELIN	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
93769	3	CRISTIANE GONÇALVES DE RAMOS SANTOS	23/03/2022	22/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
6697	3	CRISTIANE GONÇALVES MARTINS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6697	4	CRISTIANE GONÇALVES MARTINS	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12396	2	CRISTIANE MARY RIBAS DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5478	2	CRISTIANE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5478	1	CRISTIANE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7287	1	CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8771	2	CRISTIANE PIRES BATISTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8771	1	CRISTIANE PIRES BATISTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95649	1	CRISTIANE PIRES DA COSTA	11/02/2021	10/02/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10583	3	CRISTIANE PIRES DE MIRANDA DE CARLOS	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97291	1	CRISTIANE SALOMÃO DE OLIVEIRA	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10178	1	CRISTIANE SANTOS DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12432	1	CRISTIANE SCHOLZE STADLER ALBUQUERQUE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10605	1	CRISTIANE SOUZA DA SILVA TEODORO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12430	1	CRISTIANE VIEIRA PIANTEK	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7300	2	CRISTINA DO ROCIO CARDOSO DE OLIVEIRA	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
5480	1	CRISTINA FRAGA	05/04/2022	04/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
5480	2	CRISTINA FRAGA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10967	1	CRISTINA LOPES DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10967	2	CRISTINA LOPES DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6849	1	CRISTINA MARIA CABRAL DOS SANTOS NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11061	1	CRISTINA MARTINS HIPOLITO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10558	1	CRISTOPHER ROMÃO ROSA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11945	2	CYBELE APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8775	2	CYBELE CRISTINA KOTERBA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8775	1	CYBELE CRISTINA KOTERBA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7100	2	CYBELLE DE FATIMA GOMES PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7100	3	CYBELLE DE FATIMA GOMES PEREIRA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95477	1	CYNTIA LETÍCIA DOS SANTOS ALVES	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97295	1	DAIANE BORBA DOS SANTOS PEREIRA	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9877	1	DAIANE CRISTINA BATISTA DE CARVALHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12484	1	DAIANE FERNANDES MIRANDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95097	1	DAIANE LUCAS CABRAL	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8776	1	DAIANE MACHADO ÁVILA CHRISTAKIS	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
12520	1	DAISE DOS SANTOS FARIAS KUNZ	23/04/2021	22/04/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8777	1	DAMARIS BATISTA FARYJ MIRANDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12025	1	DANIELA DA SILVA	28/08/2021	27/08/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7187	1	DANIELE APARECIDA FERREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7157	1	DANIELE BERNARDO DE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95022	1	DANIELE CORREIA NASCIMENTO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95452	1	DANIELE CRISTINA DA SILVA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7027	1	DANIELE CRISTINA DA SILVA ANTUNES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9842	1	DANIELE DO ROCIO PEREIRA FERREIRA	10/03/2022	09/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
6741	1	DANIELE DOS REIS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10554	1	DANIELE KUNDY	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12022	2	DANIELE LOPES PONTES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12022	1	DANIELE LOPES PONTES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95407	1	DANIELE MACENO DE SANT ANNA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97252	1	DANIELE MARIA MALQUEVICZ PAIVA DOS SANTOS	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9929	1	DANIELE MATOZO ARRUZZO FERREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11011	1	DANIELE VICENTE CORDEIRO TEIXEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97268	1	DANIELI MACHADO CASTILHO	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9188	1	DANIELLA GONCALVES PINHEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023

5483	1	DANIELLA MORAIS ASSUNUMA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8780	1	DANIELLE DE LIMA MOREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9861	1	DANIELLE DE LIMA VEIGA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9861	2	DANIELLE DE LIMA VEIGA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8779	2	DANIELLE DO ROCIO SILVA	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8779	1	DANIELLE DO ROCIO SILVA	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12369	2	DANIELLE NUNES DE JESUS	15/07/2021	14/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12369	1	DANIELLE NUNES DE JESUS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10601	1	DANIELLI DO PILAR RIBEIRO TEIXEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10860	1	DANIELY DO ROSARIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3280	1	DANIELZA ALVES ARMINDO	16/07/2021	15/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10117	1	DAYANNY PIRES DE OLIVEIRA FEITOZA	11/05/2022	10/05/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
8782	1	DEBORA CRISTIANE MANASSES MADEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8782	2	DEBORA CRISTIANE MANASSES MADEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7094	3	DEBORA CRISTINA DOMINGOS FERREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7094	1	DEBORA CRISTINA DOMINGOS FERREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10585	1	DEBORA CRISTINA SANTOS DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10585	2	DEBORA CRISTINA SANTOS DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8784	2	DEBORA DE ALMEIDA ROSA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8784	1	DEBORA DE ALMEIDA ROSA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6763	2	DEBORA DE FREITAS MATILDE BOZI	01/01/2022	31/12/2022	18	02/01/2023	19/01/2023
6763	1	DEBORA DE FREITAS MATILDE BOZI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8785	1	DÉBORA NASCIMENTO MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8785	2	DÉBORA NASCIMENTO MENDES	29/03/2022	28/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10688	2	DEBORA REDERD FRANÇA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10688	3	DEBORA REDERD FRANÇA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9905	2	DEBORAH FROTA KRAVITZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9905	3	DEBORAH FROTA KRAVITZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95060	1	DEISI ROVER DO CARMO	15/05/2021	14/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12356	1	DEIZE LUCI GODARTH ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12367	3	DEIZE MARTINS FARIAS PIRES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12367	2	DEIZE MARTINS FARIAS PIRES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95471	1	DELARIANE DE CASTRO SILVA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9918	1	DELIANE BERNADETE DE PAULA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95086	1	DELMA GISLAINE ABREU SANTANA BUHRER	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10153	1	DENILZA DO ROSARIO GONCALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7091	2	DENISE ALVES DA ROSA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7091	1	DENISE ALVES DA ROSA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10594	1	DENISE CORREIA DÉRIO	20/08/2021	19/08/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10594	2	DENISE CORREIA DÉRIO	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5045	1	DENISE DO ROCIO BARBOSA PEREIRA	02/03/2022	01/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
7965	2	DENISE MARIA ALVES DE LIMA DIAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6639	1	DENIZE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95113	1	DENIZE VERGINO	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9268	1	DENYSE FARIAS DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6417	2	DEOLINDA NUNES DA SILVA	31/07/2021	30/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5488	1	DERLY NEIDE LEICHSENRING	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12443	1	DIANE NUNES DE FASSIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12443	2	DIANE NUNES DE FASSIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95478	1	DILMARA BATISTA DE SOUZA LECHENAKOSKI	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12455	3	DILSA BATISTA MORAIS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12455	1	DILSA BATISTA MORAIS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95098	1	DINAIR IOLANDA DA SILVA NATAL	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5264	1	DINIZE DE PAULA MARTINS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95078	1	DIOGO DA CUNHA DO NASCIMENTO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5487	1	DIOMARI PEREIRA ROCHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6720	2	DIRCEIA ALVES BATISTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6720	3	DIRCEIA ALVES BATISTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7097	1	DIRCEIA MATHIAS	25/04/2022	01/01/2023	20	02/01/2023	21/01/2023
7097	2	DIRCEIA MATHIAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5489	1	DONAIDE PONTES TEODORO DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3846	1	DORALICE DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7627	1	DRIANA DIATCHUK DAMACENO	01/01/2022	31/12/2022	24	02/01/2023	25/01/2023
11909	1	DRIELLY DA FONSECA RAMOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95100	1	ECKLINE CRISTINE COSTA DE OLIVEIRA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8786	1	EDELIZE KATHERINE MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8786	2	EDELIZE KATHERINE MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9876	1	EDENIZE FERNANDES PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9876	2	EDENIZE FERNANDES PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7191	1	EDILAINE CRISTINA RAUSIS NASCIMENTO	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5808	1	EDILAINE TIBILLETTI DO ROSARIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12385	1	EDILENE ANDREA ROSA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12385	2	EDILENE ANDREA ROSA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11019	2	EDILENE CRISTINA GRACIOTTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97282	1	EDILENE DO ROCIO DOS SANTOS BONALDO	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
5595	1	EDILEUZA FERNANDES GONCALVES	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
3267	1	EDIMAR PEREIRA NEVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11895	2	EDINA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5449	1	EDINA PEREIRA DE MATOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5449	2	EDINA PEREIRA DE MATOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11109	2	EDIONE EFIGENIO DA CRUZ	01/01/2022	31/12/2022	24	02/01/2023	25/01/2023
94655	2	EDITHIELLI FREITAS MENDES	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11928	2	EDMARY TEREZINHA ACHE MANSUR	01/01/2022	31/12/2022	24	02/01/2023	25/01/2023
11928	2	EDMARY TEREZINHA ACHE MANSUR	01/01/2023	31/12/2023	6	26/01/2023	31/01/2023
5495	3	EDNA REGINA ALBINI PEREIRA	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
5495	2	EDNA REGINA ALBINI PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7901	3	EDNEIA SILVA RAMOS DAS NEVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8787	1	EDNILSON ASSENCAO LUIZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95054	1	EDUARDO CHRISTMANN CARDOSO DA SILVA	15/05/2021	14/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023

5570	1	EDYLAINE CAROLINE DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97298	1	ELAINE CRISTINA ALVES DA COSTA PONTES	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
11028	1	ELAINE CRISTINA ARAUJO GONÇALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10963	1	ELAINE CRISTINA DA SILVA COSTA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8788	2	ELAINE DA COSTA SILVA	01/12/2021	30/11/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8788	3	ELAINE DA COSTA SILVA	01/12/2021	30/11/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10864	1	ELAINE DA ROCHA TORRES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7657	1	ELAINE DA VEIGA ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95048	1	ELAINE DE ALMEIDA ALEXANDRE	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95095	1	ELAINI LOPES DOS SANTOS	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10568	1	ELEN CRISTINE NUNES CORDEIRO GONÇALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10587	1	ELENIR DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95408	1	ELENIR IVETE KOEKE	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7114	1	ELENIR MENDES VELOSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7114	2	ELENIR MENDES VELOSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11873	3	ELENITA BUENO XAVIER CARDOSO	13/04/2022	12/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
7183	1	ELEONORA XAVIER RIBEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7183	3	ELEONORA XAVIER RIBEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8790	1	ELIANA CUNHA BARBOSA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12506	2	ELIANA FERNANDES DA SILVA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3069	1	ELIANA GUIMARAES	05/04/2022	04/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
5496	1	ELIANE APARECIDA BRIAO LOPES	03/03/2022	02/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
5729	2	ELIANE DE FREITAS TIMOTIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5729	1	ELIANE DE FREITAS TIMOTIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5497	1	ELIANE DO ROCIO BAPTISTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5497	2	ELIANE DO ROCIO BAPTISTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9848	1	ELIANE DO ROCIO MANASSES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11078	2	ELIANE DO ROCIO PEREIRA VALLEJO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12382	1	ELIANE FEITOZA DA SILVA RODRIGUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12382	2	ELIANE FEITOZA DA SILVA RODRIGUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6653	1	ELIANE FRANCA ALVES MADEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9888	3	ELIANE HENRIQUE MAGNO	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9888	2	ELIANE HENRIQUE MAGNO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8791	3	ELIANE PINHEIRO ROSARIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10961	1	ELIANE WROBEL	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10617	1	ELIANI DO NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2094	1	ELIANI DO ROCIO ALBINI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95089	1	ELIAS BORGES RIBEIRO	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
4453	1	ELIENAI SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10599	1	ELIETE MATOSO DE FREITAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11007	1	ELIS LOURENÇO DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9269	1	ELISABETE DOS SANTOS BAIAK	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8430	1	ELISABETE FERREIRA TAVARES ARAUJO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8793	2	ELISABETE LOPES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7133	1	ELISABETE PADILHA DE ANDRADE	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
9950	1	ELISANDRA DO NASCIMENTO DAHLE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12032	1	ELISANGELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8410	1	ELISANGELA CALADO ROCHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8410	2	ELISANGELA CALADO ROCHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10154	1	ELISANGELA DO ROCIO SANTOS QUEIROZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7231	1	ELISANGELA MACHADO DINO	01/01/2022	31/12/2022	24	02/01/2023	25/01/2023
95498	1	ELISANGELA SILVA DA COSTA	19/10/2021	18/10/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9194	3	ELISETE PIRES VENANCIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9906	2	ELISETE SILVA DOS REIS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9906	1	ELISETE SILVA DOS REIS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8794	2	ELISLAINE DA ROSA ZELA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8794	1	ELISLAINE DA ROSA ZELA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12442	1	ELIZA JUVENTINO ZELLA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12442	2	ELIZA JUVENTINO ZELLA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5572	1	ELIZABETE DO ROCIO CARDOSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3878	1	ELIZABETH MARIA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10589	1	ELIZABETH REGINA COLLERE FARIAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95479	1	ELIZANDRA DOMINGUES DE PAULA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12495	1	ELIZANDRA ZELA	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
8432	1	ELIZIANI RIBEIRO GERALDO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8797	2	ELLEN JORGE CARVALHO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8797	1	ELLEN JORGE CARVALHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6636	2	ELOISE ELIZABETH DA COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95344	1	ELTON DOS SANTOS LEE	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3072	1	ELVIRA CORDEIRO DE FELIX SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2604	1	ELVIRA DO ROCIO BEZERRA GERALDO	06/12/2021	05/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8798	2	ELZA ELIZABETH SANTOS DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8798	1	ELZA ELIZABETH SANTOS DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9946	2	ELZA NASCIMENTO MENDES DE MIRANDA	16/05/2021	15/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9946	1	ELZA NASCIMENTO MENDES DE MIRANDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8799	2	EMANUELLE CHRISTYNE RUEDA ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8799	1	EMANUELLE CHRISTYNE RUEDA ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8800	1	EMANUELLE DO ROCIO MOREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10914	1	EMERSON FLORINDO DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11104	1	EMÍLIO MATOS SILVA JÚNIOR	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9850	1	EMILY NUNES SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10622	4	ENEDINA DA SILVA WUSTHORN	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10563	1	ENEIDA MARIA DO ROCIO BRANCO PINHEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6696	1	ENI RODRIGUES LODDI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12420	2	ERICA EMANUELA PEREIRA VIANA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12420	1	ERICA EMANUELA PEREIRA VIANA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12433	1	ERICA PAULA VEIGA DE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9907	2	ÉRIKA HELOÍNA SCREMIN CORRÊA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9907	1	ÉRIKA HELOÍNA SCREMIN CORRÊA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023

6749	3	ERONI TEREZINHA GOGO BOLZAN	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6749	2	ERONI TEREZINHA GOGO BOLZAN	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8801	2	ERONITA SILVEIRA BORBA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8801	3	ERONITA SILVEIRA BORBA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2092	2	ESNEIDE MARIA KRAVITZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9999	1	ESTER PINHEIRO PONTES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9999	2	ESTER PINHEIRO PONTES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7112	2	EUNICE HIROKO MINO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7112	1	EUNICE HIROKO MINO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10911	2	EVALDO FERREIRA FILHO	01/01/2022	31/12/2022	30	01/02/2023	02/03/2023
9828	1	EVELINE NOGUEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	01/02/2023	02/03/2023
9862	1	EVELINE TENORIO MENDES SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10842	1	EVELISE DO ROCIO SOUZA PEREIRA GUILHERME	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10246	2	EVELY MARQUES DE OLIVEIRA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95480	1	EVERLY LILIAN DOMINGUES GERVASI	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12492	1	EWELIN JAMILE ALEXANDRE TEODORO	02/04/2022	01/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9990	2	FABIA CONSTANTE MOREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9990	1	FABIA CONSTANTE MOREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11071	1	FABIANA AKEMI UETAKI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11038	3	FABIANA BESTANA GIMENES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7098	1	FABIANA DE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7098	2	FABIANA DE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11926	1	FABIANA MIRANDA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3858	1	FABIANE CRISTINA SZLACHTA GONÇALVES POLETTE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8803	1	FABIANE CUNHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8803	2	FABIANE CUNHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10994	4	FABIANE DO CARMO SOUZA CANHOLA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6681	1	FABIANE KRUGER SOARES DA COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6681	2	FABIANE KRUGER SOARES DA COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9395	1	FABIANE TIBES DOS SANTOS DIAS VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2022	08/05/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9395	2	FABIANE TIBES DOS SANTOS DIAS VIEIRA DOS SANTOS	09/05/2022	08/05/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
95120	1	FABIANI MAGRI	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95104	1	FABIANO CORDEIRO	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12481	1	FABIELI NIERI SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7232	1	FABIOLA ADRIANA FERNANDES DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5451	1	FABIOLA SOARES ARCEGA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5451	2	FABIOLA SOARES ARCEGA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10752	2	FABRICIO JOSE DE FARIA SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10752	1	FABRICIO JOSE DE FARIA SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5501	2	FABYANNA SANTOS PINTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5501	1	FABYANNA SANTOS PINTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11897	1	FADWA TAHA HENRIQUE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11291	2	FÁTIMA OLIVEIRA CHAGA ALGODOAL	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11291	1	FÁTIMA OLIVEIRA CHAGA ALGODOAL	10/04/2021	09/04/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12406	1	FATIMA REGINA DE GOUVEA PAES	01/04/2022	01/01/2023	22	02/01/2023	23/01/2023
11058	3	FERNANDA ALVES TRIGO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11058	2	FERNANDA ALVES TRIGO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95341	1	FERNANDA BARBOSA DE FREITAS	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10997	1	FERNANDA GARCIA DA COSTA ALMEIDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6667	1	FERNANDA MARGARETE TIBILETE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6667	2	FERNANDA MARGARETE TIBILETE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95967	1	FERNANDA NASCIMENTO PENICHE	10/07/2021	09/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11429	1	FERNANDA PEREIRA MARTINS RODRIGUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5265	1	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7163	1	FERNANDA SILVERIO TAKASSAKI CAGNI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95342	1	FILOMENA MARLI OLIVEIRA DE ARAUJO	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10651	1	FLAVIA ADRIANE DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8464	2	FLAVIA CHRISTINA MONTALVAO OLIVEIRA	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12384	2	FLAVIA CUNHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12384	1	FLAVIA CUNHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10573	1	FLAVIA DE PAULA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10762	2	FLÁVIA PEREIRA LIMA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10666	1	FLAVIA REGINA LOPES PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7171	2	FLAVIA SILVA DE SOUZA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12380	2	FLAVIANE DE SOUZA MIRANDA KUBA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9200	2	FRANCELI DA COSTA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9201	1	FRANCELIA PEREIRA DOS ANJOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8807	1	FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA MARTINS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
94795	1	FRANCIELE DA SILVA MAFFEI	13/12/2021	12/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12360	1	FRANCIELE FERNANDES DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9202	2	FRANCIELE GONÇALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95409	1	FRANCIELE VIEIRA DE QUEIROZ SANTOS	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95059	1	FRANCIELI MARIA DE OLIVEIRA	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10582	2	FRANCIELLE DE OLIVEIRA BEZERRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10582	1	FRANCIELLE DE OLIVEIRA BEZERRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8808	2	FRANCIELLE DE SOUZA MARTINS PAZINATTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8808	1	FRANCIELLE DE SOUZA MARTINS PAZINATTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95481	1	FRANCIELLI CRISTINA EINECK	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10661	1	FRANCINE DO NASCIMENTO DAHLE	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12469	1	FRANCINE OLIVEIRA CORDEIRO RODRIGUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10862	1	FRANCISCO CARLOS DA COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95343	1	FRANCISLENA FALAVINE DO ROSÁRIO FLOR	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95650	1	FRANCISMARA JANAINA CORDEIRO DE OLIVEIRA	11/02/2022	10/02/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
95112	1	FRANCY BELLE ALVES	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11890	1	GABRIELA RIBEIRO MANTOVANI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95110	1	GABRIELA RODRIGUES DE SOUSA	18/05/2021	17/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97287	1	GABRIELA SCREMIM DOS SANTOS	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
95482	1	GABRIELE ALCIONE TAVARES MARIANO	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95284	2	GABRIELE TAMIRIS DA SILVA MAURICIO	29/03/2022	28/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023

97607	1	GABRIELI KIRCHHOFF POLETTI	17/10/2022	16/10/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
95024	1	GABRIELLA DOS REIS ROSA CARRARO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11891	1	GEIZA ALVES NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9205	1	GEORGIA SANTOS NASCIMENTO CARVALHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7124	1	GIANI PINHEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95032	1	GIANNI GRASSMANN LANDUCCI	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95410	1	GIARCELY FRANCINY DE JESUS ALCANTARA OLIVEIRA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11892	1	GIL DRIELY PORTELA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9924	1	GILCILI GONÇALVES PEREIRA	11/03/2022	10/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
95105	1	GILCILIANE DOS SANTOS PONTES	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10960	1	GILLIANE MARTINS DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12466	1	GILMA CONSTANCIO DE ALMEIDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10656	2	GILMARA RODRIGUES DE CASTRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12373	1	GILVANA LOPES DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6682	1	GIOVANA BISSON DE CARVALHO	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
8810	1	GIOVANA MARTINS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10668	1	GISELDA FERNANDES DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
4372	2	GISELE CORTESE	01/01/2023	31/12/2023	18	14/01/2023	31/01/2023
4372	1	GISELE CORTESE	01/01/2023	31/12/2023	18	14/01/2023	31/01/2023
4372	2	GISELE CORTESE	01/01/2022	31/12/2022	12	02/01/2023	13/01/2023
4372	1	GISELE CORTESE	01/01/2022	31/12/2022	12	02/01/2023	13/01/2023
9967	1	GISELE CUSTODIO DA VEIGA RIBEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12397	2	GISELE DE FATIMA FANINI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12397	1	GISELE DE FATIMA FANINI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10610	1	GISELE DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8811	2	GISELE MARIA NAME SANTIAGO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8812	2	GISELE NERY MORAES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8812	1	GISELE NERY MORAES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8975	1	GISELLE ALVES CORREA	01/01/2021	31/12/2021	12	02/01/2023	13/01/2023
8975	2	GISELLE ALVES CORREA	01/01/2022	31/12/2022	24	02/01/2023	25/01/2023
12392	3	GISELLE CRISTINE DO ESPIRITO SANTO GUILHERME	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12392	2	GISELLE CRISTINE DO ESPIRITO SANTO GUILHERME	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10982	1	GISELLE DE CARVALHO	01/01/2023	31/12/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
7961	2	GISELLE FELIPE RIBEIRO	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7961	1	GISELLE FELIPE RIBEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9881	1	GISELLI DA COSTA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10590	2	GISLAINE DOS SANTOS WEINFURTER	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10590	1	GISLAINE DOS SANTOS WEINFURTER	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12461	1	GISLAINE CRISTINA LIMA CHEMURE FRIZZO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97285	1	GISLAINE DE LIMA PEREIRA	01/04/2022	31/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
95483	1	GISLAINE DIAS PRADO	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9823	1	GISLAINE FERNANDES DA CONCEIÇÃO	01/01/2022	31/12/2022	18	02/01/2023	19/01/2023
8814	1	GISLAINE FERREIRA GARCIA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8814	2	GISLAINE FERREIRA GARCIA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8815	2	GISLEINE MARI TEIXEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8815	1	GISLEINE MARI TEIXEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95023	1	GISLEINE WAGNER LEANDRO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6635	2	GIUVANNA DE SOUZA FERREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6635	1	GIUVANNA DE SOUZA FERREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11052	1	GIZELLE FERNANDES DA CONCEICAO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11052	2	GIZELLE FERNANDES DA CONCEICAO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7630	1	GLACIELE CRISTINE DE PAULA COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95033	1	GLACIELLE DOS SANTOS RODRIGUES TAVARES	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8817	1	GLAUCIANA FERNANDES COLODEL	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
8817	2	GLAUCIANA FERNANDES COLODEL	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
10720	1	GLEICYKELLY DA SILVA DE SANTANA MATOZO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10566	1	GRACE DO ROCIO ALMEIDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11894	2	GRACIANA MARIA LOURENCO BRANCO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9838	1	GRACIANE PIRES SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10591	1	GRACIELE SANTANA MATHEUS KAWKA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6751	2	GRACIMAR LOURENCO VEIGA ALBINI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6751	1	GRACIMAR LOURENCO VEIGA ALBINI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12458	1	GRAZIELA AGOSTINHO DA COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6608	1	GRAZIELE ANGELICA DOS SANTOS MENDES SCHARMANN MODESTO	31/01/2022	30/01/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12480	1	GRAZIELE PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9206	1	GRAZIELLA MENDES DE CAMARGO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9982	2	GRAZIELLE CORREA RAMOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9982	1	GRAZIELLE CORREA RAMOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12374	1	GREICE KELLY DE LIMA ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12374	2	GREICE KELLY DE LIMA ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10667	1	GREICE NASCIMENTO COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95079	1	HELEN MONICA DOS SANTOS DOMINGUES	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97306	1	HELENA ALVES DA SILVA	28/03/2022	27/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
5624	1	HELENISE DO NASCIMENTO FILIPOV	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
1996	1	HELIANE DO ROCIO MENDES DE BENTO	01/07/2021	30/06/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10758	2	HELLAINE CRYSTIANE MATOZO	10/01/2022	09/01/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
97296	1	HELLEN CRISTINA ARAUJO DE CARVALHO NEVES	01/04/2022	31/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9911	2	HELLEN MARTINS DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9911	1	HELLEN MARTINS DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8531	1	HELOINA MOCELIN SIQUEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6761	2	HELOISA CLAUDIA SILVA DEMETRIO	01/01/2022	31/12/2022	24	02/01/2023	25/01/2023
6761	1	HELOISA CLAUDIA SILVA DEMETRIO	01/01/2022	31/12/2022	24	02/01/2023	25/01/2023
8819	1	HELYANA FERNANDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6762	1	HENRIQUETA ISABEL GOMES VELLOSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10868	1	HERICA CRISTINA DE PIERRI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12401	1	HERICA NATALY AURICHIO PINTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5578	1	HILDA APARECIDA MATIAS DA SILVA SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9979	1	HOSANA GONCALVES SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9979	2	HOSANA GONCALVES SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023

9869	2	IARA DA COSTA FREITAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6634	1	IARA SUILY DOS SANTOS FAGUNDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6634	2	IARA SUILY DOS SANTOS FAGUNDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10630	1	IDESIA REGINA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10553	1	IDIARA DUARTE CONRADT	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7104	1	ILAIR DA SILVA COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7104	2	ILAIR DA SILVA COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97288	1	ILISIANE APARECIDA ROSINA	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
11907	1	INAJARA REJANI MACHADO VIEIRA ANDRIOLI	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
11907	2	INAJARA REJANI MACHADO VIEIRA ANDRIOLI	11/05/2021	10/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12398	1	INALDA DE OLIVEIRA GOMES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12398	2	INALDA DE OLIVEIRA GOMES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3081	1	INALDA SALI SANTOS DA LUZ	01/07/2021	30/06/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97358	1	INDIANARA DUARTE	27/04/2022	26/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9901	2	INEZ NAGEL DA CUNHA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7154	1	IONARA ALVES SALGADO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9840	2	IRACEMA CORDEIRO DA SILVA ZELLA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3630	2	IRAZIR ALVES LOPES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7960	3	IRENE CARMO DE CARVALHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7960	2	IRENE CARMO DE CARVALHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10649	1	IRENE DE DEUS ROCHA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3083	1	IRENE LIMA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9951	1	IRMA ALESSANDRA CHEDIAK CORREA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9951	2	IRMA ALESSANDRA CHEDIAK CORREA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11914	2	ISABEL CRISTINA LEITE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3283	1	ISABEL LAIS NASCIMENTO	01/09/2022	01/01/2023	10	02/01/2023	11/01/2023
8821	2	ISABELA RIBEIRO FERREIRA	04/01/2022	03/01/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
8821	3	ISABELA RIBEIRO FERREIRA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95028	1	ISABELE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10629	1	ISABELLE CRISTINA DO ROSÁRIO DIAS MEDUNA	11/03/2022	10/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
6770	2	ISOLETE SPECARTE ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6770	1	ISOLETE SPECARTE ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3631	2	ISOLETE VICENTIN CORREA	27/07/2021	26/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
94001	2	ISRAELI PRISCILA DA COSTA ALVES	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12395	2	IVANA RAMOS DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12395	1	IVANA RAMOS DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95081	1	IVANILDA ALEXANDRINA DA CUNHA SILVA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5581	1	IVANILDA SOBRAL GONCALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5581	2	IVANILDA SOBRAL GONCALVES	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8822	1	IVANILDE TAVARES GOMES	04/01/2022	01/01/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
97251	1	IVANISE DO NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
7239	1	IVANISE DO ROCIO DA SILVA PAZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7092	2	IVANIZE MOREIRA DO ROSARIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7092	1	IVANIZE MOREIRA DO ROSARIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8474	1	IVETE RAMOS DA SILVA DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8474	2	IVETE RAMOS DA SILVA DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6703	3	IVONE RAMOS DA SILVA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6703	2	IVONE RAMOS DA SILVA	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
10844	1	IZABEL CRISTHINE PEREIRA DE AMORIM	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9974	2	IZABEL LINS DE AVELAR	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9974	1	IZABEL LINS DE AVELAR	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12440	1	IZABELE DO ROCIO OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95117	1	JACIARA MICHELE GONÇALVES CORDEIRO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10214	3	JACQUELINE FRANCO DA COSTA PEREIRA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12375	1	JACQUELINE MARCELLI CORDEIRO WAGNER	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3369	2	JAIR DOS SANTOS ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12377	1	JANAINA AGOSTINHO PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7229	1	JANAINA APARECIDA ARISTIDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12467	1	JANAINA COELHO CHEMURE	01/04/2022	31/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12379	1	JANAINA DA SILVA PINTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10846	1	JANAINA DE OLIVEIRA RICARDO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9208	1	JANAINA DOS SANTOS PEDRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
94256	2	JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5597	2	JANAINA RUSSI MARIANO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5597	1	JANAINA RUSSI MARIANO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10699	1	JANAINA SOARES TEODORO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10986	1	JANDIRA MANSO DE PROENÇA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7357	1	JANE MARY PIRES DE TOLEDO	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5505	1	JANELIS DA SILVA ANDERSEN	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5505	2	JANELIS DA SILVA ANDERSEN	23/03/2022	22/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
5506	2	JANETE CRISTINA DA LUZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5506	1	JANETE CRISTINA DA LUZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12471	1	JANETE DO ROCIO CORDEIRO DE FARIAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11917	2	JANETE EMILIA CORREA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11917	1	JANETE EMILIA CORREA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6717	1	JANETE FAM	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7174	1	JANETE RODRIGUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95353	1	JANINE DE ABREU DE OLIVEIRA GONÇALVES	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10677	1	JANUZA GONÇALVES NEVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
94155	2	JAQUELINE CORDEIRO DOS SANTOS	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9209	1	JAQUELINE DE FÁTIMA NASCIMENTO KROIS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95020	1	JAQUELINE NORONHA COSTA DE SOUZA	16/05/2021	15/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10953	1	JAQUELINE TAMIRES DA VEIGA ROSINA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6705	2	JAQUELINE TEREZINHA DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6705	1	JAQUELINE TEREZINHA DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95115	1	JAQUELINE VELLOSO DA CRUZ	10/05/2022	09/05/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
97249	1	JEAN CARLOS TORRES GALDINO	23/03/2022	22/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12383	2	JEANE RIBAS DE ARAUJO ROCHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12383	1	JEANE RIBAS DE ARAUJO ROCHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023

93796	1	JEANINE AGOSTINHO PEREIRA ARAUJO	04/01/2022	03/01/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9978	1	JEFERSON CARDOSO DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9978	2	JEFERSON CARDOSO DA SILVA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95065	1	JERUSA CORDEIRO LISBOA RIBEIRO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8826	2	JERUSA NASCIMENTO MENDES DO ROSÁRIO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8826	1	JERUSA NASCIMENTO MENDES DO ROSÁRIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2011	2	JERUSA ROSEMBACK SANTOS	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2011	1	JERUSA ROSEMBACK SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5508	1	JERUZIANE MAYER	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95652	1	JESSICA BARBOSA XAVIER	11/02/2021	10/02/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11055	2	JÉSSICA DAYANE IURK DO ROSÁRIO ELIAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95121	1	JESSICA MARQUES	15/05/2021	14/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9832	1	JESSICA MONIQUE CLAUDINO FRANCO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12362	1	JESSICA RODRIGUES FERREIRA PEDROSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95346	1	JESSICA SILVA DE FREITAS	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10870	1	JESSIKA FARY SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	01/02/2023	02/03/2023
95073	1	JESSYCA GAMA CORRÊA LOURENÇO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6757	1	JHEINE LEISI VIANA FIGUEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7166	1	JILCELLI LOPES ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12472	1	JOANE LUIZE GONÇALVES FORMIGA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95123	1	JOCIANE GALDINO MUNIZ	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12446	2	JOCIMAR ALVES DO CARMO BELO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12446	1	JOCIMAR ALVES DO CARMO BELO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10987	1	JOEL CAETANO DOS SANTOS JUNIOR	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12468	2	JOEL SILVA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6688	1	JOELMA CORDEIRO LINHARES PERES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6688	2	JOELMA CORDEIRO LINHARES PERES	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95354	1	JOELMA XAVIER PINHEIRO COSTA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9210	1	JOELSON GONÇALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9844	1	JOHANNA AIDA VALERA BARCELLOS ROSA	10/12/2021	09/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10955	2	JOICE CRISTINA PEREIRA	18/05/2021	17/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10955	1	JOICE CRISTINA PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95040	1	JONATHA FABRÍCIO DA SILVA MANTOVANI	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6663	1	JORACI BISSON DE CARVALHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7870	1	JORGIANE MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2400	1	JORMA MARIA SANTANA ANDRIOLI DA SILVA	16/07/2021	15/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6618	1	JOSANE ALVES FABRÍCIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9841	1	JOSEANE POLICARPO FREITAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97302	1	JOSEFINA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10876	1	JOSEMAN SOUZA DE FREITAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9031	2	JOSEMAR TIZZONI	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10608	1	JOSENEIA ROCHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10001	1	JOSIANA RIBEIRO VERNIZI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10001	2	JOSIANA RIBEIRO VERNIZI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9920	1	JOSIANE ALVES MARTINS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3718	2	JOSIANE DO ROCIO CASUBEK	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95092	1	JOSIANE LOPES PEREIRA	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8828	2	JOSIANE MENDES LOPES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8828	1	JOSIANE MENDES LOPES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6760	2	JOSIANE RIBEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10951	2	JOSIANE RODRIGUES SAVICKI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10951	1	JOSIANE RODRIGUES SAVICKI	01/03/2022	28/02/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
7194	1	JOSIANI MOREIRA CHAVES	01/01/2022	31/12/2022	18	02/01/2023	19/01/2023
7194	1	JOSIANI MOREIRA CHAVES	01/01/2023	31/12/2023	12	20/01/2023	31/01/2023
95058	1	JOSIAS DA SILVA NASCIMENTO	18/05/2021	17/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9211	1	JOSIELE CAETANO DOS SANTOS ANTUNES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8979	1	JOSIELE MENDES DE CAMARGO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8979	2	JOSIELE MENDES DE CAMARGO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10698	1	JOSIELY DE OLIVEIRA SANTOS CORREA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95355	1	JOSIETE SILVA DE LIMA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12019	1	JOSILENE ALVES BATISTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95646	1	JOSILENE MILITÃO MATOZO DA VEIGA	11/02/2022	01/01/2023	27	02/01/2023	28/01/2023
97248	1	JOSINEIA DO NASCIMENTO BATISTA	21/03/2022	20/03/2023	30	01/02/2023	02/03/2023
7033	1	JOSISLAINE RODRIGUES DA COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9890	2	JOYCE CRISTINA DA COSTA	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9890	1	JOYCE CRISTINA DA COSTA	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2099	1	JOYCE LIZ LOPES CICARELLO	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9878	2	JOYCIANNE CRISTINA CABRAL RIBEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9878	1	JOYCIANNE CRISTINA CABRAL RIBEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95356	1	JOZAINE FERNANDES BISSULE DOS SANTOS	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11056	1	JUCÉIA DA CONCEIÇÃO FALAVINE DO ROSÁRIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7631	2	JUCELIA DA SILVA CARVALHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97362	1	JUCEMARA CORREA DE FREITAS	01/04/2022	31/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
6680	1	JUCIARA VENANCIO DE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9212	1	JUCILENE DO ROSARIO MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9212	2	JUCILENE DO ROSARIO MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9834	1	JUCILENE MEDINA DE OLIVEIRA	10/03/2021	09/03/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11033	1	JUCIMAR GONÇALVES CHRISANTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10671	1	JUCIMARA DAS NEVES MARTINS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2043	1	JUCIMARA RODRIGUES DA LUZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10660	1	JUCIMARA VENÂNCIO ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7103	4	JUCIMARI DAMASCENO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7103	3	JUCIMARI DAMASCENO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9885	1	JUCINEIDE FELIPE LEITE DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97308	1	JULIA CAROLINE COCA DA SILVA BUENO	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10602	1	JULIANA ALVES DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10602	2	JULIANA ALVES DA SILVA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8831	1	JULIANA CONSTANTINO GABRIEL PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11879	1	JULIANA CRISTINA DA GRAÇA PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	24	02/01/2023	25/01/2023

11879	1	JULIANA CRISTINA DA GRAÇA PEREIRA	01/01/2023	31/12/2023	6	26/01/2023	31/01/2023
10197	1	JULIANA DA SILVA FERNANDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10697	1	JULIANA DE FELIX CANESTRARO BONARDO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97276	1	JULIANA HENRIQUE FERNANDES NUNES	01/04/2022	31/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12488	1	JULIANA MARGARIDA FERREIRA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9893	1	JULIANA MARIA PINHEIRO ROCHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11901	1	JULIANA MARONITTI RODRIGUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11901	2	JULIANA MARONITTI RODRIGUES	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9213	1	JULIANA MATOSO CORREA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9213	2	JULIANA MATOSO CORREA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9446	1	JULIANA NOGUEIRA MATOZO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9949	1	JULIANA QUINTINO ROSIN	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9875	1	JULIANA RIBEIRO GONCALVES FANGUEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9875	2	JULIANA RIBEIRO GONCALVES FANGUEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10584	1	JULIANA SCHULTZ BUSSMANN	22/01/2022	01/01/2023	27	02/01/2023	28/01/2023
12482	1	JULIANA WAGNER LEANDRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12500	1	JULIANA ZACARIAS VERDIANO DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9214	1	JULIANE DE ABREU IUNQ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9856	3	JULIANE MARI CALADO	01/03/2022	01/01/2023	25	02/01/2023	26/01/2023
9856	2	JULIANE MARI CALADO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95085	1	JULIANE NASCIMENTO DAS NEVES	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6840	1	JULIANE SANTOS URBAN	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10968	1	JUREMA BERNADETE DA COSTA PORTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8980	1	JUSIANE DE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8980	2	JUSIANE DE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7120	3	JUSIANI MARI CALADO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7120	2	JUSIANI MARI CALADO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7816	1	JUSSARA DOS SANTOS GOUVEA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10918	3	JUSSARA FERREIRA DAS NEVES	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
95497	1	KAMILA DOS SANTOS MIRANDA	08/10/2021	07/10/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12357	1	KAREN CIBELLE RODRIGUES COSTA BARAUSKAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8926	1	KAREN CRISTINA PEREIRA ZIVIANI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7238	2	KARIME KLINGELFUS CONGROSSI MOREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7238	1	KARIME KLINGELFUS CONGROSSI MOREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9216	2	KARINA COSTA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9216	1	KARINA COSTA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9922	1	KARINA RIBEIRO BANQUES MOCELIN	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5515	3	KARINE FERNANDES BATISTA	18/05/2021	17/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5515	2	KARINE FERNANDES BATISTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12417	1	KARIZE MORAIS LEANDRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12417	2	KARIZE MORAIS LEANDRO	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95453	1	KARLA VANELLY KLEINHANS	03/09/2021	02/09/2022	30	01/02/2023	02/03/2023
10983	1	KARLYLE ANDREIA FRANÇA ABALEM	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95074	1	KAROLINE BONARDO FARIAS	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11105	1	KAROLINE MIRANDA DO ROSÁRIO	01/01/2022	31/12/2022	30	01/02/2023	02/03/2023
11105	2	KAROLINE MIRANDA DO ROSÁRIO	01/01/2022	31/12/2022	30	01/02/2023	02/03/2023
95031	1	KAROLLYNE CRISTINE GONÇALVES DA SILVA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12491	1	KARYN CRISTINE DE MENDONÇA ALVES DA COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95107	1	KASSIANA SÂMELLA NASCIMENTO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95101	1	KATHRYN DOS SANTOS NOGUEIRA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9846	1	KATHYANY KERLEY SANTOS D EL REY	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9846	2	KATHYANY KERLEY SANTOS D EL REY	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7090	2	KÁTIA MARINA MARTINOWSKY ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7090	1	KÁTIA MARINA MARTINOWSKY ALVES	18/08/2021	17/08/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97304	1	KATIANE ALVES JARA SILVEIRA	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
96770	2	KATIANE MARTINS BESCH	30/03/2022	01/01/2023	22	02/01/2023	23/01/2023
95348	1	KATIUCIA CHRISTINA SOUZA NUNES	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11883	1	KATRINE GONÇALVES GOUVEA NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10849	1	KAYARA STELLA FERRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8981	1	KELI DE ARCEGA MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8981	2	KELI DE ARCEGA MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10988	1	KELLEN DE ALMEIDA ARAUJO CURY DA PAZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7109	1	KELLI DO ROCIO DAVEIS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7109	2	KELLI DO ROCIO DAVEIS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10906	1	KELLI FERNANDA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9447	1	KELLI PRISCILA DA SILVA ZELLA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6687	2	KELLY BITENCOURT FAUSTINO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10943	1	KELLY CHRISTINE MEDEIROS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11884	1	KELLY CRISTINA XAVIER DE SOUZA FEITOZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10569	1	KELLY DA ROSA MARIA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10561	1	KELLY MORGANA DA SILVA ELIAS MAIA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95485	1	KELLY REGINA DE FRANÇA CORDEIRO	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8833	1	KESSILLY MEIRY FEITOZA MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95454	1	LACIANE SOUZA MATTOS SILVA PONTES	06/09/2021	05/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
94639	2	LAIARA FAID LANAR DE OLIVEIRA	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10646	2	LAILA CRISTINA NASCIMENTO	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10646	1	LAILA CRISTINA NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6750	1	LAILA CURCI ASSAF MARISTANY	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
11004	1	LAIS MIRANDA CUCH	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95349	1	LAIZ DE MATTOS RIBEIRO E RIBEIRO	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5516	2	LAIZ HELENA RIBEIRO JULIÃO	01/01/2019	31/12/2019	30	02/01/2023	31/01/2023
9218	1	LANNA MARQUES DE SOUZA LIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9218	2	LANNA MARQUES DE SOUZA LIRA	19/07/2021	18/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
94336	2	LARISSA COLLA DE SOUZA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95455	1	LARISSA DE OLIVEIRA CASSILHA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11118	1	LARISSA GARCIA MOREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12413	1	LARISSA MATTOZO SOARES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95456	1	LARISSA MENDES BRAGA CARDOSO DA SILVA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6627	1	LAUDICEIA FELIX DA SILVA GOMES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023

12038	4	LAUDICEIA FERNANDES RIBEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10606	1	LAURA ACY AMARANTE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8834	1	LAURA CRISTINI DO NASCIMENTO AMORIM	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3388	1	LAURO MARCONDES DE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	12	02/01/2023	13/01/2023
12409	1	LAYZA CAROLINE BASTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10623	1	LEIDIANE FATIMA NOBREGA DE ARAUJO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11944	1	LEIDINERIO RIBEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6674	3	LEILA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6674	1	LEILA DOS SANTOS	07/06/2021	06/06/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7184	4	LEILA DOS SANTOS BALDUINO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7184	2	LEILA DOS SANTOS BALDUINO	01/04/2022	31/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12508	1	LEILA DOS SANTOS HASSAN NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5614	1	LEOCADIA SOKOLEK	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3269	1	LEONIR CORDEIRO MAURICIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9285	2	LETÍCIA DE CASSIA NASCIMENTO BALDOINO	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12485	1	LETICIA DE FARIAS PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95119	1	LETICIA DE OLIVEIRA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10977	1	LETICIA DO ROCIO MATIAS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97283	1	LETICIA IVANOSKI	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
7632	1	LIA MARA RODRIGUES CARDOSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10653	2	LIBANIA MATIAS DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9879	2	LICIANE DO ROCIO MIRANDA VIZINE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12026	3	LIDIANE CORREA ANTÔNIO	11/06/2021	10/06/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2250	1	LILIAN ABUD DOS SANTOS	07/06/2021	06/06/2022	30	01/02/2023	02/03/2023
10875	1	LILIAN AURICHIO PINTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12507	1	LÍLIAN MACEDO BORBA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9900	1	LILIAN PEREIRA DE MELLO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12487	1	LINDAMARA CORDEIRO ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9919	1	LINDINALVA PEREIRA LIMA MATOZO	10/03/2022	09/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
11005	1	LINITI CARVALHO BUSQUETE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
905	1	LIONES DA SILVA GONÇALVES DE JESUS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9871	2	LISMARI SANTOS NEVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3588	2	LISNEIDE ZATTAR LOPES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95457	1	LIZABELE BATISTA SAMPAIO CORRÊA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7142	2	LIZABETE DO ROCIO VANHONI GONCALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7142	3	LIZABETE DO ROCIO VANHONI GONCALVES	01/08/2021	31/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12412	1	LOIDE DE CHAVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97307	1	LOIDE RIBEIRO PONTES	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
97349	1	LORENA BATISTA PEREIRA	13/04/2022	12/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
11943	1	LORENA PAOLA CUSTODIO DUARTE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95116	1	LORENA SILVA DOS SANTOS	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3100	1	LORICE SOUZA TEIXEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9952	2	LOURDES DA COSTA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11885	1	LUANA ALVES DOS SANTOS BAHIA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95087	1	LUANA GONÇALVES DA ROSA PEREIRA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8837	1	LUANDA CAROLINA FALAVINE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97272	1	LUANE MICHELLY DAS NEVES MENDES PEREIRA FILIPOWSKI	29/03/2022	28/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9896	2	LUCELIA FUMANERI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2419	1	LUCI GONÇALVES ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2419	2	LUCI GONÇALVES ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7150	1	LUCI MARIA KORSANKE MARTINS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3589	1	LUCIA CRISTINA REIS DE RAMOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10865	1	LÚCIA DA SILVA MAIA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10865	2	LÚCIA DA SILVA MAIA	14/09/2021	13/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97286	1	LUCIA DOS SANTOS PINHEIRO	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
8838	1	LUCIA HELENA DAMASCENO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
94780	2	LUCIANA ANTUNES DE OLIVEIRA	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
8982	2	LUCIANA CRISTINE GONÇALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10669	1	LUCIANA FRANÇA RODRIGUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7956	2	LUCIANA HERMAN HENSELER	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7956	1	LUCIANA HERMAN HENSELER	04/08/2022	03/08/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
8983	1	LUCIANA MARTINS ARAUJO GOMES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8983	2	LUCIANA MARTINS ARAUJO GOMES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9220	1	LUCIANA MICHELE ROSA LEITE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9220	2	LUCIANA MICHELE ROSA LEITE	11/02/2021	10/02/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11286	2	LUCIANA PINHEIRO RIBEIRO DOS SANTOS	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6656	1	LUCIANA TAVARES DE MIRANDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12128	2	LUCIANE CORREA DE RAMOS VASSON	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12128	1	LUCIANE CORREA DE RAMOS VASSON	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9221	1	LUCIANE DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9221	3	LUCIANE DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7978	2	LUCIANE DO ROSARIO NUNES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7978	1	LUCIANE DO ROSARIO NUNES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97262	1	LUCIANE FOGAÇA DE SOUZA	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
6694	2	LUCIANE GODOY BONAFINI	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6694	1	LUCIANE GODOY BONAFINI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9886	1	LUCIANE MENDES CAPETA	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12418	2	LUCIANE PINHEIRO DA LUZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8840	1	LUCIANE PRATES BISCOTTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5585	1	LUCIANE REGINA JACINTO SMANIOTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5585	2	LUCIANE REGINA JACINTO SMANIOTO	23/03/2022	01/01/2023	22	02/01/2023	23/01/2023
97269	1	LUCIANE RIBEIRO VIDAL	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
8435	2	LUCIANE SOUZA NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8435	1	LUCIANE SOUZA NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6756	1	LUCIANE VEIGA FILADELFO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6756	2	LUCIANE VEIGA FILADELFO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5611	1	LUCIANE WEINFURTER CORREA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5611	2	LUCIANE WEINFURTER CORREA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10596	1	LUCIENE FERREIRA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023

3821	2	LUCIMAR DA SILVA CASTANHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3821	1	LUCIMAR DA SILVA CASTANHO	10/08/2017	09/08/2018	30	02/01/2023	31/01/2023
7955	2	LUCIMARA DA SILVA SEVERINO CUSTODIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10952	1	LUCIMARA SABOIA WISTUBA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8841	1	LUCINEIA FELTZ DOS SANTOS PINTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8841	2	LUCINEIA FELTZ DOS SANTOS PINTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8842	1	LUCINEIA MENDES MACHADO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97279	1	LUCINEIDE GRACES BARBOSA	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9993	1	LUIZA VICENTE HAINOCZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3866	1	LURDES BERNADETE JIANNI DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10586	1	LUTFIEH NEHME HAJAR	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5522	2	LUZIA ROSANA DA SILVA LIMA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
4375	2	MAGDA OLIVEIRA SANTOS	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9819	2	MAIKO PATRICIO PINHEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9819	1	MAIKO PATRICIO PINHEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95458	1	MAIURY CRISTINE FERRAZ SILVÉRIO MONTEIRO	10/09/2021	09/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
4233	1	MALAK MAHMUD SAID VOJCIECHOWSKI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
4233	2	MALAK MAHMUD SAID VOJCIECHOWSKI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11915	3	MANOELA ZACARIAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11915	2	MANOELA ZACARIAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6846	2	MANUELA ANGELO GONSALVES	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6846	1	MANUELA ANGELO GONSALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9222	1	MANUELA COELHO MARTINS CALASANS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95072	1	MANUELE CRISTINA VIDAL DA SILVA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
4706	3	MARA LUCIA DOS SANTOS	01/01/2023	31/12/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
8436	1	MARA LUCIA MARTINS DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8436	2	MARA LUCIA MARTINS DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95039	1	MARA REGINA FERREIRA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10956	1	MARA ZILDA MACHADO DO ROZARIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10956	2	MARA ZILDA MACHADO DO ROZARIO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95036	1	MARALINA FERNANDES DOS SANTOS	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10557	3	MARCELA CLAUDINO DOS SANTOS RODRIGUES	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10557	2	MARCELA CLAUDINO DOS SANTOS RODRIGUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10595	1	MARCELA CORDEIRO DA SILVA FURUSAWA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12023	1	MARCELA DE LIMA CARNEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7869	1	MARCELA MARTINS NUNES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12405	1	MARCELA SANTOS DO CARMO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97281	1	MARCELE CRISTINE BRASIL	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
5035	1	MARCELI CARDOSO TEODORO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95411	1	MARCELO PINHEIRO GOMES	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97247	1	MARCIA ALVES DO NASCIMENTO MORAIS	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
5523	2	MARCIA ANDRIOLI GOMES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5523	1	MARCIA ANDRIOLI GOMES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10000	1	MARCIA APARECIDA DE FREITAS FERREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
4787	1	MARCIA CRISTINA DE ROCCO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7186	1	MARCIA CRISTINA GONÇALVES FERREIRA	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7186	2	MARCIA CRISTINA GONÇALVES FERREIRA	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7176	1	MARCIA DE CARVALHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11913	3	MARCIA DE FATIMA GONCALVES	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11913	2	MARCIA DE FATIMA GONCALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8845	1	MÁRCIA DUTRA GONÇALVES HALMENSCHLAGER	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9957	2	MARCIA FUJIKO YASUDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9957	1	MARCIA FUJIKO YASUDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95063	1	MARCIA LOUREIRO GUIMARÃES	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5526	1	MARCIA LUCIA CORREA PIRES	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5526	2	MARCIA LUCIA CORREA PIRES	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5527	1	MARCIA MARIA BARBOSA GONCALVES MARQUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5527	2	MARCIA MARIA BARBOSA GONCALVES MARQUES	23/03/2022	01/01/2023	22	02/01/2023	23/01/2023
9845	1	MARCIA MARIA PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10142	1	MARCIA REGINA CUNHA DA SILVA	21/05/2022	20/05/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
5263	1	MARCIA REGINA LUIZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5263	2	MARCIA REGINA LUIZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10198	1	MARCIA REGINA MACIEL DA SILVA	30/06/2022	29/06/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
5528	1	MARCIA REGINA PEREIRA ALMINDO DA VEIGA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5528	2	MARCIA REGINA PEREIRA ALMINDO DA VEIGA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10966	1	MARCIA RIBEIRO CUNHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10966	2	MARCIA RIBEIRO CUNHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10176	1	MARCIA RITA DA SILVA INACIO	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
9831	1	MÁRCIA ROBERTA OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3441	1	MARCIA TILS CORDEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10694	2	MARCO ANTÔNIO ALEXANDRINO DA SILVA	16/02/2021	15/02/2022	18	02/01/2023	19/01/2023
8846	2	MARCO ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95412	1	MARCOS PAULO PONTES DOS SANTOS	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10282	1	MARELI DOS SANTOS TRAMUJAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9970	2	MARELUCI ALVES DA COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12457	2	MARGARETE APARECIDA GONCALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12457	3	MARGARETE APARECIDA GONCALVES	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12447	2	MARGARETE BONARDO ZELLA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12447	3	MARGARETE BONARDO ZELLA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12414	1	MARGARETH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12414	2	MARGARETH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	11/02/2021	10/02/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11126	1	MARGARETH DE CAMPOS AEROSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8411	1	MARGARETH FERREIRA MANTOVANI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8411	2	MARGARETH FERREIRA MANTOVANI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2101	1	MARGARETH SANTOS DA CUNHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6700	1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6700	2	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12452	3	MARI LUCI BATISTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12452	2	MARI LUCI BATISTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023

9880	1	MARI LUCIA DO AMARAL	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7633	1	MARI MARVEL DAMACENO MARCELO FERREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97309	1	MARIA ALICE GUIMARAES DE SENA	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10580	1	MARIA APARECIDA BEIRA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9959	2	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA RAIMUNDO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3919	1	MARIA APARECIDA LESSA LOPES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6675	1	MARIA APARECIDA PITELLA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6658	2	MARIA APARECIDA SILVEIRA DALAGO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12370	1	MARIA APARECIDA SOUZA MARINHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10652	1	MARIA ARLETE DA SILVA	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
9928	2	MARIA BETANIA DUTRA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10723	1	MARIA CANDIDO DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97603	1	MARIA CAROLINA BARBOSA MONTEIRO DE OLIVEIRA	17/10/2022	16/10/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
95486	1	MARIA CATARINA BEZERRA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5530	1	MARIA CORREIA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5530	2	MARIA CORREIA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8849	1	MARIA COSTIN	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9915	2	MARIA CRISTINA BEZERRA PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9915	1	MARIA CRISTINA BEZERRA PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8850	2	MARIA CRISTINA DA SILVA FILADELFO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8850	1	MARIA CRISTINA DA SILVA FILADELFO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5531	2	MARIA CRISTINA FURTUOSO DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95459	1	MARIA DA LUZ DOS SANTOS MALETZKE	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9947	1	MARIA DA LUZ MARTINS MACENO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9947	2	MARIA DA LUZ MARTINS MACENO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8851	1	MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE SILVA COUTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5022	1	MARIA DAS GRACAS SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
94706	2	MARIA DE FATIMA AGUIAR	01/04/2022	31/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
7162	2	MARIA DE FÁTIMA ALVES DE LIMA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7162	1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DE LIMA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95350	1	MARIA DE JESUS DE SOUZA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6267	1	MARIA DO PILAR TEIXEIRA NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
943	1	MARIA DO ROCIO DA CRUZ COSTA	01/04/2021	31/03/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8412	3	MARIA DO ROCIO XAVIER SILVA	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8412	2	MARIA DO ROCIO XAVIER SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97280	1	MARIA DO SOCORRO QUEIROZ NAGAISHI	04/04/2022	03/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
97352	1	MARIA EMILIA SOUZA BORGES MOREIRA BATISTA	13/04/2022	12/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
6294	1	MARIA HELENA ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5604	2	MARIA IRENE DE CARVALHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
94289	1	MARIA ISABEL PADOVANI MARTINS	03/01/2022	02/01/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10616	1	MARIA JANETE SANTIAGO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7634	1	MARIA JOSE DA SILVA	02/07/2022	01/07/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
6102	1	MARIA JUDITH GIMENES VILLA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11888	1	MARIA LUCI PIRES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8438	1	MARIA LUCIA LEONARDO DE OLIVEIRA SALINET	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8852	2	MARIA MADALENA CORDEIRO DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8852	1	MARIA MADALENA CORDEIRO DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7030	1	MARIA MADALENA DO CARMO MIRANDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95413	1	MARIA MADALENA FERREIRA MACHADO CALADO	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10978	1	MARIA NAZARETH GONÇALVES SHIOZAKI	01/01/2022	31/12/2022	24	02/01/2023	25/01/2023
5100	2	MARIA NILTA DA SILVA	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
5100	4	MARIA NILTA DA SILVA	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
7197	1	MARIA REGINA DA SILVA SECCON	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8853	2	MARIA ZENILDA DE LIMA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7113	1	MARIA ZILDOMAR DE LIMA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7113	2	MARIA ZILDOMAR DE LIMA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10676	1	MARIANE APARECIDA PETENUSSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95075	1	MARIANE CUNHA CORDEIRO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8855	2	MARIANE MEDUNA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8855	1	MARIANE MEDUNA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8856	1	MARIANE SPIERCORT	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11578	2	MARIANNA BASTOS PINHEIRO	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6685	1	MARIANY MATOZO MACHADO	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
7111	2	MARIBEL DO ROCIO LINO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7111	1	MARIBEL DO ROCIO LINO	02/07/2022	01/07/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12416	1	MARIBEL LEOCÁDIA DO AMARAL CAMARGO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10247	1	MARICELIA SILMARA FERRAZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10695	2	MARIEL ANDRIOLI DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10695	1	MARIEL ANDRIOLI DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
94588	2	MARIELLE RAMOS CAETANO	28/03/2022	27/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12493	1	MARIELLEN AMARAL SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97602	1	MARIELLI DAIANE DE LIMA ALBUQUERQUE	17/10/2022	16/10/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10628	1	MARIELZA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA COELHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97353	1	MARILANIA ANGELITA TOZZO	13/04/2022	12/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
97301	1	MARILDA CORDEIRO OLIVEIRA EMSTERS	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
8857	2	MARILDA SEQUINEL VALÉRIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7228	1	MARILDA VEIGA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8453	1	MARILDA VEIGA SIMONI DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8453	2	MARILDA VEIGA SIMONI DA SILVA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11896	3	MARILEIA ALEXANDRINO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11896	2	MARILEIA ALEXANDRINO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8985	2	MARILEUZA ALVES CONSTANTINO DE FREITAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8985	1	MARILEUZA ALVES CONSTANTINO DE FREITAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
4455	2	MARILI MOREIRA LOPES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
4455	1	MARILI MOREIRA LOPES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7635	1	MARILI RUTE MENDES CARDOSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7636	1	MARÍLIA PRADO FERNANDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7636	2	MARÍLIA PRADO FERNANDES	15/05/2021	14/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6740	1	MARILIZ APARECIDA ARAÚJO DOS SANTOS	04/03/2022	03/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023

10155	1	MARILIZE LUZ CORDEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95460	1	MARILU CORREA FERREIRA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10984	1	MARILU RIBEIRO DE ARAÚJO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10995	1	MARILUCI VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5023	2	MARILZE CRISTINE ARAUJO DE FREITAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11311	1	MARINEIZ MOREIRA LIMA MENESES	10/09/2022	09/09/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10989	1	MARINÊS DOS SANTOS COLLERE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10691	1	MARINÊS MARQUES DE OLIVEIRA BRAGA LUIZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10691	2	MARINÊS MARQUES DE OLIVEIRA BRAGA LUIZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6737	1	MARINEZ NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97259	1	MARIO ROGERIO DOS SANTOS	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
8859	1	MARISA DE SOUZA CALDAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
1151	1	MARISA DO ROCIO ELIAS LIMA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3375	2	MARISA PINHEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3375	1	MARISA PINHEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3123	1	MARISE GUIMARAES DA SILVA	05/04/2022	04/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
8439	3	MARISE SERAFIM DE MIRANDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8860	2	MARISTELA DE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6103	1	MARISTELA MAGANHIN RONCHI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10655	2	MARISTELA PINTO FABIANO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9996	2	MARISTELA SUSAN FORMIGA LOPES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8861	1	MARISTELLA ZAMBONI DE FARIAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10613	1	MARIZA MACIEL DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7951	4	MARIZE LEAL ALVES LIMA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7950	1	MARJA MARIA FAUSTINO SCHMIDT	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9225	1	MARKIELY BATISTA SOBRAL	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8862	2	MARLEI ROSA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8862	1	MARLEI ROSA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95461	1	MARLENE DUTKA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6108	1	MARLENE MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8863	1	MARLENE VEIGA GOULARTE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10493	1	MARLI ALVES ANGELO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10199	1	MARLI DE OLIVEIRA MARTINS LOBO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7275	3	MARLI RAINERTE BONALDI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7275	2	MARLI RAINERTE BONALDI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2621	2	MARLI TEREZINHA CEZAR DE ARAUJO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12451	2	MARLI THEODORO LOURENÇO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12451	1	MARLI THEODORO LOURENÇO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95042	1	MARLUANA LOPES MATILDE	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9994	1	MARTHA DE OLIVEIRA PINHEIRO	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8866	2	MARY HELEN CORREA RAMOS DAS NEVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95108	1	MATHEUS EDILBERTO ROTH	18/05/2021	17/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97257	1	MAURICÍO ARAÚJO CORSICO	21/03/2022	01/01/2023	22	02/01/2023	23/01/2023
6755	2	MEIRE APARECIDA XAVIER DO NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6755	1	MEIRE APARECIDA XAVIER DO NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6676	1	MEIRE NUNES RIBEIRO CUNHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11006	1	MEIRI MARTA RIBAS CUNHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12415	1	MEIRIANE DE OLIVEIRA SCHREIBER DO ROSÁRIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7233	1	MELLYNA VASSÃO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9226	2	MERE GONÇALVES BISCOTTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9226	1	MERE GONÇALVES BISCOTTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
93767	3	MICHELE CRISTINA ALVES DOS SANTOS	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10567	1	MICHELE DA VEIGA AMÉRICO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97294	1	MICHELE IZIDORO	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9388	2	MICHELE MENDES DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9388	1	MICHELE MENDES DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10665	1	MICHELE MORAIS DA SILVA ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9228	1	MICHELE VERNIZI CALDAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9228	2	MICHELE VERNIZI CALDAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9227	1	MICHELE ZACHARIAS BRANDÃO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12234	1	MICHELLA RIBEIRO DE FREITAS	20/12/2021	19/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9821	1	MICHELLE CRISTINA DA SILVA JIANNI	10/03/2022	09/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
95044	1	MICHELLE DA SILVA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12421	1	MICHELLE MARTINS FRANCISCO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12421	2	MICHELLE MARTINS FRANCISCO	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9229	1	MICHELLY ZELA ANTÔNIO CAETANO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9229	2	MICHELLY ZELA ANTÔNIO CAETANO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9995	2	MÍDIA ALVES DE SOUZA VIDAL	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9995	3	MÍDIA ALVES DE SOUZA VIDAL	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7949	1	MIDIÃ DE OLIVEIRA FELTZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8867	1	MIDIAN ANGELITA BEKON PAULA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9960	1	MIRA CAROLINA DOS SANTOS ZELA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97343	1	MIRIAM DO NASCIMENTO SIQUEIRA SCREMIM	13/04/2022	12/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
7877	1	MIRIAN DIAS VELOSO	01/01/2021	31/12/2021	24	02/01/2023	25/01/2023
96112	1	MIRIAN SILVA VANHONI	12/11/2021	11/11/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9230	1	MÔNICA DOS SANTOS COLASSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8414	1	MÔNICA MOGHRABI MARINHO NORATO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8414	2	MÔNICA MOGHRABI MARINHO NORATO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97274	1	MONICA POLIDORO FERREIRA PIRES	23/03/2022	22/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
95682	3	MONIQUE GARCIA LACERDA	13/04/2022	12/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
7818	1	NÁDIA DOS SANTOS TEIXEIRA	01/01/2022	31/12/2022	24	02/01/2023	25/01/2023
11886	1	NÁDIA IARA DO AMARAL DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12355	1	NADIA MARIA XAVIER BARBOSA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5118	2	NADIR CORREA MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5118	1	NADIR CORREA MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11887	1	NAIADE CRISTINA MIRANDA DE SOUZA SANTOS BRANCO	19/06/2021	18/06/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7108	2	NANCY MARIS LIMA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8869	1	NARA MARIA LAZAROTTI DA CONCEIÇÃO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8869	2	NARA MARIA LAZAROTTI DA CONCEIÇÃO	11/02/2021	10/02/2022	30	02/01/2023	31/01/2023

5256	3	NARA REGINA PEREIRA DOS SANTOS	01/01/2020	31/12/2020	30	02/01/2023	31/01/2023
95487	1	NATALIA JAQUELINE DE DEUS PEREIRA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97245	1	NATHALIE HELENA COELHO DAMASCENO	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
8442	1	NAZIDE BENKENDORF MAYER	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9826	2	NEIDE DA SILVA FERNANDES	11/03/2022	10/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
6097	3	NEIFI LADEN	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5242	1	NEIVA DO PILAR PEREIRA	23/05/2022	22/05/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
6651	2	NELCI SILVA MOREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6651	1	NELCI SILVA MOREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9231	1	NELMA MACHADO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9231	2	NELMA MACHADO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10692	2	NELSON HARUO YAMAGUTI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10692	1	NELSON HARUO YAMAGUTI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8870	1	NERLI MACHADO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8870	2	NERLI MACHADO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9882	2	NEUCILI CUNHA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9948	1	NEUSELI PIRES DO ROSARIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7865	1	NEUZA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3285	1	NEUZA MARIA GONÇALVES MAIA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10156	1	NEUZA MARIA VANHONI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
1011	1	NEUZA REGINA DA COSTA SILVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9273	1	NEUZELI DO PILAR ZELLA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
1012	1	NEUZELI MARIA DOS SANTOS MARTINS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9849	1	NEUZIMARI DE FARIAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9849	2	NEUZIMARI DE FARIAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95094	1	NICOLE ROSA DA SILVA	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9891	3	NILCELENA RIBEIRO MIRANDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5539	2	NIRLENE MODESTO DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8872	3	NIRLENE SAMORANO PIRES	04/01/2022	03/01/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
8872	2	NIRLENE SAMORANO PIRES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11911	1	NOELI FERNANDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9820	1	NOELI RODRIGUES DA SILVA CORREIA	10/03/2022	09/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9232	1	NOEMI DE OLIVEIRA LACERDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9232	2	NOEMI DE OLIVEIRA LACERDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
1021	1	NORMA LOPES KOBORA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8873	1	NORMA REGINA DE MELLO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10979	1	NÚBIA TASCIANE DE OLIVEIRA MEGIOLARO	01/01/2021	31/12/2021	24	02/01/2023	25/01/2023
12177	2	ODENILSON CAPETTA PINTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95062	1	ODETE DA SILVA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3138	1	OLGA CHRISTINA COSMO BONALDI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3139	2	OLGA DO PILAR MACHADO FARIAS	01/04/2022	01/01/2023	22	02/01/2023	23/01/2023
9233	2	ONEIDE MARTINS DE LIMA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11905	1	OSNIELLE MARTINS OSTWALD	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9394	1	PALOMA DE FATIMA MARQUES DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11053	1	PAMELLA DOS SANTOS HONGENECKA DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95030	1	PAMELLA GONÇALVES BISCOTTO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10592	1	PATRÍCIA APARECIDA FERREIRA PINTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8874	1	PATRICIA BORGES PALENSKE DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8874	2	PATRICIA BORGES PALENSKE DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97271	1	PATRICIA DO ROCIO MEREM SENA	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
7821	1	PATRICIA FALCAO MIRANDA	01/01/2022	31/12/2022	24	02/01/2023	25/01/2023
12391	1	PATRICIA FERNANDES DA CONCEIÇAO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12391	2	PATRICIA FERNANDES DA CONCEIÇAO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11918	1	PATRICIA GONCALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11918	2	PATRICIA GONCALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97345	1	PATRICIA LINS MACHADO DE FREITAS	13/04/2022	12/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
8877	1	PATRICIA MARCONDES DE FRANÇA CORREA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8877	2	PATRICIA MARCONDES DE FRANÇA CORREA	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5284	1	PATRICIA MARIA DE JESUS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10958	1	PATRICIA MARTINS DA GRAÇA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12352	1	PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97632	1	PATRICIA SCOMAÇÃO	02/12/2022	01/12/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9958	2	PATRICIA SILVA DE LIMA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9236	2	PAULA CRISTINA MAIA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10621	1	PAULA DA SILVA INÁCIO PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9870	1	PEDRO MARTINS MACHADO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9237	2	POLIANA ZACARIAS VERDIANO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9237	1	POLIANA ZACARIAS VERDIANO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6727	1	PRISCILA DANIELLE RIBEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8475	1	PRISCILA MARTINS DA GRAÇA FLAVIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95114	1	PRISCILA MOREIRA LIMA CARDOSO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9238	1	PRISCILA TEMANSKY PEREIRA	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9238	2	PRISCILA TEMANSKY PEREIRA	13/07/2022	12/07/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
95351	1	PRISCILLA CARNEIRO DA SILVA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12353	1	PRISCILLA CORDEIRO TAGLIARI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9839	1	PRISCILLA DE OLIVEIRA ANDRIOLI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8879	1	PRISCILLA DO ROSARIO PEREIRA DE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97311	1	PRISCILLA SANTOS DELFINO COSTA	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
95049	1	RAFAEL DE ASSIS BARBOSA	18/05/2021	17/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12363	1	RAFAEL LEANDRO DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95300	1	RAFAEL LEITE DA SILVA	18/06/2021	17/06/2022	24	02/01/2023	25/01/2023
10644	1	RAFAELA ANTÔNIA DO ROSÁRIO PINTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10980	1	RAFAELA BENTO DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95651	1	RAFAELA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA	11/02/2021	10/02/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8880	1	RAFAELA DOS SANTOS DEMETRIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8880	2	RAFAELA DOS SANTOS DEMETRIO	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10650	1	RAFAELE GONÇALVES DA COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95462	1	RAFAELE LOURENÇO DO CARMO SOARES	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97346	1	RAFAELE VEIGA DA CRUZ MARTINS	13/04/2022	12/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023

8415	2	RAFAELLA POTIRALA CARNEIRO LOBO VILARINHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8415	1	RAFAELLA POTIRALA CARNEIRO LOBO VILARINHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95463	1	RAFFAELLA MATOZO TROMER	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8987	1	RAIANE MARQUES NUNES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8987	2	RAIANE MARQUES NUNES	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12386	1	RAQUEL APARECIDA PACHECO SOARES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12386	2	RAQUEL APARECIDA PACHECO SOARES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3792	1	RAQUELE DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
94670	2	RAYZA DE FATIMA GONÇALVES DA SILVA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12459	2	REGIANE DOS SANTOS DE PAULA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12474	1	REGINA DAS NEVES PEREIRA GARCIA	30/06/2021	29/06/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12435	1	REGINA DO ROCIO NEUMANN BAPTISTEL ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11889	1	RENATA ALVES COSTA	25/06/2022	24/06/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12431	1	RENATA DA COSTA CORREA FOES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10550	1	RENATA DE MORAIS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95090	1	RENATA DOS SANTOS BRITTES MARQUES JANDREY	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8883	1	RENATA FERNANDES NEVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9239	2	RENATA LOPES DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9239	1	RENATA LOPES DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12423	1	RENATA NANCI REINHARDT LEANDRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95647	1	RICARDO LOPES DOS SANTOS	11/02/2022	01/01/2023	27	02/01/2023	28/01/2023
9274	1	RICHELME DO ROCIO CASBURGO	25/02/2022	24/02/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
3806	1	RITA DE CACIA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9240	1	RITA DE CASSIA DA CRUZ VASCONCELOS	01/01/2022	31/12/2022	24	02/01/2023	25/01/2023
9240	1	RITA DE CASSIA DA CRUZ VASCONCELOS	01/01/2023	31/12/2023	6	26/01/2023	31/01/2023
9240	2	RITA DE CASSIA DA CRUZ VASCONCELOS	01/01/2022	31/12/2022	24	02/01/2023	25/01/2023
9931	2	RITA DE CASSIA DOS ANJOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95352	1	ROBERTA CARDOZO COLODÉL MODESTO	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8884	2	ROBERTA DO ROSÁRIO GONÇALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8884	1	ROBERTA DO ROSÁRIO GONÇALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9857	1	ROGERIA DUARTE SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9242	1	RONALDO CARDOSO ALBOITE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12028	1	RONISE DO NASCIMENTO FERREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
1035	1	ROSA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12422	1	ROSAIR ROSA JOSE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12422	2	ROSAIR ROSA JOSE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10600	2	ROSANA ALVES	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10600	1	ROSANA ALVES	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12434	1	ROSANA APARECIDA TRENTO OCCHI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5542	2	ROSANA MARIA TAVARES DE MENDONÇA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12020	1	ROSANA MATHIAS FERREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3144	1	ROSANA ROCHA DOS SANTOS MARQUES	01/10/2022	01/01/2023	7	02/01/2023	08/01/2023
5543	3	ROSANA VELLOSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5543	1	ROSANA VELLOSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95359	1	ROSANE CAPETA BORBA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8887	1	ROSANE CARDENAZ DO AMARAL MOREIRA	07/10/2021	06/10/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8887	2	ROSANE CARDENAZ DO AMARAL MOREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8888	1	ROSANE DOS SANTOS FRANDJI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8888	2	ROSANE DOS SANTOS FRANDJI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9859	1	ROSANE POLETTI KIRCHHOFF	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9859	2	ROSANE POLETTI KIRCHHOFF	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12387	1	ROSANE TEIXEIRA DE FRANCA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12387	2	ROSANE TEIXEIRA DE FRANCA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10670	1	ROSANGELA APARECIDA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5623	2	ROSANGELA APARECIDA SIZANOSKI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9243	1	ROSANGELA ARZAO SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9243	2	ROSANGELA ARZAO SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12168	2	ROSANGELA CARDOSO DA SILVA GALVAO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
1039	1	ROSANGELA DOS SANTOS CHAVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97350	1	ROSANGELA DOS SANTOS FREITAS	12/04/2022	11/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12400	2	ROSANGELA FRANCA DE OLIVEIRA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12400	1	ROSANGELA FRANCA DE OLIVEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11153	1	ROSANGELA MARTINS DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9244	2	ROSANGELA MENDES ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2457	2	ROSANGELA MENDES MATHIAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2457	1	ROSANGELA MENDES MATHIAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3785	1	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	02/11/2021	01/11/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9275	2	ROSANGELA ROSA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2629	1	ROSANGELA SILVA DE PAULA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9315	2	ROSE MERY FERREIRA DO ROSARIO	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
97278	1	ROSELENE VIANA	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9349	1	ROSELI ISABEL DE LIMA	05/04/2022	01/01/2023	12	02/01/2023	13/01/2023
10607	1	ROSELI VIEIRA ALVES DE MELO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3378	2	ROSELY MARIANO ALVES MENDES	02/04/2022	01/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12029	1	ROSEMARA DOS SANTOS CASAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9449	2	ROSEMARI GONCALVES NUNES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10950	1	ROSEMEIRE DE FÁTIMA VENÂNCIO MARTINS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10950	2	ROSEMEIRE DE FÁTIMA VENÂNCIO MARTINS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12445	3	ROSEMERE GONCALVES FONTOURA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12445	1	ROSEMERE GONCALVES FONTOURA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3289	2	ROSEMERI FLORENTINO ROSINA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10157	1	ROSENILZA DO ROSARIO GONCALVES	31/05/2022	30/05/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9968	3	ROSI MEIRY MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9983	4	ROSIANA DA CUNHA FERREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3445	1	ROSIANA DE MOURA PROENCA PEREIRA	01/04/2022	01/01/2023	22	02/01/2023	23/01/2023
3445	2	ROSIANA DE MOURA PROENCA PEREIRA	17/11/2022	01/01/2023	5	02/01/2023	06/01/2023
9245	3	ROSIANA VAZ PINTO DO NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97254	1	ROSIANE LACHOVSKI GRAÇA BERNARDES	28/03/2022	27/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12498	1	ROSIANE MARTINS MENDONÇA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023

12408	2	ROSIANE RUSSI DA COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6753	2	ROSIANE TARRAM BITTENCOURT	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6753	1	ROSIANE TARRAM BITTENCOURT	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8892	3	ROSIANE TRIGO NEMETZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8892	1	ROSIANE TRIGO NEMETZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9873	2	ROSICLEIA ZACHARIAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8417	1	ROSIDETE MARONITTI PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8417	2	ROSIDETE MARONITTI PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12955	2	ROSILENE CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3636	1	ROSIMERE CEZAR DE ARAUJO DO CARMO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11880	1	ROSIMERI MATIAS DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3790	2	ROSINEIA BARROSO CUNHA	02/07/2022	01/01/2023	15	02/01/2023	16/01/2023
11022	1	ROSIVALDA CUNHA LOPES CASSILHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11882	1	RUBIAMARA MAYUMI POLICARPO NISHIDA BUENO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
4186	1	RUTE DOS SANTOS ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7871	1	RUTH CRISTINA TEIXEIRA MORAES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9246	1	RUTH HELENA MENDES DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95084	1	RUTIELLE DO ROSÁRIO SILVA ALVES	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97601	1	SABRINA DE LIMA ALVES	17/10/2022	16/10/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
11816	2	SABRINA NEVES LIMA PEREIRA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7101	2	SALETE FERREIRA LIMA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9956	2	SALVENINA DE MACENO CORDEIRO TAGLIARI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9956	3	SALVENINA DE MACENO CORDEIRO TAGLIARI	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11835	3	SAMYRA DE MACEDO BEZERRA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97313	1	SANDRA CAMPOS DE LIMA	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10703	1	SANDRA CÂNDIDA PONIWASS PAZINATTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9895	1	SANDRA DA SILVA CLARO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9895	2	SANDRA DA SILVA CLARO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10718	1	SANDRA DE FREITAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12381	1	SANDRA DO ROCIO GUIMARAES RECH	01/01/2023	31/12/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12381	2	SANDRA DO ROCIO GUIMARAES RECH	01/04/2020	31/03/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
5547	1	SANDRA GABRIEL DA SILVA MILICIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10957	1	SANDRA JOSE VELLOZO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10957	2	SANDRA JOSE VELLOZO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10648	1	SANDRA MARA DA SILVA GONÇALVES TRANCOSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2107	1	SANDRA MARA NASCIMENTO STAREPRAVO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2107	2	SANDRA MARA NASCIMENTO STAREPRAVO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3580	2	SANDRA MARA PAIFFER BREINE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12361	2	SANDRA MARA TOMAS GOMES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12361	1	SANDRA MARA TOMAS GOMES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8023	1	SANDRA MARAH SILVA LOURENCO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7362	1	SANDRA MIRE DO PRADO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9247	1	SANDRA MOREIRA NORBERTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9247	2	SANDRA MOREIRA NORBERTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11008	1	SANDRA MUNIZ ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7637	2	SANDRA MUTSUMI TSUIKI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7637	1	SANDRA MUTSUMI TSUIKI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6842	2	SANDRA REGINA BORGES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8535	1	SANDRA REGINA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7106	1	SANDRA REGINA MENDES DE ARAÚJO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9987	1	SANDRINALI PINHEIRO DOS SANTOS MOCELIN SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10996	1	SARA CAROLINE ALVES DIAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12499	1	SARA DE LIMA BRASIL	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7107	1	SARITA DOS SANTOS SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9248	1	SCHEILA MARY DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9248	2	SCHEILA MARY DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95061	1	SELMA CAMILA SILVEIRA DOS SANTOS	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
93201	1	SELMA DE ARAUJO CABALLERO	04/01/2022	03/01/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
5551	1	SELMA MODESTO LEANDRO	15/12/2021	14/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5551	2	SELMA MODESTO LEANDRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10639	1	SELMA NUNES CORDEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9396	1	SELMA PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9396	2	SELMA PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9910	1	SELMA SANTOS DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10684	1	SÉRGIO RENATO DINIZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10965	2	SERLIA MARIANO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10965	1	SERLIA MARIANO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12868	4	SHEILA CHRISTINA ZELA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10598	3	SIBELE ANGÉLICA BARBOSA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10598	2	SIBELE ANGÉLICA BARBOSA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11016	1	SILMARA BURAK	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12372	2	SILMARA DO CARMO CORREA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95045	1	SILMARA DO ROCIO PEREIRA PEDRONI DA COSTA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95069	1	SILMARA LUIZ GONÇALVES GOUVÊA	15/05/2021	14/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7900	1	SILMARA NUNES DE LIMA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8988	1	SILVANA BRITES GOUVEA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7156	1	SILVANA COSTA DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95091	1	SILVANA CRISTINA BATISTA FERREIRA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11910	2	SILVANA DE ARAUJO COSTA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11910	1	SILVANA DE ARAUJO COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9252	1	SILVANA DE FELIX CORREA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9252	2	SILVANA DE FELIX CORREA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11881	2	SILVANA DO PILAR MACHADO	24/06/2022	23/06/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
3290	1	SILVANA FERNANDES PEREIRA	01/04/2022	31/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
9912	1	SILVANA FERNANDES SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12039	1	SILVANA FERREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12086	2	SILVANA MEDUNA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8897	2	SILVANA RODRIGUES DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8897	1	SILVANA RODRIGUES DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023

7032	1	SILVANE OLIVEIRA DA COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8898	2	SILVANE PÔNCIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8898	1	SILVANE PÔNCIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12402	1	SILVANI DA SILVA CARDOSO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12402	2	SILVANI DA SILVA CARDOSO	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
2108	1	SILVANI MARIA FELIX MORATO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9253	1	SILVIA CHRISTINA LOPES MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10959	1	SILVIA CRISTINA IATZSEKI CORREA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10959	2	SILVIA CRISTINA IATZSEKI CORREA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95037	1	SILVIA LETICIA OLIVEIRA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6339	1	SILVIA MARA BRUDECK	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8899	1	SILVIA MARIA HAINOCZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8899	2	SILVIA MARIA HAINOCZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97292	1	SILVIA MARIELA LERA CORREA	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
8900	1	SILVIA MENDES DO CARMO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8900	3	SILVIA MENDES DO CARMO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11933	1	SILVIA NASCIMENTO BENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7823	1	SILVIA PORTELA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5740	2	SILVIA RANGEL MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5740	3	SILVIA RANGEL MENDES	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12389	2	SILVIA REGINA CARDOSO ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12389	1	SILVIA REGINA CARDOSO ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8929	1	SILVIO ROGERIO FERREIRA LUCAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8929	2	SILVIO ROGERIO FERREIRA LUCAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6654	1	SIMONE BOZZA HERNANDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7164	1	SIMONE DO ROCIO DO CARMO RIBEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9254	1	SIMONE DOS SANTOS ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9254	2	SIMONE DOS SANTOS ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9847	2	SIMONE FATIMA NEGREIROS	29/01/2021	28/01/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10572	1	SIMONE FERNANDES KIRCHHOFF	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10572	2	SIMONE FERNANDES KIRCHHOFF	17/09/2021	16/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7755	2	SIMONE LEANDRO DO AMARAL DE SOUZA	17/10/2022	16/10/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
97330	1	SIMONE LEITE TOMAS	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
11092	1	SIMONE MARQUES SOUZA DE PAULA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3922	1	SIMONE MARTINS PINTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9255	1	SIMONE MOREIRA DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3854	1	SIMONE PEREIRA DE MELLO	04/12/2021	03/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3854	2	SIMONE PEREIRA DE MELLO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
94943	2	SIMONE VIDAL DOS SANTOS	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7102	2	SINARA DA SILVA ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7102	1	SINARA DA SILVA ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11916	2	SIRLEI MARIA DA ROSA NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11916	1	SIRLEI MARIA DA ROSA NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95490	1	SIRLENE DE OLIVEIRA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3888	1	SIRLENE TEREZINHA KEPS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7640	2	SOLANGE DE FATIMA ROSA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8419	1	SOLANGE NUNES PRESTES	01/09/2022	01/01/2023	10	02/01/2023	11/01/2023
7446	1	SOLANGE PEREIRA SANTOS LUZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9256	3	SOLANGE REGINA MARTINS MELCHIOR DA SILVA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9256	1	SOLANGE REGINA MARTINS MELCHIOR DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10100	1	SONIA GONSALVES PINTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8901	1	SONIA MARA DA SILVA AMARAL	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10662	2	SONIA MARIA DA VEIGA SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11003	1	SONIA REGINA GONÇALVES CARNEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3581	2	SONIA REGINA VALENTIM	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3581	1	SONIA REGINA VALENTIM	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3383	3	SORAIA KRAVITZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11826	2	SUELEN DA SILVA SAMPAIO	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12462	2	SUELEN PEREIRA SANTOS	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12462	1	SUELEN PEREIRA SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6739	2	SUELI ALVES RODRIGUES GEARA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8902	2	SUELI APARECIDA GOMES RODRIGUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6723	1	SUELI DO ROCIO DO NASCIMENTO COSTA	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6723	2	SUELI DO ROCIO DO NASCIMENTO COSTA	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7029	1	SUELI GONCALVES FERNANDES NEVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10570	2	SUELI MACENO DE SANT ANNA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5555	2	SUELI SANTOS VEIGA MARQUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5555	3	SUELI SANTOS VEIGA MARQUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
1089	1	SUELI YOSHIKO UYETAQUI XAVIER	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5760	1	SUELLEN PAZINATTO CRUZ DE ARAUJO	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11018	2	SUELY DIAS DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95050	1	SULLIVAN RARICLAY RODRIGUES	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95489	1	SURIEL CRISTINA MAIA PEREIRA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11878	1	SUSAN CARLA TEODORO RODRIGUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11798	3	SUZAN KELLY NOVASKI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11798	2	SUZAN KELLY NOVASKI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8904	3	SUZANE ZAGUINI DE ALMEIDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8904	1	SUZANE ZAGUINI DE ALMEIDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10717	1	SUZANNE DOFFE SOTTA MACHADO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10717	2	SUZANNE DOFFE SOTTA MACHADO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7946	1	SUZANNE MARTINS DE MORAES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7946	2	SUZANNE MARTINS DE MORAES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11903	1	SYNIRIA FERNANDES PINTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
94709	2	TABATA FERNANDA VIANA SANTANA	11/05/2021	10/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95111	1	TABITA FERNANDA COGO DE AQUINO TRAMUJAS	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10962	1	TACIANE DO ROSARIO DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10973	1	TAMIZIA DOS SANTOS CHAVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9482	2	TANIA APARECIDA SILVA GODO	01/03/2022	28/02/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10158	1	TANIA CRISTINA DE RAMOS LEITE	31/05/2022	30/05/2023	30	02/01/2023	31/01/2023

9258	1	TANIA MARA ALVES BARCELLOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8905	2	TANIA MARA KLAMMER	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10716	1	TANIARA CLEMENTE GOMES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10641	1	TATIANA ALVES PINHEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9855	1	TATIANA CATLINE MOREIRA REIS PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	6	02/01/2023	07/01/2023
8989	1	TATIANA CHAVES PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5731	1	TATIANA COSTA PINTO PASSOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10593	1	TATIANA MARTINS DO NASCIMENTO DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8476	1	TATIANA SANTOS DO NASCIMENTO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95122	1	TATIANE ADELISE ANDRADE	17/05/2021	16/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9976	1	TATIANE CRISTINA GONCALVES DA COSTA MARIANO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7132	1	TATIANE CRISTINA SANTOS DA ROCHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9892	1	TATIANE DELFINO LOBO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9892	2	TATIANE DELFINO LOBO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8536	1	TATIANE DO ROSARIO DOS SANTOS PEREIRA	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7876	1	TATIANE FATIMA DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95052	1	TATIANE FÁTIMA THIEL DE LIMA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8906	1	TATIANE GONÇALVES DA SILVA CÂNDIDO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8906	2	TATIANE GONÇALVES DA SILVA CÂNDIDO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10638	1	TATIANE NUNES CORDEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10715	1	TATIANE OLIVEIRA BARBOSA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9259	1	TATIANE TAIS RIBEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11037	1	TATIANE TAVEIRA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12419	2	TATIANE VIANA FIGUEIRO	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12419	1	TATIANE VIANA FIGUEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11044	1	TATIANI ERMELINA ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12497	1	TAYNAN MARIELLE CARVALHO BOECHAT CORDEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12456	2	TERESA SANTOS DA SILVA ROCHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12456	1	TERESA SANTOS DA SILVA ROCHA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12376	1	TEREZINHA ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
3732	2	TEREZINHA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA DE ASSUNCAO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95414	1	TEREZINHA DE FATIMA NOGAROTTO SKODOWSKI	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7182	1	TEREZINHA DO ROCIO DAMASCENO FREIRE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7182	2	TEREZINHA DO ROCIO DAMASCENO FREIRE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97300	1	THAINA SUELEN DE SOUZA	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
7180	2	THAIS CORREA NASCIMENTO FERREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7180	1	THAIS CORREA NASCIMENTO FERREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95076	1	THAIS CRISTINA LOURENÇO DA SILVA	11/05/2021	10/05/2022	30	01/02/2023	02/03/2023
10848	1	THAIS LUIZA DA SILVA NATEL PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6657	1	THAIS MARA GUIMARAES DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8908	1	THAIS SANTOS DO NASCIMENTO LOURENÇO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97243	1	THAIS SUSAN DE SOUZA SILVA MIRANDA	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
97273	1	THALITA DE MENDONÇA BARBOSA	23/03/2022	22/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10919	1	THASSIA ADÃO MARQUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11920	2	THAYS LURDES DOS SANTOS KLICHIEVITS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11920	1	THAYS LURDES DOS SANTOS KLICHIEVITS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10910	1	THIAGO CASAS DO NASCIMENTO	11/09/2022	10/09/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10910	2	THIAGO CASAS DO NASCIMENTO	23/03/2022	22/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
11932	2	TOMAZIA CORDEIRO GONCALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8911	2	UCRAINA MOREIRA DE OLIVEIRA	01/04/2022	31/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
95051	1	UESLEI LINEKER MARTINS DA SILVA	18/05/2021	17/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7642	1	VALDECIR ROSA LIMA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7642	2	VALDECIR ROSA LIMA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8454	1	VALDELUCIA MATIAS DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8454	2	VALDELUCIA MATIAS DA SILVA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9971	3	VALDENARIA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	09/06/2021	08/06/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9971	1	VALDENARIA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9843	1	VALDEREZ ROSINA DE LIMA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12017	1	VALDINEIA ALMEIDA DA SILVA DE MIRANDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95088	1	VALDIRENE METZ	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5560	1	VALDIRENE NAGEL VAZ DOS SANTOS	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95361	1	VALÉRIA MAKUCHO MOREIRA	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10119	1	VANDA SILVA ALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7179	1	VANDECY SILVA DUTRA	01/01/2019	31/12/2019	30	02/01/2023	31/01/2023
7179	2	VANDECY SILVA DUTRA	01/01/2019	31/12/2019	30	02/01/2023	31/01/2023
9984	1	VANESSA APARECIDA SCHNEIDER	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9851	1	VANESSA CRISTINA MARINHO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12460	1	VANESSA DA SILVA BASTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95118	1	VANESSA DE CASTRO CARVALHO	15/05/2021	14/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9260	2	VANESSA DE OLIVEIRA CUCH HERMENEGILDO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9260	1	VANESSA DE OLIVEIRA CUCH HERMENEGILDO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9964	1	VANESSA FREIRE SILVA CLAUDINO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7644	1	VANESSA JOHNSSON PEREIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10555	1	VANESSA MOREIRA COSTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95475	1	VANESSA PAIXAO DA ROCHA	10/09/2021	09/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95937	1	VANESSA PEREIRA	01/07/2022	30/06/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
7846	2	VANESSA PORFIRIO	28/03/2022	27/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10657	3	VANESSA TURCHETI DA COSTA LEITE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97277	1	VANIA FERREIRA DA SILVA	06/04/2022	05/04/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
12470	2	VANIA LEMOS MATOZO DOS SANTOS	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12470	1	VANIA LEMOS MATOZO DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12448	2	VANIA LUCIA BATISTA DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12448	1	VANIA LUCIA BATISTA DE SOUZA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10976	1	VANIA MASCENO RODRIGUES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8914	2	VANILZA DO ROSARIO GONCALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8914	1	VANILZA DO ROSARIO GONCALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12411	1	VANUZA FARYJ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7181	2	VERA ELIS MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7181	1	VERA ELIS MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023

5565	2	VERA LIZ SILVERIO DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7185	2	VERA LUCIA ALVES LAURIANO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7185	1	VERA LUCIA ALVES LAURIANO	10/04/2021	09/04/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6641	2	VERA LUCIA COSTA DA MOTTA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11002	1	VERA LUCIA DELFINO GONÇALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9898	1	VERA LUCIA MENEGHETTI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9898	2	VERA LUCIA MENEGHETTI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10556	1	VERA LÚCIA OLOS KLECHOVICZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12378	1	VERA REGINA NASCIMENTO DE FREITAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8915	2	VERA RENATA PINHEIRO HENRIQUE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8915	1	VERA RENATA PINHEIRO HENRIQUE	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5036	1	VEREDIANE DE FREITAS PEREIRA GONCALVES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11899	1	VERENICE DO CARMO VEIGA BEZERRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5857	2	VERGINIA MARI GONCALVES RIBEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
5857	1	VERGINIA MARI GONCALVES RIBEIRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7177	1	VERIDIANI FIGUEIREDO VIEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7177	2	VERIDIANI FIGUEIREDO VIEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95338	1	VERÔNICA CÉLIA CAMPOS DO AMARAL	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95473	1	VIVIAN LEAMARI MAGALHÃES BEZERRA	03/09/2021	02/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
11020	1	VIVIANA DOS SANTOS ANGELO DE FREITAS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9904	2	VIVIANE CRISTINE MENDES	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9985	2	VIVIANE DE LIMA DOS SANTOS	14/05/2021	13/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9985	1	VIVIANE DE LIMA DOS SANTOS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10637	1	VIVIANE KEIKO KOZURU	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7645	1	VIVIANE MARTINS	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97299	1	VIVIANE MARTINS DE CARVALHO	28/03/2022	27/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
95064	1	VIVIANE PIRES MENDES TAKAHARA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95494	1	VIVIANE VIEIRA DA SILVA COSTA	20/09/2021	19/09/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97253	1	VIVYAN MATIAS GOMES	21/03/2022	20/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023
10909	1	WAGNER MAQUIAVELI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
7089	2	WALDIRENE CHRISTINE ALMEIDA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97260	1	WALLACE PIRES DE MIRANDA	01/04/2022	01/01/2023	22	02/01/2023	23/01/2023
8916	1	WANDACLER CRISTINI DE SOUZA CRUZ	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
8916	2	WANDACLER CRISTINI DE SOUZA CRUZ	02/07/2021	01/07/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12407	1	WANDERLEIA MAFRA DE MOURA CORREIA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12407	2	WANDERLEIA MAFRA DE MOURA CORREIA	10/05/2021	09/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
9263	1	WANDERLEY DOS SANTOS CHOLI	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
10974	1	WANESSA DE PAULA LEANDRO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12027	1	WANESSA PRISCILLA MAURICIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
12027	2	WANESSA PRISCILLA MAURICIO	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95070	1	WILLIAN SIQUEIRA DOS SANTOS	18/05/2021	17/05/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95499	1	WILMA CORDEIRO GOMES	19/10/2021	18/10/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97348	1	YASMIN ALVES GONÇALVES	13/04/2022	31/01/2023	25	01/02/2023	25/02/2023
8917	1	ZANIELE DOS SANTOS LEE	31/12/2021	30/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6655	3	ZEMIRA CORREA DE ARZON	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
6655	2	ZEMIRA CORREA DE ARZON	02/11/2017	01/11/2018	30	02/01/2023	31/01/2023
8918	1	ZILDA BATISTA DO ROSARIO PERES	01/01/2021	31/12/2021	30	02/01/2023	31/01/2023
6673	3	ZILDA MARA VIEIRA	01/01/2022	31/12/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
95503	1	ZILDA MARIA DE CAMPOS	08/11/2021	07/11/2022	30	02/01/2023	31/01/2023
97267	1	ZIUZANIA BENEDITO DOS SANTOS	25/03/2022	24/03/2023	30	02/01/2023	31/01/2023

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio “São José” em 27 de janeiro de 2023.

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:E768CF1A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 6.113

PORTARIA N° 6.113

“Convoca os candidatos aprovados e classificados no Concurso Público nº 01/2017, para fornecer os documentos necessários, conforme estabelece."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 13.436/2022, e de acordo com o inciso I do art. 11 da Lei Complementar n° 046, de 11 de maio de 2006, (Estatuto dos Servidores Municipais de Paranaguá), Lei Complementar nº 048/2006 e suas modificações,

RESOLVE:

I - Convocar os candidatos regularmente inscritos, aprovados e classificados no Concurso Público nº 01/2017, dentro das vagas estabelecidas, que sejam considerado aptos pelos exames de seleção a apresentar os documentos obrigatórios constantes do item 20 ao 20.5 do Edital de abertura, conforme especifica:

PROFESSOR PEDAGOGO/COORDENADOR EDUCACIONAL PROPB40N01-1

Nº Inscrição	Classif.	Nome
305005133	5º AFRO	RAFAELA CRISTINE DE CARVALHO COSTA

EDUCADOR INFANTIL 40 horas – EINFA4001-1

Nº Inscrição	Classif.	Nome
170802133	188º	GISLAINE DA SILVA BARBOSA
86702133	189º	MAIURY CRISTINE FERRAZ SILVERIO
521602133	190º	JULIANA DIAS DA ROSA
268402133	191º	NICOLI DE SOUZA LECHENAKOSKI
12602133	192º	INGRID DE SOUZA SANTOS
441902133	193º	HELI CARVALHO CARNEIRO DA SILVA
70302133	194º	PRISCILLA PINHEIRO ALVES
529902133	195º	TATIANE LOS PEREIRA
303902133	196º	LETICIA AUREA DA SILVA
131302133	197º	ROSE MARA PERPETUA CORREA
93602133	198º	IZABETE DO NASCIMENTO LOPES
47902133	199º	LORENA JACINTO VANHONI
147702133	200º	LORENA BELO PINHEIRO
9502133	201º	STEFANI CRISTINE LAGOS DE OLIVEIRA
242802133	202º	HENDRIKA NAISA SALLES DOS SANTOS
324102133	22º AFRO	JOCILEIDE DOS SANTOS VERRUCK

3302133	23º AFRO	MARJORY THAINA DE CARVALHO SOARES

PROFESSOR 20 HORAS- PROFA20N01

Nº Inscrição	Classif.	Classificação
230403133	239º	MÁRCIA DOS SANTOS ALVES
139103133	240º	ROSIELE DOS SANTOS SCHARMANN
183703133	241º	MARCIA ASSUMPÇÃO ALVES FERNANDES
262403133	242º	SUZANE BASTOS DOS SANTOS PERIN
471203133	243º	HOSTEANA DA SILVA COSTA
377903133	244º	FABRINA LETÍCIA CARVALHO LAURINDO
205703133	245º	MARCUS VINÍCIUS ROCHA DOS SANTOS
68403133	246º	TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA
514803133	247º	LAIZ DE MATTOS RIBEIRO
337503133	248º	MARINELI FORIGO ANDRIOLI COSTA
381403133	249º	KHARINA DAS NEVES ROSA
7403133	250º	MARILIA PRADO FERNANDES
257503133	25º AFRO	JOSELAINE DE ALMEIDA

II - Os candidatos convocados terão o prazo de 10 (dez) dias uteis, não prorrogáveis, para apresentação dos documentos pessoais no Departamento de Recursos Humanos (RH) da Prefeitura Municipal de Paranaguá.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 27 de janeiro de 2023.

MARCELO ELIAS ROQUE

Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:FCBDBB1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 6.114

PORTARIA N° 6.114

"Convoca os candidatos aprovados e classificados no Concurso Público nº 01/2022, para o cargo de Médico, para fornecer os documentos necessários, conforme estabelece."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 47.996/2022, e de acordo com o inciso I do art. 11 da Lei Complementar n° 046, de 11 de maio de 2006, (Estatuto dos Servidores Municipais de Paranaguá), Lei Complementar nº 048/2006 e suas modificações,

RESOLVE:

I - Convocar os candidatos regularmente inscritos, aprovados e classificados no Concurso Público nº 01/2022, dentro das vagas estabelecidas, que seja considerada apta pelos exames de seleção a apresentar os documentos obrigatórios constantes do item 15 ao 15.5 do Edital de abertura, conforme especifica:

MÉDICO - 40 HORAS

CANDIDATO	COLOCAÇÃO	INSCRIÇÃO
JOÃO GABRIEL WAESS MARANHÃO	1º	011.601.590-90
JORGE LUIS PINHO WOLL	2º	011.601.553-56
JOÃO MATEUS OLIVEIRA MONTANHA DA SILVA	3º	011.601.613-97
CAROLINA NOBUE TANAKA	4º	011.601.617-25
LETÍCIA EDUARDA DE ARRUDA PRADO	5º	011.601.583-17
MATHEUS LANDUCCI	6º	011.601.589-84
LUCIVAL DE MELO SOARES FILHO	7º	011.601.626-61
STEFANIE MELINA DOS ANJOS	8º	011.601.578-26
NATHALLY GHILARDI CARDOSO	9º	011.601.611-63
PAULO ROBERTO GONZALES AGUILERA FILHO	10º	011.601.564-82
JUAN CARLOS ARGUELLO DE SÁ MARANHÃO	11º	011.601.578-98
WALTER RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR	12º	011.601.553-44
ANGELA HELENA PERRETTO	13º	011.601.561-39
ERNESTO ALEXANDER JUNCOSA CASTRO DO NASCIMENTO	14º	011.601.555-15
JOSÉ WILLIAM VAVRUK	15º	011.601.553-10
MARIA ISABEL AQUINO SIMON	16º	011.601.558-86
FILLIPE MORONI DE SOUZA MENEZES MARTINS	17º	011.601.575-25
CYNIRA ONISHI LEAMARI CASTRO	18º	011.601.552-79
OLIVIA PERMEGIANI VILARINHO	19º	011.601.553-40
YIRAMYS BARBARA ALVAREZ LEBROC	20º	011.601.563-68
TATIANE PEREIRA AMORIM	21º	011.601.629-78
IDANIA MARRERO ESCALONA SANTANA	22º	011.601.614-67
DANILO DA SILVA KADOR	23º	011.601.613-88

SANDRO SCOLARI	24º	011.601.621-85
MARCELO ALVES	25º	011.601.631-20
MARIA JOSEFINA RAQUEL DE UGARTE MONTANO	26º	011.601.568-53
VITOR MAROSO ALVES	27º	011.601.595-97
MARIO SERGIO BENITEZ RICARDI	28º	011.601.630-19
PAULO ESTEVÃO CANDIA	29º	011.601.630-24

II - Os candidatos convocados terão o prazo de 05 (cinco) dias uteis, não prorrogáveis, para apresentação dos documentos pessoais no Departamento de Recursos Humanos (RH) da Prefeitura Municipal de Paranaguá.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 27 de janeiro de 2023.

MARCELO ELIAS ROQUE

Prefeito Municipal

MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rubia Costa Rodrigues
Código Identificador:0B4DEFB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
SANTA ORANNA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 25.043/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2022

REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2022

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses

Aos dezenove dias de janeiro do ano de 2023, a **Prefeitura do Município de Paranaguá–PR**, inscrita no CNPJ sob o nº 76.017.458/0001-15, situada na Rua Júlia da Costa, nº 322 – Centro, Paranaguá-PR, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Esportes, Senhor HELTON PEREIRA AMBRÓSIO e pela

Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Senhora MARIA ÂNGELA PLATHYN TORRES, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2022, cujo objetivo fora a formalização de **Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS,** processado nos termos do art. 15, da Lei nº 8.666/93; da Lei nº 10.520/2002; da Lei nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014; dos Decretos nº 445/2017, 816/2018, 683/2018 e demais normas legais aplicáveis, que se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, segundo as cláusulas e condições seguintes:

EMPRESA: Santa Oranna Indústria e Comércio Ltda	
CNPJ: 42.746.467/0001-25	FONE/FAX: (48) 99661-1063 / (49) 99819-4921
ENDEREÇO: Rua Arthur Ferreira, nº 451 – Parque das Avenidas, Sombrio/SC CEP: 89960-000	
REPRESENTANTE LEGAL: Higor Fernandes dos Santos	
CPF Nº: 027.179.879-32	RG Nº: 02865622804 DETRAN/SC
E-MAIL: licitacaosantaoranna@gmail.com	

EXCLUSIVO PARA ME, EPP E EIRELI						
LOTE	**MARCA**	**UND**	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VLR. UNIT. R$**	**VLR. TOT. R$**
01	HSPORTS	Unid.	MEDALHA REDONDA EM METAL COM O TAMANHO DE 80MM, ESPESSURA DE 08MM CONTENDO LOGO MARCA DO EVENTO E COM ESCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CIDADE MÃE DO PARANÁ, COM IMPRESSÃO DIGITAL LED UV. NOS BANHOS OURO, PRATA E BRONZE. SUPORTE PARA FITA PERSONALIZADA DE 3,0 MM X 80 CM COM A LOGO DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. VERSO PERSONALIZAÇÃO COM IMPRESSÃO DIGITAL LED UV DE 60 CM	2900	10,99	**31.871,00**
02	HSPORTS	Unid.	MEDALHA REDONDA EM METAL COM O TAMANHO DE 60MM, ESPESSURA DE 06MM CONTENDO LOGO MARCA DO EVENTO E COM ESCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CIDADE MÃE DO PARANÁ, COM IMPRESSÃO DIGITAL LED UV. NOS BANHOS OURO, PRATA E BRONZE. SUPORTE PARA FITA PERSONALIZADA DE 3,0 MM X 80 CM COM A LOGO DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. VERSO PERSONALIZAÇÃO COM IMPRESSÃO DIGITAL LED UV DE 50 CM	5200	7,69	**39.998,00**

A vigência da presente **Ata de Registro de Preços** será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, nos termos do art. 15, inciso III da Lei nº 8.666/1993, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

As especificações técnicas e demais exigências constantes no Edital e anexo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2022** integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.

Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pela autoridade competente e pelo particular fornecedor.

HELTON PEREIRA AMBRÓSIO

Secretário Municipal de Esportes

MARIA ÂNGELA PLATHYN TORRES

Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Santa Oranna Indústria e Comércio Ltda

HIGOR FERNANDES DOS SANTOS

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:29A59A62

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
STADIUM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 25.043/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2022

REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2022

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses

Aos dezenove dias de janeiro do ano de 2023, a **Prefeitura do Município de Paranaguá–PR**, inscrita no CNPJ sob o nº 76.017.458/0001-15, situada na Rua Júlia da Costa, nº 322 – Centro, Paranaguá-PR, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Esportes, Senhor HELTON PEREIRA AMBRÓSIO e pela Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Senhora MARIA ÂNGELA PLATHYN TORRES, institui **Ata de Registro de Preços (ARP)**, decorrente da Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2022, cujo objetivo fora a formalização de **Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS,** processado nos termos do art. 15, da Lei nº 8.666/93; da Lei nº 10.520/2002; da Lei nº 123/2006 alterada pela

Lei Complementar nº 147/2014; dos Decretos nº 445/2017, 816/2018, 683/2018 e demais normas legais aplicáveis, que se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, segundo as cláusulas e condições seguintes:

EMPRESA: Stadium Acrílicos Ltda	
CNPJ: 03.506.715/0001-09	FONE/FAX: (55) 99608-0503
ENDEREÇO: Rua Catuípe, nº 283, Pavilhão – Aliança, Santo Ângelo/RS CEP: 98805-520	
REPRESENTANTE LEGAL: Vinícius Rauber	
CPF Nº: 958.962.950-49	RG Nº: 1054217573
E-MAIL: atendimentostadium@terra.com.br	

COTA DE 25% EXCLUSIVA PARA ME, EPP E EIRELI						
LOTE	**MARCA**	**UND**	**DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS**	**QUANT.**	**VLR. UNIT. R$**	**VLR. TOT. R$**
03	STADIUM	Unid.	TROFÉU 33CM PERSONALIZADO ESPECIAL COMPOSIÇÃO EM ACRÍLICO COM BASE DUPLA, SENDO A BASE DE 35 CM DE COMPRIMENTO POR 14 CM DE LARGURA E POR 2 CM DE ALTURA. PERSONALIZADOS, COM ACRÍLICO ARREDONDADO COM 40 CM DE LARGURA, POR 19 CM DE ALTURA E ESPESSURA DE 1 CM, ENCAIXADO NA ESTRUTURA, E OUTRO ACRÍLICO 8 CM DE ALTURA, AMBOS COM ADESIVOS VINIL E CHAPA DE METAL.BASE CONFECCIONADA COM CHAPAS DE ACRÍLICO FIXADA NA MESMA PLACA DE METAL PARA GRAVAÇÃO COM O NOME DA COMPETIÇÃO E O NOME DO EVENTO. CORPO DO TROFÉU CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, NA SUPERIOR POSTAGENS DE IDENTIFICAÇÃO COM A LOGO MARCA DO EVENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ "CIDADE MÃE DO PARANÁ ", ALÉM DA CONFECÇÃO DE UM PÓDIO DE 10 CM DE LARGURA POR 5 CM DE ALTURA COM UM BONECO PERSONALIZADO EM METAL NA REFERIDA COLOCAÇÃO DA PREMIAÇÃO. PARTE DE BAIXO DA BASE REVESTIDA COM MATERIAL CARPETADO.	236	125,889	**29.710,00**

COTA PARA TODOS						
LOTE	**MARCA**	**UND**	**DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS**	**QUANT.**	**VLR. UNIT. R$**	**VLR. TOT. R$**

04	STADIUM	Unid.	TROFÉU 33CM PERSONALIZADO ESPECIAL COMPOSIÇÃO EM ACRÍLICO COM BASE DUPLA, SENDO A BASE DE 35 CM DE COMPRIMENTO POR 14 CM DE LARGURA E POR 2 CM DE ALTURA. PERSONALIZADOS, COM ACRÍLICO ARREDONDADO COM 40 CM DE LARGURA, POR 19 CM DE ALTURA E ESPESSURA DE 1 CM, ENCAIXADO NA ESTRUTURA, E OUTRO ACRÍLICO 8 CM DE ALTURA, AMBOS COM ADESIVOS VINIL E CHAPA DE METAL.BASE CONFECCIONADA COM CHAPAS DE ACRÍLICO FIXADA NA MESMA PLACA DE METAL PARA GRAVAÇÃO COM O NOME DA COMPETIÇÃO E O NOME DO EVENTO. CORPO DO TROFÉU CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, NA SUPERIOR POSTAGENS DE IDENTIFICAÇÃO COM A LOGO MARCA DO EVENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ "CIDADE MÃE DO PARANÁ ", ALÉM DA CONFECÇÃO DE UM PÓDIO DE 10 CM DE LARGURA POR 5 CM DE ALTURA COM UM BONECO PERSONALIZADO EM METAL NA REFERIDA COLOCAÇÃO DA PREMIAÇÃO. PARTE DE BAIXO DA BASE REVESTIDA COM MATERIAL CARPETADO.	714	136,0644	**97.150,00**
VALOR TOTAL					**R$ 126.860,00**	

A vigência da presente **Ata de Registro de Preços** será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, nos termos do art. 15, inciso III da Lei nº 8.666/1993, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

As especificações técnicas e demais exigências constantes no Edital e anexo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2022** integram esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.

Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pela autoridade competente e pelo particular fornecedor.

HELTON PEREIRA AMBRÓSIO

Secretário Municipal de Esportes

MARIA ÂNGELA PLATHYN TORRES

Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Stadium Acrílicos Ltda

VINÍCIUS RAUBER

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:D9E78B00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CPL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2022

VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2022

PROCESSO Nº 25.043/2022

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses

O Município de Paranaguá, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.017.458/0001-15, com sede à Rua Júlia da Costa, nº 322 – Centro, nesta cidade – Estado do Paraná, torna público a Ata de Registro dos Preços, correspondente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2022 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2022, com vistas à futura e eventual AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, em atendimento as Secretarias Municipais, (conforme condições, quantidades, exigências e especificações estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência, no Edital e seus Anexos), assinada aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2023, com validade de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura.

Empresa: Santa Oranna Indústria e Comércio Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.746.467/0001-25

EXCLUSIVO PARA ME, EPP E EIRELI						
LOTE	**MARCA**	**UND**	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VLR. UNIT. R$**	**VLR. TOT. R$**
01	HSPORTS	Unid.	MEDALHA REDONDA EM METAL COM O TAMANHO DE 80MM, ESPESSURA DE 08MM CONTENDO LOGO MARCA DO EVENTO E COM ESCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CIDADE MÃE DO PARANÁ, COM IMPRESSÃO DIGITAL LED UV. NOS BANHOS OURO, PRATA E BRONZE. SUPORTE PARA FITA PERSONALIZADA DE 3,0 MM X 80 CM COM A LOGO DA PREFEITURA E	2900	10,99	**31.871,00**

			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. VERSO PERSONALIZAÇÃO COM IMPRESSÃO DIGITAL LED UV DE 60 CM			
02	HSPORTS	Unid.	MEDALHA REDONDA EM METAL COM O TAMANHO DE 60MM, ESPESSURA DE 06MM CONTENDO LOGO MARCA DO EVENTO E COM ESCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CIDADE MÃE DO PARANÁ, COM IMPRESSÃO DIGITAL LED UV. NOS BANHOS OURO, PRATA E BRONZE. SUPORTE PARA FITA PERSONALIZADA DE 3,0 MM X 80 CM COM A LOGO DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. VERSO PERSONALIZAÇÃO COM IMPRESSÃO DIGITAL LED UV DE 50 CM	5200	7,69	**39.998,00**

Empresa: Stadium Acrílicos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.506.715/0001-09

COTA DE 25% EXCLUSIVA PARA ME, EPP E EIRELI						
LOTE	**MARCA**	**UND**	**DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS**	**QUANT.**	**VLR. UNIT. R$**	**VLR. TOT. R$**
03	STADIUM	Unid.	TROFÉU 33CM PERSONALIZADO ESPECIAL COMPOSIÇÃO EM ACRÍLICO COM BASE DUPLA, SENDO A BASE DE 35 CM DE COMPRIMENTO POR 14 CM DE LARGURA E POR 2 CM DE ALTURA. PERSONALIZADOS, COM ACRÍLICO ARREDONDADO COM 40 CM DE LARGURA, POR 19 CM DE ALTURA E ESPESSURA DE 1 CM, ENCAIXADO NA ESTRUTURA, E OUTRO ACRÍLICO 8 CM DE ALTURA, AMBOS COM ADESIVOS VINIL E CHAPA DE METAL.BASE CONFECCIONADA COM CHAPAS DE ACRÍLICO FIXADA NA MESMA PLACA DE METAL PARA GRAVAÇÃO COM O NOME DA COMPETIÇÃO E O NOME DO EVENTO. CORPO DO TROFÉU CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, NA SUPERIOR POSTAGENS DE IDENTIFICAÇÃO COM A LOGO MARCA DO EVENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ "CIDADE MÃE DO PARANÁ ", ALÉM DA CONFECÇÃO DE UM PÓDIO DE 10 CM DE LARGURA POR 5	236	125,889	**29.710,00**

			CM DE ALTURA COM UM BONECO PERSONALIZADO EM METAL NA REFERIDA COLOCAÇÃO DA PREMIAÇÃO. PARTE DE BAIXO DA BASE REVESTIDA COM MATERIAL CARPETADO.			

COTA PARA TODOS						
LOTE	**MARCA**	**UND**	**DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS**	**QUANT.**	**VLR. UNIT. R$**	**VLR. TOT. R$**
04	STADIUM	Unid.	TROFÉU 33CM PERSONALIZADO ESPECIAL COMPOSIÇÃO EM ACRÍLICO COM BASE DUPLA, SENDO A BASE DE 35 CM DE COMPRIMENTO POR 14 CM DE LARGURA E POR 2 CM DE ALTURA. PERSONALIZADOS, COM ACRÍLICO ARREDONDADO COM 40 CM DE LARGURA, POR 19 CM DE ALTURA E ESPESSURA DE 1 CM, ENCAIXADO NA ESTRUTURA, E OUTRO ACRÍLICO 8 CM DE ALTURA, AMBOS COM ADESIVOS VINIL E CHAPA DE METAL.BASE CONFECCIONADA COM CHAPAS DE ACRÍLICO FIXADA NA MESMA PLACA DE METAL PARA GRAVAÇÃO COM O NOME DA COMPETIÇÃO E O NOME DO EVENTO. CORPO DO TROFÉU CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, NA SUPERIOR POSTAGENS DE IDENTIFICAÇÃO COM A LOGO MARCA DO EVENTO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ "CIDADE MÃE DO PARANÁ ", ALÉM DA CONFECÇÃO DE UM PÓDIO DE 10 CM DE LARGURA POR 5 CM DE ALTURA COM UM BONECO PERSONALIZADO EM METAL NA REFERIDA COLOCAÇÃO DA PREMIAÇÃO. PARTE DE BAIXO DA BASE REVESTIDA COM MATERIAL CARPETADO.	714	136,0644	**97.150,00**
VALOR TOTAL					**R$ 126.860,00**	

Paranaguá/PR, 19 de janeiro de 2023

HELTON PEREIRA AMBRÓSIO

Secretário Municipal de Esportes

MARIA ÂNGELA PLATHYN TORRES

Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Publicado por:
Cristiane dos Santos Zella
Código Identificador:4463D388

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 02 - DESP. SEGUNDO CAT. ECONÔMICA (CONSOLIDADO POR ELEMENTO)

Execução Orçamentária

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845

Período: 01/12/2022 até: 31/12/2022 Valor: Empenhado Listar Contas Analiticas: Não

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			88.424.443,25
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			58.049.593,69
319000000000000000	Aplicações diretas		51.490.268,59	
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	1.605.958,98		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	46.392.724,72		
319013000000000000	Contribuições patronais	1.708.233,87		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.174.390,49		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	608.960,53		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		6.559.325,10	
319113000000000000	Obrigações patronais	6.559.325,10		
320000000000000000	Juros e encargos da dívida			4.086.668,82
329000000000000000	Aplicações diretas		4.086.668,82	
329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	4.086.668,82		
330000000000000000	Outras despesas correntes			26.288.180,74
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		624.563,64	
335043000000000000	Subvenções sociais	624.563,64		
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		502.845,82	
337232000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	502.845,82		
339000000000000000	Aplicações diretas		25.160.771,28	
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	2.423.929,98		
339030000000000000	Material de consumo	1.014.082,62		
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	28.039,25		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	630.761,95		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	12.179,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	58.456,66		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14.133.769,43		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	(144.161,42)		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	6.303.500,00		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	553.170,18		
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	74.323,79		
339049000000000000	Auxílio-transporte	6.286,80		
339091000000000000	Sentenças judiciais	65.845,43		
339093000000000000	Indenizações e restituições	587,61		
400000000000000000	Despesas de capital			6.548.648,31
440000000000000000	Investimentos			5.332.647,39
449000000000000000	Aplicações diretas		5.332.647,39	
449051000000000000	Obras e instalações	4.992.633,14		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	340.014,25		
460000000000000000	Amortização da dívida			1.216.000,92
469000000000000000	Aplicações diretas		1.216.000,92	
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	454.145,06		
469091000000000000	Sentenças judiciais	761.855,86		
Total				94.973.091,56

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:69255814

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

Execução Orçamentária				
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica				
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845				
Período: 01/12/2022 até: 31/12/2022 Listar Contas Analiticas: Não				
Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Cat. Econômica**
100000000000000000	Receitas correntes			90.753.235,19
110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		44.284.561,73	
111000000000000000	Impostos	43.121.086,14		
112000000000000000	Taxas	1.163.475,59		
120000000000000000	Contribuições		717.427,95	
124000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	717.427,95		
130000000000000000	Receita patrimonial		2.065.111,23	
131000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	35.626,57		
132000000000000000	Valores mobiliários	2.029.484,66		
170000000000000000	Transferências correntes		40.726.995,28	
171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	20.440.431,89		
172000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	13.149.634,52		
174000000000000000	Transferências de instituições privadas	47.221,48		
175000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	7.089.707,39		
190000000000000000	Outras receitas correntes		2.959.139,00	
191000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	686.774,58		
192000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	740.592,21		
199000000000000000	Demais receitas correntes	1.531.772,21		
200000000000000000	Receitas de capital			4.384.301,00
220000000000000000	Alienação de bens		4.384.301,00	
222000000000000000	Alienação de bens imóveis	4.384.301,00		
910000000000000000	Receitas correntes			(4.838.618,41)
911000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(614,50)	
911100000000000000	Impostos	(496,62)		
911200000000000000	Taxas	(117,88)		
917000000000000000	Transferências correntes		(4.838.003,91)	
917100000000000000	Transferências da união e de suas entidades	(2.585.329,07)		
917200000000000000	Transferências dos estados e do	(2.252.674,84)		

	distrito federal e de suas entidades			
Total				90.298.917,78

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:E163AEBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÒRGÃO E UNIDADE DE TRABALHO

Execução Orçamentária

Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Orçamentária

Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845

Período: 01/12/2022 até:

31/12/2022

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

02 - Secretaria Municipal de Governo

001 - Gabinete do

Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	989.170,97	989.170,97
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	989.170,97	989.170,97
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	989.170,97	989.170,97
04.122.0002.2002	Gabinete do Secretário.	0,00	0,00	989.170,97	989.170,97
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**989.170,97**	**989.170,97**

002 - Unidade de Gerenciamento de Programas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	210.534,76	210.534,76
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	210.534,76	210.534,76
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	210.534,76	210.534,76
04.122.0002.2003	Unidade de Gerenciamento de Programas	0,00	0,00	210.534,76	210.534,76
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**210.534,76**	**210.534,76**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**1.199.705,73**	**1.199.705,73**

03 - Gabinete do Vice-prefeito

001 - Gabinete do

Vice-prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	57.920,16	57.920,16
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	57.920,16	57.920,16
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	57.920,16	57.920,16
04.122.0002.2010	Administração do Gabinete do Vice Prefeito.	0,00	0,00	57.920,16	57.920,16
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**57.920,16**	**57.920,16**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**57.920,16**	**57.920,16**

04 - Controladoria

Geral do Município

001 - Controladoria Geral

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	175.657,38	175.657,38
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	175.657,38	175.657,38
04.124.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	175.657,38	175.657,38
04.124.0002.2015	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	175.657,38	175.657,38
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**175.657,38**	**175.657,38**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**175.657,38**	**175.657,38**

05 - Procuradoria

Geral do Município

001 - Procuradoria

Geral

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária	0,00	0,00	1.087.970,51	1.087.970,51
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	1.087.970,51	1.087.970,51
02.062.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.087.970,51	1.087.970,51
02.062.0002.2020	Coordenação e Supervisão da Procuradoria Geral.	0,00	0,00	1.087.970,51	1.087.970,51
28	Encargos Especiais	827.701,29	0,00	0,00	827.701,29
28.846	Outros encargos Especiais	827.701,29	0,00	0,00	827.701,29
28.846.0000	Encargos Especiais.	827.701,29	0,00	0,00	827.701,29
28.846.0000.0005	Precatório	827.701,29	0,00	0,00	827.701,29
Total Unidade		**827.701,29**	**0,00**	**1.087.970,51**	**1.915.671,80**
Total Órgão		**827.701,29**	**0,00**	**1.087.970,51**	**1.915.671,80**

06 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

001 - Secretaria Municipal de cultura e turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	671.179,00	671.179,00
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	671.179,00	671.179,00
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	671.179,00	671.179,00
04.122.0002.2021	Coordenação e supervisão de assuntos ligados a Secretária de Cultura e Turismo.	0,00	0,00	671.179,00	671.179,00

06 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

001 - Secretaria Municipal de cultura e turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	138.719,49	138.719,49
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	138.719,49	138.719,49
13.392.0004	Cultura mais perto de você.	0,00	0,00	138.719,49	138.719,49
13.392.0004.2022	Eventos Culturais	0,00	0,00	138.719,49	138.719,49

23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	826.439,71	826.439,71
23.695	Turismo	0,00	0,00	826.439,71	826.439,71
23.695.0005	Turismo em Paranaguá	0,00	0,00	826.439,71	826.439,71
23.695.0005.2023	Eventos Turísticos.	0,00	0,00	826.439,71	826.439,71
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.636.338,20**	**1.636.338,20**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**1.636.338,20**	**1.636.338,20**

07 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

001 - Gabinete do

Secretário

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	878.928,95	878.928,95
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	878.928,95	878.928,95
04.121.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	312.063,10	312.063,10
04.121.0002.2030	Coordenação e supervisão do Gabinete do Secretário.	0,00	0,00	312.063,10	312.063,10
04.121.0007	Gestão de Projetos	0,00	0,00	566.865,85	566.865,85
04.121.0007.2031	Gestão de Projetos	0,00	0,00	566.865,85	566.865,85
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**878.928,95**	**878.928,95**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**878.928,95**	**878.928,95**

08 - Secretaria Municipal de Administração

001 - Gabinete do

Secretário

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	2.057.004,85	2.057.004,85
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	2.057.004,85	2.057.004,85
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	2.057.004,85	2.057.004,85
04.122.0002.2040	Coordenação e supervisão dos assuntos administrativos	0,00	0,00	2.157.004,85	2.157.004,85
04.122.0002.2044	Encargos com energia elétrica, luz, água, correios, internet, telefonia e vale-transporte.	0,00	0,00	(100.000,00)	(100.000,00)
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**2.057.004,85**	**2.057.004,85**

004 - Departamento de Tecnologia da Informação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	372.724,24	372.724,24
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	372.724,24	372.724,24
04.126.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	372.724,24	372.724,24
04.126.0002.2041	Departamento de tecnologia da informação.	0,00	0,00	372.724,24	372.724,24
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**372.724,24**	**372.724,24**

005 - Departamento de Profissionalização e Estágio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	192.333,30	192.333,30

04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	192.333,30	192.333,30
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	192.333,30	192.333,30
04.122.0002.2045	Centro de Apoio aos Estagiários.	0,00	0,00	192.333,30	192.333,30
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**192.333,30**	**192.333,30**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**2.622.062,39**	**2.622.062,39**

09 - Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento

001 - Gabinete do Secretario

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	2.096.168,05	2.096.168,05
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	2.096.168,05	2.096.168,05
04.123.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	2.096.168,05	2.096.168,05
04.123.0002.2050	Coordenação e Supervisão dos assuntos Fazendários	0,00	0,00	2.096.168,05	2.096.168,05
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**2.096.168,05**	**2.096.168,05**

09 - Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento

002 - Superintendência de Arrecadação e Tributação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	28.039,25	28.039,25
04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	28.039,25	28.039,25
04.129.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	28.039,25	28.039,25
04.129.0002.2051	Gestão e Controle de Arrecadação.	0,00	0,00	28.039,25	28.039,25
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**28.039,25**	**28.039,25**

003 - Departamento de Execução Orçamentária e Financeira

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	(177.168,84)	(177.168,84)
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	(177.168,84)	(177.168,84)
04.123.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	(177.168,84)	(177.168,84)
04.123.0002.2052	Tesouraria e Controle Financeiro.	0,00	0,00	(177.168,84)	(177.168,84)
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**(177.168,84)**	**(177.168,84)**

004 - Departamento de Contabilidade

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	5.094.571,67	0,00	0,00	5.094.571,67
28.843	Serviço da Dívida Interna	4.540.813,88	0,00	0,00	4.540.813,88
28.843.0000	Encargos Especiais.	4.540.813,88	0,00	0,00	4.540.813,88
28.843.0000.0007	Amortização de empréstimo e encargos com financiamento.	41.121,03	0,00	0,00	41.121,03
28.843.0000.0018	Amortização de empréstimo e encargos com financiamento - FINISA.	1.815.692,85	0,00	0,00	1.815.692,85
28.843.0000.0019	Amortização de empréstimo e encargos com	2.684.000,00	0,00	0,00	2.684.000,00

	financiamento - Banco do Brasil.				
28.846	Outros encargos Especiais	553.757,79	0,00	0,00	553.757,79
28.846.0000	Encargos Especiais.	553.757,79	0,00	0,00	553.757,79
28.846.0000.0009	Indenizações e Restituições	587,61	0,00	0,00	587,61
28.846.0000.0011	Contribuições ao PASEP	553.170,18	0,00	0,00	553.170,18
Total Unidade		**5.094.571,67**	**0,00**	**0,00**	**5.094.571,67**
Total Órgão		**5.094.571,67**	**0,00**	**1.947.038,46**	**7.041.610,13**
10 - Secretaria Municipal de Saúde					
001 - Fundo Municipal de Saúde					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
10	Saúde	36.852,05	(9.783,15)	19.947.475,96	19.974.544,86
10.122	Administracao Geral	0,00	0,00	1.522.884,50	1.522.884,50
10.122.0006	Paranaguá Mais Saúde.	0,00	0,00	1.522.884,50	1.522.884,50
10.122.0006.2060	Gabinete do Secretário.	0,00	0,00	1.543.616,22	1.543.616,22
10.122.0006.2061	Conselho Municipal da Saúde.	0,00	0,00	(20.731,72)	(20.731,72)
10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	8.641.153,06	8.641.153,06
10.301.0006	Paranaguá Mais Saúde.	0,00	0,00	8.641.153,06	8.641.153,06
10.301.0006.2062	Atenção Básica.	0,00	0,00	8.641.153,06	8.641.153,06
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	9.212.942,22	9.212.942,22
10.302.0006	Paranaguá Mais Saúde.	0,00	0,00	9.212.942,22	9.212.942,22
10.302.0006.2063	Atenção de Média e alta complexidade ambulatorial e Hospitalar.	0,00	0,00	9.212.942,22	9.212.942,22
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	(9.783,15)	0,00	(9.783,15)
10.303.0006	Paranaguá Mais Saúde.	0,00	(9.783,15)	0,00	(9.783,15)
10.303.0006.1000	Investimento em Saúde.	0,00	(9.783,15)	0,00	(9.783,15)
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	345.582,55	345.582,55
10.304.0006	Paranaguá Mais Saúde.	0,00	0,00	345.582,55	345.582,55
10.304.0006.2064	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	345.582,55	345.582,55
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	224.913,63	224.913,63
10.305.0006	Paranaguá Mais Saúde.	0,00	0,00	224.913,63	224.913,63
10.305.0006.2065	Vigilância em Saúde.	0,00	0,00	224.913,63	224.913,63
10.846	Outros encargos Especiais	36.852,05	0,00	0,00	36.852,05
10.846.0000	Encargos Especiais.	36.852,05	0,00	0,00	36.852,05
10.846.0000.0006	Indenização e Restituição	36.852,05	0,00	0,00	36.852,05
Total Unidade		**36.852,05**	**(9.783,15)**	**19.947.475,96**	**19.974.544,86**
Total Órgão		**36.852,05**	**(9.783,15)**	**19.947.475,96**	**19.974.544,86**
11 - Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral					
001 - Gabinete do Secretario					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
12	Educação	0,00	0,00	27.952.379,37	27.952.379,37
12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	27.952.379,37	27.952.379,37
12.361.0016	Desenvolvimento do Ensino Fundamental.	0,00	0,00	27.952.379,37	27.952.379,37

12.361.0016.2080	Manutenção, Conservação e Remuneração dos profissionais das Escolas do Ensino Fundamental.	0,00	0,00	27.952.379,37	27.952.379,37
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**27.952.379,37**	**27.952.379,37**
002 - Superintendência de Políticas Educacionais					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
12	Educação	0,00	(161.854,63)	7.140.783,91	6.978.929,28
12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	184.493,08	184.493,08
12.364.0025	Apoio ao Ensino Superior à Distância.	0,00	0,00	184.493,08	184.493,08
12.364.0025.2285	Apoio ao ensino Superior a Distância.	0,00	0,00	184.493,08	184.493,08
12.365	Educação Infantil	0,00	(161.854,63)	6.291.404,62	6.129.549,99
12.365.0017	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	(161.854,63)	6.291.404,62	6.129.549,99
12.365.0017.1018	Estruturas.	0,00	(161.854,63)	0,00	(161.854,63)
12.365.0017.2082	Desenvolvimento da Educação Infantil.	0,00	0,00	6.291.404,62	6.291.404,62
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	352.590,31	352.590,31
12.366.0024	Desenvolvimento da Educação dos Jovens e Adultos.	0,00	0,00	352.590,31	352.590,31
12.366.0024.2284	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos.	0,00	0,00	352.590,31	352.590,31
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	312.295,90	312.295,90
12.367.0018	Desenvolvimento da educação especial	0,00	0,00	312.295,90	312.295,90
12.367.0018.2283	Desenvolvimento da Educação Especial.	0,00	0,00	312.295,90	312.295,90
Total Unidade		**0,00**	**(161.854,63)**	**7.140.783,91**	**6.978.929,28**
003 - Departamento de Estrutura e Funcionamento das Unidades Escolares					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
12	Educação	0,00	(15.492,33)	0,00	(15.492,33)
12.361	Ensino Fundamental	0,00	(15.492,33)	0,00	(15.492,33)
12.361.0016	Desenvolvimento do Ensino Fundamental.	0,00	(15.492,33)	0,00	(15.492,33)
12.361.0016.1017	Departamento de Estrutura	0,00	(15.492,33)	0,00	(15.492,33)
Total Unidade		**0,00**	**(15.492,33)**	**0,00**	**(15.492,33)**
Total Órgão		**0,00**	**(177.346,96)**	**35.093.163,28**	**34.915.816,32**
12 - Secretaria Municipal de Obras Públicas					
001 - Gabinete do Secretario					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	2.401.419,93	2.401.419,93
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	2.401.419,93	2.401.419,93
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	2.401.419,93	2.401.419,93

04.122.0002.2100	Coordenação e Supervisão de Obras Públicas.	0,00	0,00	2.401.419,93	2.401.419,93
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**2.401.419,93**	**2.401.419,93**
002 - Departamento de Produção					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
15	Urbanismo	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00
15.451.0014	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00
15.451.0014.2101	Coordenação de Atividades da Fábrica de Pré - Moldados e Gerenciamentos das Obras Civis do Município.	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.332,00**	**1.332,00**
003 - Departamento de Logística					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	213.262,57	213.262,57
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	213.262,57	213.262,57
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	213.262,57	213.262,57
04.122.0002.2102	Administração da Frota.	0,00	0,00	213.262,57	213.262,57
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**213.262,57**	**213.262,57**
12 - Secretaria Municipal de Obras Públicas					
004 - Departamento de Manutenção Urbana					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
15	Urbanismo	0,00	0,00	4.230.447,65	4.230.447,65
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	4.230.447,65	4.230.447,65
15.451.0014	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	4.230.447,65	4.230.447,65
15.451.0014.2103	Manutenção, Pavimentação e Conservação de Pontes Ruas e avenidas. Tráfego em Geral.	0,00	0,00	4.230.447,65	4.230.447,65
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**4.230.447,65**	**4.230.447,65**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**6.846.462,15**	**6.846.462,15**
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca					
001 - Gabinete do Secretario					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	1.054.763,40	1.054.763,40
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	1.054.763,40	1.054.763,40
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.054.763,40	1.054.763,40
04.122.0002.2115	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços ligados ao Setor de Agricultura e Pesca.	0,00	0,00	1.054.763,40	1.054.763,40
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.054.763,40**	**1.054.763,40**

002 - Gestão Técnica das Atividades Pesqueiras e Agrícola.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00
20.605	Abastecimento	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00
20.605.0009	Desenvolvimento econômico sustentável	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00
20.605.0009.2118	Gestão de Desenvolvimento de setor Agropecuário e Pesqueiro.	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**15.950,00**	**15.950,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**1.070.713,40**	**1.070.713,40**

14 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária

001 - Gabinete do Secretario

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	1.103.299,62	1.103.299,62
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	1.103.299,62	1.103.299,62
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.103.299,62	1.103.299,62
04.122.0002.2125	Coordenação e supervisão urbanística e fundiária.	0,00	0,00	1.103.299,62	1.103.299,62
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.103.299,62**	**1.103.299,62**

002 - Superintendência de Planejamento Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	0,00	1.428,74	1.428,74
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.428,74	1.428,74
15.451.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.428,74	1.428,74
15.451.0002.2126	Manutenção da Superintendência do Planejamento Urbano.	0,00	0,00	1.428,74	1.428,74
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.428,74**	**1.428,74**

003 - Superintendência de Regularização Fundiária

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	(396.001,20)	(396.001,20)
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	(396.001,20)	(396.001,20)
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	(396.001,20)	(396.001,20)
04.122.0002.2127	Manutenção da superintendência de regularização fundiária.	0,00	0,00	(396.001,20)	(396.001,20)
16	Habitação	0,00	0,00	107.678,25	107.678,25
16.482	Habitacao Urbana	0,00	0,00	107.678,25	107.678,25
16.482.0011	Habitação	0,00	0,00	107.678,25	107.678,25
16.482.0011.2128	Urbanização, regularização,	0,00	0,00	107.678,25	107.678,25

	integração de assentamento precário.				
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**(288.322,95)**	**(288.322,95)**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**816.405,41**	**816.405,41**
15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
001 - Gabinete do Secretário					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.703.748,38	1.703.748,38
18.122	Administracao Geral	0,00	0,00	1.703.748,38	1.703.748,38
18.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.703.748,38	1.703.748,38
18.122.0002.2135	Coordenação e Supervisão da Preservação do Meio Ambiente.	0,00	0,00	1.703.748,38	1.703.748,38
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.703.748,38**	**1.703.748,38**
003 - Departamento de Limpeza Publica					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
15	Urbanismo	0,00	0,00	699.797,05	699.797,05
15.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	699.797,05	699.797,05
15.542.0012	Serviços Urbanos Eficiente	0,00	0,00	699.797,05	699.797,05
15.542.0012.1014	Limpeza Publica	0,00	0,00	699.797,05	699.797,05
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**699.797,05**	**699.797,05**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**2.403.545,43**	**2.403.545,43**
16 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos					
001 - Gabinete do Secretário					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	705.686,44	705.686,44
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	705.686,44	705.686,44
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	705.686,44	705.686,44
04.122.0002.2145	Manutenção e Desenvolvimento dos serviços administrativos.	0,00	0,00	705.686,44	705.686,44
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**705.686,44**	**705.686,44**
002 - Fundo Municipal de Transporte Coletivo					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
15	Urbanismo	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
15.453.0015	Transporte e Trânsito com Segurança	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
15.453.0015.2149	Modernização do sistema de transporte coletivo.	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00

26	Transporte	0,00	0,00	1.681.653,01	1.681.653,01
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	1.681.653,01	1.681.653,01
26.453.0012	Serviços Urbanos Eficiente	0,00	0,00	1.681.653,01	1.681.653,01
26.453.0012.2151	Manutenção do Funtecom.	0,00	0,00	1.681.653,01	1.681.653,01
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**3.081.653,01**	**3.081.653,01**
003 - Departamento de Iluminação Pública					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
15	Urbanismo	0,00	0,00	428.556,69	428.556,69
15.452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	428.556,69	428.556,69
15.452.0012	Serviços Urbanos Eficiente	0,00	0,00	428.556,69	428.556,69
15.452.0012.2146	Manter em perfeito funcionamento a iluminação Pública do Município.	0,00	0,00	428.556,69	428.556,69
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**428.556,69**	**428.556,69**
005 - Transporte Hidroviário					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
26	Transporte	0,00	0,00	(538.631,28)	(538.631,28)
26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	(538.631,28)	(538.631,28)
26.784.0015	Transporte e Trânsito com Segurança	0,00	0,00	(538.631,28)	(538.631,28)
26.784.0015.2153	Administração e Manutenção da Travessia Continente / Ilha dos Valadares.	0,00	0,00	(538.631,28)	(538.631,28)
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**(538.631,28)**	**(538.631,28)**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**3.677.264,86**	**3.677.264,86**
17 - Secretaria Regional da Ilha dos Valadares					
001 - Gabinete do Secretário					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	509.610,44	509.610,44
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	509.610,44	509.610,44
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	509.610,44	509.610,44
04.122.0002.2155	Coordenação e Supervisão da Administração da Ilha dos Valadares.	0,00	0,00	509.610,44	509.610,44
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**509.610,44**	**509.610,44**
002 - Departamento de Infra-estrutura da Ilha dos Valadares					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	(283.343,31)	(283.343,31)
04.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	(283.343,31)	(283.343,31)
04.451.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	(283.343,31)	(283.343,31)
04.451.0002.2156	Manutenção e Modernização da fábrica de Artefato.	0,00	0,00	(283.343,31)	(283.343,31)

Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**(283.343,31)**	**(283.343,31)**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**226.267,13**	**226.267,13**
18 - Secretaria Municipal da Assistência Social					
001 - Gabinete do	**Secretário**				
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.374.151,99	1.374.151,99
08.122	Administracao Geral	0,00	0,00	1.374.151,99	1.374.151,99
08.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.374.151,99	1.374.151,99
08.122.0002.2170	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assistência Social.	0,00	0,00	1.374.151,99	1.374.151,99
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.374.151,99**	**1.374.151,99**
002 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
08	Assistência Social	0,00	0,00	590.452,65	590.452,65
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	590.452,65	590.452,65
08.243.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	28.264,07	28.264,07
08.243.0002.2176	Conselho tutelar	0,00	0,00	28.264,07	28.264,07
08.243.0020	Proteção Social Especial	0,00	0,00	562.188,58	562.188,58
08.243.0020.6002	Piso de Alta Complexidade l - Criança e Adolescente - Serviços de Acolhimento Institucional e Familiar.	0,00	0,00	562.188,58	562.188,58
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**590.452,65**	**590.452,65**
003 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
08	Assistência Social	0,00	0,00	792.282,05	792.282,05
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.241.0020	Proteção Social Especial	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.241.0020.2186	Piso de Alta Complexidade l - Idoso	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	592.282,05	592.282,05
08.244.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	59.267,74	59.267,74
08.244.0002.2187	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	0,00	59.267,74	59.267,74
08.244.0019	Proteção Social Básica	0,00	0,00	383.741,78	383.741,78
08.244.0019.2175	Benefícios Eventuais.	0,00	0,00	6.154,06	6.154,06
08.244.0019.2188	Proteção Social Básica	0,00	0,00	377.587,72	377.587,72
08.244.0020	Proteção Social Especial	0,00	0,00	149.272,53	149.272,53
08.244.0020.2178	Serviço de Abordagem Social	0,00	0,00	2.436,10	2.436,10
08.244.0020.2179	Serviço de Atendimento - Centro POP	0,00	0,00	129.807,16	129.807,16
08.244.0020.2182	Serviço de PAEFI - CREAS	0,00	0,00	17.029,27	17.029,27
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**792.282,05**	**792.282,05**

004 - Departamento de Cidadania e Desenvolvimento Comunitário					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
08	Assistência Social	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0002.2181	Restaurante Popular	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
18 - Secretaria Municipal da Assistência Social					
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**2.906.886,69**	**2.906.886,69**
19 - Secretaria Municipal de Esportes					
001 - Gabinete do Secretário					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	466.704,20	466.704,20
27.122	Administracao Geral	0,00	0,00	466.704,20	466.704,20
27.122.0013	Esporte e Lazer	0,00	0,00	466.704,20	466.704,20
27.122.0013.2190	Coordenação e Supervisão dos assuntos ligados ao Desenvolvimento do Esporte e Lazer.	0,00	0,00	466.704,20	466.704,20
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**466.704,20**	**466.704,20**
002 - Departamento de Esporte					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	624.563,64	624.563,64
27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	624.563,64	624.563,64
27.812.0013	Esporte e Lazer	0,00	0,00	624.563,64	624.563,64
27.812.0013.2194	Desenvolvimento Esportivo em Bairros e Centros Comunitários.	0,00	0,00	624.563,64	624.563,64
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**624.563,64**	**624.563,64**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**1.091.267,84**	**1.091.267,84**
20 - Secretaria Municipal de Segurança					
001 - Gabinete do Secretario					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
06	Segurança Pública	0,00	0,00	3.944.930,59	3.944.930,59
06.122	Administracao Geral	0,00	0,00	3.944.930,59	3.944.930,59
06.122.0023	Paranaguá Segura.	0,00	0,00	3.944.930,59	3.944.930,59
06.122.0023.2200	Coordenação e Supervisão dos Assuntos ligados a Segurança.	0,00	0,00	3.944.930,59	3.944.930,59
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**3.944.930,59**	**3.944.930,59**
002 - Departamento da Guarda Civil Municipal - Gcm					
Código	**Especificação**	**Op.**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**

		Especiais			
06	Segurança Pública	0,00	0,00	(400.132,68)	(400.132,68)
06.181	Policiamento	0,00	0,00	(400.132,68)	(400.132,68)
06.181.0023	Paranaguá Segura.	0,00	0,00	(400.132,68)	(400.132,68)
06.181.0023.2201	Manutenção do comando do Guarda Municipal.	0,00	0,00	(400.132,68)	(400.132,68)
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**(400.132,68)**	**(400.132,68)**
003 - Superintendência Municipal de Trânsito					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
06	Segurança Pública	0,00	0,00	493.210,92	493.210,92
06.181	Policiamento	0,00	0,00	493.210,92	493.210,92
06.181.0023	Paranaguá Segura.	0,00	0,00	493.210,92	493.210,92
06.181.0023.2202	Manutenção da Superintendência Municipal de trânsito.	0,00	0,00	493.210,92	493.210,92
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**493.210,92**	**493.210,92**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**4.038.008,83**	**4.038.008,83**
21 - Secretaria Municipal de Comunicação					
001 - Gabinete do Secretario.					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	825.492,04	825.492,04
04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	825.492,04	825.492,04
04.131.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	825.492,04	825.492,04
04.131.0002.2210	Divulgação e Publicidade de Interesse Municipal.	0,00	0,00	825.492,04	825.492,04
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**825.492,04**	**825.492,04**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**825.492,04**	**825.492,04**
22 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e Assuntos Sindicais					
001 - Gabinete do Secretário					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
11	Trabalho	0,00	0,00	259.009,69	259.009,69
11.122	Administracao Geral	0,00	0,00	259.009,69	259.009,69
11.122.0029	Promoção ao Trabalho.	0,00	0,00	259.009,69	259.009,69
11.122.0029.2216	Coordenação e Supervisão dos assuntos ligados geração de emprego e renda.	0,00	0,00	259.009,69	259.009,69
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**259.009,69**	**259.009,69**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**259.009,69**	**259.009,69**
23 - Fundo de Reequipamento dos Bombeiros					
001 - Fundo de Reequipamento de Bombeiros					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
06	Segurança Pública	0,00	0,00	169.761,43	169.761,43
06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	169.761,43	169.761,43
06.182.0023	Paranaguá Segura.	0,00	0,00	169.761,43	169.761,43
06.182.0023.2225	Administração do Fundo de reequipamento de Bombeiros.	0,00	0,00	169.761,43	169.761,43

Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**169.761,43**	**169.761,43**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**169.761,43**	**169.761,43**
26 - Secretaria Municipal de Indústria e Comércio					
001 - Gabinete do Secretário					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	113.494,52	113.494,52
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	113.494,52	113.494,52
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	113.494,52	113.494,52
04.122.0002.2290	Administração Geral.	0,00	0,00	113.494,52	113.494,52
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**113.494,52**	**113.494,52**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**113.494,52**	**113.494,52**
39 - Secretaria Municipal de Gabinete Institucional					
001 - Gabinete do Secretário					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
04	Administração	0,00	0,00	110.256,22	110.256,22
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	110.256,22	110.256,22
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	110.256,22	110.256,22
04.122.0002.2297	Coordenação e Manutenção das Atividades ligadas a - SMGI	0,00	0,00	110.256,22	110.256,22
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**110.256,22**	**110.256,22**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**110.256,22**	**110.256,22**
Total Geral		**5.959.125,01**	**(187.130,11)**	**89.201.096,66**	**94.973.091,56**
Data de Emissão: 25/01/2023					

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:8D1BFDC2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 07 - PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Execução Orçamentária					
Anexo 07 - Programa de Trabalho (por função/sub/Ação)					
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845					
Período: 01/12/2022 até: 31/12/2022 : 25/01/2023					
ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática					
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
02	Judiciária	0,00	0,00	1.087.970,51	1.087.970,51
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	1.087.970,51	1.087.970,51
02.062.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.087.970,51	1.087.970,51
02.062.0002.2020	Coordenação e Supervisão da Procuradoria Geral.	0,00	0,00	1.087.970,51	1.087.970,51
04	Administração	0,00	0,00	13.910.432,74	13.910.432,74
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	878.928,95	878.928,95
04.121.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	312.063,10	312.063,10

04.121.0002.2030	Coordenação e supervisão do Gabinete do Secretário.	0,00	0,00	312.063,10	312.063,10
04.121.0007	Gestão de Projetos	0,00	0,00	566.865,85	566.865,85
04.121.0007.2031	Gestão de Projetos	0,00	0,00	566.865,85	566.865,85
04.122	Administracao Geral	0,00	0,00	9.993.934,98	9.993.934,98
04.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	9.993.934,98	9.993.934,98
04.122.0002.2002	Gabinete do Secretário.	0,00	0,00	989.170,97	989.170,97
04.122.0002.2003	Unidade de Gerenciamento de Programas	0,00	0,00	210.534,76	210.534,76
04.122.0002.2010	Administração do Gabinete do Vice Prefeito.	0,00	0,00	57.920,16	57.920,16
04.122.0002.2021	Coordenação e supervisão de assuntos ligados a Secretária de Cultura e Turismo.	0,00	0,00	671.179,00	671.179,00
04.122.0002.2040	Coordenação e supervisão dos assuntos administrativos	0,00	0,00	2.157.004,85	2.157.004,85
04.122.0002.2044	Encargos com energia elétrica, luz, água, correios, internet, telefonia e vale-transporte.	0,00	0,00	(100.000,00)	(100.000,00)
04.122.0002.2045	Centro de Apoio aos Estagiários.	0,00	0,00	192.333,30	192.333,30
04.122.0002.2100	Coordenação e Supervisão de Obras Públicas.	0,00	0,00	2.401.419,93	2.401.419,93
04.122.0002.2102	Administração da Frota.	0,00	0,00	213.262,57	213.262,57
04.122.0002.2115	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços ligados ao Setor de Agricultura e Pesca.	0,00	0,00	1.054.763,40	1.054.763,40
04.122.0002.2125	Coordenação e supervisão urbanística e fundiária.	0,00	0,00	1.103.299,62	1.103.299,62
04.122.0002.2127	Manutenção da superintendência de regularização fundiária.	0,00	0,00	(396.001,20)	(396.001,20)
04.122.0002.2145	Manutenção e Desenvolvimento dos serviços administrativos.	0,00	0,00	705.686,44	705.686,44
04.122.0002.2155	Coordenação e Supervisão da Administração da Ilha dos Valadares.	0,00	0,00	509.610,44	509.610,44
04.122.0002.2290	Administração Geral.	0,00	0,00	113.494,52	113.494,52
04.122.0002.2297	Coordenação e Manutenção das Atividades ligadas a - SMGI	0,00	0,00	110.256,22	110.256,22
04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.918.999,21	1.918.999,21
04.123.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.918.999,21	1.918.999,21
04.123.0002.2050	Coordenação e Supervisão dos assuntos Fazendários	0,00	0,00	2.096.168,05	2.096.168,05
04.123.0002.2052	Tesouraria e Controle Financeiro.	0,00	0,00	(177.168,84)	(177.168,84)
04.124	Controle Interno	0,00	0,00	175.657,38	175.657,38
04.124.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	175.657,38	175.657,38
04.124.0002.2015	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	175.657,38	175.657,38
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	372.724,24	372.724,24
04.126.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	372.724,24	372.724,24
04.126.0002.2041	Departamento de tecnologia da informação.	0,00	0,00	372.724,24	372.724,24
04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	28.039,25	28.039,25

04.129.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	28.039,25	28.039,25
04.129.0002.2051	Gestão e Controle de Arrecadação.	0,00	0,00	28.039,25	28.039,25
04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	825.492,04	825.492,04
04.131.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	825.492,04	825.492,04
04.131.0002.2210	Divulgação e Publicidade de Interesse Municipal.	0,00	0,00	825.492,04	825.492,04
04.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	(283.343,31)	(283.343,31)
04.451.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	(283.343,31)	(283.343,31)
04.451.0002.2156	Manutenção e Modernização da fábrica de Artefato.	0,00	0,00	(283.343,31)	(283.343,31)
06	Segurança Pública	0,00	0,00	4.207.770,26	4.207.770,26
06.122	Administracao Geral	0,00	0,00	3.944.930,59	3.944.930,59
06.122.0023	Paranaguá Segura.	0,00	0,00	3.944.930,59	3.944.930,59
06.122.0023.2200	Coordenação e Supervisão dos Assuntos ligados a Segurança.	0,00	0,00	3.944.930,59	3.944.930,59
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
06	Segurança Pública	0,00	0,00	4.207.770,26	4.207.770,26
06.181	Policiamento	0,00	0,00	93.078,24	93.078,24
06.181.0023	Paranaguá Segura.	0,00	0,00	93.078,24	93.078,24
06.181.0023.2201	Manutenção do comando do Guarda Municipal.	0,00	0,00	(400.132,68)	(400.132,68)
06.181.0023.2202	Manutenção da Superintendência Municipal de trânsito.	0,00	0,00	493.210,92	493.210,92
06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	169.761,43	169.761,43
06.182.0023	Paranaguá Segura.	0,00	0,00	169.761,43	169.761,43
06.182.0023.2225	Administração do Fundo de reequipamento de Bombeiros.	0,00	0,00	169.761,43	169.761,43
08	Assistência Social	0,00	0,00	2.906.886,69	2.906.886,69
08.122	Administracao Geral	0,00	0,00	1.374.151,99	1.374.151,99
08.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.374.151,99	1.374.151,99
08.122.0002.2170	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assistência Social.	0,00	0,00	1.374.151,99	1.374.151,99
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.241.0020	Proteção Social Especial	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.241.0020.2186	Piso de Alta Complexidade l - Idoso	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	590.452,65	590.452,65
08.243.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	28.264,07	28.264,07
08.243.0002.2176	Conselho tutelar	0,00	0,00	28.264,07	28.264,07
08.243.0020	Proteção Social Especial	0,00	0,00	562.188,58	562.188,58
08.243.0020.6002	Piso de Alta Complexidade l - Criança e Adolescente - Serviços de Acolhimento Institucional e Familiar.	0,00	0,00	562.188,58	562.188,58
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	742.282,05	742.282,05
08.244.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	209.267,74	209.267,74
08.244.0002.2181	Restaurante Popular	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0002.2187	Gestão do Programa Bolsa Família	0,00	0,00	59.267,74	59.267,74

	e Cadastro Único				
08.244.0019	Proteção Social Básica	0,00	0,00	383.741,78	383.741,78
08.244.0019.2175	Benefícios Eventuais.	0,00	0,00	6.154,06	6.154,06
08.244.0019.2188	Proteção Social Básica	0,00	0,00	377.587,72	377.587,72
08.244.0020	Proteção Social Especial	0,00	0,00	149.272,53	149.272,53
08.244.0020.2178	Serviço de Abordagem Social	0,00	0,00	2.436,10	2.436,10
08.244.0020.2179	Serviço de Atendimento - Centro POP	0,00	0,00	129.807,16	129.807,16
08.244.0020.2182	Serviço de PAEFI - CREAS	0,00	0,00	17.029,27	17.029,27
10	Saúde	36.852,05	(9.783,15)	19.947.475,96	19.974.544,86
10.122	Administracao Geral	0,00	0,00	1.522.884,50	1.522.884,50
10.122.0006	Paranaguá Mais Saúde.	0,00	0,00	1.522.884,50	1.522.884,50
10.122.0006.2060	Gabinete do Secretário.	0,00	0,00	1.543.616,22	1.543.616,22
10.122.0006.2061	Conselho Municipal da Saúde.	0,00	0,00	(20.731,72)	(20.731,72)
10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	8.641.153,06	8.641.153,06
10.301.0006	Paranaguá Mais Saúde.	0,00	0,00	8.641.153,06	8.641.153,06
10.301.0006.2062	Atenção Básica.	0,00	0,00	8.641.153,06	8.641.153,06
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	9.212.942,22	9.212.942,22
10.302.0006	Paranaguá Mais Saúde.	0,00	0,00	9.212.942,22	9.212.942,22
10.302.0006.2063	Atenção de Média e alta complexidade ambulatorial e Hospitalar.	0,00	0,00	9.212.942,22	9.212.942,22
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	(9.783,15)	0,00	(9.783,15)
10.303.0006	Paranaguá Mais Saúde.	0,00	(9.783,15)	0,00	(9.783,15)
10.303.0006.1000	Investimento em Saúde.	0,00	(9.783,15)	0,00	(9.783,15)
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	345.582,55	345.582,55
10.304.0006	Paranaguá Mais Saúde.	0,00	0,00	345.582,55	345.582,55
10.304.0006.2064	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	345.582,55	345.582,55
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	224.913,63	224.913,63
10.305.0006	Paranaguá Mais Saúde.	0,00	0,00	224.913,63	224.913,63
10.305.0006.2065	Vigilância em Saúde.	0,00	0,00	224.913,63	224.913,63
10.846	Outros encargos Especiais	36.852,05	0,00	0,00	36.852,05
10.846.0000	Encargos Especiais.	36.852,05	0,00	0,00	36.852,05
10.846.0000.0006	Indenização e Restituição	36.852,05	0,00	0,00	36.852,05
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
11	Trabalho	0,00	0,00	259.009,69	259.009,69
11.122	Administracao Geral	0,00	0,00	259.009,69	259.009,69
11.122.0029	Promoção ao Trabalho.	0,00	0,00	259.009,69	259.009,69
11.122.0029.2216	Coordenação e Supervisão dos assuntos ligados geração de emprego e renda.	0,00	0,00	259.009,69	259.009,69
12	Educação	0,00	(177.346,96)	35.093.163,28	34.915.816,32
12.361	Ensino Fundamental	0,00	(15.492,33)	27.952.379,37	27.936.887,04
12.361.0016	Desenvolvimento do Ensino Fundamental.	0,00	(15.492,33)	27.952.379,37	27.936.887,04
12.361.0016.1017	Departamento de Estrutura	0,00	(15.492,33)	0,00	(15.492,33)
12.361.0016.2080	Manutenção, Conservação e Remuneração dos profissionais das	0,00	0,00	27.952.379,37	27.952.379,37

	Escolas do Ensino Fundamental.				
12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	184.493,08	184.493,08
12.364.0025	Apoio ao Ensino Superior à Distância.	0,00	0,00	184.493,08	184.493,08
12.364.0025.2285	Apoio ao ensino Superior a Distância.	0,00	0,00	184.493,08	184.493,08
12.365	Educação Infantil	0,00	(161.854,63)	6.291.404,62	6.129.549,99
12.365.0017	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	(161.854,63)	6.291.404,62	6.129.549,99
12.365.0017.1018	Estruturas.	0,00	(161.854,63)	0,00	(161.854,63)
12.365.0017.2082	Desenvolvimento da Educação Infantil.	0,00	0,00	6.291.404,62	6.291.404,62
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	352.590,31	352.590,31
12.366.0024	Desenvolvimento da Educação dos Jovens e Adultos.	0,00	0,00	352.590,31	352.590,31
12.366.0024.2284	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos.	0,00	0,00	352.590,31	352.590,31
12.367	Educacao Especial	0,00	0,00	312.295,90	312.295,90
12.367.0018	Desenvolvimento da educação especial	0,00	0,00	312.295,90	312.295,90
12.367.0018.2283	Desenvolvimento da Educação Especial.	0,00	0,00	312.295,90	312.295,90
13	Cultura	0,00	0,00	138.719,49	138.719,49
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	138.719,49	138.719,49
13.392.0004	Cultura mais perto de você.	0,00	0,00	138.719,49	138.719,49
13.392.0004.2022	Eventos Culturais	0,00	0,00	138.719,49	138.719,49
15	Urbanismo	0,00	0,00	6.761.562,13	6.761.562,13
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	4.233.208,39	4.233.208,39
15.451.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.428,74	1.428,74
15.451.0002.2126	Manutenção da Superintendência do Planejamento Urbano.	0,00	0,00	1.428,74	1.428,74
15.451.0014	Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	4.231.779,65	4.231.779,65
15.451.0014.2101	Coordenação de Atividades da Fábrica de Pré - Moldados e Gerenciamentos das Obras Civis do Município.	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00
15.451.0014.2103	Manutenção, Pavimentação e Conservação de Pontes Ruas e avenidas. Tráfego em Geral.	0,00	0,00	4.230.447,65	4.230.447,65
15.452	Servicos Urbanos	0,00	0,00	428.556,69	428.556,69
15.452.0012	Serviços Urbanos Eficiente	0,00	0,00	428.556,69	428.556,69
15.452.0012.2146	Manter em perfeito funcionamento a iluminação Pública do Município.	0,00	0,00	428.556,69	428.556,69
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
15.453.0015	Transporte e Trânsito com Segurança	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
15.453.0015.2149	Modernização do sistema de transporte coletivo.	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
15.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	699.797,05	699.797,05
15.542.0012	Serviços Urbanos Eficiente	0,00	0,00	699.797,05	699.797,05

15.542.0012.1014	Limpeza Publica	0,00	0,00	699.797,05	699.797,05
16	Habitação	0,00	0,00	107.678,25	107.678,25
16.482	Habitacao Urbana	0,00	0,00	107.678,25	107.678,25
16.482.0011	Habitação	0,00	0,00	107.678,25	107.678,25
16.482.0011.2128	Urbanização, regularização, integração de assentamento precário.	0,00	0,00	107.678,25	107.678,25
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.703.748,38	1.703.748,38
18.122	Administracao Geral	0,00	0,00	1.703.748,38	1.703.748,38
18.122.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.703.748,38	1.703.748,38
18.122.0002.2135	Coordenação e Supervisão da Preservação do Meio Ambiente.	0,00	0,00	1.703.748,38	1.703.748,38
Código	**Especificação**	**Op. Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
20	Agricultura	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00
20.605	Abastecimento	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00
20.605.0009	Desenvolvimento econômico sustentável	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00
20.605.0009.2118	Gestão de Desenvolvimento de setor Agropecuário e Pesqueiro.	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	826.439,71	826.439,71
23.695	Turismo	0,00	0,00	826.439,71	826.439,71
23.695.0005	Turismo em Paranaguá	0,00	0,00	826.439,71	826.439,71
23.695.0005.2023	Eventos Turísticos.	0,00	0,00	826.439,71	826.439,71
26	Transporte	0,00	0,00	1.143.021,73	1.143.021,73
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	1.681.653,01	1.681.653,01
26.453.0012	Serviços Urbanos Eficiente	0,00	0,00	1.681.653,01	1.681.653,01
26.453.0012.2151	Manutenção do Funtecom.	0,00	0,00	1.681.653,01	1.681.653,01
26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	(538.631,28)	(538.631,28)
26.784.0015	Transporte e Trânsito com Segurança	0,00	0,00	(538.631,28)	(538.631,28)
26.784.0015.2153	Administração e Manutenção da Travessia Continente / Ilha dos Valadares.	0,00	0,00	(538.631,28)	(538.631,28)
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.091.267,84	1.091.267,84
27.122	Administracao Geral	0,00	0,00	466.704,20	466.704,20
27.122.0013	Esporte e Lazer	0,00	0,00	466.704,20	466.704,20
27.122.0013.2190	Coordenação e Supervisão dos assuntos ligados ao Desenvolvimento do Esporte e Lazer.	0,00	0,00	466.704,20	466.704,20
27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	624.563,64	624.563,64
27.812.0013	Esporte e Lazer	0,00	0,00	624.563,64	624.563,64
27.812.0013.2194	Desenvolvimento Esportivo em Bairros e Centros Comunitários.	0,00	0,00	624.563,64	624.563,64
28	Encargos Especiais	5.922.272,96	0,00	0,00	5.922.272,96
28.843	Serviço da Dívida Interna	4.540.813,88	0,00	0,00	4.540.813,88
28.843.0000	Encargos Especiais.	4.540.813,88	0,00	0,00	4.540.813,88
28.843.0000.0007	Amortização de empréstimo e encargos com financiamento.	41.121,03	0,00	0,00	41.121,03
28.843.0000.0018	Amortização de empréstimo e	1.815.692,85	0,00	0,00	1.815.692,85

	encargos com financiamento - FINISA.				
28.843.0000.0019	Amortização de empréstimo e encargos com financiamento - Banco do Brasil.	2.684.000,00	0,00	0,00	2.684.000,00
28.846	Outros encargos Especiais	1.381.459,08	0,00	0,00	1.381.459,08
28.846.0000	Encargos Especiais.	1.381.459,08	0,00	0,00	1.381.459,08
28.846.0000.0005	Precatório	827.701,29	0,00	0,00	827.701,29
28.846.0000.0009	Indenizações e Restituições	587,61	0,00	0,00	587,61
28.846.0000.0011	Contribuições ao PASEP	553.170,18	0,00	0,00	553.170,18
Total Geral		**5.959.125,01**	**(187.130,11)**	**89.201.096,66**	**94.973.091,56**

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:F7A1CEDD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 08 - DESPESA POR FUNÇÃO_SUB_PROGRAMA CONFORME VINCULO DE RECURSOS

Execução Orçamentária				
Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos				
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845				
Período: 01/12/2022 até: 31/12/2022				
Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII				
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
0002	Judiciária	957.860,69	130.109,82	1.087.970,51
0002.0062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	957.860,69	130.109,82	1.087.970,51
0002.0062.0002	Gestão Administrativa	957.860,69	130.109,82	1.087.970,51
0004	Administração	12.559.737,87	1.350.694,87	13.910.432,74
0004.0121	Planejamento e Orçamento	212.063,10	666.865,85	878.928,95
0004.0121.0002	Gestão Administrativa	312.063,10	0,00	312.063,10
0004.0121.0007	Gestão de Projetos	(100.000,00)	666.865,85	566.865,85
0004.0122	Administracao Geral	9.780.672,41	213.262,57	9.993.934,98
0004.0122.0002	Gestão Administrativa	9.780.672,41	213.262,57	9.993.934,98
0004.0123	Administração Financeira	1.807.008,63	111.990,58	1.918.999,21
0004.0123.0002	Gestão Administrativa	1.807.008,63	111.990,58	1.918.999,21
0004.0124	Controle Interno	175.657,38	0,00	175.657,38
0004.0124.0002	Gestão Administrativa	175.657,38	0,00	175.657,38
0004.0126	Tecnologia da Informação	372.724,24	0,00	372.724,24
0004.0126.0002	Gestão Administrativa	372.724,24	0,00	372.724,24
0004.0129	Administração de Receitas	0,00	28.039,25	28.039,25
0004.0129.0002	Gestão Administrativa	0,00	28.039,25	28.039,25
0004.0131	Comunicação Social	494.955,42	330.536,62	825.492,04
0004.0131.0002	Gestão Administrativa	494.955,42	330.536,62	825.492,04
0004.0451	Infra-Estrutura Urbana	(283.343,31)	0,00	(283.343,31)
0004.0451.0002	Gestão Administrativa	(283.343,31)	0,00	(283.343,31)
0006	Segurança Pública	3.544.797,91	662.972,35	4.207.770,26
0006.0122	Administracao Geral	3.944.930,59	0,00	3.944.930,59
0006.0122.0023	Paranaguá Segura.	3.944.930,59	0,00	3.944.930,59
0006.0181	Policiamento	(400.132,68)	493.210,92	93.078,24
0006.0181.0023	Paranaguá Segura.	(400.132,68)	493.210,92	93.078,24
0006.0182	Defesa Civil	0,00	169.761,43	169.761,43

0006.0182.0023	Paranaguá Segura.	0,00	169.761,43	169.761,43
0008	Assistência Social	2.691.350,18	215.536,51	2.906.886,69
0008.0122	Administracao Geral	1.374.151,99	0,00	1.374.151,99
0008.0122.0002	Gestão Administrativa	1.374.151,99	0,00	1.374.151,99
0008.0241	Assistência ao Idoso	200.000,00	0,00	200.000,00
0008.0241.0020	Proteção Social Especial	200.000,00	0,00	200.000,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	489.402,61	101.050,04	590.452,65
0008.0243.0002	Gestão Administrativa	28.264,07	0,00	28.264,07
0008.0243.0020	Proteção Social Especial	461.138,54	101.050,04	562.188,58
0008.0244	Assistência Comunitária	627.795,58	114.486,47	742.282,05
0008.0244.0002	Gestão Administrativa	150.000,00	59.267,74	209.267,74
0008.0244.0019	Proteção Social Básica	362.059,02	21.682,76	383.741,78
0008.0244.0020	Proteção Social Especial	115.736,56	33.535,97	149.272,53
0010	Saúde	15.251.518,51	4.723.026,35	19.974.544,86
0010.0122	Administracao Geral	1.543.616,22	(20.731,72)	1.522.884,50
0010.0122.0006	Paranaguá Mais Saúde.	1.543.616,22	(20.731,72)	1.522.884,50
0010.0301	Atenção Básica	7.940.589,95	700.563,11	8.641.153,06
0010.0301.0006	Paranaguá Mais Saúde.	7.940.589,95	700.563,11	8.641.153,06
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.469.301,57	3.743.640,65	9.212.942,22
0010.0302.0006	Paranaguá Mais Saúde.	5.469.301,57	3.743.640,65	9.212.942,22
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico	(9.783,15)	0,00	(9.783,15)
0010.0303.0006	Paranaguá Mais Saúde.	(9.783,15)	0,00	(9.783,15)
0010.0304	Vigilância Sanitária	0,00	345.582,55	345.582,55
0010.0304.0006	Paranaguá Mais Saúde.	0,00	345.582,55	345.582,55
0010.0305	Vigilância Epidemiológica	270.941,87	(46.028,24)	224.913,63
0010.0305.0006	Paranaguá Mais Saúde.	270.941,87	(46.028,24)	224.913,63
0010.0846	Outros encargos Especiais	36.852,05	0,00	36.852,05
0010.0846.0000	Encargos Especiais.	36.852,05	0,00	36.852,05
0011	Trabalho	259.009,69	0,00	259.009,69
0011.0122	Administracao Geral	259.009,69	0,00	259.009,69
0011.0122.0029	Promoção ao Trabalho.	259.009,69	0,00	259.009,69
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
0012	Educação	6.487.749,55	28.428.066,77	34.915.816,32
0012.0361	Ensino Fundamental	5.961.470,57	21.975.416,47	27.936.887,04
0012.0361.0016	Desenvolvimento do Ensino Fundamental.	5.961.470,57	21.975.416,47	27.936.887,04
0012.0364	Ensino Superior	184.493,08	0,00	184.493,08
0012.0364.0025	Apoio ao Ensino Superior à Distância.	184.493,08	0,00	184.493,08
0012.0365	Educação Infantil	78.382,06	6.051.167,93	6.129.549,99
0012.0365.0017	Desenvolvimento da Educação Infantil	78.382,06	6.051.167,93	6.129.549,99
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos	72.220,40	280.369,91	352.590,31
0012.0366.0024	Desenvolvimento da Educação dos Jovens e Adultos.	72.220,40	280.369,91	352.590,31
0012.0367	Educacao Especial	191.183,44	121.112,46	312.295,90
0012.0367.0018	Desenvolvimento da educação especial	191.183,44	121.112,46	312.295,90
0013	Cultura	138.719,49	0,00	138.719,49
0013.0392	Difusão Cultural	138.719,49	0,00	138.719,49
0013.0392.0004	Cultura mais perto de você.	138.719,49	0,00	138.719,49
0015	Urbanismo	(268.212,73)	7.029.774,86	6.761.562,13
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	(268.212,73)	4.501.421,12	4.233.208,39

0015.0451.0002	Gestão Administrativa	1.428,74	0,00	1.428,74
0015.0451.0014	Infraestrutura Urbana	(269.641,47)	4.501.421,12	4.231.779,65
0015.0452	Servicos Urbanos	0,00	428.556,69	428.556,69
0015.0452.0012	Serviços Urbanos Eficiente	0,00	428.556,69	428.556,69
0015.0453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
0015.0453.0015	Transporte e Trânsito com Segurança	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
0015.0542	Controle Ambiental	0,00	699.797,05	699.797,05
0015.0542.0012	Serviços Urbanos Eficiente	0,00	699.797,05	699.797,05
0016	Habitação	107.678,25	0,00	107.678,25
0016.0482	Habitacao Urbana	107.678,25	0,00	107.678,25
0016.0482.0011	Habitação	107.678,25	0,00	107.678,25
0018	Gestão Ambiental	1.600.078,82	103.669,56	1.703.748,38
0018.0122	Administracao Geral	1.600.078,82	103.669,56	1.703.748,38
0018.0122.0002	Gestão Administrativa	1.600.078,82	103.669,56	1.703.748,38
0020	Agricultura	15.950,00	0,00	15.950,00
0020.0605	Abastecimento	15.950,00	0,00	15.950,00
0020.0605.0009	Desenvolvimento econômico sustentável	15.950,00	0,00	15.950,00
0023	Comércio e Serviços	826.439,71	0,00	826.439,71
0023.0695	Turismo	826.439,71	0,00	826.439,71
0023.0695.0005	Turismo em Paranaguá	826.439,71	0,00	826.439,71
0026	Transporte	1.642.092,04	(499.070,31)	1.143.021,73
0026.0453	Transportes Coletivos Urbanos	1.642.092,04	39.560,97	1.681.653,01
0026.0453.0012	Serviços Urbanos Eficiente	1.642.092,04	39.560,97	1.681.653,01
0026.0784	Transporte Hidroviário	0,00	(538.631,28)	(538.631,28)
0026.0784.0015	Transporte e Trânsito com Segurança	0,00	(538.631,28)	(538.631,28)
0027	Desporto e Lazer	1.091.267,84	0,00	1.091.267,84
0027.0122	Administracao Geral	466.704,20	0,00	466.704,20
0027.0122.0013	Esporte e Lazer	466.704,20	0,00	466.704,20
0027.0812	Desporto Comunitário	624.563,64	0,00	624.563,64
0027.0812.0013	Esporte e Lazer	624.563,64	0,00	624.563,64
0028	Encargos Especiais	4.922.272,96	1.000.000,00	5.922.272,96
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	3.540.813,88	1.000.000,00	4.540.813,88
0028.0843.0000	Encargos Especiais.	3.540.813,88	1.000.000,00	4.540.813,88
0028.0846	Outros encargos Especiais	1.381.459,08	0,00	1.381.459,08
0028.0846.0000	Encargos Especiais.	1.381.459,08	0,00	1.381.459,08
Total Geral		51.828.310,78	43.144.780,78	94.973.091,56
Data de Emissão:	25/01/2023			

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:7831409A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 09 - DESPESA POR ÒRGÃO E FUNÇÃO

Execução Orçamentária							
Anexo 09 - Despesa por Órgão e Função							
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845							
Período: 01/12/2022 até: 31/12/2022							
ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)							
Órgão	**Judiciária**	**Administração**	**Segurança Pública**	**Assistência Social**	**Saúde**	**Trabalho**	**Educação**
02 - Secretaria Municipal de Governo		1.199.705,73					
03 - Gabinete do Vice-prefeito		57.920,16					
04 - Controladoria Geral do Município		175.657,38					
05 - Procuradoria Geral do Município	1.087.970,51						
06 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		671.179,00					
07 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão		878.928,95					

08 - Secretaria Municipal de Administração		2.622.062,39					
09 - Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento		1.947.038,46					
10 - Secretaria Municipal de Saúde					19.974.544,86		
11 - Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral							34.915.816,32
12 - Secretaria Municipal de Obras Públicas		2.614.682,50					
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca		1.054.763,40					
14 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária		707.298,42					
15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente							
16 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		705.686,44					
17 - Secretaria Regional da Ilha dos Valadares		226.267,13					
18 - Secretaria Municipal da Assistência Social				2.906.886,69			
19 - Secretaria Municipal de Esportes							
20 - Secretaria Municipal de Segurança			4.038.008,83				
21 - Secretaria Municipal de Comunicação		825.492,04					
22 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e Assuntos Sindicais						259.009,69	
23 - Fundo de Reequipamento dos Bombeiros			169.761,43				
26 - Secretaria Municipal de Indústria e Comércio		113.494,52					
39 - Secretaria Municipal de Gabinete Institucional		110.256,22					
Total	1.087.970,51	13.910.432,74	4.207.770,26	2.906.886,69	19.974.544,86	259.009,69	34.915.816,32
Órgão	**Cultura**	**Urbanismo**	**Habitação**	**Gestão Ambiental**	**Agricultura**	**Comércio e Serviços**	**Transporte**
02 - Secretaria Municipal de Governo							
03 - Gabinete do Vice-prefeito							
04 - Controladoria Geral do Município							
05 - Procuradoria Geral do Município							
06 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	138.719,49					826.439,71	
07 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão							
08 - Secretaria Municipal de Administração							
09 - Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento							
10 - Secretaria Municipal de Saúde							
11 - Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral							
12 - Secretaria Municipal de Obras Públicas		4.231.779,65					
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca					15.950,00		
14 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária		1.428,74	107.678,25				
15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente		699.797,05		1.703.748,38			
16 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		1.828.556,69					1.143.021,73
17 - Secretaria Regional da Ilha dos Valadares							
18 - Secretaria Municipal da Assistência Social							
19 - Secretaria Municipal de Esportes							
20 - Secretaria Municipal de Segurança							
21 - Secretaria Municipal de Comunicação							
22 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e Assuntos Sindicais							
23 - Fundo de Reequipamento dos Bombeiros							
26 - Secretaria Municipal de Indústria e Comércio							
39 - Secretaria Municipal de Gabinete Institucional							
Total	138.719,49	6.761.562,13	107.678,25	1.703.748,38	15.950,00	826.439,71	1.143.021,73

Órgão	**Desporto e Lazer**	**Encargos Especiais**	**Total**
02 - Secretaria Municipal de Governo			1.199.705,73
03 - Gabinete do Vice-prefeito			57.920,16
04 - Controladoria Geral do Município			175.657,38
05 - Procuradoria Geral do Município		827.701,29	1.915.671,80
06 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			1.636.338,20
07 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão			878.928,95
08 - Secretaria Municipal de Administração			2.622.062,39
09 - Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento		5.094.571,67	7.041.610,13
10 - Secretaria Municipal de Saúde			19.974.544,86
11 - Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral			34.915.816,32
12 - Secretaria Municipal de Obras Públicas			6.846.462,15
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca			1.070.713,40
14 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária			816.405,41
15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente			2.403.545,43
16 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos			3.677.264,86
17 - Secretaria Regional da Ilha dos Valadares			226.267,13
18 - Secretaria Municipal da Assistência Social			2.906.886,69
19 - Secretaria Municipal de Esportes	1.091.267,84		1.091.267,84
20 - Secretaria Municipal de Segurança			4.038.008,83
21 - Secretaria Municipal de Comunicação			825.492,04
22 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e Assuntos Sindicais			259.009,69
23 - Fundo de Reequipamento dos Bombeiros			169.761,43
26 - Secretaria Municipal de Indústria e Comércio			113.494,52
39 - Secretaria Municipal de Gabinete Institucional			110.256,22
Total	1.091.267,84	5.922.272,96	**94.973.091,56**
Data de Emissão: 25/01/2023			

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:F2237B7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Prestação de Contas
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845
Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2022
Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Receita Orçada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Receitas correntes	1000000000000000000	645.534.000,00	915.533.211,05	269.999.211,05	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1100000000000000000	269.079.000,00	432.336.461,99	163.257.461,99	
Impostos	1110000000000000000	239.764.000,00	390.384.482,73	150.620.482,73	
Impostos sobre o patrimônio	1112000000000000000	33.298.000,00	51.951.756,02	18.653.756,02	
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	1113000000000000000	26.966.000,00	42.304.556,97	15.338.556,97	
Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	1114000000000000000	179.500.000,00	296.128.169,74	116.628.169,74	
Taxas	1120000000000000000	29.315.000,00	41.951.979,26	12.636.979,26	
Taxas pelo exercício do poder de polícia	1121000000000000000	20.100.000,00	30.766.461,59	10.666.461,59	
Taxas pela prestação de serviços	1122000000000000000	9.215.000,00	11.185.517,67	1.970.517,67	
Contribuições	1200000000000000000	35.811.000,00	11.778.303,19		24.032.696,81
Contribuições sociais	1210000000000000000	22.611.000,00	0,00		22.611.000,00
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	1215000000000000000	22.611.000,00	0,00		22.611.000,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1240000000000000000	13.200.000,00	11.778.303,19		1.421.696,81
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1241000000000000000	13.200.000,00	11.778.303,19		1.421.696,81
Receita patrimonial	1300000000000000000	25.631.000,00	25.494.693,60		136.306,40
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	1310000000000000000	971.200,00	372.565,58		598.634,42
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	1311000000000000000	971.200,00	372.565,58		598.634,42
Valores mobiliários	1320000000000000000	21.913.200,00	25.122.128,02	3.208.928,02	
Juros e correções monetárias	1321000000000000000	20.433.200,00	25.122.128,02	4.688.928,02	
Dividendos	1322000000000000000	436.500,00	0,00		436.500,00
Outros valores mobiliários	1329000000000000000	1.043.500,00	0,00		1.043.500,00
Delegação de serviços públicos mediante concessão, permissão, autorização ou licença	1330000000000000000	2.715.100,00	0,00		2.715.100,00
Demais delegações de serviços públicos	1339000000000000000	2.715.100,00	0,00		2.715.100,00
Demais receitas patrimoniais	1390000000000000000	31.500,00	0,00		31.500,00
Outras receitas patrimoniais	1399000000000000000	31.500,00	0,00		31.500,00
Receita de serviços	1600000000000000000	362.000,00	1.206,30		360.793,70
Serviços administrativos e comerciais gerais	1610000000000000000	312.000,00	0,00		312.000,00
Serviços administrativos e comerciais gerais	1611000000000000000	312.000,00	0,00		312.000,00
Outros serviços	1690000000000000000	50.000,00	1.206,30		48.793,70
Outros serviços	1699000000000000000	50.000,00	1.206,30		48.793,70
Transferências correntes	1700000000000000000	306.725.000,00	434.155.059,18	127.430.059,18	
Transferências da união e de suas entidades	1710000000000000000	112.272.000,00	171.710.206,71	59.438.206,71	
Transferências decorrentes de participação na receita da união	1711000000000000000	88.600.000,00	137.317.112,63	48.717.112,63	
Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	1712000000000000000	1.585.000,00	3.330.080,16	1.745.080,16	
Transferências de recursos do sistema único de saúde – sus	1713000000000000000	13.170.000,00	13.712.284,10	542.284,10	
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação – fnde	1714000000000000000	7.156.000,00	7.056.667,34		99.332,66
Transferências de recursos de complementação da união ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação – fundeb	1715000000000000000	0,00	44.285,66	44.285,66	
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social – fnas	1716000000000000000	423.000,00	453.756,10	30.756,10	
Transferências de convênios da união e de suas entidades	1717000000000000000	3.000,00	2.621.524,26	2.618.524,26	
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	1719000000000000000	1.335.000,00	7.174.496,46	5.839.496,46	
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	1720000000000000000	124.653.000,00	170.556.956,75	45.903.956,75	
Participação na receita dos estados e distrito federal	1721000000000000000	118.610.000,00	161.589.212,87	42.979.212,87	
Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	1722000000000000000	18.000,00	154.419,10	136.419,10	
Transferências de recursos do sistema único de saúde – SUS	1723000000000000000	5.515.000,00	7.128.515,81	1.613.515,81	
Outras transferências dos estados e distrito federal	1729000000000000000	510.000,00	1.684.808,97	1.174.808,97	
Transferências de instituições privadas	1740000000000000000	0,00	72.962,63	72.962,63	
Transferências de instituições privadas	1741000000000000000	0,00	72.962,63	72.962,63	
Transferências de outras instituições públicas	1750000000000000000	69.800.000,00	91.814.933,09	22.014.933,09	
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	1751000000000000000	69.800.000,00	91.814.933,09	22.014.933,09	
Outras receitas correntes	1900000000000000000	7.926.000,00	11.767.486,79	3.841.486,79	
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1910000000000000000	2.274.000,00	3.919.935,33	1.645.935,33	
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1911000000000000000	2.274.000,00	3.919.935,33	1.645.935,33	
Indenizações, restituições e ressarcimentos	1920000000000000000	4.052.000,00	4.736.576,88	684.576,88	
Indenizações	1921000000000000000	120.000,00	0,00		120.000,00
Restituições	1922000000000000000	3.932.000,00	4.736.576,88	804.576,88	
Demais receitas correntes	1990000000000000000	1.600.000,00	3.110.974,58	1.510.974,58	
Outras receitas correntes	1999000000000000000	1.600.000,00	3.110.974,58	1.510.974,58	
Receitas de capital	2000000000000000000	25.124.200,00	34.503.626,87	9.379.426,87	

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Receita Orçada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Operações de crédito	2100000000000000000	25.000.000,00	24.227.303,76		772.696,24
Operações de crédito - mercado interno	2110000000000000000	25.000.000,00	24.227.303,76		772.696,24
Outras operações de crédito - mercado interno	2119000000000000000	25.000.000,00	24.227.303,76		772.696,24
Alienação de bens	2200000000000000000	24.200,00	10.276.323,11	10.252.123,11	
Alienação de bens móveis	2210000000000000000	11.000,00	0,00		11.000,00
Alienação de bens móveis e semoventes	2213000000000000000	11.000,00	0,00		11.000,00
Alienação de bens imóveis	2220000000000000000	13.200,00	10.276.323,11	10.263.123,11	
Alienação de bens imóveis	2221000000000000000	13.200,00	10.276.323,11	10.263.123,11	
Transferências de capital	2400000000000000000	100.000,00	0,00		100.000,00
Transferências da união e de suas entidades	2410000000000000000	100.000,00	0,00		100.000,00
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	2411000000000000000	100.000,00	0,00		100.000,00
Receitas correntes	7000000000000000000	26.132.000,00	0,00		26.132.000,00
Contribuições	7200000000000000000	26.132.000,00	0,00		26.132.000,00
Contribuições sociais	7210000000000000000	26.132.000,00	0,00		26.132.000,00
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema	7215000000000000000	26.132.000,00	0,00		26.132.000,00
de proteção social					
Receitas correntes	1000000000000000000	(40.092.000,00)	(69.945.866,93)	(29.853.866,93)	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1100000000000000000	0,00	(12.333.465,81)	(12.333.465,81)	
Impostos	1110000000000000000	0,00	(1.976.187,81)	(1.976.187,81)	
Impostos sobre o patrimônio	1112000000000000000	0,00	(1.876.147,01)	(1.876.147,01)	
Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	1114000000000000000	0,00	(100.040,80)	(100.040,80)	
Taxas	1120000000000000000	0,00	(10.357.278,00)	(10.357.278,00)	
Taxas pelo exercício do poder de polícia	1121000000000000000	0,00	(9.879.657,37)	(9.879.657,37)	

Taxas pela prestação de serviços	112200000000000000	0,00	(477.620,63)	(477.620,63)	
Contribuições	120000000000000000	0,00	(28.598,33)	(28.598,33)	
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	124000000000000000	0,00	(28.598,33)	(28.598,33)	
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	124100000000000000	0,00	(28.598,33)	(28.598,33)	
Transferências correntes	170000000000000000	(40.092.000,00)	(57.578.368,07)	(17.486.368,07)	
Transferências da união e de suas entidades	171000000000000000	(16.412.000,00)	(25.288.272,51)	(8.876.272,51)	
Transferências da união - específica e/m	171100000000000000	(16.412.000,00)	(25.140.834,00)	(8.728.834,00)	
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	172000000000000000	(23.680.000,00)	(32.290.095,56)	(8.610.095,56)	
Participação na receita dos estados	172100000000000000	(23.680.000,00)	(32.290.095,56)	(8.610.095,56)	
Outras receitas correntes	190000000000000000	0,00	(5.434,72)	(5.434,72)	
Multas administrativas, contratuais e judiciais	191000000000000000	0,00	(5.434,72)	(5.434,72)	
Multas administrativas, contratuais e judiciais	191100000000000000	0,00	(5.434,72)	(5.434,72)	
Total Geral		656.698.200,00	880.090.970,99	223.392.770,99	

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:51DC30EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Prestação de Contas				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845				
Período de Referência: Dezembro / 2022				
Art. 102 da Lei n. 4.320/1964				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
Receitas Correntes (I)	**631.581.000,00**	**918.060.221,44**	**845.587.344,12**	**(72.472.877,32)**
Receita Tributária	269.079.000,00	421.810.955,39	420.002.996,18	(1.807.959,21)
Receita de Contribuições	61.943.000,00	61.943.000,00	11.749.704,86	(50.193.295,14)
Receita Patrimonial	25.631.000,00	26.970.388,88	25.494.693,60	(1.475.695,28)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	362.000,00	362.000,00	1.206,30	(360.793,70)
Transferências Correntes	266.633.000,00	397.740.877,17	376.576.691,11	(21.164.186,06)
Outras Receitas Correntes	7.933.000,00	9.233.000,00	11.762.052,07	2.529.052,07
Receitas de Capital (II)	**25.117.200,00**	**118.555.038,58**	**34.503.626,87**	**(84.051.411,71)**
Operações de Crédito	25.000.000,00	110.037.583,58	24.227.303,76	(85.810.279,82)
Alienação de Bens	17.200,00	8.417.455,00	10.276.323,11	1.858.868,11
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**656.698.200,00**	**1.036.615.260,02**	**880.090.970,99**	**(156.524.289,03)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**656.698.200,00**	**1.036.615.260,02**	**880.090.970,99**	**(156.524.289,03)**
Déficit (VI)	--------	**91.310.095,77**	--------	**(91.310.095,77)**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**656.698.200,00**	**1.127.925.355,79**	**880.090.970,99**	**(247.834.384,80)**

Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**94.025.195,77**	**94.025.195,77**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	94.025.195,77	94.025.195,77	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f- g)
Despesas Correntes (VIII)	**537.722.300,00**	**879.423.463,45**	**774.879.162,66**	**730.868.483,35**	**724.973.269,34**	**104.544.300,79**
Pessoal e Encargos Sociais	335.133.400,00	490.002.106,88	419.680.944,56	419.680.924,88	415.092.662,05	70.321.162,32
Juros e Encargos da Dívida	10.105.000,00	18.861.848,00	18.717.963,29	16.705.833,06	16.705.833,06	143.884,71
Outras Despesas Correntes	192.483.900,00	370.559.508,57	336.480.254,81	294.481.725,41	293.174.774,23	34.079.253,76
Despesas de Capital (IX)	**71.053.800,00**	**203.294.892,34**	**78.450.584,76**	**52.002.090,58**	**51.388.332,08**	**124.844.307,58**
Investimentos	38.077.800,00	173.985.740,34	50.599.234,64	25.618.551,32	25.004.792,82	123.386.505,70
Inversões Financeiras	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	32.965.000,00	29.308.152,00	27.851.350,12	26.383.539,26	26.383.539,26	1.456.801,88
Reserva de Contingência (X)	**45.207.000,00**	**45.207.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.207.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**653.983.100,00**	**1.127.925.355,79**	**853.329.747,42**	**782.870.573,93**	**776.361.601,42**	**274.595.608,37**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**653.983.100,00**	**1.127.925.355,79**	**853.329.747,42**	**782.870.573,93**	**776.361.601,42**	**274.595.608,37**
Superávit (XIII)	**2.715.100,00**	--------	**26.761.223,57**	**97.220.397,06**	**103.729.369,57**	**(26.761.223,57)**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**656.698.200,00**	**1.127.925.355,79**	**880.090.970,99**	**880.090.970,99**	**880.090.970,99**	**247.834.384,80**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b- d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	**8.201.493,93**	**50.623.478,89**	**44.906.692,63**	**44.854.646,17**	**347.540,10**	**13.622.786,55**
Pessoal e Encargos Sociais	1.701,74	53,32	0,00	0,00	0,00	1.755,06
Juros e Encargos da Dívida	23.530,03	913.398,55	889.207,97	889.207,97	0,00	47.720,61
Outras Despesas Correntes	8.176.262,16	49.710.027,02	44.017.484,66	43.965.438,20	347.540,10	13.573.310,88

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b- d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas de Capital	**1.548.817,18**	**26.902.719,58**	**18.731.750,92**	**18.729.464,92**	**2.626.674,46**	**7.095.397,38**
Investimentos	1.548.817,18	25.389.445,88	18.089.702,31	18.087.416,31	2.626.674,46	6.224.172,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.513.273,70	642.048,61	642.048,61	0,00	871.225,09
TOTAL	**9.750.311,11**	**77.526.198,47**	**63.638.443,55**	**63.584.111,09**	**2.974.214,56**	**20.718.183,93**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b- c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			

Despesas Correntes	**8.104.177,61**	**8.407.683,54**	**7.476.642,80**	**1.684,10**	**9.033.534,25**
Pessoal e Encargos Sociais	1.218.204,42	5.435.920,22	5.239.400,37	0,00	1.414.724,27
Juros e Encargos da Dívida	28.115,74	0,00	0,00	0,00	28.115,74
Outras Despesas Correntes	6.857.857,45	2.971.763,32	2.237.242,43	1.684,10	7.590.694,24
Despesas de Capital	**902.951,76**	**0,43**	**0,00**	**0,00**	**902.952,19**
Investimentos	733.140,88	0,43	0,00	0,00	733.141,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	169.810,88	0,00	0,00	0,00	169.810,88
TOTAL	**9.007.129,37**	**8.407.683,97**	**7.476.642,80**	**1.684,10**	**9.936.486,44**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE PARANAGUA, **Data Emissão** 25/01/2023, **Hora emissão** 15:19:29

NOTA:

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:BD99BEF1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Prestação de Contas

BALANÇO FINANCEIRO

Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845

Período de Referência: Dezembro / 2022

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**880.090.970,99**	**667.531.497,43**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**853.329.747,42**	**632.689.261,83**
Ordinária	686.383.556,30	501.537.194,40	Ordinária	659.049.863,47	458.184.976,48
Vinculada	193.707.414,69	165.994.303,03	Vinculada	194.279.883,95	174.504.285,35
Transferências do FUNDEB	92.284.893,29	78.370.296,67	Transferências do FUNDEB	95.067.193,65	78.047.131,04
Transferências Voluntárias	1.732.909,14	850.117,45	Transferências Voluntárias	8.015.798,09	1.563.396,01
Alienação de Bens	10.558.127,86	5.185,20	Alienação de Bens	2.543.695,30	0,00
Operações de Crédito	25.926.104,29	39.057.084,44	Operações de Crédito	24.797.566,52	44.580.980,98
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	27.574.942,89	21.683.217,98	Transferências de Programas	31.651.376,90	23.833.354,73
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	3.424.286,37	1.335.000,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	27.450,74	48.806,18	Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	2.562.762,29	2.416.421,04
Cessão Onerosa - Pré-Sal	2.536.068,07	86.746,05	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	3.987.919,36
Outras Origens	29.642.632,04	24.557.849,06	Cessão Onerosa - Pré-Sal	1.114.897,48	283.041,67
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**6.200.222,27**	**13.955.159,15**	Outras Origens	28.526.593,72	19.792.040,52
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**220.798.242,77**	**185.516.918,22**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**49.620.664,84**	**48.135.652,27**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.508.972,51	8.407.683,97	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**210.091.514,41**	**140.985.019,94**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	70.459.173,49	77.526.198,47	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.476.642,80	3.731.848,34
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	63.584.111,09	42.442.873,10
Valores Restituíveis	143.830.096,77	99.583.035,78	Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	139.030.760,52	94.810.298,50
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**238.577.680,21**	**193.384.039,45**	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	237.479.046,21	192.315.757,88	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**232.625.189,57**	**238.577.680,21**
Realizável	1.098.634,00	1.068.281,57	Caixa e Equivalentes de Caixa	231.533.532,59	237.479.046,21
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**1.345.667.116,24**	**1.060.387.614,25**	Realizável	1.091.656,98	1.098.634,00
			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**1.345.667.116,24**	**1.060.387.614,25**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE PARANAGUA, **Data Emissão** 25/01/2023, **Hora emissão** 15:22:19

NOTA:

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:0CC11994

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - MODELO TCE

Prestação de Contas

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845

Período de Referência: Dezembro / 2022

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**599.946.007,31**	**571.587.444,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa		231.533.532,59	237.479.046,21
Créditos a Curto Prazo		320.455.152,70	290.604.964,92
Créditos Tributários a Receber		44.061.820,76	188.729.670,96
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		2.463.885,01	2.463.885,01
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		285.972.081,10	99.411.408,95
Dívida Ativa Não Tributária		(12.042.634,17)	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		6.377.894,01	1.936.436,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		41.481.148,55	41.481.148,55
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		98.279,46	85.848,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**515.241.752,45**	**432.474.033,24**
Ativo Realizável a Longo Prazo		41.580.675,71	2.521.457,11
Créditos a Longo Prazo		39.061.300,10	2.521.457,11
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo		(62.776.796,20)	0,00
Clientes a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo		101.404.468,07	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo		433.628,23	2.521.457,11
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		2.519.375,61	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		2.075.263,84	625.000,24
Participações Permanentes		310.524,20	310.524,20
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		300.000,00	300.000,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		10.524,20	10.524,20
Propriedades para Investimento		1.650.910,59	200.646,99
Demais Investimentos Permanentes		113.829,05	113.829,05
Imobilizado		470.900.727,05	428.642.490,04
Bens Móveis		137.693.805,73	128.361.238,12
Bens Imóveis		333.206.921,32	300.281.251,92
Intangível		685.085,85	685.085,85
Softwares		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		685.085,85	685.085,85
Direito de Uso de Imóveis		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		**1.115.187.759,76**	**1.004.061.477,49**
ATIVO FINANCEIRO		232.625.189,57	238.577.680,21
ATIVO PERMANENTE		882.562.570,19	765.483.797,28
SALDO PATRIMONIAL			

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**54.982.234,69**	**39.563.627,42**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		5.887.423,96	6.447.757,14
Empréstimos e Financiamentos		21.190.722,44	11.267.127,99
Fornecedores e Contas a Pagar		5.145.508,71	4.082.868,41
Obrigações Fiscais		738,40	738,40
Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		22.757.841,18	17.765.135,48
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**188.951.960,22**	**184.850.299,51**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		34.077.672,04	34.716.293,91
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		146.202.120,95	141.220.097,65
Fornecedores a Longo Prazo		90.080,58	90.080,58
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		8.582.086,65	8.823.827,37
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		**243.934.194,91**	**224.413.926,93**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		871.253.564,85	779.647.550,56
Resultado do Exercício		91.604.330,19	43.059.066,59
Resultados de Exercícios Anteriores		779.841.431,15	736.352.364,56
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.684,10	430.000,00
Outros Resultados		(193.880,59)	(193.880,59)
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**871.253.564,85**	**779.647.550,56**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.115.187.759,76**	**1.004.061.477,49**
PASSIVO FINANCEIRO		123.193.401,12	115.462.571,42
PASSIVO PERMANENTE		211.903.802,78	196.267.849,12
SALDO PATRIMONIAL		**780.090.555,86**	**692.331.056,95**

ESPECIFICAÇÃO **Saldo dos Atos Potenciais Ativos**	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber		(20.040,88)	0,00
Direitos Contratuais a Executar		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar		0,00	0,00
TOTAL		**(20.040,88)**	**0,00**

ESPECIFICAÇÃO **Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar		0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar		44.306.737,32	45.107.181,37
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar		0,00	0,00
TOTAL		**44.306.737,32**	**45.107.181,37**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercício Anterior
00032 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº173/2020 - Inciso I, art. 5º	3.680,80	3.359,32
00033 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - COVID-19	308.231,61	277.796,43
01000 - Recursos Ordinários (Livres)	(164.550.906,97)	44.494.385,21
01008 - Contribuição Funtecom	545.037,58	192.571,93
01009 - Tarifa Terminal Rodoviário	2.190.204,49	1.860.433,24
01014 - 1 - Aluguel do Teatro Municipal	70.624,05	70.624,05
01016 - 1 - Fundo de Sucumbência	1.703.794,75	1.275.739,43
01017 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	4.956.373,88	3.571.859,94
01019 - Aluguel Complexo Esportivo - SEMEDI	(6.767,80)	(7.512,39)
01020 - FUNREBOM (BB 12.242-4 / Itaú 603-0)	(119,00)	(119,00)
01024 - 1 - FUMUTRAN - Multas de Trânsito	0,00	31.806,30
01034 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	552.894,41	0,00
01035 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	36.859,63	0,00
01036 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	363,25	175.666,46
01037 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso	128,86	75.285,62
01050 - Dengue, Somos Todos Responsáveis - Recursos da APPA - Acordo Judicial	3.952,37	3.888,51
01052 - Recursos da APPA - Acordo Judicial	2.146.640,66	1.958.110,82
01055 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 BB 96.287-2	707.304,95	0,00
01057 - Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 - (COVID-19)	277,57	36.568,64
01062 - 1 - Lei Pelé - Lei nº 9.615/98	161.310,88	146.939,94
01064 - 1 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	8.930.578,12	8.827.950,96

01076 - 1 - Fundo Municipal de Saneamento	2.965.767,61	2.352.185,60
01080 - 1 - Fundo Municipal de Saúde	14.560,82	13.263,62
01081 - 1 - Receitas Próprias - FIA	125.973,71	114.733,87
01083 - 1 - Receitas Próprias - Fundo Municipal de Habitação	359.407,29	327.390,15
01084 - 1 - Receitas Próprias - FUNTECOM	13,50	13,50
01085 - 1 - Fundo Municipal de Trânsito	0,00	210,88
01089 - 1 - Receitas Próprias - FUMCUL	77.450,02	33.901,26
01090 - 1 - Receitas Próprias - Funserv	310.481,64	309.218,03
01093 - 1 - Receita de Concessão de Pontos de Taxi. Decreto n.º 2.471/2012	352.770,69	213.974,23
01094 - Retenções em Caráter Consignatário	(14.025.662,36)	0,00
01099 - 1 - Receitas Próprias - Cultura	0,00	7.007,42
01101 - FUNDEB 60%	(5.694.704,10)	2.238.583,79
01102 - FUNDEB 40%	4.648.382,83	1.472.659,71
01103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais	18.038.568,91	1.007.131,85
01104 - 25% Sobre demais Impostos Vinculados à Educação	92.851.893,08	3.165.344,41
01107 - FNDE - Salário Educação	289.587,61	697.798,47
01110 - 1 - FNDE - Merenda Escolar	147,11	69,15
01111 - FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	73.472,01	60.307,16
01116 - 1 - FNDE - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	161.163,57	91.047,82
01119 - 1 - Transporte Escolar - Convênio SEED/Prefeitura	74,18	67,57
01121 - 1 - SEED - Transporte Escolar	92.147,88	113.501,07
01125 - FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	(118.312,19)	1.177.888,18
01130 - 1 - FNDE - Conv. nº 702.547/2010 - Construção de Escola - Proinfância	18.800,68	17.826,15
01133 - 1 - FNDE - ProJovem Urbano	6.761,31	179,39
01134 - 1 - FNDE - Programa Caminho da Escola - Ônibus Acessível	575,64	524,36
01137 - FNDE - PAC I - 7.002/2.013 - Proinfância - Implantação de Escolas para Educação Infantil	136,70	125,03
01138 - FNDE - PAC I - 7.598/2.013 - Proinfância - Implantação de Escolas para Educação Infantil	233,99	233,99
01139 - FNDE - Programa Brasil Carinhoso - Creches	257.196,81	228.834,02
01142 - FNDE - Termo de Compromisso - PAR nº 2016000020 - BB 82.456-9	44.371,58	40.418,59
01149 - Aquisição de veículo escolar para estudantes (onibus Rural)	0,00	6,86
01150 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	13.318,25	0,00
01151 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(373.355,32)	0,00
01153 - Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo 202102892-4 - Aquisição Ônibus Rural Escolar 4x4	(400.000,00)	0,00
01154 - Transporte Escolar Aquaviário - Repasse Estadual	600.491,98	0,00
01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	105.882.878,30	4.771.787,74
01313 - 1 - SUS - Recursos Vigilância Sanitária Básica	10.360,57	9.439,46
01314 - 1 - SUS - Convênio DST/Aids	0,01	6,95
01321 - Fração de Assistência Especializada - FAE - Estadual	308.292,04	433.558,89
01322 - 1 - SUS - Incentivo e Assistência	12.930,33	11.778,38
01323 - 1 - SUS - Incentivo as Ações Básicas de Saúde	54,28	49,45
01325 - SUS - APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA	180,80	153,84
01327 - SUS - SAÚDE DA FAMILIA	86,33	12.479,49
01328 - PROGRAMA FARAMACIA POPULAR	10.334,04	72.067,17
01329 - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS - (BB 19.193-0)	0,00	0,03
01330 - PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	7.054,32	6.425,86
01331 - SUS - INCENTIVO E ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS (BB 38797-5)	713,00	649,48
01332 - FNS - APOIO A PROJ. DE ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - (BB 37487-3) - CONV. 4486/05	419,13	381,79
01335 - Incentivo ao Fortalecimento da Gestão em Vigilância em Saúde - (BB 39.255-3)	10.317,82	9.398,62
01489 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	1.136.451,24	376.925,65
01490 - Gestão do SUS	12.636,35	11.757,86
01491 - Assistência Farmacêutica	108.669,42	48.704,31
01492 - Vigilância em Saúde	6.246.835,92	976.923,06
01493 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	(1.858.675,43)	(585.369,43)
01494 - Atenção Básica	1.873.961,54	2.906.559,09
01495 - Atenção Básica	(851.905,58)	(2.852.218,37)
01496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	386.684,34	1.881.355,55
01497 - Vigilância em Saúde	(1.069.675,96)	648.148,65
01498 - Assistência Farmacêutica	83.596,75	(45.145,07)
01499 - Gestão do SUS	12.547,51	(3.066,38)
01500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	1.543.222,97	505.352,87
01501 - Receitas de Alienações de Ativos (BB 25.328-6)	8.118.638,40	25.337,25
01504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	497.256,70	1.478.151,47
01507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	24.852.398,90	20.450.958,26
01508 - Fundo de Reserva - Depósito Judicial (Lei 10.819/03, Art. 3º)	1.158.619,73	70.158,63
01509 - Gerenciamento do Trânsito	2.915.578,17	4.236.983,10
01510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.775.031,56	3.878.227,83
01511 - Taxas - Prestação de Serviços	(1.242.038,19)	1.133.168,98
01512 - CIDE (Lei 10.866/04, Art. 1º B) (BB 26.748-1)	(62.102,32)	(13.293,35)
01514 - Indenizações Recebidas por Bens Sinistrados de Outras Áreas	6.907,14	(306,63)
01515 - FUNREBOM	(43.293,44)	198.024,36
01520 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	273.808,24	2.785.710,33
01521 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	274.949,28	199.668,72
01522 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - (COVID-19)	710.672,38	536.763,09
01523 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)	0,32	0,32
01524 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	201.420,89	211.227,50
01525 - Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de ensino - Portaria nº 1857/2020 do Ministério da Saúde	37.954,00	37.954,00
01527 - Emendas de Bancadas (Art. 166 § 12 E.C. 100/2019)	39.509,25	0,00
01528 - Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	131.151,68	82.119,96
01531 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	120.692,17	0,00
01601 - 1 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - TEATRO MUNICIPAL -	2.992,15	3.946,32
01603 - Operação de Crédito - Mercado Municipal	200.601,77	175.861,84
01620 - Operação de Crédito - BID - Pavimentação - Lei nº 2.868 - 30/04/08	42.266,01	42.266,01
01624 - Operação de Crédito - BID - Engenharia e Administração - Lei nº 2.868 - 30/04/08	76.792,33	131.109,69
01625 - Operação de Crédito - SEDU - Equipamentos - Lei nº 3.043 - 18/12/09	7.911,93	7.207,07
01633 - SEDU - Revitalização Pça Thomas Sheehan - Convênio n.º 346 /2022 - BB - 94.0745-5 (F-633)	(1.948.880,41)	0,00
01634 - SEDU - Pavimentação - Recuperação de Vias Públicas - Convênio n.º 207/2022 - BB 93.249-3 (F-634)	(3.000.000,00)	0,00
01635 - SEDU - Equipamento - Convênio n.º 389/2022 - Idoso - BB - 93980-3 (F-635)	(65.000,00)	0,00
01686 - Operações de Crédito - Hospital Municipal	236.492,48	215.705,87
01701 - Convênio ECT - Correio Comunitário	259.257,39	310.522,23

01702 - 1 - Convênio - Detran/Funrestran	0,00	6.519,16
01706 - FNAS - PSE - Programa de Atenção a Criança	3.920,35	551,34
01707 - FNAS - PSE - Portador de Deficiência	5.624,53	5.624,53
01709 - FNAS - PSE - Programa Sentinela	195,47	178,06
01715 - FNAS - PSB - Apoio a Idosos	24,90	24,90
01718 - 1 - FNAS - PSB - Infância	(1,94)	0,65
01719 - FNAS - PSE - Alta Complexidade - Idoso	688,76	688,76
01720 - FNAS - PSE - Média Complexidade - Deficiente	23,74	23,74
01721 - FNAS - PSE - Alta Complexidade - Deficiente	1.820,62	1.820,62
01722 - 1 - FNAS - PSE - Média Complexidade - PETI Jornada	2.437,34	2.437,34
01723 - FNAS - PSE - Média Complexidade - PETI Bolsa Escola	316,53	316,53
01724 - FNAS - PSE - Programa Sentinela	109,53	100,68
01725 - FNAS - PSE - Média Complexidade - Sentinela	4.017,70	4.017,70
01726 - FNAS - PSE - Programa de Atenção a Criança	13,39	13,39
01728 - 1 - COMAS-MPAS	10.329,70	10.326,52
01734 - FNAS - PSE Alta Complexidade - Idoso (BB 38.084-9)	282,44	282,44
01735 - FNAS - PSE Alta Complexidade - Portadores de Deficiência (BB 38.087-3)	4.623,92	4.623,92
01736 - FNAS - Média Complexidade - Sentinela (BB 38.086-5)	1.264,19	1.264,19
01738 - FNAS - Piso Variável de Média Complexidade - PETI (BB 38.082-2)	13,14	13,14
01739 - FNAS - PETI Bolsa (BB 38.083-0)	118,21	118,21
01742 - FNAS - Programa Bolsa Família Condicionalidades (BB 32.035-8)	66,29	66,29
01762 - M. Turismo - 228.857-70 - Revitalização em Torno do Mercado Municipal (CEF 647.032-1)	231.469,63	231.469,63
01764 - IGD - BOLSA FAMILIA CONDICINALIDADE	51.802,74	51.802,74
01779 - M. Turismo - Reforma Praça do Rocio (1ª Fase)(CEF 647.039-9)	11.142,27	11.142,27
01781 - Empr. Coama - Projeto Centro de Atendimento para População de e na Rua (BB 52.256-2)	4.379,65	3.989,47
01785 - M. Turismo - 267.221-04 - Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística - (Mega Rocio 2)	2.720,79	420.856,76
01788 - M. Cidades - 260.575-34 - Pavimentação - Fase II - CEF 647.050-0	2.537,45	2.537,45
01789 - M. Turismo - 262.129-67 - Implantação do Restaurante Escola	(692,63)	0,00
01793 - Petrobrás - Aterro Sanitário (BB 5.590-9)	3.497,75	3.214,87
01796 - Convênio Estadual - FIA	911,15	837,38
01800 - M. Cidades - 280.401-54 - Pavimentação - Fase IV CEF 647.060-7	1.417,56	1.417,56
01801 - Sadia - Equipamentos para Associação dos Catadores (BB 58.834-2)	1.277,15	1.163,37
01810 - SUAS - BPC - Benefício Prestação Continuada na Escola	20,31	20,31
01811 - FNAS - PVMC - Piso Variável de Média Complexidade - PETI (BB 56.441-9)	0,00	3.532,74
01813 - 431/06 - Convênio com SETP, CEDCA, IASP e FIA - Potencialização (BB 59559-4)	12.677,69	11.652,39
01815 - COHAPAR - Convênio 0023/2010 -Infraestrutura Urbana - Porto Seguro	20.748,48	18.900,03
01816 - PAC II - Macrodrenagem do Canal do Labra	0,01	0,01
01821 - FNAS - Piso Básico Fixo (BB 60.849-1)	0,00	32.960,47
01824 - FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade III (BB 62.338-5)	0,00	11.790,43
01828 - M. Turismo - Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura - Terminal Marítimo de Passageiros	0,01	0,01
01829 - M. Turismo - 761.209/2011 - Festividades de Fim de Ano	43.388,00	11.975,28
01830 - M. Cultura - 363.455-60/2012 - Construção da PEC - Modelo - Praça do Esporte e da Cultura CT - CEF 647076-3	1.620,00	1.620,00
01834 - M. Justiça - Conv 776957/2012 - Estruturação e Reequipamento da Guarda Municipal	0,00	7.707,30
01846 - M. Turismo - 1011577-2914 - Praça do Guincho	0,00	243.592,32
01847 - M. Turismo - 1019780-0914 - Reforma da Estação Ferroviária	(97.788,84)	523.378,59
01848 - Ampliação do Sistema de Vídeo Monitoramento - Convênio SENASP/MJ nº 808402/2014 - CEF 2.954	18.218,57	18.218,57
01850 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho - BB 69.193-3	5.784,50	5.288,04
01851 - SUAS - Programa - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - BB 72.189-1	252.861,13	226.232,30
01852 - SUAS - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado	7.025,45	6.283,72
01853 - M. Cidades - 1029054-25/2016 - Pavimentações das vias Municipais - CEF: 647.093-3	(7.497,30)	123,67
01855 - M. Esportes 10.38196-49 - Quadra Modular - CEF - 647.096-8	(766,94)	96.942,75
01859 - Operações de Crédito - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento	14.234,61	111.866,95
01861 - Operações de Crédito - FINISA - CEF - Lei nº 3.876 - 17/01/2020	(297.647,50)	(5.216.308,62)
01862 - Operação de Crédito - Programa BB Financiamento - Setor público - Recursos Próprios - Lei 3.879 - 21/02/2020	(1.471.978,01)	(340.787,15)
01863 - SUAS - Programa - Benefício Eventual - COVID-19 - BB 83.375-4	493,10	449,17
01866 - M. Desenvolvimento Regional - Convênio 888991/2019 - Máquinas Agrícolas.	3.592,13	2.581,18
01867 - M.Turismo - CR n.º 887345/2019 - Reforma da Casa de Cultura Elfrida Lobo	(899.659,72)	0,00
01869 - E.P - 202139150010 - Aroldo Martins e E.P 202138360002 - Paulo Eduardo Martins	651.644,08	0,00
01870 - E. P. Álvaro Dias - M. Agricultura - Equipamento	100.056,58	0,00
01872 - E.P 202033200007 - Ricardo Barros (F-872)	222.617,28	0,00
01879 - Transferência Voluntária de Entidades Governamentais Nacionais - ECA/FMDCA	16.106,00	46.235,40
01880 - Contribuições e Legados de Entidades não Governamentais - ECA/FMDCA	568.083,99	596.656,64
01881 - Fundo Estadual - Infancia e Adoslencência - FIA - Acolhimento Familiar	869,81	710,68
01882 - Fundo Estadual - Infância e Adolescência - FIA - Incentivo aos Conselhos Tutelares	1.458,55	611,30
01883 - Fundo Estadual - Infancia e Adoslencência - FIA - Qualificação Profissional	68.011,78	60.792,12
01884 - Programa de Aprendizagem - Deliberação nº 052/2016 CEDCA/PR - BB 83.942-6	179.108,90	163.152,37
01900 - Doações - Fundo do Idoso	(24.822,86)	0,00
01924 - (SUAS) - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica	(2.474,23)	13.425,95
01928 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	27.533,83	106.977,59
01929 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	(7.578,87)	130.662,43
01931 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	(37.215,47)	195,72
01934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	311.675,15	552.590,15
01935 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	(4.691,84)	236.290,43
01936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	(318.813,46)	745.823,72
01938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	(12.305,39)	372.390,04
01939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	435.903,76	87.249,52
01940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	487.984,40	363.425,57
01941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	105.438,19	584.402,96
01947 - Transferências do SUAS - Cofinanciamento de Ações Socioassistenciais (COVID-19)	4.978,97	43.516,28
01948 - Transferências do SUAS - Alimentos para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias (COVID-19)	5.076,30	40.857,82
01949 - Transferências do SUAS - Equipamentos de Proteção Individual EPI (COVID-19)	54.807,62	49.925,65
03102 - FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	(10.927,99)	(10.927,99)
03104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercícios Anteriores	(53.920,08)	(53.920,08)
03139 - FNDE - Programa Brasil Carinhoso - Creches MDS - BB 0259 729574 - F-139	(6.305,48)	(6.305,48)
03507 - Recursos Ordinários (Livres)	(55,29)	(55,29)
03510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	(63.954,96)	(63.954,96)
03511 - Taxas - Prestação de Serviços	(13.909,38)	(13.909,38)
03515 - FUNREBOM (BB 12.242-4 / Itaú 603-0)	(10.150,12)	(10.150,12)
03737 - FNAS - PSB Infância (BB 38.085-7)	1.613,89	1.613,89

03799 - M. Cidades - 278.405-59 - Pavimentação - Fase III CEF 647.062-3	(18.452,06)	(18.452,06)
03935 - MDS - Bloco SUAS - Proteção Social Especial (SUAS)	(936,52)	(936,52)
03936 - MDS - Bloco SUAS - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	(1.901,70)	(1.901,70)
11013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	904.460,79	455.914,53
11666 - M. Esportes - 1032389-76/2016 - Equipamentos Academias ao Ar Livre - CEF: 647.095-0 (F-1666)	41.411,31	41.411,31
31321 - SUS - Fração de Assistência Especializada (BB 90.756-1)	(5.951,20)	(5.951,20)
31495 - Atenção Básica - PAB/SUS	(0,08)	(0,08)
31738 - FNAS - Piso Variável de Média Complexidade - PETI (BB 38.082-2)	(0,33)	(0,33)
31797 - 282.903-63 - M. Esp. - Ginásio Poliesportivo - (CEF 647.063-1)	(0,01)	(0,01)
31815 - Cohapar - Infraestrutura Urbana - Porto Seguro	(1.789,23)	(1.789,23)
31879 - Transferência Voluntária de Entidades Governamentais Nacionais - ECA/FMDCA	(11.687,25)	(11.687,25)
33879 - Transferência Voluntária de Entidades Governamentais Nacionais - ECA/FMDCA	(625,00)	(625,00)
Total das Fontes de Recursos	**109.431.788,45**	**123.115.108,79**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE PARANAGUA, **Data Emissão** 25/01/2023, **Hora emissão** 15:25:27		
NOTA:		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:D417189B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Prestação de Contas			
AN 14 - Balanço Patrimonial			
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845			
Período de Referência: Dezembro / 2022			
Art. 105 da Lei n. 4.320/1964			
BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO			
Ativo Circulante		**599.946.007,31**	**571.587.444,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa		231.533.532,59	237.479.046,21
Créditos a Curto Prazo		326.833.046,71	292.541.401,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		41.481.148,55	41.481.148,55
VPD Pagas Antecipadamente		98.279,46	85.848,40
Total do Ativo Circulante		**599.946.007,31**	**571.587.444,25**
Ativo Não Circulante		**515.241.752,45**	**432.474.033,24**
Realizável a Longo Prazo		41.580.675,71	2.521.457,11
Créditos a Longo Prazo		41.580.675,71	2.521.457,11
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		2.075.263,84	625.000,24
Imobilizado		470.900.727,05	428.642.490,04
Intangível		685.085,85	685.085,85
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**515.241.752,45**	**432.474.033,24**
TOTAL DO ATIVO		**1.115.187.759,76**	**1.004.061.477,49**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		**54.982.234,69**	**39.563.627,42**
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.887.423,96	6.447.757,14
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		21.190.722,44	11.267.127,99
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		5.145.508,71	4.082.868,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		738,40	738,40
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		22.757.841,18	17.765.135,48

Total do Passivo Circulante		**54.982.234,69**	**39.563.627,42**
Passivo Não Circulante		**188.951.960,22**	**184.850.299,51**
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		34.077.672,04	34.716.293,91
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		146.202.120,95	141.220.097,65
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		90.080,58	90.080,58
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		8.582.086,65	8.823.827,37
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**188.951.960,22**	**184.850.299,51**
Patrimônio Líquido		**(779.649.234,66)**	**(779.647.550,56)**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(779.649.234,66)	(779.647.550,56)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**(779.649.234,66)**	**(779.647.550,56)**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.023.583.429,57**	**1.004.061.477,49**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		232.625.189,57	238.577.680,21

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ativo Permanente		882.562.570,19	765.483.797,28
Total do Ativo		**1.115.187.759,76**	**1.004.061.477,49**
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		123.193.401,12	115.462.571,42
Passivo Permanente		211.903.802,78	196.267.849,12
Total do Passivo		**335.097.203,90**	**311.730.420,54**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**780.090.555,86**	**692.331.056,95**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		1.189.355,90	1.189.355,90
Obrigações contratuais		178.162.511,55	45.107.181,37
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

Total dos Atos Potenciais Passivos	**179.351.867,45**	**46.296.537,27**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
00032 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº173/2020 - Inciso I, art. 5º	3.680,80	3.359,32
00033 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - COVID-19	308.231,61	277.796,43
01000 - Recursos Ordinários (Livres)	(164.553.283,60)	(115.816.508,79)
01008 - Contribuição Funtecom	545.037,58	192.571,93
01009 - Tarifa Terminal Rodoviário	2.190.204,49	1.860.433,24
01014 - 1 - Aluguel do Teatro Municipal	70.624,05	68.890,82
01016 - 1 - Fundo de Sucumbência	1.703.794,75	1.275.739,43
01017 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	4.956.373,88	3.571.859,94
01019 - Aluguel Complexo Esportivo - SEMEDI	(6.767,80)	(7.512,39)
01020 - FUNREBOM (BB 12.242-4 / Itaú 603-0)	(119,00)	(119,00)
01024 - 1 - FUMUTRAN - Multas de Trânsito	0,00	31.806,30
01034 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	552.894,41	0,00
01035 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	36.859,63	0,00
01036 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF	363,25	175.666,46
01037 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso	128,86	75.285,62
01050 - Dengue, Somos Todos Responsáveis - Recursos da APPA - Acordo Judicial	3.952,37	3.888,51
01052 - Recursos da APPA - Acordo Judicial	2.146.640,66	1.958.110,82
01055 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 BB 96.287-2	707.304,95	0,00
01057 - Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 - (COVID-19)	277,57	36.568,64
01062 - 1 - Lei Pelé - Lei nº 9.615/98	161.310,88	146.939,94
01064 - 1 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	8.930.578,12	8.935.603,41
01076 - 1 - Fundo Municipal de Saneamento	2.965.767,61	2.352.185,60
01080 - 1 - Fundo Municipal de Saúde	14.560,82	13.263,62
01081 - 1 - Receitas Próprias - FIA	125.973,71	114.733,87

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
01083 - 1 - Receitas Próprias - Fundo Municipal de Habitação	359.407,29	327.390,15
01084 - 1 - Receitas Próprias - FUNTECOM	13,50	13,50
01085 - 1 - Fundo Municipal de Trânsito	0,00	210,88
01089 - 1 - Receitas Próprias - FUMCUL	77.450,02	33.901,26
01090 - 1 - Receitas Próprias - Funserv	310.481,64	309.218,03
01093 - 1 - Receita de Concessão de Pontos de Taxi. Decreto n.º 2.471/2012	352.770,69	205.756,73
01094 - Retenções em Caráter Consignatário	(14.020.585,59)	(405.080,35)

01099 - 1 - Receitas Próprias - Cultura	0,00	7.007,42
01101 - FUNDEB 60%	(5.694.704,10)	(1.661.277,22)
01102 - FUNDEB 40%	4.648.382,83	5.372.520,72
01103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais	18.038.568,91	15.543.515,45
01104 - 25% Sobre demais Impostos Vinculados à Educação	92.850.087,69	72.263.012,35
01107 - FNDE - Salário Educação	289.587,61	697.798,47
01110 - 1 - FNDE - Merenda Escolar	147,11	69,15
01111 - FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	73.472,01	60.307,16
01116 - 1 - FNDE - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	161.163,57	91.047,82
01119 - 1 - Transporte Escolar - Convênio SEED/Prefeitura	74,18	67,57
01121 - 1 - SEED - Transporte Escolar	92.147,88	113.501,07
01125 - FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	(118.312,19)	1.177.888,18
01130 - 1 - FNDE - Conv. nº 702.547/2010 - Construção de Escola - Proinfância	18.800,68	17.826,15
01133 - 1 - FNDE - ProJovem Urbano	6.761,31	179,39
01134 - 1 - FNDE - Programa Caminho da Escola - Ônibus Acessível	575,64	524,36
01137 - FNDE - PAC I - 7.002/2.013 - Proinfância - Implantação de Escolas para Educação Infantil	136,70	125,03
01138 - FNDE - PAC I - 7.598/2.013 - Proinfância - Implantação de Escolas para Educação Infantil	233,99	233,99
01139 - FNDE - Programa Brasil Carinhoso - Creches	257.196,81	228.834,02
01142 - FNDE - Termo de Compromisso - PAR nº 2016000020 - BB 82.456-9	44.371,58	40.418,59
01149 - Aquisição de veículo escolar para estudantes (onibus Rural)	0,00	6,86
01150 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	13.318,25	0,00
01151 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(373.355,32)	0,00
01153 - Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo 202102892-4 - Aquisição Ônibus Rural Escolar 4x4	(400.000,00)	0,00
01154 - Transporte Escolar Aquaviário - Repasse Estadual	600.491,98	0,00
01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	105.881.983,54	78.439.059,40
01313 - 1 - SUS - Recursos Vigilância Sanitária Básica	10.360,57	9.439,46
01314 - 1 - SUS - Convênio DST/Aids	0,01	6,95
01321 - Fração de Assistência Especializada - FAE - Estadual	308.292,04	433.558,89
01322 - 1 - SUS - Incentivo e Assistência	12.930,33	11.778,38
01323 - 1 - SUS - Incentivo as Ações Básicas de Saúde	54,28	49,45
01325 - SUS - APOIO A POPULAÇÃO INDIGENA	180,80	153,84
01327 - SUS - SAÚDE DA FAMILIA	86,33	12.479,49
01328 - PROGRAMA FARAMACIA POPULAR	10.334,04	72.067,17
01329 - PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS - (BB 19.193-0)	0,00	0,03
01330 - PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	7.054,32	6.425,86
01331 - SUS - INCENTIVO E ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS (BB 38797-5)	713,00	649,48
01332 - FNS - APOIO A PROJ. DE ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - (BB 37487-3) - CONV. 4486/05	419,13	381,79
01335 - Incentivo ao Fortalecimento da Gestão em Vigilância em Saúde - (BB 39.255-3)	10.317,82	9.398,62
01489 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº	1.136.451,24	376.925,65

204-GM, de 2007		
01490 - Gestão do SUS	12.636,35	11.757,86
01491 - Assistência Farmacêutica	108.669,42	51.704,31
01492 - Vigilância em Saúde	6.246.835,92	863.738,53

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
01493 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	(1.858.675,43)	(586.369,43)
01494 - Atenção Básica	1.873.961,54	3.017.743,62
01495 - Atenção Básica	(851.905,58)	(2.845.864,78)
01496 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	386.684,34	1.881.355,55
01497 - Vigilância em Saúde	(1.069.675,96)	648.148,65
01498 - Assistência Farmacêutica	83.596,75	(45.145,07)
01499 - Gestão do SUS	12.547,51	(3.066,38)
01500 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007	1.543.222,97	498.999,28
01501 - Receitas de Alienações de Ativos (BB 25.328-6)	8.118.638,40	25.337,25
01504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias	497.256,70	1.927.664,13
01507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	24.852.398,90	21.079.080,26
01508 - Fundo de Reserva - Depósito Judicial (Lei 10.819/03, Art. 3º)	1.158.619,73	70.158,63
01509 - Gerenciamento do Trânsito	2.915.578,17	4.236.983,10
01510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.775.031,56	7.333.179,44
01511 - Taxas - Prestação de Serviços	(1.242.038,19)	(117.175,03)
01512 - CIDE (Lei 10.866/04, Art. 1º B) (BB 26.748-1)	(62.102,32)	(13.293,35)
01514 - Indenizações Recebidas por Bens Sinistrados de Outras Áreas	6.907,14	1.426,60
01515 - FUNREBOM	(43.293,44)	230.998,30
01520 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	273.808,24	2.785.710,33
01521 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	274.949,28	199.668,72
01522 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - (COVID-19)	710.672,38	536.763,09
01523 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Coronavírus (COVID-19)	0,32	0,32
01524 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	201.420,89	211.227,50
01525 - Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de ensino - Portaria nº 1857/2020 do Ministério da Saúde	37.954,00	37.954,00
01527 - Emendas de Bancadas (Art. 166 § 12 E.C. 100/2019)	39.509,25	0,00
01528 - Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	131.151,68	82.119,96
01531 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	120.692,17	0,00
01601 - 1 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - TEATRO MUNICIPAL -	2.992,15	3.946,32
01603 - Operação de Crédito - Mercado Municipal	200.601,77	175.861,84
01620 - Operação de Crédito - BID - Pavimentação - Lei nº 2.868 - 30/04/08	42.266,01	42.266,01
01624 - Operação de Crédito - BID - Engenharia e Administração - Lei nº	76.792,33	131.109,69

2.868 - 30/04/08		
01625 - Operação de Crédito - SEDU - Equipamentos - Lei nº 3.043 - 18/12/09	7.911,93	7.207,07
01633 - SEDU - Revitalização Pça Thomas Sheehan - Convênio n.º 346 /2022 - BB - 94.0745-5 (F-633)	(1.948.880,41)	0,00
01634 - SEDU - Pavimentação - Recuperação de Vias Públicas - Convênio n.º 207/2022 - BB 93.249-3 (F-634)	(3.000.000,00)	0,00
01635 - SEDU - Equipamento - Convênio n.º 389/2022 - Idoso - BB - 93980-3 (F-635)	(65.000,00)	0,00
01686 - Operações de Crédito - Hospital Municipal	236.492,48	215.705,87
01701 - Convênio ECT - Correio Comunitário	259.257,39	310.522,23
01702 - 1 - Convênio - Detran/Funrestran	0,00	6.519,16
01706 - FNAS - PSE - Programa de Atenção a Criança	3.920,35	551,34
01707 - FNAS - PSE - Portador de Deficiência	5.624,53	5.624,53
01709 - FNAS - PSE - Programa Sentinela	195,47	178,06
01715 - FNAS - PSB - Apoio a Idosos	24,90	24,90
01718 - 1 - FNAS - PSB - Infância	(1,94)	0,65
01719 - FNAS - PSE - Alta Complexidade - Idoso	688,76	688,76
01720 - FNAS - PSE - Média Complexidade - Deficiente	23,74	23,74
01721 - FNAS - PSE - Alta Complexidade - Deficiente	1.820,62	1.820,62
01722 - 1 - FNAS - PSE - Média Complexidade - PETI Jornada	2.437,34	2.437,34
01723 - FNAS - PSE - Média Complexidade - PETI Bolsa Escola	316,53	316,53
01724 - FNAS - PSE - Programa Sentinela	109,53	100,68

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
01725 - FNAS - PSE - Média Complexidade - Sentinela	4.017,70	4.017,70
01726 - FNAS - PSE - Programa de Atenção a Criança	13,39	13,39
01728 - 1 - COMAS-MPAS	10.329,70	10.326,52
01734 - FNAS - PSE Alta Complexidade - Idoso (BB 38.084-9)	282,44	282,44
01735 - FNAS - PSE Alta Complexidade - Portadores de Deficiência (BB 38.087-3)	4.623,92	4.623,92
01736 - FNAS - Média Complexidade - Sentinela (BB 38.086-5)	1.264,19	1.264,19
01738 - FNAS - Piso Variável de Média Complexidade - PETI (BB 38.082-2)	13,14	13,14
01739 - FNAS - PETI Bolsa (BB 38.083-0)	118,21	118,21
01742 - FNAS - Programa Bolsa Família Condicionalidades (BB 32.035-8)	66,29	66,29
01762 - M. Turismo - 228.857-70 - Revitalização em Torno do Mercado Municipal (CEF 647.032-1)	231.469,63	231.469,63
01764 - IGD - BOLSA FAMILIA CONDICINALIDADE	51.802,74	51.802,74
01779 - M. Turismo - Reforma Praça do Rocio (1º Fase)(CEF 647.039-9)	11.142,27	11.142,27
01781 - Empr. Coama - Projeto Centro de Atendimento para População de e na Rua (BB 52.256-2)	4.379,65	3.989,47
01785 - M. Turismo - 267.221-04 - Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística - (Mega Rocio 2)	2.720,79	420.856,76
01788 - M. Cidades - 260.575-34 - Pavimentação - Fase II - CEF 647.050-0	2.537,45	2.537,45
01789 - M. Turismo - 262.129-67 - Implantação do Restaurante Escola	(692,63)	0,00
01793 - Petrobrás - Aterro Sanitário (BB 5.590-9)	3.497,75	3.214,87

01796 - Convênio Estadual - FIA	911,15	837,38
01800 - M. Cidades - 280.401-54 - Pavimentação - Fase IV CEF 647.060-7	1.417,56	1.417,56
01801 - Sadia - Equipamentos para Associação dos Catadores (BB 58.834-2)	1.277,15	1.163,37
01810 - SUAS - BPC - Benefício Prestação Continuada na Escola	20,31	20,31
01811 - FNAS - PVMC - Piso Variável de Média Complexidade - PETI (BB 56.441-9)	0,00	3.532,74
01813 - 431/06 - Convênio com SETP, CEDCA, IASP e FIA - Potencialização (BB 59559-4)	12.677,69	11.652,39
01815 - COHAPAR - Convênio 0023/2010 -Infraestrutura Urbana - Porto Seguro	20.748,48	18.900,03
01816 - PAC II - Macrodrenagem do Canal do Labra	0,01	0,01
01821 - FNAS - Piso Básico Fixo (BB 60.849-1)	0,00	32.960,47
01824 - FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade III (BB 62.338-5)	0,00	11.790,43
01828 - M. Turismo - Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura - Terminal Marítimo de Passageiros	0,01	0,01
01829 - M. Turismo - 761.209/2011 - Festividades de Fim de Ano	43.388,00	11.975,28
01830 - M. Cultura - 363.455-60/2012 - Construção da PEC - Modelo - Praça do Esporte e da Cultura CT - CEF 647076-3	1.620,00	1.620,00
01834 - M. Justiça - Conv 776957/2012 - Estruturação e Reequipamento da Guarda Municipal	0,00	7.707,30
01846 - M. Turismo - 1011577-2914 - Praça do Guincho	0,00	243.592,32
01847 - M. Turismo - 1019780-0914 - Reforma da Estação Ferroviária	(97.788,84)	523.378,59
01848 - Ampliação do Sistema de Vídeo Monitoramento - Convênio SENASP/MJ nº 808402/2014 - CEF 2.954	18.218,57	18.218,57
01850 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho - BB 69.193-3	5.784,50	5.288,04
01851 - SUAS - Programa - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - BB 72.189-1	252.861,13	226.232,30
01852 - SUAS - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado	7.025,45	6.283,72
01853 - M. Cidades - 1029054-25/2016 - Pavimentações das vias Municipais - CEF: 647.093-3	(7.497,30)	123,67
01855 - M. Esportes 10.38196-49 - Quadra Modular - CEF - 647.096-8	(766,94)	96.942,75
01859 - Operações de Crédito - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento	14.234,61	111.866,95
01861 - Operações de Crédito - FINISA - CEF - Lei nº 3.876 - 17/01/2020	(297.647,50)	(5.216.308,62)
01862 - Operação de Crédito - Programa BB Financiamento - Setor público - Recursos Próprios - Lei 3.879 - 21/02/2020	(1.471.978,01)	(340.787,15)
01863 - SUAS - Programa - Benefício Eventual - COVID-19 - BB 83.375-4	493,10	449,17
01866 - M. Desenvolvimento Regional - Convênio 888991/2019 - Máquinas Agrícolas.	3.592,13	2.581,18
01867 - M.Turismo - CR n.º 887345/2019 - Reforma da Casa de Cultura Elfrida Lobo	(899.659,72)	0,00
01869 - E.P - 202139150010 - Aroldo Martins e E.P 202138360002 - Paulo Eduardo Martins	651.644,08	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
01870 - E. P. Álvaro Dias - M. Agricultura - Equipamento	100.056,58	0,00
01872 - E.P 202033200007 - Ricardo Barros (F-872)	222.617,28	0,00

01879 - Transferência Voluntária de Entidades Governamentais Nacionais - ECA/ FMDCA	16.106,00	46.235,40
01880 - Contribuições e Legados de Entidades não Governamentais - ECA/FMDCA	568.083,99	596.656,64
01881 - Fundo Estadual - Infancia e Adoslencência - FIA - Acolhimento Familiar	869,81	710,68
01882 - Fundo Estadual - Infância e Adolescência - FIA - Incentivo aos Conselhos Tutelares	1.458,55	611,30
01883 - Fundo Estadual - Infancia e Adoslencência - FIA - Qualificação Profissional	68.011,78	60.792,12
01884 - Programa de Aprendizagem - Deliberação nº 052/2016 CEDCA/PR - BB 83.942-6	179.108,90	163.152,37
01900 - Doações - Fundo do Idoso	(24.822,86)	0,00
01924 - (SUAS) - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica	(2.474,23)	13.425,95
01928 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	27.533,83	106.977,59
01929 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	(7.578,87)	130.662,43
01931 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	(37.215,47)	195,72
01934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	311.675,15	552.590,15
01935 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	(4.691,84)	236.290,43
01936 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	(318.813,46)	745.823,72
01938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	(12.305,39)	372.390,04
01939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	435.903,76	87.249,52
01940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	487.984,40	363.425,57
01941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	105.438,19	584.402,96
01947 - Transferências do SUAS - Cofinanciamento de Ações Socioassistenciais (COVID-19)	4.978,97	43.516,28
01948 - Transferências do SUAS - Alimentos para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias (COVID-19)	5.076,30	40.857,82
01949 - Transferências do SUAS - Equipamentos de Proteção Individual EPI (COVID-19)	54.807,62	49.925,65
03102 - FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	(10.927,99)	(10.927,99)
03104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercícios Anteriores	(53.920,08)	(53.920,08)
03139 - FNDE - Programa Brasil Carinhoso - Creches MDS - BB 0259 729574 - F-139	(6.305,48)	(6.305,48)
03507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	(55,29)	(55,29)
03510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	(63.954,96)	(63.954,96)
03511 - Taxas - Prestação de Serviços	(13.909,38)	(13.909,38)
03515 - FUNREBOM (BB 12.242-4 / Itaú 603-0)	(10.150,12)	(10.150,12)
03737 - FNAS - PSB Infância (BB 38.085-7)	1.613,89	1.613,89
03799 - M. Cidades - 278.405-59 - Pavimentação - Fase III CEF 647.062-3	(18.452,06)	(18.452,06)
03935 - MDS - Bloco SUAS - Proteção Social Especial (SUAS)	(936,52)	(936,52)
03936 - MDS - Bloco SUAS - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	(1.901,70)	(1.901,70)

11013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	904.460,79	455.914,53
11666 - M. Esportes - 1032389-76/2016 - Equipamentos Academias ao Ar Livre - CEF: 647.095-0 (F-1666)	41.411,31	41.411,31
31321 - SUS - Fração de Assistência Especializada (BB 90.756-1)	(5.951,20)	(5.951,20)
31495 - Atenção Básica - PAB/SUS	(0,08)	(0,08)
31738 - FNAS - PETI Jornada (BB 38.082-2)	(0,33)	(0,33)
31797 - 282.903-63 - M. Esp. - Ginásio Poliesportivo	(0,01)	(0,01)
31815 - COHAPAR - Convênio 0023/2010 -Infraestrutura Urbana - Porto Seguro	(1.789,23)	(1.789,23)
31879 - Transferência Voluntária de Entidades Governamentais Nacionais - ECA/ FMDCA	(11.687,25)	(11.687,25)
33879 - Transferência Voluntária de Entidades Governamentais Nacionais - ECA/ FMDCA	(625,00)	(625,00)
Total das Fontes de Recursos	**109.431.788,44**	**123.115.108,79**
Notas Explicativas		
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE PARANAGUA, **Data Emissão** 25/01/2023, **Hora emissão** 15:26:17		
Notas:		

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:738156C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Prestação de Contas			
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais			
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845			
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022			
Art. 104 da Lei n. 4.320/1964			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.032.059.539,63**	**640.896.595,21**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**458.389.357,77**	**311.783.951,66**
Impostos		414.440.157,53	268.413.532,78
Taxas		31.495.888,10	31.167.930,60
Contribuições de Melhoria		12.453.312,14	12.202.488,28
Contribuições		**(1.418,39)**	**625.010,75**
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		(1.418,39)	625.010,75
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**847.750,05**	**715.779,79**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		847.750,05	715.779,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**117.232.590,14**	**6.156.250,67**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		91.484.352,39	84.910,74
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	2.224,01
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		25.121.948,66	6.069.073,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		626.289,09	42,17
Transferências e Delegações Recebidas		**438.318.478,92**	**315.028.481,63**
Transferências Intragovernamentais		6.200.222,27	13.955.159,15
Transferências Intergovernamentais		432.045.294,02	301.073.322,48
Transferências das Instituições Privadas		72.962,63	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos		**10.277.227,85**	**4.554,60**
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		10.277.227,85	4.554,60
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivo		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**6.995.553,29**	**6.582.566,11**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	1.100,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		6.995.553,29	6.581.466,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**940.455.209,44**	**597.837.528,62**
Pessoal e Encargos		**442.125.525,89**	**315.116.474,45**
Remuneração a Pessoal		363.422.135,02	264.551.659,49
Encargos Patronais		55.041.665,18	40.308.198,96
Benefícios a Pessoal		17.965.982,64	7.699.871,59
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		5.695.743,05	2.556.744,41
Benefícios Previdenciários		**0,00**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00
Benefícios Assistenciais		**13.773.183,08**	**39.314.841,50**
Benefícios de Prestação Continuada		12.193.391,23	38.217.382,90
Benefícios Eventuais		1.417.805,59	1.097.458,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**940.455.209,44**	**597.837.528,62**
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais		161.986,26	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**275.061.751,60**	**147.290.984,17**
Uso de Material de Consumo		43.723.672,36	30.252.155,00
Serviços		231.338.079,24	117.038.829,17
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**34.418.992,38**	**25.122.992,50**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		26.612.122,82	14.033.633,71
Juros e Encargos de Mora		412,08	73.751,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		7.806.457,48	11.015.607,79
Transferências e Delegações Concedidas		**119.342.876,89**	**57.910.585,56**
Transferências Intragovernamentais		49.620.664,84	48.135.652,27
Transferências Intergovernamentais		55.550.131,26	0,00
Transferências a Instituições Privadas		4.434.760,33	1.641.404,15
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		9.718.179,00	8.133.529,14
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada		19.141,46	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos		**41.087.430,65**	**0,00**
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		41.087.430,65	0,00
Tributárias		**8.656.427,70**	**7.059.262,29**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		8.656.427,70	7.059.262,29
Custo com Tributos		0,00	0,00
Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços		**0,00**	**0,00**
Prestados			
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**5.989.021,25**	**6.022.388,15**
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		3.048.817,34	4.073.942,54
Subvenções Econômicas		372.997,32	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		2.567.206,59	1.948.445,61
Resultado Patrimonial do Período		**91.604.330,19**	**43.059.066,59**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação de ativo		43.708.253,63	41.793.788,45
Desincorporação de passivo		27.025.587,87	24.924.511,29
Incorporação de passivo		24.227.303,76	38.576.139,74
Desincorporação de ativo		0,00	0,00
Notas Explicativas			

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE PARANAGUA, **Data Emissão** 25/01/2023, **Hora emissão** 15:27:17

Notas:

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:405BDBAC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Prestação de Contas						
AN 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna						
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845						
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022						
Conta Dívida Fundada	Obrigação	Saldo Anterior (a)	Inscrição Mutação (b)	Inscrição Variação (c)	Baixas (d)	Saldo Atual (e) = (a+(b+c)-d)
211410102010000000	LEI Nº 2971 / 2013, DATA: 01/01/1901 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO P	3.770.036,83	0,00	0,00	638.621,87	3.131.414,96
211420101000000000	LEI Nº 2971 / 2013, DATA: 24/07/2007 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	1.311.000,29	0,00	0,00	0,00	1.311.000,29
212110201030000000	LEI Nº 2572 / 2005, DATA: 14/02/2006 - BANESTADO - PARANÁ URBANO (P).	2.237,35	0,00	0,00	0,00	2.237,35
212120299010100000	LEI Nº 3876 / 2020, DATA: 09/10/2020 - CONTRATO FINISA - PROGRAMA DE F	15.772.696,24	9.227.303,76	0,00	1.562.499,96	23.437.500,04
212120299010200000	LEI Nº 3879 / 2020, DATA: 30/10/2020 - CONTRATO BANCO DO BRASIL - CONTRATO	29.867.371,25	15.000.000,00	0,00	5.410.817,18	39.456.554,07
212129901010000000	LEI Nº 3775 / 2018, DATA: 27/08/2018 - OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P).	51.282.984,72	0,00	0,00	7.704.583,32	43.578.401,40
212210101030000000	LEI Nº 2971 / 2013, DATA: 30/09/2011 - PARCELAMENTO BID "P".	44.210.678,40	0,00	0,00	3.660.867,34	40.549.811,06
214111020100000000	LEI Nº 2971 / 2013, DATA: 14/12/2012 - PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO	8.823.827,37	0,00	0,00	241.740,72	8.582.086,65
221110301010000000	NÚMERO 38, DATA: 01/01/2013, CREDOR: MUNICIPIO DE PARANAGUA.	80.517,89	0,00	0,00	0,00	80.517,89
221110303010000000	NÚMERO 28, DATA: 01/11/2012, CREDOR: MUNICIPIO DE PARANAGUA.	967.782,05	0,00	7.806.457,48	7.806.457,48	967.782,05
221110303040000000	NÚMERO 29, DATA: 01/11/2012, CREDOR: MUNICIPIO DE PARANAGUA.	170.025,64	0,00	0,00	0,00	170.025,64
221110303060000000	NÚMERO 30, DATA: 01/01/2013, CREDOR: MUNICIPIO DE PARANAGUA.	757.132,91	0,00	0,00	0,00	757.132,91
223110401020000000	NÚMERO 31, DATA: 01/11/2012, CREDOR: MUNICIPIO DE PARANAGUA.	90.080,58	0,00	0,00	0,00	90.080,58
-	SUBTOTAL DA DÍVIDA	**157.106.371,52**	**24.227.303,76**	**7.806.457,48**	**27.025.587,87**	**162.114.544,89**
-	ENCARGOS DE DÍVIDA	**21.176.138,03**	**0,00**	**26.612.122,82**	**18.717.963,29**	**29.070.297,56**
113510800000000000	CONTA ESPECIAL DE PRECATÓRIO (-)	**0,01**	**7.806.457,48**	**0,00**	**7.806.457,48**	**0,01**
-	TOTAL DA DÍVIDA	**178.282.509,54**	**16.420.846,28**	**34.418.580,30**	**37.937.093,68**	**191.184.842,44**
NOTA:						

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:677EAA41

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Prestação de Contas				
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845				
Encerramento: Não				
Encerramento Passivo Financeiro: Não				
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022				
TÍTULOS	**SALDO EXERC. ANTERIOR**	**MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO**		**SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE**
		Inscrição	**Baixa**	
Valores Restituíveis	10.729.945,87	143.840.099,53	139.040.763,28	15.529.282,12
Emprestimo - Banco do Brasil	36.705,49	724.398,49	659.725,02	101.378,96
Emprestimo - Caixa Economica	1.709.751,89	16.192.794,22	16.366.104,75	1.536.441,36
Emprestimo - Banespa	337,39	0,00	0,00	337,39
Emprestimo - Parana Banco S/A	5.881,56	0,00	0,00	5.881,56
Emprestimo Banco Bradesco SA	100,24	85.619,27	79.157,06	6.562,45
Emprestimo - Banco Santander	45,81	6.191.488,18	5.627.922,83	563.611,16
Pensionista Samir Simões Kadri	1.017,00	23.634,00	23.634,00	1.017,00
Pensionista Bernadete Ferreira Salomão	0,00	11.747,30	11.747,30	0,00
Pensionista Marta Pereira Maia	26,50	12.262,30	12.262,30	26,50

Pensionista Juciane Nogueira S.M.Vieira	199,56	0,00	0,00	199,56
Pensionista ANA LUCIA DOS SANTOS	128,32	12.507,48	12.507,48	128,32
Pensionista Analine Dagmar Paula da Silva	0,00	19.851,43	19.851,43	0,00
Pensionista Daniele da Silva Rosa	0,00	11.817,00	11.817,00	0,00
Pensionista Franciele Paula B.Fragoso	0,00	7.562,88	7.562,88	0,00
Pensionista Andre Giovani de Jesus Filho	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00
Pensionista Elaine Cristina Mendes Marques (1ª)	0,00	5.545,39	5.545,39	0,00
Pensionista Gleicy Kely Padovany Alves	0,00	6.654,44	6.654,44	0,00
Pensionista Silvane Silva Paes	0,00	5.917,46	5.917,46	0,00
Pensionista Claudia Pinto dos Santos	0,00	4.262,17	4.262,17	0,00
Pensionista Karine Martins Neves	371,51	0,00	0,00	371,51
Pensionista Lilian Andrea Sampaiao	354,54	0,00	0,00	354,54
Pensionista Nubia Nunes Garcia	88,49	0,00	0,00	88,49
Pensionista Ciliria Pereira D Silva	0,00	9.403,07	9.403,07	0,00
Pensionista Jessica Rodrigues Nunes	0,00	8.375,52	8.375,52	0,00
Pensionista Marli dos Santos	0,00	11.164,12	11.164,12	0,00
Pensionista Daniele da Silva Lacerda	0,00	15.834,40	15.834,40	0,00
Pensionista Isabela Einech Aurichio	0,00	12.378,10	12.378,10	0,00
Pensionista Moises Passos Santana Gonçalves	0,00	5.251,48	5.251,48	0,00
Pensionista Maria Elizabete lobo Damaso de Oliveira	0,00	31.309,36	31.309,36	0,00
Pensionista Marisangela Moreira de Almeida	179,34	7.258,45	7.258,45	179,34
Pensionista Gizeli Costa Padilha (2ª)	0,00	9.227,67	9.227,67	0,00
Pensionista Taciana Correa de Souza (1ª)	0,00	12.132,12	12.132,12	0,00
Pensionista Veridiane Gaspar de Andrade	0,00	2.281,50	2.281,50	0,00
Pensionista Keila do Rosario	0,00	18.019,59	18.019,59	0,00
Pensionista Daniele dos Santos Miranda	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00
Pensionista Vera Lucia da Silva Monteiro	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00
Pensionista Lais Pereira de	349,30	5.514,60	5.514,60	349,30

Souza				
Pensionista Sarita do Rocio Chapaval (1ª)	349,30	5.514,60	5.514,60	349,30
Pensionista Aglair do Rocio F. Nascimento	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00
Pensionista Elen Camila Carvalho Torres	0,00	6.305,47	6.305,47	0,00
Pensionista Adriana de Castro Muller (2ª)	637,24	0,00	0,00	637,24
Pensionista Vera Lúcia Nascimento de Moura (1ª)	660,00	0,00	0,00	660,00
Pensionista Ednéia Grassmann	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00
Pensionista Bruna Alves da Cruz	228,60	2.971,80	2.964,80	235,60
Pensionista Suzielle do rocio Pereira de Asunção	0,00	12.517,17	12.517,17	0,00
Pensionista Eliziane Fátima Dahla de Mello	3.836,55	187.873,23	187.873,23	3.836,55
Pensionista Flavia Morbach	0,00	9.756,05	9.756,05	0,00
Pensionista Joceli Lopes Carvalho	248,80	6.302,40	6.302,40	248,80
Pensionista Renata de Freitas	3.034,18	37.908,07	37.908,07	3.034,18
Pensionista Lucicleia Gonçalves R Amaral	0,00	704,04	704,04	0,00
Pensionista Ester Da Silva Souza	0,00	6.352,20	6.352,20	0,00
Pensionista Elizangela Severino Bubola	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00
Pensionista Laureci Teresinha Vaz	1.134,00	5.938,80	5.938,80	1.134,00
Pensionista Lenice Pereira de Menezes	0,00	10.063,74	10.063,74	0,00
Pensionista Rosangela do Rocio Drozda (2ª)	486,98	0,00	0,00	486,98
Pensionista Andreia Mosca Cardoso Paiffer	0,00	8.973,83	8.973,83	0,00
TÍTULOS	**SALDO EXERC. ANTERIOR**	**MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO**		**SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE**
		Inscrição	**Baixa**	
Pensionista Izabel do Rosário dos Santos	0,00	2.406,30	2.406,30	0,00
Pensionista Danielle Martins Jacinto	399,20	6.302,40	6.302,40	399,20
Pensionista Gisele Antunes	0,00	6.464,34	6.464,34	0,00
Pensionista Resciane de Oliveira	0,00	7.455,90	7.455,90	0,00
Pensionista Elisangela de Paula	289,54	0,00	0,00	289,54
Pensionista Joelma Custodio Araujo	100,00	7.446,12	7.446,12	100,00
Pensionista karina Costa Santos Feliciano	622,00	0,00	0,00	622,00
Pensionista Noeli Jorge de	0,00	3.027,57	3.027,57	0,00

Paula Cordeiro				
Pensionista Indianara Schlichting de Lima	0,00	15.414,91	15.414,91	0,00
Pensionista Paulo Ricardo Alves J. de Moura (1°)	366,24	0,00	0,00	366,24
Pensionista Claudia da Rosa Cremonini	678,00	0,00	0,00	678,00
Pensionista Mareli Cordeiro Ambrósio	82,40	0,00	0,00	82,40
Pensionista Priscila Fatima G Serra	0,00	7.286,26	7.286,26	0,00
Pensionista Silvana Nunes Bernardes	0,00	15.206,05	15.206,05	0,00
Pensionista Maria Cristina Bezerra Pereira	39,20	11.029,20	11.029,20	39,20
Pensionista Cibele Soares Rodrigues	0,00	13.869,91	13.869,91	0,00
Pensionista Gesiele Almeida Alexandre Teixeira	0,00	15.361,77	15.361,77	0,00
Pensionista Andreia da Silva Bittencourt	0,00	34,64	34,64	0,00
Pensionista Josiani Izabel de Jesus (2°)	376,06	0,00	0,00	376,06
Pensionista Josianny Ramos da Silva	471,29	12.924,50	12.924,50	471,29
Pensionista Luciana da Costa	0,00	9.604,00	9.604,00	0,00
Pensionista Izabel Cristina Lopes Mendes	0,00	16.481,11	16.481,11	0,00
Pensionista Márcia Cristina Marinho (2ª)	561,00	6.856,44	6.856,44	561,00
Pensionista Rosane Rodrigues Rocha	0,00	7.373,07	7.373,07	0,00
Pensionista Mariana do Nascimento Rodrigues	780,80	0,00	0,00	780,80
Pensionista Rosa Alves Rosa (2ª)	299,40	4.726,80	4.726,80	299,40
Pensionista João Eloir Souza dos Santos	0,00	5.776,60	5.776,60	0,00
Pensionista Marize de Fátima Gonçalves	0,00	1.114,78	1.114,78	0,00
Pensionista Monica Adriana Mykdvski Dias	906,30	0,00	0,00	906,30
Pensionista Barbara Priscila Tavares	0,00	18.411,10	18.411,10	0,00
Pensionista Marcia Menezes de Oliveira (2ª)	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Pensionista Miriam Cordeiro Gomes	250,86	0,00	0,00	250,86
Pensionista Lisiana Pereira	0,00	7.842,40	7.842,40	0,00
Pensionista - Vera Lucia dos Santos	0,00	7.585,57	7.585,57	0,00
Pensionista: Ana Lucia Pereira	0,00	10.241,40	10.241,40	0,00

Silva Rocha				
Pensionista Gisele Franca	199,13	0,00	0,00	199,13
Pensionista Alessandra Crisanto Miranda	0,00	11.060,38	11.060,38	0,00
Pensionista MICHELE VERNIZI CALDAS	0,00	8.473,28	8.473,28	0,00
Pensionista SILVANA ALVES DE MOURA	0,00	10.290,12	9.612,51	677,61
Pensionista JOSIELLE CRISTINA PIRES DOS SANTOS	0,00	10.580,70	10.580,70	0,00
Pensionista Ana Alice do Rosario Neves	7.492,25	9.456,00	9.456,00	7.492,25
Pensionista Pedro de Oliveira Alves	1.136,79	18.703,09	18.703,09	1.136,79
PENSIONISTA CRISTIANE ILARIO DA SILVA	0,00	4.726,80	4.726,80	0,00
Pensionista GRAZIELE DA SILVA KIRCHHOFF	88,00	4.726,80	4.726,80	88,00
Pensionista DINAI JOSE LEMES	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Pensionista CLAUDIA PEREIRA SANTOS DE MATOS	577,40	6.225,32	6.148,23	654,49
Pensionista JESSICA BARBOSA XAVIER	0,00	5.057,65	5.057,65	0,00
Pensionista SILVIA DE OLIVEIRA ELPIDIO	204,09	0,00	0,00	204,09
Pensionista LEANDRO MIRANDA CORDEIRO	145,00	0,00	0,00	145,00
Pensionista SUELEN DA SILVA SAMPAIO CRESPIN DOS	0,00	5.798,26	5.798,26	0,00
Pensionista SUELI FERNANDES DA SILVA	0,00	9.961,78	9.961,78	0,00
Pensionista JOSIANE DO ROCIO BONFANTI	0,50	0,00	0,00	0,50
Pensionista DILEUSE FREITAS	0,00	13.209,58	13.209,58	0,00
Pensionista ALINE FERNANDA AMORIM	788,00	0,00	0,00	788,00
Pensionista FABRICIA SETE PEDROSO	0,00	12.676,41	12.676,41	0,00
Pensionista KELLY RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	6.003,01	6.003,01	0,00
Pensionista Rolselle Nascimento de Paula	0,00	6.765,18	6.765,18	0,00
TÍTULOS	**SALDO EXERC. ANTERIOR**	**MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO**		**SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE**
		Inscrição	**Baixa**	
Pensionista ANDREIA DE FREITAS CORREIA	0,00	23.474,98	23.474,98	0,00

Pensionista NILCE FATIMA DA SILVA	776,17	0,00	0,00	776,17
Pensionista AUDRIA DELFINO	0,00	9.458,17	9.458,17	0,00
Pensionista ANA MARIA OILKE DO ROZARIO	0,00	6.305,47	6.305,47	0,00
Pensionista ELIZANDRA SILVA ALIPIO CHEMURE	0,00	19.998,00	19.998,00	0,00
Pensionista VANIA SILVA RODRIGUES	0,00	10.655,07	10.655,07	0,00
Pensionista KARINA COSTA DOS SANTOS	0,00	15.756,00	15.756,00	0,00
Pensionista MIRIAN MORITA FAUSTINO	0,00	6.212,12	6.212,12	0,00
Pensionista LUCIE HELENA PEREIRA KUSMA	0,00	15.594,98	15.594,98	0,00
Pensionista ELELIANE CRUZ CORDEIRO	0,00	7.436,78	7.436,78	0,00
Pensionista IZABEL CRISTINA PEREIRA DE FREITAS	0,00	30.675,36	30.675,36	0,00
Pensionista SIMONE PEREIRA	0,00	11.033,46	11.033,46	0,00
Pensionista: LEONI CORREIA PIRES	0,00	10.230,07	10.230,07	0,00
Pensionista: JOSELI THIAGO	0,00	7.090,20	7.090,20	0,00
Pensionista: DEBORA SANTA DA COSTA	0,00	12.924,50	12.924,50	0,00
Pensionista: MARCELA MARTINS NUNES	0,00	5.514,60	5.514,60	0,00
Pensionista: INDIANE MACIEL SILVA	0,00	6.617,52	6.617,52	0,00
Pensionista: HOLGA NASCIMENTO TEIXEIRA	0,00	12.443,64	12.443,64	0,00
Pensionista: VANELLI RAMOS DE MIRANDA	0,00	10.387,14	10.387,14	0,00
Pensionista: Maria José Bernabe	0,00	10.359,58	10.359,58	0,00
Pensionista: CLAUDIA MARIA SILVEIRA LOPES	0,00	21.676,79	21.676,79	0,00
Pensionista: LUCIANA BORBA CICARELLO	0,00	22.961,82	22.961,82	0,00
Pensionista: PATRICIA CARMELA POLIMENI SANTANA	0,00	33.773,35	33.773,35	0,00
Pensionista: FRANCIELE DA SILVA PINHEIRO	0,00	13.703,51	13.703,51	0,00
Pensionista: CRISTIANE DOS SANTOS	0,00	4.689,74	4.689,74	0,00
Pensionista: LARISSA GNATA VIANA GONÇALVES	0,00	10.302,57	10.302,57	0,00

Pensionista: LUIZ TADEU DE OLIVEIRA NETTO	0,00	17.253,33	17.253,33	0,00
Pensionista: ADRIANA RODRIGUES DA COSTA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Pensionista: RONI IVETE CARVALHO	0,00	10.090,08	10.090,08	0,00
Pensionista: Lucelia Fumaneri	0,00	9.355,03	9.355,03	0,00
Pensionista: LUCIANA DA SILVA	0,00	8.951,02	8.951,02	0,00
Pensionista: ADRIANA MATOSO DE CASTRO	0,00	7.646,88	7.646,88	0,00
Pensionista: ALYNE SCISLOVSKI DO CARMO DE FREITAS	0,00	11.467,32	11.467,32	0,00
Pensionita: TASSIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	4.953,65	4.953,65	0,00
Pensionista: ADRIANA LUIZ VOI	0,00	4.726,80	4.726,80	0,00
Pensionista: FERNANDA DOS SANTOS VIERIA	0,00	4.726,80	4.726,80	0,00
Pensionista: CAMILA FERNANDA MARTINS	0,00	6.875,21	6.875,21	0,00
Pensionista: Kethelin do Carmo Fridrich Strucks	0,00	4.726,80	4.726,80	0,00
Pensionista: CRISTINA ETELVINO DA SILVA	0,00	10.187,44	10.187,44	0,00
Pensionista: MARIA DO PILAR DA SILVA ALVES	0,00	5.199,48	5.199,48	0,00
Pensionista: SIRLEI FERREIRA VALJÃO	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00
Pensionista: Danielle Barcelos Pereira	0,00	6.478,14	6.478,14	0,00
Pensionista: VANESSA MOHR ROSA CAETANO	0,00	9.009,24	9.009,24	0,00
Pensionista: CARLA SILVA ZEQUINELLI	798,40	0,00	0,00	798,40
Pensionista: MICHELE CRISTINA LEANDRO DO ROSARIO	0,00	11.175,96	11.175,96	0,00
Pensionista: JESSICA CARVALHO ROSA	0,00	6.302,40	6.302,40	0,00
Pensionista: KAROLINE ALVES DE LEAO	0,00	7.481,55	7.481,55	0,00
Pensionista - MICHELE DE OLIVEIRA PEREIRA	0,00	5.704,92	5.704,92	0,00
Pensionista: GIOVANA SOBRE RAINERTE	0,00	14.388,48	14.388,48	0,00
Pensionista: ADRIANA SOARES DA SILVA	0,00	15.068,47	15.068,47	0,00
Pensionista: EDILENE ALBINI GONZAGA DA SILVA	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00

Pensionista: ANA CAROLINA DA SILVA	0,00	4.884,36	4.884,36	0,00
Pensionista: ANA PAULA ABRANOSKI	550,00	584,21	584,21	550,00
Pensionista: ELEDIR ALVEZ ASSUNÇÃO	0,00	2.363,40	2.363,40	0,00
Pensionista: VANESSA CORREA BARDELLI DA SILVA	0,00	6.302,40	6.302,40	0,00
Pensionista: JHENEFFER WESOOLOWICZ DA CUNHA	0,00	3.025,10	3.025,10	0,00
Pensionista: CLAUDIA CAROSO MANSO	0,00	10.694,63	10.694,63	0,00
TÍTULOS	**SALDO EXERC. ANTERIOR**	**MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO**		**SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE**
		Inscrição	**Baixa**	
Pensionista: Cassiele Giovana Pereira Martins	0,00	6.302,40	6.302,40	0,00
Pensionista: MARIELEM GOUVEIA DO AMARAL DOS SANTOS	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
Pensionista: LORENNA BARBARA DO ROSARIO GOMES	0,00	15.756,00	15.756,00	0,00
Pensionista: ANDREIA FRANCISCA DE PAULA SANTOS	0,00	13.162,81	13.162,81	0,00
Pensionista: VICTORIA ELIZE DA COSTA GUIMARAES	0,00	5.900,02	5.900,02	0,00
Pensionista: NAGALLY CHRISTINE DE SANTANA VELOSO	0,00	10.617,00	10.617,00	0,00
Pensionista: DAMARIS DOS SANTOS BARCELOS	0,00	6.126,82	6.126,82	0,00
Pensionista: LUCIANE TEIXEIRA PEREIRA	0,00	8.744,58	8.744,58	0,00
Pensionista: VANESSA FERNANDA FRANSOZI	0,00	22.412,88	22.412,88	0,00
Pensionista: TATIANE CRISTINA DOS SANTOS MICHAKI	0,00	4.231,49	4.231,49	0,00
Pensionista: FLAVIELE LIMA CARDOSO CARVALHO	0,00	4.128,02	4.128,02	0,00
Pensionista: CLAUDIO FERNANDES NEVES	0,00	15.355,42	15.355,42	0,00
Pensionista: ELIANE ALVES SILVA DOS SANTOS	0,00	6.875,36	6.875,36	0,00
Pensionista: ELISANGELA MARTINS CELESTINO	0,00	7.251,68	7.251,68	0,00
Pensionista: MIRIAM DO ROCIO RIBEIRO DE	0,00	16.860,65	16.860,65	0,00

CARVALHO				
Pensionista: RAFAELLE ROSMAN LOPES	0,00	9.599,83	9.599,83	0,00
Pensionista: DEIZE FERNANDES MIRANDA	0,00	5.134,23	5.134,23	0,00
Pensionista: ADRIANA BENTO MODESTO	0,00	5.415,46	5.415,46	0,00
Pensionista: STEFANI ARAUJO DOS SANTOS	0,00	18.106,71	18.106,71	0,00
Pensionista: ROSELENE GERALDO PEREIRA	550,00	5.533,84	5.533,84	550,00
Pensionista: REJANE DA ROSA DOMINGUES	0,00	15.115,71	15.115,71	0,00
Pensionista: DAYANE PINTO DA SILVA	0,00	7.891,43	7.891,43	0,00
Pensionista: LUCIANA MAURA LOBO DOS SANTOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Pensionista: GEORGIA DENISE GODARTH BERLIM	0,00	22.010,79	22.010,79	0,00
Pensionista: GILMARA RAMOS PEREIRA	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00
Pensionista: GIOVANNA LETICIA DIAS DE FARIAS	0,00	12.604,80	12.604,80	0,00
Pensionista: GLACI PACHECO NOLASCO REYES ALVES	0,00	7.358,49	7.358,49	0,00
Pensionista: ANDRE PIMENTA CHAIBEN	0,00	4.936,94	4.936,94	0,00
Pensionsita: LAUDICEIA MAIA MOREIRA	0,00	9.155,93	9.155,93	0,00
Pensionista: BRUNA DE PAULA COSTA	0,00	7.290,27	7.290,27	0,00
Pensionista: ANA PAULA FERREIRA GOMES	0,00	12.873,30	12.873,30	0,00
Pensionista: Samyra de Macedo Bezerra	0,00	15.628,69	15.628,69	0,00
Pensionista: JATINAN BATISTA	0,00	9.257,82	9.257,82	0,00
Pensionista: NARA ANDRESSA VITALSKI ABALEM	0,00	2.908,80	2.908,80	0,00
Pensionista: JEAN MAURICIO GARCIA DOMINGUES FILHO	0,00	9.785,19	9.785,19	0,00
Pensionista: AMANDA DA CONCEIÇÃO SILVA	0,00	3.711,75	3.711,75	0,00
Pensionista: ANA CLAUDIA BARBOSA DO NASCIMENTO	0,00	2.787,60	2.787,60	0,00
Pensionista: ANA CAROLINE GOMES DA SILVA	0,00	2.041,81	2.041,81	0,00

MONTEIRO				
Pensionista: URUBATAN BUENO PINTO	0,00	1.956,68	1.956,68	0,00
Pensionista: Miriam Meira Cardoso Alboitt	0,00	2.066,27	1.526,00	540,27
Pensionista: KATRINE DO ROSARIO TEODORO CORRÊA	0,00	4.396,56	4.396,56	0,00
Retenção relativa a vale transporte	54.713,62	379.154,19	379.399,46	54.468,35
Retenção relativa a vale alimentação	7.441,40	2.326.126,26	1.978.931,70	354.635,96
RESTITUIÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO	16.874,52	0,00	0,00	16.874,52
Contribuição ao RGPS	0,00	470,96	470,96	0,00
SISMMAP-Sindicato dos Serv.Munic.do Magisterio de Paranagua.	654,89	279.406,00	254.468,80	25.592,09
I.R.R.F. Pessoa Fisica	40.746,90	139.190,19	141.627,70	38.309,39
I.R.R.F. Pessoa Juridica	129.220,80	1.126.047,99	1.147.436,57	107.832,22
I.R.R.F. - SERVIDORES	940.932,34	38.030.559,85	34.823.184,62	4.148.307,57
Desconto Judicial - MARCIA REGINA CUNHA DA SILVA	1.012,10	1.744,32	0,00	2.756,42
Paraná Previdência - NIVANDE RIBEIRO FILHO	495,00	0,00	0,00	495,00
Paraná Previdência - LUCIANA BEATRIZ PEREIRA FELIX	7.115,93	0,00	0,00	7.115,93
PARANÁ PREVIDÊNCIA - EDUARDO FERREIRA NASCIMENTO	1.474,34	0,00	0,00	1.474,34
Paraná Previdência - Luis Carlos da Silva	1.874,86	0,00	0,00	1.874,86
Desconto processo judicial: Adelson Jose Martins Vieira.	11.982,70	0,00	0,00	11.982,70
Desconto judicial SILVIENE DA COSTA ALVES	1.186,28	0,00	0,00	1.186,28
Desconto Judicial - JOSE MARIA MOURA GOMES	5.872,77	19.575,90	25.448,67	0,00
TÍTULOS	**SALDO EXERC. ANTERIOR**	**MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO**		**SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE**
		Inscrição	**Baixa**	
Desconto Judicial - MOACIR BATISTA CORDEIRO FILHO	3.280,39	1.328,28	0,00	4.608,67
SINDICATO DOS SERVIDORES - SISMUP	10.772,31	1.417.292,88	1.286.288,73	141.776,46
SINDPD-PR - Sindicato dos Trabalhadores em Informatica	1.143,32	0,00	0,00	1.143,32
SINDACS - Sindicato dos Ag.Comunitários de Saúde do	0,00	1.161,43	1.161,43	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	618,54	0,00	0,00	618,54

DE PARANAGUÁ				
ACDEN - ASSOSSIAÇÃO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	14.979,91	4.480,66	0,00	19.460,57
ASTENSU - ASSOC DOS SERVIDORES TEC DE NIVEL	0,00	5.780,00	4.500,00	1.280,00
SINDASP - Sindicato dos Assistentes Sociais	3.080,00	1.460,00	0,00	4.540,00
Funserv Medsul Safira	0,00	985.306,41	900.165,39	85.141,02
Desconto Judicial: DILEUSA PENICHE GONÇALVES	1.302,26	5.773,37	6.467,49	608,14
Desconto Judicial: PABLO FELIPE LATRONICO RUIZ	141,97	0,00	0,00	141,97
Desconto Judicial: CYNIRA ONISHI LEAMARI CASTRO	4.398,26	0,00	0,00	4.398,26
Desconto Judicial: JOSIANI MOREIRA CHAVES	415,25	0,00	0,00	415,25
Desconto Judicial: JULIANA CRISTINA DA GRAÇA PEREIRA	1.160,40	464,16	0,00	1.624,56
Desconto Judicial: FRANCINE DO NASCIMENTO DAHLE	2.354,30	5.244,22	7.598,52	0,00
Desconto Judicial: CARLA CRISTINA HONORIO DOS SANTOS	998,22	1.996,44	0,00	2.994,66
Desconto Judicial: WANESSA PRISCILLA MAURICIO HIPOLITO	3.016,26	6.032,52	0,00	9.048,78
Desconto Judicial: NEIDE DA SILVA FERNANDES	625,38	1.250,76	0,00	1.876,14
Desconto Judicial: RICHELME DO ROCCIO CASBURGO	811,92	1.623,84	0,00	2.435,76
Desconto Judicial: SONIA GONSALVES PINTO	1.149,42	2.298,84	0,00	3.448,26
Desconto Judicial: VALDEREZ ROSINA DE LIMA	459,00	1.101,60	0,00	1.560,60
Desconto Judicial: CARLOS ALBETO MENDES XAVIER	306,00	0,00	0,00	306,00
Desconto Judicial: MARISTELA BATISTA SANTOS CERQUEIRA	285,00	0,00	0,00	285,00
Desconto Judicial: WELLINGTON DOS SANTOS FRANDJI	402,00	0,00	0,00	402,00
Desconto Judicial: EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA	1.777,16	0,00	1.777,16	0,00
Desconto Judicial: JUCILENE MEDINA DE OLIVEIRA	352,00	1.056,00	0,00	1.408,00
Desconto Judicial: RAFAEL DALHA VALHE CORREA	277,18	0,00	0,00	277,18

Desconto Judicial: GRAZIELLE POTIRALA CARNEIRO LOBO	0,00	186,00	0,00	186,00
Desconto Judicial: MONICA DO CARMO PEREIRA	0,00	145,00	0,00	145,00
Desconto Judicial: MARIANA AMATES FRANÇA COELHO	0,00	247,00	0,00	247,00
Desconto Judicial: ANA MARIA BARAO	0,00	130,00	0,00	130,00
Retenção Relativo a Auxilio Saude	0,00	1.118.911,99	945.452,32	173.459,67
Desconto Judicial: PAULO EMMANUEL DO NASCIMENTO	61,92	0,00	0,00	61,92
Desconto Judicial: MARCIO AURELIO VIEIRA DA COSTA	4.153,65	27.260,27	28.011,13	3.402,79
Desconto Judicial: JOAO MENDES FILHO	5.367,52	36.518,60	37.018,95	4.867,17
Desconto Judicial: SANDRA HOFFMANN FIX	3.700,42	0,00	0,00	3.700,42
Servidor Ativo	5.046.381,32	36.887.862,49	38.806.805,62	3.127.438,19
INSS - PREFEITURA	317.191,25	3.990.595,05	3.964.758,82	343.027,48
INSS - FUNSERV	205,92	0,00	0,00	205,92
INSS- RETENCAO PESSOA FISICA	3.390,31	10,01	10,01	3.390,31
INSS- RETENCAO PESSOA JURIDICA	286.502,17	5.294.169,82	4.741.022,29	839.649,70
Desconto Judicial: KIM GISELE DE SOUZA TOSINI COSTA	0,00	315,00	0,00	315,00
Desconto Judicial: JAIME FERREIRA DOS SANTOS VIANA	0,00	665,28	0,00	665,28
Desconto Judicial: GRAZIELE PEREIRA	0,00	598,00	239,20	358,80
Depositos recebidos por determinação judicial	2.263,67	0,00	0,00	2.263,67
Almeida Braga	197,15	0,00	0,00	197,15
Arted Ind. e Com. de Moveis	989,00	0,00	0,00	989,00
Cirurgica Passos	536,00	0,00	0,00	536,00
Com. de Mat. Med. Hosp. Macrosul	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
Construtora Serra da Prata Ltda	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
Jodal Construtora Ltda	2,81	0,00	0,00	2,81
AHD CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ALLBRAX CONSULTORIA E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA	30.580,00	0,00	0,00	30.580,00
Coamo - Agroindustrial Cooperativa	156.147,00	294.601,11	294.601,11	156.147,00

Aros Engenharia	24.718,27	2.376,62	0,00	27.094,89
FUNSERV- Atendimento	77.534,03	12.844.014,12	11.701.902,77	1.219.645,38
FUMTUR- INCENTIVO AO TURISMO- LEI NR. 2228/25	434.816,05	0,00	0,00	434.816,05
TÍTULOS	**SALDO EXERC. ANTERIOR**	**MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO**		**SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE**
		Inscrição	**Baixa**	
FUNDESPORTES - Projeto Casa do Esporte - Contrapartida	181.697,57	0,00	0,00	181.697,57
UNIMED FUNSERV Coparticipação	95.593,15	7.070.036,44	6.464.717,81	700.911,78
Depósitos do PIS/PASEP	469.307,89	0,00	0,00	469.307,89
ISS	519.633,29	6.410.584,22	6.445.043,08	485.174,43
Sub Total	**10.729.945,87**	**143.840.099,53**	**139.040.763,28**	**15.529.282,12**
Outras Obrigações a Curto Prazo	7.030.738,05	25.710.071,65	27.127.400,70	5.613.409,00
Indenizações a servidores (F)	332.743,00	4.332.810,80	4.540.315,62	125.238,18
Indenizações e restituições diversas (F)	1.704.507,89	3.801.049,78	5.171.187,59	334.370,08
Diarias a pagar (F)	3.101,73	433.590,77	432.373,19	4.319,31
Suprimentos de fundos a pagar (F)	2.554,00	389.698,93	389.698,93	2.554,00
Subvenções a pagar do exercício	9.600,00	7.821.450,53	7.817.054,69	13.995,84
Subvenções a pagar (F)	0,00	198.108,97	186.104,81	12.004,16
Consórcios a pagar (F)	725.363,01	8.107.480,50	7.964.784,50	868.059,01
Obrigações deixadas de empenhar (F)	0,00	755,82	755,82	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	4.234.026,88	625.125,55	625.125,55	4.234.026,88
Precatórios da 4ª Região (F) - Precatório n. 38	18.841,54	0,00	0,00	18.841,54
Sub Total	**7.030.738,05**	**25.710.071,65**	**27.127.400,70**	**5.613.409,00**
Outras Obrigações Passivo Circulante	10.385.393,89	861.848.766,08	861.346.458,96	10.887.701,01
Salários, remunerações e benefícios (F)	338.655,48	371.601.749,38	371.599.984,72	340.420,14
Precatórios de pessoal - regime especial - antes de 05/05/2000	0,00	7.206.457,48	7.206.457,48	0,00
Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios	0,00	2.938.360,72	2.937.644,12	716,60
Beneficios previdenciarios a pagar (F)	3.309,20	0,00	0,00	3.309,20
Beneficios assistenciais a pagar (F)	16.837,25	16.747.880,12	16.726.598,38	38.118,99
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	837.967,75	10.584.681,66	10.334.852,69	1.087.796,72
Contribuições ao RGPS - debito parcelado (F)	0,00	638.621,87	638.621,87	0,00
Contribuiçao a regime próprio de previdencia do ente (F)	3.122.813,22	40.804.432,08	41.707.823,45	2.219.421,85

Previdência social rural (F)	0,00	417.579,45	381.795,96	35.783,49
FGTS (F)	75.415,23	730.649,40	696.966,67	109.097,96
Contribuição previdenciária - RPPS - débitos parcelados	1.765.922,82	0,00	0,00	1.765.922,82
Dívida mobiliária (F)	0,00	8.625.034,67	8.625.034,67	0,00
Outros empréstimos a curto prazo - interno (F)	14.376,96	642.048,61	642.048,61	14.376,96
Operações de crédito externas - em contratos (F)	0,00	1.348.434,32	1.348.434,32	0,00
Empréstimos externos - em títulos (F)	0,00	363.704,47	363.704,47	0,00
Financiamentos do ativo permanente (F)	0,00	40.290,12	40.290,12	0,00
Outros Financiamentos F	118.037,42	201.450,60	201.450,60	118.037,42
Juros de operações de crédito internas - em contratos (F)	20.701,42	2.608.796,50	2.608.796,50	20.701,42
Juros de contratos - empréstimos internos (F)	0,00	10.387.384,12	10.387.384,12	0,00
Juros outros empréstimos internos - em contratos (F)	0,00	19.994,98	19.994,98	0,00
Encargos - empréstimos internos (F)	1.163,23	0,00	0,00	1.163,23
Juros de operações de crédito internas - em contratos (F)	0,00	1.038.524,39	1.038.524,39	0,00
Juros de contratos - empréstimos internos (F)	6.987,10	0,00	0,00	6.987,10
Juros de operações de crédito internas - em contratos (F)	0,00	1.766.000,00	1.766.000,00	0,00
Juros de contratos - empréstimos externos (F)	0,00	9.133.886,77	9.133.886,77	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar (F)	0,00	329.682.442,14	328.616.346,71	1.066.095,43
Fornecedores parcelados a pagar (F)	0,00	94.428,45	94.428,45	0,00
Demais fornecedores a pagar (F)	0,00	2.956.542,69	2.959.997,82	(3.455,13)
Contas não parceladas a pagar (F)	4.062.381,26	0,00	0,00	4.062.381,26
Renegociação de contas a pagar (F)	0,00	66,87	66,87	0,00
Demais contas a pagar (F)	87,15	455.018,60	455.018,60	87,15
PIS/PASEP a recolher - não parcelado (F)	0,00	6.264.623,14	6.264.623,14	0,00
PIS/PASEP a recolher - parcelado (F)	738,40	2.886.385,39	2.886.385,39	738,40
Transferências de recursos para execução orçamentária	0,00	31.663.297,09	31.663.297,09	0,00
Sub Total	**10.385.393,89**	**861.848.766,08**	**861.346.458,96**	**10.887.701,01**
Total Geral	**28.146.077,81**	**1.031.398.937,26**	**1.027.514.622,94**	**32.030.392,13**
NOTA:				

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:74010C06

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos			
Receita Tributária		420.002.996,18	299.485.507,24
Receita de Contribuições		11.749.704,86	12.827.810,51
Receita Patrimonial		372.565,58	228.910,77
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.206,30	201.967,44
Remuneração das Disponibilidades		25.122.128,02	6.071.866,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias		11.762.052,07	9.061.944,72
Transferências recebidas	1FC	376.576.691,11	301.072.795,47
Outros ingressos operacionais		157.947.770,91	125.516.840,11
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	2FC	708.660.851,95	484.219.938,89
Juros e encargos da dívida	3FC	17.595.041,03	6.262.648,22
Transferências concedidas	1FC	51.048.665,33	35.720.709,25
Outros desembolsos operacionais		196.561.900,21	154.954.948,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*29.668.656,51*	*73.309.398,46*

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos			
Alienação de bens		10.276.323,11	4.554,60
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		43.092.209,13	41.802.293,18
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		(0,00)	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*(32.815.886,02)*	*(41.797.738,58)*
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos			

Operações de crédito		24.227.303,76	38.576.139,74
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		7.806.457,48	11.015.607,79
Outros desembolsos de financiamentos		19.219.130,39	13.908.903,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*(2.798.284,11)*	*13.651.628,45*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(5.945.513,62)	45.163.288,33
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		237.479.046,21	192.315.757,88
Caixa e Equivalentes de caixa final		231.533.532,59	237.479.046,21

QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**376.576.691,11**	**301.072.795,47**
Intergovernamentais	284.688.795,39	223.075.574,56
da União	146.421.934,20	113.978.462,58
de Estados e Distrito Federal	138.266.861,19	109.097.111,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	91.887.895,72	77.997.220,91
Total das transferências recebidas	***376.576.691,11***	***301.072.795,47***
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	**51.048.665,33**	**35.720.709,25**
Intergovernamentais	404.318,89	48.464,56
da União	0,00	46.000,00
de Estados e Distrito Federal	404.318,89	2.464,56
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	42.085.732,02	28.133.056,28
QUADRO 1FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Outras transferências concedidas	8.558.614,42	7.539.188,41
Total das transferências Concedidas	***51.048.665,33***	***35.720.709,25***
QUADRO 2FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	8.544.415,98	5.868.214,99
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	137.119.828,24	94.468.429,80
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	33.047.292,16	22.266.967,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	21.207.592,97	12.499.221,05
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	153.897.071,36	129.808.886,22
Trabalho	1.829.299,66	1.171.687,27
Educação	220.662.669,18	148.094.427,45
Cultura	442.326,51	954.438,34
Direitos da Cidadania	2.951,44	1.703,40

Urbanismo	75.601.013,58	42.964.858,75
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	224.057,25	617.130,13
Gestão Ambiental	15.455.884,74	9.133.946,42
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	104.818,12	187.361,76
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	2.162.187,62	209.371,88
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	21.902.702,94	3.976.425,04
Desporto e Lazer	5.371.159,67	2.666.875,60
Encargos Especiais	11.085.580,53	9.329.993,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	***708.660.851,95***	***484.219.938,89***

QUADRO 3FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	16.490.057,78	4.140.516,45
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	1.104.983,25	2.122.131,77
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	***17.595.041,03***	***6.262.648,22***

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE PARANAGUA, **Data Emissão** 25/01/2023, **Hora emissão** 15:30:32

Notas:

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:FDAE6E64

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Prestação de Contas
Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779.647.550,56**	**0,00**	**779.647.550,56**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,10	0,00	1.684,10
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779.649.234,66**	**0,00**	**779.649.234,66**

NOTA:

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:21E9F500

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO I - RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

Execução Orçamentária

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica			
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845			
Período: 01/12/2022 até: 31/12/2022			
Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985			
Receitas	**R$**	**Despesas**	**R$**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas correntes	90.753.235,19	Despesas correntes	81.865.118,15
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	44.284.561,73	Pessoal e encargos sociais	51.490.268,59
Impostos	43.121.086,14	Juros e encargos da dívida	4.086.668,82
Taxas	1.163.475,59	Outras despesas correntes	26.288.180,74
Contribuições	717.427,95	Intra-orçamentárias	6.559.325,10
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	717.427,95		
Receita patrimonial	2.065.111,23		
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	35.626,57		
Valores mobiliários	2.029.484,66		
Transferências correntes	40.726.995,28		
Transferências da união e de suas entidades	20.440.431,89		
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas	13.149.634,52		
Transferências de instituições privadas	47.221,48		
Transferências de outras instituições públicas	7.089.707,39		
Outras receitas correntes	2.959.139,00		
Multas administrativas, contratuais e judiciais	686.774,58		
Indenizações, restituições e ressarcimentos	740.592,21		
Demais receitas correntes	1.531.772,21		
Receitas correntes	(4.838.618,41)		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	(614,50)		
Impostos	(496,62)		
Taxas	(117,88)		
Transferências correntes	(4.838.003,91)		
Transferências da união e de suas entidades	(2.585.329,07)		
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas	(2.252.674,84)		
Total das Receitas Correntes	85.914.616,78	**Total das Depesas Correntes**	88.424.443,25
Déficit	2.509.826,47	**Superávit**	0,00
Soma	88.424.443,25	**Soma**	88.424.443,25
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	**Déficit do Orçamento Corrente**	2.509.826,47
Receitas de capital	4.384.301,00	Despesas de capital	6.548.648,31
Alienação de bens	4.384.301,00	Investimentos	5.332.647,39
Alienação de bens imóveis	4.384.301,00	Amortização da dívida	1.216.000,92
		Intra-orçamentárias	0,00
Total das Receitas de Capital	4.384.301,00	**Total das Depesas de Capital**	6.548.648,31
		-(Reserva de contingência	0,00
		+Reserva do RPPS)	0,00
Déficit	2.164.347,31	**Superávit**	0,00

	Resumo		
Receitas Correntes	85.914.616,78	Despesa Correntes	88.424.443,25
Receitas de Capital	4.384.301,00	Despesas de Capital	6.548.648,31
Outras Receitas	0,00	Reserva de Contingência	0,00
		Reserva do RPPS	0,00
Subtotal	90.298.917,78	**Subtotal**	94.973.091,56
Déficit	4.674.173,78	**Superávit**	0,00
Total	94.973.091,56	**Total**	94.973.091,56

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:60D1F1E4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMUNPAR
DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL - 3º QUADRIMESTRE 2022

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - AMUNPAR			
CONSÓRCIO PÚBLICO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022			
RGF – ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)			R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**		
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**	**TOTAL (c = a + b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	3.643.268,63	0,00	3.643.268,63
Pessoal Ativo	3.643.268,63	0,00	3.643.268,63
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	3.643.268,63	0,00	3.643.268,63
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	2.947.505,21	0,00	2.947.505,21
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	6.590.773,84	0,00	6.590.773,84

VALOR

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA	150.380,58	114.034,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA	66.528,81	48.819,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	37.385,28	67.764,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	92.430,94	57.563,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACA	55.727,76	331.173,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	36.856,24	35.339,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	38.703,79	26.231,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	17.485,64	41.897,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	287.217,19	430.998,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	68.833,32	204.023,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	47.867,90	49.912,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAI	33.035,68	11.658,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	127.325,34	296.926,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	138.279,77	380.721,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	61.498,00	30.603,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	869.378,89	432.820,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	93.897,08	32.789,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	32.792,40	19.309,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	120.890,94	159.939,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	68.990,03	145.730,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	105.949,58	49.548,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	32.817,11	91.810,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE STA CRUZ MTE CASTELO	184.650,56	74.322,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE STA ISABEL DO IVAÖ	114.135,06	177.062,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE STA MONICA	56.487,26	45.540,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE STO ANTONIO DO CAIUA	63.131,92	20.402,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	50.449,67	64.850,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	228.480,09	201.472,76

TOTAL	3.281.606,83	3.643.268,63

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 13h e 40m.

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

FREONIZIO VALENTE	***KATIA SIMONE SOARES***	***DRIELE DE SOUZA SAUCEDO***
Presidente	Contadora	Controlador Interno

Publicado por:
Katia Simone Soares
Código Identificador:62BB84CA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMUNPAR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 6º BIMESTRE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - AMUNPAR
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.099.955,43	52.379.837,43	7.997.390,68	15,27	36.191.770,82	69,09	16.188.066,61
RECEITAS CORRENTES	52.014.955,43	52.038.837,43	7.997.390,68	15,37	36.191.770,82	69,55	15.847.066,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442.159,57	442.159,57	117.511,55	26,58	838.916,10	189,73	-396.756,53
Impostos	442.159,57	442.159,57	117.511,55	26,58	838.916,10	189,73	-396.756,53
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	46.074,98	69.956,98	128.832,72	184,16	623.174,27	890,80	-553.217,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	46.074,98	69.956,98	128.832,72	184,16	623.174,27	890,80	-553.217,29
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	145.584,12	145.584,12	21.979,12	15,10	125.075,28	85,91	20.508,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	145.584,12	145.584,12	21.979,12	15,10	125.075,28	85,91	20.508,84
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.379.636,76	51.379.636,76	7.729.067,29	15,04	34.369.086,89	66,89	17.010.549,87
Transferências da União e de suas Entidades	7.241.850,72	7.241.850,72	1.917.482,08	26,48	7.077.698,30	97,73	164.152,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.308.235,76	2.308.235,76	517.216,76	22,41	2.339.307,72	101,35	-31.071,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	41.829.550,28	41.829.550,28	5.294.368,45	12,66	24.952.080,87	59,65	16.877.469,41
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	235.518,2815.701,22		-234.018,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	-15,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	196.535,84	0,00	-196.535,84
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	38.966,81	2.597,79	-37.466,81
RECEITAS DE CAPITAL	85.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	85.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.099.955,43	52.379.837,43	7.997.390,68	15,27	36.191.770,82	69,09	16.188.066,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	52.099.955,43	52.379.837,43	7.997.390,68	15,27	36.191.770,82	69,09	16.188.066,61
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	52.099.955,43	52.379.837,43	7.997.390,68	15,27	36.191.770,82	69,09	16.188.066,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.713.115,48	-	-	2.713.115,48	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.713.115,48	-	-	2.713.115,48	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		LIQUIDADAS No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.099.955,43	55.092.952,91	5.423.085,74	33.903.155,07	21.189.797,84	4.686.304,79	32.365.587,34	22.727.365,57	31.841.972,04	1.537.567,73
DESPESAS CORRENTES	51.819.955,43	54.533.070,91	5.420.205,74	33.835.063,87	20.698.007,04	4.686.304,79	32.300.376,14	22.232.694,77	31.776.760,84	1.534.687,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.227.509,85	7.506.833,33	1.294.025,59	6.590.773,84	916.059,49	1.300.134,55	6.590.773,84	916.059,49	6.178.278,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.592.445,58	47.026.237,58	4.126.180,15	27.244.290,03	19.781.947,55	3.386.170,24	25.709.602,30	21.316.635,28	25.598.481,93	1.534.687,73
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	45.592.445,58	47.026.237,58	4.126.180,15	27.244.290,03	19.781.947,55	3.386.170,24	25.709.602,30	21.316.635,28	25.598.481,93	1.534.687,73
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	459.882,00	2.880,00	68.091,20	391.790,80	0,00	65.211,20	394.670,80	65.211,20	2.880,00
INVESTIMENTOS	180.000,00	459.882,00	2.880,00	68.091,20	391.790,80	0,00	65.211,20	394.670,80	65.211,20	2.880,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.099.955,43	55.092.952,91	5.423.085,74	33.903.155,07	21.189.797,84	4.686.304,79	32.365.587,34	22.727.365,57	31.841.972,04	1.537.567,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	52.099.955,43	55.092.952,91	5.423.085,74	33.903.155,07	21.189.797,84	4.686.304,79	32.365.587,34	22.727.365,57	31.841.972,04	1.537.567,73
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.288.615,75	-	-	3.826.183,48	-	4.349.798,78	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.099.955,43	55.092.952,91	5.423.085,74	36.191.770,82	18.901.182,09	4.686.304,79	36.191.770,82	18.901.182,09	36.191.770,82	1.537.567,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - AMUNPAR, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 47m.

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

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

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

FREONIZIO VALENTE

Presidente

KATIA SIMONE SOARES

Contadora

DRIELE DE SOUZA SAUCEDO

Controlador Interno

Publicado por:
Katia Simone Soares
Código Identificador:581CB3A0

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMUNPAR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 6º BIMESTRE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - AMUNPAR							
CONSÓRCIO PÚBLICO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.099.955,43	52.379.837,43	7.997.390,68	15,27	36.191.770,82	69,09	16.188.066,61
RECEITAS CORRENTES	52.014.955,43	52.038.837,43	7.997.390,68	15,37	36.191.770,82	69,55	15.847.066,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	442.159,57	442.159,57	117.511,55	26,58	838.916,10	189,73	-396.756,53
Impostos	442.159,57	442.159,57	117.511,55	26,58	838.916,10	189,73	-396.756,53
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	46.074,98	69.956,98	128.832,72	184,16	623.174,27	890,80	-553.217,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	46.074,98	69.956,98	128.832,72	184,16	623.174,27	890,80	-553.217,29
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	145.584,12	145.584,12	21.979,12	15,10	125.075,28	85,91	20.508,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	145.584,12	145.584,12	21.979,12	15,10	125.075,28	85,91	20.508,84
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.379.636,76	51.379.636,76	7.729.067,29	15,04	34.369.086,89	66,89	17.010.549,87
Transferências da União e de suas Entidades	7.241.850,72	7.241.850,72	1.917.482,08	26,48	7.077.698,30	97,73	164.152,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.308.235,76	2.308.235,76	517.216,76	22,41	2.339.307,72	101,35	-31.071,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	41.829.550,28	41.829.550,28	5.294.368,45	12,66	24.952.080,87	59,65	16.877.469,41
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	235.518,2815.701,22		-234.018,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	-15,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	196.535,84	0,00	-196.535,84
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	38.966,81 2.597,79		-37.466,81
RECEITAS DE CAPITAL	85.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	85.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00

Transferências da União e de suas Entidades	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.099.955,43	52.379.837,43	7.997.390,68	15,27	36.191.770,82	69,09	16.188.066,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	52.099.955,43	52.379.837,43	7.997.390,68	15,27	36.191.770,82	69,09	16.188.066,61
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	52.099.955,43	52.379.837,43	7.997.390,68	15,27	36.191.770,82	69,09	16.188.066,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.713.115,48	-	-	2.713.115,48	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.713.115,48	-	-	2.713.115,48	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.099.955,43	55.092.952,91	5.423.085,74	33.903.155,07	21.189.797,84	4.686.304,79	32.365.587,34	22.727.365,57	31.841.972,04	1.537.567,73
DESPESAS CORRENTES	51.819.955,43	54.533.070,91	5.420.205,74	33.835.063,87	20.698.007,04	4.686.304,79	32.300.376,14	22.232.694,77	31.776.760,84	1.534.687,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.227.509,85	7.506.833,33	1.294.025,59	6.590.773,84	916.059,49	1.300.134,55	6.590.773,84	916.059,49	6.178.278,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.592.445,58	47.026.237,58	4.126.180,15	27.244.290,03	19.781.947,55	3.386.170,24	25.709.602,30	21.316.635,28	25.598.481,93	1.534.687,73
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	45.592.445,58	47.026.237,58	4.126.180,15	27.244.290,03	19.781.947,55	3.386.170,24	25.709.602,30	21.316.635,28	25.598.481,93	1.534.687,73
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	459.882,00	2.880,00	68.091,20	391.790,80	0,00	65.211,20	394.670,80	65.211,20	2.880,00
INVESTIMENTOS	180.000,00	459.882,00	2.880,00	68.091,20	391.790,80	0,00	65.211,20	394.670,80	65.211,20	2.880,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.099.955,43	55.092.952,91	5.423.085,74	33.903.155,07	21.189.797,84	4.686.304,79	32.365.587,34	22.727.365,57	31.841.972,04	1.537.567,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	52.099.955,43	55.092.952,91	5.423.085,74	33.903.155,07	21.189.797,84	4.686.304,79	32.365.587,34	22.727.365,57	31.841.972,04	1.537.567,73
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.288.615,75	-	-	3.826.183,48	-	4.349.798,78	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.099.955,43	55.092.952,91	5.423.085,74	36.191.770,82	18.901.182,09	4.686.304,79	36.191.770,82	18.901.182,09	36.191.770,82	1.537.567,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade

Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - AMUNPAR, emitido em 28/jan/2023 as 09h e 31m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		
FREONIZIO VALENTE	***KATIA SIMONE SOARES***	***DRIELE DE SOUZA SAUCEDO***
PRESIDENTE	Contadora	Controlador Interno

Publicado por:
Katia Simone Soares
Código Identificador: FACBD5F0

PROCURADORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ERRATA 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PARANAVAÍ- SEMENTE DA ESPERANÇA

ERRATA 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PARANAVAÍ- SEMENTE DA ESPERANÇA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO.

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 76.977.768/0001-81, com sede e foro nesta cidade, na Rua Getúlio Vargas, 900, Centro, neste ato representado pelo Controlador Geral do Município Carlos Alberto Vieira, por meio dos poderes delegados no Decreto Municipal nº 18.093/2017, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranavaí – PR, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 5.337.225-2, e inscrito no CPF sob o nº 756.344.739-34, doravante denominada **ENTIDADE MUNICIPAL PARCEIRA** e de outro lado a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, denominada **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE PARANAVAÍ – SEMENTE DA ESPERANÇA,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 76.728.302/0001-42**,** com sede na Cidade de Paranavaí, no endereço Rua: Farroupilha Nº 730 – Jardim São Jorge, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) **Helena Aparecida Betti Bateloqui** conforme documento que fica arquivado no setor competente, doravante denominada simplesmente **OSC PARCEIRA**, resolvem firmar o presente Termo de Colaboração, com fundamento na Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014 e alterações, no Decreto Municipal nº 18.294, de 20 de setembro de 2017, nos termos do Edital de Chamamento Público **nº 02/2021** e seus anexos e Plano de Trabalho aprovado, todos parte integrante deste Termo de Colaboração, como se transcrito fossem, têm entre si justo e avençado o quanto segue:

OS PARCEIROS celebram este termo aditivo, com fundamento no artigo 55, *caput*, da Lei n. 13.019/2014, e estabelecem as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a **PRORROGAÇÃO** do prazo de vigência do Termo de Colaboração nº07/2022, nos termos da sua Cláusula: O prazo máximo de vigência do **Termo de Colaboração** eventualmente firmado pelas Organizações da Sociedade Civil credenciadas, dispensadas do chamamento público, será de **01 (um) ano**, podendo ser **prorrogável** por mais **3 (três)** anos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogada a vigência do Termo de Colaboração n.07/2022 pelo prazo de UM ANO, a partir de 06/01/2022 até 31/12/2023.

Parágrafo Único. O Plano de Trabalho fica alterado quanto ao seu termo final e, se necessário, seu Cronograma de Desembolso, conforme aprovação prévia da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO DE RECURSOS

Para o período da prorrogação, o Termo de Colaboração nº007/2022 será aditivado para o exercício de 2023 o valor de R$ 1’131.240,95.(um milhão centro e trinta e um mil duzentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos)

passando a vigorar no valor total de R$ 2’272.893,79 (Dois milhões duzentos e setenta dois mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos) equivalente ao valor original do Termo de Colaboração ou proporcional ao número de meses de vigência.

Parágrafo Único. As despesas deste Termo Aditivo correrão à conta da Dotação Orçamentária:

06.002.12.365.0005 2460 e 2461 3.3.50.43

06.002.12.365.0005 2460 e 2461 3.3.50.43

06.002.12.365.0005 2460 e 2461 3.1.50.43

PLANO DE APLICAÇÃO 2022/2023

VALOR CONCEDENTE: R$.2.272.893,79

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
01	**MATERIAL DE CONSUMO**	
	Material de Expediente	R$.19.685,00
	Material para Manutenção de Bens Imóveis	R$.37.911,89
	Material de Processamento de Dados	R$.16.000,00
	Gêneros Alimentícios	R$.31.254,90
	Gás	R$.17.000,00
	Material de Limpeza	R$.8.308,00
	Manutenção de Bens Imóveis	R$.1.800,00
	Uniformes	R$.5.000,00
	TOTAL.....	**R$.136.959,79**
02	**SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURÍDICA**	
	- Serviços de Água e Esgoto	R$.16.500,00

	- Serviços de Energia Elétrica	R$.31.000,00
	- Serviços de Comunicacão	R$.9.500,00
	- Vigilância Ostensiva Monitorada	R$.3.800,00
	- Honorários Contábeis	R$.31.650,00
	TOTAL.....	**R$.92.450,00**
03	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	
	Pessoal	R$.938.411,00
	13º Salário	R$.180.582,00
	Férias + 1/3	R$.289.511,00
	FGTS	R$.320.255,00
	GPS - INSS	R$.280.538,00
	Imposto de renda	R$.34.187,00
	TOTAL.....	**R$.2.043.484,00**
	TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3)	**R$.2.272.893,79**

RESUMO DO PLANO DE APLICAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	TOTAL
01	Material de Consumo	R$.136.959,84	R$.136.959,79
02	Serviços de Terc. Pessoa Jurídica	R$.92.450,00	R$.92.450,00
03	Pessoal e Encargos Sociais	R$.2.043.484,00	R$.2.043.484,00
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$.2.272.893,84**	**R$.2.272.893,79**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE: R$ .2.272.893,79

Janeiro/22 R$.80.087,26	**Fevereiro/22** R$.80.087,26	**Março /22** R$.80.087,26	**Abril /22** R$.80.087,26
Maio /22 R$.80.087,26	**Junho /22** R$.80.087,26	**Julho /22** R$.80.087,26	**Agosto /22** R$.80.087,26
Setembro /22 R$.330.368,21	**Outubro /22** R$.80.087,26	**Novembro /22** R$.80.087,40 +10.411,89	**Dezembro** **-x-**

Janeiro /23 R$.102.840,00	**Fevereiro/23** R$.102.840,00	**Março/23** R$.102.840,00	**Abril/23** R$.102.840,00
Maio/23 R$.102.840,00	**Junho /23** R$.102.840,00	**Julho/23** R$.102.840,00	**Agosto/23** R$.102.840,00
Setembro /23 R$.102.840,00	**Outubro/23** R$.102.840,00	**Novembro/23** R$.102.840,95	**Dezembro** **-x-**

CLÁUSULA QUARTA– DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o artigo 55, *caput*, da Lei n. 13.019/2014.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Colaboração nº07/2022, original.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O resumo deste instrumento deverá ser publicado pela Administração no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do artigo 38 da Lei n. 13.019/2014.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Paranavaí, 26 de janeiro de 2023.

PEDRO BARALDI

Vice Prefeito

CARLOS ALBERTO VIEIRA Controlador Geral do Município Decreto Municipal nº18.093/2017	**Adélia Paixão** Secretária Municipal de Educação Decreto Municipal nº17.418/2017

HELENA APARECIDA B. BATELOQUI

Presidente da OSC PARCEIRA

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:F195CA18

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 002/2023

Compras e Contratos

Termo Homologação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Para Compras e Outros Serviços 2/2023

Processo Administrativo: 1/2023

Eu, NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA, Diretora de Compras do Município de Paranavaí no uso das atribuições que me são conferidas por delegação, por meio do Decreto Municipal nº 20.867/2020, em face da legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93, 10.520/02 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro:

Homologo

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão nº. 2/2023, o(s) participante(s):

Vencedores dos Itens						
6096840 - LOVIAN MEDICAMENTOS LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
2	CHICOTE FLEXÍVEL PARA CENTRAL DE OXIGÊNIO. CHICOTES FLEXÍVEL DE NO MÍNIMO 1 METRO E NO MÁXIMO 1,20 METROS DE EXTENSÃO PARA A CONEXÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO NA REDE CANALIZADA NA CENTRAL MANIFOLD. MATERIAL EM AÇO OU EM COBRE TRANÇADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DO PRODUTO. CHICOTE FLEXÍVEL PARA CENTRAL DE OXIGÊNIO.	UNIDADE	TECFORJAS TECFORJAS	10	R$400,31	R$4.003,10
Total do Fornecedor:						R$4.003,10
6260624 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO,CONTENDO MANÔMETRO E FLUXÔMETRO, FECHAMENTO MANUAL, CONEXÃO COM CILINDRO DO TIPO ROSCA. MATERIAL EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300 KGF/CM², ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM², VÁLVULA DE SEGURANÇA E FLUXÔMETRO. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11725 E 11906. GARANTIA DE FÁBRICA: 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO.	UND	JG MORIYA 200.413	10	R$256,00	R$2.560,00
Total do Fornecedor:						R$2.560,00

Paranavaí, 26 de janeiro de 2023

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA

Diretora De Compras

Decreto 20.867/2020

Publicado por:
Aline da Silva Ferreira
Código Identificador:89ABAD15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 2.816/2023 – DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

SÚMULA: Fica Aberto Crédito Adicional Suplementar.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com respaldo na autorização contida na Lei Municipal nº 1.609/2022 de 19 de Dezembro de 2022, Artigos 7 e 9, e na Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964 Artigo 43 § 1.° Incisos I e II, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento geral de 2022. Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.409.699,80 (Um milhão, quatrocentos e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais com oitenta centavos), com a seguinte classificação institucional e programática:

ÓRGÃO	**05.00**	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
UNIDADE	**05.01**	**GABINETE DO SEC. DE FINANÇAS**	
ATIVIDADE	04.123.0004.2.006	*Manutenção do Gabinete do Secretário de Finanças*	
DOTAÇÃO	3.3.90.93.00.3793	Indenizações e Restituições	57.520,39
ÓRGÃO	**08.00**	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
UNIDADE	**08.02**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
ATIVIDADE	10.301.0009.2.025	*Manutenção das Ações de Saúde Pública*	
DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.3344	Material de Consumo	10.000,00
ATIVIDADE	10.301.0009.2.050	*Manutenção do Programa de Agentes Comunit. de Saúde -PACS*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.3051	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
ATIVIDADE	10.301.0009.2.025	*Manutenção dos Serviços de Vigilância Epidemiológica*	
DOTAÇÃO	3.1.90.11.00.3051	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00
ÓRGÃO	**09.00**	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
UNIDADE	**09.01**	**GABINETE DO SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
ATIVIDADE	08.244.0011.2.028	*Manutenção da Secretaria de Assistência Social*	
DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.3000	Material de Consumo	10.000,00
ATIVIDADE	16.482.0011.1.006	*Aquisição de terrenos para casas populares*	
DOTAÇÃO	4.4.90.61.00.3000	Aquisição de Imóveis	350.000,00
UNIDADE	**09.02**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
ATIVIDADE	08.244.0011.2.029	*Benefícios eventuais – Aux. Natalidade, fulneral e vulnerab temp*	
DOTAÇÃO	3.3.90.32.00.3011	Material, bem ou serviço para dist. gratuita	40.000,00
ATIVIDADE	08.244.0011.2.057	*Proteção Social Básica – PAIF e SCFV*	
DOTAÇÃO	3.3.90.30.00.3011	Material de Consumo	60.000,00
DOTAÇÃO	3.3.90.39.00.3011	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	60.000,00
UNIDADE	**09.03**	**FUNDO MUN. DOS DIREIT. DA CRIANÇA E DO ADOLESC**	
ATIVIDADE	08.243.0012.6.046	*Politicas e Programas de Atend. A Criança e ao Adolescente*	
DOTAÇÃO	4.4.90.52.00.3792	Equipamentos e Material Permanente	60.179,41
ÓRGÃO	**11.00**	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS**	
UNIDADE	**11.01**	**GABINETE DO SECRET. DE VIAÇÃO E OBRAS**	
ATIVIDADE	04.122.0015.2.038	*Manutenção da Secretaria de Viação e Obras*	
DOTAÇÃO	4.4.90.52.00.3000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
DOTAÇÃO	4.4.90.52.00.1816	Equipamentos e Material Permanente	382.000,00
ATIVIDADE	26.782.0015.1.012	*Construção e Readequação de Pontes*	
DOTAÇÃO	4.4.90.61.00.1815	Obras e Instalações	250.000,00
TOTAL 1.409.699,80			

Art. 2º - Para suporte do Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo precedente, fica a Secretaria Municipal de Finanças, autorizada a utilizar o superávit financeiro do exercício de 2021 das seguintes fontes: fonte 1000 no valor de R$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais), fonte 1793 no valor de R$ 57.520,39 (Cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte reais com trinta e nove centavos), fonte 1344 no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), fonte 1051 no valor de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais), fonte 1011 no valor de R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais) e fonte 1792 no valor de R$ 60.179,41 (Sessenta mil, cento e setenta e

nove reais com quarenta e um centavos. Como também o provável excesso de arrecadação nas seguintes fontes: fonte 1815 no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) e fonte 1816 no valor de R$ 382.000,00 (Trezentos e oitenta e dois reais).

Art. 3º - Fica compatibilizada a presente alteração orçamentária nas leis nº 1.594/2022 – LDO para o exercício de 2023 e nº 1.543/2021 – PPA para os exercícios de 2022-2025.

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

Paço Municipal, 27 de janeiro de 2023.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA

Prefeito

HEMERSON JOSÉ KMITA

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Felipe Joly da Cruz
Código Identificador:95E8B579

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RGF - DEMONSTRATIVO DA DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - SEMESTRE 02/2022 - PODER LEGISLATIVO

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN - PR - PODER LEGISLATIVOCAMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO									
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO VINCULADOS (I)									
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO FRONTIN, 27/01/2023

Publicado por:
MARCOS FABIANO PELEPEK
Código Identificador: B0BBDB0D

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RGF - DEMONSTRATIVO DA DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - SEMESTRE 02/2022 - PODER LEGISLATIVO

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN - PR - PODER LEGISLATIVOCAMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO									
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO FRONTIN, 27/01/2023

Publicado por:
MARCOS FABIANO PELEPEK
Código Identificador: 7CB4D065

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - SEMESTRE 02/2022 - PODER LEGISLATIVO

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN - PR - PODER LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN		
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até o 2º Semestre de 2022		
L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	34.807.919,22	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCLAJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.126.875,38	3,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.088.475,15	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.984.051,39	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	1.879.627,64	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
MARCOS FABIANO PELEPEK
Código Identificador: 982A59FB

GABINETE DO PREFEITO
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO									
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)								R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
								Até o Semestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)						0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU						0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU						0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU						0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI						0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI						0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI						0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						0,00	0,00	0,00	0,00
ISS						0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS						0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)						0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Semestre (d)	% (d/c)*100	Até Semestre (e)	% (e/c)*100	Até Semestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.600.000,00	9.763.881,86	8.563.991,64	87,71	8.450.719,41	86,55	7.954.996,30	81,47	113.272,23
Despesas Correntes	4.510.000,00	8.514.681,86	7.970.900,91	93,61	7.908.396,35	92,88	7.776.523,85	91,33	62.504,56
Despesas de Capital	90.000,00	1.249.200,00	593.090,73	47,48	542.323,06	43,41	178.472,45	14,29	50.767,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	200.000,00	200.000,00	172.721,11	86,36	172.721,11	86,36	172.721,11	86,36	0,00
FONTE:									

Município de PAULO FRONTIN - PR									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Semestre (d)	% (d/c)*100	Até Semestre (e)	% (e/c)*100	Até Semestre (f)	% (f/c)*100	
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	172.721,11	86,36	172.721,11	86,36	172.721,11	86,36	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.800.000,00**	**9.963.881,86**	**8.736.712,75**	**87,68**	**8.623.440,52**	**86,55**	**8.127.717,41**	**81,57**	**113.272,23**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.736.712,75	8.623.440,52	8.127.717,41
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**8.736.712,75**	**8.623.440,52**	**8.127.717,41**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	8.736.712,75	8.623.440,52	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**0,00**	**0,00**	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadaas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-
FONTE:					

Município de PAULO FRONTIN - PR										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, etnão (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	8.127.717,41	0,00	0,00	495.723,11	0,00	0,00	0,00	495.723,11	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w -(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar(XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE:				

Município de PAULO FRONTIN - PR									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Semestre (d)	% (d/c)*100	Até Semestre (e)	% (e/c)*100	Até Semestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE:									

Município de PAULO FRONTIN - PR									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Semestre (d)	% (d/c)x100	Até Semestre (e)	% (e/c)x100	Até Semestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.600.000,00	9.763.881,86	8.563.991,64	87,71	8.450.719,41	86,55	7.954.996,30	81,47	113.272,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	200.000,00	200.000,00	172.721,11	86,36	172.721,11	86,36	172.721,11	86,36	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**4.800.000,00**	**9.963.881,86**	**8.736.712,75**	**87,68**	**8.623.440,52**	**86,55**	**8.127.717,41**	**81,57**	**113.272,23**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes [3]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	**4.800.000,00**	**9.963.881,86**	**8.736.712,75**	**87,68**	**8.623.440,52**	**86,55**	**8.127.717,41**	**81,57**	**113.272,23**
[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									
4									

PAULO FRONTIN , 26/01/2023

JAMIL PECH

Prefeito Municipal

CARLA PECH

Secretária de Tributação e Finanças

FONTE:

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:79747DF6

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**6.741.730,60**	**24,97**	**36.990.576,17**	**137,00**	**-9.990.576,17**
RECEITAS CORRENTES	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**6.741.730,60**	**24,97**	**36.990.576,17**	**137,00**	**-9.990.576,17**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.821.000,00	2.821.000,00	1.044.811,83	37,04	2.523.261,28	89,45	297.738,72
IMPOSTOS	2.233.000,00	2.233.000,00	1.019.747,79	45,67	2.198.989,04	98,48	34.010,96
TAXAS	275.000,00	275.000,00	16.850,75	6,13	296.635,12	107,87	-21.635,12
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	313.000,00	313.000,00	8.213,29	2,62	27.637,12	8,83	285.362,88
RECEITA PATRIMONIAL	271.000,00	271.000,00	112.378,51	41,47	239.560,70	88,40	31.439,30
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	236.000,00	236.000,00	112.378,51	47,62	239.560,70	101,51	-3.560,70
RECEITA DE SERVIÇOS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	23.355.000,00	23.355.000,00	5.584.540,26	23,91	34.224.297,70	146,54	-10.869.297,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.110.000,00	10.110.000,00	3.127.135,78	30,93	15.835.752,47	156,63	-5.725.752,47
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.245.000,00	9.245.000,00	1.850.998,28	20,02	13.196.899,49	142,75	-3.951.899,49
TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.832,19	0,00	-1.185.832,19
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.000.000,00	4.000.000,00	606.406,20	15,16	4.005.813,55	100,15	-5.813,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	3.456,49	0,69	496.543,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,49	0,00	-3.456,49
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RE**CEITAS** DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**6.741.730,60**	**24,97**	**36.990.576,17**	**137,00**	**-9.990.576,17**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**6.741.730,60**	**24,97**	**36.990.576,17**	**137,00**	**-9.990.576,17**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.242.266,83	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.000.000,00	27.000.000,00	6.741.730,60	24,97	39.232.843,00	145,31	-12.232.843,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.267.216,12	—	—	3.267.216,12	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.267.216,12	—	—	3.267.216,12	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**25.600.000,00**	**46.021.907,95**	**7.284.847,55**	**39.588.512,26**	**6.433.395,69**	**8.287.937,67**	**39.232.843,00**	**6.789.064,95**	**38.271.181,31**	**355.669,26**
DESPESAS CORRENTES	**23.537.568,10**	**35.597.897,79**	**6.138.547,56**	**32.013.532,82**	**3.584.364,97**	**6.688.578,54**	**31.934.370,13**	**3.663.527,66**	**31.524.990,77**	**79.162,69**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.739.568,10	18.552.205,30	4.096.619,94	17.189.177,60	1.363.027,70	4.096.619,94	17.189.177,60	1.363.027,70	17.188.315,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	50.000,00	279.000,00	125.410,11	263.235,09	15.764,91	125.410,11	263.235,09	15.764,91	195.943,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.748.000,00	16.766.692,49	1.916.517,51	14.561.120,13	2.205.572,36	2.466.548,49	14.481.957,44	2.284.735,05	14.140.731,73	79.162,69
DESPESAS DE CAPITAL	**1.862.431,90**	**10.424.010,16**	**1.146.299,99**	**7.574.979,44**	**2.849.030,72**	**1.599.359,13**	**7.298.472,87**	**3.125.537,29**	**6.746.190,54**	**276.506,57**
INVESTIMENTOS	967.431,90	8.689.010,16	572.382,18	5.887.915,88	2.801.094,28	1.025.441,32	5.611.409,31	3.077.600,85	5.059.126,98	276.506,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	895.000,00	1.735.000,00	573.917,81	1.687.063,56	47.936,44	573.917,81	1.687.063,56	47.936,44	1.687.063,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**25.600.000,00**	**46.021.907,95**	**7.284.847,55**	**39.588.512,26**	**6.433.395,69**	**8.287.937,67**	**39.232.843,00**	**6.789.064,95**	**38.271.181,31**	**355.669,26**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		(j)	PROCESSADOS² (k)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**25.600.000,00**	**46.021.907,95**	**7.284.847,55**	**39.588.512,26**	**6.433.395,69**	**8.287.937,67**	**39.232.843,00**	**6.789.064,95**	**38.271.181,31**	**355.669,26**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	25.600.000,00	46.021.907,95	7.284.847,55	39.588.512,26	—	8.287.937,67	39.232.843,00	—	38.271.181,31	355.669,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

PAULO FRONTIN , 26/01/2023

JAMIL PECH

Prefeito Municipal

CARLA PECH

Secretária de Tributação e Finanças

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:89086227

GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO

Município de PAULO FRONTIN - PR											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Semestre	Até o Semestre (b)	% (b/Total b)		No Semestre	Até o Semestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.600.000,00	46.021.907,95	22.183.458,35	39.588.512,26	100,00	6.433.395,69	22.334.956,83	39.232.843,00	100,00	6.789.064,95	355.669,26
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	4.500.000,00	8.617.159,54	4.903.278,68	8.154.944,26	20,60	462.215,28	4.880.352,21	8.059.312,74	20,54	557.846,80	95.631,52
Planejamento e Orçamento	300.000,00	300.000,00	235.981,17	273.436,73	0,69	26.563,27	236.114,05	273.436,73	0,70	26.563,27	0,00
Administração Geral	3.300.000,00	7.417.159,54	4.259.814,18	7.053.294,36	17,82	363.865,18	4.232.475,22	6.957.662,84	17,73	459.496,70	95.631,52
Administração Financeira	900.000,00	900.000,00	407.483,33	828.213,17	2,09	71.786,83	411.762,94	828.213,17	2,11	71.786,83	0,00
Assistência Social	1.700.000,00	2.420.416,80	1.274.715,08	2.042.578,10	5,16	377.838,70	1.273.433,01	2.040.399,91	5,20	380.016,89	2.178,19
Assistência ao Idoso	150.000,00	150.000,00	46.542,89	85.924,47	0,22	64.075,53	46.542,89	85.924,47	0,22	64.075,53	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	250.000,00	250.000,00	109.000,27	201.132,60	0,51	48.867,40	109.000,27	201.132,60	0,51	48.867,40	0,00
Assistência Comunitária	1.300.000,00	2.020.416,80	1.119.171,92	1.755.521,03	4,43	264.895,77	1.117.889,85	1.753.342,84	4,47	267.073,96	2.178,19
Saúde	5.600.000,00	11.558.881,86	5.615.959,22	10.225.375,36	25,83	1.333.506,50	5.676.571,43	10.110.944,09	25,77	1.447.937,77	114.431,27
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	123.545,49	172.721,11	0,44	27.278,89	123.545,49	172.721,11	0,44	27.278,89	0,00
Atenção Básica	5.400.000,00	11.358.881,86	5.492.413,73	10.052.654,25	25,39	1.306.227,61	5.553.025,94	9.938.222,98	25,33	1.420.658,88	114.431,27
Educação	8.405.000,00	12.951.276,24	5.883.659,93	11.132.765,68	28,12	1.818.510,56	5.922.161,61	11.118.527,30	28,34	1.832.748,94	14.238,38
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	132.088,00	148.101,00	0,37	51.899,00	141.873,00	148.101,00	0,38	51.899,00	0,00
Ensino Fundamental	7.590.000,00	11.736.276,24	5.039.945,31	10.212.669,14	25,80	1.523.607,10	5.067.228,79	10.198.474,83	25,99	1.537.801,41	14.194,31
Educação Infantil	20.000,00	420.000,00	285.862,17	285.862,17	0,72	134.137,83	285.862,17	285.862,17	0,73	134.137,83	0,00
Difusão Cultural	580.000,00	580.000,00	420.994,45	481.363,37	1,22	98.636,63	422.427,65	481.319,30	1,23	98.680,70	44,07
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	4.770,00	4.770,00	0,01	10.230,00	4.770,00	4.770,00	0,01	10.230,00	0,00
Cultura	20.000,00	20.000,00	3.369,90	3.369,90	0,01	16.630,10	3.369,90	3.369,90	0,01	16.630,10	0,00
Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	3.369,90	3.369,90	0,01	16.630,10	3.369,90	3.369,90	0,01	16.630,10	0,00
Urbanismo	700.000,00	1.632.510,38	507.030,60	1.076.548,45	2,72	555.961,93	534.590,60	1.076.548,45	2,74	555.961,93	0,00
Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	882.510,38	326.930,64	399.594,33	1,01	482.916,05	326.930,64	399.594,33	1,02	482.916,05	0,00
Serviços Urbanos	600.000,00	750.000,00	180.099,96	676.954,12	1,71	73.045,88	207.659,96	676.954,12	1,73	73.045,88	0,00
Agricultura	1.400.000,00	1.548.163,13	856.448,77	1.422.413,34	3,59	125.749,79	863.098,77	1.422.413,34	3,63	125.749,79	0,00
Extensão Rural	1.400.000,00	1.548.163,13	856.448,77	1.422.413,34	3,59	125.749,79	863.098,77	1.422.413,34	3,63	125.749,79	0,00
Energia	150.000,00	650.000,00	93.196,56	108.579,62	0,27	541.420,38	93.196,56	108.579,62	0,28	541.420,38	0,00
Energia Elétrica	150.000,00	650.000,00	93.196,56	108.579,62	0,27	541.420,38	93.196,56	108.579,62	0,28	541.420,38	0,00
Transporte	2.325.000,00	5.883.500,00	2.685.297,31	4.688.576,29	11,84	1.194.923,71	2.727.680,44	4.559.386,39	11,62	1.324.113,61	129.189,90
Transporte Rodoviário	2.325.000,00	5.883.500,00	2.685.297,31	4.688.576,29	11,84	1.194.923,71	2.727.680,44	4.559.386,39	11,62	1.324.113,61	129.189,90
Encargos Especiais	600.000,00	740.000,00	360.502,30	733.361,26	1,85	6.638,74	360.502,30	733.361,26	1,87	6.638,74	0,00
Serviço da Dívida Interna	600.000,00	740.000,00	360.502,30	733.361,26	1,85	6.638,74	360.502,30	733.361,26	1,87	6.638,74	0,00

FONTE:											Continua
Município de PAULO FRONTIN - PR											Continuação
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Semestre	Até o Semestre (b)	% (b/Total b)		No Semestre	Até o Semestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.600.000,00	46.021.907,95	22.183.458,35	39.588.512,26	100,00	6.433.395,69	22.334.956,83	39.232.843,00	100,00	6.789.064,95	355.669,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.600.000,00	46.021.907,95	22.183.458,35	39.588.512,26	100,00	6.433.395,69	22.334.956,83	39.232.843,00	100,00	6.789.064,95	355.669,26
FONTE											
1Repres:enta uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.											

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:D865D4FE

GABINETE DO PREFEITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.424.010,16	7.574.979,44	2.849.030,72
Investimentos	8.689.010,16	5.887.915,88	2.801.094,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	1.735.000,00	1.687.063,56	47.936,44
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	**10.424.010,16**	**7.574.979,44**	**2.849.030,72**
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**10.424.010,16**	**7.574.979,44**	**2.849.030,72**
Notas:			
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.			
[2] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.			
Dessa forma, para maior transparêcia, as despesas executadas estão segregadas em:			
- a) Despesas liquidadas, copsideradas aquelas em que houie a eptrega do material ou seriiço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:F380B751

GABINETE DO PREFEITO
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - **PRIVADAS**		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Semestre
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00
Provisões de PPP	-	0,00
Outros passivos	-	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	34.807.919,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE:											

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:0DC39A8F

GABINETE DO PREFEITO
PRIMÁRIO E NOMINAL 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.000.000,00	36.990.576,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.821.000,00	2.523.261,28
I.P.T.U.	500.000,00	350.596,02
I.S.S.	615.000,00	731.578,56
I.T.B.I.	610.000,00	267.492,16
I.R.R.F.	508.000,00	849.322,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	588.000,00	324.272,24
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	271.000,00	239.560,70
Aplicações Financeiras(II)	236.000,00	239.560,70
Outras Receitas Patrimoniais	35.000,00	0,00
Transferências Correntes	23.355.000,00	34.224.297,70
Cota-Parte do FPM	7.680.000,00	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	11.640.837,27
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	1.153.123,54
Cota-Parte do ITR	80.000,00	30.922,29
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	103.193,52
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	132.406,48
Transferências do FUNDEB	4.000.000,00	4.005.813,55
Outras Transferências Correntes	2.875.000,00	3.982.507,61
Demais Receitas Correntes	553.000,00	3.456,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	553.000,00	3.456,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	26.764.000,00	36.751.015,47
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2022 RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**26.764.000,00**	**36.751.015,47**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.597.897,79	32.013.532,82	31.934.370,13	31.524.990,77	55.689,88	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.552.205,30	17.189.177,60	17.189.177,60	17.188.315,29	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	279.000,00	263.235,09	263.235,09	195.943,75	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.766.692,49	14.561.120,13	14.481.957,44	14.140.731,73	55.689,88	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.766.692,49	14.561.120,13	14.481.957,44	14.140.731,73	55.689,88	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	35.318.897,79	31.750.297,73	31.671.135,04	31.329.047,02	55.689,88	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.424.010,16	7.574.979,44	7.298.472,87	6.746.190,54	70.054,20	0,00	0,00
Investimentos	8.689.010,16	5.887.915,88	5.611.409,31	5.059.126,98	70.054,20	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.735.000,00	1.687.063,56	1.687.063,56	1.687.063,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.689.010,16	5.887.915,88	5.611.409,31	5.059.126,98	70.054,20	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**44.007.907,95**	**37.638.213,61**	**37.282.544,35**	**36.388.174,00**	**125.744,08**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**237.097,39**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	895.000,00
JUROS NOMINAIS	Até o Semestre/2022 VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	239.560,70
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	263.235,09
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**213.423,00**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	895.000,00
ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2021(a)	Até o Semestre/2022(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.423.621,00	4.204.744,73
DEDUÇÕES (XXIX)	1.845.372,16	473.781,47
Disponibilidade de Caixa	1.845.372,16	473.781,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.176.538,88	1.640.865,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	331.166,72	1.167.084,33
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.578.248,84	3.730.963,26

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2021(a)	Até o Semestre/2022(b)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-152.714,42**	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Semestre/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-835.917,61	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**683.203,19**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**706.877,58**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.267.216,12	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.267.216,12	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:73138D2C

GABINETE DO PREFEITO
EDUCAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**938.568,10**	**1.186.016,05**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	124.318,10	87.646,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	152.500,00	66.872,87
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	153.750,00	182.893,72
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	508.000,00	848.602,71
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**1.055.000,00**	**1.699.871,43**
2.1- Cota-Parte FPM	510.000,00	890.040,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	450.000,00	738.170,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	60.000,00	151.869,20
2.2- Cota-Parte ICMS	500.000,00	727.552,60
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	8.275,40

2.4- Cota-Parte ITR				5.000,00	1.933,11
2.5- Cota-Parte IPVA				30.000,00	72.070,25
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro				0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)				**1.993.568,10**	**2.885.887,48**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))				**199.000,00**	**309.600,45**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))				**299.392,02**	**411.871,42**
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				**4.009.000,00**	**4.030.597,48**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				4.009.000,00	4.030.597,48
6.1.1- Principal				4.000.000,00	4.005.813,55
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				9.000,00	24.783,93
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	0,00
6.2.1- Principal				0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	0,00
6.3.1- Principal				0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1				**3.801.000,00**	**3.696.213,10**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					**0,00**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)					**4.030.597,48**
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.000.000,00	4.030.597,48	4.030.597,48	4.030.597,48	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	5.000.000,00	4.030.597,48	4.030.597,48	4.030.597,48	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**5.000.000,00**	**4.030.597,48**	**4.030.597,48**	**4.030.597,48**	**0,00**
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.030.597,48	4.030.597,48	4.030.597,48	0,00	CAIXA)70,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	4.030.597,48	4.030.597,48	4.030.597,48	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAATAplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAATAplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.821.418,24	4.030.597,48	4.030.597,48	100,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		403.059,75	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	343.719,08	235.830,93	0,00	0,00	0,00	235.830,93
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	343.719,08	235.830,93	0,00	0,00	0,00	235.830,93
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF+VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.908.205,30	5.372.302,24	5.363.515,06	5.338.587,25	8.787,18
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS	**5.908.205,30**	**5.372.302,24**	**5.363.515,06**	**5.338.587,25**	**8.787,18**

DE MDE (24 + 25)					
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					9.402.899,72
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					3.696.213,10
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					5.706.686,62
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			721.471,87	5.706.686,62	197,74
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (e)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				300.000,00	266.398,43
35.1- Salário-Educação				300.000,00	266.398,43
35.2- PDDE				0,00	0,00
35.3- PNAE				0,00	0,00
35.4 - PNATE				0,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)				**300.000,00**	**266.398,43**
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	324.076,48	237.652,71	237.652,71	237.652,71	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**324.076,48**	**237.652,71**	**237.652,71**	**237.652,71**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**11.232.281,78**	**9.640.552,43**	**9.631.765,25**	**9.606.837,44**	**8.787,18**
47.1- Despesas Correntes	10.626.824,03	9.247.865,60	9.242.927,42	9.217.999,61	4.938,18
47.1.1- Pessoal Ativo	8.077.568,10	6.984.126,83	6.984.126,83	6.984.126,83	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	370.000,00	354.716,91	354.716,91	354.716,91	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.179.255,93	1.909.021,86	1.904.083,68	1.879.155,87	4.938,18
47.2- Despesas de Capital	605.457,75	392.686,83	388.837,83	388.837,83	3.849,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	605.457,75	392.686,83	388.837,83	388.837,83	3.849,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				4.030.597,48	266.398,43
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				4.030.597,48	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				0,00	266.398,43
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				0,00	266.398,43

PAULO FRONTIN , 26/01/2023

JAMIL PECH

Prefeito Municipal

CARLA PECH

Secretária de Tributação e Finanças

1SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO

RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

5Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE:

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:4AD18286

GABINETE DO PREFEITO
RREO SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.233.000,00	2.233.000,00	2.198.989,04	98,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	400.000,00	400.000,00	269.881,45	67,47
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	267.385,45	44,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	717.200,21	119,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	508.000,00	508.000,00	849.322,30	167,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	60.000,00	60.000,00	11.653,78	19,42
Dívida Ativa dos Impostos	40.000,00	40.000,00	59.108,94	147,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	24.436,91	97,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.000.000,00	20.000.000,00	31.089.013,48	155,45
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	14.763.410,56	164,04
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	38.652,28	38,65
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	1.441.404,41	240,23
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	14.551.046,28	145,51
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	165.508,11	82,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	128.991,84	128,99

Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	128.991,84	128,99
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**22.233.000,00**	**22.233.000,00**	**33.288.002,52**	**149,72**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	30.554.000,00	30.554.000,00	43.033.495,72	140,84
Provenientes da União	500.000,00	500.000,00	645.378,90	129,08
Provenientes dos Estados	30.054.000,00	30.054.000,00	42.388.116,82	141,04
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**30.554.000,00**	**30.554.000,00**	**43.033.495,72**	**140,84**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	5.510.000,00	10.234.681,86	9.562.284,63	93,43	9.498.621,03	92,81	63.663,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.252.000,00	4.166.400,16	4.017.318,44	96,42	4.017.318,44	96,42	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.258.000,00	6.068.281,70	5.544.966,19	91,38	5.481.302,59	90,33	63.663,60
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	1.324.200,00	663.090,73	50,07	612.323,06	46,24	50.767,67
Investimentos	90.000,00	1.324.200,00	663.090,73	50,07	612.323,06	46,24	50.767,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.600.000,00	11.558.881,86	10.225.375,36	88,46	10.110.944,09	87,47	114.431,27

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.187.000,00	3.116.441,00	2.231.311,86	21,82	2.147.552,97	21,24	83.758,89
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	485.000,00	285.000,00	121.982,49	1,19	96.251,49	0,95	25.731,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	702.000,00	2.831.441,00	2.109.329,37	20,63	2.051.301,48	20,29	58.027,89
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	43.329,65	0,42	43.329,65	0,43	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.187.000,00	3.116.441,00	2.274.641,51	22,25	2.190.882,62	21,67	83.758,89
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**4.413.000,00**	**8.442.440,86**	**7.950.733,85**	**77,75**	**7.920.061,47**	**78,33**	**30.672,38**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							23,88
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							-2.957.533,47

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2022	115.475,25	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO	DESPESAS CUSTEADAS	SALDO FINAL (NÃO

MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	INICIAL	NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) * 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) * 100	
Atenção Básica	5.400.000,00	11.358.881,86	10.052.654,25	98,31	9.938.222,98	98,29	114.431,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	200.000,00	200.000,00	172.721,11	1,69	172.721,11	1,71	0,00
TOTAL	**5.600.000,00**	**11.558.881,86**	**10.225.375,36**	**100,00**	**10.110.944,09**	**100,00**	**114.431,27**

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:718A25CA

GABINETE DO PREFEITO
SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.233.000,00	2.233.000,00	2.198.989,04	98,48
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	400.000,00	400.000,00	269.881,45	67,47
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	267.385,45	44,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	717.200,21	119,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	508.000,00	508.000,00	849.322,30	167,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	60.000,00	60.000,00	11.653,78	19,42
Dívida Ativa dos Impostos	40.000,00	40.000,00	59.108,94	147,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	24.436,91	97,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.000.000,00	20.000.000,00	31.089.013,48	155,45
Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	14.763.410,56	164,04
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	38.652,28	38,65
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	1.441.404,41	240,23
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	14.551.046,28	145,51
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	165.508,11	82,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	128.991,84	128,99
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	128.991,84	128,99
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**22.233.000,00**	**22.233.000,00**	**33.288.002,52**	**149,72**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	

	INICIAL	(c)	Até o Semestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	30.554.000,00	30.554.000,00	43.033.495,72	140,84
Provenientes da União	500.000,00	500.000,00	645.378,90	129,08
Provenientes dos Estados	30.054.000,00	30.054.000,00	42.388.116,82	141,04
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**30.554.000,00**	**30.554.000,00**	**43.033.495,72**	**140,84**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Semestre (f)	% (f/e)*100	Até o Semestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	5.510.000,00	10.234.681,86	9.562.284,63	93,43	9.498.621,03	92,81	63.663,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.252.000,00	4.166.400,16	4.017.318,44	96,42	4.017.318,44	96,42	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.258.000,00	6.068.281,70	5.544.966,19	91,38	5.481.302,59	90,33	63.663,60
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	1.324.200,00	663.090,73	50,07	612.323,06	46,24	50.767,67
Investimentos	90.000,00	1.324.200,00	663.090,73	50,07	612.323,06	46,24	50.767,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.600.000,00	11.558.881,86	10.225.375,36	88,46	10.110.944,09	87,47	114.431,27
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Semestre (f)	% (f/e)*100	Até o Semestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.187.000,00	3.116.441,00	2.231.311,86	21,82	2.147.552,97	21,24	83.758,89
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	485.000,00	285.000,00	121.982,49	1,19	96.251,49	0,95	25.731,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	702.000,00	2.831.441,00	2.109.329,37	20,63	2.051.301,48	20,29	58.027,89
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	43.329,65	0,42	43.329,65	0,43	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.187.000,00	3.116.441,00	2.274.641,51	22,25	2.190.882,62	21,67	83.758,89
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**4.413.000,00**	**8.442.440,86**	**7.950.733,85**	**77,75**	**7.920.061,47**	**78,33**	**30.672,38**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							23,88
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]							-2.957.533,47

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2022	115.475,25	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM	LIMITE NÃO CUMPRIDO				

EXERCÍCIOS			
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Semestre (l)	% (l/Total l) * 100	Até o Semestre (m)	% (m/Total m) * 100	
Atenção Básica	5.400.000,00	11.358.881,86	10.052.654,25	98,31	9.938.222,98	98,29	114.431,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	200.000,00	200.000,00	172.721,11	1,69	172.721,11	1,71	0,00
TOTAL	**5.600.000,00**	**11.558.881,86**	**10.225.375,36**	**100,00**	**10.110.944,09**	**100,00**	**114.431,27**

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:CDB8E7C5

GABINETE DO PREFEITO
SIMPLIFICADO 2022

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Semestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.000.000,00
Previsão Atualizada	27.000.000,00
Receitas Realizadas	36.990.576,17
Déficit Orçamentário	2.242.266,83
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.267.216,12
DESPESAS	
Dotação Inicial	25.600.000,00

Dotação Atualizada	46.021.907,95			
Despesas Empenhadas	39.588.512,26			
Despesas Liquidadas	39.232.843,00			
Despesas pagas	38.271.181,31			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	355.669,26			
Superavit Orçamentário	0,00			
	Até o Semestre			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas	39.588.512,26			
Liquidadas	39.232.843,00			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	355.669,26			
	Até o Semestre			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida	34.807.919,22			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.807.919,22			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites daDespesa com Pessoal	34.807.919,22			
	Até o Semestre			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado até o Semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00		213.423,00	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00		237.097,39	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	8.774,81	0,00	0,00	8.774,81
EXECUTIVO	8.774,81	0,00	0,00	8.774,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	331.166,72	0,00	125.744,08	205.422,64

EXECUTIVO	331.166,72	0,00	125.744,08	205.422,64
TOTAL:	**339.941,53**	**0,00**	**125.744,08**	**214.197,45**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.706.686,62	25%	197,74
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.030.597,48	70%	100,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até oSemestre	Saldo não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.574.979,44	2.849.030,72

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2022	2032	2042	2057
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Semestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.736.712,75	15,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do

exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:68519B02

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO										
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a - (b + c + d + e) - f) (h)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.174.352,66	179.068,64	886.898,33	8.774,81	0,00	0,00	99.610,88	134.459,61	0,00	(34.848,73)
Recursos Ordinários	1.112.554,66	160.675,52	850.162,04	7.602,50	0,00	0,00	94.114,60	114.020,59	0,00	(19.905,99)
Outros Recursos não Vinculados	61.798,00	18.393,12	36.736,29	1.172,31	0,00	0,00	5.496,28	20.439,02	0,00	(14.942,74)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	466.513,14	26.354,00	74.763,36	0,00	0,00	0,00	365.395,78	221.209,65	0,00	144.186,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	185.457,11	0,00	2.717,66	0,00	0,00	0,00	182.739,45	1.568,55	0,00	181.170,90
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	42.396,62	26.054,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	(2.377,38)	2.051,20	0,00	(4.428,58)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	622.212,39	0,00	3.328,97	0,00	0,00	0,00	618.883,42	0,00	0,00	618.883,42
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	(383.552,98)	300,00	49.996,73	0,00	0,00	0,00	(433.849,71)	217.589,90	0,00	(651.439,61)
TOTAL (III) = (I + II)	1.640.865,80	205.422,64	961.661,69	8.774,81	0,00	0,00	465.006,66	355.669,26	0,00	109.337,40
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

PAULO FRONTIN, 26/01/2023

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:54D99905

GABINETE DO PREFEITO
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO			
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**5.423.621,00**	**4.844.128,17**	**4.204.744,73**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.067.434,15	4.473.908,39	3.891.742,73
Empréstimos	454.234,77	344.401,16	115.586,08
Internos	454.234,77	344.401,16	115.586,08
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	2.696.973,38	2.538.152,43	2.355.629,19
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.916.226,00	1.591.354,80	1.420.527,46
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.589.814,79	1.270.240,45	1.126.375,71
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	321.507,35	316.210,49	289.247,89
Com Instituição Não Financeira	4.903,86	4.903,86	4.903,86
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	30.000,00	64.992,54	7.774,76
Outras Dívidas	326.186,85	305.227,24	305.227,24
DEDUÇÕES (II)	**1.738.745,74**	**3.096.278,74**	**247.876,53**
Disponibilidade de Caixa	1.738.745,74	3.096.278,74	247.876,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.069.912,46	4.726.143,51	1.388.654,95
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	331.166,72	1.586.246,65	1.140.778,42
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	43.618,12	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**3.684.875,26**	**1.747.849,43**	**3.956.868,20**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**28.650.384,22**	**32.204.152,35**	**34.807.919,22**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas indiv	0,00	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES	28.650.384,22	32.204.152,35	**34.807.919,22**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**18,93**	**15,04**	**12,08**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**12,86**	**5,43**	**11,37**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**34.380.461,06**	**38.644.982,82**	**41.769.503,06**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108.0%	**30.942.414,96**	**34.780.484,54**	**37.592.552,76**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	8.774,81	9.774,81	364.444,07
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"			
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".			

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:50E3FDFE

GABINETE DO PREFEITO
GARANTIAS DE VALORES 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**28.650.384,22**	**32.204.152,35**	**34.807.919,22**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas			
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS			
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**28.650.384,22**	**32.204.152,35**	**34.807.919,22**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	**6.303.084,53**	**7.084.913,52**	**7.657.742,23**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	**5.672.776,08**	**6.376.422,17**	**6.891.968,01**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:DB73F5A7

GABINETE DO PREFEITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN - PR		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**34.807.919,22**	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas	**0,00**	—

individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**34.807.919,22**	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	**5.569.267,08**	**16,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	**5.012.340,37**	**14,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.436.554,35**	**7,00**
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	444.390,42
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	444.390,42
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	125.000,00	275.000,00
Notas:		

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:44CA8FC8

GABINETE DO PREFEITO
SIMPLIFICADO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até o 2º Semestre de 2022		
L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	34.807.919,22	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.807.919,22	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.807.919,22	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCLAJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.874.777,44	48,48
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.884.751,53	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.840.513,95	57,00

Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	18.796.276,38	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.730.963,26	10,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.769.503,06	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.657.742,23	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.569.267,08	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.436.554,35	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	355.669,26	109.337,40

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:0679BF46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

CAMARA DE VEREADORES DE PEROLA D' OESTE - CONTABILIDADE
RGF - I- DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Câmara de Vereadores de Pérola d'Oeste							
PODER LEGISLATIVO							
CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	**R$ 1,00**						
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						
	jan/2022	**fev/2022**	**mar/2022**	**abr/2022**	**mai/2022**	**jun/2022**	**jul/2022**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	58.576,64	66.273,54	66.073,88	68.937,12	69.938,91	69.938,89	69.938,91
Pessoal Ativo	58.576,64	66.273,54	66.073,88	68.937,12	69.938,91	69.938,89	69.938,91
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	48.287,08	54.771,53	54.606,52	56.972,84	57.800,76	57.800,76	57.800,76
Obrigações Patronais	10.289,56	11.502,01	11.467,36	11.964,28	12.138,15	12.138,13	12.138,15
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**58.576,64**	**66.273,54**	**66.073,88**	**68.937,12**	**69.938,91**	**69.938,89**	**69.938,91**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS					**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR**
	ago/2022	**set/2022**	**out/2022**	**nov/2022**	**dez/2022**		

							NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	73.530,98	70.555,92	69.627,63	71.148,68	99.747,11	854.288,21	0,00
Pessoal Ativo	73.530,98	70.555,92	69.627,63	71.148,68	99.747,11	854.288,21	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	61.285,75	58.310,69	57.543,50	58.829,10	82.983,01	706.992,30	0,00
Obrigações Patronais	12.245,23	12.245,23	12.084,13	12.319,58	16.764,10	147.295,91	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**73.530,98**	**70.555,92**	**69.627,63**	**71.148,68**	**99.747,11**	**854.288,21**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	% SOBRE A RCL **AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**17.370.147,79**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	216.434,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**17.153.713,79**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**854.288,21**	**4,98**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**1.029.222,83**	**6,00**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**977.761,69**	**5,70**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**926.300,55**	**5,40**
FONTE: Sistema e-Pública (1211-0880-864). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/01/2023 e hora de emissão: 13:57.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Jaqueline Casarin Silveira
Código Identificador:F8ECD7CF

CAMARA DE VEREADORES DE PEROLA D' OESTE - CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Câmara de Vereadores de Pérola d'Oeste			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro			
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			**R$ 1,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	77.818,49	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	0,00	77.818,49	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	77.818,49	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)	**0,00**	**-77.818,49**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)			
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1584-1107-215). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/01/2023 e hora de emissão: 13:59.

1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios

Publicado por:
Jaqueline Casarin Silveira
Código Identificador:AC58F12B

CAMARA DE VEREADORES DE PEROLA D' OESTE - CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Câmara de Vereadores de Pérola d'Oeste			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			**R$ 1,00**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1592-6069-094). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/01/2023 e hora de emissão: 13:59.			

Publicado por:
Jaqueline Casarin Silveira
Código Identificador:3E8E7BAB

CAMARA DE VEREADORES DE PEROLA D' OESTE - CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Câmara de Vereadores de Pérola d'Oeste		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	**R$ 1,00**	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00

Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1851-5773-457). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/01/2023 e hora de emissão: 13:59.		
[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Jaqueline Casarin Silveira
Código Identificador:A16F0E0F

CAMARA DE VEREADORES DE PEROLA D' OESTE - CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Câmara de Vereadores de Pérola d'Oeste
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	INSUFICIÊNCIA Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,00**	**0,00**	**-33,00**
Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	-33,00
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,00**	**0,00**	**-33,00**
FONTE: Sistema e-Pública (2192-6089-352). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/01/2023 e hora de emissão: 14:00.										
Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
Jaqueline Casarin Silveira
Código Identificador:55C4418E

CAMARA DE VEREADORES DE PEROLA D' OESTE - CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Câmara de Vereadores de Pérola d'Oeste		
PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	17.370.147,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.153.713,79	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	854.288,21	4,98
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.029.222,83	6,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	977.761,69	5,70
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	926.300,55	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR CAIXA LÍQUIDA (APÓS A EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	33,00	-33,00

FONTE: Sistema e-Pública (1500-5404-674). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/01/2023 e hora de emissão: 14:01.

Publicado por:
Jaqueline Casarin Silveira
Código Identificador:3BA1B428

CAMARA DE VEREADORES DE PEROLA D' OESTE - CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Câmara de Vereadores de Pérola d'Oeste							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	**1.071.901,34**	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.071.901,34**	**0,00**	**-1.071.901,34**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**1.232.000,00**	**1.232.000,00**	**1.071.901,34**	**1.071.901,34**	**160.098,66**	**1.071.868,34**	**1.071.868,34**	**160.131,66**	**1.071.868,34**	**33,00**
DESPESAS CORRENTES	**1.162.000,00**	**1.162.000,00**	**1.037.373,94**	**1.037.373,94**	**124.626,06**	**1.037.340,94**	**1.037.340,94**	**124.659,06**	**1.037.340,94**	**33,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	850.000,00	910.000,00	854.288,21	854.288,21	55.711,79	854.288,21	854.288,21	55.711,79	854.288,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.000,00	245.000,00	183.085,73	183.085,73	61.914,27	183.052,73	183.052,73	61.947,27	183.052,73	33,00
DESPESAS DE CAPITAL	**70.000,00**	**70.000,00**	**34.527,40**	**34.527,40**	**35.472,60**	**34.527,40**	**34.527,40**	**35.472,60**	**34.527,40**	**0,00**
INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00	34.527,40	34.527,40	35.472,60	34.527,40	34.527,40	35.472,60	34.527,40	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**1.232.000,00**	**1.232.000,00**	**1.071.901,34**	**1.071.901,34**	**160.098,66**	**1.071.868,34**	**1.071.868,34**	**160.131,66**	**1.071.868,34**	**33,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**1.232.000,00**	**1.232.000,00**	**1.071.901,34**	**1.071.901,34**	**160.098,66**	**1.071.868,34**	**1.071.868,34**	**160.131,66**	**1.071.868,34**	**33,00**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**1.232.000,00**	**1.232.000,00**	**1.071.901,34**	**1.071.901,34**	**160.098,66**	**1.071.868,34**	**1.071.868,34**	**160.131,66**	**1.071.868,34**	**33,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

segregadas em:

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

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

Publicado por:
Jaqueline Casarin Silveira
Código Identificador:ECC58AFC

CAMARA DE VEREADORES DE PEROLA D' OESTE - CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL

Câmara de Vereadores de Pérola d'Oeste					
Rua Presidente Costa e Silva, 260 - Centro - 85.740-000 - Pérola d'Oeste/ PR					
CNPJ: 78.114.964/0001-58 Fone: (46) 3556-1266 camaraperola@hotmail.com			**Usuário:**	**Chave de Autenticação**	
http://www.camarapdo.pr.gov.br			**Jaqueline Casarin Silveira**	1916-3710-764	
Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial					
Valores em R$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022					
Despesa realizada: Empenhada					
Ativo			**Passivo**		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ativo Circulante	**0,00**	**0,00**	**Passivo Circulante**	**0,00**	**0,00**
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00

Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	**Passivo não Circulante**	**0,00**	**0,00**
Ativo não Circulante	**175.763,03**	**141.235,63**	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**0,00**	**0,00**
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Investimentos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	87.275,29	87.275,29
Participações permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Resultado acumulado	88.487,74	53.960,34
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado do exercício	34.527,40	12.500,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	53.960,34	41.460,34
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Imobilizado	175.763,03	141.235,63	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**175.763,03**	**141.235,63**
Bens móveis	130.707,03	96.179,63			
Ativo			**Passivo**		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	45.056,00	45.056,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00	**TOTAL**	**175.763,03**	**141.235,63**
TOTAL	**175.763,03**	**141.235,63**			
ATIVO FINANCEIRO	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**175.763,03**	**141.235,63**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**175.763,03**	**141.235,63**
COMPENSAÇÕES					
Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Execução dos atos potenciais ativos	26.982,72	26.982,72	Execução dos atos potenciais passivos	126.934,13	126.934,13
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	26.982,72	26.982,72	Obrigações contratuais	126.934,13	126.934,13
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	**26.982,72**	**26.982,72**	**TOTAL**	**126.934,13**	**126.934,13**
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
0 - Recursos Próprios - Livres				-33,00	0,00
0 - Recursos Próprios - Livres				-33,00	0,00
TOTAL				**-33,00**	**0,00**
Nota: Considerados os valores intra-orçamentários					

Publicado por:
Jaqueline Casarin Silveira
Código Identificador:FA632F4D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PIÊN/PR – PIÊN PREV
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN DE PIÊN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53,
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.109.000,00	10.080.281,97
Receita de Contribuições dos Segurados	1.099.000,00	1.603.757,04
Civil	1.099.000,00	1.603.757,04
Ativo	1.079.000,00	1.591.581,91
Inativo	10.000,00	12.175,13
Pensionista	10.000,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.000.000,00	1.757.672,87
Civil	2.000.000,00	1.757.672,87
Ativo	2.000.000,00	1.757.672,87
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.510.000,00	6.318.169,09
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.510.000,00	6.318.169,09
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	500.000,00	400.682,97
Compensação Financeira entre os regimes	250.000,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	250.000,00	400.682,97
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	4.859.000,00	9.679.599,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
Benefícios - Civil	3.600.000,00	2.775.052,67	2.775.052,67	2.775.052,67	0,00
Aposentadorias	3.200.000,00	2.482.058,32	2.482.058,32	2.482.058,32	0,00
Pensões	400.000,00	292.994,35	292.994,35	292.994,35	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	171.000,00	5.936,93	5.311,99	5.311,99	624,94
Compensação Financeira entre os regimes	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	40.000,00	5.936,93	5.311,99	5.311,99	624,94
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.771.000,00	2.780.989,60	2.780.364,66	2.780.364,66	624,94
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV –	1.088.000,00	6.898.609,40	6.899.234,34	(2.780.364,66)	(624,94)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**
VALOR	700.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53,		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	725.462,41	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53,	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	600.000,00	91.641,07
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	600.000,00	91.641,07

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	270.000,00	150.879,35	142.060,68	142.060,68	8.818,67
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	500.000,00	150.879,35	142.060,68	142.060,68	8.818,67
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	100.000,00	(59.238,28)	(50.419,61)	(142.060,68)	(8.818,67)

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre**
Contribuições dos Servidores	3.099.000,00	3.361.429,91
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	3.099.000,00	3.361.429,91

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Jacqueline Niezer
Código Identificador: 516C5264

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 055, DE 26 DE JANEIRO DE 2023.

PORTARIA Nº 055, DE 26 DE JANEIRO DE 2023.

DESIGNA GESTORES E FISCAIS DE CONTRATO

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, IX da Lei Orgânica Municipal, e considerando o disposto no Decreto nº 087, de 22 de junho de 2020 e no Decreto nº 090, de 22 de junho de 2020,

Considerando o disposto no Art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Art. 117 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por representante da Administração especialmente designado;

RESOLVE:

Art. 1° - Designar o Sr. Claudemir José de Andrade, Secretário Municipal de Administração e Finanças como Gestor de todos os contratos vinculados a referida Secretaria.

Parágrafo único. Designar como fiscais dos contratos vinculados a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, os seguintes servidores:

Objeto do Contrato	Fiscal Titular/Cargo	Fiscal Suplente/Cargo
Cessão, não exclusiva, dos direitos de uso de cópia de sistema de Contabilidade Pública, Licitações e Compras, Recursos Humanos, Patrimônio, Controle de Frotas, Tributação, Protocolos e Portal de transparência; e suporte técnico na compatibilização e análise de sistemas vinculados a administração pública	José Luiz de Barros, ocupante do cargo de provimento efetivo de Contador.	Cristiano Quadros, ocupante do cargo de provimento efetivo de Contador.
Faturas: Luz, água, telefone fixo, internet, correios, Associações, outras faturas não listadas. Frotas: Manutenção geral de veículos, serviços e peças (hora técnica e mão de obra, peças, pneus, combustível, lubrificante, baterias, borracharia), combustível, licenciamento e demais taxas de veículos, seguros, demais insumos.	Eliane Pimentel Jubainski Streit, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área III, responsável pela Área de Compras. Denilson Rodrigues ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Frotas.	Doroti de Fátima Pieckocz, ocupante da função temporária de Assistente Administrativo. Marcia Zigovski, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Almoxarifado e Patrimônio.
Serviços, equipamentos e compras relacionadas a Informática; Sistemas de monitoramento; Locação de impressoras e outros componentes de Informática; Telefonia Móvel.	Rubens José Teixeira, ocupante do cargo de provimento comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Gestão de Informática.	Adriano Roberto de Oliveira, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Informática.
Publicações e faturas dos diários oficias (DOU, DIOE, AMP)- bem como jornais contratados via licitação.	Bernadete Maguerovski dos Santos, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo.	Nathalia Aoana Melenek, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Contratos.
Serviços de manutenção elétrica, pintura, serviços em geral (roçada, limpeza, vigilância) e outros, equipamentos e compras.	Marcia Zigovski, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Almoxarifado e Patrimônio.	Esdras Rya Rocha Cruz, ocupante da função temporária de Auxiliar Administrativo.
Materiais, equipamentos e serviços em geral.	Marcia Zigovski, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Almoxarifado e Patrimônio.	Esdras Rya Rocha Cruz, ocupante da função temporária de Auxiliar Administrativo.
Prestação de serviços na administração de estágios para estudantes e clínica especializada em saúde e medicina ocupacional	Luciana Lubke, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Recursos Humanos.	Ana Claudia Klassar Augustin, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo.

Art. 2º Designar a Sra. Katia Rudnick Cavalheiro Fragoso, Secretária Municipal de Assistência Social e Defesa Civil, como Gestora de todos os contratos vinculados a referida secretaria.

Parágrafo único. Designar como fiscais dos contratos vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social e Defesa Civil, os seguintes servidores:

Objeto do Contrato	**Fiscal Titular/Cargo**	**Fiscal Suplente/Cargo**
Serviços e compras relacionados a Secretaria Assistência Social, repasses e convênios.	Scheila Fuerst Schroth, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo.	Iris Quandt ocupante do cargo provimento efetivo de Auxiliar Administrativo.
Serviços e compras relacionadas ao CRAS.	Letícia Inez Schroth Gabardo, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área III, responsável pela Área de Proteção Social Básica.	Tatiane Andreza Katzer ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicólogo.
Serviços e compras relacionados ao Conselho Tutelar. Serviços e compras relacionados a Defesa Civil	Jean Fábio Martins Sobrinho, Conselheiro Tutelar. Regiane Rauth, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Defesa Civil.	Dirlei Aparecia Pieckocz, Conselheiro Tutelar. Ederson Jairo Mielke, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Defesa Civil.
Prestação de serviços na administração de estágios para estudantes e clínica especializada em saúde e medicina ocupacional.	Scheila Fuerst Schroth, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo.	Iris Quandt ocupante do cargo provimento efetivo de Auxiliar Administrativo**.**
Manutenção de toda a frota da Secretaria de Assistência Social (serviços, reparos, peças), pneus, baterias, borracharia e combustível	Denilson Vaz Morcelli, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo.	Scheila Fuerst Schroth, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo.

Art. 3º Designar a Sra. Clarice de Fatima Fragoso, Secretária Municipal de Educação, como Gestora de todos os contratos vinculados a referida Secretaria.

Parágrafo único. Designar como fiscais dos contratos vinculados a Secretaria Municipal de Educação, os seguintes servidores:

Objeto do Contrato	Fiscal Titular/Cargo	Fiscal Suplente/Cargo
Frota: Hora técnica e mão de obra, peças, pneus, combustíveis, lubrificantes, baterias, borracharias, licenciamento e demais taxas de veículos, seguros e demais insumos.	Ivan Bueno Franco, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo.	Daiane dos Santos, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Apoio Administrativo.
Faturas: Água, luz, internet, telefone fixo, telefone móvel, Correios, Associações e demais faturas não listadas.	Daiane dos Santos, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Apoio Administrativo.	Ivan Bueno Franco, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo.
Recebimento de materiais de consumo: Alimentos, merenda escolar.	Daiane dos Santos, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Apoio Administrativo.	Joselayne Corrêa dos Santos, ocupante do cargo de provimento efetivo de Nutricionista.
Recebimento de materiais de consumo: limpeza e material esportivo	Daiane dos Santos, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Apoio Administrativo.	Ivan Bueno Franco, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo.
Recebimento de materiais de consumo: Expediente, informática e eletrônica, material de artesanato, material educativo e pedagógico.	Daiane dos Santos, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Apoio Administrativo.	Noili Fortescki Gassner, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Documentação e Controle.
Serviços de informática, consultorias, assessorias e medicina ocupacional (perícias).	Daiane dos Santos, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Apoio Administrativo.	Noili Fortescki Gassner, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Documentação e Controle.

Serviços de reparos em geral: Pintura, Eletricista, serralheria, limpeza, roçadas, manutenção de canteiros, limpeza de fossas, serviços de coleta de lixo, serviços de estofaria, técnicos especializados, mão de obra de	Ivan Bueno Franco, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo.	Daiane dos Santos, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Apoio Administrativo.

manutenção de bens imóveis.		
Serviços terceirizados de manutenção de bens imóveis.	Marily Penteado Wotroba Heiden, ocupante do cargo efetivo de Professor e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Gestão Pedagógica.	Ivan Bueno Franco, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo.
Locação de impressoras	Daiane dos Santos, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Apoio Administrativo.	Noili Forteski Gassner, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Documentação e Controle.
Locações de eletrodomésticos, imóveis, máquinas e equipamentos.	Daiane dos Santos, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Apoio Administrativo.	Ivan Bueno Franco, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo.
Contratações: Profissionais terceirizados, estagiários.	Daiane dos Santos, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Apoio Administrativo.	Marily Penteado Wotroba Heiden, ocupante do cargo efetivo de Professor e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Gestão Pedagógica.
Contratos e Contratações: Convênios	Marily Penteado Wotroba Heiden, ocupante do cargo efetivo de Professor e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Gestão Pedagógica.	Daiane dos Santos, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Apoio Administrativo.
Obras em geral	Marily Penteado Wotroba Heiden, ocupante do cargo efetivo de Professor e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Gestão Pedagógica.	Ivan Bueno Franco, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo.
Contratos e contratações: equipamentos em geral	Daiane dos Santos, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável	Ivan Bueno Franco, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo.

	pela Área de Apoio Administrativo.	

Art. 4º Designar o Sr. Helio Clemente Secretário de Viação e Serviços Rodoviários, como Gestor de todos os contratos vinculados a referida Secretaria.

Parágrafo único. Designar como fiscais dos contratos vinculados a Secretaria Municipal de Viação e Serviços Rodoviários, os seguintes servidores:

Objeto do Contrato	**Fiscal Titular/Cargo**	**Fiscal Suplente/Cargo**
Material de expediente, cozinha e limpeza Combustível, manutenção de frotas, faturas de luz, água, telefone e telefonia móvel	Cleiton das Neves, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Serviços Rodoviários. Cleiton das Neves, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Serviços Rodoviários.	Paulo Cavalheiro da Silva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Máquinas. Paulo Cavalheiro da Silva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Máquinas.
Saibros, tubos e demais itens para manutenção de estradas, serviços, equipamentos e materiais diversos, iluminação pública, manutenção e conservação de espaço público	Cleiton das Neves, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Serviços Rodoviários.	Paulo Cavalheiro da Silva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Máquinas.
Prestação de serviços na administração de estágios para estudantes e clínica especializada em saúde em medicina ocupacional Compras, contratos e serviços referentes ao Detran	Cleiton das Neves, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Serviços Rodoviários. Aginaldo Krusqueveski Rodrigues, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área III, responsável pela Área de Trânsito e Transportes.	Paulo Cavalheiro da Silva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Máquinas. Cleiton das Neves, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Serviços Rodoviários.

Art. 5º Designar o Srta. Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf, Secretária de Saúde, como Gestora de todos os contratos vinculados as referidas Secretarias.

Parágrafo único. Designar como fiscais dos contratos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde os seguintes servidores:

ESTADO DO PARANÁ

Objeto do Contrato	Fiscal Titular/Cargo	Fiscal Suplente/Cargo
Terceirização de Serviços Médicos, locação e recarga de Concentradores de Oxigênio, e coleta de lixo contaminado, e clínica especializada em saúde em medicina ocupacional e prestação de serviços na administração de estágios para estudantes.	Tatiane Cubas Ribas Malchovski, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Assistência à Saúde.	Fabíula Grabrielli Sura, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Gestão da Saúde.
Aquisição de suplementos alimentares	Patrícia Lemos, ocupante do cargo efetivo de Nutricionista	Tatiane Cubas Ribas Malchovski, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Assistência à Saúde.
Exames Laboratoriais, RX e casa de apoio.	Caroline Andressa Massaneiro, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área III, responsável pela Área de Agendamento.	Simone Aparecida Vieira Portela Rauen, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo.
Materiais Hospitalares e medicamentos	Gabriela Tambosi, ocupante do cargo de provimento efetivo de Farmacêutica.	Mariana Alves Martins, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnica em Enfermagem.
Materiais e serviços odontológicos	Thais Maria Tschoeke, ocupante do cargo de provimento efetivo de Odontólogo.	Índia Mara Moreira de Almeida, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Consultório Dentário.
Frota, combustível, peças, funilaria, elétrica, mão de obra, lavação, aquisição de veículos novos, manutenção veicular em geral.	Devanir de Assis Machado, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Logística e Transporte de Pacientes.	Jhonn Lenonn Vaz ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar administrativo.
Faturas de luz, água, telefone, internet, serviços em geral, pintura, elétrico, manutenção, serralheria, limpeza de caixa d`água, dedetização, manutenção de ar condicionado, serviços e compras relacionados a informática em geral, locação de impressoras.	Jhonn Lenonn Vaz ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar administrativo.	Marina do Carmo Stracke de Lima, ocupante da função temporária de Auxiliar Administrativo.
Material de consumo e expediente, material de limpeza.	Jhonn Lenonn Vaz ocupante do cargo de provimento efetivo de auxiliar	Marina do Carmo Stracke de Lima, ocupante da função temporária de Auxiliar Administrativo.

	administrativo.	
Contratos de prestação de serviços de recepcionista. Contratos de prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação e higienização. Contratos de rateio e programas de Consórcios (Comesp, Cisnordeste e Paraná Saúde). Locação de imóveis.	Fabíula Grabrielli Sura, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Gestão da Saúde.	Tatiane Cubas Ribas Malchovski, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Assistência à Saúde.
Obras em geral	Fabíula Grabrielli Sura, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Gestão da Saúde.	Marina do Carmo Stracke de Lima, ocupante da função temporária de Auxiliar Administrativo.

Art. 6º Designar o Sr. Carlos Augusto Magon, Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, como Gestor de todos os contratos vinculados a referida Secretaria.

Parágrafo único. Designar como fiscais dos contratos vinculados a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, os seguintes servidores:

Objeto do Contrato	**Fiscal Titular/Cargo**	**Fiscal Suplente/Cargo**
Coleta de lixo e demais contratos que envolvem o meio ambiente, serviços, equipamentos e material para o meio ambiente serviços de manutenção	Cristiane Telma Abuda, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnica em Meio Ambiente.	Magno Polak, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I - Meio Ambiente.
Faturas de luz, água, telefone, internet. Material de expediente, copa, serviços em geral, de manutenção, pintura, elétrico, serralheria, limpezas. Prestação de serviços de estágio para estudantes, equipamentos e obra e geral. Demais contratações e contratos**.**	Claudia Knopick Lisboa, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo.	Alexandre Fortescki de Oliveira, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Agropecuária.
Equipamentos, peças agrícolas,	Daison Rodrigues Morcelli,	Marcio Alves Domingos ocupante do

manutenção da frota e combustível, materiais e serviços em geral, materiais médico-veterinário.	ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Máquina e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Gestão do Programa "Pró-rural".	cargo de provimento efetivo de Operador de Máquina e em exercício no cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Agricultura.

Art. 7º Designar a Sra Naiany Caroline de Araújo, Secretária de Planejamento, Obras e Urbanismo, como Gestora de todos os contratos vinculados a referida Secretaria.

Parágrafo segundo. Designar como fiscais dos contratos vinculados a Secretaria Municipal de Planejamento Obras e Urbanismo, os seguintes servidores:

Objeto do Contrato	**Fiscal Titular/Cargo**	**Fiscal Suplente/Cargo**
Material de expediente, Materiais de informática e eletrônica e demais materiais de consumo, contratos, e serviços em geral.	Thaynara Eveline do Prado, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Convênios.	Sandrieli Aparecida Ludvinski, ocupante da função temporária de Auxiliar Administrativo.
Manutenção de bens imóveis e material para manutenção de bens imóveis. Serviços de limpeza, roçadas	Guilherme Cruz, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Obras e	Emerson Gonçalves, ocupante da função temporária de Engenheiro Civil.
e manutenção de canteiros. Contratos e contratações em geral e equipamentos em geral.	Edificações.	
Serviços de terceirização de projetos. Serviços de terceirização de obras e pavimentação.	Simon Schneider, ocupante do cargo de provimento efetivo de Engenheiro Civil.	Emerson Gonçalves, ocupante da função temporária de Engenheiro Civil.
Prestação de serviços na administração de estágios para estudantes e clínica especializada em saúde em medicina ocupacional.	Thaynara Eveline do Prado, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área I, responsável pela Área de Convênios.	Sandrieli Aparecida Ludvinski, ocupante da função temporária de Auxiliar Administrativo.

Art. 8º Designar O Sr. Josnei Grosskopf, Secretário de Governo, como Gestor de todos os contratos vinculados a referida Secretaria.

Parágrafo primeiro: Designar como fiscais dos contratos vinculados a Secretaria Municipal de Governo, os seguintes servidores:

Objeto do Contrato	**Fiscal Titular/Cargo**	**Fiscal Suplente/Cargo**
Faturas, frotas, materiais de consumo, serviços, locações, contratos e contratações e convênios.	Maikeli Thaiane Knutz Senn ocupante do cargo de provimento em comissão Assessora de Gabinete.	Alessandro Vieira Machado, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Imprensa.
Recortes jurídicos e prestação de serviços técnicos especializados no gerenciamento, divulgação e publicação on-line das Leis do	Kátia Rejane Nenevê, ocupante do cargo de provimento efetivo de Advogada.	Letícia Aparecida Fuerst ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessora Jurídica.

Município de Piên (Lei Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias e Decretos) na rede mundial de computadores – internet, compreendendo: ferramenta de pesquisa, versão para deficiente visual, maleta digital e consolidação por indexação.		

Parágrafo segundo: Designar como fiscais dos contratos vinculados a Secretaria Municipal de Governo - subprefeitura, os seguintes servidores:

Objeto do Contrato	**Fiscal Titular/Cargo**	**Fiscal Suplente/Cargo**
Faturas, frotas, materiais de consumo, serviços, locações, contratos e contratações.	Keila Fernanda Gurski, ocupante do cargo de provimento em comissão Assessora de Assuntos Comunitários.	Maikeli Thaiane Knutz Senn ocupante do cargo de provimento em comissão Assessora de Gabinete.

Art. 9º Designar a Sra. Adriana de Fatima Fragoso Bueno Franco Secretária de Esporte, Cultura e Lazer, como Gestora de todos os contratos vinculados a referida Secretaria.

Parágrafo único: Designar como fiscais dos contratos vinculados a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, os seguintes servidores:

Objeto do Contrato	**Fiscal Titular/Cargo**	**Fiscal Suplente/Cargo**
Faturas, frotas, materiais de consumo, serviços, locações, contratos e contratações relacionados à Área de Cultura Faturas, frotas, materiais de consumo, serviços, locações, contratos e contratações relacionados às Áreas de Esporte e Lazer.	Alexandra Aparecida da Cruz Laurindo, ocupante da função temporária de Auxiliar Administrativo. Mariana Aparecida Salvador, ocupante da função temporária de Auxiliar Administrativo.	Eneliz de Fátima Anton Buba, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área III, responsável pela Área de Cultura André Assis da Silva, ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Esporte.

Art. 10º Designar a Sr. Marcos Arélio Melenek, Secretário de Desenvolvimento Econômico como Gestor de todos os contratos vinculados a referida Secretaria.

Parágrafo único: Designar como fiscais dos contratos vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, os seguintes servidores:

Objeto do Contrato	Fiscal Titular/Cargo	Fiscal Suplente/Cargo
Serviços, equipamentos e compras para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.	Ana Cassia Ferreira de Lima ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor de Área II, responsável pela Área de Indústria e Comércio.	Suelen Surek, ocupante da função temporária de Assistente Administrativo.

Art. 11º Esta Portaria entra em vigor a partir de 30 de janeiro de 2023.

Art. 12º Fica revogada a Portaria nº 388, de 19 de abril de 2022 e demais disposições em contrário.

Piên/PR, 26 de janeiro de 2023.

MAICON GROSSKOPF

Prefeito Município de Piên

Registre-se e publique-se.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Leticia Aparecida Fuerst
Código Identificador:8776BBAB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 918/2023

LEI Nº 918/2023

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal proceder à abertura de crédito adicional suplementar especial no Orçamento Geral do Município no exercício financeiro de 2023 e dá outras providências

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná.**

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, para o Exercício de 2023 no valor de R$ 415.877,55(Quatrocentos e quinze mil oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), nas seguintes dotações orçamentárias.

03	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO			
001	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO			
04.661.2201.1003	APOIO A PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0731	44.90.51.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	992	385.583,688
0732	44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1062	20.293,87
0733	33.90.93.00.00	INDENIZAÇOÕES E RESTITUIÇOÕES	992	10.000,0000
	Total.....			415.877,55

Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional especial a ser aberto em conformidade com a autorização do artigo anterior serão utilizados recursos oriundos de superávit financeiro da conta 27018-0 da fonte 1062 no valor de R$ 20.293,87 provável excesso da receita 242254012300000000 o valor de R$ 385.583,68 e por provável excesso da receita 132101019939000000 o valor de R$10.000,00

Art.3º- Determina o ajuste da Lei nº 829/2021 de 05/07/2021 – Plano Plurianual (PPA), e a Lei nº897/2022 de 21/09/2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2023, nas ações correspondentes

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

Município de Pinhal de São Bento, em 27 de janeiro de 2023.

PAULO FALCADE

Prefeito em Exercício

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:84E2ABB9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 920/2023

LEI Nº 920/2023

Altera o Anexo I da Lei Municipal nº 871/2022 e fixa novo valor das diárias devidas aos agentes públicos no âmbito do Poder Executivo do Município de Pinhal de São Bento/PR a partir do reajuste pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) acumulado nos 12 (doze) meses anteriores e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, aprovou e eu PAULO FALCADE DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º O Anexo I da Lei Municipal nº 871/2022, de 23 de março de 2022, em atenção ao art. 3º da referida Lei, passa a partir do reajuste pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) acumulado nos 12 (doze) meses anteriores, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 871/2022

VALOR DE DIÁRIAS

Cargo ou Função	Cidades da região da AMSOP e Oeste de Santa Catarina	Cidades do Interior do Paraná e da região do Planalto Catarinense	Curitiba e cidades do interior de outros Estados	Brasília, Foz do Iguaçú e outras capitais de Estado	Exterior
Prefeito Municipal, Vice Prefeito Municipal	**248,00**	**434,00**	**682,00**	**993,00**	**1.242,00**
Secretários Municipais, Procurador Juridico e Assessores Jurídicos	**186,00**	**335,00**	**534,00**	**684,00**	**869,00**
Servidores	**124,00**	**211,00**	**372,00**	**497,00**	**620,00**

Para viagens à destinos que tenham cidades geminadas ou limítrofes de Estados diversos da Federação, será concedida a diária de menor valor aplicável para cidade do destino;

Para viagens à cidades de outros países e que sejam fronteiriças com o Brasil (até), será concedida diária, se necessário, equivalente ao menor valor aplicável para cidades brasileiras limítrofes ao destino.

Art. 2º Os demais dispositivos da Lei da Lei Municipal nº 871/2022, de 23 de março de 2022, permanecem inalterados.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, ESTADO DO PARANÁ, EM 27 DE JANEIRO DE 2023.

Publique-se

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:4AD26192

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 69/2023

DECRETO 69/2023

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal proceder à abertura de crédito adicional suplementar especial no Orçamento Geral do Município no exercício financeiro de 2023 e Lei 918/2023 dá outras providências

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA**, Prefeito Municipal do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná.**

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, para o Exercício de 2023 no valor de R$ 415.877,55(Quatrocentos e quinze mil oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), nas seguintes dotações orçamentárias.

03	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO			
001	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO			
04.661.2201.1003		APOIO A PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		
0731	44.90.51.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	992	385.583,688
0732	44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1062	20.293,87
0733	33.90.93.00.00	INDENIZAÇOÕES E RESTITUIÇOÕES	992	10.000,0000
	Total.....			415.877,55

Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional especial a ser aberto em conformidade com a autorização do artigo anterior serão utilizados recursos oriundos de superávit financeiro da conta 27018-0 da fonte 1062 no valor de R$ 20.293,87 provável excesso da receita 242254012300000000 o valor de R$ 385.583,68 e por provável excesso da receita 132101019939000000 o valor de R$10.000,00

Art.3º- Determina o ajuste da Lei nº 829/2021 de 05/07/2021 – Plano Plurianual (PPA), e a Lei nº897/2022 de 21/09/2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2023, nas ações correspondentes

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

Município de Pinhal de São Bento, em 27/01/2023.

PAULO FALCADE

Prefeito Em Exercício

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:05631FA0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

PIRAQUARAPREV
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS NOVEMBRO/DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	53.180.000,00	65.602.347,54
Receita de Contribuições dos Segurados	14.320.000,00	18.055.951,91
Ativo	14.000.000,00	17.835.127,20
Inativo	300.000,00	205.107,18
Pensionista	20.000,00	15.717,53
Receita de Contribuições Patronais	16.760.000,00	16.031.471,99
Ativo	16.760.000,00	16.031.471,99
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.080.000,00	25.246.063,80
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	10.080.000,00	25.246.063,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	12.020.000,00	6.268.859,84
Compensação Financeira entre os regimes	120.000,00	94.788,52
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	11.900.000,00	6.174.071,32
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	41.280.000,00	59.428.276,22

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Beneficios	27.500.000,00	19.986.465,70	19.986.465,70	19.986.465,70	0,00
Aposentadorias	25.000.000,00	17.792.293,05	17.792.293,05	17.792.293,05	0,00
Pensões por Morte	2.500.000,00	2.194.172,65	2.194.172,65	2.194.172,65	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	600.000,00	34.706,98	34.706,98	34.706,98	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas	600.000,00	34.706,98	34.706,98	34.706,98	0,00

Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	28.100.000,00	20.021.172,68	20.021.172,68	20.021.172,68	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	13.180.000,00	39.407.103,54	39.407.103,54	39.407.103,54	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
Valor	25.150.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	17.835.127,20
Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	279.372.047,59
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	DESPESAS **EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	DESPESAS **LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	DESPESAS **PAGAS Até o Bimestre (f)**	INSCRITOS EM **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. Emissão: 27/01/2023, às 08:20:58.					
Nota(s) Explicativa(s):					

Piraquara, 27/01/2023

CRISTOVÃO R CHIQUETO

Diretor Superintendente

EDUARDO E SEKIKAWA NAGATA

Contador

GILBERTO MAZON

Controlador Geral

Publicado por:
Sergio Luiz Borato Vilar
Código Identificador: 9E808077

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL PSS Nº 057/2023

CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO SELECIONADO NO PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO - PSS, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÉDICO GENERALISTA (20h), MÉDICO GENERALISTA (40h), MÉDICO INFECTOLOGISTA (20h),MÉDICO PSIQUIATRA (20h),AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (40h),AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (40h) , AGENTE EDUCACIONAL I – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (40h), AGENTE EDUCACIONAL I – MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (40h), ARQUITETO (40h), AUXILIAR DE ENFERMAGEM (40h), ENFERMEIRO (40h), ENGENHEIRO CIVIL (40h), FONOAUDIÓLOGO (20h) E TÉCNICO EM ENFERMAGEM (40h), LEI MUNICIPAL N° 1.109/2011,EDITAL DE ABERTURA N°292/2022 E HOMOLOGAÇÃO ATRAVÉS DO EDITAL N°379/2022.

O Prefeito do Município de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais resolve:

I – Convocar o candidato abaixo relacionado, para comparecer na Superintendência de Gestão de Pessoas, situado na Sede da Prefeitura Municipal de Piraquara, **no dia 03 de fevereiro de 2023 às 09h30min.,** para a entrega de documentos e escolha de vagas de acordo com a classificação obtida, conforme Edital n° 379/2022, portando a seguinte documentação:

FOTOCÓPIAS E ORIGINAIS

a) 01 (uma) foto 3X4 recente;

b) Carteira de Identidade, CPF, Título Eleitoral e Certidão de Quitação Eleitoral;

c) PIS/PASEP;

d) Exame Médico/ Atestado Admissional;

e) Carteira de Trabalho;

f) Certificado Militar (se masculino);

g) Comprovante de escolaridade e Carteira do Conselho de Classe Profissional.

h) Certidão de Casamento e CPF do cônjuge;

i) Comprovante de residência (luz, água ou telefone);

j) Antecedentes Criminais – Estadual (www.institutodeidentificacao.pr.gov.br) e Federal (www.pf.gov.br);

k) conta bancária no banco Bradesco (agência Piraquara);

II - Documentos dos dependentes:

a) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;

b) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos.

ENFERMEIRO 40 HORAS

Classif.	Nome	Data Nasc.	Nota
24	ANA CAROLINA TAVARES	06/12/1977	1

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 27 de janeiro de 2023.

Josimar Aparecido Knupp Fróes

Prefeito Municipal

Publicado por:
Camilla Kavalli
Código Identificador:8E3B0469

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA
HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO CONTRATO 033- TOMADA DE PREÇO 21/2022

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal de Pitanga no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Tomada de Preços21/2022 nestes termos:

Data Tomada de Preços	27/12/2022
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

FORNECEDOR: MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS EIRELI - CNPJ: 17.992.979/0001-24

Valor Total do Fornecedor: 722.889,64 (setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

LOTE 1

Valor Total do Lote: 722.889,64 (setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Item	Especificação	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total.
1	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA. PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.		SERV	1	722.889,64	722.889,64

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 722.889,64 (setecentos e vinte e dois mil , oitocentos e oitenta e nove e sessenta e quatro)

02 – Autorizar a emissão das notas de empenho correspondentes.

03- **CONVOCAR** as empresas acima nominadas, vencedoras dos Itens acima descritos, para no prazo de 03 (tres) dias úteis, contados a partir da publicação da homologação, comparecer na Prefeitura Municipal de Pitanga, no Centro Administrativo 28 de janeiro 171, Centro. para assinar a Ata de Registro de Preço referente a licitação em epígrafe, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação e no Artigo 81 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Município de Pitanga, 26 de Janeiro de 2023.

Dr. Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2023

CONTRATANTE: Município de Pitanga , Estado do Paraná, com sede Centro Administrativo 28 de Janeiro nº 171 , inscrito no CGC/MF nº 76.172.907/0001-08 , neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, DR.MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA , portador da Cédula de Identidade RG nº 8.286.265-3 SSP/PR e do CPF/MF nº 043.260.959-89, e

CONTRATADA: **MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS EIR**ELI. .

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

VALOR: R$ 722.889,64 (setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta

13.002.15.451.1301.1.081.4.4.90.51.00.00. - 1000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

13.004.15.452.1301.2.085.4.4.90.51.00.00. - 1000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias contados a partir do 21° (vigésimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26 de janeiro de 2023 .

FORO: Comarca de Pitanga, Estado do Paraná.

Pitanga , 26 de Janeiro de 2023.

Publicado por:
Marcio Sokoloski
Código Identificador:F7B7632D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO
ANEXO 02 - DESPESAS POR CATEGORIA

ANEXO 02 Exercício 2022					
NATUREZA DE DESPESA					
Balanço Anual					
Câmara Municipal de Planalto					
ÓRGÃO 17 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DESDOBRAMENTO**	**ELEMENTO**	**CATEGORIA ECONÔMICA**
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.421.673,42
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.228.093,58	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.119.514,96		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	981.345,33		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	265.613,48		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	265.613,48		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	146.929,11		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	143.855,19		
3.1.90.11.31.02		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	3.073,92		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29.002,25		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.110,70		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	33.234,89		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	22.072,49		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	10.991,63		
3.1.90.11.43.08		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	170,77		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.979,85		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	9.236,32		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	2.743,53		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	477.475,05		
3.1.90.11.75.03		SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	477.475,05		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	138.169,63		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	138.169,63		
3.1.90.13.02.03		INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	12.854,29		
3.1.90.13.02.04		INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	82.374,09		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	42.941,25		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	108.578,62		
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.578,62		
3.1.91.13.08.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	44.686,47		
3.1.91.13.10.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	4.423,72		
3.1.91.13.10.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	4.423,72		
3.1.91.13.11.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	6.383,79		
3.1.91.13.20.00		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	26.542,32		
3.1.91.13.21.00		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	4.423,72		
3.1.91.13.21.01		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	4.423,72		
3.1.91.13.23.00		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	8.847,44		
3.1.91.13.23.02		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	8.847,44		
3.1.91.13.30.00		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA	13.271,16		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		193.579,84	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	193.579,84		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	31.672,49		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	31.672,49		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	6.366,36		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	6.957,50		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	17.337,06		
3.3.90.14.14.05		DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE	832,11		
3.3.90.14.14.06		DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE	179,46		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.787,99		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.290,95		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	13.313,22		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	977,73		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.338,15		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.420,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.966,09		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.001,00		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,00		
3.3.90.30.29.00		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.644,80		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.183,37		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	5.183,37		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.098,62		
ÓRGÃO 17 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DESDOBRAMENTO**	**ELEMENTO**	**CATEGORIA ECONÔMICA**
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.128,00		
3.3.90.39.22.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4.486,50		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.829,90		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.116,00		
3.3.90.39.48.01		TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	23.116,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.277,98		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.132,50		
3.3.90.39.63.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	38,00		
3.3.90.39.63.01		IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	38,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.553,39		
3.3.90.39.88.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.598,35		
3.3.90.39.88.01		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	6.598,35		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10.938,00		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	10.938,00		

3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	37.088,65		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	33.070,00		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	475,00		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.543,65		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.748,72		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			101.991,70
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		101.991,70	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	101.991,70		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.991,70		
4.4.90.52.06.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.380,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.687,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.456,70		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.560,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.208,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	3.700,00		
TOTAL					1.523.665,12
ÓRGÃO 17 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE 17.101 CÂMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DESDOBRAMENTO**	**ELEMENTO**	**CATEGORIA ECONÔMICA**
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.421.673,42
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.228.093,58	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.119.514,96		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	981.345,33		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	265.613,48		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	265.613,48		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	146.929,11		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	143.855,19		
3.1.90.11.31.02		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	3.073,92		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29.002,25		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.110,70		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	33.234,89		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	22.072,49		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	10.991,63		
3.1.90.11.43.08		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	170,77		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.979,85		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	9.236,32		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	2.743,53		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	477.475,05		
3.1.90.11.75.03		SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	477.475,05		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	138.169,63		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	138.169,63		
3.1.90.13.02.03		INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	12.854,29		
3.1.90.13.02.04		INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	82.374,09		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	42.941,25		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	108.578,62		
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.578,62		
3.1.91.13.08.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	44.686,47		
3.1.91.13.10.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	4.423,72		
3.1.91.13.10.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	4.423,72		
3.1.91.13.11.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	6.383,79		
3.1.91.13.20.00		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	26.542,32		
3.1.91.13.21.00		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	4.423,72		
3.1.91.13.21.01		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	4.423,72		
3.1.91.13.23.00		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	8.847,44		
3.1.91.13.23.02		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO	8.847,44		
3.1.91.13.30.00		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA	13.271,16		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		193.579,84	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	193.579,84		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	31.672,49		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	31.672,49		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	6.366,36		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	6.957,50		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	17.337,06		
3.3.90.14.14.05		DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE	832,11		
3.3.90.14.14.06		DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE	179,46		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.787,99		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.290,95		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	13.313,22		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	977,73		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.338,15		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.420,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.966,09		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.001,00		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,00		
3.3.90.30.29.00		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.644,80		
ÓRGÃO 17 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE 17.101 CÂMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	**FONTE**	**ESPECIFICAÇÃO**	**DESDOBRAMENTO**	**ELEMENTO**	**CATEGORIA ECONÔMICA**
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.183,37		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	5.183,37		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.098,62		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.128,00		
3.3.90.39.22.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4.486,50		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.829,90		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.116,00		
3.3.90.39.48.01		TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	23.116,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.277,98		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.132,50		
3.3.90.39.63.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	38,00		

3.3.90.39.63.01		IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	38,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.553,39		
3.3.90.39.88.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.598,35		
3.3.90.39.88.01		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	6.598,35		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10.938,00		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	10.938,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	37.088,65		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	33.070,00		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	475,00		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.543,65		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.748,72		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			101.991,70
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		101.991,70	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	101.991,70		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.991,70		
4.4.90.52.06.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.380,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.687,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.456,70		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.560,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.208,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	3.700,00		
TOTAL					1.523.665,12

MARCELO RIBEIRO ZIMMER

Contador

CRC: PR-062878/O

ABRAHÃO MARQUES

Presidente

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Marcelo Ribeiro Zimmer
Código Identificador:C129C81B

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL			**Exercício 2022**
Balanço Anual			
Câmara Municipal de Planalto			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		188.167,37	86.175,67
IMOBILIZADO		188.167,37	86.175,67
BENS MOVEIS		188.167,37	86.175,67
TOTAL		**188.167,37**	**86.175,67**
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		**0,00**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADOS ACUMULADOS		188.167,37	86.175,67
RESULTADO DO EXERCÍCIO		101.991,70	12.255,00
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.175,67	73.920,67
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**188.167,37**	**86.175,67**
TOTAL		188.167,37	86.175,67

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	**PASSIVO FINANCEIRO***	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	188.167,37	86.175,67	**PASSIVO PERMANENTE**	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**188.167,37**	**86.175,67**
*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados					

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
1 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
94 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**
Notas Explicativas		
-		

MARCELO RIBEIRO ZIMMER

Contador

CRC: PR-062878/O

ABRAHÃO MARQUES

Presidente

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Marcelo Ribeiro Zimmer
Código Identificador:4E7FC251

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
EXERCÍCIO:2022	**PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO**	**DATA EMISSÃO:27/01/2023**	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.400.000,00	2.400.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**2.298.008,30**	**2.387.745,00**
PESSOAL E ENCARGOS		**1.163.892,65**	**1.060.760,66**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		948.110,44	837.669,39
ENCARGOS PATRONAIS		215.782,21	223.091,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**0,00**

APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**5.772,80**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.772,80	0,00
SERVIÇOS		0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**65.867,21**	**33.047,75**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		65.867,21	33.047,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**876.334,88**	**1.224.666,69**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		876.334,88	1.224.666,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**186.140,76**	**69.269,90**
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		143.113,37	45.440,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.027,39	23.829,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		101.991,70	**12.255,00**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execução orçamentária)		**0,00**	**0,00**
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		101.991,70	12.255,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00
Notas Explicativas			
-			

MARCELO RIBEIRO ZIMMER

CONTADOR

CRC: PR-062878/O

ABRAHÃO MARQUES

PRESIDENTE

OLDECIR CAMPOS

CONTROLE INTERNO

Publicado por:
Marcelo Ribeiro Zimmer
Código Identificador:615428C2

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Unidade gestora: Câmara Municipal de Planalto					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13					
Exercício 2022	**Balanço Anual**		**Data de Emissão: 27/01/2023**		
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orcamentária (I)	0,00	0,00	**Despesa Orçamentária (VI)**	1.523.665,12	1.175.333,31
Ordinária	0,00	0,00	**Ordinária**	1.523.665,12	1.175.333,31
Vinculada	0,00	0,00	**Vinculada**	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.400.000,00	2.400.000,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	876.334,88	1.224.666,69
Recebimentos Extraorçamentários (III)	381.075,41	306.645,34	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	381.075,41	306.645,34
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.781.075,41	2.706.645,34	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	2.781.075,41	2.706.645,34
Notas Explicativas					
-					

MARCELO RIBEIRO ZIMMER

Contador

CRC: PR-062878/O

ABRAHÃO MARQUES

Presidente

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Marcelo Ribeiro Zimmer
Código Identificador:AEB32ADA

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
2022		
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 27/01/2023		
DESCRIÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.590.853,99	2.706.645,34

RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.590.853,99	2.706.645,34
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.400.000,00	2.400.000,00
Recebimentos Extraorçamentários	190.853,99	306.645,34
DESEMBOLSOS	2.590.853,99	2.706.645,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.228.093,58	1.089.106,42
LEGISLATIVA	1.228.093,58	1.089.106,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.362.760,41	1.617.538,92
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	295.571,54	86.226,89
Transferências Financeiras Concedidas	876.334,88	1.224.666,69
Pagamentos Extraorçamentários	190.853,99	306.645,34
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00
Notas Explicativas		
-		

MARCELO RIBEIRO ZIMMER

Contador

CRC: PR-062878/O

ABRAHÃO MARQUES

Presidente

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Marcelo Ribeiro Zimmer
Código Identificador:2C29E1A0

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCELO RIBEIRO ZIMMER	***ABRAHÃO MARQUES***	***OLDECIR CAMPOS***
Contador CRC: PR-062878/O	Presidente	Controle Interno

Publicado por:
Marcelo Ribeiro Zimmer
Código Identificador:03EFB596

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**
Receita Corrente Liquida		60.961.343,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		59.691.343,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		59.691.343,50
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	1.228.093,58	2,06
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.581.480,61	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	3.402.406,58	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.223.332,55	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00

MARCELO RIBEIRO ZIMMER

Contador

CRC: PR-062878/O

ABRAHÃO MARQUES

Presidente

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Marcelo Ribeiro Zimmer
Código Identificador:E4B3B827

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO **DA EXECUÇÃO** **ORÇAMENTÁRIA**	
ORÇAMENTO FISCAL **E DA SEGURIDADE SOCIAL**	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	0,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Déficit Orçamentário	1.523.665,12
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	2.400.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	2.400.000,00
Despesas Empenhadas	1.523.665,12
Despesas Liquidadas	1.523.665,12
Despesas Pagas	1.523.665,12
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	1.523.665,12
Despesas Liquidadas	1.523.665,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	60.961.343,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para	59.691.343,50

Cálculo dos Limites de Endividamento				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	59.691.343,50			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**	
Resultado Nominal	0,00	(1.415.086,50)	0,00 %	
Resultado Primário	0,00	(1.415.086,50)	0,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar no exercício		**% Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	25% / 18%		0,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%		0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre		Saldo a realizar	
Receita de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	101.991,70		98.008,30	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar no exercício		**% Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15%		0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)				

MARCELO RIBEIRO ZIMMER

Contador

CRC: PR-062878/O

ABRAHÃO MARQUES

Presidente

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Marcelo Ribeiro Zimmer
Código Identificador:FD23B084

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade gestora: Câmara Municipal de Planalto					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12					
Exercício 2022	**Balanço Anual**		**Data de Emissão: 27/01/2023**		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)		2.400.000,00	2.400.000,00	1.523.665,12	(876.334,88)
TOTAL (V) = (III+IV)		2.400.000,00	2.400.000,00	1.523.665,12	(876.334,88)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		2.350.000,00	2.200.000,00	1.421.673,42	1.421.673,42	1.421.673,42	778.326,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.780.000,00	1.780.000,00	1.228.093,58	1.228.093,58	1.228.093,58	551.906,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		570.000,00	420.000,00	193.579,84	193.579,84	193.579,84	226.420,16
DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	200.000,00	101.991,70	101.991,70	101.991,70	98.008,30
INVESTIMENTOS		50.000,00	200.000,00	101.991,70	101.991,70	101.991,70	98.008,30
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		2.400.000,00	2.400.000,00	1.523.665,12	1.523.665,12	1.523.665,12	876.334,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		2.400.000,00	2.400.000,00	1.523.665,12	1.523.665,12	1.523.665,12	876.334,88
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		2.400.000,00	2.400.000,00	1.523.665,12	1.523.665,12	1.523.665,12	876.334,88

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				

DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas Explicativas						
-						

MARCELO RIBEIRO ZIMMER

Contador

CRC: PR-062878/O

ABRAHÃO MARQUES

Presidente

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Marcelo Ribeiro Zimmer
Código Identificador:816B77F9

CONTABILIDADE
DCL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.117.771,85	3.798.514,00	3.525.831,50
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.117.771,85	3.798.514,00	3.525.831,50
Empréstimos	1.889.774,52	3.609.170,86	3.373.947,27
Internos	1.889.774,52	3.609.170,86	3.373.947,27
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	227.997,33	208.750,12	171.771,11
De Tributos	227.997,33	208.750,12	171.771,11
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	(19.406,98)	(19.886,88)
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.000.313,58	15.895.112,05	7.840.085,11

Disponibilidade de Caixa	14.000.313,58	15.895.112,05	7.840.085,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.187.727,79	17.479.096,50	10.318.349,45
(-) Restos a pagar processados	111.552,24	1.499.162,98	2.384.121,64
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.861,97	84.821,47	94.142,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(11.882.541,73)	(12.096.598,05)	(4.314.253,61)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.719.935,49	59.301.932,33	61.618.247,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	700.000,00	1.970.000,00	1.270.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.019.935,49	57.331.932,33	60.348.247,50
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,23	6,63	5,84
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(23,76)	(21,10)	(7,15)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	60.023.922,59	68.798.318,80	72.417.897,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	54.021.530,33	61.918.486,92	65.176.107,30
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	75.861,97	84.821,47	94.142,70
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	2.437.266,84	1.034.783,68	3.575.989,94
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
LUIZ CARLOS BONI	***JONES ROBERTO KINNER***	***OLDECIR CAMPOS***	
Prefeito Municipal	Técnico Em Contabilidade	Controle Interno	

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:9EB31FFE

CONTABILIDADE
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**

	ANTERIOR	até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**50.719.935,49**	**59.301.932,33**	**61.618.247,50**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**700.000,00**	**1.970.000,00**	**1.270.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**50.019.935,49**	**57.331.932,33**	**60.348.247,50**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**11.158.385,81**	**13.046.425,11**	**13.556.014,45**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**10.042.547,23**	**11.741.782,60**	**12.200.413,00**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

JONES ROBERTO KINNER

Técnico Em Contabilidade

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:22E57D05

CONTABILIDADE
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	61.618.247,50	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.270.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	60.348.247,50	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.655.719,60	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	8.690.147,64	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	4.224.377,33	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

JONES ROBERTO KINNER

Técnico Em Contabilidade

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:70B22743

CONTABILIDADE
DISPON CAIXAS E RAP

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício	Do Exercício (c)							

		Anteriores (b)		de Exercícios Anteriores (d)		PÚBLICO (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Recursos Ordinários (Livres)	5.612.135,70	0,00	310.272,34	39.444,94	0,00	0,00	5.262.418,42	1.055.368,23	0,00	4.207.050,19
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.612.135,70	0,00	310.272,34	39.444,94	0,00	0,00	5.262.418,42	1.055.368,23	0,00	4.207.050,19
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,82	0,00	0,00	699,82
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº	4.879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,40	0,00	0,00	4.879,40
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº	73.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.730,72	0,00	0,00	73.730,72
RESOLUÇÃO SESA 808/2022 - CUSTEIO	34.946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.946,20	0,00	0,00	34.946,20
RESOLUÇÃO SESA 808/2022 - CAPITAL	47.093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.093,79	0,00	0,00	47.093,79
RESOLUÇÃO SESA Nº 775/2022 - MCA - CONSULTAS E EXAMES	115.421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.421,92	0,00	0,00	115.421,92
SEDU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS - CONV 1424/2022	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	10,08
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,49	0,00	0,00	2.209,49
INC PRIM INFANCIA (FMDCA)	75.486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.486,42	0,00	0,00	75.486,42
INCENTIVO ILPI(IDOSO)	10.097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,59	0,00	0,00	10.097,59
RESOLUÇÃO SESA Nº 788/2022 - IOAF	34.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00	0,00	0,00	34.240,00
FAF-CONTR FIN PREST DE SERV SUS NO PR LEI 21292/2022	13.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,00	0,00	0,00	13.815,00
INCENTIVO AÇÕES GARANTIAS PESSOA IDOSA - ESTADUAL	50.531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.531,39	0,00	0,00	50.531,39
TERMO ADESÃO ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES EQUIPAMENTOS	7.287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,25	0,00	0,00	7.287,25
Vigilância em Saúde - Custeio (309-8) FONTE 494	13.132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132,21	0,00	0,00	13.132,21
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 313-6 ESTADO	118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,42	0,00	0,00	118,42
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	46.890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.890,83	4,61	0,00	46.886,22
CR 889122-2019 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO C.N.	0,00	2.225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.225,09)	0,00	0,00	(2.225,09)
FMDCA - DELIBERAÇÃO 089/2019 - CEDCA/PR	7.105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,61	0,00	0,00	7.105,61
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	23.641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.641,18	0,00	0,00	23.641,18
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) -	5.533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,57	0,00	0,00	5.533,57
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	5.577,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,13	0,00	0,00	5.577,13
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	2.629,00	0,00	0,00	0,00	(2.629,00)	0,00	0,00	(2.629,00)
PORTARIA 731-16/04/2021 GESTAÇÃO - Coronavírus (COVID-19)	22.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.735,60	0,00	0,00	22.735,60
PROPOSTA 027724/2020 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA	503.594,88	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	121.594,88	0,00	0,00	121.594,88
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - SÃO JOSE DO BARRA GRANDE SIT 48761	689.038,53	0,00	0,00	750.704,47	0,00	0,00	(61.665,94)	0,00	0,00	(61.665,94)
Acolhimento Familiar Deliberação 81/2020	46.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.784,96	0,00	0,00	46.784,96
SEAB - CALÇAMENTO BICO DA ANTA	48.433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.433,03	37.287,04	0,00	11.145,99
SEAB - SIT 50624 - CARRETA E DISTRIBUIDOR	25.404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.404,45	0,00	0,00	25.404,45
Assistência Farmacéutica ioaf - Resolução 1016/2021	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,72	0,00	0,00	247,72
Vigilância em Saúde - Pro VigiA-PR - CUSTEIO	63.064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.064,26	0,00	0,00	63.064,26

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							

				(d)			PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
PAB - DEP FED FILIPE BARROS	0,00	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	(169,50)	0,00	0,00	(169,50)
FIA IMPACTO COVID	10.845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845,97	0,00	0,00	10.845,97
Retenções em Caráter Consignatário	99.170,22	0,00	0,00	0,00	94.142,70	0,00	5.027,52	0,00	0,00	5.027,52
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.952,81	0,00	(100.952,81)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	23.368,75	0,00	0,00	0,00	(23.368,75)	0,00	0,00	(23.368,75)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	43.038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.038,29	0,00	0,00	43.038,29
Salário-Educação	39.653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.653,64	0,00	0,00	39.653,64
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	54.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.985,24	0,00	0,00	54.985,24
Transferências Voluntárias Públicas federais	404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,27	0,00	0,00	404,27
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	2.404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,13	0,00	0,00	2.404,13
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	6.556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,38	0,00	0,00	6.556,38
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	4.104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,24	0,00	0,00	4.104,24
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	9.690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,33	0,00	0,00	9.690,33
Bloco de Investimentos - SUAS	19.541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.541,27	0,00	0,00	19.541,27
RESOLUÇÃO 1123/2021 - MAC	38.192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.192,42	0,00	0,00	38.192,42
SEDU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 1.577.534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.968,67	0,00	(825.968,67)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	552.839,18	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	549.639,18	116.634,36	0,00	433.004,82
SUAS - ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO - DF LEANDRE	67.479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.479,68	0,00	0,00	67.479,68
SEDU PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 528/2022	492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,44	31.297,65	0,00	(30.805,21)
MAPA CONVENIO 920382/2021 - MÁQUINAS	0,00	0,00	1.022.328,46	0,00	0,00	0,00	(1.022.328,46)	0,00	0,00	(1.022.328,46)
Repasse Estadual Assistência Farmacêutica - IOAF	27.101,39	0,00	5.336,10	0,00	0,00	0,00	21.765,29	0,00	0,00	21.765,29
MAPA -PATRULHA MECANIZADA CONVÊNIO 920751/2021	0,00	0,00	117.206,63	0,00	0,00	0,00	(117.206,63)	0,00	0,00	(117.206,63)
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde -	55.513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.513,79	0,00	0,00	55.513,79
Receitas de Alienações de Ativos	680.790,37	0,00	487.671,54	0,00	0,00	0,00	193.118,83	0,00	0,00	193.118,83
FNAS - EMENDA PARLAMENTAR SENADOR ALVARO DIAS	43.894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.894,70	0,00	0,00	43.894,70
SEAB - CONVENIO 139/2022 - LAJEADO MUNIZ	152.654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.654,55	168.327,16	0,00	(15.672,61)
SEAB CONVENIO 140/2022 - 01 Veiculo Utilitário	1.981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,86	0,00	0,00	1.981,86
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	25.342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.342,07	0,00	0,00	25.342,07
RESOLUÇÃO 327/2022 - ÔNIBUS	455.459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.459,63	450.000,00	0,00	5.459,63
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	0,00	29,61
SESA RESOLUÇÃO 870-2021 PÓS COVID	18.361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.361,14	0,00	0,00	18.361,14
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	249.777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.777,41	0,00	0,00	249.777,41
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	38.388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.388,15	0,00	0,00	38.388,15

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais FEAS PPAS I (8800-5)	38.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.102,66	0,00	0,00	38.102,66
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	2.084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,74	0,00	0,00	2.084,74
PAP - INC TEM PISO ATENÇÃO PRIMÁRIA - DF RICARDO BARROS	0,00	0,00	1.674,60	0,00	0,00	0,00	(1.674,60)	0,00	0,00	(1.674,60)
Gerenciamento do Trânsito	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00	0,00	97,78

Taxas - Exercício Poder de Polícia	4.954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,01	0,00	0,00	4.954,01
Taxas - Prestação de Serviços	6.569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,61	0,00	0,00	6.569,61
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	0,00	0,00	26.039,63	0,00	0,00	0,00	(26.039,63)	0,00	0,00	(26.039,63)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.722.252,62	2.225,09	2.071.624,21	750.704,47	94.142,70	0,00	1.803.556,15	1.730.472,30	0,00	73.083,85
TOTAL (III) = (I + II)	10.334.388,32	2.225,09	2.381.896,55	790.149,41	94.142,70	0,00	7.065.974,57	2.785.840,53	0,00	4.280.134,04

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

JONES ROBERTO KINNER

Técnico Em Contabilidade

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:A8463348

CONTABILIDADE
GESTAO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Liquida		61.618.247,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		60.348.247,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		60.348.247,50
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa total com pessoal - DTP	26.559.768,43	44,01
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.588.053,65	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	30.958.650,97	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.329.248,29	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-4.314.253,61	-7,15
Limite definido por resolução do senado federal	72.417.897,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	13.556.014,45	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	9.655.719,60	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	4.224.377,33	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	2.785.840,53	4.280.134,04

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

JONES ROBERTO KINNER

Técnico Em Contabilidade

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:73D338C5

CONTABILIDADE
BO DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e										
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.560.248,00	78.256.932,99	14.728.867,57	69.815.267,84	8.441.665,15	14.388.640,95	67.029.427,31	11.227.505,68	64.647.530,76	2.785.840,53
DESPESAS CORRENTES	45.189.218,68	63.486.387,87	12.154.613,82	56.069.035,18	7.417.352,69	11.605.795,60	55.475.092,73	8.011.295,14	55.242.339,18	593.942,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.097.922,80	26.603.043,21	5.367.807,44	22.799.491,51	3.803.551,70	5.266.854,63	22.698.538,70	3.904.504,51	22.589.931,39	100.952,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	234.521,61	42.305,73	222.091,03	12.430,58	42.305,73	222.091,03	12.430,58	222.091,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.951.295,88	36.648.823,05	6.744.500,65	33.047.452,64	3.601.370,41	6.296.635,24	32.554.463,00	4.094.360,05	32.430.316,76	492.989,64
DESPESAS DE CAPITAL	3.141.029,32	14.540.545,12	2.574.253,75	13.746.232,66	794.312,46	2.782.845,35	11.554.334,58	2.986.210,54	9.405.191,58	2.191.898,08
INVESTIMENTOS	2.555.029,32	13.238.545,12	1.758.948,10	12.474.690,05	763.855,07	1.967.539,70	10.282.791,97	2.955.753,15	8.133.648,97	2.191.898,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	116.000,00	746.000,00	720.000,00	720.000,00	26.000,00	720.000,00	720.000,00	26.000,00	720.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470.000,00	556.000,00	95.305,65	551.542,61	4.457,39	95.305,65	551.542,61	4.457,39	551.542,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	5.072.000,00	4.509.524,05	1.016.592,10	4.146.252,33	363.271,72	1.016.592,10	4.146.252,33	363.271,72	4.146.252,33	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.632.248,00	82.766.457,04	15.745.459,67	73.961.520,17	8.804.936,87	15.405.233,05	71.175.679,64	11.590.777,40	68.793.783,09	2.785.840,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	53.642.248,00	82.766.457,04	15.745.459,67	73.961.520,17	8.804.936,87	15.405.233,05	71.175.679,64	11.590.777,40	68.793.783,09	2.785.840,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.642.248,00	82.766.457,04	15.745.459,67	73.961.520,17	8.804.936,87	15.405.233,05	71.175.679,64	11.590.777,40	68.793.783,09	2.785.840,53
LUIZ CARLOS BONI			***JONES ROBERTO KINNER***			***OLDECIR CAMPOS***				
Prefeito Municipal			Técnico Em Contabilidade			Controle Interno				

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:9FBF4C03

CONTABILIDADE
FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	48.570.248,00	78.256.932,99	14.728.867,57	69.815.267,84	94,39	8.441.665,15	14.388.640,95	67.029.427,31	94,17	11.227.505,68	2.785.840,53
LEGISLATIVA	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.318.012,40	8.596.072,30	1.771.886,91	7.997.398,22	10,81	598.674,08	1.771.886,91	7.997.398,22	11,24	598.674,08	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.101.012,40	7.542.550,69	1.564.326,24	6.968.829,01	9,42	573.721,68	1.564.326,24	6.968.829,01	9,79	573.721,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	2.453,38	49.043,62	0,07	956,38	2.453,38	49.043,62	0,07	956,38	0,00
CONTROLE INTERNO	501.000,00	212.000,00	67.495,91	205.891,95	0,28	6.108,05	67.495,91	205.891,95	0,29	6.108,05	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	621.000,00	791.521,61	137.611,38	773.633,64	1,05	17.887,97	137.611,38	773.633,64	1,09	17.887,97	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.840.500,00	2.197.142,89	268.264,88	1.537.131,48	2,08	660.011,41	268.264,88	1.537.131,48	2,16	660.011,41	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	180.000,00	97.443,50	4.440,10	47.334,13	0,06	50.109,37	4.440,10	47.334,13	0,07	50.109,37	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	40.000,00	40.000,00	74,88	270,91	0,00	39.729,09	74,88	270,91	0,00	39.729,09	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	51.000,00	134.810,18	7.519,80	63.230,81	0,09	71.579,37	7.519,80	63.230,81	0,09	71.579,37	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.569.500,00	1.924.889,21	256.230,10	1.426.295,63	1,93	498.593,58	256.230,10	1.426.295,63	2,00	498.593,58	0,00
SAÚDE	11.613.864,34	21.829.025,18	3.791.372,83	20.193.766,65	27,30	1.635.258,53	3.679.614,23	18.946.783,29	26,62	2.882.241,89	1.246.983,36
ATENÇÃO BÁSICA	8.244.522,59	15.031.981,33	2.715.738,88	13.602.739,41	18,39	1.429.241,92	2.603.980,28	12.355.756,05	17,36	2.676.225,28	1.246.983,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.219.341,75	6.506.605,56	1.053.924,98	6.456.320,31	8,73	50.285,25	1.053.924,98	6.456.320,31	9,07	50.285,25	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00	240.438,29	6.961,93	119.177,09	0,16	121.261,20	6.961,93	119.177,09	0,17	121.261,20	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	50.000,00	50.000,00	14.747,04	15.529,84	0,02	34.470,16	14.747,04	15.529,84	0,02	34.470,16	0,00
EDUCAÇÃO	11.756.515,57	18.525.507,69	4.162.618,09	17.110.093,39	23,13	1.415.414,30	3.740.401,22	16.650.377,05	23,39	1.875.130,64	459.716,34
ENSINO FUNDAMENTAL	11.346.515,57	17.729.034,24	4.115.962,07	16.333.145,80	22,08	1.395.888,44	3.693.745,20	15.873.429,46	22,30	1.855.604,78	459.716,34
ENSINO SUPERIOR	105.000,00	138.500,00	33.962,56	124.532,16	0,17	13.967,84	33.962,56	124.532,16	0,17	13.967,84	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	245.000,00	597.973,45	10.298,22	594.297,35	0,80	3.676,10	10.298,22	594.297,35	0,83	3.676,10	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	39.896,16	0,05	103,84	0,00	39.896,16	0,06	103,84	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	2.395,24	18.221,92	0,02	1.778,08	2.395,24	18.221,92	0,03	1.778,08	0,00
CULTURA	518.500,00	1.168.898,30	402.242,01	1.085.982,39	1,47	82.915,91	402.242,01	1.085.982,39	1,53	82.915,91	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	518.500,00	1.168.898,30	402.242,01	1.085.982,39	1,47	82.915,91	402.242,01	1.085.982,39	1,53	82.915,91	0,00
URBANISMO	4.501.555,69	8.582.090,73	948.433,05	8.162.757,68	11,04	419.333,05	1.035.330,64	7.305.473,80	10,26	1.276.616,93	857.283,88
SERVIÇOS URBANOS	4.286.555,69	8.282.090,73	926.167,99	7.915.156,02	10,70	366.934,71	1.013.065,58	7.057.872,14	9,92	1.224.218,59	857.283,88
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	215.000,00	300.000,00	22.265,06	247.601,66	0,33	52.398,34	22.265,06	247.601,66	0,35	52.398,34	0,00
HABITAÇÃO	198.500,00	50.000,00	28.259,45	45.589,49	0,06	4.410,51	28.259,45	45.589,49	0,06	4.410,51	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	150.000,00	50.000,00	28.259,45	45.589,49	0,06	4.410,51	28.259,45	45.589,49	0,06	4.410,51	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	647.500,00	575.477,64	139.546,41	511.903,14	0,69	63.574,50	139.546,41	511.903,14	0,72	63.574,50	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	647.500,00	575.477,64	139.546,41	511.903,14	0,69	63.574,50	139.546,41	511.903,14	0,72	63.574,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PLANALTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 2 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre	% (d/total d)		
AGRICULTURA	2.266.300,00	5.284.593,59	1.676.617,49	4.660.434,39	6,30	624.159,20	1.798.311,50	4.454.820,19	6,26	829.773,40	205.614,20
EXTENSÃO RURAL	2.256.300,00	5.274.593,59	1.676.617,49	4.660.434,39	6,30	614.159,20	1.798.311,50	4.454.820,19	6,26	819.773,40	205.614,20
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INDÚSTRIA	645.000,00	427.579,30	152.767,76	257.423,59	0,35	170.155,71	145.487,76	250.143,59	0,35	177.435,71	7.280,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	645.000,00	427.579,30	152.767,76	257.423,59	0,35	170.155,71	145.487,76	250.143,59	0,35	177.435,71	7.280,00
TRANSPORTE	4.254.000,00	7.866.203,92	1.166.779,92	7.684.469,78	10,39	181.734,14	1.158.817,17	7.675.507,03	10,78	190.696,89	8.962,75
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.254.000,00	7.866.203,92	1.166.779,92	7.684.469,78	10,39	181.734,14	1.158.817,17	7.675.507,03	10,78	190.696,89	8.962,75
DESPORTO E LAZER	530.000,00	674.341,45	220.078,77	568.317,64	0,77	106.023,81	220.478,77	568.317,64	0,80	106.023,81	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	520.000,00	674.341,45	220.078,77	568.317,64	0,77	106.023,81	220.478,77	568.317,64	0,80	106.023,81	0,00
LAZER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.072.000,00	4.509.524,05	1.016.592,10	4.146.252,33	5,61	363.271,72	1.016.592,10	4.146.252,33	5,83	363.271,72	0,00
TOTAL III = (I + II)	53.642.248,00	82.766.457,04	15.745.459,67	73.961.520,17	100,00	8.804.936,87	15.405.233,05	71.175.679,64	100,00	11.590.777,40	2.785.840,53
LUIZ CARLOS BONI			***JONES ROBERTO KINNER***				***OLDECIR CAMPOS***				
Prefeito Municipal			Técnico Em Contabilidade				Controle Interno				

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:3C941FEA

CONTABILIDADE
ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.017.369,49	4.923.351,54
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.340.400,02	802.146,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.953.061,27	1.116.808,30
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.117.567,37	1.532.343,15
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.606.340,83	1.472.054,09
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	46.176.530,75	47.154.616,64
2.1 - Cota-parte FPM	27.748.807,73	26.880.292,18
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.950.000,00	24.605.684,45
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.798.807,73	2.274.607,73
2.2 - Cota-parte ICMS	15.800.000,00	17.648.887,82
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	202.654,17
2.4 - Cota-parte ITR	5.000,00	28.446,97
2.5 - Cota-parte IPVA	2.322.723,02	2.394.335,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	52.193.900,24	52.077.968,18
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.675.544,60	8.976.001,78
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	4.372.930,46	4.043.490,26
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.015.153,30	7.355.835,64
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.011.660,05	7.355.835,64
6.1.1 - Principal	7.011.660,05	7.314.021,10
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	41.814,54
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.493,25	0,00
6.2.1 - Principal	3.493,25	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00

7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(1.663.884,55)	(1.661.980,68)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	422.987,39
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	422.987,39
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	7.778.823,03

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.902.322,15	5.214.649,92	5.113.697,11	5.113.697,11	100.952,81
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	5.902.322,15	5.214.649,92	5.113.697,11	5.113.697,11	100.952,81
11 - OUTRAS DESPESAS	2.249.514,00	1.390.381,45	1.390.381,45	1.390.381,45	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	2.249.514,00	1.390.381,45	1.390.381,45	1.390.381,45	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.151.836,15	6.605.031,37	6.504.078,56	6.504.078,56	100.952,81

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE**

					CAIXA)[7] **(h)**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.214.649,92	5.113.697,11	5.113.697,11	100.952,81	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.605.031,37	6.504.078,56	6.504.078,56	100.952,81	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO**	**VALOR APLICADO**	**VALOR CONSIDERADO**	**% APLICADO**

	(i)	(j)	APÓS DEDUÇÕES (k)	(l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.149.084,95	5.214.649,92	5.214.649,92	70,89
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	735.583,56	750.804,27	750.804,27	10,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	618.596,96	19.795,07	0,00	0,00	19.795,07	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	616.617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	1.979,51	19.795,07	0,00	0,00	19.795,07	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6		**Até o Bimestre (d)**	**Até o Bimestre (e)**	**Bimestre (f)**	**NÃO PROCESSADOS**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.013.906,77	8.337.560,61	8.111.457,08	8.081.795,25	226.103,53
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	10.013.906,77	8.337.560,61	8.111.457,08	8.081.795,25	226.103,53

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**Valor**
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	14.942.591,98
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(1.661.980,68)
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	81.283,27
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	119.686,23
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	16.403.603,16

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.019.492,04	16.403.603,16	31,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS	**SALDO**	**RP**	**RP**	**RP**	**SALDO**

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	INICIAL (z)	LIQUIDADOS (aa)	PAGOS (ab)	CANCELADOS (ac)	FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	428.972,21	300.886,23	309.285,98	119.686,23	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	343.898,31	217.289,29	224.212,14	119.686,17	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	85.073,90	83.596,94	85.073,84	0,06	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.222.333,36	1.166.936,26
35.1 - Salário-Educação	630.000,00	495.737,65
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	150.000,00	134.317,12
35.4 - PNATE	120.000,00	130.761,93
35.5 - Outras Transferências do FNDE	322.333,36	406.119,56
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	3.211,57
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.222.333,36	1.170.147,83

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até o	INSCRITAS EM RESTOS A

ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	**(c)**	**Até o Bimestre (d)**	**Até o Bimestre (e)**	**Bimestre (f)**	**PAGAR NÃO PROCESSADOS**
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.161.927,97	2.928.519,57	2.706.541,04	2.706.541,04	221.978,53
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	138.500,00	124.532,16	124.532,16	124.532,16	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.300.427,97	3.053.051,73	2.831.073,20	2.831.073,20	221.978,53
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	21.466.170,89	17.995.643,71	17.446.608,84	17.416.947,01	549.034,87
47.1 - Despesas Correntes	19.337.348,52	14.834.853,55	14.507.797,21	14.475.163,10	327.056,34
47.1.1 - Pessoal Ativo	11.537.085,10	9.657.943,05	9.556.990,24	9.527.328,41	100.952,81
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	340.000,00	319.175,60	315.050,60	315.050,60	4.125,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	7.460.263,42	4.857.734,90	4.635.756,37	4.632.784,09	221.978,53

47.2 - Despesas de Capital	1.105.868,32	938.290,00	938.290,00	938.290,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.105.868,32	938.290,00	938.290,00	938.290,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**				**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.476,90				72.987,86

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.355.835,64	495.737,65
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.377.107,61	529.071,87
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(19.795,07)	39.653,64
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(19.795,07)	39.653,64

LUIZ CARLOS BONI	*JONES ROBERTO KINNER*	*OLDECIR CAMPOS*
Prefeito Municipal	Técnico Em Contabilidade	Controle Interno

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:855E3CD2

CONTABILIDADE
ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.017.369,49	4.923.351,54
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.340.400,02	802.146,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.953.061,27	1.116.808,30
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.117.567,37	1.532.343,15
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.606.340,83	1.472.054,09
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	46.176.530,75	47.154.616,64
2.1 - Cota-parte FPM	27.748.807,73	26.880.292,18
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.950.000,00	24.605.684,45
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.798.807,73	2.274.607,73
2.2 - Cota-parte ICMS	15.800.000,00	17.648.887,82
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	202.654,17
2.4 - Cota-parte ITR	5.000,00	28.446,97
2.5 - Cota-parte IPVA	2.322.723,02	2.394.335,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	52.193.900,24	52.077.968,18
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.675.544,60	8.976.001,78
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) +	4.372.930,46	4.043.490,26

(2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) +(2.6)+ (2.7))		

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.015.153,30	7.355.835,64
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.011.660,05	7.355.835,64
6.1.1 - Principal	7.011.660,05	7.314.021,10
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	41.814,54
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.493,25	0,00
6.2.1 - Principal	3.493,25	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(1.663.884,55)	(1.661.980,68)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**Valor**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		422.987,39
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		422.987,39
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		7.778.823,03

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.902.322,15	5.214.649,92	5.113.697,11	5.113.697,11	100.952,81
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	5.902.322,15	5.214.649,92	5.113.697,11	5.113.697,11	100.952,81
11 - OUTRAS DESPESAS	2.249.514,00	1.390.381,45	1.390.381,45	1.390.381,45	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	2.249.514,00	1.390.381,45	1.390.381,45	1.390.381,45	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.151.836,15	6.605.031,37	6.504.078,56	6.504.078,56	100.952,81

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.214.649,92	5.113.697,11	5.113.697,11	100.952,81	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.605.031,37	6.504.078,56	6.504.078,56	100.952,81	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.149.084,95	5.214.649,92	5.214.649,92	70,89
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	735.583,56	750.804,27	750.804,27	10,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	618.596,96	19.795,07	0,00	0,00	19.795,07	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	616.617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	1.979,51	19.795,07	0,00	0,00	19.795,07	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.013.906,77	8.337.560,61	8.111.457,08	8.081.795,25	226.103,53

26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	10.013.906,77	8.337.560,61	8.111.457,08	8.081.795,25	226.103,53
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**Valor**
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					14.942.591,98
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					(1.661.980,68)
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					81.283,27
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					119.686,23
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					16.403.603,16
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			13.019.492,04	16.403.603,16	31,50
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad)**
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	428.972,21	300.886,23	309.285,98	119.686,23	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	343.898,31	217.289,29	224.212,14	119.686,17	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	85.073,90	83.596,94	85.073,84	0,06	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				1.222.333,36	1.166.936,26
35.1 - Salário-Educação				630.000,00	495.737,65
35.2 - PDDE				0,00	0,00
35.3 - PNAE				150.000,00	134.317,12
35.4 - PNATE				120.000,00	130.761,93
35.5 - Outras Transferências do FNDE				322.333,36	406.119,56
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	3.211,57
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)				1.222.333,36	1.170.147,83
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.161.927,97	2.928.519,57	2.706.541,04	2.706.541,04	221.978,53
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	138.500,00	124.532,16	124.532,16	124.532,16	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.300.427,97	3.053.051,73	2.831.073,20	2.831.073,20	221.978,53
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	21.466.170,89	17.995.643,71	17.446.608,84	17.416.947,01	549.034,87
47.1 - Despesas Correntes	19.337.348,52	14.834.853,55	14.507.797,21	14.475.163,10	327.056,34
47.1.1 - Pessoal Ativo	11.537.085,10	9.657.943,05	9.556.990,24	9.527.328,41	100.952,81
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	340.000,00	319.175,60	315.050,60	315.050,60	4.125,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	7.460.263,42	4.857.734,90	4.635.756,37	4.632.784,09	221.978,53
47.2 - Despesas de Capital	1.105.868,32	938.290,00	938.290,00	938.290,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.105.868,32	938.290,00	938.290,00	938.290,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				1.476,90	72.987,86
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				7.355.835,64	495.737,65
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				7.377.107,61	529.071,87
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				(19.795,07)	39.653,64
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				(19.795,07)	39.653,64

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

JONES ROBERTO KINNER

Técnico Em Contabilidade

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:3FEB1297

CONTABILIDADE
SAUDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE				
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.597.062,27	5.597.062,27	551.534,95	9,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.247.001,00	1.247.001,00	23.328,55	1,87
IPTU	1.038.001,00	1.038.001,00	135,80	0,01
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	209.000,00	209.000,00	23.192,75	11,10
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.953.061,27	1.953.061,27	161.983,95	8,29
ITBI	1.953.000,00	1.953.000,00	161.845,36	8,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	61,27	61,27	138,59	226,20
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	982.000,00	982.000,00	185.362,49	18,88
ISS	958.000,00	958.000,00	183.427,98	19,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.000,00	24.000,00	1.934,51	8,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.415.000,00	1.415.000,00	180.859,96	12,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.855.000,00	41.855.000,00	8.880.552,36	21,22
Cota-Parte FPM	24.550.000,00	24.550.000,00	4.757.840,95	19,38
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	680,24	13,60
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.356.378,28	67,82
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	2.727.201,75	18,18
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	38.451,14	12,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	47.452.062,27	47.452.062,27	9.432.087,31	19,88

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.725.467,5	7.128.667,5	1.180.051,85	16,55	1.175.503,23	16,49	1.141.002,34	16,01
Despesas Correntes	6.655.467,5	7.058.667,5	1.177.221,85	16,68	1.172.673,23	16,61	1.138.172,34	16,12
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	2.830,00	4,04	2.830,00	4,04	2.830,00	4,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.219.341,7	3.219.341,7	848.136,89	26,35	848.136,89	26,35	848.136,89	26,35
Despesas Correntes	3.209.341,7	3.209.341,7	847.187,39	26,40	847.187,39	26,40	847.187,39	26,40
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	949,50	9,50	949,50	9,50	949,50	9,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.994.809,3	10.398.009,	2.028.188,74	19,51	2.023.640,12	19,46	1.989.139,23	19,13

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.028.188,74	2.023.640,12	1.989.139,23
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.028.188,74	2.023.640,12	1.989.139,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.414.813,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	613.375,64	608.827,02	574.326,13
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	21,50	21,45	

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) -
Empenhos de 2022	1.414.813,10	2.028.188,74	613.375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.375,64
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) =										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.508.707,00	2.508.707,00	444.732,15	17,73
Proveniente da União	2.508.707,00	2.508.707,00	444.732,15	17,73
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	31.224,78	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.508.707,00	2.508.707,00	475.956,93	18,97

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.569.055,0	3.344.560,0	531.786,89	15,90	530.828,89	15,87	379.223,32	11,34
Despesas Correntes	2.519.055,0	3.231.463,9	531.786,89	16,46	530.828,89	16,43	379.223,32	11,74
Despesas de Capital	50.000,00	113.096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	68.416,83	1.763,40	2,58	1.763,40	2,58	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	68.416,83	1.763,40	2,58	1.763,40	2,58	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	100.000,00	223.626,15	12.018,29	5,37	12.018,29	5,37	6.503,90	2,91
Despesas Correntes	90.000,00	186.819,49	7.548,29	4,04	7.548,29	4,04	3.383,90	1,81
Despesas de Capital	10.000,00	36.806,66	4.470,00	12,14	4.470,00	12,14	3.120,00	8,48
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.669.055,0	3.636.603,0	545.568,58	15,00	544.610,58	14,98	385.727,22	10,61

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)								
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre	% (d/c) x	Até o bimestre	% (e/c) x	Até o bimestre	% (f/c) x

			(d)	100	(e)	100	(f)	100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.294.522,5	10.473.227,	1.711.838,74	16,34	1.706.332,12	16,29	1.520.225,66	14,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.219.341,7	3.287.758,5	849.900,29	25,85	849.900,29	25,85	848.136,89	25,80
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	100.000,00	223.626,15	12.018,29	5,37	12.018,29	5,37	6.503,90	2,91
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.663.864,	14.034.612,	2.573.757,32	18,34	2.568.250,70	18,30	2.374.866,45	16,92
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	2.669.055,0	3.269.005,3	566.873,67	17,34	565.915,67	17,31	408.795,71	12,51
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

JONES ROBERTO KINNER

Técnico Em Contabilidade

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:57EFCEC3

CONTABILIDADE
RPPS - RECEITAS E DESPESAS

ANEXO 5 - PROJEÇÕES ATUARIAIS PARA O RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO				
ORÇAMENTÁRIA – RREO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS				
SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 a 2096				
RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)
2021	-	-	-	35.249.924,46
2022	7.279.936,14	5.085.455,39	2.194.480,75	37.444.405,21
2023	7.432.550,90	5.268.768,75	2.163.782,15	39.608.187,37
2024	7.502.370,36	5.545.967,24	1.956.403,12	41.564.590,48
2025	7.603.791,43	5.662.428,49	1.941.362,94	43.505.953,43
2026	7.698.247,23	5.739.894,89	1.958.352,34	45.464.305,76
2027	7.780.240,39	5.868.945,50	1.911.294,89	47.375.600,65
2028	7.817.302,26	6.152.333,16	1.664.969,10	49.040.569,75
2029	7.873.354,45	6.300.627,75	1.572.726,70	50.613.296,45
2030	7.908.892,50	6.464.468,62	1.444.423,88	52.057.720,33
2031	7.934.186,08	6.694.916,09	1.239.269,99	53.296.990,33
2032	7.962.044,38	6.818.073,26	1.143.971,12	54.440.961,44
2033	7.989.120,87	6.901.739,50	1.087.381,37	55.528.342,82
2034	7.932.464,81	7.213.319,18	719.145,63	56.247.488,45
2035	7.895.393,65	7.398.654,13	496.739,52	56.744.227,97
2036	7.833.266,49	7.612.719,53	220.546,96	56.964.774,93
2037	7.848.418,18	7.528.035,31	320.382,87	57.285.157,80
2038	7.836.348,88	7.532.464,77	303.884,11	57.589.041,91
2039	7.713.575,24	7.890.152,23	(176.576,99)	57.412.464,92
2040	7.627.179,87	8.041.525,26	(414.345,39)	56.998.119,53
2041	7.534.144,16	8.142.092,36	(607.948,20)	56.390.171,33
2042	7.464.995,94	8.128.346,84	(663.350,90)	55.726.820,43
2043	7.337.229,25	8.287.785,40	(950.556,15)	54.776.264,28
2044	7.204.270,56	8.402.999,32	(1.198.728,76)	53.577.535,52
2045	6.992.572,26	8.747.347,94	(1.754.775,68)	51.822.759,84
2046	6.827.212,15	8.818.363,96	(1.991.151,81)	49.831.608,03
2047	6.676.144,11	8.793.642,98	(2.117.498,87)	47.714.109,16
2048	6.566.518,10	8.600.436,09	(2.033.917,99)	45.680.191,17
2049	6.420.566,90	8.545.136,30	(2.124.569,40)	43.555.621,77
2050	6.289.579,03	8.411.707,61	(2.122.128,58)	41.433.493,19
2051	6.149.894,02	8.304.670,36	(2.154.776,34)	39.278.716,85

2052	5.995.640,49	8.226.163,71	(2.230.523,22)	37.048.193,63
2053	5.904.021,72	7.933.100,38	(2.029.078,66)	35.019.114,97
2054	5.809.926,77	7.680.368,22	(1.870.441,45)	33.148.673,52
2055	2.223.967,34	7.392.768,00	(5.168.800,66)	27.979.872,86
2056	1.947.324,60	7.077.174,84	(5.129.850,24)	22.850.022,62
2057	1.667.134,94	6.778.806,78	(5.111.671,84)	17.738.350,78
2058	1.393.450,39	6.464.775,74	(5.071.325,35)	12.667.025,43
2059	1.121.849,38	6.152.242,35	(5.030.392,97)	7.636.632,46
2060	852.387,50	5.841.618,45	(4.989.230,95)	2.647.401,52
2061	585.113,25	5.533.442,13	(4.948.328,88)	-
2062	431.648,39	5.228.272,88	(4.796.624,49)	-
2063	406.865,69	4.926.764,89	(4.519.899,20)	-
2064	382.426,29	4.629.637,20	(4.247.210,91)	-
2065	358.392,17	4.337.632,96	(3.979.240,79)	-
2066	334.818,34	4.051.410,98	(3.716.592,64)	-
2067	311.761,11	3.771.645,17	(3.459.884,06)	-
2068	289.276,44	3.499.001,22	(3.209.724,78)	-
2069	267.420,81	3.234.135,87	(2.966.715,06)	-
2070	246.244,94	2.977.648,96	(2.731.404,02)	-
ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)
2071	225.794,39	2.730.071,84	(2.504.277,45)	-
2072	206.108,64	2.491.882,28	(2.285.773,64)	-
2073	187.224,59	2.263.531,52	(2.076.306,93)	-
2074	169.175,98	2.045.430,28	(1.876.254,30)	-
2075	152.008,90	1.838.111,06	(1.686.102,16)	-
2076	135.776,94	1.642.198,08	(1.506.421,14)	-
2077	120.527,56	1.458.245,78	(1.337.718,22)	-
2078	106.302,30	1.286.731,54	(1.180.429,24)	-
2079	93.127,79	1.127.953,98	(1.034.826,19)	-
2080	81.008,84	981.944,73	(900.935,89)	-
2081	69.930,11	848.490,63	(778.560,52)	-
2082	59.867,76	727.269,45	(667.401,69)	-
2083	50.792,56	617.901,46	(567.108,90)	-
2084	42.670,66	519.948,83	(477.278,17)	-
2085	35.467,31	432.969,87	(397.502,56)	-
2086	29.147,74	356.543,23	(327.395,49)	-
2087	23.669,33	290.159,18	(266.489,85)	-
2088	18.975,57	233.157,82	(214.182,25)	-
2089	15.001,85	184.795,72	(169.793,87)	-
2090	11.679,09	144.266,83	(132.587,74)	-
2091	8.943,62	110.819,81	(101.876,19)	-
2092	6.734,72	83.720,83	(76.986,11)	-
2093	4.987,12	62.192,79	(57.205,67)	-
2094	3.630,91	45.404,15	(41.773,24)	-
2095	2.594,28	32.506,98	(29.912,70)	-
2096	1.813,21	22.743,84	(20.930,63)	-
1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para a Secretaria de Previdência.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

Item	Valor
Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2021
Nº de Servidores Ativos	364
Folha Salarial de Ativos	R$892.326,58
Idade Média de Ativos	44,3 anos
Nº de Servidores Inativos	177
Folha dos Inativos	R$359.357,67
Idade Média de Inativos	65,1 anos
Crescimento Real de Remunerações de Ativos	1,18% ao ano
Crescimento Real de Proventos de Inativos	0,00% ao ano
Taxa Média de Inflação	Não considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não considerada
Taxa de Juros Real	4,85%ao ano
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2019 Separada por Sexo
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novos Entrados	Não considerada
Fonte: LC KOGUT – Assessoria e Consultoria Atuarial	
Atuário Responsável: Luiz Cláudio Kogut – MIBA 1.308	

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:9B514AAC

CONTABILIDADE
RECEITAS PRIMARIO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	61.517.592,82	61.618.247,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.028.426,77	5.643.766,84
IPTU	1.340.400,02	802.146,00
ISS	1.117.567,37	1.532.343,15
ITBI	1.953.061,26	1.116.808,30
IRRF	1.606.340,83	1.472.054,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.011.057,29	720.415,30
Contribuições	1.193.000,00	1.138.707,32
Receita patrimonial	1.088.138,81	1.538.047,21
Aplicações Financeiras (II)	1.083.138,81	1.529.666,06
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	8.381,15
Transferências correntes	52.088.275,47	53.128.281,04
Cota-Parte do FPM	22.838.807,73	21.959.155,53
Cota-Parte do ICMS	12.800.000,00	14.119.110,51
Cota-Parte do IPVA	1.922.723,02	1.915.468,31
Cota-Parte do ITR	4.000,00	22.757,70
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	162.123,29
Transferências do FUNDEB	7.015.153,30	7.314.021,10
Outras transferências correntes	7.267.591,42	7.635.644,60
Demais receitas correntes	119.751,77	169.445,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	119.751,77	169.445,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	60.434.454,01	60.088.581,44
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.885.770,42	5.979.979,47
Operações de Crédito (VI)	1.500.000,00	1.500.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.038.300,00	1.038.300,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.038.300,00	1.038.300,00
Transferências de Capital	6.347.470,42	3.441.679,47
Convênios	3.666.083,33	1.852.733,68
Outras Transferências de Capital	2.681.387,09	1.588.945,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII	7.385.770,42	4.479.979,47

- VIII - IX - X)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	67.820.224,43	64.568.560,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	63.486.387,87	56.069.035,18	55.475.092,73	55.242.339,18	87.821,66	365.992,89	365.992,89
Pessoal e encargos sociais	26.603.043,21	22.799.491,51	22.698.538,70	22.589.931,39	58.109,51	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	234.521,61	222.091,03	222.091,03	222.091,03	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	36.648.823,05	33.047.452,64	32.554.463,00	32.430.316,76	29.712,15	365.992,89	365.992,89
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	36.648.823,05	33.047.452,64	32.554.463,00	32.430.316,76	29.712,15	365.992,89	365.992,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	63.251.866,26	55.846.944,15	55.253.001,70	55.020.248,15	87.821,66	365.992,89	365.992,89
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.540.545,12	13.746.232,66	11.554.334,58	9.405.191,58	0,00	707.247,35	707.247,35
Investimentos	13.238.545,12	12.474.690,05	10.282.791,97	8.133.648,97	0,00	707.247,35	707.247,35
Inversões financeiras	746.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	746.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	556.000,00	551.542,61	551.542,61	551.542,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.984.545,12	13.194.690,05	11.002.791,97	8.853.648,97	0,00	707.247,35	707.247,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	77.466.411,38	69.041.634,20	66.255.793,67	63.873.897,12	87.821,66	1.073.240,24	1.073.240,24
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							(466.398,11)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.564.200,00
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	46.008,07
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	665.761,86
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.086.151,90)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Dezembro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.117.771,85	3.509.900,07
DEDUÇÕES (XXIX)	14.000.313,58	7.840.085,11
Disponibilidade de Caixa	14.000.313,58	7.840.085,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.187.727,79	10.318.349,45
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	111.552,24	2.384.121,64
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.861,97	94.142,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(11.882.541,73)	(4.330.185,04)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(7.552.356,69)

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2022**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(2.272.569,40)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	681.206,55
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) =	(4.598.580,74)

(XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI +	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(3.978.826,95)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.918.939,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.918.939,40
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

JONES ROBERTO KINNER

Técnico Em Contabilidade

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:7B66F9C6

CONTABILIDADE
PPP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2022		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00

Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	50.719.935,49	61.618.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

JONES ROBERTO KINNER

Técnico Em Contabilidade

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:6E40ECDA

CONTABILIDADE
PPP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2022		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o

		bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	50.719.935,49	61.618.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

JONES ROBERTO KINNER

Técnico Em Contabilidade

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:6845965B

CONTABILIDADE
RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	53.642.248,00
Previsão Atualizada da Receita	70.403.363,24

Receitas Realizadas	67.598.226,97
Déficit Orçamentário	6.363.293,20
Saldos de Exercícios Anteriores	12.918.939,40
Dotação Inicial	53.642.248,00
Créditos Adicionais	29.124.209,04
Dotação Atualizada	82.766.457,04
Despesas Empenhadas	73.961.520,17
Despesas Liquidadas	71.175.679,64
Despesas Pagas	68.793.783,09
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	73.961.520,17
Despesas Liquidadas	71.175.679,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	61.618.247,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	60.348.247,50
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	59.691.343,50
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de**	**Resultado apurado até o**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	(1.086.151,90)	0,00 %
Resultado Primário	1.564.200,00	(466.398,11)	(30,00 %)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	111.552,24	21.505,49	87.821,66	2.225,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.437.266,84	573.877,19	1.073.240,24	790.149,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.548.819,08	595.382,68	1.161.061,90	792.374,50

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -	16.403.603,16	25% / 18%	31,50
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	5.214.649,92	70%	70,89

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito	1.500.000,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	13.746.232,66	794.312,46

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.038.300,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.243.499,37	15.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.228.380,77	15%	28,57

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

JONES ROBERTO KINNER

Técnico Em Contabilidade

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:0536E488

CONTABILIDADE
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS DESP CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	4.515.670,90	1.471.565,60	3.044.105,30
Investimentos	3.919.670,90	1.382.473,00	2.537.197,90
Inversões Financeiras	116.000,00	0,00	116.000,00
Amortização da Dívida	480.000,00	89.092,60	390.907,40
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.515.670,90	1.471.565,60	3.044.105,30
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.515.670,90	1.471.565,60	3.044.105,30

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

JONES ROBERTO KINNER

Técnico Em Contabilidade

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:DEA75A02

CONTABILIDADE
PROJEÇÃO ATUARIAL

ANEXO 4 - RESUMO DOS FLUXOS ATUARIAIS E DA POPULAÇÃO COBERTA

Anexo 4.1. Projeções Considerando o Plano de Custeio Vigente:

Ano-Base: 2022 Data-Base: 31/12/2021

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2022	7.279.936,14	5.085.455,39	2.194.480,75	37.444.405,21
2023	7.432.550,90	5.268.768,75	2.163.782,15	39.608.187,37
2024	7.502.370,36	5.545.967,24	1.956.403,12	41.564.590,48
2025	7.603.791,43	5.662.428,49	1.941.362,94	43.505.953,43
2026	7.698.247,23	5.739.894,89	1.958.352,34	45.464.305,76
2027	7.780.240,39	5.868.945,50	1.911.294,89	47.375.600,65
2028	7.817.302,26	6.152.333,16	1.664.969,10	49.040.569,75
2029	7.873.354,45	6.300.627,75	1.572.726,70	50.613.296,45
2030	7.908.892,50	6.464.468,62	1.444.423,88	52.057.720,33
2031	7.934.186,08	6.694.916,09	1.239.269,99	53.296.990,33
2032	7.962.044,38	6.818.073,26	1.143.971,12	54.440.961,44
2033	7.989.120,87	6.901.739,50	1.087.381,37	55.528.342,82
2034	7.932.464,81	7.213.319,18	719.145,63	56.247.488,45
2035	7.895.393,65	7.398.654,13	496.739,52	56.744.227,97
2036	7.833.266,49	7.612.719,53	220.546,96	56.964.774,93
2037	7.848.418,18	7.528.035,31	320.382,87	57.285.157,80
2038	7.836.348,88	7.532.464,77	303.884,11	57.589.041,91
2039	7.713.575,24	7.890.152,23	-176.576,99	57.412.464,92
2040	7.627.179,87	8.041.525,26	-414.345,39	56.998.119,53
2041	7.534.144,16	8.142.092,36	-607.948,20	56.390.171,33
2042	7.464.995,94	8.128.346,84	-663.350,90	55.726.820,43
2043	7.337.229,25	8.287.785,40	-950.556,15	54.776.264,28
2044	7.204.270,56	8.402.999,32	-1.198.728,76	53.577.535,52
2045	6.992.572,26	8.747.347,94	-1.754.775,68	51.822.759,84
2046	6.827.212,15	8.818.363,96	-1.991.151,81	49.831.608,03
2047	6.676.144,11	8.793.642,98	-2.117.498,87	47.714.109,16
2048	6.566.518,10	8.600.436,09	-2.033.917,99	45.680.191,17
2049	6.420.566,90	8.545.136,30	-2.124.569,40	43.555.621,77
2050	6.289.579,03	8.411.707,61	-2.122.128,58	41.433.493,19
2051	6.149.894,02	8.304.670,36	-2.154.776,34	39.278.716,85
2052	5.995.640,49	8.226.163,71	-2.230.523,22	37.048.193,63
2053	5.904.021,72	7.933.100,38	-2.029.078,66	35.019.114,97
2054	5.809.926,77	7.680.368,22	-1.870.441,45	33.148.673,52
2055	2.223.967,34	7.392.768,00	-5.168.800,66	27.979.872,86
2056	1.947.324,60	7.077.174,84	-5.129.850,24	22.850.022,62
2057	1.667.134,94	6.778.806,78	-5.111.671,84	17.738.350,78
2058	1.393.450,39	6.464.775,74	-5.071.325,35	12.667.025,43
2059	1.121.849,38	6.152.242,35	-5.030.392,97	7.636.632,46
2060	852.387,50	5.841.618,45	-4.989.230,95	2.647.401,52
2061	585.113,25	5.533.442,13	-4.948.328,88	0,00
2062	431.648,39	5.228.272,88	-4.796.624,49	0,00
2063	406.865,69	4.926.764,89	-4.519.899,20	0,00
2064	382.426,29	4.629.637,20	-4.247.210,91	0,00
2065	358.392,17	4.337.632,96	-3.979.240,79	0,00
2066	334.818,34	4.051.410,98	-3.716.592,64	0,00
2067	311.761,11	3.771.645,17	-3.459.884,06	0,00
2068	289.276,44	3.499.001,22	-3.209.724,78	0,00
2069	267.420,81	3.234.135,87	-2.966.715,06	0,00
2070	246.244,94	2.977.648,96	-2.731.404,02	0,00
2071	225.794,39	2.730.071,84	-2.504.277,45	0,00
2072	206.108,64	2.491.882,28	-2.285.773,64	0,00
2073	187.224,59	2.263.531,52	-2.076.306,93	0,00
2074	169.175,98	2.045.430,28	-1.876.254,30	0,00
2075	152.008,90	1.838.111,06	-1.686.102,16	0,00
ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2076	135.776,94	1.642.198,08	-1.506.421,14	0,00
2077	120.527,56	1.458.245,78	-1.337.718,22	0,00
2078	106.302,30	1.286.731,54	-1.180.429,24	0,00
2079	93.127,79	1.127.953,98	-1.034.826,19	0,00
2080	81.008,84	981.944,73	-900.935,89	0,00
2081	69.930,11	848.490,63	-778.560,52	0,00
2082	59.867,76	727.269,45	-667.401,69	0,00
2083	50.792,56	617.901,46	-567.108,90	0,00
2084	42.670,66	519.948,83	-477.278,17	0,00
2085	35.467,31	432.969,87	-397.502,56	0,00
2086	29.147,74	356.543,23	-327.395,49	0,00
2087	23.669,33	290.159,18	-266.489,85	0,00
2088	18.975,57	233.157,82	-214.182,25	0,00
2089	15.001,85	184.795,72	-169.793,87	0,00
2090	11.679,09	144.266,83	-132.587,74	0,00
2091	8.943,62	110.819,81	-101.876,19	0,00
2092	6.734,72	83.720,83	-76.986,11	0,00
2093	4.987,12	62.192,79	-57.205,67	0,00
2094	3.630,91	45.404,15	-41.773,24	0,00
2095	2.594,28	32.506,98	-29.912,70	0,00
2096	1.813,21	22.743,84	-20.930,63	0,00
2097	1.230,59	15.439,77	-14.209,18	0,00

Anexo 4.2. Projeções Considerando o Plano de Custeio Proposto:

Ano-Base: 2022 Data-Base: 31/12/2021

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2022	7.279.936,14	5.085.455,39	2.194.480,75	37.444.405,21
2023	7.566.859,83	5.268.768,75	2.298.091,08	39.742.496,29
2024	7.660.816,81	5.545.967,24	2.114.849,57	41.857.345,86
2025	7.789.431,19	5.662.428,49	2.127.002,70	43.984.348,56
2026	7.911.707,02	5.739.894,89	2.171.812,13	46.156.160,69
2027	8.031.454,37	5.868.945,50	2.162.508,87	48.318.669,55
2028	8.098.397,89	6.152.333,16	1.946.064,73	50.264.734,28
2029	8.186.330,06	6.300.627,75	1.885.702,31	52.150.436,60
2030	8.255.857,17	6.464.468,62	1.791.388,55	53.941.825,15
2031	8.317.365,35	6.694.916,09	1.622.449,26	55.564.274,41
2032	8.383.786,21	6.818.073,26	1.565.712,95	57.129.987,36
2033	8.451.901,93	6.901.739,50	1.550.162,43	58.680.149,79
2034	8.438.897,04	7.213.319,18	1.225.577,86	59.905.727,64
2035	8.448.231,19	7.398.654,13	1.049.577,06	60.955.304,71
2036	8.435.412,92	7.612.719,53	822.693,39	61.777.998,10
2037	8.502.934,14	7.528.035,31	974.898,83	62.752.896,93
2038	8.546.460,06	7.532.464,77	1.013.995,29	63.766.892,22
2039	8.482.680,74	7.890.152,23	592.528,51	64.359.420,74
2040	8.458.861,03	8.041.525,26	417.335,77	64.776.756,51
2041	8.432.173,79	8.142.092,36	290.081,43	65.066.837,94
2042	8.433.347,97	8.128.346,84	305.001,13	65.371.839,07
2043	8.380.088,96	8.287.785,40	92.303,56	65.464.142,63
2044	8.326.045,23	8.402.999,32	-76.954,09	65.387.188,54
2045	8.197.902,34	8.747.347,94	-549.445,60	64.837.742,94
2046	8.120.983,05	8.818.363,96	-697.380,91	64.140.362,03
2047	8.063.498,51	8.793.642,98	-730.144,47	63.410.217,56
2048	8.052.868,90	8.600.436,09	-547.567,19	62.862.650,37
2049	8.011.610,79	8.545.136,30	-533.525,51	62.329.124,86
2050	7.991.310,72	8.411.707,61	-420.396,89	61.908.727,97
2051	7.968.621,23	8.304.670,36	-336.049,13	61.572.678,84
2052	7.937.999,58	8.226.163,71	-288.164,13	61.284.514,71
ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2053	7.976.994,19	7.933.100,38	43.893,81	61.328.408,52
2054	8.020.856,49	7.680.368,22	340.488,27	61.668.896,79
2055	3.607.198,16	7.392.768,00	-3.785.569,84	57.883.326,95
2056	3.397.642,13	7.077.174,84	-3.679.532,71	54.203.794,24
2057	3.187.792,86	6.778.806,78	-3.591.013,92	50.612.780,32
2058	2.987.860,23	6.464.775,74	-3.476.915,51	47.135.864,80
2059	2.793.588,09	6.152.242,35	-3.358.654,26	43.777.210,55
2060	2.605.205,54	5.841.618,45	-3.236.412,91	40.540.797,64
2061	2.422.942,97	5.533.442,13	-3.110.499,16	37.430.298,48
2062	2.247.017,87	5.228.272,88	-2.981.255,01	34.449.043,46
2063	2.077.644,30	4.926.764,89	-2.849.120,59	31.599.922,87
2064	1.915.022,55	4.629.637,20	-2.714.614,65	28.885.308,22
2065	1.759.329,62	4.337.632,96	-2.578.303,34	26.307.004,88
2066	1.610.708,08	4.051.410,98	-2.440.702,90	23.866.301,97
2067	1.469.276,76	3.771.645,17	-2.302.368,41	21.563.933,56
2068	1.335.127,22	3.499.001,22	-2.163.874,00	19.400.059,56
2069	1.208.323,70	3.234.135,87	-2.025.812,17	17.374.247,38
2070	1.088.895,94	2.977.648,96	-1.888.753,02	15.485.494,36
2071	976.840,87	2.730.071,84	-1.753.230,97	13.732.263,39
2072	872.123,41	2.491.882,28	-1.619.758,87	12.112.504,52
2073	774.681,06	2.263.531,52	-1.488.850,46	10.623.654,06
2074	684.423,20	2.045.430,28	-1.361.007,08	9.262.646,99
2075	601.247,28	1.838.111,06	-1.236.863,78	8.025.783,20
2076	525.027,43	1.642.198,08	-1.117.170,65	6.908.612,55
2077	455.595,27	1.458.245,78	-1.002.650,51	5.905.962,04
2078	392.741,46	1.286.731,54	-893.990,08	5.011.971,96
2079	336.208,43	1.127.953,98	-791.745,55	4.220.226,41
2080	285.689,82	981.944,73	-696.254,91	3.523.971,50
2081	240.842,73	848.490,63	-607.647,90	2.916.323,60
2082	201.309,45	727.269,45	-525.960,00	2.390.363,60
2083	166.725,19	617.901,46	-451.176,27	1.939.187,33
2084	136.721,25	519.948,83	-383.227,58	1.555.959,75
2085	110.931,36	432.969,87	-322.038,51	1.233.921,24
2086	88.992,92	356.543,23	-267.550,31	966.370,93
2087	70.538,32	290.159,18	-219.620,86	746.750,07
2088	55.192,95	233.157,82	-177.964,87	568.785,20
2089	42.587,93	184.795,72	-142.207,79	426.577,41
2090	32.368,09	144.266,83	-111.898,74	314.678,67
2091	24.205,54	110.819,81	-86.614,27	228.064,40
2092	17.795,84	83.720,83	-65.924,99	162.139,41
2093	12.850,88	62.192,79	-49.341,91	112.797,50
2094	9.101,59	45.404,15	-36.302,56	76.494,94
2095	6.304,28	32.506,98	-26.202,70	50.292,25

2096	4.252,38	22.743,84	-18.491,46	31.800,79
2097	2.772,93	15.439,77	-12.666,84	19.133,95

Anexo 4.3. Detalhamento da Projeção de Despesas Previdenciárias:Ano-Base: 2022 Data-Base: 31/12/2021

Ano	Aposentadorias Concedidas	Pensões Concedidas	Aposentadorias a Conceder	Pensões a Conceder	Total das Despesas
2022	3.557.267,08	979.388,03	525.383,87	23.416,41	5.085.455,39
2023	3.521.273,39	959.631,64	739.563,02	48.300,70	5.268.768,75
2024	3.481.189,84	938.938,45	1.051.216,41	74.622,54	5.545.967,24
2025	3.436.015,88	917.355,55	1.206.541,81	102.515,25	5.662.428,49
2026	3.384.999,00	883.229,70	1.340.124,05	131.542,14	5.739.894,89
2027	3.327.635,03	860.053,21	1.519.523,87	161.733,39	5.868.945,50
2028	3.263.678,41	836.147,29	1.860.129,86	192.377,60	6.152.333,16
2029	3.193.061,44	811.579,84	2.072.383,02	223.603,45	6.300.627,75

Ano	Aposentadorias Concedidas	Pensões Concedidas	Aposentadorias a Conceder	Pensões a Conceder	Total das Despesas
2030	3.115.853,03	786.409,88	2.307.345,72	254.859,99	6.464.468,62
2031	3.032.235,61	760.701,43	2.615.716,98	286.262,07	6.694.916,09
2032	2.942.491,71	734.522,49	2.823.646,38	317.412,68	6.818.073,26
2033	2.847.016,03	696.385,26	3.009.961,14	348.377,07	6.901.739,50
2034	2.746.313,69	669.515,89	3.419.695,85	377.793,75	7.213.319,18
2035	2.640.919,72	642.397,65	3.709.124,38	406.212,38	7.398.654,13
2036	2.531.398,64	615.110,23	4.032.722,98	433.487,68	7.612.719,53
2037	2.418.362,39	587.740,59	4.061.993,89	459.938,44	7.528.035,31
2038	2.302.416,25	560.374,48	4.184.244,56	485.429,48	7.532.464,77
2039	2.184.207,61	533.093,55	4.663.480,91	509.370,16	7.890.152,23
2040	2.064.417,65	505.980,64	4.939.094,54	532.032,43	8.041.525,26
2041	1.943.720,27	479.121,02	5.166.125,00	553.126,07	8.142.092,36
2042	1.822.768,02	452.594,66	5.280.019,32	572.964,84	8.128.346,84
2043	1.702.175,67	426.477,08	5.567.876,28	591.256,37	8.287.785,40
2044	1.582.532,00	400.830,03	5.811.740,94	607.896,35	8.402.999,32
2045	1.464.403,41	375.701,29	6.285.034,46	622.208,78	8.747.347,94
2046	1.348.401,70	351.127,58	6.484.386,19	634.448,49	8.818.363,96
2047	1.235.144,17	327.137,78	6.586.463,33	644.897,70	8.793.642,98
2048	1.125.227,18	303.782,35	6.517.689,73	653.736,83	8.600.436,09
2049	1.019.225,76	281.098,91	6.584.273,45	660.538,18	8.545.136,30
2050	917.652,31	259.109,12	6.569.431,47	665.514,71	8.411.707,61
2051	820.941,62	237.823,10	6.577.392,89	668.512,75	8.304.670,36
2052	729.508,56	217.240,28	6.610.064,54	669.350,33	8.226.163,71
2053	643.715,54	197.384,03	6.423.497,23	668.503,58	7.933.100,38
2054	563.872,06	178.324,39	6.272.350,65	665.821,12	7.680.368,22
2055	490.210,40	160.141,39	6.081.114,88	661.301,33	7.392.768,00
2056	422.822,72	142.905,64	5.856.473,34	654.973,14	7.077.174,84
2057	361.649,30	126.664,29	5.643.749,31	646.743,88	6.778.806,78
2058	306.503,29	111.440,61	5.410.184,03	636.647,81	6.464.775,74

2059	257.102,64	97.258,97	5.173.245,53	624.635,21	6.152.242,35
2060	213.175,62	84.146,01	4.933.607,47	610.689,35	5.841.618,45
2061	174.524,24	72.118,63	4.691.974,62	594.824,64	5.533.442,13
2062	140.915,70	61.166,42	4.449.080,67	577.110,09	5.228.272,88
2063	112.043,10	51.269,18	4.205.817,79	557.634,82	4.926.764,89
2064	87.574,46	42.413,17	3.963.138,89	536.510,68	4.629.637,20
2065	67.148,52	34.582,77	3.722.024,20	513.877,47	4.337.632,96
2066	50.380,99	27.764,25	3.483.343,35	489.922,39	4.051.410,98
2067	36.901,45	21.940,96	3.247.946,45	464.856,31	3.771.645,17
2068	26.327,43	17.086,19	3.016.692,27	438.895,33	3.499.001,22
2069	18.271,39	13.151,03	2.790.491,70	412.221,75	3.234.135,87
2070	12.339,57	10.051,85	2.570.214,88	385.042,66	2.977.648,96
2071	8.121,04	7.685,20	2.356.695,38	357.570,22	2.730.071,84
2072	5.214,96	5.932,40	2.150.699,12	330.035,80	2.491.882,28
2073	3.290,62	4.637,63	1.952.920,99	302.682,28	2.263.531,52
2074	2.050,55	3.646,14	1.764.001,53	275.732,06	2.045.430,28
2075	1.275,60	2.867,87	1.584.551,27	249.416,32	1.838.111,06
2076	802,76	2.262,89	1.415.135,08	223.997,35	1.642.198,08
2077	506,23	1.806,21	1.256.241,34	199.692,00	1.458.245,78
2078	314,45	1.477,63	1.108.275,06	176.664,40	1.286.731,54
2079	185,19	1.249,29	971.474,61	155.044,89	1.127.953,98
2080	96,84	1.082,46	845.838,09	134.927,34	981.944,73
2081	42,14	945,99	731.171,49	116.331,01	848.490,63
2082	13,11	829,80	627.164,36	99.262,18	727.269,45
2083	2,10	729,54	533.407,51	83.762,31	617.901,46
2084	0,08	639,52	449.437,21	69.872,02	519.948,83
2085	0,00	555,42	374.835,37	57.579,08	432.969,87
2086	0,00	476,38	309.230,45	46.836,40	356.543,23
2087	0,00	402,71	252.192,08	37.564,39	290.159,18
Ano	Aposentadorias Concedidas	Pensões Concedidas	Aposentadorias a Conceder	Pensões a Conceder	Total das Despesas
2088	0,00	334,74	203.166,13	29.656,95	233.157,82
2089	0,00	272,75	161.497,59	23.025,38	184.795,72
2090	0,00	216,99	126.505,84	17.544,00	144.266,83
2091	0,00	167,64	97.553,77	13.098,40	110.819,81
2092	0,00	124,86	74.025,96	9.570,01	83.720,83
2093	0,00	88,71	55.259,85	6.844,23	62.192,79
2094	0,00	59,18	40.558,80	4.786,17	45.404,15
2095	0,00	36,18	29.228,43	3.242,37	32.506,98
2096	0,00	19,45	20.617,42	2.106,97	22.743,84
2097	0,00	8,54	14.135,07	1.296,16	15.439,77

Anexo 4.4. Detalhamento da Projeção de Receitas – Plano Vigente:

Ano-Base: 2022 Data-Base: 31/12/2021

Ano	Patronais	Ativos	Beneficiários	Aportes	Parcelamentos	Compensação	Rec Financ	Total
2022	1.501.556,90	1.501.556,90	12.713,24	2.149.177,12	0,00	405.310,65	1.709.621,34	7.279.936,14

2023	1.474.712,50	1.474.712,50	12.639,31	2.234.512,09	0,00	419.920,85	1.816.053,65	7.432.550,90
2024	1.431.101,00	1.431.101,00	12.562,74	2.264.595,01	0,00	442.013,52	1.920.997,09	7.502.370,36
2025	1.415.188,51	1.415.188,51	12.482,53	2.293.753,60	0,00	451.295,64	2.015.882,64	7.603.791,43
2026	1.396.878,21	1.396.878,21	12.397,90	2.324.584,47	0,00	457.469,70	2.110.038,74	7.698.247,23
2027	1.373.664,24	1.373.664,24	12.307,87	2.347.830,31	0,00	467.754,90	2.205.018,83	7.780.240,39
2028	1.317.616,66	1.317.616,66	12.211,65	2.381.799,76	0,00	490.340,89	2.297.716,63	7.817.302,26
2029	1.282.178,96	1.282.178,96	12.108,20	2.416.260,70	0,00	502.160,00	2.378.467,63	7.873.354,45
2030	1.237.860,53	1.237.860,53	11.988,30	2.451.220,23	0,00	515.218,03	2.454.744,88	7.908.892,50
2031	1.188.628,16	1.188.628,16	11.859,90	2.486.685,58	0,00	533.584,85	2.524.799,44	7.934.186,08
2032	1.149.675,96	1.149.675,96	11.724,03	2.522.664,05	0,00	543.400,35	2.584.904,03	7.962.044,38
2033	1.113.962,29	1.113.962,29	11.577,93	2.559.163,07	0,00	550.068,66	2.640.386,63	7.989.120,87
2034	1.026.791,25	1.026.791,25	14.665,97	2.596.190,18	0,00	574.901,53	2.693.124,63	7.932.464,81
2035	964.849,84	964.849,84	14.265,09	2.633.753,01	0,00	589.672,68	2.728.003,19	7.895.393,65
2036	894.364,55	894.364,55	13.849,40	2.671.859,32	0,00	606.733,61	2.752.095,06	7.833.266,49
2037	880.849,44	880.849,44	13.426,49	2.710.516,97	0,00	599.984,25	2.762.791,58	7.848.418,18
2038	847.474,88	847.474,88	12.997,58	2.749.733,94	0,00	600.337,45	2.778.330,15	7.836.348,88
2039	744.789,24	744.789,24	12.564,87	2.789.518,31	0,00	628.845,05	2.793.068,53	7.713.575,24
2040	679.889,75	679.889,75	12.107,96	2.829.878,30	0,00	640.909,56	2.784.504,55	7.627.179,87
2041	618.845,82	618.845,82	12.296,88	2.870.822,24	0,00	648.924,61	2.764.408,80	7.534.144,16
2042	579.037,66	579.037,66	11.809,36	2.912.358,57	0,00	647.829,38	2.734.923,31	7.464.995,94
2043	503.476,52	503.476,52	12.493,20	2.954.495,87	0,00	660.536,35	2.702.750,79	7.337.229,25
2044	434.329,69	434.329,69	12.000,49	2.997.242,83	0,00	669.719,05	2.656.648,82	7.204.270,56
2045	318.251,22	318.251,22	19.787,37	3.040.608,27	0,00	697.163,71	2.598.510,47	6.992.572,26
2046	252.189,50	252.189,50	22.004,58	3.084.601,14	0,00	702.823,58	2.513.403,85	6.827.212,15
2047	203.981,49	203.981,49	21.264,11	3.129.230,52	0,00	700.853,51	2.416.832,99	6.676.144,11
2048	185.942,42	185.942,42	20.538,58	3.174.505,62	0,00	685.454,77	2.314.134,29	6.566.518,10
2049	140.347,74	140.347,74	22.898,97	3.220.435,77	0,00	681.047,41	2.215.489,27	6.420.566,90
2050	108.783,06	108.783,06	22.121,68	3.267.030,47	0,00	670.413,10	2.112.447,66	6.289.579,03
2051	70.419,33	70.419,33	23.349,36	3.314.299,32	0,00	661.882,26	2.009.524,42	6.149.894,02
2052	25.107,05	25.107,05	22.531,58	3.362.252,07	0,00	655.624,97	1.905.017,77	5.995.640,49
2053	21.146,05	21.146,05	21.725,68	3.410.898,63	0,00	632.267,92	1.796.837,39	5.904.021,72
2054	9.096,33	9.096,33	20.932,67	3.460.249,03	0,00	612.125,34	1.698.427,08	5.809.926,77
2055	3.449,58	3.449,58	20.153,80	0,00	0,00	589.203,71	1.607.710,67	2.223.967,34
2056	3.430,36	3.430,36	19.389,26	0,00	0,00	564.050,79	1.357.023,83	1.947.324,60
2057	0,00	0,00	18.638,02	0,00	0,00	540.270,82	1.108.226,10	1.667.134,94
2058	0,00	0,00	17.897,81	0,00	0,00	515.242,57	860.310,01	1.393.450,39
2059	0,00	0,00	17.164,86	0,00	0,00	490.333,79	614.350,73	1.121.849,38
2060	0,00	0,00	16.434,00	0,00	0,00	465.576,83	370.376,67	852.387,50
2061	0,00	0,00	15.698,92	0,00	0,00	441.015,36	128.398,97	585.113,25
2062	0,00	0,00	14.955,01	0,00	0,00	416.693,38	0,00	431.648,39
2063	0,00	0,00	14.202,58	0,00	0,00	392.663,11	0,00	406.865,69
2064	0,00	0,00	13.444,10	0,00	0,00	368.982,19	0,00	382.426,29
2065	0,00	0,00	12.682,72	0,00	0,00	345.709,45	0,00	358.392,17
Ano	Patronais	Ativos	Beneficiários	Aportes	Parcelamentos	Compensação	Rec Financ	Total
2066	0,00	0,00	11.920,80	0,00	0,00	322.897,54	0,00	334.818,34
2067	0,00	0,00	11.160,97	0,00	0,00	300.600,14	0,00	311.761,11
2068	0,00	0,00	10.406,10	0,00	0,00	278.870,34	0,00	289.276,44
2069	0,00	0,00	9.660,19	0,00	0,00	257.760,62	0,00	267.420,81
2070	0,00	0,00	8.926,33	0,00	0,00	237.318,61	0,00	246.244,94
2071	0,00	0,00	8.207,68	0,00	0,00	217.586,71	0,00	225.794,39
2072	0,00	0,00	7.505,67	0,00	0,00	198.602,97	0,00	206.108,64
2073	0,00	0,00	6.820,95	0,00	0,00	180.403,64	0,00	187.224,59
2074	0,00	0,00	6.155,12	0,00	0,00	163.020,86	0,00	169.175,98
2075	0,00	0,00	5.511,44	0,00	0,00	146.497,46	0,00	152.008,90
2076	0,00	0,00	4.893,70	0,00	0,00	130.883,24	0,00	135.776,94
2077	0,00	0,00	4.305,42	0,00	0,00	116.222,14	0,00	120.527,56
2078	0,00	0,00	3.749,85	0,00	0,00	102.552,45	0,00	106.302,30
2079	0,00	0,00	3.229,92	0,00	0,00	89.897,87	0,00	93.127,79
2080	0,00	0,00	2.747,84	0,00	0,00	78.261,00	0,00	81.008,84
2081	0,00	0,00	2.305,49	0,00	0,00	67.624,62	0,00	69.930,11
2082	0,00	0,00	1.904,34	0,00	0,00	57.963,42	0,00	59.867,76
2083	0,00	0,00	1.545,83	0,00	0,00	49.246,73	0,00	50.792,56
2084	0,00	0,00	1.230,80	0,00	0,00	41.439,86	0,00	42.670,66
2085	0,00	0,00	959,55	0,00	0,00	34.507,76	0,00	35.467,31
2086	0,00	0,00	731,26	0,00	0,00	28.416,48	0,00	29.147,74
2087	0,00	0,00	543,67	0,00	0,00	23.125,66	0,00	23.669,33
2088	0,00	0,00	392,87	0,00	0,00	18.582,70	0,00	18.975,57
2089	0,00	0,00	273,59	0,00	0,00	14.728,26	0,00	15.001,85
2090	0,00	0,00	180,93	0,00	0,00	11.498,16	0,00	11.679,09
2091	0,00	0,00	111,33	0,00	0,00	8.832,29	0,00	8.943,62
2092	0,00	0,00	62,11	0,00	0,00	6.672,61	0,00	6.734,72
2093	0,00	0,00	30,28	0,00	0,00	4.956,84	0,00	4.987,12
2094	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00	3.618,74	0,00	3.630,91
2095	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	2.590,79	0,00	2.594,28
2096	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	1.812,69	0,00	1.813,21
2097	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	1.230,57	0,00	1.230,59

Anexo 4.5. Detalhamento da Projeção de Receitas – Plano Proposto:

Ano-Base: 2022 Data-Base: 31/12/2021

Ano	Patronais	Ativos	Beneficiários	Aportes	Parcelamentos	Compensação	Rec Financ	Total
2022	1.501.556,90	1.501.556,90	12.713,24	2.149.177,12	0,00	405.310,65	1.709.621,34	7.279.936,14
2023	1.474.712,50	1.474.712,50	12.639,31	2.368.821,02	0,00	419.920,85	1.816.053,65	7.566.859,83
2024	1.431.101,00	1.431.101,00	12.562,74	2.416.527,48	0,00	442.013,52	1.927.511,07	7.660.816,81
2025	1.415.188,51	1.415.188,51	12.482,53	2.465.194,72	0,00	451.295,64	2.030.081,27	7.789.431,19
2026	1.396.878,21	1.396.878,21	12.397,90	2.514.842,09	0,00	457.469,70	2.133.240,91	7.911.707,02
2027	1.373.664,24	1.373.664,24	12.307,87	2.565.489,32	0,00	467.754,90	2.238.573,79	8.031.454,37
2028	1.317.616,66	1.317.616,66	12.211,65	2.617.156,56	0,00	490.340,89	2.343.455,47	8.098.397,89
2029	1.282.178,96	1.282.178,96	12.108,20	2.669.864,33	0,00	502.160,00	2.437.839,61	8.186.330,06
2030	1.237.860,53	1.237.860,53	11.988,30	2.723.633,61	0,00	515.218,03	2.529.296,17	8.255.857,17
2031	1.188.628,16	1.188.628,16	11.859,90	2.778.485,76	0,00	533.584,85	2.616.178,52	8.317.365,35
2032	1.149.675,96	1.149.675,96	11.724,03	2.834.442,60	0,00	543.400,35	2.694.867,31	8.383.786,21
2033	1.113.962,29	1.113.962,29	11.577,93	2.891.526,37	0,00	550.068,66	2.770.804,39	8.451.901,93
2034	1.026.791,25	1.026.791,25	14.665,97	2.949.759,77	0,00	574.901,53	2.845.987,26	8.438.897,04
2035	964.849,84	964.849,84	14.265,09	3.009.165,95	0,00	589.672,68	2.905.427,79	8.448.231,19
2036	894.364,55	894.364,55	13.849,40	3.069.768,54	0,00	606.733,61	2.956.332,28	8.435.412,92
2037	880.849,44	880.849,44	13.426,49	3.131.591,61	0,00	599.984,25	2.996.232,91	8.502.934,14
2038	847.474,88	847.474,88	12.997,58	3.194.659,77	0,00	600.337,45	3.043.515,50	8.546.460,06
2039	744.789,24	744.789,24	12.564,87	3.258.998,07	0,00	628.845,05	3.092.694,27	8.482.680,74
2040	679.889,75	679.889,75	12.107,96	3.324.632,11	0,00	640.909,56	3.121.431,91	8.458.861,03
2041	618.845,82	618.845,82	12.296,88	3.391.587,96	0,00	648.924,61	3.141.672,69	8.432.173,79
2042	579.037,66	579.037,66	11.809,36	3.459.892,27	0,00	647.829,38	3.155.741,64	8.433.347,97
2043	503.476,52	503.476,52	12.493,20	3.529.572,18	0,00	660.536,35	3.170.534,19	8.380.088,96
Ano	Patronais	Ativos	Beneficiários	Aportes	Parcelamentos	Compensação	Rec Financ	Total
2044	434.329,69	434.329,69	12.000,49	3.600.655,39	0,00	669.719,05	3.175.010,92	8.326.045,23
2045	318.251,22	318.251,22	19.787,37	3.673.170,18	0,00	697.163,71	3.171.278,64	8.197.902,34
2046	252.189,50	252.189,50	22.004,58	3.747.145,36	0,00	702.823,58	3.144.630,53	8.120.983,05
2047	203.981,49	203.981,49	21.264,11	3.822.610,35	0,00	700.853,51	3.110.807,56	8.063.498,51
2048	185.942,42	185.942,42	20.538,58	3.899.595,16	0,00	685.454,77	3.075.395,55	8.052.868,90
2049	140.347,74	140.347,74	22.898,97	3.978.130,39	0,00	681.047,41	3.048.838,54	8.011.610,79
2050	108.783,06	108.783,06	22.121,68	4.058.247,26	0,00	670.413,10	3.022.962,56	7.991.310,72
2051	70.419,33	70.419,33	23.349,36	4.139.977,64	0,00	661.882,26	3.002.573,31	7.968.621,23
2052	25.107,05	25.107,05	22.531,58	4.223.354,01	0,00	655.624,97	2.986.274,92	7.937.999,58
2053	21.146,05	21.146,05	21.725,68	4.308.409,53	0,00	632.267,92	2.972.298,96	7.976.994,19
2054	9.096,33	9.096,33	20.932,67	4.395.178,00	0,00	612.125,34	2.974.427,81	8.020.856,49
2055	3.449,58	3.449,58	20.153,80	0,00	0,00	589.203,71	2.990.941,49	3.607.198,16
2056	3.430,36	3.430,36	19.389,26	0,00	0,00	564.050,79	2.807.341,36	3.397.642,13
2057	0,00	0,00	18.638,02	0,00	0,00	540.270,82	2.628.884,02	3.187.792,86
2058	0,00	0,00	17.897,81	0,00	0,00	515.242,57	2.454.719,85	2.987.860,23
2059	0,00	0,00	17.164,86	0,00	0,00	490.333,79	2.286.089,44	2.793.588,09
2060	0,00	0,00	16.434,00	0,00	0,00	465.576,83	2.123.194,71	2.605.205,54
2061	0,00	0,00	15.698,92	0,00	0,00	441.015,36	1.966.228,69	2.422.942,97
2062	0,00	0,00	14.955,01	0,00	0,00	416.693,38	1.815.369,48	2.247.017,87
2063	0,00	0,00	14.202,58	0,00	0,00	392.663,11	1.670.778,61	2.077.644,30
2064	0,00	0,00	13.444,10	0,00	0,00	368.982,19	1.532.596,26	1.915.022,55
2065	0,00	0,00	12.682,72	0,00	0,00	345.709,45	1.400.937,45	1.759.329,62
2066	0,00	0,00	11.920,80	0,00	0,00	322.897,54	1.275.889,74	1.610.708,08
2067	0,00	0,00	11.160,97	0,00	0,00	300.600,14	1.157.515,65	1.469.276,76
2068	0,00	0,00	10.406,10	0,00	0,00	278.870,34	1.045.850,78	1.335.127,22
2069	0,00	0,00	9.660,19	0,00	0,00	257.760,62	940.902,89	1.208.323,70
2070	0,00	0,00	8.926,33	0,00	0,00	237.318,61	842.651,00	1.088.895,94
2071	0,00	0,00	8.207,68	0,00	0,00	217.586,71	751.046,48	976.840,87
2072	0,00	0,00	7.505,67	0,00	0,00	198.602,97	666.014,77	872.123,41
2073	0,00	0,00	6.820,95	0,00	0,00	180.403,64	587.456,47	774.681,06
2074	0,00	0,00	6.155,12	0,00	0,00	163.020,86	515.247,22	684.423,20
2075	0,00	0,00	5.511,44	0,00	0,00	146.497,46	449.238,38	601.247,28
2076	0,00	0,00	4.893,70	0,00	0,00	130.883,24	389.250,49	525.027,43
2077	0,00	0,00	4.305,42	0,00	0,00	116.222,14	335.067,71	455.595,27
2078	0,00	0,00	3.749,85	0,00	0,00	102.552,45	286.439,16	392.741,46
2079	0,00	0,00	3.229,92	0,00	0,00	89.897,87	243.080,64	336.208,43
2080	0,00	0,00	2.747,84	0,00	0,00	78.261,00	204.680,98	285.689,82
2081	0,00	0,00	2.305,49	0,00	0,00	67.624,62	170.912,62	240.842,73
2082	0,00	0,00	1.904,34	0,00	0,00	57.963,42	141.441,69	201.309,45
2083	0,00	0,00	1.545,83	0,00	0,00	49.246,73	115.932,63	166.725,19
2084	0,00	0,00	1.230,80	0,00	0,00	41.439,86	94.050,59	136.721,25
2085	0,00	0,00	959,55	0,00	0,00	34.507,76	75.464,05	110.931,36
2086	0,00	0,00	731,26	0,00	0,00	28.416,48	59.845,18	88.992,92
2087	0,00	0,00	543,67	0,00	0,00	23.125,66	46.868,99	70.538,32
2088	0,00	0,00	392,87	0,00	0,00	18.582,70	36.217,38	55.192,95
2089	0,00	0,00	273,59	0,00	0,00	14.728,26	27.586,08	42.587,93
2090	0,00	0,00	180,93	0,00	0,00	11.498,16	20.689,00	32.368,09
2091	0,00	0,00	111,33	0,00	0,00	8.832,29	15.261,92	24.205,54
2092	0,00	0,00	62,11	0,00	0,00	6.672,61	11.061,12	17.795,84
2093	0,00	0,00	30,28	0,00	0,00	4.956,84	7.863,76	12.850,88
2094	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00	3.618,74	5.470,68	9.101,59
2095	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	2.590,79	3.710,00	6.304,28
2096	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	1.812,69	2.439,17	4.252,38
2097	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	1.230,57	1.542,34	2.772,93

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:FC75C8B5

CONTABILIDADE
ALIENAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**
RECEITA DE CAPITAL	0,00	10.995,31	(10.995,31)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.995,31	(10.995,31)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	10.995,31	(10.995,31)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	10.995,31	(10.995,31)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA **(d)**	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS **LIQUIDADAS**	DESPESAS PAGAS **(e)**	PAGAMENTO DE RESTOS **A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
Despesas de Capital	950.012,83	804.000,00	364.800,00	364.800,00	0,00	146.012,83
Investimentos	950.012,83	804.000,00	364.800,00	364.800,00	0,00	146.012,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	950.012,83	804.000,00	364.800,00	364.800,00	0,00	146.012,83

SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	901.555,06	(793.004,69)	108.550,37

LUIZ CARLOS BONI	***JONES ROBERTO KINNER***	***OLDECIR CAMPOS***
Prefeito Municipal	Técnico Em Contabilidade	Controle Interno

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:1A90BDA3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA
RGF - V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA									
PODER LEGISLATIVO									
ESTADO DO PARANÁ									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA, emitido em 27/jan/2023 as 12h e 18m.									
Comentários									
1– Valorespreliminaressujeitosà alteração.									

Publicado por:
Silvia Karla Mendes Fiorin
Código Identificador: 2670D82C

CAMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA
RGF - VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA		
PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	156.869.322,38	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.192.755,13	2,67
Limite Máximo (Incisos I, II,	9.412.159,34	6,00

III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>		
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	8.941.551,38	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	8.470.943,41	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	24.612,52	0,02
Limite definido por Resolução do Senado Federal	188.243.186,86	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.511.250,92	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	25.099.091,58	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	10.980.852,57	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA, emitido em 27/jan/2023 as 12h e 00m.		
Comentários		
1 - Valores preliminares sujeitos à alteração.		

Publicado por:
Silvia Karla Mendes Fiorin
Código Identificador: 84ADFBEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2023- MEIO AMBIENTE

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2023 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Pontal do Paraná, cumprindo o estabelecido no Artigo 21 do Decreto Municipal 6931 de 4 de janeiro de 2018, torna pública a relação dos processos admi- nistrativos relacionados a infrações ambientais julgados. Os notificados, abaixo relacionados, terão o prazo de dez (10) dias, a partir da efetiva data do presente edital para apresentação de alegações finais por escrito. Os processos estão disponíveis para consulta na referida

Secretaria, sede da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, situada a Rodovia PR 407, km 19, Praia de Leste, 2º piso.

REQUERIDO	CPF/CNPJ	Nº PRO- CESSO AD- MINISTRA- TIVO	Nº DA NO- TIFICA- ÇÃO	Nº CADAS- TRO IMO- BILIÁRIO	INSCRIÇÃO CA- DASTRAL MUNICI- PAL
VALMIR ELTON PRAGER E S/M	627.***.569-49	2.268/2022	050/2022	42297 e 42296	05031060331001 e 05031060318001
EDISON SYDNEY	017.***.509-34	7.532/2022	115/2022	25838	03020330110001
LAURITA BASSO C. DE SI- QUEIRA UTRABO	672.***.785.409-25	8.670/2022	121/2022	40026	05010960424001
EDUARDO MANUEL ARAUJO	457.***. 629-04	7.977/2022	122/2022	48253	05031650122001
IRMA SPIER	010.***.169-20	7.977/2022	123/2022	48303	05031740442001
ANDERSON SIMIONI	026.***.639-08	7.977/2022	124/2022	48304	05031740465001
CLAUDIMAR LUCIO LUGLI E S/M	556.***.549-15	MEMO.8.190/2 022	129/2022	37617	04021000221001
OFELIA METZGER	171.***.999-72	8.781/2022	130/2022	12397	02030540182001
ANA MARIA VALERIO	357.***.819-87	ATEND. 167/2022	132/2022	27238	03020060266001
ESPÓLIO JOSÉ ANTÔNIO CRUZ	000.***.559-15	9.152/2022	137/2022	11465	02010490277001
SEBASTIÃO BESSEN	222.***.189-91	9.639/2022	141/2022	28567	04010250215001
JULIA CIOSMAK	155.***.409-82	MEMO.9.530/2 022	143/2022	13226	02020630380001
ESPÓLIO ARMANDO CAM- PESTRINI	002.***.289-20	10.603/2022	144/2022	19587	03010530200001
NILTON REGINALDO GABARDO	530.***.539-87	10.324/2022	145/2022	13886	02020200152001
ALESSANDRO AURELIANO DA SILVA E S/M	277.***.958-22	10.324/2022	146/2022	13885	02020200138001
JOÃO REGIS F. TEIXEIRA	642.***.870-00	4.142/2022	148/2022	27945	03020030226001
SALOMÃO WOLLER	76.***.494/0001- 56	1.495/2022	150/2022	1475	01010060294001
SABINE BOROWSK ISABBAG	561.***.239-53	1.495/2022	151/2022	1476	01010060306001
REGIS LUIZ MARANGONI	013.***.999-04	ATEND.300/20 22	161/2022	192	01010420072001

Pontal do Paraná, 24 de janeiro de 2023

JACKSON CESAR BASSFELD

Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca.

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:1F3E8BD3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PLANO ANUAL DE TRABALHO PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023

PLANO ANUAL DE TRABALHO				
PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023				
DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E AUDITORIAS				
Nº	**UNIDADE**	**DEPARTAMENTO SETOR**	**PREVISÃO DE REALIZAÇÃO**	**OBJETIVO / ESCOPO**
1	Secretaria Municipal de Adminstração	Secretaria	**janeiro**	Avaliar os saldos do plano de contas do almoxarifado
2	Secretaria Municipal de Adminstração	Secretaria	**janeiro**	Avaliar a regularidade do Mural de Licitações junto ao TCE/PR.
3	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**janeiro**	Verificar a Regularidade das Prestações de Contas - SIT - TCE/PR.
4	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**janeiro**	Avaliar a regularidade das entregas do SIM AM ao TCE/PR.
5	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**janeiro**	Acompanhamento da Elaboração, revisão e publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal.
6	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**janeiro**	Acompanhamento do limite das despesas com pessoal.
7	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**janeiro**	Publicação Relatório Despesas realizadas com a propaganda e publicidade dos atos públicos
8	Gabinete do Poder Executivo	Secretaria	**janeiro**	Avaliar a regularidade das entregas do SIAP (Folha de Pagamento) ao TCE/PR.
9	Secretaria Municipal de Assistência Social	Secretaria	**janeiro**	Acompanhar a Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
10	Secretaria Municipal de Adminstração	Secretaria	**fevereiro**	Avaliar a regularidade das Licitações, Contratos e seus Aditivos.
11	Secretaria Municipal de Adminstração	Secretaria	**fevereiro**	Acompanhar e fiscalizar as informações do Portal de Transparência Municipal
12	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**fevereiro**	Avaliar as receitas e despesas relacionadas com o FUNDEB.
13	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**fevereiro**	Avaliar a regularidade das entregas do SIM AM ao TCE/PR.
14	Secretaria Municipal	Secretaria	**fevereiro**	Acompanhamento dos saldos por fonte

	de Finanças e Orçamentos			de recursos
15	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**fevereiro**	Acompanhar a Realização de Audiência Pública referente às Metas Fiscais
16	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria	**fevereiro**	Avaliar a regularidade da entrega do Siops.
17	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria	**fevereiro**	Acompanhar a Realização de Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde
18	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria	**fevereiro**	Vistorias In-loco nas Unidades Básicas de Saúde
19	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria	**fevereiro**	Avaliar a regularidade da entrega do Siope.
20	Secretaria Municipal de Assistência Social	Secretaria	**fevereiro**	Acompanhamento dos benefícios sócio assistenciais
21	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Secretaria	**fevereiro**	Acompanhamento da Coleta de lixo - TAC
22	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**março**	Verificar a Regularidade das Prestações de Contas - SIT - TCE/PR.
23	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**março**	Avaliar a regularidade das entregas do SIM AM ao TCE/PR.
24	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**março**	Acompanhamento das conciliações bancárias e regularização dos saldo.
25	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**março**	Acompanhamento da entrega da prestação de contas anual ao TCE/PR - parte documental.
26	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**março**	Acompanhamento dos limites constitucionais de aplicação em saúde e educação.
27	Gabinete do Poder Executivo	Secretaria	**março**	Avaliar a regularidade da entrega da Rais, Dirf e Sefip
28	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria	**março**	Avaliar a regularidade das Reuniões do Conselho Municipal do Fundeb.
29	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria	**março**	Vistorias In-loco nas Unidades Escolares
30	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretaria	**março**	Acompanhamento da frota de veículos, multas, etc.
31	Secretaria Municipal de Assistência Social	Secretaria	**março**	Acompanhar a Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência.
32	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria	**março**	Acompanhamento do Recenseamento da população escolar (Art. 190 Lei Orgânica Municipal)
33	Secretaria Municipal de Adminstração	Secretaria	**abril**	Avaliar a regularidade das Licitações, Contratos e seus Aditivos.
34	Secretaria Municipal de Adminstração	Secretaria	**abril**	Acompanhar e fiscalizar as informações do Portal de Transparência Municipal

35	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**abril**	Avaliar a regularidade das entregas do SIM AM ao TCE/PR.
36	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**abril**	Avaliar a regularidade das alterações orçamentárias - créditos especiais e suplementares.
37	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**abril**	Acompanhamento do limite das despesas com pessoal.
38	Gabinete do Poder Executivo	Secretaria	**abril**	Avaliar a regularidade das entregas do SIAP (Folha de Pagamento) ao TCE/PR.
39	Gabinete do Poder Executivo	Secretaria	**abril**	Acompanhamento da publicação da relação dos servidores em órgão oficial (Art. 77 Inciso VII Lei Orgânica Municipal)
40	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria	**abril**	Verificar o cumprimento ao art. 25 § 3º da Lei 11.113/20 - Utilização de até 10% dos recursos recebidos - FUNDEB
41	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria	**abril**	Avaliar as reuniões do Conselho Municipal da Segurança alimentar e nutricional e fiscalizar o cardápio escolar.
42	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**maio**	Verificar a Regularidade das Prestações de Contas - SIT - TCE/PR.
43	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**maio**	Avaliar a regularidade das entregas do SIM AM ao TCE/PR.
44	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**maio**	Acompanhar a Realização de Audiência Pública referente às Metas Fiscais
45	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria	**maio**	Acompanhar a Realização de Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde.
46	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria	**maio**	Vistorias In-loco nas Unidades Básicas de Saúde
47	Secretaria Municipal de Assistência Social	Secretaria	**maio**	Acompanhar a Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência.
48	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**maio**	Acompanhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias encaminhado à Câmara Municipal
49	Secretaria Municipal de Adminstração	Secretaria	**junho**	Controle dos gastos com telefone, energia elétrica e água.
50	Secretaria Municipal de Adminstração	Secretaria	**junho**	Avaliar a regularidade do Mural de Licitações junto ao TCE/PR.
51	Secretaria Municipal de Adminstração	Secretaria	**junho**	Acompanhar e fiscalizar as informações do Portal de Transparência Municipal
52	Secretaria Municipal de Adminstração	Secretaria	**junho**	Avaliar a regularidade das Licitações, Contratos e seus Aditivos

53	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**junho**	Avaliar a regularidade das entregas do SIM AM ao TCE/PR.
54	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria	**junho**	Avaliar a regularidade da entrega do Siops.
55	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria	**junho**	Avaliar a regularidade das Reuniões do Conselho Municipal de Saúde.
56	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretaria	**junho**	Acompanhamento da Manutenção Iluminação Pública
57	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**julho**	Verificar a Regularidade das Prestações de Contas - SIT - TCE/PR.
58	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**julho**	Avaliar as receitas e despesas relacionadas com o FUNDEB.
59	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**julho**	Avaliar a regularidade das entregas do SIM AM ao TCE/PR.
60	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**julho**	Acompanhamento da Elaboração, revisão e publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal.
61	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**julho**	Acompanhamento do limite das despesas com pessoal.
62	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**julho**	Acompanhamento dos limites constitucionais de aplicação em saúde e educação.
63	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**julho**	Publicação Relatório Despesas realizadas com a propaganda e publicidade dos atos públicos.
64	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria	**julho**	Avaliar a regularidade da entrega do Siope.
65	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria	**julho**	Avaliar a regularidade das Reuniões do Conselho Municipal do Fundeb.
66	Secretaria Municipal de Assistência Social	Secretaria	**julho**	Vistorias In-loco em Unidades de Assistência Social
67	Secretaria Municipal de Assistência Social	Secretaria	**julho**	Acompanhar a Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
68	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**julho**	Verificar a Sanção da LOA (até 15 de julho) - Art. 140 § 3º da Lei Orgânica Municipal.
69	Secretaria Municipal de Adminstração	Secretaria	**agosto**	Avaliar a regularidade das Licitações, Contratos e seus Aditivos.
70	Secretaria Municipal de Adminstração	Secretaria	**agosto**	Acompanhar e fiscalizar as informações do Portal de Transparência Municipal
71	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**agosto**	Avaliar a regularidade das entregas do SIM AM ao TCE/PR.
72	Secretaria Municipal de Finanças e	Secretaria	**agosto**	Acompanhamento das conciliações bancárias e regularização dos saldo.

	Orçamentos			
73	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**agosto**	Avaliar a regularidade das alterações orçamentárias - créditos especiais e suplementares.
74	Gabinete do Poder Executivo	Secretaria	**agosto**	Avaliar a regularidade das entregas do SIAP (Folha de Pagamento) ao TCE/PR.
75	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretaria	**agosto**	Acompanhamento da frota de veículos, multas, etc.
76	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Secretaria	**agosto**	Acompanhamento da Coleta de lixo - TAC
77	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**setembro**	Verificar a Regularidade das Prestações de Contas - SIT - TCE/PR.
78	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**setembro**	Avaliar a regularidade das entregas do SIM AM ao TCE/PR.
79	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**setembro**	Acompanhamento dos saldos por fonte de recursos.
80	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**setembro**	Avaliar e acompanhar o Projeto de Lei da LOA 2023.
81	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**setembro**	Acompanhar a Realização de Audiência Pública referente às Metas Fiscais
82	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria	**setembro**	Acompanhar a Realização de Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde.
83	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria	**setembro**	Vistorias In-loco nas Unidades Básicas de Saude
84	Secretaria Municipal de Assistência Social	Secretaria	**setembro**	Acompanhar a Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência.
85	Secretaria Municipal de Adminstração	Secretaria	**outubro**	Avaliar a regularidade das Licitações, Contratos e seus Aditivos.
86	Secretaria Municipal de Adminstração	Secretaria	**outubro**	Acompanhar e fiscalizar as informações do Portal de Transparência Municipal
87	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**outubro**	Avaliar a regularidade das entregas do SIM AM ao TCE/PR.
88	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**outubro**	Avaliar a regularidade das alterações orçamentárias - créditos especiais e suplementares.
89	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**outubro**	Acompanhamento do limite das despesas com pessoal.
90	Gabinete do Poder Executivo	Secretaria	**outubro**	Avaliar a regularidade das entregas do SIAP (Folha de Pagamento) ao TCE/PR.
91	Secretaria Municipal	Secretaria	**outubro**	Vistorias In-loco nas Unidades

	de Educação			Escolares
92	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**novembro**	Verificar a Regularidade das Prestações de Contas - SIT - TCE/PR.
93	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**novembro**	Avaliar as receitas e despesas relacionadas com o FUNDEB.
94	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**novembro**	Avaliar a regularidade das entregas do SIM AM ao TCE/PR.
95	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria	**novembro**	Avaliar a regularidade da entrega do Siops.
96	Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria	**novembro**	Avaliar a regularidade das Reuniões do Conselho Municipal de Saúde.
97	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria	**novembro**	Avaliar a regularidade da entrega do Siope.
98	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria	**novembro**	Avaliar a regularidade das Reuniões do Conselho Municipal do Fundeb.
99	Secretaria Municipal de Educação	Secretaria	**novembro**	Vistorias In-loco nas Unidades Escolares
100	Secretaria Municipal de Assistência Social	Secretaria	**novembro**	Acompanhar a Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência.
101	Secretaria Municipal de Adminstração	Secretaria	**dezembro**	Controle dos gastos com telefone, energia elétrica e água.
102	Secretaria Municipal de Adminstração	Secretaria	**dezembro**	Avaliar a regularidade das Licitações, Contratos e seus Aditivos.
103	Secretaria Municipal de Adminstração	Secretaria	**dezembro**	Acompanhar e fiscalizar as informações do Portal de Transparência Municipal
104	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**dezembro**	Avaliar a regularidade das entregas do SIM AM ao TCE/PR.
105	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**dezembro**	Acompanhamento do limite das despesas com pessoal.
106	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**dezembro**	Acompanhamento dos limites constitucionais de aplicação em saúde e educação.
107	Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos	Secretaria	**dezembro**	Validar atos de cancelamentos e baixas de tributos/por amostragem
108	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	Secretaria	**dezembro**	Acompanhamento da Manutenção Iluminação Pública

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:40E43EAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 025/2022 CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº.001/2022

Palácio Prefeito Rudisney Gimenes Gabinete do Poder Executivo

EDITAL Nº 025/2022

CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº.001/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ, Estado do Paraná, com amparo na Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal nº 2299/2022, que dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal e de acordo com o contido no Memorando nº. 748/2023 SMED e 1008/2023 – SMS, resolve:

TORNAR PÚBLICO

Art 1º - A convocação dos candidatos classificados conforme vagas constantes no item 3.1, doedital de Processo Seletivo Simplificado n°. 001/2022 e suas alterações:

1 - LISTA DE CONVOCAÇÃO

1.1 - CARGO AGENTE EDUCATIVO

INSCRIÇÃO	NOME	NOTA FINAL	POSIÇÃO MODALIDADE	MODALIDADE
0040430	VALIRI ANACLETO DOS SANTOS	25,00	41º	Ampla Concorrência
0039016	JOSIANE RINKE BELLO	24,00	42º	Ampla Concorrência
0040729	JOCINIRA DUTRA CORDEIRO	24,00	43º	Ampla Concorrência
0038478	REGIANE FERNANDA MAKUCHO	24,00	44º	Ampla Concorrência

1.2 - CARGO PROFESSOR SÉRIES INICIAIS E ENSINO FUNDAMENTAL

INSCRIÇÃO	NOME	NOTA FINAL	POSIÇÃO	MODALIDADE
0040200	LUCIANE APARECIDA PLATNER CAMPOS	20,00	26º	Ampla Concorrência
0039221	EDILAINE SILVA MATOSO DAQUINO	20,00	27º	Ampla Concorrência
0039668	RENATA KARINE DA SILVA GOMES	20,00	28º	Ampla Concorrência
0038839	VANIA CRISTINA BARBOSA CORDEIRO DA LUZ	20,00	29º	Ampla Concorrência
0041018	EDILAILA MARQUES DA SILVA	20,00	30º	Ampla Concorrência
0040547	FRANCIELE MARCANTE ANTUNES DE LIMA	20,00	31º	Ampla Concorrência
0039796	KEROLAINE MOROZ	20,00	32º	Ampla Concorrência
0041237	VANIZE MASCHIO	16,00	33º	Ampla Concorrência
0041019	IVETE RIBEIRO MALAQUIAS BISKOWSKI	16,00	34º	Ampla Concorrência
0038615	ELAINE APARECIDA MAYER	15,00	35º	Ampla Concorrência
0038112	ROSANA SIMIÃO RIBEIRO	14,00	36º	Ampla Concorrência
0040983	VÂNIA BEVILACQUA DO NASCIMENTO	13,00	37º	Ampla Concorrência
0041311	DANIELE BORGES DA SILVA	12,00	38º	Ampla Concorrência
0040415	MARIA ROSEMEIRE FÁVARO DE SOUZA	12,00	39º	Ampla Concorrência
0040997	FRANCIELLE BEZERRA DA SILVA DE SOUZA	11,00	40º	Ampla Concorrência

1.3 – CARGO PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

INSCRIÇÃO	NOME	NOTA FINAL	POSIÇÃO	MODALIDADE
0038422	ANDRESSA GAVASSO AMARANTES	28,00	3º	Ampla Concorrência

1.3 – CARGO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

INSCRIÇÃO	NOME	NOTA FINAL	POSIÇÃO	MODALIDADE
0039886	ANA LÚCIA MOLINARI	38,00	1º	Ampla Concorrência
0041075	KÁTIA DE SOUZA REDED	34,00	2º	Ampla Concorrência
0040520	WILLIAN VACZ LEAL	32,00	3º	Ampla Concorrência
0038596	JACIRLEIDE DE MELO SILVA	29,00	4º	Ampla Concorrência
0041156	ALESSANDRO ETGETON	26,00	5º	Ampla Concorrência
0039402	RICARDO PEREIRA DA SILVA	26,00	6º	Ampla Concorrência
0039545	JOEL JOAQUIM DE CASTRO	22,00	7º	Ampla Concorrência
0040942	LEANDRO FERREIRA DA SILVA	22,00	8º	Ampla Concorrência

0038408	SILVIA MARLLA AGUIAR BERNARDO	22,00	9º	Ampla Concorrência
0040500	TELMA MARQUES MACHADO	22,00	10º	Ampla Concorrência

2. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, LOCAL E PRAZO

2.1. LOCAL PARA COMPARECIMENTO

Os candidatos convocados deverão entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, via mensagem eletronica (WhatsApp) através do telefone (41) 99265-4303, no horário das 08h30min às 11:30h e das 14:00h as 16h:30min, para agendamento da apresentação da documentação comprobatória e títulos.

2.2. PRAZO

Os candidatos convocados por este edital têm o prazo de 15 (quinze) dias, após a publicação do mesmo, comparecer no local acima determinado para apresentação dadocumentação necessária para nomeação.

2.3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA NOMEAÇÃO

Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos para nomeação, e posterior posse:

01	Cédula de Identidade;
02	CPF;
03	Comprovante de situação cadastral do CPF (via internet)
04	Título de Eleitor comprovante de votação da última eleição (certidão de quitação eleitoral via internet)
05	Carteira de Trabalho (frente/verso) + PIS/PASEP;
06	Certidão de Nascimento (se solteiro) ou Casamento (se divorciado averbação do divórcio; se viúvo trazer também certidão de óbito do conjugue)
07	Certidão de nascimento dos filhos até 18 anos + CPF;
08	Carteira de vacinação dos filhos de até 5 anos;
09	Diploma e/ou certificado de conclusão de curso específico (requisito do cargo)
10	Registro no Conselho de Classe e pagamento de anuidade atualizado (se for o caso);
11	Atestado de antecedentes criminais do Fórum da comarca de residência – Deverá ser solicitado no seguinte e-mail: distribuidorpontaldoparana@yahoo.com (Residente Pontal do Paraná)
12	01 foto 3x4 (recente);
13	Comprovante de residência atualizado;
14	Carteira de Habilitação;
15	Certificado de Reservista;
16	**Dptº Recursos Humanos Conta salário - Bradesco** **RG – CPF – Cert. Nascimento/ Casamento – comp. de Residência (cópias)**

17	Declaração de bens; a ser assinada no ato da apresentação dos documentos expedida pelo Departamento de Recursos Humanos
18	Declaração de não acúmulo de cargo; a ser assinada no ato da apresentação dos Documentos expedida pelo Departamento de Recursos Humanos
19	Aptidão física e mental para exercício da função mediante apresentação de atestado médico laboral original, emitido por médico do trabalho, Exame de Hepatite (Hepatite B e C); Hemograma completo, Glicose, Grupo Sanguíneo e Fator RH, Eletrocardiograma com laudo médico; ***AS EXPENSAS DO CANDIDATO.**

2.3.1. Os documentos deverão ser apresentados em seu original e cópia, os quais serãoautenticados por servidor público no Departamento de Recursos Humanos ou apresentar os documentos já atenticados em cartório na fase anterior.

3. DA PERDA DOS DIREITOS DA NOMEAÇÃO

3.1 - O candidato que não atender a convocação no prazo estabelecido será eliminado do Processo Seletivo Simplificado, decaindo do direito à respectiva vaga.

4. RECURSO CONTRA O EDITAL

4.1 - Os candidatos interessados terão dois (2) dias após a publicação, deste edital, para formular recurso contra o mesmo, através do sistema digital sendo link: https://pontaldoparana.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=9 , ou na sede da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, na PR-407, Km 19, Balneário de Praia de Leste, Pontal do Paraná, Estado do Paraná.

Pontal do Paraná, 25 de janeiro de 2023.

RUDISNEY GIMENES FILHO

Prefeito Municipal

RENATA CECILIA DA SILVA MARINHO

Secretária Municipal de Educação

CARMEN CRISTINA MOURA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Danielli Mendes do Nascimento Alves
Código Identificador:762D9F5C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU
DESPACHO

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU

DESPACHO PARA AQUISIÇÃO DE CALCULADORA FINANCEIRA E IMPRESSORAS

Venho, pelo presente, determinar procedimento para aquisição de calculadora financeira para uso da contabilidade e de impressoras multifuncional para uso desta Câmara Municipal de Porecatu, conforme termo de referência em anexo.

Porecatu, 24 de janeiro de 2023.

ALEX TENAN

Presidente

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇAÕ DE CALCULADORA FINANCEIRA E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL

1. JUSTIFICATIVA: O presente procedimento licitatório justifica-se pela necessidade de atender a demanda da contabilidade da Câmara Municipal de Porecatu referente à aquisição de calculadora financeira para uso da mesma e para atender a demanda das secretarias referente a aquisição de impressoras multifuncional.

2. OBJETO: Aquisição de calculadora financeira para uso da contabilidade da Câmara Municipal de Porecatu e aquisição de impressoras multifuncional, conforme informações e características abaixo:

Item	Objeto	Unidade	Quantidade
1	Calculadora financeira 12c	Unitário	01
2	Impressora multifuncional a laser colorida, com escâner impressão e cópias coloridas em 42/40ppm, digitalização frente e verso 56ipm, alimentador automático de documentos frente e verso, bandeja de papel ajustável, bandeja multiuso, compartilhamento através de rede, cartucho de toner com capacidade de impressão entre 8 e 12 mil páginas.	Unitário	01

3	Impressora multifuncional a laser, com escâner impressão e cópias em 42/40ppm, digitalização frente e verso 56ipm, alimentador automático de documentos frente e verso, bandeja de papel ajustável, bandeja multiuso, compartilhamento através de rede, cartucho de toner com capacidade de impressão entre 8 e 12 mil páginas.	Unitário	02

3. LOCAL DE ENTREGA: Câmara Municipal de Porecatu.

4. PRAZO DE ENTREGA: Os itens deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, a partir da solicitação da Câmara Municipal de Porecatu.

5. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado em parcela única mediante transferência eletrônica para conta bancária em nome da contratada, no prazo de 10 (dez) dias após a execução do objeto e apresentação de nota fiscal.

6. SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS: Os itens defeituosos ou em desacordo com as descrições do objeto deverão ser substituídos.

7. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: As propostas de orçamento para a referida aquisição serão recebidas até o dia 06/02/2023, pelo e-mail vanessaoligoferro@outlook.com, até as 17h, ou presencialmente na Câmara Municipal de Porecatu, de segunda a sexta-feira das 9h às 11h.

Porecatu, 24 de janeiro de 2023.

ALEX TENAN

Presidente

Publicado por:
Vanessa Gonçalves Oliveira Ferro
Código Identificador:05C910B4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRADO FERREIRA
RGF - ANEXO 5 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Câmara Municipal de Prado Ferreira - PODER LEGISLATIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MICHELE CRISTIANE CAMILOTI DOS REIS

Presidente Da Câmara

ALAN JUNN BRUNELLI MIYA

Contador CRC PR-076673/O-8

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 27/01/2023 e hora de emissão 13:40:52

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Publicado por:
Alan Junn Brunelli Miya
Código Identificador: 53A4FA1D

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRADO FERREIRA
RGF - ANEXO 6 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Câmara Municipal de Prado Ferreira	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
LRF, art. 48 - Anexo 6 SETEMBRO A DEZEMBRO	R$ 1,00

DE 2022		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida	26.523.793,09	
Receita Corrente líquida Ajustada	25.966.609,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.966.609,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.966.609,09	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	769.951,05	2,97
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.557.996,55	6,00
Limite Prudencial (§ Único, art. 22 da LRF) - <%>	1.480.096,72	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 108%	1.402.196,89	5,40
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.402.196,89	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Créditos Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-39.002,88	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 27/01/2023 e hora de emissão 13:41:27		

MICHELE CRISTIANE CAMILOTI DOS REIS

Presidente Da Câmara

ALAN JUNN BRUNELLI MIYA

Contador Crc Pr-076673/O-8

Publicado por:
Alan Junn Brunelli Miya
Código Identificador: CD75BABA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRADO FERREIRA
RGF - ANEXO 6 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Câmara Municipal de Prado Ferreira RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente líquida	26.523.793,09	
Receita Corrente líquida Ajustada	25.913.841,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.913.841,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.913.841,09	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	769.951,05	2,97
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.554.830,47	6,00
Limite Prudencial (§ Único, art. 22 da LRF) - <%>	1.477.088,94	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.399.347,42	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Créditos Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-42.696,64	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO).
Valor Total	0,00	0,00

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 27/01/2023 e hora de emissão 17:01:24

MICHELE CRISTIANE CAMILOTI DOS REIS

Presidente da Câmara

ALAN JUNN BRUNELLI MIYA

Contador CRC PR-076673/O-8

Publicado por:
Alan Junn Brunelli Miya
Código Identificador:495A71D4

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.170.594,56	27.130.696,90	5.222.590,43	19,25	28.054.424,28	103,40	(923.727,38)
RECEITAS CORRENTES	20.920.594,56	23.674.414,82	4.860.487,70	20,53	26.523.793,09	112,04	(2.849.378,27)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.255.635,00	1.255.635,00	(26.946,75)	(2,15)	1.203.671,59	95,86	51.963,41
IMPOSTOS	986.270,00	986.270,00	(54.854,09)	(5,56)	1.000.417,07	101,43	(14.147,07)
TAXAS	228.465,00	228.465,00	11.444,22	5,01	157.901,13	69,11	70.563,87
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.900,00	40.900,00	16.463,12	40,25	45.353,39	110,89	(4.453,39)
CONTRIBUIÇÕES	439.700,00	439.700,00	54.172,91	12,32	311.036,29	70,74	128.663,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	439.700,00	439.700,00	54.172,91	12,32	311.036,29	70,74	128.663,71
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.001,47	210.789,03	1.053,87	827.265,91	4.136,03	(807.264,44)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	44.646,74	0,00	44.855,55	0,00	(44.855,55)
VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.001,47	166.142,29	830,65	782.410,36	3.911,76	(762.408,89)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	338,26	33,83	2.028,44	202,84	(1.028,44)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	1.000,00	1.000,00	338,26	33,83	2.028,44	202,84	(1.028,44)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.204.259,56	21.958.078,35	4.620.022,99	21,04	24.154.946,87	110,00	(2.196.868,52)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	12.477.254,56	14.715.966,94	3.211.063,08	21,82	15.717.164,97	106,80	(1.001.198,03)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	4.172.005,00	4.254.253,00	921.560,89	21,66	5.276.517,40	124,03	(1.022.264,40)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	2.555.000,00	2.987.858,41	487.399,02	16,31	3.161.264,50	105,80	(173.406,09)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.111,26	0,00	24.843,99	0,00	(24.843,99)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	2.111,26	0,00	21.301,38	0,00	(21.301,38)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,61	0,00	(3.542,61)
RECEITAS DE CAPITAL	2.250.000,00	3.456.282,08	362.102,73	10,48	1.530.631,19	44,29	1.925.650,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	19.592,00	1,78	1.080.408,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	19.592,00	1,78	1.080.408,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	2.306.282,08	362.102,73	15,70	1.511.039,19	65,52	795.242,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	299.928,00	0,00	(299.928,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.100.000,00	2.306.282,08	362.102,73	15,70	1.211.111,19	52,51	1.095.170,89
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	23.170.594,56	27.130.696,90	5.222.590,43	19,25	28.054.424,28	103,40	(923.727,38)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.170.594,56	27.130.696,90	5.222.590,43	19,25	28.054.424,28	103,40	(923.727,38)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	23.170.594,56	27.130.696,90	5.222.590,43	19,25	28.054.424,28	103,40	(923.727,38)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.719.590,16	0,00	0,00	3.719.590,16	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	3.719.590,16	0,00	0,00	3.719.590,16	100,00	0,00

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: C2AC3FCC

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.020.560,02	29.509.831,84	5.650.511,76	25.269.703,62	4.240.128,22	5.510.948,31	23.179.963,98	6.329.867,86	22.983.735,18	2.089.739,64
DESPESAS CORRENTES	17.928.884,73	22.675.866,33	4.641.289,80	21.533.378,13	1.142.488,20	4.867.367,94	21.331.549,43	1.344.316,90	21.151.566,69	201.828,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.129.432,45	12.023.662,67	2.948.885,88	11.928.014,70	95.647,97	2.948.885,88	11.928.014,70	95.647,97	11.764.662,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	89.751,64	14.805,27	89.128,26	623,38	14.805,27	89.128,26	623,38	89.128,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.739.452,28	10.562.452,02	1.677.598,65	9.516.235,17	1.046.216,85	1.903.676,79	9.314.406,47	1.248.045,55	9.297.776,18	201.828,70
DESPESAS DE CAPITAL	3.841.675,29	6.831.422,43	1.009.221,96	3.736.325,49	3.095.096,94	643.580,37	1.848.414,55	4.983.007,88	1.832.168,49	1.887.910,94
INVESTIMENTOS	3.741.675,29	6.737.255,53	993.091,31	3.642.597,86	3.094.657,67	627.449,72	1.754.686,92	4.982.568,61	1.738.440,86	1.887.910,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	94.166,90	16.130,65	93.727,63	439,27	16.130,65	93.727,63	439,27	93.727,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	2.543,08	0,00	0,00	2.543,08	0,00	0,00	2.543,08	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.020.560,02	29.509.831,84	5.650.511,76	25.269.703,62	4.240.128,22	5.510.948,31	23.179.963,98	6.329.867,86	22.983.735,18	2.089.739,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.020.560,02	29.509.831,84	5.650.511,76	25.269.703,62	4.240.128,22	5.510.948,31	23.179.963,98	6.329.867,86	22.983.735,18	2.089.739,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	1.150.034,54	0,00	0,00	2.784.720,66	(2.784.720,66)	0,00	4.874.460,30	(4.874.460,30)	5.070.689,10	(2.089.739,64)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.170.594,56	29.509.831,84	5.650.511,76	28.054.424,28	1.455.407,56	5.510.948,31	28.054.424,28	1.455.407,56	28.054.424,28	0,00

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: F76A0E11

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	22.020.560,02	29.509.831,84	5.650.511,76	25.269.703,62	100,00	4.240.128,22	5.510.948,31	23.179.963,98	100,00	6.329.867,86	2.089.739,64
JUDICIÁRIA	22.050,00	6.950,00	0,00	5.427,42	0,02	1.522,58	0,00	5.427,42	0,02	1.522,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.050,00	6.950,00	0,00	5.427,42	0,02	1.522,58	0,00	5.427,42	0,02	1.522,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.009.453,76	4.356.390,23	926.783,64	4.280.770,98	16,94	75.619,25	942.146,59	4.280.770,98	18,47	75.619,25	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.003.953,76	4.355.890,23	926.783,64	4.280.770,98	16,94	75.119,25	942.146,59	4.280.770,98	18,47	75.119,25	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.395.096,70	1.271.748,34	222.870,87	1.153.149,55	4,56	118.598,79	240.369,49	1.153.149,55	4,97	118.598,79	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	623.371,70	401.769,08	53.717,82	343.680,93	1,36	58.088,15	54.851,74	343.680,93	1,48	58.088,15	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	764.725,00	869.979,26	169.153,05	809.468,62	3,20	60.510,64	185.517,75	809.468,62	3,49	60.510,64	0,00
SAÚDE	7.173.652,50	9.881.184,28	1.157.779,92	7.853.826,07	31,08	2.027.358,21	2.007.208,22	7.716.119,17	33,29	2.165.065,11	137.706,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	537.788,00	601.935,35	131.907,76	600.818,68	2,38	1.116,67	131.907,76	600.818,68	2,59	1.116,67	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.715.817,00	4.884.384,94	138.513,95	3.119.117,20	12,34	1.765.267,74	979.722,68	2.981.410,30	12,86	1.902.974,64	137.706,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.558.119,50	4.018.933,93	835.096,03	3.823.381,22	15,13	195.552,71	843.315,60	3.823.381,22	16,49	195.552,71	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	24.587,00	45.955,30	6.747,00	37.810,14	0,15	8.145,16	6.747,00	37.810,14	0,16	8.145,16	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	270.691,00	285.060,92	43.003,83	256.337,83	1,01	28.723,09	43.003,83	256.337,83	1,11	28.723,09	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	66.650,00	44.913,84	2.511,35	16.361,00	0,06	28.552,84	2.511,35	16.361,00	0,07	28.552,84	0,00
EDUCAÇÃO	5.121.021,50	6.890.561,26	2.599.206,59	6.489.062,04	25,68	401.499,22	1.262.399,76	5.085.143,47	21,94	1.805.417,79	1.403.918,57
ATENÇÃO BÁSICA	134.900,00	15.010,00	0,00	0,00	0,00	15.010,00	0,00	0,00	0,00	15.010,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.101.785,00	4.671.339,68	1.914.298,90	4.460.593,62	17,65	210.746,06	801.020,05	3.280.203,03	14,15	1.391.136,65	1.180.390,59
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.794.336,50	2.114.211,58	684.907,69	2.028.468,42	8,03	85.743,16	461.379,71	1.804.940,44	7,79	309.271,14	223.527,98
EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
CULTURA	35.000,00	525.490,00	26.270,80	235.795,59	0,93	289.694,41	26.270,80	235.795,59	1,02	289.694,41	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	35.000,00	525.490,00	26.270,80	235.795,59	0,93	289.694,41	26.270,80	235.795,59	1,02	289.694,41	0,00
URBANISMO	3.070.355,56	2.944.511,56	255.648,14	1.689.563,29	6,69	1.254.948,27	549.866,48	1.689.563,29	7,29	1.254.948,27	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.515.655,56	2.739.111,26	234.873,62	1.577.355,46	6,24	1.161.755,80	529.091,96	1.577.355,46	6,80	1.161.755,80	0,00
SERVIÇOS URBANOS	554.700,00	205.400,30	20.774,52	112.207,83	0,44	93.192,47	20.774,52	112.207,83	0,48	93.192,47	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	95.500,00	166.058,96	0,00	163.970,00	0,65	2.088,96	0,00	163.970,00	0,71	2.088,96	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	24.500,00	1.334,13	0,00	0,00	0,00	1.334,13	0,00	0,00	0,00	1.334,13	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	21.000,00	662,90	0,00	0,00	0,00	662,90	0,00	0,00	0,00	662,90	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00	164.061,93	0,00	163.970,00	0,65	91,93	0,00	163.970,00	0,71	91,93	0,00
AGRICULTURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	50.000,00	611.300,00	0,00	611.088,39	2,42	211,61	7.614,73	62.974,22	0,27	548.325,78	548.114,17
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00	611.300,00	0,00	611.088,39	2,42	211,61	7.614,73	62.974,22	0,27	548.325,78	548.114,17
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.150.430,00	2.128.341,30	358.842,63	2.068.265,88	8,18	60.075,42	371.963,07	2.068.265,88	8,92	60.075,42	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.150.430,00	2.128.341,30	358.842,63	2.068.265,88	8,18	60.075,42	371.963,07	2.068.265,88	8,92	60.075,42	0,00
DESPORTO E LAZER	165.000,00	162.121,19	27.899,31	161.700,19	0,64	421,00	27.899,31	161.700,19	0,70	421,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	165.000,00	162.121,19	27.899,31	161.700,19	0,64	421,00	27.899,31	161.700,19	0,70	421,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	468.000,00	562.631,64	75.209,86	557.084,22	2,20	5.547,42	75.209,86	557.084,22	2,40	5.547,42	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	468.000,00	562.631,64	75.209,86	557.084,22	2,20	5.547,42	75.209,86	557.084,22	2,40	5.547,42	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	2.543,08	0,00	0,00	0,00	2.543,08	0,00	0,00	0,00	2.543,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	2.543,08	0,00	0,00	0,00	2.543,08	0,00	0,00	0,00	2.543,08	0,00
DESPESAS (INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL III = (I + II)	22.020.560,02	29.509.831,84	5.650.511,76	25.269.703,62	100,00	4.240.128,22	5.510.948,31	23.179.963,98	100,00	6.329.867,86	2.089.739,64

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: 8DCB32B5

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.674.414,82	26.523.793,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.255.635,00	1.203.671,59
IPTU	250.000,00	188.553,78
ISS	165.535,00	123.066,63
ITBI	240.735,00	127.457,23
IRRF	330.000,00	561.339,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	269.365,00	203.254,52
Contribuições	439.700,00	311.036,29
Receita patrimonial	20.001,47	827.265,91
Aplicações Financeiras (II)	20.001,47	782.410,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	44.855,55
Transferências correntes	21.958.078,35	24.154.946,87
Cota-Parte do FPM	12.847.212,90	13.153.551,66
Cota-Parte do ICMS	3.282.248,00	3.795.226,37
Cota-Parte do IPVA	440.000,00	419.985,96
Cota-Parte do ITR	129.500,00	601.280,78
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	38.080,00	43.436,24
Transferências do FUNDEB	2.989.323,92	3.162.730,01
Outras transferências correntes	2.231.713,53	2.978.735,85
Demais receitas correntes	1.000,00	26.872,43
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.000,00	26.872,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.654.413,35	25.741.382,73
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.456.282,08	1.530.631,19
Operações de Crédito (VI)	1.100.000,00	19.592,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.306.282,08	1.511.039,19
Convênios	2.306.282,08	1.141.111,19
Outras Transferências de Capital	0,00	369.928,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.356.282,08	1.511.039,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.010.695,43	27.252.421,92

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.675.866,33	21.533.378,13	21.331.549,43	21.151.566,69	114.860,40	215.028,79	215.028,79
Pessoal e encargos sociais	12.023.662,67	11.928.014,70	11.928.014,70	11.764.662,25	3.050,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	89.751,64	89.128,26	89.128,26	89.128,26	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.562.452,02	9.516.235,17	9.314.406,47	9.297.776,18	111.809,85	215.028,79	215.028,79
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.562.452,02	9.516.235,17	9.314.406,47	9.297.776,18	111.809,85	215.028,79	215.028,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.586.114,69	21.444.249,87	21.242.421,17	21.062.438,43	114.860,40	215.028,79	215.028,79
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.831.422,43	3.736.325,49	1.848.414,55	1.832.168,49	55.230,90	73.394,83	73.394,83
Investimentos	6.737.255,53	3.642.597,86	1.754.686,92	1.738.440,86	55.230,90	73.394,83	73.394,83
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	94.166,90	93.727,63	93.727,63	93.727,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.737.255,53	3.642.597,86	1.754.686,92	1.738.440,86	55.230,90	73.394,83	73.394,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI	29.325.913,30	25.086.847,73	22.997.108,09	22.800.879,29	170.091,30	288.423,62	288.423,62

+ XXII)							
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							3.993.027,71

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS		Até Dezembro / 2022
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		827.550,37
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		46.530,75
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		4.774.047,33
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Dezembro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	716.489,46	653.435,73
DEDUÇÕES (XXIX)	5.035.782,22	8.707.009,63
Disponibilidade de Caixa	5.035.782,22	8.707.009,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.252.095,31	8.949.459,22
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	216.313,09	242.449,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(4.319.292,76)	(8.053.573,90)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.734.281,14
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até Dezembro / 2022**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(26.136,50)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		3.760.417,64
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		2.979.398,02
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.719.590,16
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		3.719.590,16
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: DD6D718C

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTOS PAGAR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO

FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f +g)- (i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**46.221,79**	**170.091,30**	**170.091,30**	**1,00**	**46.220,79**	**17.464,87**	**290.822,12**	**288.423,62**	**288.423,62**	**0,00**	**19.863,37**	**66.084,16**
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Prado Ferreira	**46.221,79**	**170.091,30**	**170.091,30**	**1,00**	**46.220,79**	**17.464,87**	**290.822,12**	**288.423,62**	**288.423,62**	**0,00**	**19.863,37**	**66.084,16**
GOVERNO MUNICIPAL	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	8.568,01	65.525,80	65.525,80	0,00	8.568,01	485,99	2.944,50	546,00	546,00	0,00	2.884,49	11.452,50
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	18.357,21	3.307,55	3.307,55	0,00	18.357,21	1.978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,88	20.336,09
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12,36	5.080,15	5.080,15	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	14.550,00	19.592,00	19.592,00	1,00	14.549,00	0,00	122.072,00	122.072,00	122.072,00	0,00	0,00	14.549,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	200,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	273,40	69.113,37	69.113,37	0,00	273,40	15.000,00	159.845,62	159.845,62	159.845,62	0,00	15.000,00	15.273,40
DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	4.061,73	7.472,43	7.472,43	0,00	4.061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,73
DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	49,08	0,00	0,00	0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**46.221,79**	**170.091,30**	**170.091,30**	**1,00**	**46.220,79**	**17.464,87**	**290.822,12**	**288.423,62**	**288.423,62**	**0,00**	**19.863,37**	**66.084,16**

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: E7DCE42E

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.100.000,00	19.592,00	1.080.408,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.831.422,43	3.736.325,49	3.095.096,94
Investimentos	6.737.255,53	3.642.597,86	3.094.657,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	94.166,90	93.727,63	439,27
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.831.422,43	3.736.325,49	3.095.096,94
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.731.422,43	3.716.733,49	2.014.688,94

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: 5AB180A3

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS (b)**			**SALDO c = A REALIZAR (a – b)**	
RECEITA DE CAPITAL	50.000,00		80,16			49.919,84	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.000,00		80,16			49.919,84	
Alienação de Bens Móveis	50.000,00		0,00			50.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00			0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00			0,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		80,16			(80,16)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00		80,16			49.919,84	
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**		**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**			**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**	
VALOR (III)	24.100,07		80,16			24.180,23	

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: 5F4F908D

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	986.270,00	1.000.417,07
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	250.000,00	188.553,78
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	240.735,00	127.457,23
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	165.535,00	123.066,63
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	330.000,00	561.339,43
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	20.056.560,90	22.203.087,00
2.1 - Cota-parte FPM	15.247.212,90	16.128.175,56
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.197.212,90	14.873.119,81
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.050.000,00	1.255.055,75
2.2 - Cota-parte ICMS	4.082.248,00	4.744.032,90
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	47.600,00	54.295,31
2.4 - Cota-parte ITR	129.500,00	751.600,95
2.5 - Cota-parte IPVA	550.000,00	524.982,28
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00

3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.042.830,90	23.203.504,07
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.801.312,18	4.189.606,25
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	1.459.395,54	1.611.269,77

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.991.323,92	3.217.060,44
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.989.858,41	3.215.594,93
6.1.1 - Principal	2.987.858,41	3.161.264,50
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	54.330,43
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.465,51	1.465,51
6.2.1 - Principal	1.465,51	1.465,51
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(813.453,77)	(1.028.341,75)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	103.956,40
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	103.956,40
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.321.016,84

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.648.788,24	1.648.788,24	1.648.788,24	1.627.917,12	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.648.788,24	1.648.788,24	1.648.788,24	1.627.917,12	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	143.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	143.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.791.986,54	1.648.788,24	1.648.788,24	1.627.917,12	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**

13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação	3.188.600,20	3.188.600,20	3.148.085,95	0,00	0,00
Básica					
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e	3.188.600,20	3.188.600,20	3.148.085,95	0,00	0,00
Transferências de Impostos					
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAT					
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da	2.251.942,31	3.188.600,20	3.188.600,20	99,12
Educação Básica				
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
(VAAT) na Educação Infantil				
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
em Despesas de Capital				
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	321.706,04	28.460,24	28.460,24	0,88

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	259.758,30	8.304,57	0,00	0,00	0,00	8.304,57
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e	258.927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Impostos						
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação	830,46	8.304,57	0,00	0,00	0,00	8.304,57
da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.627.406,23	2.331.438,89	1.173.039,00	1.159.200,62	1.158.399,89
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.627.406,23	2.331.438,89	1.173.039,00	1.159.200,62	1.158.399,89

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**Valor**
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	5.520.039,09
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(1.028.341,75)
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00
AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	6.548.380,84

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.800.876,02	6.548.380,84	28,22

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	121.282,23	119.434,83	119.434,83	0,00	1.847,40
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de	121.282,23	119.434,83	119.434,83	0,00	1.847,40
Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	388.000,00	360.700,07
35.1 - Salário-Educação	265.000,00	224.960,34
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	76.000,00	30.925,84
35.4 - PNATE	12.000,00	4.105,19
35.5 - Outras Transferências do FNDE	35.000,00	100.708,70
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1,47	5.781,37
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA	388.001,47	366.481,44

FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 +		
39)		

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	501.946,91	377.095,89	355.105,19	340.886,23	21.990,70
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	501.946,91	377.095,89	355.105,19	340.886,23	21.990,70
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	4.921.339,68	4.357.323,02	3.176.932,43	3.128.003,97	1.180.390,59
47.1 - Despesas Correntes	5.649.275,07	4.923.489,78	4.724.967,78	4.672.642,25	198.522,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.108.769,09	4.041.274,70	4.041.274,70	3.989.067,17	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.450.505,98	882.215,08	683.693,08	683.575,08	198.522,00
47.2 - Despesas de Capital	1.241.286,19	1.232.549,91	30.460,04	14.213,98	1.202.089,87
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.241.286,19	1.232.549,91	30.460,04	14.213,98	1.202.089,87

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	165.413,51	10.391,30

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.217.060,44	224.960,34
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.148.085,95	15.790,29
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	234.388,00	219.561,35
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	234.388,00	219.561,35

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: 324EDFE1

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	986.270,00	986.270,00	1.000.417,07	101,43
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	188.553,78	75,42
IPTU	250.000,00	250.000,00	126.070,20	50,43
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	62.483,58	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	240.735,00	240.735,00	127.457,23	52,95
ITBI	240.735,00	240.735,00	127.457,23	52,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.535,00	165.535,00	123.066,63	74,34
ISS	150.000,00	150.000,00	114.962,15	76,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.535,00	15.535,00	8.104,48	52,17
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	330.000,00	330.000,00	561.339,43	170,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.727.100,00	19.006.560,90	20.948.031,25	110,21
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	14.197.212,90	14.873.119,81	104,76
Cota-Parte ITR	129.500,00	129.500,00	751.600,95	580,39
Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	524.982,28	95,45
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.082.248,00	4.744.032,90	116,21
Cota-Parte IPI-Exportação	47.600,00	47.600,00	54.295,31	114,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.713.370,00	19.992.830,90	21.948.448,32	109,78

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.042.957,00	2.126.529,15	1.692.866,02	79,61	1.555.159,12	73,13	1.537.223,47	72,29	137.706,90
Despesas Correntes	982.957,00	1.343.890,64	1.296.271,76	96,46	1.296.271,76	96,46	1.278.336,11	95,12	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	782.638,51	396.594,26	50,67	258.887,36	33,08	258.887,36	33,08	137.706,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.892.414,82	3.078.118,55	3.058.745,69	99,37	3.058.745,69	99,37	3.022.811,45	98,20	0,00
Despesas Correntes	2.892.159,54	3.077.804,27	3.058.453,78	99,37	3.058.453,78	99,37	3.022.519,54	98,20	0,00

Despesas de Capital	255,28	314,28	291,91	92,88	291,91	92,88	291,91	92,88	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	36.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	36.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	165.191,00	169.156,21	167.144,68	98,81	167.144,68	98,81	164.541,84	97,27	0,00
Despesas Correntes	165.191,00	169.156,21	167.144,68	98,81	167.144,68	98,81	164.541,84	97,27	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	16.650,00	6.253,09	5.731,80	91,66	5.731,80	91,66	5.731,80	91,66	0,00
Despesas Correntes	16.650,00	6.253,09	5.731,80	91,66	5.731,80	91,66	5.731,80	91,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	537.788,00	601.935,35	600.818,68	99,81	600.818,68	99,81	593.473,33	98,59	0,00
Despesas Correntes	537.788,00	601.935,35	600.818,68	99,81	600.818,68	99,81	593.473,33	98,59	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.670.000,82	6.018.576,15	5.525.306,87	91,80	5.387.599,97	89,52	5.323.781,89	88,46	137.706,90

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.525.306,87	5.387.599,97	5.323.781,89
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.525.306,87	5.387.599,97	5.323.781,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.292.267,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.233.039,62	2.095.332,72	2.031.514,64
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	25,17	24,55	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 (no exercicio atual)	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado

			=0		q = (XIIId)	(r)=(0)				(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	3.292.267,25	5.525.306,87	2.233.039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.039,62
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.120.371,00	2.315.064,87	1.626.632,94	70,26
Proveniente da União	1.020.371,00	1.057.807,79	1.236.632,94	116,91
Proveniente dos Estados	1.100.000,00	1.257.257,08	390.000,00	31,02
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.000,00	2.000,00	147.652,47	7.382,62
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.122.371,00	2.317.064,87	1.774.285,41	76,57

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.672.860,00	2.757.855,79	1.426.009,08	51,71	1.426.009,08	51,71	1.425.839,08	51,70	0,00
Despesas Correntes	557.400,00	1.030.930,17	940.193,47	91,20	940.193,47	91,20	940.023,47	91,18	0,00
Despesas de Capital	1.115.460,00	1.726.925,62	485.815,61	28,13	485.815,61	28,13	485.815,61	28,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	665.549,00	940.659,70	764.635,53	81,29	764.635,53	81,29	764.635,53	81,29	0,00
Despesas Correntes	655.009,00	746.617,96	763.320,53	102,24	763.320,53	102,24	763.320,53	102,24	0,00
Despesas de Capital	10.540,00	194.041,74	1.315,00	0,68	1.315,00	0,68	1.315,00	0,68	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	9.587,00	9.371,50	2.992,14	31,93	2.992,14	31,93	2.992,14	31,93	0,00
Despesas Correntes	9.587,00	9.371,50	2.992,14	31,93	2.992,14	31,93	2.992,14	31,93	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	105.500,00	115.904,71	89.193,15	76,95	89.193,15	76,95	89.193,15	76,95	0,00
Despesas Correntes	105.500,00	115.904,71	89.193,15	76,95	89.193,15	76,95	89.193,15	76,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00	38.660,75	10.629,20	27,49	10.629,20	27,49	10.629,20	27,49	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	38.660,75	10.629,20	27,49	10.629,20	27,49	10.629,20	27,49	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.503.496,00	3.862.452,45	2.293.459,10	59,38	2.293.459,10	59,38	2.293.289,10	59,37	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.715.817,00	4.884.384,94	3.118.875,10	63,85	2.981.168,20	61,03	2.963.062,55	60,66	137.706,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.557.963,82	4.018.778,25	3.823.381,22	95,14	3.823.381,22	95,14	3.787.446,98	94,24	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	24.587,00	45.955,30	2.992,14	6,51	2.992,14	6,51	2.992,14	6,51	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	270.691,00	285.060,92	256.337,83	89,92	256.337,83	89,92	253.734,99	89,01	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	66.650,00	44.913,84	16.361,00	36,43	16.361,00	36,43	16.361,00	36,43	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	537.788,00	601.935,35	600.818,68	99,81	600.818,68	99,81	593.473,33	98,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.173.496,82	9.881.028,60	7.818.765,97	79,13	7.681.059,07	77,74	7.617.070,99	77,09	137.706,90
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	2.008.496,00	3.067.152,45	1.571.618,44	51,24	1.571.618,44	51,24	1.571.618,44	51,24	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: FD012E7A

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2022		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	20.927.875,22	26.523.793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: F3F88B25

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	23.170.594,56
Previsão Atualizada da Receita	27.130.696,90
Receitas Realizadas	28.054.424,28
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	3.719.590,16
Dotação Inicial	22.020.560,02
Créditos Adicionais	7.489.271,82
Dotação Atualizada	29.509.831,84
Despesas Empenhadas	25.269.703,62
Despesas Liquidadas	23.179.963,98

Despesas Pagas	22.983.735,18
Superávit Orçamentário	2.784.720,66
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	25.269.703,62
Despesas Liquidadas	23.179.963,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	26.523.793,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.063.569,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.913.841,09
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	4.774.047,33	0,00 %
Resultado Primário	0,00	3.993.027,71	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
Poder Executivo	216.313,09	1,00	170.091,30	46.220,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	308.286,99	0,00	288.423,62	19.863,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	524.600,08	1,00	458.514,92	66.084,16

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Valor apurado até o bimestre	**Limites constitucionais anuais**	
	% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 6.548.380,84	25% / 18%	28,22
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos	70%	99,12

Profissionais da Educação Básica 3.188.600,20		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito	19.592,00	1.080.408,00
Despesa de Capital Líquida	3.736.325,49	3.095.096,94

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		40.000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.387.599,97	15%	24,55
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)			

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: D5C26F6C

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		até o 1º	**até o 2º**	**até o 3º**

	ANTERIOR	Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	716.489,46	716.489,46	685.404,74	651.032,63
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	716.489,46	716.489,46	685.404,74	651.032,63
Empréstimos	716.489,46	716.489,46	685.407,84	653.435,73
Internos	716.489,46	716.489,46	685.407,84	653.435,73
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	(3,10)	(2.403,10)
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.035.782,22	6.889.168,24	8.715.080,50	8.707.009,63
Disponibilidade de Caixa	5.035.782,22	6.889.168,24	8.715.080,50	8.707.009,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.252.095,31	7.211.701,23	10.036.468,88	8.949.459,22
(-) Restos a pagar processados	216.313,09	322.532,99	1.321.388,38	242.449,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(4.319.292,76)	(6.172.678,78)	(8.029.675,76)	(8.055.977,00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.927.875,22	23.014.401,21	25.500.064,43	26.523.793,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	428.724,00	428.724,00	888.948,00	460.224,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.499.151,22	22.585.677,21	24.611.116,43	26.063.569,09
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,50	3,11	2,78	2,50
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(21,07)	(27,33)	(32,63)	(30,91)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	24.598.981,46	27.102.812,65	29.533.339,72	31.276.282,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	22.139.083,32	24.392.531,39	26.580.005,74	28.148.654,62
OUTROS VALORES NÃO	**SALDO**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		

INTEGRANTES DA DC	EXERCÍCIO ANTERIOR	até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	308.286,99	179.708,99	19.863,37	2.109.603,01
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: 8D35E26E

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**20.927.875,22**	**23.014.401,21**	**25.500.064,43**	**26.523.793,09**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**428.724,00**	**428.724,00**	**888.948,00**	**460.224,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) 20.499.151,22		**22.585.677,21**	**24.611.116,43**	**26.063.569,09**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**4.604.132,55**	**5.063.168,27**	**5.610.014,17**	**5.835.234,48**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**4.143.719,29**	**4.556.851,44**	**5.049.012,76**	**5.251.711,03**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: 9168588F

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00

Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	26.523.793,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	460.224,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.063.569,09	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.170.171,05	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.753.153,95	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.824.449,84	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: BAE86E59

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	26.523.793,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.063.569,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.063.569,09	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	12.339.270,19	47,34
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.074.327,31	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	13.370.610,94	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.666.894,58	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-8.055.977,00	-30,91
Limite definido por resolução do senado federal	31.276.282,91	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	5.835.234,48	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	4.170.171,05	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da	1.824.449,84	7,00

receita		
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	2.089.739,64	6.597.406,62

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: 2FC3DED2

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESTO A PAGAR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO

DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 À 12/2022
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	3.967.241,58	18.591,87	70.979,48	16.468,89	0,00	0,00	3.861.201,34	374.561,02	0,00	3.486.640,32
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.967.241,58	18.591,87	70.979,48	16.468,89	0,00	0,00	3.861.201,34	374.561,02	0,00	3.486.640,32
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	15.517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.517,74	0,00	0,00	15.517,74
Transferências Aquisição de BRINQUEDOS - PAR	0,00	4.614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.614,78)	0,00	0,00	(4.614,78)
Convênio FEAS Veiculo Adapitado	3.465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,63	0,00	0,00	3.465,63
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	48.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.155,20	0,00	0,00	48.155,20
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE C/C 10772-7	27.679,15	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.699,15	0,00	0,00	26.699,15
Programa Brasil Carinhoso C/C 17449-1	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31	0,00	0,00	269,31
Bloco de Custeio das Ações Publicas da Saúde - Port. GM 3896 - COVID 19	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16
Atenção Básica -Federal	188.156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.156,73	0,00	0,00	188.156,73
Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos - C/C 18743-7	1.183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,23	0,00	0,00	1.183,23
Convênio - 141 174022844/2021 Pedra Irregular Aguá Areia	624.245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.245,84	0,00	0,00	624.245,84
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	4.309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,86	0,00	0,00	4.309,86
Emendas Individuais Impositivas - Investimento - FT - 775	167.308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.308,47	0,00	0,00	167.308,47
Convênio 438/2022 SEDU - Construção de Barração Industrial	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	511.260,05	0,00	(511.210,05)
Convênio 568/2022 SEDU - Veiculo Utilitário	674,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,56	0,00	0,00	674,56
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.068,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,51	0,00	0,00	4.068,51
Convênio 549/2022 - SEDU - Retroescavadeira	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Convênio 733/2022 - SEDU - Pavimentação da Rua João Carlos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Incentivo Financeiro ao Municipio (COVID 19) Escola	11.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,00	0,00	0,00	11.352,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - Estadual	16.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,80	0,00	0,00	16.830,80
Aquisição de Cozinha/Panificadora ComunitáriaC/C 71025-0	34.748,67	0,00	14.218,96	0,00	0,00	0,00	20.529,71	0,00	0,00	20.529,71
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,63	0,00	0,00	913,63

Alimentação										
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	4.105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,19	0,00	0,00	4.105,19
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	46.635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.635,83	0,00	0,00	46.635,83
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	1.328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,43	0,00	0,00	1.328,43
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	19.660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660,68	0,00	0,00	19.660,68
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	48.057,78	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	48.022,78	0,00	0,00	48.022,78
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	8.932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,85	0,00	0,00	8.932,85
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	43.256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.256,91	0,00	0,00	43.256,91
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	59.314,84	0,00	56.472,73	0,00	0,00	0,00	2.842,11	0,00	0,00	2.842,11
Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,98	0,00	0,00	897,98
FIA - Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA	10.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.894,40	0,00	0,00	10.894,40
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
FIA - Atenção a Criança e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social	25.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.205,60	0,00	0,00	25.205,60
Incentivo Primeira Infância - Fonte 956	75.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.273,82	0,00	0,00	75.273,82
Saúde / Reforma e Ampliação do Hospital	0,00	9.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.017,30)	0,00	0,00	(9.017,30)
Programa Incentivo Estadual	865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,91	0,00	0,00	865,91
Transf. Voluntária - Apoio a Estruturação da UAES - Equipamentos	51.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.396,40	0,00	0,00	51.396,40
Atenção Basica - Estruturacao de UBS - Equipamentos	26.921,08	0,00	0,00	995,98	0,00	0,00	25.925,10	0,00	0,00	25.925,10
ESTRUTURAÇÃO DE UBS - EQUIPAMENTOS	15.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.448,40	0,00	0,00	15.448,40
Transferências de Emenda para Custeio do Piso de Atenção Básica PAB	940,60	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	770,60	0,00	0,00	770,60
Atenção Básica - Estadual	9.846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,76	0,00	0,00	9.846,76
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Estadual	80.378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.378,48	0,00	0,00	80.378,48
Vigilância em Saúde - Estadual	53.696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.696,66	0,00	0,00	53.696,66
Assistência Farmacéutica - Estadual	67.320,02	311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67.008,58	0,00	0,00	67.008,58
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Estadual	639.061,72	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	638.976,32	0,00	0,00	638.976,32
Programa MPAS?IGD - CC. 9721-7	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	(6,40)	0,00	0,00	(6,40)
Fundeb 60%	45.869,29	0,00	40.514,25	0,00	0,00	0,00	5.355,04	0,00	0,00	5.355,04
Fundeb 40%	187.053,20	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.553,20	0,00	0,00	180.553,20
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	577.446,01	1.847,40	13.720,38	0,00	0,00	0,00	561.878,23	559.863,89	0,00	2.014,34
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	430.251,32	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	430.133,32	425.800,70	0,00	4.332,62
Salário-Educação	219.561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.561,35	218.253,98	0,00	1.307,37
Programa Merenda Escolar	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	0,00	0,00	46,79
Atenção Básica - Federal	43.536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.536,14	0,00	0,00	43.536,14
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Federal	23.642,33	4.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.385,63	0,00	0,00	19.385,63
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	2.606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,69	0,00	0,00	2.606,69
Vigilância em Saúde - Federal	49,52	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	0,00	0,00	40,02
Assistência Farmacéutica - Federal	14.820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,19	0,00	0,00	14.820,19
Programa Transporte Escolar Federal - PNATE	2.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,44	0,00	0,00	2.845,44
Receitas de Alienações de Ativos	914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,05	0,00	0,00	914,05
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	184.114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.114,44	0,00	0,00	184.114,44
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	160.162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.162,77	0,00	0,00	160.162,77
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	577.464,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.464,83	0,00	0,00	577.464,83

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavirus (COVID-19)	34.609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.609,95	0,00	0,00	34.609,95
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção de Média e Alta	8.352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,58	0,00	0,00	8.352,58
Programa Apoio a Creche	175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,16	0,00	0,00	175,16
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
Taxas - Exercício Poder de Polícia	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00	0,00	23,67
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	3.577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,36	0,00	0,00	3.577,36
Taxas - Prestação de Serviços	26.607,63	0,00	0,00	2.398,50	0,00	0,00	24.209,13	0,00	0,00	24.209,13
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	15,10
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.982.217,64	27.628,92	125.249,32	3.394,48	0,00	0,00	4.825.944,92	1.715.178,62	0,00	3.110.766,30
TOTAL (III) = (I + II)	8.949.459,22	46.220,79	196.228,80	19.863,37	0,00	0,00	8.687.146,26	2.089.739,64	0,00	6.597.406,62

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: 55AF0EAA

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022

MARIA EDNA DE ANDRADE, Prefeita do Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

R E S O L V E:

ADJUDICAR E HOMOLOGAR a Licitação nº **195/2022,** referente ao Pregão Eletrônico nº **77/2022**, que foi devidamente apreciada pela Comissão de Licitação, designada pela Senhora Prefeita Municipal, através da Portaria nº 255/2022, conforme consta do Parecer Jurídico e termo de ata, devidamente lavrada em que fica classificada a empresa abaixo mencionada, nos termos dos Artigos 3º, 23 da Lei nº 8.666/93 e demais alterações, visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTÂNEO ILIMITADO, INCLUINDO A MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO TÉCNICA, DESTINADO A PARA A PREFEITURA, CÂMARA E SERVIÇO DE AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PRADO FERREIRA**, sendo:

SYSMAR INFORMÁTICA LTDA						
Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO - PREFEITURA, CÂMARA E SAMAE	SERV	1,00	13.000,00	13.000,00
1	2	MÓDULO DE AÇÃO SOCIAL - PREFEITURA	MESES	12,00	1.250,00	15.000,00
1	3	MÓDULO DE ALVARÁ E HABITE-SE - PREFEITURA	MESES	12,00	658,3333	7.900,00
1	4	MÓDULO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - CÂMARA	MESES	12,00	741,6666	8.900,00
1	5	MÓDULO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - PREFEITURA	MESES	12,00	1.383,3333	16.600,00
1	6	MÓDULO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SAMAE	MESES	12,00	750,00	9.000,00
1	7	MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA , EXECUÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTO ANUAL (PPA, LDO, LOA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/PR - CÂMARA	MESES	12,00	1.400,00	16.800,00
1	8	MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA , EXECUÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTO ANUAL (PPA, LDO, LOA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/PR - SAMAE	MESES	12,00	1.164,00	13.968,00
1	9	MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MÓDULO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, EXECUÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTO ANUAL (PPA, LDO, LOA) E PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/PR - PREFEITURA	MESES	12,00	3.000,00	36.000,00
1	10	MÓDULO DE CONTROLE DE FROTAS - CAMARA	SERV	12,00	633,3333	7.600,00
1	11	MÓDULO DE CONTROLE DE FROTAS - PREFEITURA	MESES	12,00	833,3333	10.000,00
1	12	MÓDULO DE CONTROLE DE FROTAS - SAMAE	MESES	12,00	718,00	8.616,00
1	13	MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL - CÂMARA	MESES	12,00	575,00	6.900,00
1	14	MÓDULO DE CONTROLE PATRIMONIAL - PREFEITURA	MESES	12,00	762,50	9.150,00
1	15	MÓDULO DE CONTROLE	MESES	12,00	666,6666	8.000,00

		PATRIMONIAL - SAMAE				
1	16	MODULO DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - PREFEITURA	MESES	12,00	2.000,00	24.000,00
1	17	MODULO DE OBRAS PÚBLICAS/INTERVENÇÃO - PREFEITURA	MESES	12,00	728,3333	8.740,00
1	18	MÓDULO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CÂMARA	MESES	12,00	612,00	7.344,00
1	19	MÓDULO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - PREFEITURA	MESES	12,00	1.141,6666	13.700,00
1	20	MÓDULO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - SAMAE	MESES	12,00	780,00	9.360,00
1	21	MÓDULO DE PORTAL DO CONTRIBUINTE - PREFEITURA	MESES	12,00	783,3333	9.400,00
1	22	MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA	MESES	12,00	1.000,00	12.000,00
1	23	MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	MESES	12,00	2.041,6666	24.500,00
1	24	MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO - SAMAE	MESES	12,00	966,6666	11.600,00
1	25	MODULO DE REDESIM - PREFEITURA	MESES	12,00	533,3333	6.400,00
1	26	MÓDULO DE SAÚDE PÚBLICA - PREFEITURA	MESES	12,00	2.958,3333	35.500,00
1	27	MÓDULO DE SERVIÇO AO CIDADÃO 156 - PREFEITURA	MESES	12,00	891,6666	10.700,00
1	28	MÓDULO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLO - PREFEITURA	MESES	12,00	683,3333	8.200,00
1	29	MÓDULO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA - PREFEITURA	MESES	12,00	2.141,00	25.692,00
1	30	MÓDULO GESTÃO DE ABASTECIMENTO WEB - PREFEITURA	MESES	12,00	1.550,00	18.600,00
1	31	MÓDULO PONTO ELETRÔNICO	MESES	12,00	904,00	10.848,00
1	32	ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA, PÓS IMPLANTAÇÃO - PREFEITURA, CÂMARA	HORA	400,00	109,00	43.600,00
1	33	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM NUVEM - PREFEITURA, CÂMARA E SAMAE	MESES	12,00	4.550,00	54.600,00
TOTAL						522.218,00

Os serviços de implantação, migração e conversão de dados deverão ser iniciados em até dois dias úteis contados da assinatura do Contrato e recebimento da Ordem de Serviços, devendo ser finalizados, impreterivelmente, em até 15 (quinze) dias.

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das CND's FGTS , TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA, indicada pela mesma.

Em face do despacho acima, autorizamos o Setor competente desta Municipalidade efetuar a contratação conforme a proposta vencedora, obedecidas às normas de formalização legal, prevista na Legislação.

Prado Ferreira, 27/01/2023.

MARIA EDNA DE ANDRADE

Prefeita Municipal

Publicado por:
Beatriz Ferreira Correa
Código Identificador:6625E281

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS									
PODER LEGISLATIVO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	159.909,95	0,00	35.150,92	0,00	0,00	124.759,03	61.892,09	0,00	62.866,94
Recursos Ordinários	159.909,95	0,00	35.150,92	0,00	0,00	124.759,03	61.892,09	0,00	62.866,94
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	17.346,20	0,00	0,00	0,00	17.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	17.346,20	0,00	0,00	0,00	17.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	177.256,15	0,00	35.150,92	0,00	17.346,20	124.759,03	61.892,09	0,00	62.866,94
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 26/jan/2023 as 16h e 03m.									

EDUARDO JOSÉ LAGO

Presidente Câmara Municipal

DIRCELLI SELENKA DEL PENTOR

Contadora - CRC: 052015/O-6

LUIZ FABIANO ANDRUSZEZIN

Controle Interno

Publicado por:
Rafaela Mientkewicz Cavalcanti
Código Identificador:7B530545

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		
PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	131.546.676,06	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.918.077,49	2,98
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	7.892.800,56	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	7.498.160,54	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	7.103.520,51	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-124.759,03	-0,09
Limite definido por Resolução do Senado Federal	159.475.380,07	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.237.153,01	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	21.263.384,01	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	9.302.730,50	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	61.892,09	62.866,94
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 26/jan/2023 as 16h e 04m.		

EDUARDO JOSÉ LAGO

Presidente Câmara Municipal

DIRCELLI SELENKA DEL PENTOR

Contadora - CRC: 052015/O-6

LUIZ FABIANO ANDRUSZEZIN

Controle Interno

Publicado por:
Rafaela Mientkewicz Cavalcanti
Código Identificador:A0012F61

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.905.908,85	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905.908,85	0,00	-4.905.908,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.124.882,84	5.119.882,84	2.296.157,78	4.895.149,74	224.733,10	2.508.356,56	4.833.257,65	286.625,19	4.798.106,73	61.892,09
DESPESAS CORRENTES	5.024.482,84	4.944.853,84	2.237.728,78	4.733.120,74	211.733,10	2.506.407,56	4.727.708,65	217.145,19	4.692.557,73	5.412,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.889.203,97	3.985.291,39	1.899.350,40	3.845.426,29	139.865,10	2.022.354,27	3.845.426,29	139.865,10	3.810.275,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135.278,87	959.562,45	338.378,38	887.694,45	71.868,00	484.053,29	882.282,36	77.280,09	882.282,36	5.412,09
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	1.135.278,87	959.562,45	338.378,38	887.694,45	71.868,00	484.053,29	882.282,36	77.280,09	882.282,36	5.412,09
DESPESAS DE CAPITAL	100.400,00	175.029,00	58.429,00	162.029,00	13.000,00	1.949,00	105.549,00	69.480,00	105.549,00	56.480,00
INVESTIMENTOS	100.400,00	175.029,00	58.429,00	162.029,00	13.000,00	1.949,00	105.549,00	69.480,00	105.549,00	56.480,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	71.390,00	76.390,00	39.599,75	72.651,20	3.738,80	39.599,75	72.651,20	3.738,80	72.651,20	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.196.272,84	5.196.272,84	2.335.757,53	4.967.800,94	228.471,90	2.547.956,31	4.905.908,85	290.363,99	4.870.757,93	61.892,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	5.196.272,84	5.196.272,84	2.335.757,53	4.967.800,94	228.471,90	2.547.956,31	4.905.908,85	290.363,99	4.870.757,93	61.892,09
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.196.272,84	5.196.272,84	2.335.757,53	4.967.800,94	228.471,90	2.547.956,31	4.905.908,85	290.363,99	4.870.757,93	61.892,09
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 26/jan/2023 as 16h e 18m.
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	71.390,00	76.390,00	39.599,75	72.651,20	3.738,80	39.599,75	72.651,20	3.738,80	72.651,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	71.390,00	76.390,00	39.599,75	72.651,20	3.738,80	39.599,75	72.651,20	3.738,80	72.651,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.390,00	76.390,00	39.599,75	72.651,20	3.738,80	39.599,75	72.651,20	3.738,80	72.651,20	0,00

EDUARDO JOSÉ LAGO

Presidente Câmara Municipal

DIRCELLI SELENKA DEL PENTOR

Contadora - CRC: 052015/O-6

LUIZ FABIANO ANDRUSZEZIN

Controle Interno

Publicado por:
Rafaela Mientkewicz Cavalcanti
Código Identificador:A033AA3F

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS											
PODER LEGISLATIVO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO											
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**	**INSCRITASEMRESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/totalb)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/totald)**		
DESPESAS EXCETO	5.124.882,84	5.119.882,84	1.572.692,46	4.895.149,74	98,54	224.733,10	1.773.054,87	4.833.257,65	98,52	286.625,19	61.892,09
INTRA-ORÇAMENTARIA											
LEGISLATIVA	5.124.882,84	5.119.882,84	1.572.692,46	4.895.149,74	98,54	224.733,10	1.773.054,87	4.833.257,65	98,52	286.625,19	61.892,09
Ação Legislativa	5.124.882,84	5.119.882,84	1.572.692,46	4.895.149,74	98,54	224.733,10	1.773.054,87	4.833.257,65	98,52	286.625,19	61.892,09
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	71.390,00	76.390,00	28.507,06	72.651,20	1,46	3.738,80	28.507,06	72.651,20	1,48	3.738,80	0,00
LEGISLATIVA	71.390,00	76.390,00	28.507,06	72.651,20	1,46	3.738,80	28.507,06	72.651,20	1,48	3.738,80	0,00
Ação Legislativa	71.390,00	76.390,00	28.507,06	72.651,20	1,46	3.738,80	28.507,06	72.651,20	1,48	3.738,80	0,00
TOTAL	**5.196.272,84**	**5.196.272,84**	**1.601.199,52**	**4.967.800,94**	**100,00**	**228.471,90**	**1.801.561,93**	**4.905.908,85**	**100,00**	**290.363,99**	**61.892,09**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 26/jan/2023 as 16h e 25m.											

EDUARDO JOSÉ LAGO	***DIRCELLI SELENKA DEL PENTOR***
Presidente Câmara Municipal	Contadora - CRC: 052015/O-6
LUIZ FABIANO ANDRUSZEZIN	
Controle Interno	

Publicado por:
Rafaela Mientkewicz Cavalcanti
Código Identificador:040F172F

GABINETE DO PREFEITO
1-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	118.436.920,37	147.275.163,50	25.854.679,25	17,56	142.132.908,81	96,51	5.142.254,69
RECEITAS CORRENTES	114.436.920,37	135.475.497,84	23.142.467,75	17,08	137.969.975,95	101,84	-2.494.478,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.379.683,22	41.120.945,38	5.658.466,41	13,76	35.455.070,46	86,22	5.665.874,92
Impostos	27.328.226,69	36.334.071,80	5.044.399,64	13,88	30.808.610,67	84,79	5.525.461,13
Taxas	4.051.456,53	4.786.873,58	614.066,77	12,83	4.646.459,79	97,07	140.413,79
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.120.212,61	2.620.212,61	395.706,54	15,10	2.542.937,96	97,05	77.274,65
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.120.212,61	2.620.212,61	395.706,54	15,10	2.542.937,96	97,05	77.274,65
RECEITA PATRIMONIAL	315.953,20	1.552.960,55	685.794,93	44,16	4.404.128,39	283,60	-2.851.167,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.422,30	13.422,30	1.626,61	12,12	9.769,23	72,78	3.653,07
Valores Mobiliários	201.775,49	1.438.782,84	664.905,60	46,21	4.274.052,14	297,06	-2.835.269,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	100.755,41	100.755,41	19.262,72	19,12	120.307,02	119,41	-19.551,61
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.137,60	8.137,60	356,04	4,38	10.566,16	129,84	-2.428,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	8.137,60	8.137,60	356,04	4,38	10.566,16	129,84	-2.428,56
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.180.693,13	89.741.001,09	16.244.225,08	18,10	95.147.460,07	106,02	-5.406.458,98
Transferências da União e de suas Entidades	30.465.101,13	37.008.050,47	7.345.653,26	19,85	40.877.553,00	110,46	-3.869.502,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.140.004,53	35.871.363,15	6.328.602,05	17,64	37.672.181,36	105,02	-1.800.818,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	4.500,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.550.030,30	16.836.030,30	2.548.492,15	15,14	16.527.530,97	98,17	308.499,33
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	25.557,17	25.557,17	16.977,62	66,43	44.694,74	174,88	-19.137,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	432.240,61	432.240,61	157.918,75	36,53	409.812,91	94,81	22.427,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	129.890,30	129.890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	129.890,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	298.912,99	298.912,99	123.961,64	41,47	259.691,19	86,88	39.221,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.437,32	3.437,32	33.957,11	987,89	150.121,724.367,41		-146.684,40
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	11.799.665,66	2.712.211,50	22,99	4.162.932,86	35,28	7.636.732,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	5.999.962,66	928.263,90	15,47	1.497.727,03	24,96	4.502.235,63
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.000.000,00	5.999.962,66	928.263,90	15,47	1.497.727,03	24,96	4.502.235,63
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.799.703,00	1.783.947,60	30,76	2.665.205,83	45,95	3.134.497,17
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.663.453,00	0,00	0,00	170.000,00	10,22	1.493.453,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.136.250,00	1.783.947,60	43,13	2.495.205,83	60,33	1.641.044,17
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	118.436.920,37	147.275.163,50	25.854.679,25	17,56	142.132.908,81	96,51	5.142.254,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	118.436.920,37	147.275.163,50	25.854.679,25	17,56	142.132.908,81	96,51	5.142.254,69
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	118.436.920,37	147.275.163,50	25.854.679,25	17,56	142.132.908,81	96,51	5.142.254,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	23.206.380,05	-	-	23.206.380,05	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	23.206.380,05	-	-	23.206.380,05	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	81.039.818,14	154.727.565,07	29.365.186,91	143.017.090,67	11.710.474,40	31.232.407,44	127.619.469,90	27.108.095,17	127.082.652,57	15.397.620,77
DESPESAS CORRENTES	68.076.189,33	130.513.871,82	23.949.903,70	123.626.000,65	6.887.871,17	27.314.330,71	118.813.081,91	11.700.789,91	118.276.264,58	4.812.918,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.378.408,34	64.253.114,44	15.330.518,40	62.038.750,91	2.214.363,53	15.330.518,40	62.038.750,91	2.214.363,53	61.589.347,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.656.858,88	1.864.858,88	274.719,65	1.859.238,89	5.619,99	474.719,65	1.859.238,89	5.619,99	1.859.216,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.040.922,11	64.395.898,50	8.344.665,65	59.728.010,85	4.667.887,65	11.509.092,66	54.915.092,11	9.480.806,39	54.827.699,69	4.812.918,74
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	38.040.922,11	64.395.898,50	8.344.665,65	59.728.010,85	4.667.887,65	11.509.092,66	54.915.092,11	9.480.806,39	54.827.699,69	4.812.918,74
DESPESAS DE CAPITAL	11.963.628,81	24.213.693,25	5.415.283,21	19.391.090,02	4.822.603,23	3.918.076,73	8.806.387,99	15.407.305,26	8.806.387,99	10.584.702,03
INVESTIMENTOS	9.055.138,40	21.576.986,20	4.969.604,38	16.758.338,32	4.818.647,88	3.472.397,90	6.173.636,29	15.403.349,91	6.173.636,29	10.584.702,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.908.490,41	2.636.707,05	445.678,83	2.632.751,70	3.955,35	445.678,83	2.632.751,70	3.955,35	2.632.751,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.970.935,31	6.985.339,37	1.500.657,36	6.920.653,64	64.685,73	1.500.657,36	6.920.653,64	64.685,73	6.561.858,43	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	84.010.753,45	161.712.904,44	30.865.844,27	149.937.744,31	11.775.160,13	32.733.064,80	134.540.123,54	27.172.780,90	133.644.511,00	15.397.620,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	84.010.753,45	161.712.904,44	30.865.844,27	149.937.744,31	11.775.160,13	32.733.064,80	134.540.123,54	27.172.780,90	133.644.511,00	15.397.620,77
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	7.592.785,27	-	8.488.397,81	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	84.010.753,45	161.712.904,44	30.865.844,27	149.937.744,31	11.775.160,13	32.733.064,80	142.132.908,81	19.579.995,63	142.132.908,81	15.397.620,77
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 25/jan/2023 as 17h e 23m.										
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:										
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;										
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.										

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
						LIQUIDADAS				
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.970.935,31	6.985.339,37	1.500.657,36	6.920.653,64	64.685,73	1.500.657,36	6.920.653,64	64.685,73	6.561.858,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.970.935,31	6.985.339,37	1.500.657,36	6.920.653,64	64.685,73	1.500.657,36	6.920.653,64	64.685,73	6.561.858,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.573.133,21	4.569.180,37	1.078.142,74	4.504.494,70	64.685,67	1.078.142,74	4.504.494,70	64.685,67	4.145.699,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.397.802,10	2.416.159,00	422.514,62	2.416.158,94	0,06	422.514,62	2.416.158,94	0,06	2.416.158,94	0,00

LORENO BERNARDO TOLARDO	***EDINA ANDREATTA MOCELIN***	***VIVIANE SAUTNER BERNARDI***
Prefeito Municipal	Contadora	Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:6FB19F41

GABINETE DO PREFEITO

3-DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO3-DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE RREO JAN-DEZ 2022 ENSINO-MDE RREO JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	36.334.071,80	30.808.610,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.894.749,39	12.264.913,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.582.894,83	2.966.275,46
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.623.491,01	10.582.588,41
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.232.936,57	4.994.833,34
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	75.390.188,47	83.073.706,83
2.1- Cota-Parte FPM	32.170.615,70	37.632.409,01
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	29.755.368,74	34.447.958,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.415.246,96	3.184.450,82
2.2- Cota-Parte ICMS	37.310.183,04	39.112.613,12
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	660.290,39	449.072,90
2.4- Cota-Parte ITR	32.825,65	34.547,18
2.5- Cota-Parte IPVA	5.216.273,69	5.845.064,62
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**111.724.260,27**	**113.882.317,50**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**14.594.988,30**	**15.977.851,20**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**13.336.076,77**	**12.492.728,17**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.839.165,57	16.705.719,93
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.839.165,57	16.705.719,93
6.1.1- Principal	16.836.030,30	16.527.530,97
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.135,27	178.188,96
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.241.042,00	549.679,77
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	438.991,52	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	438.991,52	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**17.144.711,45**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.596.628,13	14.503.121,73	14.503.121,73	14.345.988,90	0,00
10.1- Educação Infantil	3.705.268,03	3.675.947,61	3.675.947,61	3.639.610,01	0,00
10.1.1 - Creche	3.705.268,03	3.675.947,61	3.675.947,61	3.639.610,01	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	10.891.360,10	10.827.174,12	10.827.174,12	10.706.378,89	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.661.528,96	2.603.044,26	2.603.044,26	2.578.472,71	0,00
11.1- Educação Infantil	1.105.336,24	1.071.342,42	1.071.342,42	1.060.146,57	0,00
11.1.1 - Creche	1.105.336,24	1.071.342,42	1.071.342,42	1.060.146,57	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.556.192,72	1.531.701,84	1.531.701,84	1.518.326,14	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**17.258.157,09**	**17.106.165,99**	**17.106.165,99**	**16.924.461,61**	**0,00**
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.289.154,32	14.289.154,32	14.132.021,49	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.671.417,63	16.671.417,63	16.489.713,25	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do	11.694.003,95	14.289.154,32	14.289.154,32	85,53

FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica				
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.670.571,99	34.302,30	34.302,30	0,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.433.755,86	438.991,52	375.836,54	375.836,54	58.911,82	4.243,16
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.433.755,86	438.991,52	375.836,54	375.836,54	58.911,82	4.243,16
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.451.237,40	2.924.651,71	1.893.458,49	1.893.458,49	1.031.193,22
24.1 - Creche	4.451.237,40	2.924.651,71	1.893.458,49	1.893.458,49	1.031.193,22
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	15.564.243,28	12.999.552,94	10.084.088,10	10.035.545,06	2.915.464,84
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**20.015.480,68**	**15.924.204,65**	**11.977.546,59**	**11.929.003,55**	**3.946.658,06**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					32.595.622,28
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					549.679,77
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					1.650.007,04
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					**30.395.935,47**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			28.470.579,38	30.395.935,47	26,69
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**

IMPOSTOS E DO FUNDEB					
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.282.703,94	3.463.076,76	3.598.884,14	1.650.007,04	33.812,76
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.173.256,07	3.463.076,76	3.489.436,27	1.650.007,04	33.812,76
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	109.447,87	0,00	109.447,87	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.519.110,83	2.226.205,35
35.1- Salário-Educação	983.920,53	1.206.350,28
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	786.634,28	294.011,46
35.4 - PNATE	129.736,23	84.361,86
35.5- Outras Transferências do FNDE	618.819,79	641.481,75
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	475.126,71	0,67
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4,67	131,07
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**2.994.242,21**	**2.226.337,09**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	317.504,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	317.504,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.572.526,11	2.564.362,97	2.531.509,86	2.524.335,62	32.853,11
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**4.890.030,35**	**2.564.362,97**	**2.531.509,86**	**2.524.335,62**	**32.853,11**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	42.083.668,12	34.602.797,90	30.643.660,38	30.406.238,72	3.959.137,52
47.1- Despesas Correntes	38.195.302,12	31.190.898,72	29.540.878,39	29.303.456,73	1.650.020,33
47.1.1- Pessoal Ativo	22.175.772,22	21.768.872,33	21.768.872,33	21.535.630,12	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	23.418,84	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	15.996.111,06	9.407.626,39	7.757.606,06	7.753.426,61	1.650.020,33
47.2- Despesas de Capital	3.888.366,00	3.411.899,18	1.102.781,99	1.102.781,99	2.309.117,19
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	3.888.366,00	3.411.899,18	1.102.781,99	1.102.781,99	2.309.117,19

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	548.080,50	292.336,55
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	16.705.719,93	1.206.350,28

PERÍODO (orçamentário)		
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	17.033.909,48	1.198.492,62
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	219.890,95	300.194,21
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-18,82	1.657,84
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	219.872,13	301.852,05
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 25/jan/2023 as 17h e 37m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

LORENO BERNARDO TOLARDO

Prefeito Municipal

EDINA ANDREATTA MOCELIN

Contadora

VIVIANE SAUTNER BERNARDI

Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:12CC6D9B

GABINETE DO PREFEITO
2-DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO - SUBFUNÇÃO RREO JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/totalb)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/totald)**		

DESPESAS EXCETO	81.039.818,14	154.727.565,07	29.365.186,91	143.017.090,67	95,38	11.710.474,40	31.232.407,44	127.619.469,90	94,86	27.108.095,17	15.397.620,77
INTRA-ORÇAMENTARIA											
JUDICIÁRIA	1.663.908,51	2.161.908,51	524.112,90	2.082.057,23	1,39	79.851,28	499.846,84	2.050.173,72	1,52	111.734,79	31.883,51
Defesa do Interesse Público no Processo	1.663.908,51	2.161.908,51	524.112,90	2.082.057,23	1,39	79.851,28	499.846,84	2.050.173,72	1,52	111.734,79	31.883,51
Judiciário											
ADMINISTRAÇÃO	8.257.049,65	11.103.794,45	2.773.708,85	10.775.293,35	7,19	328.501,10	2.857.065,86	10.262.188,55	7,63	841.605,90	513.104,80
Administração Geral	6.054.723,33	9.116.526,22	2.586.529,49	8.820.648,73	5,88	295.877,49	2.406.408,90	8.372.530,09	6,22	743.996,13	448.118,64
Administração Financeira	1.309.683,26	848.026,85	96.519,55	835.356,40	0,56	12.670,45	108.271,36	835.041,40	0,62	12.985,45	315,00
Controle Interno	214.634,35	143.059,60	32.711,67	138.723,87	0,09	4.335,73	35.136,92	138.723,87	0,10	4.335,73	0,00
Comunicação Social	678.008,71	996.181,78	57.948,14	980.564,35	0,65	15.617,43	307.248,68	915.893,19	0,68	80.288,59	64.671,16
SEGURANÇA PÚBLICA	678.342,36	3.643.247,09	706.304,55	3.315.001,94	2,21	328.245,15	750.582,38	3.247.161,43	2,41	396.085,66	67.840,51
Policiamento	620.806,35	3.358.056,18	672.975,67	3.214.204,28	2,14	143.851,90	708.741,34	3.151.809,27	2,34	206.246,91	62.395,01
Defesa Civil	57.536,01	285.190,91	33.328,88	100.797,66	0,07	184.393,25	41.841,04	95.352,16	0,07	189.838,75	5.445,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.311.565,29	3.737.854,52	420.238,62	3.095.114,14	2,06	642.740,38	634.700,28	2.960.690,06	2,20	777.164,46	134.424,08
Assistência ao Idoso	63.449,86	163.484,78	0,00	106.974,90	0,07	56.509,88	28.453,26	106.974,90	0,08	56.509,88	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	364.951,01	466.336,67	26.266,46	242.210,09	0,16	224.126,58	40.648,18	223.152,47	0,17	243.184,20	19.057,62
Assistência Comunitária	2.883.164,42	3.108.033,07	393.972,16	2.745.929,15	1,83	362.103,92	565.598,84	2.630.562,69	1,96	477.470,38	115.366,46
SAÚDE	23.310.164,97	33.428.223,74	5.610.586,55	30.196.281,26	20,14	3.231.942,48	6.998.100,00	28.498.387,57	21,18	4.929.836,17	1.697.893,69
Administração Geral	167.587,45	1.276.112,83	350.012,02	1.263.155,14	0,84	12.957,69	353.004,53	1.256.374,02	0,93	19.738,81	6.781,12
Atenção Básica	22.134.642,44	30.524.751,18	5.013.083,38	27.498.329,53	18,34	3.026.421,65	6.258.171,26	25.974.265,88	19,31	4.550.485,30	1.524.063,65
Vigilância Sanitária	830.935,08	1.062.268,29	160.597,14	944.652,75	0,63	117.615,54	300.030,20	777.603,83	0,58	284.664,46	167.048,92
Vigilância Epidemiológica	177.000,00	565.091,44	86.894,01	490.143,84	0,33	74.947,60	86.894,01	490.143,84	0,36	74.947,60	0,00
TRABALHO	157.000,00	708.582,31	81.980,85	700.035,76	0,47	8.546,55	198.474,37	695.696,97	0,52	12.885,34	4.338,79
Empregabilidade	157.000,00	708.582,31	81.980,85	700.035,76	0,47	8.546,55	198.474,37	695.696,97	0,52	12.885,34	4.338,79
EDUCAÇÃO	9.100.004,51	40.420.535,50	9.729.032,79	38.056.114,21	25,38	2.364.421,29	8.239.408,96	34.036.166,12	25,30	6.384.369,38	4.019.948,09
Administração Geral	907.004,67	3.741.200,22	759.018,36	3.450.885,53	2,30	290.314,69	696.745,91	3.094.213,53	2,30	646.986,69	356.672,00
Ensino Fundamental	5.828.024,45	27.112.571,89	6.812.701,69	25.720.522,36	17,15	1.392.049,53	5.880.580,60	23.088.439,49	17,16	4.024.132,40	2.632.082,87
Educação Infantil	2.233.500,00	9.058.874,75	2.149.112,75	8.860.936,52	5,91	197.938,23	1.653.882,46	7.829.743,30	5,82	1.229.131,45	1.031.193,22
Educação Especial	131.475,39	507.888,64	8.199,99	23.769,80	0,02	484.118,84	8.199,99	23.769,80	0,02	484.118,84	0,00
CULTURA	507.378,09	1.098.822,81	162.626,98	847.068,50	0,56	251.754,31	204.774,56	796.136,80	0,59	302.686,01	50.931,70
Difusão Cultural	507.378,09	1.098.822,81	162.626,98	847.068,50	0,56	251.754,31	204.774,56	796.136,80	0,59	302.686,01	50.931,70
URBANISMO	13.563.764,85	30.319.168,55	5.740.713,03	26.985.495,67	18,00	3.333.672,88	6.239.180,67	19.219.460,24	14,29	11.099.708,31	7.766.035,43
Infra-Estrutura Urbana	11.263.686,01	24.586.638,16	5.234.468,32	22.390.402,16	14,93	2.196.236,00	4.782.026,69	14.678.556,16	10,91	9.908.082,00	7.711.846,00
Serviços Urbanos	2.300.078,84	5.732.530,39	506.244,71	4.595.093,51	3,06	1.137.436,88	1.457.153,98	4.540.904,08	3,38	1.191.626,31	54.189,43
HABITAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.649.941,39	7.182.808,12	966.220,87	6.463.244,74	4,31	719.563,38	1.234.774,13	6.220.305,75	4,62	962.502,37	242.938,99
Vigilância Sanitária	300.000,00	557.000,00	24.520,00	484.952,27	0,32	72.047,73	60.881,90	418.815,77	0,31	138.184,23	66.136,50
Controle Ambiental	2.349.941,39	6.625.808,12	941.700,87	5.978.292,47	3,99	647.515,65	1.173.892,23	5.801.489,98	4,31	824.318,14	176.802,49
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.808.431,22	2.210.017,18	84.135,34	2.198.895,43	1,47	11.121,75	384.312,38	1.966.442,41	1,46	243.574,77	232.453,02
Desenvolvimento Científico	23.000,00	204.378,06	21.273,20	199.749,40	0,13	4.628,66	93.272,75	172.727,36	0,13	31.650,70	27.022,04
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.785.431,22	2.005.639,12	62.862,14	1.999.146,03	1,33	6.493,09	291.039,63	1.793.715,05	1,33	211.924,07	205.430,98
AGRICULTURA	32.000,00	43.699,00	9.987,50	23.556,38	0,02	20.142,62	9.987,50	23.556,38	0,02	20.142,62	0,00
Extensão Rural	32.000,00	43.699,00	9.987,50	23.556,38	0,02	20.142,62	9.987,50	23.556,38	0,02	20.142,62	0,00
INDÚSTRIA	73.000,00	78.229,46	5.676,78	68.833,23	0,05	9.396,23	11.280,20	68.465,98	0,05	9.763,48	367,25
Promoção Industrial	73.000,00	78.229,46	5.676,78	68.833,23	0,05	9.396,23	11.280,20	68.465,98	0,05	9.763,48	367,25
COMÉRCIO E SERVIÇOS	533.912,78	665.078,22	110.202,77	420.114,96	0,28	244.963,26	162.856,22	409.692,31	0,30	255.385,91	10.422,65
Turismo	533.912,78	665.078,22	110.202,77	420.114,96	0,28	244.963,26	162.856,22	409.692,31	0,30	255.385,91	10.422,65
DESPORTO E LAZER	600.005,23	2.550.062,36	291.479,93	2.490.284,93	1,66	59.777,43	458.884,49	1.865.246,67	1,39	684.815,69	625.038,26
Assistência à Criança a ao Adolescente	170.000,00	1.218.408,78	255.687,58	1.202.305,19	0,80	16.103,59	260.320,39	1.198.645,15	0,89	19.763,63	3.660,04
Desporto Comunitário	430.005,23	1.331.653,58	35.792,35	1.287.979,74	0,86	43.673,84	198.564,10	666.601,52	0,50	665.052,06	621.378,22
ENCARGOS ESPECIAIS	13.768.349,29	15.375.533,25	2.148.178,60	15.299.698,94	10,20	75.834,31	2.348.178,60	15.299.698,94	11,37	75.834,31	0,00
Serviço da Dívida Interna	4.565.349,29	4.501.565,93	720.398,48	4.491.990,59	3,00	9.575,34	920.398,48	4.491.990,59	3,34	9.575,34	0,00
Outros Encargos Especiais	9.203.000,00	10.873.967,32	1.427.780,12	10.807.708,35	7,21	66.258,97	1.427.780,12	10.807.708,35	8,03	66.258,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência geral	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	2.970.935,31	6.985.339,37	1.500.657,36	6.920.653,64	4,62	64.685,73	1.500.657,36	6.920.653,64	5,14	64.685,73	0,00
JUDICIÁRIA	140.333,88	185.333,88	45.453,30	184.874,69	0,12	459,19	45.453,30	184.874,69	0,14	459,19	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo	140.333,88	185.333,88	45.453,30	184.874,69	0,12	459,19	45.453,30	184.874,69	0,14	459,19	0,00
Judiciário											
ADMINISTRAÇÃO	417.414,73	499.977,76	134.221,86	493.683,70	0,33	6.294,06	134.221,86	493.683,70	0,37	6.294,06	0,00
Administração Geral	238.241,68	364.904,71	111.117,96	362.360,40	0,24	2.544,31	111.117,96	362.360,40	0,27	2.544,31	0,00
Administração Financeira	156.311,76	98.311,76	14.650,14	95.768,58	0,06	2.543,18	14.650,14	95.768,58	0,07	2.543,18	0,00
Controle Interno	2.000,00	14.200,00	3.176,37	13.282,61	0,01	917,39	3.176,37	13.282,61	0,01	917,39	0,00
Comunicação Social	20.861,29	22.561,29	5.277,39	22.272,11	0,01	289,18	5.277,39	22.272,11	0,02	289,18	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	205.418,94	39.359,33	199.264,10	0,13	6.154,84	39.359,33	199.264,10	0,15	6.154,84	0,00
Policiamento	0,00	204.500,00	39.359,33	199.264,10	0,13	5.235,90	39.359,33	199.264,10	0,15	5.235,90	0,00
Defesa Civil	0,00	918,94	0,00	0,00	0,00	918,94	0,00	0,00	0,00	918,94	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.343,76	128.343,76	25.420,18	127.552,24	0,09	791,52	25.420,18	127.552,24	0,09	791,52	0,00
Assistência Comunitária	176.343,76	128.343,76	25.420,18	127.552,24	0,09	791,52	25.420,18	127.552,24	0,09	791,52	0,00
SAÚDE	670.860,31	1.211.360,31	270.380,08	1.197.689,24	0,80	13.671,07	270.380,08	1.197.689,24	0,89	13.671,07	0,00
Administração Geral	13.228,09	80.228,09	19.341,95	79.457,66	0,05	770,43	19.341,95	79.457,66	0,06	770,43	0,00
Atenção Básica	589.227,17	1.051.227,17	231.283,32	1.039.640,42	0,69	11.586,75	231.283,32	1.039.640,42	0,77	11.586,75	0,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	59.000,00	15.098,15	58.420,20	0,04	579,80	15.098,15	58.420,20	0,04	579,80	0,00
Vigilância Epidemiológica	18.405,05	20.905,05	4.656,66	20.170,96	0,01	734,09	4.656,66	20.170,96	0,01	734,09	0,00
TRABALHO	0,00	5.071,52	4.967,86	4.967,86	0,00	103,66	4.967,86	4.967,86	0,00	103,66	0,00
Empregabilidade	0,00	5.071,52	4.967,86	4.967,86	0,00	103,66	4.967,86	4.967,86	0,00	103,66	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	1.805.616,41	414.887,63	1.778.148,90	1,19	27.467,51	414.887,63	1.778.148,90	1,32	27.467,51	0,00
Administração Geral	0,00	135.703,50	22.490,67	125.279,32	0,08	10.424,18	22.490,67	125.279,32	0,09	10.424,18	0,00
Ensino Fundamental	0,00	1.149.441,75	264.876,84	1.142.070,62	0,76	7.371,13	264.876,84	1.142.070,62	0,85	7.371,13	0,00
Educação Infantil	0,00	520.471,16	127.520,12	510.798,96	0,34	9.672,20	127.520,12	510.798,96	0,38	9.672,20	0,00
CULTURA	15.341,91	19.341,91	4.648,26	19.265,39	0,01	76,52	4.648,26	19.265,39	0,01	76,52	0,00
Difusão Cultural	15.341,91	19.341,91	4.648,26	19.265,39	0,01	76,52	4.648,26	19.265,39	0,01	76,52	0,00
URBANISMO	129.568,02	199.145,65	67.239,97	196.402,60	0,13	2.743,05	67.239,97	196.402,60	0,15	2.743,05	0,00

Infra-Estrutura Urbana	125.767,45	182.745,08	61.065,99	180.269,71	0,12	2.475,37	61.065,99	180.269,71	0,13	2.475,37	0,00
Serviços Urbanos	3.800,57	16.400,57	6.173,98	16.132,89	0,01	267,68	6.173,98	16.132,89	0,01	267,68	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	216.833,53	50.139,24	213.302,26	0,14	3.531,27	50.139,24	213.302,26	0,16	3.531,27	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	3.000,00	1.035,08	1.035,08	0,00	1.964,92	1.035,08	1.035,08	0,00	1.964,92	0,00
Controle Ambiental	0,00	213.833,53	49.104,16	212.267,18	0,14	1.566,35	49.104,16	212.267,18	0,16	1.566,35	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	2.900,00	1.108,47	2.586,43	0,00	313,57	1.108,47	2.586,43	0,00	313,57	0,00
Extensão Rural	0,00	2.900,00	1.108,47	2.586,43	0,00	313,57	1.108,47	2.586,43	0,00	313,57	0,00
INDÚSTRIA	0,00	1.649,00	794,76	794,76	0,00	854,24	794,76	794,76	0,00	854,24	0,00
Promoção Industrial	0,00	1.649,00	794,76	794,76	0,00	854,24	794,76	794,76	0,00	854,24	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.270,60	9.270,60	1.301,01	8.675,77	0,01	594,83	1.301,01	8.675,77	0,01	594,83	0,00
Turismo	12.270,60	9.270,60	1.301,01	8.675,77	0,01	594,83	1.301,01	8.675,77	0,01	594,83	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	77.917,10	18.220,79	77.286,76	0,05	630,34	18.220,79	77.286,76	0,06	630,34	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	77.917,10	18.220,79	77.286,76	0,05	630,34	18.220,79	77.286,76	0,06	630,34	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.407.802,10	2.416.159,00	422.514,62	2.416.158,94	1,61	0,06	422.514,62	2.416.158,94	1,80	0,06	0,00
Outros Encargos Especiais	1.407.802,10	2.416.159,00	422.514,62	2.416.158,94	1,61	0,06	422.514,62	2.416.158,94	1,80	0,06	0,00
TOTAL	**84.010.753,45**	**161.712.904,44**	**30.865.844,27**	**149.937.744,31**	**100,00**	**11.775.160,13**	**32.733.064,80**	**134.540.123,54**	**100,00**	**27.172.780,90**	**15.397.620,77**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 25/jan/2023 as 17h e 26m.											

LORENO BERNARDO TOLARDO

Prefeito Municipal

EDINA ANDREATTA MOCELIN

Contadora

VIVIANE SAUTNER BERNARDI

Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:89D284A3

GABINETE DO PREFEITO
4-DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	27.328.226,69	36.334.071,80	29.553.485,51	81,34
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.885.965,15	18.894.749,39	12.141.577,98	64,26
IPTU	7.966.281,24	15.975.065,48	9.275.769,01	58,06
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.919.683,91	2.919.683,91	2.865.808,97	98,15
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.582.894,83	3.582.894,83	2.819.021,25	78,68
ITBI	3.568.213,89	3.568.213,89	2.756.362,84	77,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	14.680,94	14.680,94	62.658,41	426,80
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.634.273,73	9.623.491,01	9.624.519,29	100,01
ISS	7.369.826,51	7.369.826,51	7.840.365,92	106,38
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.264.447,22	2.253.664,50	1.784.153,37	79,17
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.225.092,98	4.232.936,57	4.968.366,99	117,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	70.265.526,63	72.974.941,51	79.889.256,01	109,47
Cota-Parte FPM	27.452.953,86	29.755.368,74	34.447.958,19	115,77
Cota-Parte ITR	32.825,65	32.825,65	34.547,18	105,24
Cota-Parte IPVA	4.809.273,69	5.216.273,69	5.845.064,62	112,05
Cota-Parte ICMS	37.310.183,04	37.310.183,04	39.112.613,12	104,83
Cota-Parte IPI-Exportação	660.290,39	660.290,39	449.072,90	68,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**97.593.753,32**	**109.309.013,31**	**109.442.741,52**	**100,12**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	18.912.010,86	21.893.858,58	20.886.960,72	95,40	20.505.577,74	93,66	20.225.085,84	92,38	381.382,98
Despesas Correntes	18.280.010,86	21.028.041,08	20.531.159,08	97,64	20.171.051,13	95,92	19.890.559,23	94,59	360.107,95
Despesas de Capital	632.000,00	865.817,50	355.801,64	41,09	334.526,61	38,64	334.526,61	38,64	21.275,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	542.623,56	641.123,56	625.980,01	97,64	625.980,01	97,64	618.601,09	96,49	0,00
Despesas Correntes	537.623,56	637.123,56	625.980,01	98,25	625.980,01	98,25	618.601,09	97,09	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	140.405,05	272.905,05	264.517,69	96,93	264.517,69	96,93	262.965,47	96,36	0,00
Despesas Correntes	125.405,05	272.905,05	264.517,69	96,93	264.517,69	96,93	262.965,47	96,36	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	180.815,54	1.347.815,54	1.336.423,14	99,15	1.329.642,02	98,65	1.311.307,88	97,29	6.781,12
Despesas Correntes	180.815,54	1.322.815,54	1.311.423,14	99,14	1.311.423,14	99,14	1.293.089,00	97,75	0,00
Despesas de Capital	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	18.218,88	72,88	18.218,88	72,88	6.781,12
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**19.775.855,01**	**24.155.702,73**	**23.113.881,56**	**95.69**	**22.725.717,46**	**94,08**	**22.417.960,28**	**92,81**	**388.164,10**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	23.113.881,56	22.725.717,46	22.417.960,28
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	127.115,94	127.115,94	127.115,94
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**22.986.765,62**	**22.598.601,52**	**22.290.844,34**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		16.416.411,23	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	6.570.354,39	6.182.190,29	5.874.433,11
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**21,00**	**20,65**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE	LIMITE NÃO CUMPRIDO

AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidad e Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	16.416.411,23	23.113.881,56	6.697.470,33	695.921,28	127.115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824.586,27
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.619,20	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.474,82	0,00	47.244,83	-47.244,83
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.988,72	0,00	66.313,43	-66.313,43
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.780,79	5.506,83	33.405,33	-33.405,33
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	66.313,43	66.313,43	66.313,43	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	33.405,33	33.405,33	33.405,33	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	99.718,76	99.718,76	99.718,76	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.935.687,63	7.870.377,63	7.087.331,26	90,05
Proveniente da União	3.453.262,08	6.519.952,08	6.058.057,79	92,92

Proveniente dos Estados	482.425,55	1.350.425,55	1.029.273,47	76,22
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	70.106,69	70.106,69	496.960,56	708,86
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.005.794,32**	**7.940.484,32**	**7.584.291,82**	**95,51**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.611.258,75	9.303.519,77	6.531.018,44	70,20	5.470.328,75	58,80	5.434.508,09	58,41	1.060.689,69
Despesas Correntes	3.597.435,50	7.737.451,80	5.538.497,21	71,58	4.985.693,95	64,44	4.949.873,29	63,97	552.803,26
Despesas de Capital	13.823,25	1.566.067,97	992.521,23	63,38	484.634,80	30,95	484.634,80	30,95	507.886,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	338.311,52	480.144,73	377.092,94	78,54	210.044,02	43,75	210.044,02	43,75	167.048,92
Despesas Correntes	338.311,52	459.442,98	362.335,94	78,86	195.287,02	42,51	195.287,02	42,51	167.048,92
Despesas de Capital	0,00	20.701,75	14.757,00	71,28	14.757,00	71,28	14.757,00	71,28	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	55.000,00	313.091,44	245.797,11	78,51	245.797,11	78,51	236.282,57	75,47	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	313.091,44	245.797,11	78,51	245.797,11	78,51	236.282,57	75,47	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	8.525,38	6.189,66	72,60	6.189,66	72,60	6.189,66	72,60	0,00
Despesas Correntes	0,00	8.525,38	6.189,66	72,60	6.189,66	72,60	6.189,66	72,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.004.570,27**	**10.105.281,32**	**7.160.098,15**	**70,86**	**5.932.359,54**	**58,71**	**5.887.024,34**	**58,26**	**1.227.738,61**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	22.723.869,61	31.575.978,35	27.031.936,92	85,61	25.626.839,07	81,16	25.310.526,51	80,16	1.405.097,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	880.935,08	1.121.268,29	1.003.072,95	89,46	836.024,03	74,56	828.645,11	73,90	167.048,92
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	195.405,05	585.996,49	510.314,80	87,08	510.314,80	87,08	499.248,04	85,20	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	180.815,54	1.356.340,92	1.342.612,80	98,99	1.335.831,68	98,49	1.317.497,54	97,14	6.781,12
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**23.981.025,28**	**34.639.584,05**	**29.887.937,47**	**86,28**	**28.309.009,58**	**104,34**	**27.955.917,20**	**104,39**	**1.578.927,89**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	4.004.507,48	10.042.310,95	7.106.882,89	70,77	5.898.652,35	58,74	5.853.317,15	58,29	6.781,12
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**93.589.183,05**	**99.203.731,99**	**102.282.643,37**	**103,10**	**103.510.381,98**	**104,34**	**103.555.717,18**	**104,39**	-1.227.738,61
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 26/jan/2023 as 11h e 01m.									

LORENO BERNARDO TOLARDO

Prefeito Municipal

EDINA ANDREATTA MOCELIN

Contadora

VIVIANE SAUTNER BERNARDI

Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:BB42CE29

GABINETE DO PREFEITO
6-DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL RREO JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	135.475.497,84	136.698.624,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.120.945,38	34.169.769,30
IPTU	18.894.749,39	12.141.577,98
ISS	9.623.491,01	9.624.519,29
ITBI	3.582.894,83	2.819.021,25
IRRF	4.232.936,57	4.968.366,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.786.873,58	4.616.283,79
Contribuições	2.620.212,61	2.539.497,25
Receita Patrimonial	1.552.960,55	4.404.097,91
Aplicações Financeiras (II)	1.438.782,84	4.274.061,56
Outras Receitas Patrimoniais	114.177,71	130.036,35
Transferências Correntes	89.741.001,09	95.169.170,18
Cota-Parte do FPM	26.680.024,92	30.742.817,66
Cota-Parte do ICMS	29.848.146,43	31.290.090,69
Cota-Parte do IPVA	4.254.418,95	4.676.035,73
Cota-Parte do ITR	26.260,52	27.637,89
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	528.232,31	359.258,34
Transferências do FUNDEB	16.836.030,30	16.527.530,97
Outras Transferências Correntes	11.567.887,66	11.545.798,90
Demais Receitas Correntes	440.378,21	416.089,42
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	440.378,21	416.089,42
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	134.036.715,00	132.424.562,50
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.799.665,66	4.162.932,86
Operações de Crédito (VI)	5.999.962,66	1.497.727,03
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.799.703,00	2.665.205,83
Convênios	4.861.703,00	1.680.348,13
Outras Transferências de Capital	938.000,00	984.857,70
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.799.703,00	2.665.205,83
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	139.836.418,00	135.089.768,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2022**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	130.513.871,82	123.626.000,65	118.813.081,91	118.276.264,58	267.419,48	4.463.707,87	4.464.089,97
Pessoal e Encargos Sociais	64.253.114,44	62.038.750,91	62.038.750,91	61.589.347,90	187.424,69	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.864.858,88	1.859.238,89	1.859.238,89	1.859.216,99	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	64.395.898,50	59.728.010,85	54.915.092,11	54.827.699,69	79.994,79	4.463.707,87	4.464.089,97
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	64.395.898,50	59.728.010,85	54.915.092,11	54.827.699,69	79.994,79	4.463.707,87	4.464.089,97
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	128.649.012,94	121.766.761,76	116.953.843,02	116.417.047,59	267.419,48	4.463.707,87	4.464.089,97

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.213.693,25	19.391.090,02	8.806.387,99	8.806.387,99	144.552,18	1.499.054,26	1.505.679,08
Investimentos	21.576.986,20	16.758.338,32	6.173.636,29	6.173.636,29	144.552,18	1.499.054,26	1.505.679,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.636.707,05	2.632.751,70	2.632.751,70	2.632.751,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	21.576.986,20	16.758.338,32	6.173.636,29	6.173.636,29	144.552,18	1.499.054,26	1.505.679,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**150.225.999,14**	**138.525.100,08**	**123.127.479,31**	**122.590.683,88**	**411.971,66**	**5.962.762,13**	**5.969.769,05**

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**6.117.343,74**	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	6.225.036,38	
JUROS NOMINAIS	**Até o Semestre / 2022**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	4.274.061,56	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	1.953.221,18	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**8.438.184,12**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.769.952,99	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o Semestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	18.654.911,19	12.188.224,95
DEDUÇÕES (XXIX)	32.601.214,14	24.518.922,37
Disponibilidade de Caixa	32.601.214,14	24.518.922,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.869.763,28	26.451.584,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	896.106,65	1.054.737,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	372.442,49	877.924,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-13.946.302,95	-12.330.697,42
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-1.615.605,53**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Semestre / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-158.631,28	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	35.884,76	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	9.859.273,61	

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**8.438.184,12**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**6.117.343,74**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.206.380,05
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	23.206.380,05
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 26/jan/2023 as 11h e 18m.	

LORENO BERNARDO TOLARDO

Prefeito Municipal

EDINA ANDREATTA MOCELIN

Contadora

VIVIANE SAUTNER BERNARDI

Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:E72CE87D

GABINETE DO PREFEITO
8-DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS RREO JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO												
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
6º Bimestre de 2022												
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												R$ 1,00
							SALDO FINAL					
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**						**Até o Bimestre**					
DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 26/jan/2023 as 11h e 51m.												
Nota:												

LORENO BERNARDO TOLARDO

Prefeito Municipal

EDINA ANDREATTA MOCELIN

Contadora

VIVIANE SAUTNER BERNARDI

Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:3FED3972

GABINETE DO PREFEITO
9-DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	118.436.920,37
Previsão Atualizada	147.275.163,50
Receitas Realizadas	140.861.556,92
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	23.206.380,05
DESPESAS	
Dotação Inicial	84.010.753,45
Dotação Atualizada	161.712.904,44
Despesas Empenhadas	149.937.744,31
Despesas Liquidadas	134.540.123,54
Despesas Pagas	133.644.511,00
Superávit Orçamentário	6.321.433,38
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	149.937.744,31
Despesas Liquidadas	134.540.123,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	136.029.150,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	134.802.650,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	134.122.650,06

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	4.769.952,99	8.438.184,12	176,90
Resultado Primário	6.225.036,38	6.117.343,74	98,27

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	896.106,65	18.300,59	711.354,40	166.451,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	9.857.691,96	2.785.828,84	5.969.769,05	1.102.094,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.753.798,61	2.804.129,43	6.681.123,45	1.268.545,73

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.395.935,47	<18% / 25%>	26,99
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração	14.289.154,32	70%	85,53

dos Profissionais da Educação Básica			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operação de Crédito	1.497.727,03		4.502.235,63	
Despesa de Capital Líquida	19.391.090,02		4.822.603,23	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo a Realizar**	
Receita da Alienação de Ativos	10.628,76		-10.561,30	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	12.600,00		67,46	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	22.986.765,62	15,00	21,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 26/jan/2023 as 12h e 38m.				

LORENO BERNARDO TOLARDO

Prefeito Municipal

EDINA ANDREATTA MOCELIN

Contadora

VIVIANE SAUTNER BERNARDI

Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:D7217073

GABINETE DO PREFEITO
10-DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL RREO JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
(REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) DEZEMBRO/2.022			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	5.999.962,66	1.497.727,03	4.502.235,63
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	24.213.693,25	19.391.090,02	4.822.603,23
Investimentos	21.576.986,20	16.758.338,32	4.818.647,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.636.707,05	2.632.751,70	3.955,35
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	24.213.693,25	19.391.090,02	4.822.603,23
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**18.213.730,59**	**17.893.362,99**	**320.367,60**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 30m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

LORENO BERNARDO TOLARDO	***EDINA ANDREATTA MOCELIN***	***VIVIANE SAUTNER BERNARDI***
Prefeito Municipal	Contadora	Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:5B6EAF5D

GABINETE DO PREFEITO
11-DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RREO JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2.022							
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS					**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					67,46	10.628,76	-10.561,30
Receita de Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.					67,46	10.628,76	-10.561,30
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	134.197,18	134.129,72	12.600,00	12.600,00	121.529,72	0,00	67,46
Despesas de Capital	134.197,18	134.129,72	12.600,00	12.600,00	121.529,72	0,00	67,46
Investimentos	134.197,18	134.129,72	12.600,00	12.600,00	121.529,72	0,00	67,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					**2021 (i)**	**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)					-1.957.740,64	-1.971,24	-1.959.711,88
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 35m.							

LORENO BERNARDO TOLARDO

Prefeito Municipal

EDINA ANDREATTA MOCELIN

Contadora

VIVIANE SAUTNER BERNARDI

Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:6FAFF6E5

GABINETE DO PREFEITO
13-DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF JAN-DEZ 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”)		R$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.654.911,19	17.376.931,76	12.188.224,95
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.129.035,55	17.376.931,76	12.188.224,95
Empréstimos	13.054.684,06	11.796.578,34	12.152.340,19

Interna	13.054.684,06	11.796.578,34	12.152.340,19
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	74.351,49	54.477,78	35.884,76
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	74.351,49	54.477,78	35.884,76
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	5.525.875,64	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	5.525.875,64	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	32.601.214,14	45.345.817,75	24.518.922,37
Disponibilidade de Caixa	32.601.214,14	45.345.817,75	24.518.922,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.869.763,28	48.613.264,79	26.451.584,44
(–) Restos a Pagar Processados	896.106,65	2.226.927,95	1.054.737,93
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	372.442,49	1.040.519,09	877.924,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-13.946.302,95	-27.968.885,99	-12.330.697,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	113.378.158,22	130.289.783,90	136.698.624,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.600.000,00	2.526.500,00	1.226.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	111.778.158,22	127.763.283,90	135.472.124,06
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	16,69	13,60	9,00
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	-12,48	-21,89	-9,10
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	134.133.789,86	153.315.940,68	162.566.548,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	120.720.410,88	137.984.346,61	146.309.893,98
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	3.738.221,63
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	9.857.691,96	3.792.132,90	16.507.041,11
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 13h e 46m.			

LORENO BERNARDO TOLARDO

Prefeito Municipal

EDINA ANDREATTA MOCELIN

Contadora

VIVIANE SAUTNER BERNARDI

Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:7B787E89

GABINETE DO PREFEITO
14-DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	113.378.158,22	130.289.783,90	136.698.624,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.600.000,00	2.526.500,00	1.226.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	111.778.158,22	127.763.283,90	135.472.124,06
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	24.591.194,81	28.107.922,46	29.803.867,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	22.132.075,33	25.297.130,21	26.823.480,56
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 13h e 48m.

LORENO BERNARDO TOLARDO

Prefeito Municipal

EDINA ANDREATTA MOCELIN

Contadora

VIVIANE SAUTNER BERNARDI

Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:215D8438

GABINETE DO PREFEITO
15-DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	136.698.624,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.226.500,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) =(IV - V)	135.472.124,06	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	21.675.539,85	16,00
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	19.507.985,86	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.483.048,68	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 50m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

LORENO BERNARDO TOLARDO

Prefeito Municipal

EDINA ANDREATTA MOCELIN

Contadora

VIVIANE SAUTNER BERNARDI

Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:83F0CF3B

GABINETE DO PREFEITO
16-DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR RGF JAN-DEZ 2022

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS										
PODER EXECUTIVO										
ESTADO DO PARANÁ										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022										
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR NÃO PROCESSADOS DO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**11.649.358,15**	**123.543,51**	**304.538,37**	**88.457,51**	**0,00**	**0,00**	**11.132.818,76**	**1.946.460,79**	**0,00**	**9.186.357,97**
Recursos Ordinários	11.649.358,15	123.543,51	304.538,37	88.457,51	0,00	0,00	11.132.818,76	1.946.460,79	0,00	9.186.357,97
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**15.450.669,38**	**35.581,88**	**591.074,17**	**1.020.962,83**	**1.755.848,28**	**0,00**	**12.047.202,22**	**13.413.289,55**	**0,00**	**-1.366.087,33**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	171.297,56	0,00	38.285,91	0,00	0,00	0,00	133.011,65	3.361.430,75	0,00	-3.228.419,10
Transferências do FUNDEB	220.249,84	0,00	181.704,38	0,00	0,00	0,00	38.545,46	0,00	0,00	38.545,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.866.101,77	34.451,32	17.431,37	0,00	0,00	0,00	1.814.219,08	635.203,74	0,00	1.179.015,34
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	467.441,48	0,00	307.757,18	0,00	0,00	0,00	159.684,30	388.164,10	0,00	-228.479,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.867.320,48	0,00	45.335,20	355.689,30	0,00	0,00	3.466.295,98	1.266.342,61	0,00	2.199.953,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	456.212,60	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	455.830,60	6.706,26	0,00	449.124,34
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	133.563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.563,97	121.529,72	0,00	12.034,25
Recursos Extraorçamentários	883.755,90	0,00	0,00	0,00	877.924,14	0,00	5.831,76	0,00	0,00	5.831,76
Outros Recursos Vinculados	7.384.725,78	1.130,56	560,13	664.891,53	877.924,14	0,00	5.840.219,42	7.633.912,37	0,00	-1.793.692,95
TOTAL (III) = (I + II)	**27.100.027,53**	**159.125,39**	**895.612,54**	**1.109.420,34**	**1.755.848,28**	**0,00**	**23.180.020,98**	**15.359.750,34**	**0,00**	**7.820.270,64**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 52m.										
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

LORENO BERNARDO TOLARDO

Prefeito Municipal

EDINA ANDREATTA MOCELIN

Contadora

VIVIANE SAUTNER BERNARDI

Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:B49A00AE

GABINETE DO PREFEITO
17-DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	136.698.624,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	135.472.124,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	134.122.650,06	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	67.826.589,85	50,57
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	72.426.231,03	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	68.804.919,48	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	65.183.607,93	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-12.330.697,42	-9,10
Limite definido por Resolução do Senado Federal	162.566.548,87	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.803.867,29	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de	21.675.539,85	16,00

Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	9.483.048,68	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	15.359.750,34	7.820.270,64
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 26/jan/2023 as 15h e 01m.		

LORENO BERNARDO TOLARDO	***EDINA ANDREATTA MOCELIN***
Prefeito Municipal	Contadora
VIVIANE SAUTNER BERNARDI	
Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.	

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:C3AA9903

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
PORTARIA Nº 002/2023, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Comunica a suspensão de pagamento de benefício de aposentadoria e pensão pela ausência de recadastramento e dá outras providências.

A Presidente do Conselho de Administração da Previdência Social do Município de Quatro Barras – PREVIBARRAS, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 13/1999, Edital Recadastramento PREVIBARRAS nº 01/2022 e legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º. Tornar pública a relação dos aposentados/pensionistas da PREVIBARRAS que tiveram o pagamento do provento de aposentadoria e/ou pensão referente ao mês de janeiro de 2023 suspenso por motivo de falta de recadastramento anual, nos termos do item 2.3 do Edital Recadastramento PREVIBARRAS nº 01/2022, publicado no website www.previbarras.com.br e Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 26/08/2022 edição 2592:

Nome	CPF	Tipo de Benefício
Guilherme Henrique Garcia Silveira	090.XXX.XXX-74	Pensão
Maria Margarida da Cruz	922.XXX.XXX-20	Pensão
Nelsa Cabral de Paula	276.XXX.XXX-10	Pensão
Valdevina Bonfin Cordeiro	358.XXX.XXX-34	Pensão

Art. 2º. O restabelecimento do pagamento do benefício fica condicionada a realização do recadastramento, nos termos dos itens 2.3.1 e 2.3.2 do Edital.

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

Quatro Barras, 27 de janeiro de 2023.

ELLEN CORRÊA WANDEMBRUCK LAGO

Presidente da PREVIBARRAS

Publicado por:
Ellen Correa Wandembruck Lago
Código Identificador:4B076DB4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DA DISPONOBILIDADE DE CAIXA E RESTO A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE									
PODER LEGISLATIVO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-2.582.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582.234,61	0,00	0,00	-2.582.234,61
Recursos Ordinários	-2.582.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582.234,61	0,00	0,00	-2.582.234,61
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	2.582.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.234,61	0,00	0,00	2.582.234,61
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.582.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.234,61	0,00	0,00	2.582.234,61
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE, emitido em 27/jan/2023 as 13h e 30m.									

RICARDO PAULINO DA SILVA	*EDUARDO BETTIN CORRADI*	*ANGELA SANTOS BARCELOS*
Presidente do Legislativo	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Ângela Santos barcelos
Código Identificador: FC053126

CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE		
PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	54.686.736,24	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.046.856,26	1,91
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	3.281.204,17	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	3.117.143,97	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	2.953.083,76	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	65.624.083,49	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.031.081,97	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	8.749.877,80	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	3.828.071,54	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	**LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE, emitido em 27/jan/2023 as 13h e 31m.		

RICARDO PAULINO DA SILVA

Presidente do Legislativo

EDUARDO BETTIN CORRADI

Contador

ANGELA SANTOS BARCELOS

Controle Interno

Publicado por:
Ângela Santos barcelos
Código Identificador: 706C5097

LICITAÇÃO
TA SYSMAR PP 79

3º TERMO ADITIVO

CONTRATO N°. 288/2020

PREGÃO ELETRONICO 79/2020

Validade 28/12/2023

De um lado, o MUNICÍPIO DE QUERENCIA DO NORTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob Nº. 76.973.692/0001-16 com sede à Rua Waldemar dos Santos 1197 e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Maria de Lourdes Dionísio Cardoso, s/n, CNPJ 73.242.695/0001-91 nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, ALEX SANDRO FERNANDES, brasileiro, portador do CPF/MF no. 083.560.979-08 e Cédula de Identidade RG 10.236.514-3 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Waldemar Dos Santos, nº 678 doravante denominado CONTRATANTE.

E, de outro lado a empresa **SYSMAR INFORMATICA LTDA – EPP,** CNPJ Nº 00.850.753/0001-96, Rua Néo Alves Martins, 864 Sobre Loja - CEP: 87050110 - Bairro: Zona 03 ,Maringá/PR, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado pelo **ALYSSON PINTO DE ANDRADE**, brasileiro, portador da RG nº 4.975.754-9 e CPF 971.547.419-53,residente e domiciliado Maringá/PR, a Rua Marechal Deodoro, nº 525, Apartamento 104, Zona 07, CEP: 87.030-020, doravante denominada CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Município realizou correção pelo IPCA (5,900490%) acumulado dos últimos 12 meses de trabalho da empresa, do contrato nº 288/2020, da empresa acima mencionada, e os novos valores ficaram conforme abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Valor anterior	Valor atual
02	LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL DO SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE PÚBLICA, COM HOSPEDAGEM DO BANCO DE DADOS EM NUVEM	Mês	R$ 3.794,20	R$ 4.018,08
03	ORIENTAÇÃO TÉCNICA (HORA TÉCNICA DE SUPORTE PRESENCIAL), PÓS IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, **SOB DEMANDA**, COM DESLOCAMENTO INCLUSO.	horas	R$ 120,47	R$ 127,58

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais disposições do Contrato Original.

E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo do Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Querência do Norte - PR, 22 de dezembro de 2022

ALEX SANDRO FERNANDES	***ALYSSON PINTO DE ANDRADE***
Prefeitura Mun. Querência do Norte	Sysmar Informática LTDA – EPP
Contratante	Contratada

TESTEMUNHAS

CPF: NOME:

CPF: NOME:

Publicado por:
Mônica Isabel de Novaes
Código Identificador:6E40A0E1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Eduardo Karpinski
Código Identificador:62C523B3

CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	78.365.564,14	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	76.788.810,14	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	76.788.810,14	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	1.604.918,25	2,09
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.607.328,61	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.376.962,18	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.146.595,75	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas		

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

Publicado por:
Eduardo Karpinski
Código Identificador:06180FD7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (REPUBLICAÇÃO)

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022
RGF- Anexo VI - Art. 48 R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses	1.116.025,72	4,26%
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.414.521,11	5,40%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.493.105,62	5,70%
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.571.690,12	6,00%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada	0,00	0,00%
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	0,00	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0,00	7,00%

RESTOS A PAGAR	VALOR	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Total dos Restos a Pagar	0,00	0,00

FONTE: SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal) - Câmara Municipal de Rancho Alegre D'Oeste-PR

Nota: Poderá haver alteração no percentual da despesa com pessoal sobre a RCL, decorrente dos lançamentos dos Restos a Receber, que até a presente data não foram efetivados pela Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste. Havendo alterações nos valores, o presente relatório será republicado.

JOSÉ ANTONIO ZANUTO

Presidente da Câmara

ANTONIO AMARO ALVES

1º Secretário

ADRIANA MARQUES

Controle Interno

IVANILDO DIVINO FERREIRA

CRC-PR: 044805/O-9

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:63D43148

FAZENDA
MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D´OESTE-PR - RREO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.000.000,00	28.000.000,00	5.306.241,88	18,95	27.360.305,91	97,72	639.694,09
RECEITAS CORRENTES	26.550.000,00	26.550.000,00	5.035.379,15	18,97	26.691.543,18	100,53	(141.543,18)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.681.500,00	2.681.500,00	227.821,64	8,50	1.176.461,28	43,87	1.505.038,72
Impostos	1.830.500,00	1.830.500,00	220.143,31	12,03	1.084.593,22	59,25	745.906,78
Taxas	253.000,00	253.000,00	7.678,33	3,03	91.868,06	36,31	161.131,94
Contribuição de Melhoria	598.000,00	598.000,00	-	-	-	-	598.000,00
CONTRIBUIÇÕES	74.000,00	74.000,00	30.767,21	41,58	151.794,71	205,13	(77.794,71)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.000,00	74.000,00	30.767,21	41,58	151.794,71	205,13	(77.794,71)
RECEITA PATRIMONIAL	358.000,00	358.000,00	198.214,10	55,37	966.787,52	270,05	(608.787,52)

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	9.000,00
Valores Mobiliários	349.000,00	349.000,00	198.214,10	56,79	966.787,52	277,02	(617.787,52)
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	18.500,00	18.500,00	-	-	-	-	18.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	4.500,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.057.000,00	23.057.000,00	4.570.195,15	19,82	24.024.408,27	104,20	(967.408,27)
Transferências da União e de suas Entidades	13.878.000,00	13.878.000,00	3.285.049,97	23,67	15.643.293,16	112,72	(1.765.293,16)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.779.000,00	7.779.000,00	1.041.137,82	13,38	6.798.720,72	87,40	980.279,28
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.400.000,00	1.400.000,00	244.007,36	17,43	1.582.394,39	113,03	(182.394,39)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.000,00	353.000,00	8.381,05	2,37	372.091,40	105,41	(19.091,40)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	353.000,00	353.000,00	-	-	336.863,06	95,43	16.136,94
Demais Receitas Correntes	-	-	8.381,05	-	35.228,34	-	(35.228,34)
RECEITAS DE CAPITAL	1.450.000,00	1.450.000,00	270.862,73	18,68	668.762,73	46,12	781.237,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	450.000,00	450.000,00	-	-	-	-	450.000,00
Alienação de Bens Móveis	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	270.862,73	-	668.762,73	-	(668.762,73)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	270.862,73	-	270.862,73	-	(270.862,73)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	397.900,00	-	(397.900,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	5.306.241,88	18,95	27.360.305,91	97,72	639.694,09
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.000.000,00	28.000.000,00	5.306.241,88	18,95	27.360.305,91	97,72	639.694,09
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.000.000,00	28.000.000,00	5.306.241,88	18,95	27.360.305,91	97,72	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.768.789,26	-	-	6.768.789,26	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.768.789,26	-	-	6.768.789,26	-	-

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g)=(e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i)=(e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.097.300,00	33.303.126,23	5.547.343,38	22.366.233,79	10.936.892,44	5.477.147,27	21.050.728,94	12.252.397,29	20.996.827,76	1.315.504,85
DESPESAS CORRENTES	21.480.542,46	24.900.885,36	4.184.564,11	18.831.676,02	6.069.209,34	4.336.917,61	18.386.144,27	6.514.741,09	18.332.243,09	445.531,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.091.550,00	12.820.250,14	2.327.900,89	10.411.975,00	2.408.275,14	2.346.248,23	10.410.712,45	2.409.537,69	10.410.712,45	1.262,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	100.000,00	105.000,00	11.436,88	70.838,75	34.161,25	11.436,88	70.838,75	34.161,25	70.838,75	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.288.992,46	11.975.635,22	1.845.226,34	8.348.862,27	3.626.772,95	1.979.232,50	7.904.593,07	4.071.042,15	7.850.691,89	444.269,20
DESPESAS DE CAPITAL	3.616.757,54	8.402.240,87	1.362.779,27	3.534.557,77	4.867.683,10	1.140.229,66	2.664.584,67	5.737.656,20	2.664.584,67	869.973,10
INVESTIMENTOS	3.316.757,54	8.197.240,87	1.344.090,79	3.335.072,40	4.862.168,47	1.121.541,18	2.465.099,30	5.732.141,57	2.465.099,30	869.973,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	205.000,00	18.688,48	199.485,37	5.514,63	18.688,48	199.485,37	5.514,63	199.485,37	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.702.700,00	2.796.700,00	454.559,11	2.381.820,26	414.879,74	453.120,23	2.367.300,29	429.399,71	2.367.300,29	14.519,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.800.000,00	36.099.826,23	6.001.902,49	24.748.054,05	11.351.772,18	5.930.267,50	23.418.029,23	12.681.797,00	23.364.128,05	1.330.024,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	27.800.000,00	36.099.826,23	6.001.902,49	24.748.054,05	11.351.772,18	5.930.267,50	23.418.029,23	12.681.797,00	23.364.128,05	1.330.024,82
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.612.251,86	-	-	3.942.276,68	-	3.996.177,86	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.800.000,00	36.099.826,23	6.001.902,49	27.360.305,91	-	5.930.267,50	27.360.305,91	12.681.797,00	27.360.305,91	1.330.024,82
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g)=(e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i)=(e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.702.700,00	2.796.700,00	454.559,11	2.381.820,26	414.879,74	453.120,23	2.367.300,29	429.399,71	2.367.300,29	14.519,97
DESPESAS CORRENTES	2.702.700,00	2.796.700,00	454.559,11	2.381.820,26	414.879,74	453.120,23	2.367.300,29	429.399,71	2.367.300,29	14.519,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.423.700,00	1.519.700,00	267.417,51	1.225.612,06	294.087,94	265.978,63	1.211.092,09	308.607,91	1.211.092,09	14.519,97

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g)=(e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i)=(e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.000,00	1.277.000,00	187.141,60	1.156.208,20	120.791,80	187.141,60	1.156.208,20	120.791,80	1.156.208,20	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE

CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA

Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:4A4B2177

FAZENDA
MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D´OESTE – PR – RREO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.830.500,00	1.084.593,22
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	775.000,00	42.377,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	-	144.606,61
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	205.500,00	91.881,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	850.000,00	805.727,50
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.450.000,00	24.659.343,26
2.1- Cota-Parte FPM	14.200.000,00	16.128.175,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.000.000,00	14.763.410,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.200.000,00	1.364.764,64
2.2- Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	7.173.978,57
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	86.555,17
2.4- Cota-Parte ITR	700.000,00	489.344,53
2.5- Cota-Parte IPVA	800.000,00	781.289,73
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**26.280.500,00**	**25.743.936,48**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**4.650.000,00**	**4.658.915,72**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**1.920.125,00**	**1.777.068,40**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**

	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.425.000,00	1.590.579,21
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.425.000,00	1.590.579,21
6.1.1- Principal	1.400.000,00	1.582.394,39
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	8.184,82
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(3.250.000,00)	(3.076.521,33)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**1.590.579,21**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.962.000,00	1.598.484,84	1.587.122,29	1.587.122,29	-
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	1.962.000,00	1.598.484,84	1.587.122,29	1.587.122,29	-
11- OUTRAS DESPESAS	14.494,19	1.223,35	1.223,35	1.223,35	-
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	14.494,19	1.223,35	1.223,35	1.223,35	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**1.976.494,19**	**1.599.708,19**	**1.588.345,64**	**1.588.345,64**	**-**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.598.484,84	1.587.122,29	1.587.122,29	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.599.708,19	1.588.345,64	1.588.345,64	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.113.405,45	1.598.484,84	1.598.484,84	100,50
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	159.057,92	(9.128,98)	(9.128,98)	-0,57

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)**
23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	-	-	-	-	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.627.838,20	1.791.128,31	1.406.372,53	1.406.372,53	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**2.627.838,20**	**1.791.128,31**	**1.406.372,53**	**1.406.372,53**	-
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					3.390.836,50
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					(3.076.521,33)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS[4] = (L14h)					-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]					-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,06
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					**6.467.357,77**
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	**VALOR EXIGIDO (x)**		**VALOR APLICADO (w)**		**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.435.984,12		6.467.357,77		25,12
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	164.235,89	25.353,82	25.353,82	1.223,41	137.658,66
34.1 - Executadas com Recursos de	157.740,27	20.081,55	20.081,55	0,06	137.658,66

Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.282,94	2.282,94	2.282,94	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	4.212,68	2.989,33	2.989,33	1.223,35	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	290.000,00		235.817,99		
35.1- Salário-Educação	120.000,00		128.096,64		
35.2- PDDE	3.000,00		1.625,83		
35.3- PNAE	40.000,00		23.052,63		
35.4- PNATE	57.000,00		82.838,47		
35.5- Outras Transferências do FNDE	70.000,00		204,42		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-		-		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-		-		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-		-		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	202.000,00		626.690,14		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**492.000,00**		**862.508,13**		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	773.090,70	488.533,39	298.040,29	298.040,29	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	**773.090,70**	**488.533,39**	**298.040,29**	**298.040,29**	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.912.423,09	5.857.261,87	4.995.116,45	4.987.919,36	-
47.1- Despesas Correntes	5.976.759,87	4.348.162,17	4.307.093,23	4.299.896,14	-
47.1.1- Pessoal Ativo	4.230.000,00	2.942.771,78	2.929.690,69	2.929.690,69	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	63.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.683.759,87	1.350.390,39	1.322.402,54	1.315.205,45	-
47.2- Despesas de Capital	1.935.663,22	1.509.099,70	688.023,22	688.023,22	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.935.663,22	1.509.099,70	688.023,22	688.023,22	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**		**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	(72.891,12)		101.602,41		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.590.579,21		128.096,64		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.593.617,91		-		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(75.929,82)		229.699,05		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-		-		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS	-		-		

(OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(75.929,82)	229.699,05

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2023, 11h e 48m.

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

José Reginaldo Pepece

CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA

Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:A3406347

FAZENDA
MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D' OESTE - RREO - CONSOLIDADO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2º SEMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.461.530,57	2.739.503,50	2.522.772,61	2.272.987,54	2.771.096,85	2.563.893,72	31.357.587,18	31.209.000,00
	2.804.531,45	2.397.527,71	2.510.096,46	2.481.161,77	2.472.120,20	3.360.364,80		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.636,35	108.875,07	96.820,57	96.782,43	85.135,00	130.564,55	1.176.461,28	2.681.500,00
	117.576,15	81.744,36	81.487,82	91.017,34	91.321,97	136.499,67		
IPTU	1.821,58	1.353,13	222,68	566,33	6.447,67	23.157,29	42.377,81	775.000,00
	3.242,32	3.221,12	764,74	510,43	795,31	275,21		
ISS	4.790,06	4.555,32	11.875,05	4.364,28	6.216,93	2.916,10	91.881,30	205.500,00
	5.834,28	4.919,17	14.516,71	16.289,56	6.000,42	9.603,42		
ITBI	3.600,00	26.088,05	10.575,60	27.258,20	-	24.264,10	144.606,61	-
	36.549,23	1.052,10	-	3.115,50	8.892,26	3.211,57		
IRRF	46.841,48	59.294,20	61.246,66	62.909,47	61.777,68	62.585,16	805.727,50	850.000,00
	66.681,52	62.812,39	65.241,03	64.972,79	68.840,62	122.524,50		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.583,23	17.584,37	12.900,58	1.684,15	10.692,72	17.641,90	91.868,06	851.000,00
	5.268,80	9.739,58	965,34	6.129,06	6.793,36	884,97		
Contribuições	2.727,28	15.623,16	13.567,20	15.298,73	12.884,15	14.123,03	151.794,71	74.000,00

	11.804,81	11.248,06	12.183,62	11.567,46	12.221,16	18.546,05		
Receita Patrimonial	46.397,93	53.267,55	69.598,48	61.093,13	79.017,26	80.826,97	966.787,52	358.000,00
	88.423,11	100.506,71	95.194,77	94.247,51	95.625,02	102.589,08		
Rendimentos de Aplicação Financeira	46.397,93	53.267,55	69.598,48	61.093,13	79.017,26	80.826,97	966.787,52	349.000,00
	88.423,11	100.506,71	95.194,77	94.247,51	95.625,02	102.589,08		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	18.500,00
	-	-	-	-	-	-		
Transferências Correntes	2.351.374,26	2.558.891,91	2.308.875,22	2.096.444,91	2.591.244,68	2.336.315,25	28.690.452,27	27.716.000,00
	2.586.339,65	2.202.791,39	2.008.263,12	2.282.610,88	2.272.903,64	3.094.397,36		
Cota-Parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	16.128.175,26	14.200.000,00
	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06		
Cota-Parte do ICMS	563.921,19	545.284,40	708.134,98	582.816,72	701.728,43	578.060,80	7.173.978,57	8.500.000,00
	574.667,55	681.902,96	585.770,77	570.420,74	544.893,79	536.376,24		
Cota-Parte do IPVA	314.238,07	110.694,86	99.368,51	68.222,69	75.051,36	25.262,49	781.289,73	800.000,00
	15.256,24	27.673,84	11.545,49	14.820,28	9.772,86	9.383,04		
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
Cota-Parte do ITR	23.745,99	642,57	439,35	2.091,10	470,69	2.182,39	489.344,53	700.000,00
	254,86	257,64	36.579,53	362.223,62	19.828,44	40.628,35		
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	8.327,31	7.469,11	8.461,72	8.605,82	4.575,18	6.455,06	86.555,17	250.000,00
	6.653,60	5.299,79	6.991,57	7.135,50	5.188,59	11.391,92		
Transferências do FUNDEB	163.294,74	135.023,36	150.272,77	135.167,51	144.104,37	125.115,37	1.582.394,39	1.400.000,00
	121.055,92	131.483,49	115.042,03	117.827,47	122.234,30	121.773,06		
Outras Transferências Correntes	86.359,05	96.560,96	333.888,48	104.337,37	335.769,80	355.196,23	2.448.714,62	1.821.000,00
	194.047,97	139.628,92	132.447,72	144.649,62	231.803,81	294.024,69		
Outras Receitas Correntes	2.394,75	2.845,81	33.911,14	3.368,34	2.815,76	2.063,92	372.091,40	353.000,00
	387,73	1.237,19	312.967,13	1.718,58	48,41	8.332,64		
DEDUÇÕES (II)	420.344,08	465.461,50	364.942,76	371.387,96	422.274,06	371.200,70	4.666.044,00	4.659.000,00
	332.751,78	386.335,75	330.212,85	404.026,71	388.532,68	408.573,17		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	420.344,08	465.461,50	364.942,76	371.387,96	422.274,06	371.200,70	4.666.044,00	4.659.000,00
	332.751,78	386.335,75	330.212,85	404.026,71	388.532,68	408.573,17		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**2.041.186,49**	**2.274.042,00**	**2.157.829,85**	**1.901.599,58**	**2.348.822,79**	**2.192.693,02**	**26.691.543,18**	**26.550.000,00**
	2.471.779,67	**2.011.191,96**	**2.179.883,61**	**2.077.135,06**	**2.083.587,52**	**2.951.791,63**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	**2.583,90**	-
	2.583,90	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.041.186,49**	**2.274.042,00**	**2.157.829,85**	**1.901.599,58**	**2.348.822,79**	**2.192.693,02**	**26.688.959,28**	**26.550.000,00**
	2.469.195,77	**2.011.191,96**	**2.179.883,61**	**2.077.135,06**	**2.083.587,52**	**2.951.791,63**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.041.186,49**	**2.274.042,00**	**2.157.829,85**	**1.901.599,58**	**2.348.822,79**	**2.192.693,02**	**26.688.959,28**	**26.550.000,00**
	2.469.195,77	**2.011.191,96**	**2.179.883,61**	**2.077.135,06**	**2.083.587,52**	**2.951.791,63**		
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2023, 13h e 22m.								

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

José Reginaldo Pepece

CRCPR 033451/O-1

Valdeir Batista da Silva

Diretor Depto Fazenda

Márcio Batista da Silva

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:032014E0

FAZENDA
MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE – RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2022 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	26.550.000,00	26.691.543,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.681.500,00	1.176.461,28
IPTU	775.000,00	42.377,81
ISS	205.500,00	91.881,30
ITBI	-	144.606,61
IRRF	850.000,00	805.727,50
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	851.000,00	91.868,06
Contribuições	74.000,00	151.794,71
Receita Patrimonial	358.000,00	966.787,52
Aplicações Financeiras (II)	349.000,00	966.787,52
Outras Receitas Patrimoniais	9.000,00	-
Transferências Correntes	23.057.000,00	24.024.408,27
Cota-Parte do FPM	11.600.000,00	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	6.800.000,00	5.739.183,10
Cota-Parte do IPVA	640.000,00	625.031,66
Cota-Parte do ITR	560.000,00	391.475,69
Transferências da LC 87/1996	36.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	200.000,00	70.048,09
Transferências do FUNDEB	1.400.000,00	1.582.394,39
Outras Transferências Correntes	1.821.000,00	2.440.781,90
Demais Receitas Correntes	379.500,00	372.091,40
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	379.500,00	372.091,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.201.000,00	25.724.755,66
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.450.000,00	668.762,73
Operações de Crédito (VI)	1.000.000,00	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	450.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	450.000,00	-
Transferências de Capital	-	668.762,73
Convênios	-	397.900,00
Outras Transferências de Capital	-	270.862,73
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	450.000,00	668.762,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.651.000,00	26.393.518,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2022 Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados Liquidados	Restos a Pagar não Processados Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.900.885,36	18.831.676,02	18.386.144,27	18.332.243,09	40.372,48	184.183,39	184.183,39
Pessoal e Encargos Sociais	12.820.250,14	10.411.975,00	10.410.712,45	10.410.712,45	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	105.000,00	70.838,75	70.838,75	70.838,75	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.975.635,22	8.348.862,27	7.904.593,07	7.850.691,89	40.372,48	184.183,39	184.183,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.795.885,36	18.760.837,27	18.315.305,52	18.261.404,34	40.372,48	184.183,39	184.183,39
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.402.240,87	3.534.557,77	2.664.584,67	2.664.584,67	-	455.510,46	455.510,46
Investimentos	8.197.240,87	3.335.072,40	2.465.099,30	2.465.099,30	-	455.510,46	455.510,46
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	205.000,00	199.485,37	199.485,37	199.485,37	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.197.240,87	3.335.072,40	2.465.099,30	2.465.099,30	-	455.510,46	455.510,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.993.126,23	22.095.909,67	20.780.404,82	20.726.503,64	40.372,48	639.693,85	639.693,85

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	4.986.948,42
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	966.787,52
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	70.838,75
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.882.897,19

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	780.541,79	576.504,40
DEDUÇÕES (XXIX)	7.421.896,27	10.776.361,28
Disponibilidade de Caixa	7.421.896,27	10.776.361,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.462.268,75	10.777.322,72
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	40.372,48	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	961,44
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-6.641.354,48	-10.199.856,88
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**3.558.502,40**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	40.372,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.518.129,92**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**2.622.181,15**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.768.789,26
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.768.789,26
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2023, 13h e 23m.

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

José Reginaldo Pepece

CRCPR 033451/O-1

Valdeir Batista da Silva

Diretor Depto Fazenda

Márcio Batista da Silva

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:FCC18D3F

FAZENDA
MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D´OESTE – PR – RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE 2022

Município de Rancho Alegre D´Oeste – PR – RREO - **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária -** Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - 2º Semestre 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o bimestre
RECEITAS			
	Previsão Inicial		28.000.000,00
	Previsão Atualizada		28.000.000,00
	Receitas Realizadas		17.797.045,36
	Déficit Orçamentário		-
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		6.768.789,26
DESPESAS			
	Dotação Inicial		27.800.000,00
	Dotação Atualizada		35.490.116,13
	Despesas Empenhadas		14.416.718,85
	Despesas Liquidadas		13.928.129,66
	Despesas Pagas		13.845.843,37
	Superávit Orçamentário		3.868.915,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até o bimestre
Despesas Empenhadas			14.416.718,85
Despesas Liquidadas			13.928.129,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o bimestre
Receita Corrente Líquida			25.798.830,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			25.796.246,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			25.796.246,16
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
	Receitas Previdenciárias Realizadas		2.714.074,74
	Despesas Previdenciárias Empenhadas		1.530.015,38
	Despesas Previdenciárias Liquidadas		1.530.015,38
	Despesas Previdenciárias Pagas		1.530.015,38
	Resultado Previdenciário		1.184.059,36
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
	Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
	Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
	Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
	Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
	Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no	Resultado Apurado	% em Relação à Meta

		Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Até o Bimestre (b)	(b/a)	
Resultado Primário		0,00	4.430.977,89		
Resultado Nominal		0,00	4.962.311,62		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
			Até o bimestre	Até o bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		40.372,48	0,00	40.372,48	0,00
	Poder Executivo	40.372,48	0,00	40.372,48	0,00
	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		653.107,07	3.011,07	639.909,16	10.186,84
	Poder Executivo	653.107,07	3.011,07	639.909,16	10.186,84
	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		693.479,55	3.011,07	680.281,64	10.186,84
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.467.357,77	25%	25,12	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.097.329,81	70%	98,72	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.656.875,78	15%	20,03	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE

CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA

Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:F6790497

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE – PR – RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO 2022

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	1.000.000,00	-	1.000.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	8.402.240,87	3.534.557,77	4.867.683,10
Investimentos	8.197.240,87	3.335.072,40	4.862.168,47
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	205.000,00	199.485,37	5.514,63
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.402.240,87	3.534.557,77	4.867.683,10
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I)	7.402.240,87	3.534.557,77	3.867.683,10
Notas: [1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

José Reginaldo Pepece

CRCPR 033451/O-1

Valdeir Batista da Silva

Diretor Depto Fazenda

Márcio Batista da Silva

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:19F8B869

FAZENDA
MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE - RGF – CONSOLIDADO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.180.109,65	15.782,52
Pessoal Ativo	11.621.804,54	15.782,52
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.024.755,94	-
Obrigações Patronais	1.597.048,60	15.782,52
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	558.305,11	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.180.109,65	15.782,52
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.688.959,28	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	494.123,90	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	26.194.835,38	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	12.195.892,17	46,56
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.716.901,23	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.931.056,17	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.145.211,11	54,00
Nota: 1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro		
do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento		
podem ser excluídos.		

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

José Reginaldo Pepece

CRCPR 033451/O-1

Valdeir Batista da Silva

Diretor Depto Fazenda

Márcio Batista da Silva

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:705E67F4

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE – PR – RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO 2022

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	487.000,00	26.921,49					460.078,51
Receita de Alienação de Bens Móveis	350.000,00	-					350.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	-					100.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-					-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	37.000,00	26.921,49					10.078,51
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		26.921,49					26.921,49

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

José Reginaldo Pepece

CRCPR 033451/O-1

Valdeir Batista da Silva

Diretor Depto Fazenda

Márcio Batista da Silva

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:6EBFDE64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA
ANEXO V

CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Patrick Agustini Raota
Código Identificador: F51240AD

CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA
ANEXO V

CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Patrick Agustini Raota
Código Identificador: 62BDB094

CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA
ANEXO V

CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
01/2022 À 12/2022									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE	RESTOS A	EMPENHOS	DISPONIBILIDADE
		Restos a Pagar	Restos a	Demais					

	DE CAIXA BRUTA (a)	Liquidados e Não Pagos		Pagar Empenhados e Não Liquidados	Obrigaçãoes Fianceiras (e)	FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	de Exercícios Anteriores (d)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Patrick Agustini Raota
Código Identificador: 48B26C39

CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA
ANEXO VI

CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	78.109.616,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	78.109.616,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	78.109.616,37	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	836.874,54	1,07
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.686.576,98	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.452.248,13	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.217.919,28	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**

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

Publicado por:
Patrick Agustini Raota
Código Identificador: A1512BE1

CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA
ANEXO VI

CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	78.109.616,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	78.109.616,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	78.109.616,37	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	836.874,54	1,07
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.686.576,98	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.452.248,13	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.217.919,28	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas		

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

Publicado por:
Patrick Agustini Raota
Código Identificador: FBB8AF38

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	10.753.720,96	62.641,06	306.747,58	446.400,46	0,00	0,00	9.937.931,86	5.341.884,42	0,00	4.596.047,44
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	10.753.720,96	62.641,06	306.747,58	446.400,46	0,00	0,00	9.937.931,86	5.341.884,42	0,00	4.596.047,44
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	3,45	0,00	0,00	140,73	0,00	0,00	(137,28)	0,00	0,00	(137,28)
Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	7.650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,76	0,00	0,00	7.650,76
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	38.515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.515,46	0,00	0,00	38.515,46
Transferências de Outros Programas	42.389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.389,37	0,00	0,00	42.389,37
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	2.553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,65	0,00	0,00	2.553,65
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	38.304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.304,65	0,00	0,00	38.304,65
Transferências de Outros Programas	1.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,14	0,00	0,00	1.551,14
Transferências de Outros Programas	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00	66,86
Compensação entre Regimes Previdenciários	85.702,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.702,63	0,00	0,00	85.702,63
Transferências Voluntárias Públicas	536,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,21	0,00	0,00	536,21

Estaduais										
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	14.674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674,44	0,00	0,00	14.674,44
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	1.638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,33	0,00	0,00	1.638,33
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,14	0,00	0,00	876,14
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	715.956,64	3.240,95	27.688,36	12.327,83	0,00	0,00	672.699,50	935.084,75	0,00	(262.385,25)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	4.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,75	0,00	0,00	4.802,75
Transferências de Outros Programas	12.098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.098,77	0,00	0,00	12.098,77
Transferências de Outros Programas	474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,46	0,00	0,00	474,46
Transferências de Outros Programas	155.801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.801,29	0,00	0,00	155.801,29
Transferências de Outros Programas	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00	0,00	47,30
Transferências Voluntárias Públicas Federais	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	21,01
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	404.630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.630,23	0,00	0,00	404.630,23
Transferências de Outros Programas	334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,14	0,00	0,00	334,14
Transferências de Outros Programas	1.774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,97	806,13	0,00	968,84
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - MP938/2020	127.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.389,40	0,00	0,00	127.389,40
Transferências de Outros Programas - FNAS COVID19 - ALIMENTAÇÃO	29.070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.070,84	0,00	0,00	29.070,84
Transferências de Outros Programas	303.692,28	0,00	289.326,00	0,00	0,00	0,00	14.366,28	0,00	0,00	14.366,28
Transferências de Outros Programas - FNAS COVID19 - EPI	19.212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.212,13	0,00	0,00	19.212,13
Transferências de Outros Programas - FNAS - COVID19 - ACOLHIMENTO	56.750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.750,13	0,00	0,00	56.750,13
Transferências de Outros Programas	10.412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,76	0,00	0,00	10.412,76
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,17	0,00	0,00	341,17
Transferências Voluntárias Públicas Federais	10.948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,42	0,00	0,00	10.948,42

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Transferências de Outros Programas	49.586,64	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	46.586,64	6.205,52	0,00	40.381,12
Transferências de Outros Programas	9.294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,94	1.993,84	0,00	7.301,10
Transferências de Outros Programas	5.182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,20	0,00	0,00	5.182,20
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Aastecimento de Água - FUNASA	31.580,06	39.357,46	0,00	63.577,55	0,00	0,00	(71.354,95)	0,00	0,00	(71.354,95)
Transferências de Outros Programas	70.904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.904,95	0,00	0,00	70.904,95
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	11,02	0,00	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	5.674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,57	0,00	0,00	5.674,57
Transferências de Outros Programas	66.697,82	0,00	0,00	248.178,72	0,00	0,00	(181.480,90)	0,00	0,00	(181.480,90)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.727,93	0,00	0,00	1.221.716,31	0,00	0,00	(1.218.988,38)	0,00	0,00	(1.218.988,38)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	117.384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.384,79	43.851,38	0,00	73.533,41
Ações Emergenciais destinadas ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020 -	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	42,75
Transferências de Outros Programas	12.770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.770,37	0,00	0,00	12.770,37

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) -	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00	0,00	2.926,00
Transferências de Outros Programas - SESA DENGUE RESOLUÇÃO 345/20	11.548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.548,38	0,00	0,00	11.548,38
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -	12.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,10	0,00	0,00	12.783,10
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) -	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	5,15
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19) - Portaria GM 3896/2020	29.293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.293,32	0,00	0,00	29.293,32
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Coleta e Tratamento de Residuos	831.196,58	0,00	0,00	766.756,95	0,00	0,00	64.439,63	0,00	0,00	64.439,63
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - PORTARIA 3389/2020	2.564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,90	2.564,70	0,00	0,20
Transferências de Outros Programas - PROVIGIA PR	74.812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.812,62	0,00	0,00	74.812,62
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	169.398,92	0,00	(169.398,92)	0,00	0,00	(169.398,92)
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Transferências de Outros Programas - EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,50	0,00	0,00	6.272,50
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) - INCREMNETO ATENÇÃO	5.214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,45	0,00	0,00	5.214,45
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Portaria 3830/2020	1.759,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,15	0,00	0,00	1.759,15
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - INCREMENTO PAB	196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,93	0,00	0,00	196,93
Transferências de Outros Programas	19.944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.944,97	0,00	0,00	19.944,97
Fundeb 60%	721.114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.114,86	0,00	0,00	721.114,86
Fundeb 40%	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) -	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	526.619,23	857,05	8.868,06	0,00	0,00	0,00	516.894,12	26.839,25	0,00	490.054,87
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) -	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	450.782,68	2.232,05	2.556,23	0,00	0,00	0,00	445.994,40	306.879,23	0,00	139.115,17
Transferências de Outros Programas	24.168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.168,83	0,00	0,00	24.168,83
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Convênio SEAB 258/2021 - Melhoria	9.935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935,17	972,15	0,00	8.963,02
Salário-Educação	1.035.340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.340,29	899.688,60	0,00	135.651,69
Transferências de Outros Programas	120.931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.931,17	0,00	0,00	120.931,17
Transferências de Outros Programas	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	0,00	0,00	37,91

Transferências de Outros Programas	2.122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,97	0,00	0,00	2.122,97
Transferências Voluntárias Públicas Federais - CONVÊNIO MAPA 891940/2019 - PÁ	905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,17	0,00	0,00	905,17
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,71	0,00	0,00	171,71
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,31	0,00	0,00	242,31
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	60.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.886,80	37.769,50	0,00	23.117,30
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	1.300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,07	0,00	0,00	1.300,07
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	33.395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.395,19	0,00	0,00	33.395,19
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,84	0,00	0,00	698,84
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	3.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00	0,00	0,00	3.029,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEAB ÓLEO DIESEL	5.590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,98	2.041,94	0,00	3.549,04
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	22.647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.647,82	0,00	0,00	22.647,82
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	5.356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,06	3.326,09	0,00	2.029,97
Transferências de Outros Programas	1.141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,66	0,00	0,00	1.141,66
Transferências de Outros Programas	570.617,53	0,00	76,37	0,00	0,00	0,00	570.541,16	23.666,16	0,00	546.875,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	(206.759,13)	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	(206.759,53)	2.234,46	0,00	(208.993,99)
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	6.085,72	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	5.560,72	57.598,49	0,00	(52.037,77)
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo	38.301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.301,39	0,00	0,00	38.301,39
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - KIT MULTIMIDIA	6.403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,76	0,00	0,00	6.403,76
IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (Art. 11 - 3% Conselho de Assistência Social)	2.316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,68	0,00	0,00	2.316,68
IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	6.089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,71	0,00	0,00	6.089,71
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	273.804,53	0,00	28.562,59	0,00	0,00	0,00	245.241,94	104.830,55	0,00	140.411,39
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	20.624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.624,55	0,00	0,00	20.624,55
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria	75.095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.095,77	3.115,16	0,00	71.980,61
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	57.042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.042,92	8.012,74	0,00	49.030,18
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - IMPLEMENTACAO DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONVÊNIO 526 - SEAB	87.465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.465,61	0,00	0,00	87.465,61
Recursos Ordinários (Livres) - Defesa Civil	52.584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.584,53	0,00	0,00	52.584,53
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) - ZECA DIRCEU	72.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.221,60	9.340,00	0,00	62.881,60
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Convênio 827/2022 - SEDU	379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,63	870.811,25	0,00	(870.431,62)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Convênio 829/2022 - SEDU -	1.289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,79	188.458,01	0,00	(187.168,22)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Convênio 693/2022 - SEDU -	648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,23	1.673.246,37	0,00	(1.672.598,14)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONVÊNIO 644/2022 - SEDU -	7.987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,52	24.422,39	0,00	(16.434,87)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Convênio ParanáCidade SAM 23	(36.839,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.839,95)	58.328,23	0,00	(95.168,18)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Convênio 670/2022 - SEDU -	1.754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,92	382.120,26	0,00	(380.365,34)
Transferências de Outros Programas - FIA IMPACTO COVID	7.923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,38	0,00	0,00	7.923,38
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) - ATENÇÃO PRIMARIA A	143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.300,00	143.300,00	0,00	0,00
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) - ATENÇÃO PRIMARIA A	24.400,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Transferências de Outros Programas	33.946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.946,27	0,00	0,00	33.946,27
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) - ATENÇÃO PRIMARIA A	323.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.582,00	0,00	0,00	323.582,00
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	3.745,74	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	745,74	745,74	0,00	0,00
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	54.701,61	0,00	15.456,00	0,00	0,00	0,00	39.245,61	39.245,61	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	34.924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.924,79	0,00	0,00	34.924,79
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) - ATENÇÃO PRIMARIA A	192.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.443,50	185.333,74	0,00	7.109,76
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) - ATENÇÃO PRIMARIA A	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) - ATENÇÃO PRIMARIA A	8.412,00	0,00	8.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - BARRACÃO INDUSTRIAL -	37.973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.973,70	0,00	0,00	37.973,70
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Convênio SEAB 197/2022.	273.863,58	0,00	75.775,00	0,00	0,00	0,00	198.088,58	0,00	0,00	198.088,58

Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - ARENA MEU CAMPINHO	570.297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.297,15	297.548,32	0,00	272.748,83
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONVENIO 150/22 -	212.221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.221,61	191.577,42	0,00	20.644,19
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONVENIO 924/22 PRAÇA COBERTA	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	967.362,71	0,00	(967.348,33)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONVENIO 180/2022 - SEAB	531.794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.794,46	0,00	0,00	531.794,46
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONVENIO SEED AQUISIÇÃO DE	33.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.163,50	0,00	0,00	33.163,50
Transferências de Outros Programas - Resolução SESA 1071/2021	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
Transferências de Outros Programas - Resolução SESA 1086/2022 - Ambulancia	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas - ONIBUS - RESOLUÇÃO SESA 1009/21	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Transferências de Outros Programas	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	2.778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,48	0,00	0,00	2.778,48
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	4.458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,51	0,00	0,00	4.458,51

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.583.811,07	1.160,50	82.736,69	28.165,30	0,00	0,00	1.471.748,58	237.924,78	0,00	1.233.823,80
Atenção Básica	912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,94	0,00	0,00	912,94
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,83	0,00	0,00	579,83
Vigilância em Saúde	23.684,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.684,57	0,00	0,00	23.684,57
Gestão do SUS	56,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	0,00	0,00	56,03
Transferências de Outros Programas	225.358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.358,61	0,00	0,00	225.358,61
Receitas de Alienações de Ativos	37.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.503,35	0,00	0,00	37.503,35
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,18	0,00	0,00	508,18
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	3.067.300,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067.300,54	1.546.769,39	0,00	1.520.531,15
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	541.311,59	0,00	6.843,40	5.662,80	0,00	0,00	528.805,39	3.108,00	0,00	525.697,39
Taxas - Exercício Poder de Polícia	830.632,57	0,00	27.153,72	184,87	0,00	0,00	803.293,98	217.989,78	0,00	585.304,20
Taxas - Prestação de Serviços	565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,32	0,00	0,00	565,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	17.578.464,30	46.848,01	598.879,82	2.347.722,08	169.398,92	0,00	14.415.615,47	10.125.112,64	0,00	4.290.502,83
TOTAL (III) = (I + II)	28.332.185,26	109.489,07	905.627,40	2.794.122,54	169.398,92	0,00	24.353.547,33	15.466.997,06	0,00	8.886.550,27

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:3BBC4077

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	(13.473,32)	18.726,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	(13.473,32)	18.726,92
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	33.488,03
De Tributos	0,00	0,00	33.488,03
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	(13.473,32)	(14.761,11)
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	28.825.121,48	39.954.483,97	27.078.523,58
Disponibilidade de Caixa	28.825.121,48	39.954.483,97	27.078.523,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.932.055,92	41.453.532,35	28.262.682,90
(-) Restos a pagar processados	2.106.934,44	1.499.048,38	1.015.116,47
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	169.042,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(28.825.121,48)	(39.967.957,29)	(27.059.796,66)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.586.067,52	78.044.162,66	80.506.435,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	750.000,00	1.690.787,00	1.240.787,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	65.836.067,52	76.353.375,66	79.265.648,37
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	(0,02)	0,02
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(43,78)	(52,35)	(34,14)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	79.003.281,02	91.624.050,79	95.118.778,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	71.102.952,92	82.461.645,71	85.606.900,24

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	169.398,92
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	8.796.208,32	4.541.316,99	18.261.225,10
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 25/01/2023 17:03			

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:970833BD

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**66.586.067,52**	**78.044.162,66**	**80.506.435,37**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**750.000,00**	**1.690.787,00**	**1.240.787,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**65.836.067,52**	**76.353.375,66**	**79.265.648,37**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**14.648.934,85**	**17.169.715,79**	**17.711.415,78**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**13.184.041,37**	**15.452.744,21**	**15.940.274,20**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:032936A9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00

TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	80.541.247,53	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.240.787,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	79.300.460,53	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.688.073,68	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	11.419.266,32	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	5.551.032,24	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:A9986ACE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
LRF, art. 48 - Anexo 6	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Liquida	80.541.247,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.300.460,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	78.144.428,53

Pessoal		
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	34.011.510,04	43,52
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	42.197.991,41	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	40.088.091,84	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	37.978.192,27	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-27.094.608,82	-34,17
Limite definido por resolução do senado federal	95.160.552,64	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	17.719.074,46	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	12.688.073,68	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	5.551.032,24	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	15.466.997,06	8.886.550,27

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:0A82D1B6

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	69.004.314,20	108.397.740,87	11.766.996,00	97.636.454,97	10.761.285,90	18.338.515,03	82.169.352,41	26.228.388,46	81.263.725,01	15.467.102,56
DESPESAS CORRENTES	62.541.461,65	82.589.196,92	11.778.281,15	75.520.993,28	7.068.203,64	14.906.149,11	70.350.876,91	12.238.320,01	69.547.213,51	5.170.116,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.703.915,00	37.586.843,91	7.610.457,74	35.106.607,57	2.480.236,34	7.716.423,44	35.101.588,97	2.485.254,94	35.082.025,51	5.018,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.000,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.677.546,65	45.000.403,01	4.167.823,41	40.414.385,71	4.586.017,30	7.189.725,67	35.249.287,94	9.751.115,07	34.465.188,00	5.165.097,77
DESPESAS DE CAPITAL	5.772.809,55	25.383.700,95	(11.285,15)	22.115.461,69	3.268.239,26	3.432.365,92	11.818.475,50	13.565.225,45	11.716.511,50	10.296.986,19
INVESTIMENTOS	5.667.809,55	25.378.700,95	(11.285,15)	22.115.461,69	3.263.239,26	3.432.365,92	11.818.475,50	13.560.225,45	11.716.511,50	10.296.986,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	690.043,00	424.843,00	0,00	0,00	424.843,00	0,00	0,00	424.843,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	69.004.314,20	108.397.740,87	11.766.996,00	97.636.454,97	10.761.285,90	18.338.515,03	82.169.352,41	26.228.388,46	81.263.725,01	15.467.102,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	69.004.314,20	108.397.740,87	11.766.996,00	97.636.454,97	10.761.285,90	18.338.515,03	82.169.352,41	26.228.388,46	81.263.725,01	15.467.102,56
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	253.954,27	0,00	0,00	0,00	4.934.151,28	(4.934.151,28)	5.839.778,68	(4.934.151,28)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	69.004.314,20	108.397.740,87	12.020.950,27	97.636.454,97	10.761.285,90	18.338.515,03	87.103.503,69	21.294.237,18	87.103.503,69	10.532.951,28

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:C304637B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.004.314,20	87.733.507,57	12.020.950,27	13,70	87.103.503,69	99,28	630.003,88
RECEITAS CORRENTES	69.004.314,20	77.472.350,16	11.037.904,92	14,25	80.527.957,01	103,94	(3.055.606,85)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.922.602,00	9.638.252,00	752.318,28	7,81	10.121.172,11	105,01	(482.920,11)
IMPOSTOS	7.574.338,00	8.262.788,00	709.474,47	8,59	8.477.226,01	102,60	(214.438,01)
TAXAS	1.348.264,00	1.375.464,00	42.843,81	3,11	1.643.946,10	119,52	(268.482,10)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.590.681,00	1.690.681,00	254.661,14	15,06	1.765.889,01	104,45	(75.208,01)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.590.681,00	1.690.681,00	254.661,14	15,06	1.765.889,01	104,45	(75.208,01)
RECEITA PATRIMONIAL	495.127,00	1.108.327,00	488.542,76	44,08	3.510.182,56	316,71	(2.401.855,56)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	60.357,00	60.357,00	5.175,71	8,58	44.623,19	73,93	15.733,81
VALORES MOBILIÁRIOS	434.770,00	1.047.970,00	483.367,05	46,12	3.465.559,37	330,69	(2.417.589,37)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	364.311,02	11.134,55	3,06	414.739,07	113,84	(50.428,05)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	364.311,02	11.134,55	3,06	414.739,07	113,84	(50.428,05)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.849.318,20	64.524.193,14	9.476.792,48	14,69	64.450.282,22	99,89	73.910,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	30.205.676,20	33.617.614,32	5.389.849,51	16,03	35.036.974,22	104,22	(1.419.359,90)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	16.305.942,00	19.024.878,82	2.272.725,89	11,95	17.617.385,99	92,60	1.407.492,83
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	140.000,00	20.000,00	14,29	160.000,00	114,29	(20.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	11.337.700,00	11.741.700,00	1.794.217,08	15,28	11.635.922,01	99,10	105.777,99
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.586,00	146.586,00	54.455,71	37,15	265.692,04	181,25	(119.106,04)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	336,91	0,00	7.300,36	0,00	(7.300,36)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	146.586,00	146.586,00	25.935,69	17,69	192.735,84	131,48	(46.149,84)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.183,11	0,00	65.655,84	0,00	(65.655,84)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.261.157,41	983.045,35	9,58	6.575.546,68	64,08	3.685.610,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.946,07	0,00	21.510,49	0,00	(21.510,49)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.946,07	0,00	21.510,49	0,00	(21.510,49)
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	10.261.157,41	981.099,28	9,56	6.554.036,19	63,87	3.707.121,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	1.329.067,32	0,00	0,00	1.118.274,87	84,14	210.792,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	8.932.090,09	981.099,28	10,98	5.435.761,32	60,86	3.496.328,77
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	69.004.314,20	87.733.507,57	12.020.950,27	13,70	87.103.503,69	99,28	630.003,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	69.004.314,20	87.733.507,57	12.020.950,27	13,70	87.103.503,69	99,28	630.003,88
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.532.951,28	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	69.004.314,20	87.733.507,57	12.020.950,27	13,70	87.103.503,69	99,28	630.003,88
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.963.233,30	0,00	0,00	19.963.233,30	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	19.963.233,30	0,00	0,00	19.963.233,30	100,00	0,00

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:2CF402A3

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2022		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL
		Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE	66.586.067,52	80.506.435,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:C9054A25

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**
RECEITA DE CAPITAL	0,00	22.481,51	(22.481,51)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.481,51	(22.481,51)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	21.510,49	(21.510,49)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	971,02	(971,02)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	22.481,51	(22.481,51)

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**				**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**	
VALOR (III)	24.614,49	22.481,51				47.096,00	

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:448B640F

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.262.788,00	8.477.226,01
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.984.413,00	2.031.626,74
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.657.972,00	1.694.434,41
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	3.425.532,00	3.088.409,95
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.194.871,00	1.662.754,91
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	53.061.248,57	51.255.513,11
2.1 - Cota-parte FPM	30.868.658,00	30.961.192,70
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.066.330,00	29.526.821,34
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.802.328,00	1.434.371,36
2.2 - Cota-parte ICMS	15.562.810,00	15.202.967,62
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	217.745,00	174.795,07
2.4 - Cota-parte ITR	440.000,00	82.937,06
2.5 - Cota-parte IPVA	5.792.581,57	4.833.620,66
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	179.454,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	61.324.036,57	59.732.739,12
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.215.893,31	9.964.228,35
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) +	5.115.115,83	4.968.956,43
(2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))		
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.778.000,00	11.793.306,47
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.778.000,00	11.787.561,26
6.1.1 - Principal	11.741.700,00	11.635.922,01
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	36.300,00	151.639,25
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	5.745,21
6.2.1 - Principal	0,00	5.745,21
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO	1.525.806,69	1.671.693,66

FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]		

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	792.325,56
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	792.325,56
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	12.585.632,03

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.441.550,00	7.165.776,52	7.165.776,52	7.165.776,52	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	7.441.550,00	7.165.776,52	7.165.776,52	7.165.776,52	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	338.250,00	332.481,84	332.481,84	332.481,84	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	338.250,00	332.481,84	332.481,84	332.481,84	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.779.800,00	7.498.258,36	7.498.258,36	7.498.258,36	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE**

					CAIXA) **(h)**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação	11.254.502,95	11.254.502,95	11.254.502,95	0,00	0,00
Básica					
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e	11.586.984,79	11.586.984,79	11.586.984,79	0,00	0,00
Transferências de Impostos					
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAT					
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO** **(i)**	**VALOR APLICADO** **(j)**	**VALOR CONSIDERADO**	**% APLICADO** **(l)**

			APÓS DEDUÇÕES (k)	
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da	8.255.314,53	11.254.502,95	11.254.502,95	95,43
Educação Básica				
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
(VAAT) na Educação Infantil				
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
em Despesas de Capital				
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.179.330,65	206.321,68	206.321,68	1,75

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.017.385,31	32.556,18	0,00	0,00	557.864,78	(525.308,60)
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e	1.014.129,69	0,00	0,00	0,00	557.864,78	(557.864,78)
Transferências de Impostos						
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação	3.255,62	32.556,18	0,00	0,00	0,00	32.556,18
da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.892.021,72	8.674.178,30	7.828.471,31	7.796.336,13	845.706,99
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	9.892.021,72	8.674.178,30	7.828.471,31	7.796.336,13	845.706,99

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**Valor**
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	20.261.163,09
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.671.693,66

29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	111.395,47
AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	18.478.073,96

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.933.184,78	18.478.073,96	30,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad)**
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	752.643,59	599.776,73	638.159,02	111.395,47	3.089,10
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de	752.643,59	599.776,73	638.159,02	111.395,47	3.089,10
Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.617.609,00	1.471.043,85
FINANCEIRA)		
35.1 - Salário-Educação	717.035,00	764.164,49
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	505.879,00	296.248,35
35.4 - PNATE	244.695,00	81.297,72
35.5 - Outras Transferências do FNDE	150.000,00	329.333,29

36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	8.275,13
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.617.609,00	1.479.318,98

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.355.090,58	3.939.383,34	2.871.689,54	2.859.107,01	1.067.693,80
43 - ENSINO MÉDIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.376.090,58	3.939.383,34	2.871.689,54	2.859.107,01	1.067.693,80
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

					(g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	22.047.912,30	20.111.820,00	18.198.419,21	18.153.701,50	1.913.400,79
47.1 - Despesas Correntes	23.821.384,72	20.871.611,99	20.431.368,90	20.414.528,85	440.243,09
47.1.1 - Pessoal Ativo	15.847.392,72	15.476.506,79	15.476.506,79	15.476.506,79	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	349.250,00	332.481,84	332.481,84	332.481,84	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	7.624.742,00	5.062.623,36	4.622.380,27	4.605.540,22	440.243,09
47.2 - Despesas de Capital	3.175.529,28	3.164.243,57	1.748.233,18	1.748.233,18	1.416.010,39
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.175.529,28	3.164.243,57	1.748.233,18	1.748.233,18	1.416.010,39

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	778.403,31	1.170.288,18

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.793.306,47	764.164,49
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.144.849,57	899.112,38
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	426.860,21	1.035.340,29
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	426.860,21	1.035.340,29

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:9013D0C0

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	25.383.700,95	22.115.461,69	3.268.239,26
Investimentos	25.378.700,95	22.115.461,69	3.263.239,26
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	25.383.700,95	22.115.461,69	3.268.239,26
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	25.383.700,95	22.115.461,69	3.268.239,26

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:CBF50023

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	77.472.350,16	80.527.957,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.638.252,00	10.121.172,11
IPTU	1.984.413,00	2.031.626,74
ISS	3.425.532,00	3.088.409,95
ITBI	1.657.972,00	1.694.434,41
IRRF	1.194.871,00	1.662.754,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.375.464,00	1.643.946,10
Contribuições	1.690.681,00	1.765.889,01
Receita patrimonial	1.108.327,00	3.510.182,56
Aplicações Financeiras (II)	1.047.970,00	3.465.559,37
Outras Receitas Patrimoniais	60.357,00	44.623,19
Transferências correntes	64.524.193,14	64.450.282,22
Cota-Parte do FPM	25.115.582,00	25.055.828,73
Cota-Parte do ICMS	12.714.778,00	12.162.374,30
Cota-Parte do IPVA	4.821.941,57	3.866.896,53
Cota-Parte do ITR	352.000,00	66.349,74
Transferências da LC 87/1996	143.563,20	0,00

Transferências da LC 61/1989	174.196,00	139.836,07
Transferências do FUNDEB	11.741.700,00	11.641.667,22
Outras transferências correntes	9.460.432,37	11.517.329,63
Demais receitas correntes	510.897,02	680.431,11
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	76.166,91
Receitas Correntes Restantes	510.897,02	604.264,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	76.424.380,16	76.986.230,73
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.261.157,41	6.575.546,68
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	21.510,49
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	21.510,49
Transferências de Capital	10.261.157,41	6.554.036,19
Convênios	10.173.157,41	6.454.036,19
Outras Transferências de Capital	88.000,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.261.157,41	6.575.546,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	86.685.537,57	83.561.777,41

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	A PAGAR PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	82.589.196,92	75.520.993,28	70.350.876,91	69.547.213,51	887.401,50	1.868.226,35	1.868.120,24
Pessoal e encargos sociais	37.586.843,91	35.106.607,57	35.101.588,97	35.082.025,51	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	45.000.403,01	40.414.385,71	35.249.287,94	34.465.188,00	887.401,50	1.868.226,35	1.868.120,24
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	45.000.403,01	40.414.385,71	35.249.287,94	34.465.188,00	887.401,50	1.868.226,35	1.868.120,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	82.587.246,92	75.520.993,28	70.350.876,91	69.547.213,51	887.401,50	1.868.226,35	1.868.120,24
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	25.383.700,95	22.115.461,69	11.818.475,50	11.716.511,50	1.142.720,87	2.919.665,50	2.880.308,04
Investimentos	25.378.700,95	22.115.461,69	11.818.475,50	11.716.511,50	1.142.720,87	2.919.665,50	2.880.308,04
Inversões financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	25.383.700,95	22.115.461,69	11.818.475,50	11.716.511,50	1.142.720,87	2.919.665,50	2.880.308,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	424.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	108.395.790,87	97.636.454,97	82.169.352,41	81.263.725,01	2.030.122,37	4.787.891,85	4.748.428,28
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							(4.480.498,25)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	691.580,89
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	3.465.559,37
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(1.014.938,88)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Dezembro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	28.825.121,48	27.078.523,58
Disponibilidade de Caixa	28.825.121,48	27.078.523,58

Disponibilidade de Caixa Bruta	30.932.055,92	28.262.682,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.106.934,44	1.015.116,47
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	169.042,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(28.825.121,48)	(27.078.523,58)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(1.746.597,90)	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.091.817,97	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	(2.838.415,87)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(6.303.975,24)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.963.233,30	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	19.963.233,30	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:C464D5A1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	69.004.314,20
Previsão Atualizada da Receita	87.733.507,57
Receitas Realizadas	87.103.503,69
Déficit Orçamentário	10.532.951,28
Saldos de Exercícios Anteriores	19.963.233,30
Dotação Inicial	69.004.314,20
Créditos Adicionais	39.393.426,67
Dotação Atualizada	108.397.740,87
Despesas Empenhadas	97.636.454,97
Despesas Liquidadas	82.169.352,41
Despesas Pagas	81.263.725,01
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	97.636.454,97

Despesas Liquidadas	82.169.352,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	80.506.435,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.265.648,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	78.109.616,37
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO(a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**		**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	(1.014.938,88)		0,00 %
Resultado Primário	691.580,89	(4.480.498,25)		(648,00 %)
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.106.934,44	6.786,57	2.030.122,37	70.025,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.796.208,32	1.214.193,93	4.748.428,28	2.833.586,11
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.903.142,76	1.220.980,50	6.778.550,65	2.903.611,61

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**%Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	18.478.073,96	25% / 18%	30,93
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.254.502,95	70%	95,43

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00

Despesa de Capital Líquida	22.115.461,69		3.268.239,26	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	21.510,49		(21.510,49)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar no exercício	**%Aplicado até o bimestre**	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.405.396,87	15%	28,14	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:6E824AF1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.574.338,00	8.262.788,00	8.477.226,01	102,60
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.726.363,00	1.984.413,00	2.031.626,74	102,38
IPTU	1.552.500,00	1.772.500,00	1.693.973,07	95,57
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros	173.863,00	211.913,00	337.653,67	159,34

Encargos do IPTU				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.558.972,00	1.657.972,00	1.694.434,41	102,20
ITBI	1.558.972,00	1.657.972,00	1.694.434,41	102,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.425.532,00	3.425.532,00	3.088.409,95	90,16
ISS	3.357.112,00	3.357.112,00	2.969.281,53	88,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	68.420,00	68.420,00	119.128,42	174,11
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	863.471,00	1.194.871,00	1.662.754,91	139,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.695.939,00	51.258.920,57	49.821.141,75	97,20
Cota-Parte FPM	28.765.380,00	29.066.330,00	29.526.821,34	101,58
Cota-Parte ITR	440.000,00	440.000,00	82.937,06	18,85
Cota-Parte IPVA	4.853.200,00	5.792.581,57	4.833.620,66	83,45
Cota-Parte ICMS	14.240.160,00	15.562.810,00	15.202.967,62	97,69
Cota-Parte IPI-Exportação	217.745,00	217.745,00	174.795,07	80,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	179.454,00	179.454,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	179.454,00	179.454,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	56.270.277,00	59.521.708,57	58.298.367,76	97,94

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.493.041,00	14.582.647,72	13.476.142,07	92,41	12.677.140,41	86,93	12.585.389,18	86,30	799.001,66
Despesas Correntes	8.979.840,45	13.466.144,29	12.411.107,90	92,17	12.024.506,19	89,29	11.935.446,96	88,63	386.601,71
Despesas de Capital	513.200,55	1.116.503,43	1.065.034,17	95,39	652.634,22	58,45	649.942,22	58,21	412.399,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.762.300,00	6.540.615,71	6.381.480,42	97,57	4.754.069,07	72,69	4.746.992,96	72,58	1.627.411,35
Despesas Correntes	5.732.300,00	5.911.409,56	5.772.274,27	97,65	4.688.418,67	79,31	4.681.342,56	79,19	1.083.855,60
Despesas de Capital	30.000,00	629.206,15	609.206,15	96,82	65.650,40	10,43	65.650,40	10,43	543.555,75
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	45.000,00	98.000,00	34.997,33	35,71	34.997,33	35,71	34.997,33	35,71	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	98.000,00	34.997,33	35,71	34.997,33	35,71	34.997,33	35,71	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.300.341,00	21.221.263,43	19.892.619,82	93,74	17.466.206,81	82,31	17.367.379,47	81,84	2.426.413,01

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	19.892.619,82	17.466.206,81	17.367.379,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	734.280,73	734.280,73	734.280,73
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	326.529,21	326.529,21	326.529,21

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	18.831.809,88	16.405.396,87	16.306.569,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.744.755,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	10.087.054,72	7.660.641,71	7.561.814,37
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	32,30	28,14	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) =0	Total inscrito indevidamente no exercício (p)	RPNP inscrito em RP no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	8.744.755,16	18.831.809,88	10.087.054,72	0,00	734.280,73	0,00	0,00	0,00	326.529,21	10.821.335,45
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	326.529,21	326.529,21	326.529,21	-326.529,21
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.110.748,00	5.557.209,00	6.779.985,83	122,00
Proveniente da União	3.110.748,00	5.417.209,00	6.619.985,83	122,20
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	140.000,00	160.000,00	114,29
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	617.690,25	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) =	3.110.748,00	5.557.209,00	7.397.676,08	133,12

(XXVIII + XXIX + XXX)				

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.139.863,00	8.510.969,48	7.989.334,52	93,87	6.712.225,71	78,87	6.295.913,02	73,97	1.277.108,81
Despesas Correntes	3.139.863,00	6.525.122,10	6.068.490,02	93,00	5.411.381,21	82,93	4.995.068,52	76,55	657.108,81
Despesas de Capital	0,00	1.985.847,38	1.920.844,50	96,73	1.300.844,50	65,51	1.300.844,50	65,51	620.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	220.975,00	1.472.251,17	1.604.035,84	108,95	1.579.317,84	107,27	1.579.317,84	107,27	24.718,00
Despesas Correntes	220.975,00	1.472.251,17	1.604.035,84	108,95	1.579.317,84	107,27	1.579.317,84	107,27	24.718,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	132.487,00	149.810,24	84.006,13	56,08	57.558,13	38,42	53.040,13	35,40	26.448,00
Despesas Correntes	132.487,00	149.810,24	84.006,13	56,08	57.558,13	38,42	53.040,13	35,40	26.448,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.493.325,00	10.133.030,89	9.677.376,49	95,50	8.349.101,68	82,39	7.928.270,99	78,24	1.328.274,81

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.632.904,00	23.093.617,20	21.465.476,59	92,95	19.389.366,12	83,96	18.881.302,20	81,76	2.076.110,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.983.275,00	8.012.866,88	7.985.516,26	99,66	6.333.386,91	79,04	6.326.310,80	78,95	1.652.129,35
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	177.487,00	247.810,24	119.003,46	48,02	92.555,46	37,35	88.037,46	35,53	26.448,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.793.666,00	31.354.294,32	29.569.996,31	94,31	25.815.308,49	82,33	25.295.650,46	80,68	3.754.687,82
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	3.493.325,00	7.834.066,27	7.400.173,99	94,46	6.487.633,77	82,81	6.112.571,08	78,03	912.540,22
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:C89D63DA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 023/2023

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS “A” E PROFESSOR

O Prefeito de Renascença, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido no item 6, do Edital nº. 001/2023, torna público a homologação das inscrições:

I – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

INSCRIÇÕES DEFERIDAS

NOME	DATA DE NASCIMENTO
CAMILA DE LIMA FERNANDES DE SOUSA	27/02/1998
CLEUSA BENTO	29/12/1979
ELIZANDRA BOELTER	07/03/2023
ERIKA CASAGRANDE PEREIRA	24/11/1989
JULIANA CRISTO RUDNICK	01/04/1988
SHÍRLEI MARTINS THUMS	13/12/1998
THAIS SOARES DE OLIVEIRA	24/07/2004

II – PROFESSOR

INSCRIÇÕES DEFERIDAS

NOME	DATA DE NASCIMENTO
ALESSANDRA DA SILVA	03/11/1992
ANGELITA APARECIDA PANISSÃO	02/08/1985
ANIELI BERTON BARCELLOS	18/06/1984
ARIANI CANOVA	19/08/1984
CATIANE DE ZORZI	29/08/1983
CLERIA DENISE RIBEIRO SKITTBERG	02/05/1968
CYNTHIA CRISTINA CASANOVA	15/05/1997
DANIELI RONSONI BARBACOVI	06/01/1994
DOUGLAS RAFAEL OGLIARI	09/10/1999
DYONATTAN VARGAS	23/02/1995
ELENIR SIQUEIRA CORREA LEVANDOWSKI	29/01/1983
ELIS JAQUELINE AREND DA SILVA DA LUZ	17/02/1988
ELISABETE MARIA BELLO LMA	31/01/1966
ELISIANE DUARTE FORTES BATTISTI	01/05/1983
ERICA CAMPOS SANTOS E CASTRO	17/09/1990
ERIDIANE AMARAL DE LARA	11/12/1998
FERNANDA DE CASTRO FURLANETTO LIMA	24/12/1995
GRAZIELI APARECIDA TESKER	16/02/1999
INÊS APARECIDA GONÇALVES	18/04/1975
JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA FRACASSO	27/02/1974
JAQUELINE CHAVES SIMONETTO	28/08/1991
JHULYANE CRISTINA MAYER PEREIRA	15/11/1990
JOCEANE MARQUES STANKIEVICZ DA ROSA	07/06/1997
JOSE ADAIR RODRIGUES BRIZOLA	27/01/1976
JOSEANE DA SILVA GARCIA	05/10/1984
KELLI JULIANA PACHECO ARISI	22/07/1981
LIÁDINE RACHURAT	08/06/1984

LUANA PRISCILA BAUMGARDT	05/03/1992
LUANE BERNARDI	08/07/1997
LUCIANO BUENO RODRIGUES DE LARA	08/06/1986
MÁRCIA APARECIDA COLLA	30/01/1982
MARIA PAULINA DOS SANTOS	27/09/1976
MARIA TEREZINHA MACHADO	06/06/1966
MARILUCI VAZ SCARIOT	01/05/1988
MARINÊS CRISTINE PILZ FABLO	15/03/1987
MARJORIE SANSIGOLO	26/10/1994
NEIVA TERESINHA PARCIANELLO	23/10/1991
NELCI FÁTIMA TAVARES DA SILVA MELLO	03/04/1965
PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA	08/12/1994
ROSEMARA FERREIRA REOLON	01/03/1981
SÍNTIA ELIZANDRA CAPELIN	31/03/1989
TATIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	15/09/1994
TEREZINHA MARLI DE OLIVEIRA	15/06/1979
VIVIANE ROLIN BATTISTELLA	10/05/1986

II – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

INSCRIÇÕES DEFERIDAS

NOME	DATA DE NASCIMENTO
ADRIANE TATIEL PERONDI	21/08/1995
ALINE DE OLIVEIRA DA SILVA VENDRUSCOLO	20/08/1988
ALINE MAIER TANCON	15/06/2004
ANA CLAUDIA DOS SANTOS	21/11/1995
ANA PAULA LUI	30/06/1989
ANDRESSA BONKOSKI	22/02/1996
BARBARA CASSANDRA DA SILVA SPEORIN	27/09/2002
BRUNA DA SILVA RAUBER	08/12/1997
CARLA ALESSANDRA BELAO FARINA	19/02/1987
CAROLINA GRAZIELA QUINHONES	29/08/2000
CELOIR DOS SANTOS KARPINSKI	27/09/1970
CLARICE MARIA BELLINI RIGHES	07/01/1969
CRISTIANE TEREZINHA DA SILVA	28/10/1997
DAIANE NOVAK	04/12/1984
EDIMARA BERNASKI DALLAROSA	28/09/2000
EDRIA PILATI GOMES	25/08/1978
ELIANE BORTOT	06/06/1990
ELIANE MORAES	24/04/2000
ELISANGELA MOOZ FOLLE	26/04/1977
ELIZANGELA TUROSSI DOS SANTOS	12/02/1984
GERCINA GUEDES LEITE	22/07/1971
GESSICA TAFFARELLI GAGGIOLA	03/06/1996

HELLEN MAIER TANCON	15/06/2004
HELOIZA SCHENEIDER	14/10/2000
ILIANE ARLEI BAIFUS	02/01/1969
JANIELLY CARNEIRO	13/04/1994
JAQUELINE DE LARA DE OLIVEIRA	04/05/2003
JAQUELINE DE OLIVEIRA HART	22/09/1998
JOICE FARIAS DE OLIVEIRA	08/04/1985
JORCILENE PEREIRA	10/09/1986
JUSSARA SOARES SCHIMIT	02/03/1983
KAYOMA THAIS FEDECHEN	25/10/1998
KÉTLEIN CRISTINA ZENI	05/11/2000
KLICIANY FARIAS NOGUEIRA	29/12/1991
LEILA APARECIDA DOLINSKI MATTEI	26/11/1991
LEISSA SOUSA DO NASCIMENTO	29/08/1989
LUANA SILVEIRA PRONOBI	28/07/2001
LUCIANE BOSQUETTE MARIN DA SILVA	26/03/1987
MAIARA DA SILVA	30/12/1994
MAIARA OLIVEIRA VELHO GODINHO	27/08/2004
MÁIRA KAMILLE BERTÉ SULSBACH	06/02/1995
MARIANA CAROLINA SIMÃO	11/07/1997
MILENA ANDRIELE BROL KEMPF	02/01/2000
RAQUEL CZERMANSKI	08/10/1987
SABRINA DE BORBA	21/10/1989
SAMIRA MENDES	17/12/1996
SANDRA MARA SBISSIGO DA MOTA DE OLIVEIRA	14/03/1987
SIMONE RODRIGUES NUNES	07/01/1991
THAÍS CAVALLI DA SILVA	09/07/1992
VALERIA SARTORI FALLER	09/11/2004
VANETE RAMOS BOENO	18/04/1986
WELLINGTON APARECIDO DE SOUSA	01/12/1993

Renascença, 27 de janeiro de 2023.

Idalir João Zanella

Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva
Código Identificador:6B9DA584

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 024/2023

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS “A” E PROFESSOR

O Prefeito de Renascença, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido no item 8, do Edital nº. 001/2023, torna público a divulgação do resultado final:

CLASSIFICAÇÃO:

I - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS “A”

NOME	PONTOS TÍTULOS	PONTOS TEMPO DE SERVIÇO	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
SHÍRLEI MARTINS THUMS	25	25	50	1°
CAMILA DE LIMA FERNANDES DE SOUSA	30	-	30	2°
CLEUSA BENTO	20	-	20**	3°
JULIANA CRISTO RUDNICK	20	-	20**	4°
ERIKA CASAGRANDE PEREIRA	20	-	20**	5°
THAIS SOARES DE OLIVEIRA	20	-	20	6°
ELIZANDRA BOELTER	0	-	0	7°

II - PROFESSOR

NOME	PONTOS TÍTULOS	PONTOS TEMPO DE SERVIÇO	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
ALESSANDRA DA SILVA	80	49	129	1°
MARIA TEREZINHA MACHADO	60	50	110**	2°
MARIA PAULINA DOS SANTOS	60	50	110	3°
ELISABETE MARIA BELLO LMA	60	49	109	4°
JAQUELINE CHAVES SIMONETTO	60	47	107	5°
NELCI FÁTIMA TAVARES DA SILVA MELLO	60	46	106**	6°
ELISIANE DUARTE FORTES BATTISTI	60	46	106	7°
JOSEANE DA SILVA GARCIA	50	50	100	8°
JOSE ADAIR RODRIGUES BRIZOLA	45	50	95**	9°
ANGELITA APARECIDA PANISSÃO	45	50	95**	10°
NEIVA TERESINHA PARCIANELLO	45	50	95	11°
MÁRCIA APARECIDA COLLA	40	50	90	12°
JHULYANE CRISTINA MAYER PEREIRA	60	25	85	13°
ELENIR SIQUEIRA CORREA LEVANDOWSKI	60	22	82	14°
CATIANE DE ZORZI	30	50	80**	15°
ARIANI CANOVA	30	50	80**	16°
LUCIANO BUENO RODRIGUES DE LARA	30	50	80	17°
MARJORIE SANSIGOLO	35	45	80	18°
ELIS JAQUELINE AREND DA SILVA DA LUZ	30	44	74	19°
SÍNTIA ELIZANDRA CAPELIN	30	42	72	20°
FERNANDA DE CASTRO FURLANETTO LIMA	20	50	70*	21°
LIÁDINE RACHURAT	60	10	70	22°
TEREZINHA MARLI DE OLIVEIRA	45	22	67	23°
PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA	50	11	61	24°
TATIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	60	-	60	25°
MARINÊS CRISTINE PILZ FABLO	45	11	56	26°
LUANE BERNARDI	45	-	45	27°
JOCEANE MARQUES STANKIEVICZ DA ROSA	40	-	40	28°
CLERIA DENISE RIBEIRO SKITTBERG	30	-	30**	29°
JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA FRACASSO	30	-	30	30°
ANIELI BERTON BARCELLOS	15	6	21	31°
LUANA PRISCILA BAUMGARDT	15	-	15**	32°
DANIELI RONSONI BARBACOVI	15	-	15**	33°
CYNTHIA CRISTINA CASANOVA	15	-	15	34°
MARILUCI VAZ SCARIOT	10	-	10**	35°
DOUGLAS RAFAEL OGLIARI	10	-	10	36°
GRAZIELI APARECIDA TESKER	-	5	5	37°
INÊS APARECIDA GONÇALVES	0	-	0**	38°
ROSEMARA FERREIRA REOLON	0	-	0**	39°
KELLI JULIANA PACHECO ARISI	0	0	0**	40°
VIVIANE ROLIN BATTISTELLA	0	-	0**	41°
ERICA CAMPOS SANTOS E CASTRO	0	-	0**	42°
DYONATTAN VARGAS	0	-	0**	43°
ERIDIANE AMARAL DE LARA	0	0	0	44°

III - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

NOME	PONTOS TÍTULOS	PONTOS TEMPO DE SERVIÇO	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO

WELLINGTON APARECIDO DE SOUSA	60	50	110	1°
CELOIR DOS SANTOS KARPINSKI	45	50	95	2°
DAIANE NOVAK	40	45	85	3°
KLICIANY FARIAS NOGUEIRA	30	50	80*	4°
ANA CLAUDIA DOS SANTOS	45	35	80	5°
LEISSA SOUSA DO NASCIMENTO	60	18	78	6°
GERCINA GUEDES LEITE	25	49	74	7°
SANDRA MARA SBISSIGO DA MOTA DE OLIVEIRA	60	10	70	8°
MÁIRA KAMILLE BERTÉ SULSBACH	60	-	60**	9°
ADRIANE TATIEL PERONDI	60	-	60**	10°
SAMIRA MENDES	60	-	60	11°
ELIZANGELA TUROSSI DOS SANTOS	55	3	58	12°
CRISTIANE TEREZINHA DA SILVA	45	12	57	13°
JANIELLY CARNEIRO	45	6	51	14°
LUCIANE BOSQUETTE MARIN DA SILVA	0	50	50	15°
MAIARA DA SILVA	15	34	49	16°
ELIANE BORTOT	40	08	48	17°
CLARICE MARIA BELLINI RIGHES	40	-	40	18°
EDIMARA BERNASKI DALLAROSA	35	0	35	19°
RAQUEL CZERMANSKI	20	14	34	20°
JUSSARA SOARES SCHIMIT	30	-	30**	21°
CARLA ALESSANDRA BELAO FARINA	30	-	30**	22°
ANA PAULA LUI	30	0	30	23°
VANETE RAMOS BOENO	25	-	25**	24°
JAQUELINE DE LARA DE OLIVEIRA	25	-	25	25°
ELISANGELA MOOZ FOLLE	15	7	22	26°
MILENA ANDRIELE BROL KEMPF	20	-	20**	27°
CAROLINA GRAZIELA QUINHONES	20	-	20	28°
JORCILENE PEREIRA	15	-	15**	29°
LEILA APARECIDA DOLINSKI MATTEI	15	-	15**	30°
THAÍS CAVALLI DA SILVA	15	-	15**	31°
GESSICA TAFFARELLI GAGGIOLA	15	-	15**	32°
ELIANE MORAES	15	-	15	33°
SIMONE RODRIGUES NUNES	10	-	10**	34°
BRUNA DA SILVA RAUBER	10	-	10**	35°
BARBARA CASSANDRA DA SILVA SPEORIN	10	-	10	36°
ILIANE ARLEI BAIFUS	0	0	0**	37°
EDRIA PILATI GOMES	0	-	0**	38°

JOICE FARIAS DE OLIVEIRA	0	-	0**	39°
ALINE DE OLIVEIRA DA SILVA VENDRUSCOLO	0	-	0**	40°
SABRINA DE BORBA	0	-	0**	41°
ANDRESSA BONKOSKI	0	-	0**	42°
MARIANA CAROLINA SIMÃO	0	-	0**	43°
JAQUELINE DE OLIVEIRA HART	0	-	0**	44°
KAYOMA THAIS FEDECHEN	0	-	0**	45°
HELOIZA SCHENEIDER	0	-	0**	46°
KÉTLEIN CRISTINA ZENI	0	-	0**	47°
LUANA SILVEIRA PRONOBI	0	-	0**	48°
ALINE MAIER TANCON	0	-	0**	49°
HELLEN MAIER TANCON	0	-	0**	50°
MAIARA OLIVEIRA VELHO GODINHO	0	-	0**	51°
VALERIA SARTORI FALLER	0	-	0**	52°

* Maior tempo de serviço.

** Maior idade entre os candidatos.

2. O candidato que não concordar com a classificação terá o prazo de **02 (dois dias)** para interpor recurso, que deverá ser dirigido à Comissão Organizadora, no e-mail: **rh@renascenca.pr.gov.br**, em formato PDF, devidamente assinado pelo candidato e acompanhando dos documentos que entender conveniente

3. A homologação do resultado final será na data provável de **01 de fevereiro de 2023**.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três.

IDALIR JOÃO ZANELLA

Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva
Código Identificador:7DB9F241

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS

PROCESSO SELETIVO Nº 05/2022 - MODALIDADE EMPREGO PÚBLICO

Edital n. º 04/2023 – CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS

O Prefeito de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Testes Seletivos, nomeada através da Portaria nº034/2022.

RESOLVE:

C O N V O C A R: os (as) seguinte (s) candidatos (as) classificados (as) conforme Edital de Homologação do Resultado Final Nº 05/2022, no **PROCESSO SELETIVO Nº 05/2022 - MODALIDADE EMPREGO PÚBLICO**.

ASSISTENTE SOCIAL 30 HORAS										
NOME	**NASC.**	**DG**	**PG**	**MT**		**DR**	**CCA**	**TSFE**	**PT**	**SITUAÇÃO**
SANDY RHAISSA MENDES	26/08/1993	*	0	0		0	0	15	**15**	**5º**

Os Candidatos classificados, deverão comparecer munidos dos documentos abaixo relacionados, no Departamento de Recursos Humanos, do Município de Reserva do Iguaçu, no período de **30/01/2023 a 03/02/2023**, no seguinte horário das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

Aos candidatos aos cargos previstos no edital 005/2022, é de inteira responsabilidade dos mesmos, o deslocamento e eventuais despesas de locomoção aos locais/instituições de ensino para o(s) qual (is) for(em) direcionado(os).

Fase II – Contratação Condicionada à Existência de Vaga	
DOCUMENTOS ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS	
	Comprovação de idade mínima de 18 (dezoito) anos;
	Quitação com as obrigações eleitorais;
	Quitação com as obrigações militares, para o sexo masculino;
	Comprovação do nível de escolaridade exigida;
	Comprovação dos títulos;
	Atestado Médico, atestando-o apto física e mentalmente, para o exercício da função – **anexo VI**
	CPF em situação regular junto à Receita Federal;
	Título de Eleitor;

	Certidão de Casamento ou Nascimento;
	Cédula de Identidade;
	Inscrição PIS/PASEP;
	Comprovação de Registro Profissional no Estado do Paraná, válido;
	Carteira de Trabalho e Previdência Social
	Comprovante de endereço atualizado
	Declaração de não acumulação remunerada de cargo público, excetuando-se os casos estabelecidos no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, bem como funções ou empregos, abrangendo autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público, na forma do disposto no art. 37, inciso XVII, da Constituição Federal.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Reserva do Iguaçu/PR, 27 de janeiro de 2023.

VITORIO ANTUNES DE PAULA

Prefeito Municipal

Comissão Organizadora de Testes Seletivos

Município de Reserva do Iguaçu - PR

Publicado por:
Renilda Aparecida Damazio da Luz dos Santos Mello
Código Identificador:83F01779

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL			**Exercício 2022**
Balanço Anual			
CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES			
Município de Reserva do Iguaçu			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		47.124.891,16	41.425.032,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.243.309,45	9.666.106,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.243.309,45	9.666.106,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		741.405,96	655.244,55
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		410.357,27	53.266,47
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		57.530,22	601.978,08
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		273.518,47	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		40.896,05	496.074,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		6.886,52	473.004,54

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		34.009,53	23.070,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		29.096.187,61	30.604.855,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		29.096.187,61	30.604.855,45
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ESTOQUES		3.092,09	2.751,06
ALMOXARIFADO		2.751,06	2.751,06
OUTROS ESTOQUES		341,03	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		46.829.223,58	42.638.736,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.685.960,29	9.290.229,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.685.960,29	3.685.960,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	5.604.268,92
IMOBILIZADO		43.143.263,29	33.348.507,62
BENS MOVEIS		21.481.127,85	17.667.136,95
BENS IMÓVEIS		21.727.667,99	15.746.903,22
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(65.532,55)	(65.532,55)
TOTAL		**93.954.114,74**	**84.063.769,49**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		4.105.877,37	6.527.050,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.121.892,40	2.689.845,18
PESSOAL A PAGAR		1.698.081,89	1.587.839,77
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		179.869,08	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.243.941,43	1.102.005,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		40.706,34	1.186.473,95
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	964.251,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		40.706,34	222.222,95
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(236.576,92)	475.649,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(236.576,92)	475.649,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		251.454,49	281.431,42
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		251.454,49	281.431,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		928.401,06	1.893.650,32
VALORES RESTITUÍVEIS		474.968,44	773.261,91

BALANÇO PATRIMONIAL			**Exercício 2022**
Balanço Anual			
CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES			
Município de Reserva do Iguaçu			
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		453.432,62	1.120.388,41
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		51.395.432,87	56.885.891,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.164.072,39	4.396.594,85
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.164.072,39	4.396.594,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	116.850,52
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	41.923,02
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	74.927,50
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO		47.168.810,12	47.168.810,12
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		47.168.810,12	47.168.810,12
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		62.550,36	5.203.635,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		62.550,36	5.203.635,69
TOTAL DO PASSIVO		**55.501.310,24**	**63.412.941,59**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício**
RESULTADOS ACUMULADOS	38.452.804,50	20.650.827,90
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.742.480,13	2.586.862,90
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.710.324,37	18.063.965,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**38.452.804,50**	**20.650.827,90**
TOTAL	93.954.114,74	84.063.769,49

ATIVO FINANCEIRO	46.373.506,59	40.294.032,51	**PASSIVO FINANCEIRO***	1.018.159,72	2.035.107,79
ATIVO PERMANENTE	47.580.608,15	43.769.736,98	**PASSIVO PERMANENTE**	55.097.018,90	61.676.200,91
SALDO PATRIMONIAL				**37.838.936,12**	**20.352.460,79**

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		6.103,50	6.103,50
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**6.103,50**	**6.103,50**

BALANÇO PATRIMONIAL		**Exercício 2022**
Balanço Anual		
CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES		
Município de Reserva do Iguaçu		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
0 Recursos Ordinários (Livres)	3.100.945,96	3.113.992,05
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	34.632,54	51.624,90
40 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	36.167.502,60	32.666.160,45
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	(1,00)
101 Fundeb 60%	0,00	149.263,87
102 Fundeb 40%	(50.007,93)	11.029,91
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	19.353,02	(8.850,31)
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	182.003,46	122.862,17
107 Salário-Educação	43.296,59	49.611,95
109 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	7.285,90
115 FNDE/PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	4.586,63	0,00
119 FNDE/PNAE- Programa Nacional de Alimentação Escolar	432,92	0,00
120 FNDE/PNATE- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	23.948,58	0,00
124 PROGRAMA PNATE - Transporte Escolar Federal	0,00	46.024,44
130 PROGRAMA PDDE - Dinheiro Direto na Escola	718,92	699,00
136 CONVENIO SEED TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	27.333,04	9.981,08
137 CONVENIO PNAE - Alimentação Escolar	0,00	(2.662,91)
148 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - apoio a Creche	34,78	31,71
149 FUNDEB - Complementação União - VAAF - 70% inciso XI do art. 212-A da CF	2.691,61	5.093,16
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	396.279,10	90.221,49
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	55.633,10	0,00
305 Alienção de Ativos da Saúde	13.450,00	0,00
321 VIGIASUS	1.439,18	1.300,39
340 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde ESTADUAL (340)	40.543,78	27.111,50
350 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde ESTADUAL (350)	114.685,61	114.685,61
361 Aquisição de RAIO X - RESOLUÇÃO ESTADO 931/2021	180.000,00	180.000,00
362 Aquisição de Ambulancia Rec Sesa - RESOLUÇÃO SESA N° 933/2021	170.000,00	0,00
363 Aquisição de Tablets para unidade de Atenção Primaria - RESOLUÇÃO SESA 1070/2021	0,00	0,00

364 Aquisição Van/ Ambulância Resolução SESA Nº 254/2022	170.000,00	0,00
365 EMENDA PARA INCREMENTO DO PAB	0,00	0,00
366 EMENDA PARA INCREMENTO DO PAB - 2019	2.543,22	2.543,22
371 TRANSFERENCIA UBS STA LUZIA	3.519,77	3.206,52
373 QUALIFAR SUS ASSIS FARMACEUTICA	32.778,87	29.846,18
380 APSUS Saúde CAPITAL Estado (380)	19.378,59	19.378,59
392 VIGIASUS capital (392)	143,05	143,05
393 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) - PORTARIA 1427/2021 - DEP AROLDO	74,92	71,92
491 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.623,34	0,00
492 INCREMENTO TEMPORARIO PAB PORTARIA 1484/2022	2.789,50	0,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	147.453,14	35.546,90
495 Atenção Básica	0,00	(476,00)

BALANÇO PATRIMONIAL		**Exercício 2022**
Balanço Anual		
CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES		
Município de Reserva do Iguaçu		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
496 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	119,21	108,59
498 Assistência Farmacéutica	100.878,01	33.858,04
499 Gestão do SUS	566,63	515,40
501 Receitas de Alienações de Ativos	421.773,45	(1.072,79)
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.366.756,06	36.673,53
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	26.779,81	6.769,18
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	37.697,88	43.401,66
511 Taxas - Prestação de Serviços	32.450,93	31.134,33
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	(22,30)	(4.896,73)
517 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	46.806,80	0,00
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	31.891,10	37.012,61
519 Emenda parlamentar portaria 2178/2021 - Investimentos	252.065,91	299.985,00
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	439.986,75	392.346,67
703 SEAB - DIESEL CONV 185 175784977 SIT 49663	0,00	47.716,40
704 TRANSFERENCIAS CONVENIO SEAB PEDRAS IRREGULARES - SIT 57094	550.442,98	0,00
790 Convênio 447/2013 - Calçamento Pedra Irregular (790)	0,00	4.472,77
792 TRANSFERENCIA PISO PARANAENSE ASS SOCIAL	7.113,19	13.340,69
801 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS FTE801	41,22	2.011,21
802 EMENDA PARLAMENTAR - ALIEL MACHADO P/ APAE Nº EMENDA: 201930410002/2019	1.311,17	16.083,17
803 Emenda Parlamentar Especial 202128490003-PL AÇÃO 09032021-010376	24.940,85	101.887,99
804 EMENDA PARLAMENTAR DEP VALDIR ROSSONI - PORTARIA 412175220210001	3.949,69	0,00

805 EMENDA PARLAMENTAR SEN. FLÁVIO ARNS SIGTV PORT - 412175220220001 FONT 805	938,24	0,00
876 Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	638,22	638,22
880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	1.195,50	0,00
886 FIA CONSELHO TUTELAR (886)	307,11	326,77
887 FEAS VEÍCULO ADAPTADO (887)	4.304,05	3.924,27
889 FIA LIBERDADE CIDADÃ (889)	422,89	431,90
892 FIA ENFRENTE VIOLÊNCIA DELIBERAÇÃO 051 (892)	703,86	688,17
893 MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CONV 872581/2018 C/C 710133	0,00	(880,63)
894 VEÍCULO E COLHEDORA - CONV ESTADUAL AGRICULTURA	0,00	130,59
895 Transferências Voluntárias Públicas Federais - CONVÊNIO 901487 MAPA	10.874,49	0,00
896 FIA IMPACTO COVID- Incentivo Benefício Eventual - COVID19	530,71	10.032,36
898 Minist. Desenv. Regional - Conv. 912001/2021 - Recape Asfáltico - ft 898	10.348,55	0,00
900 FEAS INCENTIVO V (900)	0,00	0,00
901 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA SICONV 855710/17 C/C 6647022-3	0,00	(2.296,30)
902 FIA PRIMEIRA INFÂNCIA (902)	18,39	88,51
903 FIA INCENTIVO CMDCA	1.047,34	9.893,14
904 INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE VI	73,43	242,70
907 INSTRUMENTOS MUSICAIS - CAPITAL - SUAS - EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA 99/2020 SNAS	9.288,43	64.528,84
908 CONV ESTADUAL EQUIPAMENTOS SEAB - TERMO 50694	15.289,08	173.111,00

BALANÇO PATRIMONIAL		**Exercício 2022**
Balanço Anual		
CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES		
Município de Reserva do Iguaçu		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
909 FIA ATENÇÃO CCA	3.242,15	30.753,20
911 Retroescavadeira - conv. SEDU 130/22 - fonte 911	0,00	0,00
912 VEICULO CONV. 79 - SEDU - fonte 912	0,00	0,00
913 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONV. SEDU - fonte 913	986,41	0,00
917 AQUISIÇÃO VEICULO SEAB CONV 62/2022 SIT 53500	0,00	0,00
918 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	0,00	0,00
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	7.042,16	30.579,90
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS - (936)	68,93	171,46
938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS	11.740,98	2.700,33
940 PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO (940)	6.246,50	23.393,91
1015 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	133.073,52	36.053,50
1016 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	5.028,60	43.255,99
1018 Custeio Sus Pós (COVID-19) PORTARIA GM/MS Nº 377/2022	0,10	0,00

1019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	16.708,35	41.087,85
1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	102,31	89,58
1022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	2.775,37	2.530,67
1023 Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	0,85	0,85
1024 Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19	357,25	357,25
1029 Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	13,05	13,05
1035 Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de	4,18	4,18
1051 REPASSE FEDERAL - CPDC PORTARIA 2262 13/07/2022	27.037,66	0,00
1052 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	48.137,12	0,00
1053 Transferências Voluntárias- CONV 1025/2022- SEDU- VEICULO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
1056 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.731,68	0,00
1057 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	55.945,13	0,00
1058 INCENTIVO CENTRO DE CONVIVENCIA PESSOA IDOSA - DELIBERAÇÃO Nº 015/2022	25.202,83	0,00
1059 FIA PRIMEIRA INFANCIA - DELIBERAÇÃO Nº 047/2022 CEDCA/PR	75.120,81	0,00
TOTAL	**44.764.903,46**	**38.258.924,72**
Notas Explicativas		
-		
Entidades Consolidadas:		
Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu		
Fundo de Previdência de Reserva do Iguaçu		
Município de Reserva do Iguaçu		

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:8AD08C59

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.802.026,13	12.479.948,00	7.024.470,21
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.802.026,13	12.381.669,60	6.918.419,80

Empréstimos	1.302.086,64	1.204.703,17	43.129,45
Internos	1.302.086,64	1.204.703,17	43.129,45
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.679.304,92	4.386.992,82	4.881.320,03
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.422.200,29	3.898.064,99	4.332.961,23
De Demais Contribuições Sociais	257.104,63	488.927,83	548.358,80
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	7.820.634,57	6.789.973,61	1.993.970,32
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	98.278,40	106.050,41
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.417.090,56	8.185.189,23	8.601.145,09
Disponibilidade de Caixa	5.417.090,56	8.185.189,23	8.601.145,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.153.457,16	11.396.172,76	9.433.031,33
(-) Restos a pagar processados	963.477,77	2.731.266,82	519.616,31
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	772.888,83	479.716,71	312.269,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.384.935,57	4.294.758,77	(1.576.674,88)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.308.097,60	41.013.762,08	46.872.564,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100.000,00	700.000,00	650.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.208.097,60	40.313.762,08	46.222.564,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	39,20	30,96	15,20
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	23,82	10,65	(3,41)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	42.249.717,12	48.376.514,50	55.467.076,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	38.024.745,41	43.538.863,05	49.920.369,12
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	772.888,83	735.266,76	446.985,74
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	110.291,43
PASSIVO ATUARIAL	(47.168.810,12)	(47.168.810,12)	(47.168.810,12)
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS	298.367,11	56.656,88	613.868,38

ANTERIORES			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:2A6686CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §				
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		até o 1º	**até o 2º**	**até o 3º**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**35.308.097,60**	**38.903.822,59**	**43.479.474,44**	**46.872.564,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §	**100.000,00**	**100.000,00**	**600.000,00**	**650.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**35.208.097,60**	**38.803.822,59**	**42.879.474,44**	**46.222.564,00**

AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI -				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**7.767.781,47**	**8.558.840,97**	**9.565.484,38**	**10.311.964,08**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**6.991.003,32**	**7.702.956,87**	**8.608.935,94**	**9.280.767,67**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		até o 1º	**até o 2º**	**até o 3º**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:F64342C4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00

Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	48.279.872,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	650.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.629.872,18	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.620.779,55	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	6.858.701,59	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	3.334.091,05	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:491019A9

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR E DISPONILIDADE DE CAIXA CONSOLIDADO

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos								
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	3.183.480,06	1.615,96	243.519,37	0,00	0,00	0,00	2.938.344,73	58.681,88	0,00	2.879.662,85
Alienção de Ativos da	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00

Saúde										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.196.930,06	1.615,96	243.519,37	0,00	0,00	0,00	2.951.794,73	58.681,88	0,00	2.893.112,85
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	(22,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22,30)	0,00	0,00	(22,30)
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,25	0,00	0,00	357,25
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	46.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.806,80	0,00	0,00	46.806,80
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	0,00	13,05
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	43.971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.971,10	12.080,00	0,00	31.891,10
Emenda parlamentar portaria 2178/2021 - Investimentos	252.065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.065,91	0,00	0,00	252.065,91
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	4,18
TRANSFERENCIA PISO PARANAENSE ASS SOCIAL	17.040,18	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	15.330,18	8.216,99	0,00	7.113,19
REPASSE FEDERAL - CPDC PORTARIA 2262 13/07/2022	95.657,06	0,00	68.619,40	0,00	0,00	0,00	27.037,66	0,00	0,00	27.037,66
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	48.137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.137,12	0,00	0,00	48.137,12
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	3.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,68	1.998,00	0,00	1.731,68
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS FTE801	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	0,00	41,22
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	55.945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.945,13	0,00	0,00	55.945,13
EMENDA PARLAMENTAR - ALIEL MACHADO P/ APAE Nº EMENDA:	1.311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,17	0,00	0,00	1.311,17
INCENTIVO CENTRO DE CONVIVENCIA PESSOA IDOSA - DELIBERAÇÃO Nº	25.202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.202,83	0,00	0,00	25.202,83
Emenda Parlamentar Especial 202128490003-PL AÇÃO 09032021-010376	24.940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,85	0,00	0,00	24.940,85
FIA PRIMEIRA INFANCIA - DELIBERAÇÃO Nº 047/2022 CEDCA/PR	75.120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.120,81	0,00	0,00	75.120,81
EMENDA PARLAMENTAR DEP VALDIR ROSSONI - PORTARIA 412175220210001	53.949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.949,69	50.000,00	0,00	3.949,69
EMENDA PARLAMENTAR SEN. FLÁVIO ARNS SIGTV PORT - 412175220220001	50.938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.938,24	50.000,00	0,00	938,24
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	429.414,75	0,00	27.997,76	0,00	0,00	0,00	401.416,99	5.137,89	0,00	396.279,10
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	55.633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.633,10	0,00	0,00	55.633,10
VIGIASUS	1.439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,18	0,00	0,00	1.439,18
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde ESTADUAL	45.007,05	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	44.679,45	4.135,67	0,00	40.543,78
Retenções em Caráter Consignatário	446.986,12	0,00	0,00	0,00	446.985,74	0,00	0,38	0,00	0,00	0,38
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	114.685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.685,61	0,00	0,00	114.685,61
Fundeb 60%	29.372,85	0,00	29.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	6.776,59	0,00	7.412,69	0,00	0,00	0,00	(636,10)	49.371,83	0,00	(50.007,93)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	51.581,96	0,00	14.661,78	0,00	0,00	0,00	36.920,18	17.567,16	0,00	19.353,02
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	192.669,81	442,42	900,00	0,00	0,00	0,00	191.327,39	9.323,93	0,00	182.003,46
Aquisição de RAIO X - RESOLUÇÃO ESTADO 931/2021	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2022 À 12/2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Aquisição de Ambulancia Rec Sesa - RESOLUÇÃO SESA Nº 933/2021	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Salário-Educação	72.179,85	0,00	14.532,08	0,00	0,00	0,00	57.647,77	14.351,18	0,00	43.296,59
Aquisição Van/ Ambulância Resolução SESA Nº 254/2022	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,22	0,00	0,00	638,22
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,33	475,33	0,00	0,00
EMENDA PARA INCREMENTO DO PAB - 2019	2.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,22	0,00	0,00	2.543,22
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	1.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,50	0,00	0,00	1.195,50
FNDE/PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	4.586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,63	0,00	0,00	4.586,63
TRANSFERENCIA UBS STA LUZIA	3.519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,77	0,00	0,00	3.519,77
QUALIFAR SUS ASSIS FARMACEUTICA	32.778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.778,87	0,00	0,00	32.778,87
FIA CONSELHO TUTELAR (886)	307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,11	0,00	0,00	307,11
FNDE/PNAE- Programa Nacional de Alimentação Escolar	432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,92	0,00	0,00	432,92
FEAS VEÍCULO ADAPTADO (887)	4.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,05	0,00	0,00	4.304,05
FNDE/PNATE- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	23.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.948,58	0,00	0,00	23.948,58
FIA LIBERDADE CIDADÃ (889)	422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,89	0,00	0,00	422,89
FIA ENFRENTE VIOLÊNCIA DELIBERAÇÃO 051 (892)	703,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,86	0,00	0,00	703,86
APSUS Saúde CAPITAL Estado (380)	19.378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.378,59	0,00	0,00	19.378,59
Transferências Voluntárias Públicas Federais - CONVÊNIO 901487	15.311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.311,64	0,00	0,00	15.311,64
FIA IMPACTO COVID- Incentivo Benefício Eventual - COVID19	530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,71	0,00	0,00	530,71
Minist. Desenv. Regional - Conv. 912001/2021 - Recape Asfáltico -	25.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.040,31	14.691,76	0,00	10.348,55
PROGRAMA PDDE - Dinheiro Direto na Escola	718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,92	0,00	0,00	718,92
FIA PRIMEIRA INFÂNCIA (902)	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	0,00	0,00	18,39
FIA INCENTIVO CMDCA	1.047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,34	0,00	0,00	1.047,34
CONVENIO SEED TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	41.555,12	0,00	10.507,00	0,00	0,00	0,00	31.048,12	3.715,08	0,00	27.333,04
INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE VI	73,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	0,00	0,00	73,43
VIGIASUS capital (392)	143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,05	0,00	0,00	143,05
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) - PORTARIA	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00	0,00	74,92
INSTRUMENTOS MUSICAIS - CAPITAL - SUAS - EMENDA PARLAMENTAR	31.251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.251,43	21.963,00	0,00	9.288,43
CONV ESTADUAL EQUIPAMENTOS SEAB - TERMO 50694	64.019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.019,08	48.730,00	0,00	15.289,08

FIA ATENÇÃO CCA	3.242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,15	0,00	0,00	3.242,15
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONV. SEDU - fonte 913	986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,41	0,00	0,00	986,41
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - apoio a Creche	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	0,00	34,78
FUNDEB - Complementação União - VAAF - 70% inciso XI do art.	2.691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,61	0,00	0,00	2.691,61

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2022 À 12/2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	8.694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,14	1.651,98	0,00	7.042,16
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS - (936)	670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,12	601,19	0,00	68,93
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média	14.205,96	0,00	1.964,98	0,00	0,00	0,00	12.240,98	500,00	0,00	11.740,98
PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO (940)	6.521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,95	275,45	0,00	6.246,50
TRANSFERENCIAS CONVENIO SEAB PEDRAS IRREGULARES - SIT 57094	550.442,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.442,98	0,00	0,00	550.442,98
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.623,34	0,00	0,00	34.623,34
INCREMENTO TEMPORARIO PAB PORTARIA 1484/2022	3.721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,30	931,80	0,00	2.789,50
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	147.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.453,14	0,00	0,00	147.453,14
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21	0,00	0,00	119,21
Assistência Farmacéutica	100.878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.878,01	0,00	0,00	100.878,01
Gestão do SUS	566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,63	0,00	0,00	566,63
Receitas de Alienações de Ativos	422.867,90	1.094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	421.773,45	0,00	0,00	421.773,45
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	129.179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.179,35	542,98	0,00	128.636,37
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	1.630.642,22	2.748,45	69.621,23	0,00	0,00	0,00	1.558.272,54	191.516,48	4.617,89	1.366.756,06
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	37.508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.508,99	32.480,39	0,00	5.028,60
Custeio Sus Pós (COVID-19) PORTARIA GM/MS Nº 377/2022	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	42.721,50	0,00	15.941,69	0,00	0,00	0,00	26.779,81	0,00	0,00	26.779,81
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	18.344,35	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.708,35	0,00	0,00	16.708,35
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,31	0,00	0,00	102,31
Taxas - Exercício Poder de Polícia	37.697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.697,88	0,00	0,00	37.697,88
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	2.775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,37	0,00	0,00	2.775,37
Taxas - Prestação de Serviços	37.441,53	0,00	4.990,60	0,00	0,00	0,00	32.450,93	0,00	0,00	32.450,93
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.270.110,80	5.921,32	268.559,66	0,00	446.985,74	0,00	5.548.644,08	540.258,09	4.617,89	5.008.385,99

TOTAL (III) = (I + II)	9.467.040,86	7.537,28	512.079,03	0,00	446.985,74	0,00	8.500.438,81	598.939,97	4.617,89	7.901.498,84
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	36.670.939,63	0,00	150,00	7.000,00	27.982,70	0,00	36.635.806,93	7.928,41	0,00	36.627.878,52
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 26/01/2023 16:09										

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:1FF98A25

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR E DISPONILIDADE DE CAIXA EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 À 12/2022
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	3.183.480,06	1.615,96	243.519,37	0,00	0,00	0,00	2.938.344,73	58.681,88	0,00	2.879.662,85
Alienção de Ativos da Saúde	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.196.930,06	1.615,96	243.519,37	0,00	0,00	0,00	2.951.794,73	58.681,88	0,00	2.893.112,85
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	(22,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22,30)	0,00	0,00	(22,30)
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,25	0,00	0,00	357,25
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	46.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.806,80	0,00	0,00	46.806,80
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	0,00	13,05
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	43.971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.971,10	12.080,00	0,00	31.891,10
Emenda parlamentar portaria 2178/2021 - Investimentos	252.065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.065,91	0,00	0,00	252.065,91
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	4,18
TRANSFERENCIA PISO PARANAENSE ASS SOCIAL	17.040,18	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	15.330,18	8.216,99	0,00	7.113,19
REPASSE FEDERAL - CPDC PORTARIA 2262 13/07/2022	95.657,06	0,00	68.619,40	0,00	0,00	0,00	27.037,66	0,00	0,00	27.037,66
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	48.137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.137,12	0,00	0,00	48.137,12
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	3.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,68	1.998,00	0,00	1.731,68
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS FTE801	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	0,00	41,22
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	55.945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.945,13	0,00	0,00	55.945,13
EMENDA PARLAMENTAR - ALIEL MACHADO P/ APAE Nº EMENDA:	1.311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,17	0,00	0,00	1.311,17
INCENTIVO CENTRO DE CONVIVENCIA PESSOA IDOSA - DELIBERAÇÃO Nº	25.202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.202,83	0,00	0,00	25.202,83
Emenda Parlamentar Especial 202128490003-PL AÇÃO 09032021-010376	24.940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,85	0,00	0,00	24.940,85
FIA PRIMEIRA INFANCIA - DELIBERAÇÃO Nº 047/2022 CEDCA/PR	75.120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.120,81	0,00	0,00	75.120,81
EMENDA PARLAMENTAR DEP VALDIR ROSSONI - PORTARIA 412175220210001	53.949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.949,69	50.000,00	0,00	3.949,69
EMENDA PARLAMENTAR	50.938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.938,24	50.000,00	0,00	938,24

SEN. FLÁVIO ARNS SIGTV PORT - 412175220220001										
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	429.414,75	0,00	27.997,76	0,00	0,00	0,00	401.416,99	5.137,89	0,00	396.279,10
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	55.633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.633,10	0,00	0,00	55.633,10
VIGIASUS	1.439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,18	0,00	0,00	1.439,18
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde ESTADUAL	45.007,05	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	44.679,45	4.135,67	0,00	40.543,78
Retenções em Caráter Consignatário	446.986,12	0,00	0,00	0,00	446.985,74	0,00	0,38	0,00	0,00	0,38
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	114.685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.685,61	0,00	0,00	114.685,61
Fundeb 60%	29.372,85	0,00	29.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	6.776,59	0,00	7.412,69	0,00	0,00	0,00	(636,10)	49.371,83	0,00	(50.007,93)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	51.581,96	0,00	14.661,78	0,00	0,00	0,00	36.920,18	17.567,16	0,00	19.353,02
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	192.669,81	442,42	900,00	0,00	0,00	0,00	191.327,39	9.323,93	0,00	182.003,46
Aquisição de RAIO X - RESOLUÇÃO ESTADO 931/2021	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Aquisição de Ambulancia Rec Sesa - RESOLUÇÃO SESA N° 933/2021	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Salário-Educação	72.179,85	0,00	14.532,08	0,00	0,00	0,00	57.647,77	14.351,18	0,00	43.296,59
Aquisição Van/ Ambulância Resolução SESA Nº 254/2022	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,22	0,00	0,00	638,22
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,33	475,33	0,00	0,00
EMENDA PARA INCREMENTO DO PAB - 2019	2.543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,22	0,00	0,00	2.543,22
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	1.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,50	0,00	0,00	1.195,50
FNDE/PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola	4.586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,63	0,00	0,00	4.586,63
TRANSFERENCIA UBS STA LUZIA	3.519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,77	0,00	0,00	3.519,77
QUALIFAR SUS ASSIS FARMACEUTICA	32.778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.778,87	0,00	0,00	32.778,87
FIA CONSELHO TUTELAR (886)	307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,11	0,00	0,00	307,11
FNDE/PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar	432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,92	0,00	0,00	432,92
FEAS VEÍCULO ADAPTADO (887)	4.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,05	0,00	0,00	4.304,05
FNDE/PNATE-Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	23.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.948,58	0,00	0,00	23.948,58
FIA LIBERDADE CIDADÃ (889)	422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,89	0,00	0,00	422,89
FIA ENFRENTE VIOLÊNCIA DELIBERAÇÃO 051 (892)	703,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,86	0,00	0,00	703,86
APSUS Saúde CAPITAL Estado (380)	19.378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.378,59	0,00	0,00	19.378,59
Transferências Voluntárias Públicas Federais - CONVÊNIO 901487	15.311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.311,64	0,00	0,00	15.311,64
FIA IMPACTO COVID- Incentivo Benefício Eventual - COVID19	530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,71	0,00	0,00	530,71
Minist. Desenv. Regional - Conv. 912001/2021 - Recape Asfáltico -	25.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.040,31	14.691,76	0,00	10.348,55
PROGRAMA PDDE - Dinheiro Direto na	718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,92	0,00	0,00	718,92

Escola										
FIA PRIMEIRA INFÂNCIA (902)	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	0,00	0,00	18,39
FIA INCENTIVO CMDCA	1.047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,34	0,00	0,00	1.047,34
CONVENIO SEED TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	41.555,12	0,00	10.507,00	0,00	0,00	0,00	31.048,12	3.715,08	0,00	27.333,04
INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE VI	73,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	0,00	0,00	73,43
VIGIASUS capital (392)	143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,05	0,00	0,00	143,05
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) - PORTARIA	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00	0,00	74,92
INSTRUMENTOS MUSICAIS - CAPITAL - SUAS - EMENDA PARLAMENTAR	31.251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.251,43	21.963,00	0,00	9.288,43
CONV ESTADUAL EQUIPAMENTOS SEAB - TERMO 50694	64.019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.019,08	48.730,00	0,00	15.289,08
FIA ATENÇÃO CCA	3.242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,15	0,00	0,00	3.242,15
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONV. SEDU - fonte 913	986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,41	0,00	0,00	986,41
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - apoio a Creche	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	0,00	34,78
FUNDEB - Complementação União - VAAF - 70% inciso XI do art.	2.691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,61	0,00	0,00	2.691,61
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	8.694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,14	1.651,98	0,00	7.042,16
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS - (936)	670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,12	601,19	0,00	68,93
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média	14.205,96	0,00	1.964,98	0,00	0,00	0,00	12.240,98	500,00	0,00	11.740,98
PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO (940)	6.521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,95	275,45	0,00	6.246,50
TRANSFERENCIAS CONVENIO SEAB PEDRAS IRREGULARES - SIT 57094	550.442,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.442,98	0,00	0,00	550.442,98
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.623,34	0,00	0,00	34.623,34
INCREMENTO TEMPORARIO PAB PORTARIA 1484/2022	3.721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,30	931,80	0,00	2.789,50
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	147.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.453,14	0,00	0,00	147.453,14
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,21	0,00	0,00	119,21
Assistência Farmacéutica	100.878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.878,01	0,00	0,00	100.878,01
Gestão do SUS	566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,63	0,00	0,00	566,63
Receitas de Alienações de Ativos	422.867,90	1.094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	421.773,45	0,00	0,00	421.773,45
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	129.179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.179,35	542,98	0,00	128.636,37
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	1.630.642,22	2.748,45	69.621,23	0,00	0,00	0,00	1.558.272,54	191.516,48	4.617,89	1.366.756,06
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	37.508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.508,99	32.480,39	0,00	5.028,60
Custeio Sus Pós (COVID-19) PORTARIA GM/MS Nº 377/2022	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	42.721,50	0,00	15.941,69	0,00	0,00	0,00	26.779,81	0,00	0,00	26.779,81
Bloco de Custeio das Ações e Serviços	18.344,35	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.708,35	0,00	0,00	16.708,35

Públicos de Saúde -										
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,31	0,00	0,00	102,31
Taxas - Exercício Poder de Polícia	37.697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.697,88	0,00	0,00	37.697,88
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	2.775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,37	0,00	0,00	2.775,37
Taxas - Prestação de Serviços	37.441,53	0,00	4.990,60	0,00	0,00	0,00	32.450,93	0,00	0,00	32.450,93
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.270.110,80	5.921,32	268.559,66	0,00	446.985,74	0,00	5.548.644,08	540.258,09	4.617,89	5.008.385,99
TOTAL (III) = (I + II)	9.467.040,86	7.537,28	512.079,03	0,00	446.985,74	0,00	8.500.438,81	598.939,97	4.617,89	7.901.498,84

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:86AB2275

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	46.872.564,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.222.564,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.222.564,00	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	21.214.369,35	45,90
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.960.184,56	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	23.712.175,33	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.464.166,10	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-1.600.139,64	-3,46
Limite definido por resolução do senado federal	55.467.076,80	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	10.311.964,08	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	7.395.610,24	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00

Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	3.235.579,48	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	598.939,97	7.901.498,84

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:73350A72

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	46.872.564,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.222.564,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.222.564,00	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	22.800.571,24	49,33
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.960.184,56	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	23.712.175,33	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.464.166,10	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-1.576.674,88	-3,41
Limite definido por resolução do senado federal	55.467.076,80	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	10.311.964,08	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	7.620.779,55	16,00

Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	3.334.091,05	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	598.939,97	7.901.498,84

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:228B9031

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITAS

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e							
RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.414.000,00	60.217.692,00	11.148.500,46	18,51	56.018.835,24	93,03	4.198.856,76
RECEITAS CORRENTES	39.413.000,00	50.284.950,37	9.340.880,56	18,58	51.862.662,25	103,14	(1.577.711,88)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.287.930,00	1.917.930,00	702.905,75	36,65	2.712.194,32	141,41	(794.264,32)
IMPOSTOS	1.231.010,00	1.861.010,00	694.685,94	37,33	2.627.104,64	141,17	(766.094,64)
TAXAS	56.920,00	56.920,00	8.219,81	14,44	85.089,68	149,49	(28.169,68)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.953.040,00	2.018.040,00	168.463,23	8,35	1.689.086,48	83,70	328.953,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.721.000,00	1.721.000,00	121.355,77	7,05	1.388.575,18	80,68	332.424,82
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	232.040,00	297.040,00	47.107,46	15,86	300.511,30	101,17	(3.471,30)
RECEITA PATRIMONIAL	3.660.870,00	4.139.113,32	437.836,10	10,58	4.602.039,68	111,18	(462.926,36)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	3.660.870,00	3.972.658,17	276.736,10	6,97	4.412.484,53	111,07	(439.826,36)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PÚBLICOS							
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	(55.000,00)
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	166.455,15	106.100,00	63,74	134.555,15	80,84	31.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	(3,34)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	(3,34)
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	26.950,00	26.950,00	13.044,22	48,40	85.422,04	316,96	(58.472,04)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	0,00	0,00	32,72	0,00	3.331,88	0,00	(3.331,88)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	26.950,00	26.950,00	13.011,50	48,28	82.090,16	304,60	(55.140,16)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.429.210,00	42.027.917,05	7.995.546,70	19,02	42.587.146,84	101,33	(559.229,79)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	18.878.550,00	23.456.919,11	5.187.724,20	22,12	24.501.780,66	104,45	(1.044.861,55)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	9.050.660,00	12.954.122,68	1.920.692,65	14,83	12.330.750,80	95,19	623.371,88
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	800,00	26,67	3.800,00	126,67	(800,00)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	4.500.000,00	5.613.875,26	886.329,85	15,79	5.750.815,38	102,44	(136.940,12)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	155.000,00	23.084,56	14,89	186.769,55	120,50	(31.769,55)
MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRATIVAS,							
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	100.000,00	15.690,75	15,69	154.320,01	154,32	(54.320,01)
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	7.393,81	13,44	32.449,54	59,00	22.550,46
RECEITAS DE CAPITAL	4.001.000,00	9.932.741,63	1.807.619,90	18,20	4.156.172,99	41,84	5.776.568,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	350.863,10	349.863,10	99,71	349.863,10	99,71	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	350.863,10	349.863,10	99,71	349.863,10	99,71	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.581.878,53	1.457.756,80	26,12	3.806.309,89	68,19	1.775.568,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	0,00	1.630.331,90	693.250,00	42,52	1.174.354,00	72,03	455.977,90
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	3.951.546,63	764.506,80	19,35	2.631.955,89	66,61	1.319.590,74
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.945.600,00	2.945.600,00	156.822,88	5,32	2.456.814,33	83,41	488.785,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	46.359.600,00	63.163.292,00	11.305.323,34	17,90	58.475.649,57	92,58	4.687.642,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	46.359.600,00	63.163.292,00	11.305.323,34	17,90	58.475.649,57	92,58	4.687.642,43
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	46.359.600,00	63.163.292,00	11.305.323,34	17,90	58.475.649,57	92,58	4.687.642,43
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.918.736,39	0,00	0,00	4.918.736,39	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	4.918.736,39	0,00	0,00	4.918.736,39	100,00	0,00

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:9F4C422C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITAS INTRA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.945.600,00	2.945.600,00	156.822,88	5,32	2.456.814,33	83,41	488.785,67
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.780.000,00	2.780.000,00	156.822,88	5,64	2.237.709,91	80,49	542.290,09
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.780.000,00	2.780.000,00	156.822,88	5,64	2.237.709,91	80,49	542.290,09
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	165.600,00	165.600,00	0,00	0,00	219.104,42	132,31	(53.504,42)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	165.600,00	165.600,00	0,00	0,00	219.104,42	132,31	(53.504,42)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.945.600,00	2.945.600,00	156.822,88	5,32	2.456.814,33	83,41	488.785,67
DÉFICIT (IV)	529.340,00	375.750,00	438.481,65		235.210,50		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	3.474.940,00	3.321.350,00	595.304,53	17,92	2.692.024,83	81,05	488.785,67

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:A54E36A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTARIO DESPESAS

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre		No bimestre	Até bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.599.060,00	60.899.078,39	9.679.205,72	47.834.484,38	13.064.594,01	10.783.910,76	47.227.616,00	13.671.462,39	46.895.256,05	606.868,38
DESPESAS CORRENTES	31.305.370,56	45.237.684,81	8.972.605,39	41.085.701,09	4.151.983,72	9.193.015,81	40.672.076,45	4.565.608,36	40.359.741,48	413.624,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.131.667,50	25.460.792,98	5.746.351,05	23.147.545,84	2.313.247,14	5.646.351,05	23.047.545,84	2.413.247,14	22.945.211,21	100.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	5.349,86	19.650,14	0,00	5.349,86	19.650,14	5.349,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.148.703,06	19.751.891,83	3.226.254,34	17.932.805,39	1.819.086,44	3.546.664,76	17.619.180,75	2.132.711,08	17.409.180,41	313.624,64
DESPESAS DE CAPITAL	8.123.689,44	15.661.393,58	706.600,33	6.748.783,29	8.912.610,29	1.590.894,95	6.555.539,55	9.105.854,03	6.535.514,57	193.243,74
INVESTIMENTOS	6.600.689,44	13.349.543,72	273.661,97	4.458.373,10	8.891.170,62	1.157.956,59	4.265.129,36	9.084.414,36	4.245.104,38	193.243,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.523.000,00	2.311.849,86	432.938,36	2.290.410,19	21.439,67	432.938,36	2.290.410,19	21.439,67	2.290.410,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.474.940,00	3.321.350,00	595.304,53	2.692.024,83	629.325,17	595.304,53	2.692.024,83	629.325,17	2.512.155,75	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.074.000,00	64.220.428,39	10.274.510,25	50.526.509,21	13.693.919,18	11.379.215,29	49.919.640,83	14.300.787,56	49.407.411,80	606.868,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.074.000,00	64.220.428,39	10.274.510,25	50.526.509,21	13.693.919,18	11.379.215,29	49.919.640,83	14.300.787,56	49.407.411,80	606.868,38
RESERVA DO RPPS	5.165.600,00	5.165.600,00	0,00	0,00	5.165.600,00	0,00	0,00	5.165.600,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	3.285.600,00	0,00	1.030.813,09	7.949.140,36	(7.949.140,36)	0,00	8.556.008,74	(8.556.008,74)	9.068.237,77	(606.868,38)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	46.359.600,00	64.220.428,39	11.305.323,34	58.475.649,57	5.744.778,82	11.379.215,29	58.475.649,57	5.744.778,82	58.475.649,57	0,00

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:6787DC96

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
BALANÇO ORÇAMENTARIO DESPESAS INTRA

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre		No bimestre	Até bimestre			
DESPESAS CORRENTES (I)	2.894.940,00	2.741.350,00	501.401,37	2.198.957,46	542.392,54	501.401,37	2.198.957,46	542.392,54	2.019.088,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.434.940,00	2.555.350,00	501.401,37	2.013.458,83	541.891,17	501.401,37	2.013.458,83	541.891,17	1.833.589,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00	186.000,00	0,00	185.498,63	501,37	0,00	185.498,63	501,37	185.498,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	580.000,00	580.000,00	93.903,16	493.067,37	86.932,63	93.903,16	493.067,37	86.932,63	493.067,37	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	580.000,00	580.000,00	93.903,16	493.067,37	86.932,63	93.903,16	493.067,37	86.932,63	493.067,37	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	3.474.940,00	3.321.350,00	595.304,53	2.692.024,83	629.325,17	595.304,53	2.692.024,83	629.325,17	2.512.155,75	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	153.590,00	0,00	0,00	153.590,00	0,00	0,00	153.590,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	3.474.940,00	3.474.940,00	595.304,53	2.692.024,83	782.915,17	595.304,53	2.692.024,83	782.915,17	2.512.155,75	0,00

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:BF059A51

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONSOLIDADO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO **DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	44.764.660,00	66.064.678,39	9.679.205,72	47.834.484,38	94,67	18.230.194,01	10.783.910,76	47.227.616,00	94,61	18.837.062,39	606.868,38
LEGISLATIVA	3.520.000,00	3.520.000,00	281.258,89	1.504.761,55	2,98	2.015.238,45	293.505,57	1.504.761,55	3,01	2.015.238,45	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.520.000,00	3.520.000,00	281.258,89	1.504.761,55	2,98	2.015.238,45	293.505,57	1.504.761,55	3,01	2.015.238,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.772.060,00	6.305.760,93	1.243.120,58	5.649.050,32	11,18	656.710,61	1.248.440,02	5.600.727,42	11,22	705.033,51	48.322,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.167.000,00	2.755.500,00	501.288,41	2.631.683,35	5,21	123.816,65	519.194,37	2.618.262,35	5,24	137.237,65	13.421,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.605.060,00	3.550.260,93	741.832,17	3.017.366,97	5,97	532.893,96	729.245,65	2.982.465,07	5,97	567.795,86	34.901,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.190.671,52	3.785.901,51	724.263,72	3.211.953,99	6,36	573.947,52	642.596,38	3.044.035,63	6,10	741.865,88	167.918,36
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	17.500,00	20.179,76	6.979,76	20.179,76	0,04	0,00	4.879,76	18.079,76	0,04	2.100,00	2.100,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	118.500,00	191.062,37	15.682,42	180.291,90	0,36	10.770,47	17.847,15	179.900,96	0,36	11.161,41	390,94
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.054.671,52	3.474.659,38	601.601,54	2.911.482,33	5,76	563.177,05	619.869,47	2.846.054,91	5,70	628.604,47	65.427,42
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.203.000,00	3.204.000,00	626.581,06	2.687.998,24	5,32	516.001,76	636.514,48	2.680.069,83	5,37	523.930,17	7.928,41
PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	33.000,00	0,00	30.312,19	0,06	2.687,81	0,00	30.312,19	0,06	2.687,81	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.203.000,00	3.171.000,00	626.581,06	2.657.686,05	5,26	513.313,95	636.514,48	2.649.757,64	5,31	521.242,36	7.928,41
SAÚDE	5.419.026,50	9.810.126,93	1.733.235,94	8.466.171,98	16,76	1.343.954,95	1.844.325,96	8.436.328,63	16,90	1.373.798,30	29.843,35
ATENÇÃO BÁSICA	5.407.826,50	9.755.230,82	1.733.235,94	8.461.551,48	16,75	1.293.679,34	1.844.325,96	8.431.708,13	16,89	1.323.522,69	29.843,35
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.200,00	54.896,11	0,00	4.620,50	0,01	50.275,61	0,00	4.620,50	0,01	50.275,61	0,00
EDUCAÇÃO	8.506.822,54	13.224.669,92	2.970.086,28	12.319.047,72	24,38	905.622,20	2.975.535,63	12.193.043,27	24,43	1.031.626,65	126.004,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.395,00	452.795,00	61.049,68	425.727,33	0,84	27.067,67	67.089,53	424.150,32	0,85	28.644,68	1.577,01
ENSINO FUNDAMENTAL	7.822.327,54	11.921.774,92	2.787.125,92	11.190.889,40	22,15	730.885,52	2.755.382,32	11.084.042,01	22,20	837.732,91	106.847,39
EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	250.000,00	50.092,53	206.829,30	0,41	43.170,70	50.092,53	206.829,30	0,41	43.170,70	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	490.100,00	600.100,00	71.818,15	495.601,69	0,98	104.498,31	102.971,25	478.021,64	0,96	122.078,36	17.580,05
URBANISMO	8.270.479,44	13.198.256,73	1.070.327,99	7.509.612,59	14,86	5.688.644,14	1.800.171,27	7.347.521,78	14,72	5.850.734,95	162.090,81
INFRA-ESTRUTURA URBANA	409.752,46	176.212,46	12.670,24	167.393,83	0,33	8.818,63	14.840,24	167.393,83	0,34	8.818,63	0,00
SERVIÇOS URBANOS	6.841.830,00	12.301.147,29	809.624,58	6.733.315,26	13,33	5.567.832,03	1.522.685,38	6.575.614,45	13,17	5.725.532,84	157.700,81
LAZER	1.018.896,98	720.896,98	248.033,17	608.903,50	1,21	111.993,48	262.645,65	604.513,50	1,21	116.383,48	4.390,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.170.000,00	1.500.000,00	244.453,84	1.401.479,65	2,77	98.520,35	277.455,67	1.391.905,61	2,79	108.094,39	9.574,04
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.170.000,00	1.500.000,00	244.453,84	1.401.479,65	2,77	98.520,35	277.455,67	1.391.905,61	2,79	108.094,39	9.574,04
AGRICULTURA	1.417.000,00	3.141.088,39	234.365,36	2.049.815,30	4,06	1.091.273,09	498.853,72	1.994.629,24	4,00	1.146.459,15	55.186,06

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.417.000,00	3.141.088,39	234.365,36	2.049.815,30	4,06	1.091.273,09	498.853,72	1.994.629,24	4,00	1.146.459,15	55.186,06
ENCARGOS ESPECIAIS	1.960.000,00	3.209.273,98	551.512,06	3.034.593,04	6,01	174.680,94	566.512,06	3.034.593,04	6,08	174.680,94	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.375.000,00	1.995.000,00	409.395,49	1.961.055,65	3,88	33.944,35	409.395,49	1.961.055,65	3,93	33.944,35	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	585.000,00	1.214.273,98	142.116,57	1.073.537,39	2,12	140.736,59	157.116,57	1.073.537,39	2,15	140.736,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.335.600,00	5.165.600,00	0,00	0,00	0,00	5.165.600,00	0,00	0,00	0,00	5.165.600,00	0,00
RESERVA DO RPPS	5.165.600,00	5.165.600,00	0,00	0,00	0,00	5.165.600,00	0,00	0,00	0,00	5.165.600,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.474.940,00	3.321.350,00	595.304,53	2.692.024,83	5,33	629.325,17	595.304,53	2.692.024,83	5,39	629.325,17	0,00
TOTAL III = (I +	48.239.600,00	69.386.028,39	10.274.510,25	50.526.509,21	100,00	18.859.519,18	11.379.215,29	49.919.640,83	100,00	19.466.387,56	606.868,38

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:BD9AB32A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO/INTRA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.474.940,00	3.321.350,00	595.304,53	2.692.024,83	5,33	629.325,17	595.304,53	2.692.024,83	5,39	629.325,17	0,00
LEGISLATIVA	240.000,00	240.000,00	20.559,50	86.627,20	0,17	153.372,80	20.559,50	86.627,20	0,17	153.372,80	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	240.000,00	240.000,00	20.559,50	86.627,20	0,17	153.372,80	20.559,50	86.627,20	0,17	153.372,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	303.000,00	60.338,42	279.494,31	0,55	23.505,69	60.338,42	279.494,31	0,56	23.505,69	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	155.000,00	31.738,75	132.408,29	0,26	22.591,71	31.738,75	132.408,29	0,27	22.591,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	148.000,00	28.599,67	147.086,02	0,29	913,98	28.599,67	147.086,02	0,29	913,98	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.000,00	184.000,00	39.995,04	177.585,90	0,35	6.414,10	39.995,04	177.585,90	0,36	6.414,10	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	104.000,00	184.000,00	39.995,04	177.585,90	0,35	6.414,10	39.995,04	177.585,90	0,36	6.414,10	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	488.440,00	511.350,00	109.069,46	453.282,20	0,90	58.067,80	109.069,46	453.282,20	0,91	58.067,80	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	488.440,00	511.350,00	109.069,46	453.282,20	0,90	58.067,80	109.069,46	453.282,20	0,91	58.067,80	0,00
EDUCAÇÃO	1.136.500,00	927.000,00	213.658,62	782.589,45	1,55	144.410,55	213.658,62	782.589,45	1,57	144.410,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.500,00	5.500,00	903,11	4.196,21	0,01	1.303,79	903,11	4.196,21	0,01	1.303,79	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.131.000,00	921.500,00	212.755,51	778.393,24	1,54	143.106,76	212.755,51	778.393,24	1,56	143.106,76	0,00
URBANISMO	150.000,00	295.000,00	34.448,75	145.112,98	0,29	149.887,02	34.448,75	145.112,98	0,29	149.887,02	0,00
SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	295.000,00	34.448,75	145.112,98	0,29	149.887,02	34.448,75	145.112,98	0,29	149.887,02	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	60.000,00	15.004,87	58.561,97	0,12	1.438,03	15.004,87	58.561,97	0,12	1.438,03	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	60.000,00	15.004,87	58.561,97	0,12	1.438,03	15.004,87	58.561,97	0,12	1.438,03	0,00
AGRICULTURA	35.000,00	35.000,00	8.326,71	30.204,82	0,06	4.795,18	8.326,71	30.204,82	0,06	4.795,18	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	35.000,00	35.000,00	8.326,71	30.204,82	0,06	4.795,18	8.326,71	30.204,82	0,06	4.795,18	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.040.000,00	766.000,00	93.903,16	678.566,00	1,34	87.434,00	93.903,16	678.566,00	1,36	87.434,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	580.000,00	580.000,00	93.903,16	493.067,37	0,98	86.932,63	93.903,16	493.067,37	0,99	86.932,63	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	460.000,00	186.000,00	0,00	185.498,63	0,37	501,37	0,00	185.498,63	0,37	501,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I) =	3.474.940,00	3.321.350,00	595.304,53	2.692.024,83	100,00	629.325,17	595.304,53	2.692.024,83	100,00	629.325,17	0,00

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:5E8C7D7B

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE RESERVA DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53,		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.369.600,00	7.446.912,58
Receita de Contribuições dos Segurados	1.721.000,00	1.388.575,18
Civil	1.721.000,00	1.388.575,18
Ativo	1.700.000,00	1.382.965,73
Inativo	10.000,00	0,00
Pensionista	11.000,00	5.609,45
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.780.000,00	2.237.709,91
Civil	2.780.000,00	2.237.709,91
Ativo	2.780.000,00	2.237.709,91
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.648.000,00	3.588.609,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.648.000,00	3.588.609,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	220.600,00	232.018,49
Compensação Financeira entre os regimes	55.000,00	12.914,07
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	165.600,00	219.104,42
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	8.204.000,00	7.227.808,16

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS

- RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		**EMPENHADAS Até o Bimestre**	**Até o Bimestre**	**Até o Bimestre**	**A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício**
Benefícios - Civil	2.600.000,00	2.314.968,58	2.314.968,58	2.314.968,58	0,00
Aposentadorias	1.700.000,00	1.675.810,87	1.675.810,87	1.675.810,87	0,00
Pensões	900.000,00	639.157,71	639.157,71	639.157,71	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	227.000,00	225.543,50	225.543,50	225.543,50	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	227.000,00	225.543,50	225.543,50	225.543,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.827.000,00	2.540.512,08	2.540.512,08	2.540.512,08	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV –	5.377.000,00	4.687.296,08	4.687.296,08	(2.540.512,08)	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**				
VALOR	5.165.600,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	219.104,42				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para	0,00				

Cobertura de Déficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.517.716,85	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS** **Até o Bimestre** **(b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação	0,00	0,00

Financeira entre os regimes					
Demais Receitas Correntes	0,00				0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00				0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00				0,00
Amortização de Empréstimos	0,00				0,00
Outras Receitas de Capital	0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00				0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO	**APORTES REALIZADOS**				

RPPS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS** **Até o Bimestre** **(b)**
RECEITAS CORRENTES	409.000,00	5.818,93
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	409.000,00	5.818,93

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS** **Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS** **Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS** **Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** **No Exercício**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	369.000,00	342.717,47	334.789,06	334.639,06	7.928,41
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	40.000,00	30.312,19	30.312,19	30.312,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	409.000,00	373.029,66	365.101,25	364.951,25	7.928,41
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	(367.210,73)	(359.282,32)	(364.951,25)	(7.928,41)

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.035,17
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS** **Até o Bimestre**
Contribuições dos Servidores	4.501.000,00	3.626.285,09
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	4.501.000,00	3.626.285,09

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS** **Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS** **Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS** **Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** **No Exercício**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:AE53F15C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	50.284.950,37	51.862.662,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.917.930,00	2.712.194,32
IPTU	51.240,00	67.185,42
ISS	436.090,00	591.955,49
ITBI	693.230,00	976.051,79
IRRF	680.450,00	991.911,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.920,00	85.089,68
Contribuições	2.018.040,00	1.689.086,48
Receita patrimonial	4.139.113,32	4.602.039,68
Aplicações Financeiras (II)	3.972.658,17	4.412.484,53
Outras Receitas Patrimoniais	166.455,15	189.555,15
Transferências correntes	42.027.917,05	42.587.146,84
Cota-Parte do FPM	11.900.440,00	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	11.436.309,86	10.789.630,55
Cota-Parte do IPVA	453.260,00	464.062,18
Cota-Parte do ITR	993.000,00	1.042.646,57
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	128.000,00	123.340,71
Transferências do FUNDEB	5.612.691,61	5.749.631,73
Outras transferências correntes	11.504.215,58	11.242.341,66
Demais receitas correntes	181.950,00	272.194,93
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	181.950,00	272.194,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	46.312.292,20	47.450.177,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.932.741,63	4.156.172,99
Operações de Crédito (VI)	4.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	350.863,10	349.863,10
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	350.863,10	349.863,10
Transferências de Capital	5.581.878,53	3.806.309,89
Convênios	4.757.361,73	3.366.403,09
Outras Transferências de Capital	824.516,80	439.906,80
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.932.741,63	4.156.172,99

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.245.033,83	51.606.350,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	
						NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	45.237.684,81	41.085.701,09	40.672.076,45	40.359.741,48	517.884,63	85.948,23	85.948,23
Pessoal e encargos sociais	25.460.792,98	23.147.545,84	23.047.545,84	22.945.211,21	94.019,46	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	25.000,00	5.349,86	5.349,86	5.349,86	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	19.751.891,83	17.932.805,39	17.619.180,75	17.409.180,41	423.865,17	85.948,23	85.948,23
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.751.891,83	17.932.805,39	17.619.180,75	17.409.180,41	423.865,17	85.948,23	85.948,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.212.684,81	41.080.351,23	40.666.726,59	40.354.391,62	517.884,63	85.948,23	85.948,23
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.661.393,58	6.748.783,29	6.555.539,55	6.535.514,57	107.717,82	156.153,50	156.153,50
Investimentos	13.349.543,72	4.458.373,10	4.265.129,36	4.245.104,38	16.480,00	156.153,50	156.153,50
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.311.849,86	2.290.410,19	2.290.410,19	2.290.410,19	91.237,82	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.349.543,72	4.458.373,10	4.265.129,36	4.245.104,38	16.480,00	156.153,50	156.153,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	63.727.828,53	45.538.724,33	44.931.855,95	44.599.496,00	534.364,63	242.101,73	242.101,73

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	6.230.388,35

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(6.089.727,70)
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	4.412.484,53
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	395.466,27
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	10.247.406,61
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Dezembro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.562.479,47	5.893.528,24
DEDUÇÕES (XXIX)	5.417.090,56	8.601.145,09
Disponibilidade de Caixa	5.417.090,56	8.601.145,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.153.457,16	9.433.031,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	963.477,77	519.616,31
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	772.888,83	312.269,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.145.388,91	(2.707.616,85)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	9.853.005,76

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Dezembro / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	443.861,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	5.207.575,57
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI +	14.616.719,87
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	10.599.701,61
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.918.736,39
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.918.736,39
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	5.165.600,00

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:327D3216

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	16.241.393,58	7.241.850,66	8.999.542,92
Investimentos	13.349.543,72	4.458.373,10	8.891.170,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.891.849,86	2.783.477,56	108.372,30
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.241.393,58	7.241.850,66	8.999.542,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	12.241.393,58	7.241.850,66	4.999.542,92

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:2DEDEEBF

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
RECEITAS					**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR c =(a – b)**
RECEITA DE CAPITAL					351.903,10	357.374,19	(5.471,09)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS					351.903,10	357.374,19	(5.471,09)
Alienação de Bens Móveis					350.863,10	349.863,10	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis					0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras					1.040,00	7.511,09	(6.471,09)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					351.903,10	357.374,19	(5.471,09)
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
Despesas de Capital	393.875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,45	393.875,34
Investimentos	393.875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,45	393.875,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	393.875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,45	393.875,34
SALDO FINANCEIRO APLICAR					**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**	**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)					(32.219,72)	357.374,19	325.154,47

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:BE8B36CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RECEITAS E DESPESAS MDE

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.861.010,00	2.627.104,64
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	51.240,00	67.185,42
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	693.230,00	976.051,79
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	436.090,00	591.955,49
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	680.450,00	991.911,94
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	29.551.949,86	31.652.774,70
2.1 - Cota-parte FPM	14.280.440,00	16.128.175,26
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.070.000,00	14.763.410,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.210.440,00	1.364.764,70
2.2 - Cota-parte ICMS	13.436.309,86	13.487.037,89
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	154.175,85

2.4 - Cota-parte ITR	1.135.000,00	1.303.308,05
2.5 - Cota-parte IPVA	540.200,00	580.077,65
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.412.959,86	34.279.879,34
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.668.301,97	6.057.602,00
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	2.184.937,99	2.512.367,84

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.613.731,61	5.802.151,98
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.611.040,00	5.799.460,37
6.1.1 - Principal	5.610.000,00	5.746.940,12
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.040,00	52.520,25
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.691,61	2.691,61
6.2.1 - Principal	2.691,61	2.691,61
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(58.301,97)	(310.661,88)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	206.598,73
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	206.598,73
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.008.750,71

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.440.995,48	4.327.561,73	4.327.561,73	4.298.188,88	0,00

10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	4.440.995,48	4.327.561,73	4.327.561,73	4.298.188,88	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.793.000,00	1.632.107,82	1.582.735,99	1.575.323,30	49.371,83
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.793.000,00	1.632.107,82	1.582.735,99	1.575.323,30	49.371,83
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.233.995,48	5.959.669,55	5.910.297,72	5.873.512,18	49.371,83

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.220.245,32	4.220.245,32	4.190.872,47	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.902.445,67	5.853.073,84	5.816.288,30	49.371,83	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.061.506,39	4.220.245,32	4.220.245,32	72,74
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**

22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	580.215,20	(100.293,69)	(100.293,69)	(1,73)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT VALOR NÃO APLICADO PERMITIDO NO NO EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR ANTERIOR (q) (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	476.830,03 15.252,47	0,00	0,00	107.316,41	(92.063,94
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	475.304,78 0,00	0,00	0,00	107.316,41	(107.316,4
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	1.525,25 15.252,47	0,00	0,00	0,00	15.252,47

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFANTIL					
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.801.724,35	3.974.902,23	3.936.880,79	3.846.246,02	38.021,44
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.801.724,35	3.974.902,23	3.936.880,79	3.846.246,02	38.021,44

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**Valor**
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	9.877.347,90
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(310.661,88)
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	70,45
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	10.187.939,33

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.569.969,84	10.187.939,33	29,72

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad)**
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	316.009,78	97.086,60	315.496,91	70,45	442,42
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	142.141,72	12.744,60	141.628,85	70,45	442,42
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	171.482,83	84.342,00	171.482,83	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do	2.385,23	0,00	2.385,23	0,00	0,00

FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.291.500,00	1.199.171,64
35.1 - Salário-Educação	414.200,00	406.822,38
35.2 - PDDE	3.000,00	4.586,63
35.3 - PNAE	150.100,00	84.056,08
35.4 - PNATE	113.200,00	102.887,89
35.5 - Outras Transferências do FNDE	611.000,00	600.818,66
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.291.500,00	1.199.171,64

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.579.812,26	3.022.100,14	2.999.481,28	2.974.442,20	22.618,86
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENSINO REGULAR					
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.579.812,26	3.022.100,14	2.999.481,28	2.974.442,20	22.618,86
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	14.615.532,09	12.956.671,92	12.846.659,79	12.694.200,40	110.012,13
47.1 - Despesas Correntes	13.449.551,20	11.661.293,98	11.605.366,19	11.467.056,80	55.927,79
47.1.1 - Pessoal Ativo	8.090.007,98	7.689.275,42	7.689.275,42	7.563.232,71	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.359.543,22	3.972.018,56	3.916.090,77	3.903.824,09	55.927,79
47.2 - Despesas de Capital	702.118,72	550.521,90	499.066,29	484.916,29	51.455,61
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	702.118,72	550.521,90	499.066,29	484.916,29	51.455,61

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB**	**SALÁRIO**

	(ae)	EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	331.776,61	120.257,28

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.802.151,98	406.822,38
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.097.472,77	454.899,81
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	36.455,82	72.179,85
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	36.455,82	72.179,85

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:565943B8

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RECEITAS E DESPESAS ASPS

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.231.010,00	1.861.010,00	2.627.104,64	141,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.240,00	51.240,00	67.185,42	131,12
IPTU	26.910,00	26.910,00	31.228,40	116,05
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.330,00	24.330,00	35.957,02	147,79
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	243.230,00	693.230,00	976.051,79	140,80
ITBI	243.230,00	693.230,00	974.972,81	140,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	1.078,98	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	396.090,00	436.090,00	591.955,49	135,74
ISS	393.300,00	433.300,00	588.031,41	135,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros	2.790,00	2.790,00	3.924,08	140,65

Encargos do ISS				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	540.450,00	680.450,00	991.911,94	145,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.204.700,00	28.341.509,86	30.288.010,00	106,87
Cota-Parte FPM	11.900.000,00	13.070.000,00	14.763.410,56	112,96
Cota-Parte ITR	710.000,00	1.135.000,00	1.303.308,05	114,83
Cota-Parte IPVA	434.700,00	540.200,00	580.077,65	107,38
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	13.436.309,86	13.487.037,89	100,38
Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	160.000,00	154.175,85	96,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.435.710,00	30.202.519,86	32.915.114,64	108,98

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.260.876,50	6.813.253,30	6.595.724,27	96,81	6.590.586,38	96,73	6.519.475,21	95,69	5.137,89
Despesas Correntes	4.190.876,50	6.713.070,20	6.579.555,82	98,01	6.574.417,93	97,93	6.503.306,76	96,88	5.137,89
Despesas de Capital	70.000,00	100.183,10	16.168,45	16,14	16.168,45	16,14	16.168,45	16,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.000,00	10.000,00	4.620,50	46,21	4.620,50	46,21	4.620,50	46,21	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	4.620,50	46,21	4.620,50	46,21	4.620,50	46,21	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.270.876,50	6.823.253,30	6.600.344,77	96,73	6.595.206,88	96,66	6.524.095,71	95,62	5.137,89

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.600.344,77	6.595.206,88	6.524.095,71
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	228,96	228,96	228,96
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.600.115,81	6.594.977,92	6.523.866,75

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.937.267,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.662.848,61	1.657.710,72	1.586.599,55
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	20,05	20,04	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n -	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p -	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
Empenhos de 2022	4.937.267,2	6.600.115,8	1.662.848,6 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	228,96	1.662.848,6
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	228,96	228,96	228,96 - 228,96	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	907.000,00	2.036.456,95	1.859.987,08	91,33
Proveniente da União	907.000,00	1.634.050,15	1.457.580,28	89,20
Proveniente dos Estados	0,00	402.406,80	402.406,80	100,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.910,00	11.910,00	148.173,75	1.244,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	909.910,00	2.048.366,95	2.008.160,83	98,04

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.602.090,00	3.420.027,52	2.173.666,34	63,56	2.148.960,88	62,83	2.135.278,08	62,43	24.705,46
Despesas Correntes	1.592.090,00	2.422.744,30	2.069.659,94	85,43	2.057.034,48	84,91	2.043.351,68	84,34	12.625,46
Despesas de Capital	10.000,00	997.283,22	104.006,40	10,43	91.926,40	9,22	91.926,40	9,22	12.080,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.200,00	44.896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	38.696,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO	1.603.290,00	3.464.923,63	2.173.666,34	62,73	2.148.960,88	62,02	2.135.278,08	61,63	24.705,46
CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)									

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.862.966,50	10.233.280,82	8.769.390,61	85,69	8.739.547,26	85,40	8.654.753,29	84,57	29.843,35
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.200,00	54.896,11	4.620,50	8,42	4.620,50	8,42	4.620,50	8,42	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.874.166,50	10.288.176,93	8.774.011,11	85,28	8.744.167,76	84,99	8.659.373,79	84,17	29.843,35
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	1.109.290,00	2.840.923,63	1.659.288,04	58,41	1.642.140,57	57,80	1.641.812,97	57,79	17.147,47
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:EDC3F613

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
PARCEIRA PÚBLICO PRIVADA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2022

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts.		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031

	ANTERIOR	CORRENTE (EC)									
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	36.727.911,52	48.279.872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:262AD154

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RREO SIMPLIFICADO

CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	46.359.600,00
Previsão Atualizada da Receita	63.163.292,00
Receitas Realizadas	58.475.649,57
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	4.918.736,39
Dotação Inicial	43.074.000,00
Créditos Adicionais	21.146.428,39
Dotação Atualizada	64.220.428,39
Despesas Empenhadas	50.526.509,21
Despesas Liquidadas	49.919.640,83
Despesas Pagas	49.407.411,80
Superávit Orçamentário	7.949.140,36
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	50.526.509,21
Despesas Liquidadas	49.919.640,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	46.872.564,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.222.564,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	46.040.252,00

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.540.512,08
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.540.512,08
Despesas Previdenciárias Pagas	2.540.512,08
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de		Resultado apurado até o	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00		10.247.406,61	0,00 %
Resultado Primário	(6.089.727,70)		6.230.388,35	(102,00 %)
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	963.477,77	28.996,47	926.944,02	7.537,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	298.367,11	49.265,38	242.101,73	7.000,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.261.844,88	78.261,85	1.169.045,75	14.537,28

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -	10.187.939,33	25% / 18%	29,72
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	4.220.245,32	70%	72,74

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	4.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	7.241.850,66	8.999.542,92

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício

Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	349.863,10	1.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	393.875,34

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.594.977,92	15%	20,04

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:F60653DF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DIÁRIA 005/2023

PAÇO EDISON ROGÉRIO BORBA CARNEIRO

CNPJ: 01.612.413/0001-90

Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr

FONEFAX: (43) 3467-1000 – 3467-1057

ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA

DIÁRIA N°. 005/2023

(campo de preenchimento pela contabilidade)

Nome do Agente Público: MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	CPF: 028.905.599-71
Função: TEC. EM AGROPECUÁRIA	Unidade de Lotação: DEP. AGRICULTURA
Município de destino: PONTAL DO PARANÁ/PR	

Local do Evento: ESPAÇO AB FESTAS E EVENTOS						
Saída: 27/03/2023				Chegada: 29/03/2023		
Motivo do Deslocamento:						
4º ENCONTRO DE ORGANIZADORES DE CAMINHADA NA NATUREZA DO PARANÁ.						
Quantidade de Diárias: 03						
Valor Diária: 2 R$300,00 (COM PERNOITE) / 1 R$150,00 (SEM PERNOITE)						
Valor Total Diárias: R$750,00						
Meio de Transporte:	X	Oficial		Particular		Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 26 de Janeiro de 2023.

_____

Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO

Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

_____

Secretário de Departamento

e/ou

_____

Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Pontes Silva
Código Identificador:847DE6F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DIÁRIA 006/2023

PAÇO EDISON ROGÉRIO BORBA CARNEIRO	
CNPJ: 01.612.413/0001-90	
Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr	
FONEFAX: (43) 3467-1000 – 3467-1057	
ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA	
DIÁRIA N°. 006/2023	
(campo de preenchimento pela contabilidade)	
Nome do Agente Público: PEDRO TABORDA DESPLANCHES	CPF: 608.420.679-49
Função: PREFEITO MUNICIPAL	Unidade de Lotação: GABINETE SR. PREFEITO

Município de destino: PONTAL DO PARANÁ/PR						
Local do Evento: ESPAÇO AB FESTAS E EVENTOS						
Saída: 27/03/2023			Chegada: 29/03/2023			
Motivo do Deslocamento:						
4º ENCONTRO DE ORGANIZADORES DE CAMINHADA NA NATUREZA DO PARANÁ.						
Quantidade de Diárias: 03						
Valor Diária: 2 R$400,00 (COM PERNOITE) / 1 R$200,00 (SEM PERNOITE)						
Valor Total Diárias: R$1000,00						
Meio de Transporte:	X	Oficial		Particular		Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 26 de Janeiro de 2023.

_____

Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO

Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

_____

Secretário de Departamento

_____

e/ou Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Pontes Silva
Código Identificador:FEF543DB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

CAMARA MUNIC.DE RIO BRANCO SUL - PR								
Relatório de Gestão Fiscal								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social								
Entidade: CAMARA MUNIC.DE RIO BRANCO SUL								
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022								
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	**Restos a Pagar**	**Demais**				

		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Obrigações Financeiras (e)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) [1] (f) = (a-(b+c+d+e))	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**312.857,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.857,98**	**3.099,25**	**0,00**	**309.758,73**
Recursos Ordinários	312.857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	312.857,98	3.099,25	0,00	309.758,73
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(38.741,52)**	**38.741,52**	**0,00**	**0,00**	**38.741,52**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	(38.741,52)	38.741,52	0,00	0,00	38.741,52
TOTAL (III) = (I + II)	**312.857,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(38.741,52)**	**351.599,50**	**3.099,25**	**0,00**	**348.500,25**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CAMARA MUNIC.DE RIO BRANCO SUL. Emissão: 27/01/2023, às 15:04:34.

[1] Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

NOTA:

Publicado por:
Daniel Leandro de Oliveira Neto
Código Identificador: 58B7342F

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: CAMARA MUNIC.DE RIO BRANCO SUL		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ ANUAL**	
Receita Corrente Líquida	133.926.458,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada	131.827.739,78	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.458.299,70	3,38
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.909.664,39	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.514.181,17	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.118.697,95	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A**

	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.099,25	348.500,25
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CAMARA MUNIC.DE RIO BRANCO SUL. Emissão: 27/01/2023, às 15:30:15.		
NOTA:		

Publicado por:
Daniel Leandro de Oliveira Neto
Código Identificador: D5FCD9BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL							
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No 6º Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até 6º Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	138.090.051,66	191.547.936,83	21.150.020,58	11,04	137.126.870,07	71,59	54.421.066,76
RECEITAS CORRENTES	124.934.513,46	174.468.534,74	20.822.265,31	11,93	133.952.467,88	76,78	40.516.066,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.718.851,11	36.124.605,99	3.513.797,70	9,73	23.171.890,94	64,14	12.952.715,05
Impostos	14.571.670,49	29.827.425,37	3.336.601,85	11,19	21.340.417,81	71,55	8.487.007,56
Taxas	4.262.274,17	4.412.274,17	176.173,06	3,99	1.829.119,71	41,46	2.583.154,46
Contribuição de Melhoria	1.884.906,45	1.884.906,45	1.022,79	0,05	2.353,42	0,12	1.882.553,03
CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	364.001,13	72,80	2.320.835,43	464,17	(1.820.835,43)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	500.000,00	364.001,13	72,80	2.320.835,43	464,17	(1.820.835,43)
RECEITA PATRIMONIAL	38.631,36	2.158.631,36	355.872,90	16,49	2.282.808,25	105,75	(124.176,89)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	38.631,36	808.631,36	54.372,90	6,72	1.277.808,25	158,02	(469.176,89)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	1.350.000,00	301.500,00	22,33	1.005.000,00	74,44	345.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	984.787,88	984.787,88	0,00	0,00	697.764,16	70,85	287.023,72
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	984.787,88	984.787,88	0,00	0,00	697.764,16	70,85	287.023,72
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.065.570,96	134.348.337,36	16.580.371,78	12,34	105.254.822,90	78,34	29.093.514,46
Transferências da União e de suas Entidades	45.662.090,86	60.003.130,16	8.204.337,94	13,67	46.290.971,52	77,15	13.712.158,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.185.623,26	44.119.787,90	4.421.727,69	10,02	33.305.132,35	75,49	10.814.655,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	81.925,52	81.925,52	0,00	0,00	3.225,74	3,94	78.699,78
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.135.931,32	30.143.493,78	3.954.067,74	13,12	25.655.254,88	85,11	4.488.238,90
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	238,41	0,00	238,41	0,00	(238,41)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.672,15	352.172,15	8.221,80	2,33	224.346,20	63,70	127.825,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	336,00	16,80	336,00	16,80	1.664,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	13.653,47	682,67	(11.653,47)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	122.672,15	348.172,15	7.885,80	2,26	210.356,73	60,42	137.815,42
RECEITAS DE CAPITAL	13.155.538,20	17.079.402,09	327.755,27	1,92	3.174.402,19	18,59	13.904.999,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.155.538,20	17.079.402,09	327.755,27	1,92	3.174.402,19	18,59	13.904.999,90
Transferências da União e de suas Entidades	7.975.538,20	8.702.420,09	0,00	0,00	2.846.646,92	32,71	5.855.773,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.980.000,00	7.378.360,00	327.755,27	4,44	327.755,27	4,44	7.050.604,73
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	998.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.622,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	138.090.051,66	191.547.936,83	21.150.020,58	11,04	137.126.870,07	71,59	54.421.066,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	14.352.500,00	14.352.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	14.352.500,00	14.352.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352.500,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	14.352.500,00	14.352.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	152.442.551,66	205.900.436,83	21.150.020,58	10,27	137.126.870,07	66,60	68.773.566,76
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	10.380.648,79	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**152.442.551,66**	**205.900.436,83**	**21.150.020,58**	**10,27**	**147.507.518,86**	**71,64**	**58.392.917,97**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	937.518,98	-	-	937.518,98	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	937.518,98	-	-	937.518,98	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 6º Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (f)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	151.250.106,86	205.987.735,18	31.961.179,65	147.434.656,63	58.553.078,55	28.864.248,73	134.339.805,82	71.647.929,36	125.054.857,55	13.094.850,81
DESPESAS CORRENTES	114.470.260,18	159.589.430,58	26.515.356,49	129.931.595,23	29.657.835,35	26.986.606,26	125.951.133,29	33.638.297,29	119.406.307,57	3.980.461,94
Pessoal e Encargos Sociais	64.124.247,12	72.165.860,21	14.227.049,90	62.439.880,72	9.725.979,49	14.227.049,90	62.439.880,72	9.725.979,49	62.400.230,49	0,00
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	30.000,00	0,00	889,59	29.110,41	0,00	889,59	29.110,41	889,59	0,00
Outras Despesas Correntes	50.246.013,06	87.393.570,37	12.288.306,59	67.490.824,92	19.902.745,45	12.759.556,36	63.510.362,98	23.883.207,39	57.005.187,49	3.980.461,94
DESPESAS DE CAPITAL	36.679.846,68	46.398.304,60	5.445.823,16	17.503.061,40	28.895.243,20	1.877.642,47	8.388.672,53	38.009.632,07	5.648.549,98	9.114.388,87
Investimentos	30.679.846,68	42.741.711,17	5.126.703,37	13.862.134,58	28.879.576,59	1.378.681,54	4.747.745,71	37.993.965,46	2.781.262,04	9.114.388,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.000.000,00	3.656.593,43	319.119,79	3.640.926,82	15.666,61	498.960,93	3.640.926,82	15.666,61	2.867.287,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.192.444,80	800.219,54	6.484,32	72.862,23	727.357,31	6.484,32	56.578,43	743.641,11	56.483,75	16.283,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	152.442.551,66	206.787.954,72	31.967.663,97	147.507.518,86	59.280.435,86	28.870.733,05	134.396.384,25	72.391.570,47	125.111.341,30	13.111.134,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	152.442.551,66	206.787.954,72	31.967.663,97	147.507.518,86	59.280.435,86	28.870.733,05	134.396.384,25	72.391.570,47	125.111.341,30	13.111.134,61
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	12.015.528,77	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**152.442.551,66**	**206.787.954,72**	**31.967.663,97**	**147.507.518,86**	-	**28.870.733,05**	**134.396.384,25**	-	**137.126.870,07**	**13.111.134,61**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 13:57:40.

[1] O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 6º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 6º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 6º Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (f)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.192.444,80	800.219,54	6.484,32	72.862,23	727.357,31	6.484,32	56.578,43	743.641,11	56.483,75	16.283,80
DESPESAS CORRENTES	1.192.444,80	800.219,54	6.484,32	72.862,23	727.357,31	6.484,32	56.578,43	743.641,11	56.483,75	16.283,80
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.192.444,80	800.219,54	6.484,32	72.862,23	727.357,31	6.484,32	56.578,43	743.641,11	56.483,75	16.283,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:0640DF52

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório de Gestão Fiscal							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL							
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro							
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")							R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**					
		Até 1° Bimestre	**Até 2° Bimestre**	**Até 3° Bimestre**	**Até 4° Bimestre**	**Até 5° Bimestre**	**Até 6° Bimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.283.629,65	4.906.718,90	4.167.041,58	3.702.691,43	3.584.066,22	3.599.383,66	3.514.897,02
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.283.629,65	4.906.718,90	4.167.041,58	3.702.691,43	3.584.066,22	3.599.383,66	3.514.897,02
Empréstimos	2.578,13	568,13	568,13	568,13	568,13	568,13	568,13
Internos	2.578,13	568,13	568,13	568,13	568,13	568,13	568,13
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	87.183,05	87.183,05	102.500,49	137.752,96
Internos	0,00	0,00	0,00	87.183,05	87.183,05	102.500,49	137.752,96
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.281.051,52	4.906.150,77	4.166.473,45	3.614.940,25	3.496.315,04	3.496.315,04	3.376.575,93
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.281.051,52	4.906.150,77	4.166.473,45	3.614.940,25	3.496.315,04	3.496.315,04	3.376.575,93
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.576,87	906.819,99	5.576,87	13.735.002,85	14.830.653,46	14.198.094,26	9.471.199,87
Disponibilidade de Caixa [1]	0,00	901.243,12	0,00	13.729.425,98	14.825.076,59	14.192.517,39	9.465.623,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.966.352,96	15.995.218,45	16.216.212,04	23.498.062,91	24.491.646,59	24.596.915,49	20.790.839,74
(-) Restos a Pagar Processados	13.138.919,73	13.138.919,73	13.142.657,76	6.392.319,12	6.365.023,13	6.356.918,14	6.356.918,14
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.955.055,60	3.116.530,49	3.376.317,81	3.301.546,87	4.047.479,96	4.968.298,60
Demais Haveres Financeiros	5.576,87	5.576,87	5.576,87	5.576,87	5.576,87	5.576,87	5.576,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	5.278.052,78	3.999.898,91	4.161.464,71	(10.032.311,42)	(11.246.587,24)	(10.598.710,60)	(5.956.302,85)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	107.488.062,57	110.027.844,93	116.063.744,06	123.038.750,37	129.226.825,16	131.647.674,10	133.952.467,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, § 1º, da CF) (V)	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	3.638.719,00	2.098.719,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	105.948.062,57	108.487.844,93	114.523.744,06	121.498.750,37	127.686.825,16	128.008.955,10	131.853.748,88
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,99	4,52	3,64	3,05	2,81	2,81	2,67
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	4,98	3,69	3,63	(8,26)	(8,81)	(8,28)	(4,52)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	127.137.675,08	130.185.413,92	137.428.492,87	145.798.500,44	153.224.190,19	153.610.746,12	158.224.498,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	114.423.907,58	117.166.872,52	123.685.643,58	131.218.650,40	137.901.771,17	138.249.671,51	142.402.048,79
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**					
		Até 1° Bimestre	**Até 2° Bimestre**	**Até 3° Bimestre**	**Até 4° Bimestre**	**Até 5° Bimestre**	**Até 6° Bimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RP NÃO-PROCESSADOS	3.134.872,57	3.134.872,57	2.735.953,72	2.251.561,80	1.292.388,80	1.292.388,80	1.299.593,40
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 15:05:54.

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"

[2] Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Exercício em que o ente excedeu o limite Quadrimestre/Semestre			Exercício do primeiro período seguinte Primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte Segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte Terceiro período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:BE1F1BC0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (b)	% (b/total b)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	151.250.106,86	205.987.735,18	31.961.179,65	147.434.656,63	99,95	58.553.078,55	28.864.248,73	134.339.805,82	99,96	71.647.929,36	13.094.850,81
LEGISLATIVA	6.572.000,00	6.572.000,00	0,00	0,00	0,00	6.572.000,00	0,00	0,00	0,00	6.572.000,00	0,00
Ação Legislativa	6.572.000,00	6.572.000,00	0,00	0,00	0,00	6.572.000,00	0,00	0,00	0,00	6.572.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	23.282.809,68	34.744.158,22	5.832.686,31	31.988.166,53	21,69	2.755.991,69	6.008.713,57	31.105.514,11	23,14	3.638.644,11	882.652,42
Administração Geral	22.004.975,68	33.212.358,15	5.476.804,99	30.603.782,99	20,75	2.608.575,16	5.705.121,75	29.849.495,97	22,21	3.362.862,18	754.287,02
Administração Financeira	100.000,00	40.000,00	0,00	17.448,00	0,01	22.552,00	5.757,55	14.481,55	0,01	25.518,45	2.966,45
Tecnologia da Informação	1.037.834,00	1.273.296,31	356.781,32	1.149.410,34	0,78	123.885,97	294.361,22	1.029.683,23	0,77	243.613,08	119.727,11
Comunicação Social	140.000,00	218.503,76	(900,00)	217.525,20	0,15	978,56	3.473,05	211.853,36	0,16	6.650,40	5.671,84
SEGURANÇA PÚBLICA	453.000,00	321.360,00	122.166,06	318.638,00	0,22	2.722,00	122.166,06	297.942,08	0,22	23.417,92	20.695,92
Defesa Civil	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	228.000,00	321.360,00	122.166,06	318.638,00	0,22	2.722,00	122.166,06	297.942,08	0,22	23.417,92	20.695,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.455.395,37	7.589.675,94	899.737,99	2.710.458,30	1,84	4.879.217,64	880.283,87	2.135.250,17	1,59	5.454.425,77	575.208,13
Assistência Comunitária	7.455.395,37	7.589.675,94	899.737,99	2.710.458,30	1,84	4.879.217,64	880.283,87	2.135.250,17	1,59	5.454.425,77	575.208,13
SAÚDE	26.955.597,82	45.321.191,64	7.019.886,41	35.040.491,77	23,76	10.280.699,87	7.552.056,16	33.450.966,46	24,89	11.870.225,18	1.589.525,31
Atenção Básica	21.136.691,46	35.462.748,57	6.500.149,34	29.273.291,56	19,85	6.189.457,01	6.728.998,85	28.113.830,75	20,92	7.348.917,82	1.159.460,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.700.586,84	7.336.968,90	209.002,86	3.594.863,89	2,44	3.742.105,01	506.826,16	3.302.548,93	2,46	4.034.419,97	292.314,96
Suporte Profilático e Terapêutico	570.000,00	503.117,62	69.797,56	469.000,73	0,32	34.116,89	98.465,67	461.206,59	0,34	41.911,03	7.794,14
Vigilância Sanitária	550.000,00	935.127,50	237.654,32	627.547,92	0,43	307.579,58	204.296,93	499.494,22	0,37	435.633,28	128.053,70
Administração Geral	354.440,00	759.747,42	(3.565,43)	756.181,99	0,51	3.565,43	0,00	756.181,99	0,56	3.565,43	0,00
Demais Subfunções	643.879,52	323.481,63	6.847,76	319.605,68	0,22	3.875,95	13.468,55	317.703,98	0,24	5.777,65	1.901,70
TRABALHO	120.000,00	106.510,00	28.770,00	103.241,00	0,07	3.269,00	28.770,00	103.241,00	0,08	3.269,00	0,00
Fomento ao Trabalho	120.000,00	106.510,00	28.770,00	103.241,00	0,07	3.269,00	28.770,00	103.241,00	0,08	3.269,00	0,00
EDUCAÇÃO	42.055.573,02	59.983.221,94	14.379.272,44	47.359.654,21	32,11	12.623.567,73	9.189.349,50	41.302.865,19	30,73	18.680.356,75	6.056.789,02
Ensino Fundamental	36.827.019,20	54.646.204,95	13.549.743,72	43.772.935,54	29,68	10.873.269,41	8.345.589,49	38.052.609,54	28,31	16.593.595,41	5.720.326,00
Administração Geral	4.667.725,42	4.607.345,58	595.806,68	3.018.506,48	2,05	1.588.839,10	764.848,99	2.903.325,51	2,16	1.704.020,07	115.180,97
Demais Subfunções	560.828,40	729.671,41	233.722,04	568.212,19	0,39	161.459,22	78.911,02	346.930,14	0,26	382.741,27	221.282,05
CULTURA	275.750,00	164.140,10	8.108,81	148.427,53	0,10	15.712,57	8.897,51	97.865,70	0,07	66.274,40	50.561,83
Difusão Cultural	275.750,00	164.140,10	8.108,81	148.427,53	0,10	15.712,57	8.897,51	97.865,70	0,07	66.274,40	50.561,83
DIREITOS DA CIDADANIA	250.000,00	154.020,59	2.215,00	147.279,40	0,10	6.741,19	12.468,25	144.697,59	0,11	9.323,00	2.581,81
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	100.000,00	38.701,51	0,00	36.387,11	0,02	2.314,40	0,00	36.387,10	0,03	2.314,41	0,01
Administração Geral	150.000,00	115.319,08	2.215,00	110.892,29	0,08	4.426,79	12.468,25	108.310,49	0,08	7.008,59	2.581,80
URBANISMO	23.873.980,97	29.528.710,32	1.234.610,38	13.032.954,78	8,84	16.495.755,54	2.158.382,59	9.239.555,47	6,87	20.289.154,85	3.793.399,31
Infra-Estrutura Urbana	18.498.388,18	21.443.775,37	384.286,90	7.769.519,73	5,27	13.674.255,64	1.229.010,56	4.153.970,19	3,09	17.289.805,18	3.615.549,54
Serviços Urbanos	5.375.592,79	8.036.268,29	850.323,48	5.263.435,05	3,57	2.772.833,24	929.372,03	5.085.585,28	3,78	2.950.683,01	177.849,77
Demais Subfunções	(0,00)	48.666,66	0,00	(0,00)	0,00	48.666,66	(0,00)	0,00	0,00	48.666,66	0,00
HABITAÇÃO	4.800.000,00	9.707.272,64	1.354.018,98	8.406.744,87	5,70	1.300.527,77	1.561.960,40	8.324.369,99	6,19	1.382.902,65	82.374,88
Habitação Rural	4.800.000,00	9.707.272,64	1.354.018,98	8.406.744,87	5,70	1.300.527,77	1.561.960,40	8.324.369,99	6,19	1.382.902,65	82.374,88
GESTÃO AMBIENTAL	810.000,00	810.000,00	12.790,20	13.269,00	0,01	796.731,00	2.208,90	2.208,90	0,00	807.791,10	11.060,10
Preservação e Conservação Ambiental	810.000,00	810.000,00	12.790,20	13.269,00	0,01	796.731,00	2.208,90	2.208,90	0,00	807.791,10	11.060,10
AGRICULTURA	191.000,00	175.000,00	60.163,00	136.108,94	0,09	38.891,06	72.799,33	131.133,13	0,10	43.866,87	4.975,81
Extensão Rural	80.500,00	125.000,00	40.710,00	98.938,30	0,07	26.061,70	54.170,00	97.898,30	0,07	27.101,70	1.040,00
Irrigação	80.500,00	20.000,00	0,00	16.217,64	0,01	3.782,36	0,00	13.105,50	0,01	6.894,50	3.112,14
Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00	30.000,00	19.453,00	20.953,00	0,01	9.047,00	18.629,33	20.129,33	0,01	9.870,67	823,67
INDÚSTRIA	700.000,00	775.372,16	97.911,00	266.816,48	0,18	508.555,68	98.719,86	246.167,70	0,18	529.204,46	20.648,78
Promoção Industrial	700.000,00	775.372,16	97.911,00	266.816,48	0,18	508.555,68	98.719,86	246.167,70	0,18	529.204,46	20.648,78

COMÉRCIO E SERVIÇOS	620.000,00	1.080.410,00	(55.372,29)	324.267,10	0,22	756.142,90	2.957,91	324.267,10	0,24	756.142,90	0,00
Promoção Comercial	620.000,00	1.080.410,00	(55.372,29)	324.267,10	0,22	756.142,90	2.957,91	324.267,10	0,24	756.142,90	0,00
DESPORTO E LAZER	735.000,00	843.332,62	45.933,30	175.655,11	0,12	667.677,51	66.391,62	171.277,62	0,13	672.055,00	4.377,49
Desporto Comunitário	735.000,00	843.332,62	45.933,30	175.655,11	0,12	667.677,51	66.391,62	171.277,62	0,13	672.055,00	4.377,49
ENCARGOS ESPECIAIS	12.000.000,00	8.111.359,01	918.282,06	7.262.483,61	4,92	848.875,40	1.098.123,20	7.262.483,61	5,40	848.875,40	0,00
Serviço da Dívida Interna	12.000.000,00	8.111.359,01	918.282,06	7.262.483,61	4,92	848.875,40	1.098.123,20	7.262.483,61	5,40	848.875,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.192.444,80**	**800.219,54**	**6.484,32**	**72.862,23**	**0,05**	**727.357,31**	**6.484,32**	**56.578,43**	**0,04**	**743.641,11**	**16.283,80**
TOTAL (III) = (I + II)	**152.442.551,66**	**206.787.954,72**	**31.967.663,97**	**147.507.518,86**	**100,00**	**59.280.435,86**	**28.870.733,05**	**134.396.384,25**	**100,00**	**72.391.570,47**	**13.111.134,61**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 13:59:11.

NOTA:

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (b)	% (b/III b)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.192.444,80	800.219,54	6.484,32	72.862,23	0,05	727.357,31	6.484,32	56.578,43	0,04	743.641,11	16.283,80
EDUCAÇÃO	1.192.444,80	800.219,54	6.484,32	72.862,23	0,05	727.357,31	6.484,32	56.578,43	0,04	743.641,11	16.283,80
Demais Subfunções	1.192.444,80	800.219,54	6.484,32	72.862,23	0,05	727.357,31	6.484,32	56.578,43	0,04	743.641,11	16.283,80

Identificador: WPR3641101-2351-CFXCBGDQVOMU-3 - Emitido por: LUIZA RITA MATIAS Pág 3 / 3

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:9D320AF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022					
		Até 1º Bimestre	Até 2º Bimestre	Até 3º Bimestre	Até 4º Bimestre	Até 5º Bimestre	Até 6º Bimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	107.488.062,57	110.027.844,93	116.063.744,06	123.038.750,37	129.226.825,16	131.647.674,10	133.952.467,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	3.638.719,00	2.098.719,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	105.948.062,57	108.487.844,93	114.523.744,06	121.498.750,37	127.686.825,16	128.008.955,10	131.853.748,88
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	23.308.573,77	23.867.325,88	25.195.223,69	26.729.725,08	28.091.101,54	28.161.970,12	29.007.824,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	20.977.716,39	21.480.593,29	22.675.701,32	24.056.752,57	25.281.991,39	25.345.773,11	26.107.042,28

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022					
		Até 1º Bimestre	Até 2º Bimestre	Até 3º Bimestre	Até 4º Bimestre	Até 5º Bimestre	Até 6º Bimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 15:07:40.

NOTA:

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:7946AA2E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA

SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No 6º Bimestre	**Até 6º Bimestre (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	133.952.467,88	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.098.719,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	131.853.748,88	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	21.096.599,82	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	18.986.939,84	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.229.762,42	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 15:16:53.		
[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
NOTA:		

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:C2A413ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00

Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) [1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) [2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00

Investimentos e Aplicações	0,00
Outro Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)**	
Receitas Correntes		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		**0,00**		**0,00**	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) [2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			**SALDO ATUAL**		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outro Bens e Direitos			0,00		

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)			**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)**	
Contribuições dos Servidores			0,00	0,00	
Demais Receitas Previdenciárias			0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)			**0,00**	**0,00**	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) [2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 14:23:26.

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

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

NOTA:

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:5E61B6A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOV

Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro		
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ 6º BIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	133.952.467,88	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	131.853.748,88	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	131.853.748,88	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	58.392.470,92	44,29
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	71.201.024,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	67.640.973,18	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	64.080.921,96	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	(5.956.302,85)	(4,52)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	158.224.498,66	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.007.824,75	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	21.096.599,82	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.229.762,42	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	13.111.134,61	(18.106.728,32)
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 15:22:07.		
NOTA:		

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:0DCB106E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 6º Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	174.468.534,74	133.952.467,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.124.605,99	23.171.890,94
IPTU	12.618.356,53	8.579.701,72
ISS	12.508.138,72	9.553.566,78
ITBI	313.904,75	203.724,90
IRRF	3.718.025,37	3.002.944,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.966.180,62	1.831.952,89

Contribuições	500.000,00	2.320.835,43
Receita Patrimonial	2.158.631,36	2.282.808,25
Aplicações Financeiras (II)	808.631,36	1.277.808,25
Outras Receitas Patrimoniais	1.350.000,00	1.005.000,00
Transferências Correntes	134.348.337,36	105.254.822,90
Cota-Parte do FPM	38.678.803,62	33.244.067,59
Cota-Parte do ICMS	32.874.250,00	26.922.956,84
Cota-Parte do IPVA	6.107.792,63	4.270.130,38
Cota-Parte do ITR	421.542,91	238.723,10
Transferências da LC 87/1996	489.766,69	0,00
Transferências da LC 61/1989	537.218,74	262.818,90
Transferências do FUNDEB	30.143.493,78	25.655.254,88
Outras Transferências Correntes	25.095.468,99	14.660.871,21
Demais Receitas Correntes	1.336.960,03	922.110,36
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.336.960,03	922.110,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	173.659.903,38	132.674.659,63
RECEITAS DE CAPITAL (V)	31.431.902,09	3.174.402,19
Operações de Crédito (VI)	14.352.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	17.079.402,09	3.174.402,19
Convênios	16.080.780,09	1.047.715,27
Outras Transferências de Capital	998.622,00	2.126.686,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	17.079.402,09	3.174.402,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	190.739.305,47	135.849.061,82

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 6º Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	159.589.430,58	129.931.595,23	125.951.133,29	119.406.307,57	69.201,23	472.780,88	471.859,29
Pessoal e Encargos Sociais	72.165.860,21	62.439.880,72	62.439.880,72	62.400.230,49	15.414,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	30.000,00	889,59	889,59	889,59	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	87.393.570,37	67.490.824,92	63.510.362,98	57.005.187,49	53.787,14	472.780,88	471.859,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	159.559.430,58	129.930.705,64	125.950.243,70	119.405.417,98	69.201,23	472.780,88	471.859,29
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	46.398.304,60	17.503.061,40	8.388.672,53	5.648.549,98	0,00	27.854,92	27.854,92
Investimentos	42.741.711,17	13.862.134,58	4.747.745,71	2.781.262,04	0,00	27.854,92	27.854,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.656.593,43	3.640.926,82	3.640.926,82	2.867.287,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	42.741.711,17	13.862.134,58	4.747.745,71	2.781.262,04	0,00	27.854,92	27.854,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	202.301.141,75	143.792.840,22	130.697.989,41	122.186.680,02	69.201,23	500.635,80	499.714,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha							**13.093.466,36**

(XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	9.698.571,24
JUROS NOMINAIS	Até 6º Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.277.808,25
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	889,59
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**14.370.385,02**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.283.629,65	3.514.897,02
DEDUÇÕES (XXIX)	5.576,87	9.471.199,87
Disponibilidade de Caixa [1]	0,00	9.465.623,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.966.352,96	20.790.839,74
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.138.919,73	6.356.918,14
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.968.298,60
Demais Haveres Financeiros	5.576,87	5.576,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.278.052,78	(5.956.302,85)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**11.234.355,63**
AJUSTE METODOLÓGICO		Até 6º Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		6.782.001,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		4.078.430,21
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		**8.530.784,25**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		**7.253.865,59**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		937.518,98
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		937.518,98
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 14:25:49.		
[1] Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"		
NOTA:		

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:0532EAC2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	29.158.425,37	21.339.938,05
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.618.356,53	8.579.701,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	313.904,75	203.724,90
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.508.138,72	9.553.566,78
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.718.025,37	3.002.944,65
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	91.452.817,12	81.066.027,53
2.1- Cota-Parte FPM	44.655.179,05	41.463.261,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.416.752,59	39.736.384,58
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.238.426,46	1.726.877,22
2.2- Cota-Parte ICMS	38.777.106,00	33.653.695,83
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	644.662,49	315.270,69
2.4- Cota-Parte ITR	460.851,49	298.403,76
2.5- Cota-Parte IPVA	6.915.018,09	5.335.395,45
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**120.611.242,49**	**102.405.965,58**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**12.833.209,22**	**16.127.330,72**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**12.309.932,49**	**9.733.661,34**
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.429.090,83	25.957.042,15
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.429.090,83	25.957.042,15
6.1.1- Principal	30.143.493,78	25.655.254,88

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	285.597,05	301.787,27
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	**17.310.284,56**	**9.527.924,16**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.919.455,32	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.919.455,32	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**28.876.497,47**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.030.738,62	20.380.535,54	20.380.535,54	20.380.535,54	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	21.030.738,62	20.380.535,54	20.380.535,54	20.380.535,54	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	21.855.777,67	13.242.882,56	12.536.424,36	12.240.646,29	706.458,20
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	21.855.777,67	13.242.882,56	12.536.424,36	12.240.646,29	706.458,20
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**42.886.516,29**	**33.623.418,10**	**32.916.959,90**	**32.621.181,83**	**706.458,20**

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre NÃO PROCESSADOS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)

13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	20.380.535,54	20.380.535,54	20.380.535,54	0,00	13.019.403,85
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.746.499,88	33.034.570,08	32.738.697,33	711.929,80	4.452.069,31
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.169.929,51	20.380.535,54	7.361.131,69	28,36
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da	0,00	0,00	0,00	0,00

Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.595.704,22	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONA L (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	9.070.788,34	8.770.724,07	3.700.813,50	2.504.900,30	5.069.910,57
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**9.070.788,34**	**8.770.724,07**	**3.700.813,50**	**2.504.900,30**	**5.069.910,57**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	36.735.383,58
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	9.527.924,16
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	4.452.069,31
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE	1.844.059,37

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO= (L34.1(ac) + L34.2(ac))			
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		20.911.330,74	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	25.601.491,40	20.911.330,74	20,42

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.218.378,49	35.143,92	59.356,46	1.844.059,37	1.314.962,66
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	351.869,79	0,00	0,00	314.800,63	37.069,16
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.866.508,70	35.143,92	59.356,46	1.529.258,74	1.277.893,50
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.952.579,96	1.866.515,53
35.1- Salário-Educação	1.952.579,96	1.866.515,53
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.400.731,72	1.155.037,77
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**3.353.311,68**	**3.021.553,30**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Até	INSCRITAS EM RESTOS A

(Por Área de Atuação)6	(c)	Até 6º Bimestre (d)	Até 6º Bimestre (e)	6º Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.832.639,53	3.940.645,12	3.881.506,92	3.654.249,57	59.138,20
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**6.832.639,53**	**3.940.645,12**	**3.881.506,92**	**3.654.249,57**	**59.138,20**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	60.783.441,48	47.432.516,44	41.359.443,62	39.623.448,17	6.073.072,82
47.1- Despesas Correntes	51.771.292,51	41.916.003,66	40.057.163,35	39.096.306,93	1.858.840,31
47.1.1- Pessoal Ativo	26.753.297,25	25.183.549,07	25.183.549,07	25.183.549,07	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	31.502,38	31.502,38	31.502,38	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	25.017.995,26	16.700.952,21	14.842.111,90	13.881.255,48	1.858.840,31
47.2- Despesas de Capital	9.012.148,97	5.516.512,78	1.302.280,27	527.141,24	4.214.232,51
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47.2.2- Outras Despesas de Capital	9.012.148,97	5.516.512,78	1.302.280,27	527.141,24	4.214.232,51

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.875.454,38	1.160.389,59
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	34.021.638,59	1.866.515,53
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	30.350.310,70	2.333.307,92
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.546.782,27	693.597,20
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	7.546.782,27	693.597,20
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 14:27:51.		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”. Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
NOTA:		

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:B9A99763

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMB

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO [1] (I)	14.352.500,00	0,00	14.352.500,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	46.398.304,60	17.503.061,40	28.895.243,20
Investimentos	42.741.711,17	13.862.134,58	28.879.576,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.656.593,43	3.640.926,82	15.666,61
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	46.398.304,60	17.503.061,40	28.895.243,20
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (III-)	**32.045.804,60**	**17.503.061,40**	**14.542.743,20**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 14:28:23.			
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.			
NOTA:			

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:1260D5B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL							
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**					**SALDO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**		**2022 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))**			**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**	
VALOR (III)	0,00		0,00			0,00	
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 14:29:52.							

NOTA:

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:40E0FEFE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL				
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 6º Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.571.670,49	29.158.425,37	21.339.938,05	73,19
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.186.226,84	12.618.356,53	8.579.701,72	67,99
IPTU	5.515.046,60	8.031.546,60	6.526.142,08	81,26
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	671.180,24	4.586.809,93	2.053.559,64	44,77
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	313.904,75	313.904,75	203.724,90	64,90
ITBI	313.904,75	313.904,75	203.724,90	64,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.886.420,40	12.508.138,72	9.553.566,78	76,38
ISS	5.759.179,19	11.631.179,19	9.227.162,56	79,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	127.241,21	876.959,53	326.404,22	37,22
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.185.118,50	3.718.025,37	3.002.944,65	80,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	77.586.945,05	89.802.110,69	79.339.150,31	88,35
Cota-Parte FPM	35.858.252,59	42.416.752,59	39.736.384,58	93,68
Cota-Parte ITR	235.851,49	460.851,49	298.403,76	64,75
Cota-Parte IPVA	4.843.352,45	6.915.018,09	5.335.395,45	77,16
Cota-Parte ICMS	35.417.106,00	38.777.106,00	33.653.695,83	86,79
Cota-Parte IPI-Exportação	644.662,49	644.662,49	315.270,69	48,90
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	587.720,03	587.720,03	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	587.720,03	587.720,03	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I)	**92.158.615,54**	**118.960.536,06**	**100.679.088,36**	**84,63**

+ (II)					

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 6º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 6º Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.553.100,98	20.748.459,01	20.725.861,06	99,89	20.213.465,59	97,42	19.618.255,69	94,55	512.395,47
Despesas Correntes	11.552.100,98	20.553.982,55	20.531.384,60	99,89	20.142.789,13	98,00	19.547.579,23	95,10	388.595,47
Despesas de Capital	1.000,00	194.476,46	194.476,46	100,00	70.676,46	36,34	70.676,46	36,34	123.800,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	100.000,00	1.588.282,74	1.587.429,34	99,95	1.507.484,36	94,91	1.383.641,11	87,12	79.944,98
Despesas Correntes	26.000,00	980.810,74	979.957,34	99,91	908.447,24	92,62	877.603,99	89,48	71.510,10
Despesas de Capital	74.000,00	607.472,00	607.472,00	100,00	599.037,12	98,61	506.037,12	83,30	8.434,88
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	148.495,68	148.495,66	100,00	148.495,66	100,00	144.911,36	97,59	0,00
Despesas Correntes	0,00	148.495,68	148.495,66	100,00	148.495,66	100,00	144.911,36	97,59	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	20.000,00	7.683,68	7.683,68	100,00	7.683,68	100,00	7.683,68	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	7.683,68	7.683,68	100,00	7.683,68	100,00	7.683,68	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	474.384,00	874.551,87	867.110,49	99,15	865.208,79	98,93	855.065,54	97,77	1.901,70
Despesas Correntes	429.984,00	874.551,87	867.110,49	99,15	865.208,79	98,93	855.065,54	97,77	1.901,70
Despesas de Capital	44.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	(0,00)	(14,29)	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**12.147.484,98**	**23.367.472,98**	**23.336.580,23**	**99,87**	**22.742.338,08**	**97,32**	**22.009.557,38**	**94,19**	**594.242,15**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS **EMPENHADAS (d)**	DESPESAS **LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	23.336.580,23	22.742.338,08	22.009.557,38
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**23.336.580,23**	**22.742.338,08**	**22.009.557,38**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)			15.101.863,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)			15.101.863,25
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	8.234.716,98	7.640.474,83	6.907.694,13
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou %	**23,18**	**22,59**	**-**

da Lei Orgânica Municipal)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (g)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (k = g - (i ou h))**
		Empenhadas (h)	**Liquidadas (i)**	**Pagas (j)**	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (m)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite [1] (n)**	**Valor aplicado além em do limite mínimo (o) = (m - l)**	**Total inscrito RP no exercício**	**Total de RP pagos**	**Total de RP a pagar**	**Total de RP cancelados ou prescritos (p)**	**Total da compensação de RP cancelados (q)**	**Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações [2] (r) = (o + q - p)**
Empenhos de 2022	15.101.863,25	23.336.580,23	0,00	8.234.716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234.716,98
Empenhos de 2021	12.418.765,16	19.192.813,49	0,00	6.774.048,33	446.851,05	15.955,73	327.776,28	103.119,04	0,00	6.670.929,29
Empenhos de 2020	9.616.549,89	18.841.340,97	0,00	9.224.791,08	2.591.103,68	1.321.913,98	176.713,74	1.092.475,96	0,00	8.132.315,12
Empenhos de 2019	10.261.139,42	13.542.595,99	0,00	3.281.456,57	1.674.387,41	522.483,24	235.892,75	916.011,42	0,00	2.365.445,15
Empenhos de 2018 e anteriores	20.352.053,11	24.183.058,34	0,00	3.831.005,23	3.281.021,92	2.245.125,36	338.167,73	697.728,83	0,00	3.133.276,40
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	**67.750.370,83**	**99.096.389,02**	**0,00**	**31.346.018,19**	**7.993.364,06**	**4.105.478,31**	**1.078.550,50**	**2.809.335,25**	**0,00**	**28.536.682,94**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (s)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-(t ou u))**
		Empenhadas (t)	**Liquidadas (u)**	**Pagas (v)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 6º Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	7.366.336,04	12.207.986,04	5.757.502,83	47,16
Proveniente da União - Fundo a Fundo	7.038.440,06	10.888.840,06	5.373.727,36	49,35
Proveniente dos Estados	327.895,98	1.319.145,98	383.775,47	29,09
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	14.654,23	118.154,23	474.753,25	401,81
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	**7.380.990,27**	**12.326.140,27**	**6.232.256,08**	**50,56**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até 6º Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até 6º Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até 6º Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	9.583.590,48	14.714.289,56	8.547.430,50	58,09	7.900.365,16	53,69	7.337.097,86	49,86	647.065,34
Despesas Correntes	8.615.228,52	12.561.910,00	7.855.720,40	62,54	7.679.845,06	61,14	7.212.184,76	57,41	175.875,34
Despesas de Capital	968.361,96	2.152.379,56	691.710,10	32,14	220.520,10	10,25	124.913,10	5,80	471.190,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	3.600.586,84	5.748.686,16	2.007.434,55	34,92	1.795.064,57	31,23	1.439.919,72	25,05	212.369,98
Despesas Correntes	110.200,00	1.688.299,32	1.535.800,71	90,97	1.495.388,38	88,57	1.439.919,72	85,29	40.412,33
Despesas de Capital	3.490.386,84	4.060.386,84	471.633,84	11,62	299.676,19	7,38	0,00	0,00	171.957,65
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	570.000,00	354.621,94	320.505,07	90,38	312.710,93	88,18	242.354,12	68,34	7.794,14
Despesas Correntes	520.000,00	321.605,44	297.488,57	92,50	289.694,43	90,08	242.354,12	75,36	7.794,14
Despesas de Capital	50.000,00	33.016,50	23.016,50	69,71	23.016,50	69,71	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	530.000,00	927.443,82	619.864,24	66,84	491.810,54	53,03	339.161,19	36,57	128.053,70
Despesas Correntes	440.000,00	817.443,82	585.414,24	71,62	460.540,54	56,34	337.611,19	41,30	124.873,70
Despesas de Capital	90.000,00	110.000,00	34.450,00	31,32	31.270,00	28,43	1.550,00	1,41	3.180,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	523.935,52	208.677,18	208.677,18	100,00	208.677,18	100,00	208.677,18	100,00	0,00
Despesas Correntes	366.707,12	208.677,18	208.677,18	100,00	208.677,18	100,00	208.677,18	100,00	0,00
Despesas de Capital	157.228,40	(0,00)	(0,00)	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	**14.808.112,84**	**21.953.718,66**	**11.703.911,54**	**53,31**	**10.708.628,38**	**48,78**	**9.567.210,07**	**43,58**	**995.283,16**
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até 6º Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até 6º Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até 6º Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	21.136.691,46	35.462.748,57	29.273.291,56	82,55	28.113.830,75	79,28	26.955.353,55	76,01	1.159.460,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	3.700.586,84	7.336.968,90	3.594.863,89	49,00	3.302.548,93	45,01	2.823.560,83	38,48	292.314,96
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	570.000,00	503.117,62	469.000,73	93,22	461.206,59	91,67	387.265,48	76,97	7.794,14
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	550.000,00	935.127,50	627.547,92	67,11	499.494,22	53,41	346.844,87	37,09	128.053,70
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI)	998.319,52	1.083.229,05	1.075.787,67	99,31	1.073.885,97	99,14	1.063.742,72	98,20	1.901,70
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	26.955.597,82	45.321.191,64	35.040.491,77	77,32	33.450.966,46	73,81	31.576.767,45	69,67	1.589.525,31
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes [3]	14.808.112,84	21.953.718,66	11.703.911,54	53,31	10.708.628,38	48,78	9.567.210,07	43,58	995.283,16
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	12.147.484,98	23.367.472,98	23.336.580,23	99,87	22.742.338,08	97,32	22.009.557,38	94,19	594.242,15

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 14:31:09.

[1] A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.

[2] O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NOTA:

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:82329F5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO FINAL**
		Até 6º Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		0,00 0,00
Ativos Constituídos pela SPE		0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS		0,00 0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00 0,00
Provisões de PPP		0,00 0,00
Outros Passivos		0,00 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00 0,00
Obrigações contratuais		0,00 0,00
Riscos não Provisionados		0,00 0,00
Garantias concedidas		0,00 0,00
Outros Passivos Contingentes		0,00 0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2022)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	107.488.062,57	133.952.467,88	133.952.467,88	133.952.467,88	133.952.467,88	133.952.467,88	133.952.467,88	133.952.467,88	133.952.467,88	133.952.467,88	133.952.467,88
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 14:32:14.											
NOTA:											

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:F0B33CF4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até 6º Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	152.442.551,66
Previsão Atualizada	205.900.436,83
Receitas Realizadas	137.126.870,07
Déficit Orçamentário	10.380.648,79
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	937.518,98
DESPESAS	
Dotação Inicial	152.442.551,66
Créditos Adicionais	54.345.403,06
Dotação Atualizada	206.787.954,72
Despesas Empenhadas	147.507.518,86
Despesas Liquidadas	134.396.384,25
Despesas Pagas	125.111.341,30
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até 6º Bimestre**
Despesas Empenhadas	147.507.518,86
Despesas Liquidadas	134.396.384,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até 6º Bimestre**
Receita Corrente Líquida	133.952.467,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	131.853.748,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	131.853.748,88

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até 6º Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até 6º Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	9.698.571,24	13.093.466,36	135,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	14.370.385,02	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Canc. Até 6º Bimestre	Pag. Até 6º Bimestre	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.557.035,33	6.713.721,95	69.201,23	6.774.112,15
Poder Executivo	13.557.035,33	6.713.721,95	69.201,23	6.774.112,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.102.314,17	1.334.643,37	499.714,21	1.267.956,59
Poder Executivo	3.102.314,17	1.334.643,37	499.714,21	1.267.956,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.659.349,50	8.048.365,32	568.915,44	8.042.068,74

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até 6º Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no	% Aplicado Até 6º Bimestre

		Exercício	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.911.330,74	25,00	20,42
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.380.535,54	70,00	28,36
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até 6º Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		14.352.500,00	
Despesa de Capital Líquida	17.503.061,40		28.895.243,20	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até 6º Bimestre		Saldo a Realizar
Receitas de Alienação de Ativos	0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até 6º Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		%Mínimo a Aplicar no Exer.	**% Aplicado Até 6º Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	22.742.338,08	15,00	22,59
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 14:36:12.			
NOTA:			

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:3664AB15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 136/2023

Dispõe sobre concessão de licença prêmio convertida em pecúnia, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o §5º, do artigo nº 103, da Lei Municipal nº 1318, de 05 de dezembro de 2002 e em conformidade com o Decreto nº 015, de 21 de fevereiro de 2020 e suas alterações,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença prêmio, convertida em forma de pecúnia, em conformidade com o estabelecido na Lei Municipal nº 1318, de 2002 e Decreto nº 015, de 2020, no mês de dezembro de 2022, para os servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação, abaixo relacionados:

	Servidor Municipal	Matrícula	Período Aquisitivo
1	Adelita Kogut	2505-4/5	2016/2021
2	Alessandra Maria Pasdiora	2463-5/1	2015/2020
3	Ana Maria Kuhl de Lima	1345-5/1	2008/2013
4	André Klemann Koch	2283-7/1	2012/2017
5	Areta Janaína Moreto Elias	1972-0/2	2015/2020
6	Bruna Fagundes Branco	2547-0/1	2016/2021
7	Carla Adriana Fuchs de Castro	2001-0/4	2016/2021
8	Carla Juliana Ferreira da Cruz	1243-2/1	2017/2022
9	Cassiane de Chaves	1694-2/2	2017/2022
10	Célia de Jesus do Rosário Heide	2145-8/1	2017/2022
11	Cidnéia Maria Ritzmann de Lima	0542-8/1	2017/2022
12	Claudinéia de Fátima da Silva Kadlubowsky	2274-8/1	2017/2022
13	Cristiane Kuiavski	2223-3/1	2017/2022
14	Cristiane Pscheidt Kobczinski	2565-8/1	2017/2022
15	Cristiane Schafhauser	1985-2/5	2015/2020
16	Daniele Bauer	2168-7/5	2017/2022
17	Deize Lemos Garcia Oliveira	0538-0/1	2017/2022
18	Desiree Francielli Colaço Fernandes	2454-6/5	2015/2020
19	Dulcilene Tschoeke Gruber	2180-6/1	2017/2022
20	Ediane Bueno Costa	1986-0/4	2015/2020
21	Edicléia Valério Tiburske	2137-7/1	2017/2022
22	Elaine dos Santos Nunes	1900-3/1	2009/2014
23	Elaine Isabel Correa Brandt	1225-4/1	2017/2022
24	Eli Aparecida Vieira Steklain	1392-7/1	2008/2013
25	Eliane Albani John	2269-1/3	2017/2022
26	Eliane Alves de Lima	2275-6/7	2017/2022
27	Eliane Liebel	2461-9/9	2015/2020
28	Elisane Ruthes Heberle Wallauer	2279-9/3	2017/2022
29	Elisangela Maria Ritzmann de Castro	0532-0/1	2017/2022
30	Elza Maria de Lima Lourenço (1º padrão)	0539-8/1	2017/2022
31	Elza Maria de Lima Lourenço (2º padrão)	0539-8/2	2017/2022
32	Emanuela Félix de Sousa Fuchs	1999-2/3	2016/2021

33	Emilia Aparecida Hones	1525-3/1	2016/2021
34	Eva Angelita Brandemburg	0970-9/1	2017/2022
35	Evelaine Ruda	2135-0/5	2017/2022
36	Everson Luiz Ulbrich	1975-5/1	2015/2020
37	Fátima Emídia Pedro	0482-0/2	2017/2022
38	Francieli Aparecida Weber Vanecki	2515-1/1	2016/2021
39	Gabriela Becker Bremer (1º padrão)	0988-1/1	2016/2021
40	Gabriela Becker Bremer (2º padrão)	0988-1/2	2010/2015
41	Gerciane Gruber Wotroba	2464-3/6	2015/2020
42	Gerson Heide	0900-8/2	2016/2021
43	Geslen Jurczyszyn Veiga	2179-2/1	2017/2022
44	Giceli Elizabethh Luders Henning	0326-3/1	2017/2022
45	Giovana Stall Kalil	0225-9/2	1997/2002
46	Gisela Cunha	1889-9/5	2016/2021
47	Iasminda Maria Raun Deda	10009-9/2	2017/2022
48	Ilda Veiga Gonçalves	1006-5/1	2011/2016
49	Isabel de Fátima Felipe Pereira	1414-1/3	2015/2020
50	Janaína Piaz Alves	2530-5/4	2016/2021
51	Janice Bastos Ribeiro	0232-1/2	2017/2022
52	Janine de Fátima Peters	2511-9/1	2016/2021
53	Janine Maria Koene	2006-0/2	2017/2022
54	Joana Aparecida Ekert Schelbauer	2513-5/3	2016/2021
55	João Batista Cordeiro	1237-8/1	2012/2017
56	Jocélia Cachimarque	2140-7/1	2017/2022
57	Jonof Schafhauser	2207-1/1	2017/2022
58	Josiane Furtado Frare	2525-9/1	2016/2021
59	Josiane Vichinheski Prestes (1º padrão)	0533-9/1	2016/2021
60	Josiane Vichinheski Prestes (2º padrão)	0533-9/3	2015/2020
61	Joziane Bicheski Schelbauer	2479-1/1	2015/2020
62	Juarez Konopka	1515-6/1	2011/2016
63	Judi Emili Martins Popper	0965-2/1	2016/2021
64	Juliana Fátima Franco dos Santos	2144-0/1	2017/2022
65	Juliana Wilczek de Oliveira	0235-6/1	2008/2013
66	Juliane Ferreira	2474-0/5	2015/2020
67	Julio Cesar Xavier	2514-3/7	2016/2021
68	Jussara Ruthes Pires	1412-5/2	2017/2022
69	Juvilaine Eneyde Gutstein Padilha	2468-6/2	2015/2020
70	Karla Cassiane Heide	0524-0/2	2016/2021
71	Kelly Crhistina Costa Oliveira Lukasinski	2104-0/1	2012/2017
72	Leoni Aparecida Jollembeck	0239-9/2	2017/2022
73	Leonilda Rodrigues Rauen	0240-2/2	2017/2022
74	Lilian Cristina Carvalho	2270-5/7	2017/2022
75	Lilian Iara Sommer Raksa (1º padrão)	0903-2/1	2015/2020
76	Lilian Iara Sommer Raksa (2º padrão)	0903-2/2	2017/2022
77	Lizemir Astrid Schreiner dos Santos	1777-9/3	2008/2013
78	Luana Eduarda de Andrade	2552-6/11	2016/2021
79	Luana Regina Leite Bastos Schafhauser	10087-0/5	2016/2021
80	Luciane Gaspar Matias	0991-1/1	2016/2021
81	Lucimara Gruber Pereira	2462-7/2	2015/2020

82	Mara Amélia Borba Schaeffer	2483-0/7	2015/2020
83	Marcela Dolinski	2245-4/1	2017/2022
84	Márcia Maria Ciola de Moura	0192-9/2	2017/2022
85	Maria Helena Ferreira	0440-5/1	2008/2013
86	Maria Ines Vesoloski Custodio de Oliveira	2136-9/1	2017/2022
87	Maria José Fuchs	1489-3/1	2010/2015
88	Maricléia de Fátima Veras	0418-9/1	2003/2008
89	Mariles Eles Pszybyla	0515-0/2	2017/2022
90	Marilyn Elizabeth Caetano de Francisco	10306-3/4	2017/2022
91	Michele Peters Zanvettor	2472-4/1	2015/2020
92	Milena Cristine Domiciano Bendlin	2553-4/1	2016/2021
93	Mirian Pereira de Souza	2532-1/5	2016/2021
94	Monica Alessandra Belem	0486-3/2	2008/2013
95	Nadia Xavier Scheck	2531-3/4	2016/2021
96	Nancy Helen de Oliveira Colaço	2138-5/5	2017/2022
97	Nayla Andresa Bossi	2139-3/1	2017/2022
98	Neolice Aparecida Walter dos Santos	1329-3/1	2008/2013
99	Neozeli Marinheski	2007-9/5	2016/2021
100	Oriane Aparecida Gomes	20125-5/1	2016/2021
101	Raquel Santana dos Santos	1531-8/1	2016/2021
102	Richard Antonello	2459-7/1	2015/2020
103	Rosa Angelina Peters	2142-3/1	2017/2022
104	Rosana Rodrigues de França Wotroba	2563-1/6	2017/2022
105	Rosangela Aparecida Kzeczik Wendt	1534-2/3	2017/2022
106	Rosimar dos Santos Numer da Trindade	1987-9/2	2015/2020
107	Rubiana Alves	2154-7/1	2017/2022
108	Rutielli de Fátima Becker	2152-0/1	2017/2022
109	Samuel de Lara	2898-8/1	2009/2014
110	Sandra Aparecida Maia de Siqueira	2008-7/1	2016/2021
111	Sandra Berenice Colaço	2308-6/9	2017/2022
112	Sidinéia Leite Pires da Fonseca (1º padrão)	0969-5/1	2016/2021
113	Sidinéia Leite Pires da Fonseca (2º padrão)	0969-5/2	2015/2020
114	Silmara Aparecida Bauer de Moraes	2169-5/7	2017/2022
115	Silvana Vesoloski Gruber	2507-0/1	2016/2021
116	Simone Braz e Silva	2469-4/1	2015/2020
117	Simone Cristina Walter Wallauer	2133-4/1	2017/2022
118	Simoni Maria Prestes de Souza	2004-4/4	2016/2021
119	Solange das Graças de Assis Bariuka	2132-6/2	2017/2022
120	Sonia Maria Rodrigues de Lima	0280-1/2	2017/2022
121	Suellen Riberio Bergamini	2564-0/1	2017/2022
122	Tatiane Gruber Grosskopf	2148-2/7	2017/2022
123	Tatiane Karise Langovski Gomes	1756-6/1	2008/2013
124	Valdecir de Lima	2497-0/1	2016/2021
125	Valdirene do Rocio Gomes Siqueira Haaben	2467-8/1	2015/2020
126	Vera Lucia Kuss	1344-7/1	2008/2013
127	Veridiane Aparecida Veiga Alves	0906-7/1	2015/2020
128	Veridiane Cristine de Araújo	2143-1/1	2017/2022

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

Rio Negro, 26 de janeiro de 2023.

JAMES KARSON VALÉRIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:BD5EBFFC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 6º BIMESTRE 2022

Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Entidade: Consolidado							
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No 6º Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até 6º Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	123.811.972,01	152.196.071,55	24.840.512,54	16,32	144.157.215,95	94,72	8.038.855,60
RECEITAS CORRENTES	113.577.709,51	125.483.611,73	23.519.127,99	18,74	135.494.124,09	107,98	(10.010.512,36)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.983.703,25	20.340.703,25	3.520.605,70	17,31	19.377.772,98	95,27	962.930,27
Impostos	15.157.875,00	15.514.875,00	3.062.952,75	19,74	16.587.495,87	106,91	(1.072.620,87)
Taxas	2.335.828,25	2.335.828,25	391.897,09	16,78	2.365.786,59	101,28	(29.958,34)
Contribuição de Melhoria	2.490.000,00	2.490.000,00	65.755,86	2,64	424.490,52	17,05	2.065.509,48
CONTRIBUIÇÕES	6.484.635,58	6.484.635,58	1.413.659,45	21,80	6.939.791,00	107,02	(455.155,42)
Contribuições Sociais	3.350.866,83	3.350.866,83	867.771,45	25,90	3.709.192,48	110,69	(358.325,65)
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.133.768,75	3.133.768,75	545.888,00	17,42	3.230.598,52	103,09	(96.829,77)
RECEITA PATRIMONIAL	8.637.895,85	9.580.209,16	1.833.940,49	19,14	14.311.647,79	149,39	(4.731.438,63)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	72.521,25	72.521,25	20.235,54	27,90	104.779,57	144,48	(32.258,32)
Valores Mobiliários	8.461.624,60	9.403.937,91	1.792.150,04	19,06	14.079.380,67	149,72	(4.675.442,76)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	103.750,00	103.750,00	21.554,91	20,78	127.487,55	122,88	(23.737,55)
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	71.535,63	71.535,63	13.314,70	18,61	99.218,08	138,70	(27.682,45)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	71.535,63	71.535,63	13.313,39	18,61	99.215,30	138,69	(27.679,67)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	1,31	0,00	2,78	0,00	(2,78)
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.145.225,45	88.751.814,36	16.706.528,22	18,82	94.585.208,47	106,57	(5.833.394,11)
Transferências da União e de suas Entidades	35.867.567,25	42.617.301,00	9.305.186,49	21,83	46.923.543,05	110,10	(4.306.242,05)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.065.249,45	23.372.104,61	3.887.858,49	16,63	25.951.983,30	111,04	(2.579.878,69)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	17.621,25	117.621,25	220.475,00	187,44	357.058,54	303,57	(239.437,29)
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.193.750,00	22.643.750,00	3.293.008,24	14,54	21.352.623,58	94,30	1.291.126,42
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.713,75	254.713,75	31.079,43	12,20	180.485,77	70,86	74.227,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.478,75	10.478,75	591,81	5,65	2.169,27	20,70	8.309,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	133.635,00	133.635,00	2.604,39	1,95	61.549,99	46,06	72.085,01
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	110.600,00	110.600,00	27.883,23	25,21	116.766,51	105,58	(6.166,51)
RECEITAS DE CAPITAL	10.234.262,50	26.712.459,82	1.321.384,55	4,95	8.663.091,86	32,43	18.049.367,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	1.727.400,00	18,18	7.772.600,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	1.727.400,00	18,18	7.772.600,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	34.739,62	967.207,92	0,00	0,00	1.129.980,00	116,83	(162.772,08)
Alienação de Bens Móveis	0,00	932.468,30	0,00	0,00	1.129.980,00	121,18	(197.511,70)
Alienação de Bens Imóveis	34.739,62	34.739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34.739,62
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.199.522,88	16.245.251,90	1.321.384,55	8,13	5.805.711,86	35,74	10.439.540,04

Transferências da União e de suas Entidades	5.199.522,88	10.247.644,54	(38,14)	0,00	2.238.649,79	21,85	8.008.994,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	5.997.607,36	1.321.422,69	22,03	3.567.062,07	59,47	2.430.545,29
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.904.824,03	6.904.824,03	1.423.969,28	20,62	6.979.460,39	101,08	(74.636,36)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	130.716.796,04	159.100.895,58	26.264.481,82	16,51	151.136.676,34	94,99	7.964.219,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	130.716.796,04	159.100.895,58	26.264.481,82	16,51	151.136.676,34	94,99	7.964.219,24
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	2.407.527,96	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**130.716.796,04**	**159.100.895,58**	**26.264.481,82**	**16,51**	**153.544.204,30**	**96,51**	**5.556.691,28**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.990.239,72	-	-	24.990.239,72	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	24.990.239,72	-	-	24.990.239,72	-	-

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ 6º Bimestre (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No 6º Bimestre	**Até 6º Bimestre (f)**		**No 6º Bimestre**	**Até 6º Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	117.173.446,78	170.360.469,55	29.302.405,43	146.504.529,70	23.855.939,85	26.026.079,18	127.597.300,03	42.763.169,52	125.904.643,69	18.907.229,67
DESPESAS CORRENTES	102.787.776,96	128.418.235,92	20.262.039,13	119.877.957,92	8.540.278,00	23.534.927,48	113.682.775,11	14.735.460,81	112.563.419,01	6.195.182,81
Pessoal e Encargos Sociais	59.264.647,74	67.317.720,72	13.829.060,07	63.571.514,34	3.746.206,38	13.867.445,25	63.571.193,97	3.746.526,75	62.999.319,27	320,37
Juros e Encargos da Dívida	1.509.440,00	1.527.940,00	216.684,75	1.465.167,48	62.772,52	216.684,75	1.465.167,48	62.772,52	1.465.167,48	0,00
Outras Despesas Correntes	42.013.689,22	59.572.575,20	6.216.294,31	54.841.276,10	4.731.299,10	9.450.797,48	48.646.413,66	10.926.161,54	48.098.932,26	6.194.862,44
DESPESAS DE CAPITAL	14.285.669,82	41.842.233,63	9.040.366,30	26.626.571,78	15.215.661,85	2.491.151,70	13.914.524,92	27.927.708,71	13.341.224,68	12.712.046,86
Investimentos	11.333.285,82	39.139.849,63	8.578.388,51	23.970.057,54	15.169.792,09	2.029.173,91	11.258.010,68	27.881.838,95	10.684.710,44	12.712.046,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.952.384,00	2.702.384,00	461.977,79	2.656.514,24	45.869,76	461.977,79	2.656.514,24	45.869,76	2.656.514,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.981.928,03	7.169.244,52	881.860,60	7.039.674,60	129.569,92	1.435.550,92	7.039.664,61	129.579,91	7.039.664,61	9,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	124.155.374,81	177.529.714,07	30.184.266,03	153.544.204,30	23.985.509,77	27.461.630,10	134.636.964,64	42.892.749,43	132.944.308,30	18.907.239,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	124.155.374,81	177.529.714,07	30.184.266,03	153.544.204,30	23.985.509,77	27.461.630,10	134.636.964,64	42.892.749,43	132.944.308,30	18.907.239,66
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	18.192.368,04	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**124.155.374,81**	**177.529.714,07**	**30.184.266,03**	**153.544.204,30**	**-**	**27.461.630,10**	**134.636.964,64**	**-**	**151.136.676,34**	**18.907.239,66**
RESERVA DO RPPS	6.561.421,23	6.561.421,23	0,00	0,00	6.561.421,23	0,00	0,00	6.561.421,23	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 25/01/2023, às 14:20:30.										
[1] O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
NOTA:										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No 6º Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até 6º Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.904.824,03	6.904.824,03	1.423.969,28	20,62	6.979.460,39	101,08	(74.636,36)
RECEITAS CORRENTES	6.904.824,03	6.904.824,03	1.423.969,28	20,62	6.979.460,39	101,08	(74.636,36)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.663.975,45	3.663.975,45	859.070,73	23,45	3.673.440,84	100,26	(9.465,39)
Contribuições Sociais	3.663.975,45	3.663.975,45	859.070,73	23,45	3.673.440,84	100,26	(9.465,39)
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Licença							
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.240.848,58	3.240.848,58	564.898,55	17,43	3.306.019,55	102,01	(65.170,97)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.240.848,58	3.240.848,58	564.898,55	17,43	3.306.019,55	102,01	(65.170,97)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ 6º Bimestre (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No 6º Bimestre	**Até 6º Bimestre (f)**		**No 6º Bimestre**	**Até 6º Bimestre (h)**			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.981.928,03	7.169.244,52	881.860,60	7.039.674,60	129.569,92	1.435.550,92	7.039.664,61	129.579,91	7.039.664,61	9,99
DESPESAS CORRENTES	6.950.824,03	7.138.140,52	877.125,98	7.011.266,88	126.873,64	1.430.816,30	7.011.256,89	126.883,63	7.011.256,89	9,99
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	3.677.575,45	3.860.291,97	870.652,37	3.733.645,06	126.646,91	870.652,37	3.733.645,06	126.646,91	3.733.645,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.400,00	36.900,00	6.463,61	36.763,27	136,73	6.463,61	36.763,27	136,73	36.763,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.240.848,58	3.240.948,55	10,00	3.240.858,55	90,00	553.700,32	3.240.848,56	99,99	3.240.848,56	9,99
DESPESAS DE CAPITAL	31.104,00	31.104,00	4.734,62	28.407,72	2.696,28	4.734,62	28.407,72	2.696,28	28.407,72	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.104,00	31.104,00	4.734,62	28.407,72	2.696,28	4.734,62	28.407,72	2.696,28	28.407,72	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JAMES KARSON VALERIO

Prefeito Municipal

CPF: 462.174.799-15

Prefeito Rio Negro/PR

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Secretário Municipal da Fazenda - SMF

CPF: 003.688.709-95

Secretário Municipal Da Fazenda

JERUSA CLERES HACK

Controle Interno

CPF: 026.208.409-02

Controladora Interno

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador

CPF: 661.060.959-49

Contador - CRC/PR 050232/O-9

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:45A3D5AF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - 2 SEMESTRE 2022

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: Consolidado		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO FINAL**
		Até 6º Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2022)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	103.220.723,86	121.311.772,73	121.311.772,73	121.311.772,73	121.311.772,73	121.311.772,73	121.311.772,73	121.311.772,73	121.311.772,73	121.311.772,73	121.311.772,73
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 25/01/2023, às 19:18:40.											
NOTA:											

JAMES KARSON VALERIO

Prefeito Municipal

CPF: 462.174.799-15

Prefeito Rio Negro/PR

JERUSA CLERES HACK

Controle Interno

CPF: 026.208.409-02

Controladora Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Secretário Municipal da Fazenda - SMF

CPF: 003.688.709-95

Secretário Municipal Da Fazenda

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador

CPF: 661.060.959-49

Contador - CRC/PR 050232/O-9

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:62CA3680

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ANO 2022

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Entidade: Consolidado				
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022				
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	967.207,92	1.129.980,00		(162.772,08)
Receita de Alienação de Bens Móveis	932.468,30	1.129.980,00		(197.511,70)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	34.739,62	0,00		34.739,62
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00		0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS (e)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**	**SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	41.873.337,63	13.942.932,64	12.712.046,86	15.218.358,13
DESPESAS DE CAPITAL	41.873.337,63	13.942.932,64	12.712.046,86	15.218.358,13
Investimentos	39.139.849,63	11.258.010,68	12.712.046,86	15.169.792,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida	2.733.488,00	2.684.921,96	0,00	48.566,04
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (h)**	**2022 (i) = (Ib - (IIe + IIf))**		**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	125.944,29	(25.524.999,50)		(25.399.055,21)
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 24/01/2023, às 17:16:20.				

JAMES KARSON VALERIO

Prefeito Municipal

CPF: 462.174.799-15

Prefeito Rio Negro/Pr

JERUSA CLERES HACK

Controle Interno

CPF: 026.208.409-02

Controladora Interno

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador

CPF: 661.060.959-49

Contador - Crc/Pr 050232/O-9

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Secretário Municipal Da Fazenda - Smf

CPF: 003.688.709-95

Secretário Municipal Da Fazenda

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:9B6DBAA2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO – RREO – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL – ANUAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Entidade: Consolidado			
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO [1] (I)	9.500.000,00	1.727.400,00	7.772.600,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	41.873.337,63	26.654.979,50	15.218.358,13
Investimentos	39.139.849,63	23.970.057,54	15.169.792,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.733.488,00	2.684.921,96	48.566,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	41.873.337,63	26.654.979,50	15.218.358,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**32.373.337,63**	**24.927.579,50**	**7.445.758,13**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 24/01/2023, às 16:04:49.			
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.			
NOTA:			

JAMES KARSON VALERIO

Prefeito Municipal

CPF: 462.174.799-15

Prefeito Rio Negro/PR

JERUSA CLERES HACK

Controle Interno

CPF: 026.208.409-02

Controladora Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Secretário Municipal da Fazenda - SMF

CPF: 003.688.709-95

Secretário Municipal Da Fazenda

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador

CPF: 661.060.959-49

CONTADOR - CRC/PR 050232/O-9

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:E70F0026

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 6º BIMESTRE 2022

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: Consolidado		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	15.514.875,00	16.587.495,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.914.637,50	4.633.993,01
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.869.575,00	1.350.369,21
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.095.125,00	6.596.865,51

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.635.537,50	4.006.268,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.214.862,15	73.553.214,83
2.1- Cota-Parte FPM	38.258.674,65	43.008.467,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.379.924,65	39.369.095,04
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.878.750,00	3.639.372,36
2.2- Cota-Parte ICMS	22.995.000,00	24.630.627,14
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	337.187,50	286.192,37
2.4- Cota-Parte ITR	114.750,00	268.565,02
2.5- Cota-Parte IPVA	4.499.250,00	5.221.459,74
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	137.903,16
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**81.729.737,15**	**90.140.710,70**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**12.081.687,50**	**13.955.180,25**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**7.767.211,86**	**8.579.989,82**
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.709.312,50	21.626.537,47
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.709.312,50	21.625.976,77
6.1.1- Principal	22.643.750,00	21.352.623,58
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	65.562,50	273.353,19
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	560,70
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	560,70
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) 1	**10.562.062,50**	**7.397.443,33**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.123.377,62	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.123.377,62	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**22.749.915,09**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.228.092,46	17.588.797,83	17.588.797,83	17.305.321,59	0,00
10.1- Educação Infantil	6.497.834,00	7.019.879,93	7.019.879,93	6.911.797,24	0,00
10.1.1- Creche	4.292.787,00	4.925.088,71	4.925.088,71	4.844.228,51	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.205.047,00	2.094.791,22	2.094.791,22	2.067.568,73	0,00
10.2- Ensino Fundamental	11.730.258,46	10.568.917,90	10.568.917,90	10.393.524,35	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	5.665.752,92	4.870.798,50	4.716.451,26	4.565.507,66	154.347,24
11.1- Educação Infantil	1.882.968,44	1.529.207,57	1.463.466,42	1.399.825,50	65.741,15
11.1.1- Creche	1.254.611,46	922.515,30	860.768,63	821.892,09	61.746,67
11.1.2- Pré-escola	628.356,98	606.692,27	602.697,79	577.933,41	3.994,48
11.2- Ensino Fundamental	3.782.784,48	3.341.590,93	3.252.984,84	3.165.682,16	88.606,09
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) **INDICADORES DO FUNDEB**	**23.893.845,38**	**22.459.596,33**	**22.305.249,09**	**21.870.829,25**	**154.347,24**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e	22.770.675,93	22.296.828,69	21.862.408,85	473.847,24	0,00

Transferências de Impostos					
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.138.576,23	0,00	0,00	0,00
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.162.653,75	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.165.549,59	4.169.274,46	3.362.820,45	3.303.336,76	806.454,01
24.1- Creche	2.826.875,39	2.728.240,07	2.372.659,74	2.337.442,47	355.580,33
24.2- Pré-escola	1.338.674,20	1.441.034,39	990.160,71	965.894,29	450.873,68
25- ENSINO FUNDAMENTAL	8.043.921,85	8.249.222,71	4.899.146,81	4.784.444,14	3.350.075,90
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**12.209.471,44**	**12.418.497,17**	**8.261.967,26**	**8.087.780,90**	**4.156.529,91**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	30.558.795,95
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	7.397.443,33
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4e7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	47.783,81

32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	23.113.568,81

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2e5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	22.535.177,68	23.113.568,81	25,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	506.418,77	246.648,26	458.634,96	47.783,81	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	493.418,77	233.648,26	445.634,96	47.783,81	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.053.212,50	2.266.138,26
35.1- Salário-Educação	1.320.737,50	1.513.999,13
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	497.481,25	408.865,10
35.4 - PNATE	234.993,75	343.274,03
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.327.364,04	23.937,52
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**7.380.576,54**	**2.290.075,78**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.102.726,06	840.851,70	832.498,17	798.065,41	8.353,53
41.1- Creche	528.000,31	471.353,06	468.276,79	459.094,95	3.076,27
41.2- Pré-escola	574.725,75	369.498,64	364.221,38	338.970,46	5.277,26
42- ENSINO FUNDAMENTAL	7.886.402,24	7.811.491,64	2.371.658,36	2.360.603,72	5.439.833,28
43- ENSINO MÉDIO	499.927,96	490.853,99	467.354,39	467.354,39	23.499,60
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**9.489.056,26**	**9.143.197,33**	**3.671.510,92**	**3.626.023,52**	**5.471.686,41**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	45.600.975,59	44.053.586,06	34.269.357,23	33.614.978,89	9.784.228,83
47.1- Despesas Correntes	36.983.650,48	36.018.325,91	33.927.372,68	33.362.211,25	2.090.953,23
47.1.1- Pessoal Ativo	20.090.340,14	19.407.185,96	19.407.185,96	19.104.485,39	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	28.000,00	27.118,96	27.118,96	27.118,96	0,00
47.1.4- Outras Despesas	16.865.310,34	16.584.020,99	14.493.067,76	14.230.606,90	2.090.953,23

Correntes					
47.2- Despesas de Capital	8.617.325,11	8.035.260,15	341.984,55	252.767,64	7.693.275,60
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	8.616.325,11	8.034.260,15	340.984,55	251.767,64	7.693.275,60

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.659.244,65	367.103,44
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	21.626.537,47	1.513.999,13
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	22.321.043,81	1.588.806,73
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	964.738,31	292.295,84
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	964.738,31	292.295,84
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 25/01/2023, às 18:38:59.		
1		
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB,		
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.		
2		
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3		
Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos		
do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”.		
4Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.		
Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5		
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6		
As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação.		

As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7
Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8
Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
NOTA:

JAMES KARSON VALERIO

Prefeito Municipal

CPF: 462.174.799-15

PREFEITO RIO NEGRO/PR

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Secretário Municipal da Fazenda - SMF

CPF: 003.688.709-95

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JERUSA CLERES HACK

Controle Interno

CPF: 026.208.409-02

CONTROLADORA INTERNO

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

CONTADOR

CPF: 661.060.959-49

CONTADOR - CRC/PR 050232/O-9

Publicado por:
MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Código Identificador: 1A310ED8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 6º BIMESTRE 2022

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 6º Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	15.157.875,00	15.514.875,00	16.587.495,87	106,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.914.637,50	4.914.637,50	4.633.993,01	94,29
IPTU	4.105.387,50	4.105.387,50	3.941.825,76	96,02
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	809.250,00	809.250,00	692.167,25	85,53
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.869.575,00	1.869.575,00	1.350.369,21	72,23
ITBI	1.867.500,00	1.867.500,00	1.348.738,67	72,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.075,00	2.075,00	1.630,54	78,58
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.090.125,00	6.095.125,00	6.596.865,51	108,23
ISS	5.965.625,00	5.970.625,00	6.419.920,27	107,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	124.500,00	124.500,00	176.945,24	142,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.283.537,50	2.635.537,50	4.006.268,14	152,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	60.408.437,50	63.326.112,15	69.775.939,31	110,19
Cota-Parte FPM	32.681.250,00	35.379.924,65	39.369.095,04	111,28
Cota-Parte ITR	103.750,00	114.750,00	268.565,02	234,04
Cota-Parte IPVA	4.461.250,00	4.499.250,00	5.221.459,74	116,05
Cota-Parte ICMS	22.825.000,00	22.995.000,00	24.630.627,14	107,11
Cota-Parte IPI-Exportação	337.187,50	337.187,50	286.192,37	84,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**75.566.312,50**	**78.840.987,15**	**86.363.435,18**	**109,54**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até 6º Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até 6º Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até 6º Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.071.014,69	7.716.314,15	7.434.374,12	96,35	7.159.934,25	92,79	7.067.556,34	91,59	274.439,87
Despesas Correntes	9.066.004,69	7.304.704,15	7.147.328,22	97,85	7.124.073,65	97,53	7.031.695,74	96,26	23.254,57
Despesas de Capital	5.010,00	411.610,00	287.045,90	69,74	35.860,60	8,71	35.860,60	8,71	251.185,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.847.768,09	14.329.916,50	12.116.745,81	84,56	11.192.589,43	78,11	11.175.115,24	77,98	924.156,38
Despesas Correntes	8.846.068,09	12.268.268,91	12.086.745,81	98,52	11.164.411,59	91,00	11.146.937,40	90,86	922.334,22
Despesas de Capital	1.700,00	2.061.647,59	30.000,00	1,46	28.177,84	1,37	28.177,84	1,37	1.822,16
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	319.502,00	258.412,00	398.257,85	154,12	389.107,58	150,58	382.309,80	147,95	9.150,27
Despesas Correntes	319.302,00	258.412,00	398.257,85	154,12	389.107,58	150,58	382.309,80	147,95	9.150,27
Despesas de Capital	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	297.998,00	323.854,40	317.882,63	98,16	313.782,43	96,89	312.235,92	96,41	4.100,20
Despesas Correntes	297.598,00	323.854,40	317.882,63	98,16	313.782,43	96,89	312.235,92	96,41	4.100,20
Despesas de Capital	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	86.035,00	162.828,00	156.330,81	96,01	143.784,86	88,30	143.784,86	88,30	12.545,95
Despesas Correntes	85.635,00	162.828,00	156.330,81	96,01	143.784,86	88,30	143.784,86	88,30	12.545,95
Despesas de Capital	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.240.640,00	4.218.261,00	4.258.471,17	100,95	4.150.609,41	98,40	4.124.809,66	97,78	107.861,76
Despesas Correntes	3.235.640,00	4.201.261,00	4.244.936,47	101,04	4.137.074,71	98,47	4.116.024,96	97,97	107.861,76
Despesas de Capital	5.000,00	17.000,00	13.534,70	79,62	13.534,70	79,62	8.784,70	51,67	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**21.862.957,78**	**27.009.586,05**	**24.682.062,39**	**91,38**	**23.349.807,96**	**86,45**	**23.205.811,82**	**85,92**	**1.332.254,43**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	24.682.062,39	23.349.807,96	23.205.811,82
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**24.682.062,39**	**23.349.807,96**	**23.205.811,82**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)		12.954.515,28	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)		12.954.515,28	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	**11.727.547,11**	**10.395.292,68**	**10.251.296,54**
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**28,58**	**27,04**	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite[1] (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	12.954.515,28	24.682.062,39	11.727.547,11	1.477.160,57	0,00	0,00	0,00	1.477.160,57	0,00	11.727.547,11
Empenhos de 2021	11.058.232,72	21.866.394,86	10.808.162,14	801.907,49		0,00	701.271,88	605,51	100.030,10	10.708.132,04
Empenhos de 2020	8.699.406,49	15.474.137,10	6.774.730,61	1.034.654,34		0,00	816.289,55	0,00	218.364,79	6.556.365,82
Empenhos de 2019	8.907.517,01	17.547.728,79	8.640.211,78	543.614,46		0,00	464.317,83	0,00	79.296,63	8.560.915,15
Empenhos de 2018 e anteriores	33.406.302,71	74.429.879,42	41.023.576,71	4.334.457,77		0,00	3.487.328,22	0,00	847.129,55	40.176.447,16
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXVI)	0,00	1.202.554,56	1.202.554,56	1.202.554,56	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**1.202.554,56**	**1.202.554,56**	**1.202.554,56**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.248.970,87	8.130.941,12	8.953.991,03	110,12
Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.799.030,00	5.796.537,73	6.062.462,92	104,59
Proveniente dos Estados	449.940,87	2.334.403,39	2.891.528,11	123,87
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	260.614,63	1.165.177,94	988.343,55	84,82
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.509.585,50**	**9.296.119,06**	**9.942.334,58**	**106,95**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 6º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 6º Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.083.808,00	10.607.363,91	8.369.596,16	78,90	7.027.105,41	66,25	6.404.457,01	60,38	1.342.490,75
Despesas Correntes	3.083.808,00	7.801.561,60	6.117.490,79	78,41	5.816.405,04	74,55	5.669.756,64	72,67	301.085,75
Despesas de Capital	0,00	2.805.802,31	2.252.105,37	80,27	1.210.700,37	43,15	734.700,37	26,19	1.041.405,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	926.463,00	2.103.911,29	1.498.022,04	71,20	1.444.150,80	68,64	1.441.754,82	68,53	53.871,24
Despesas Correntes	926.463,00	1.493.151,84	1.052.530,99	70,49	1.003.939,75	67,24	1.001.543,77	67,08	48.591,24
Despesas de Capital	0,00	610.759,45	445.491,05	72,94	440.211,05	72,08	440.211,05	72,08	5.280,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	491.696,00	495.797,52	176.572,22	35,61	185.514,49	37,42	192.312,27	38,79	(8.942,27)
Despesas Correntes	491.696,00	446.884,00	148.334,62	33,19	157.276,89	35,19	164.074,67	36,72	(8.942,27)
Despesas de Capital	0,00	48.913,52	28.237,60	57,73	28.237,60	57,73	28.237,60	57,73	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	133.508,00	243.826,92	141.271,42	57,94	141.271,42	57,94	141.271,42	57,94	0,00
Despesas Correntes	133.508,00	243.826,92	141.271,42	57,94	141.271,42	57,94	141.271,42	57,94	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	51.508,00	93.300,00	55.815,55	59,82	51.429,96	55,12	51.429,96	55,12	4.385,59
Despesas Correntes	51.508,00	93.300,00	55.815,55	59,82	51.429,96	55,12	51.429,96	55,12	4.385,59
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	(26.262,00)	15.004,66	(125.769,19)	(838,20)	(129.059,19)	(860,13)	(129.059,19)	(860,13)	3.290,00
Despesas Correntes	(26.262,00)	(29.094,00)	(165.279,60)	568,09	(165.279,60)	568,09	(165.279,60)	568,09	0,00
Despesas de Capital	0,00	44.098,66	39.510,41	89,60	36.220,41	82,13	36.220,41	82,13	3.290,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV +	**4.660.721,00**	**13.559.204,30**	**10.115.508,20**	**74,60**	**8.720.412,89**	**64,31**	**8.102.166,29**	**59,75**	**1.395.095,31**
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até 6º Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até 6º Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até 6º Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.154.822,69	18.323.678,06	15.803.970,28	86,25	14.187.039,66	77,42	13.472.013,35	73,52	1.616.930,62

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.774.231,09	16.433.827,79	13.614.767,85	82,85	12.636.740,23	76,89	12.616.870,06	76,77	978.027,62
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	811.198,00	754.209,52	574.830,07	76,22	574.622,07	76,19	574.622,07	76,19	208,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	431.506,00	567.681,32	459.154,05	80,88	455.053,85	80,16	453.507,34	79,89	4.100,20
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	137.543,00	256.128,00	212.146,36	82,83	195.214,82	76,22	195.214,82	76,22	16.931,54
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.214.378,00	4.233.265,66	4.132.701,98	97,62	4.021.550,22	95,00	3.995.750,47	94,39	111.151,76
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.523.678,78	40.568.790,35	34.797.570,59	85,77	32.070.220,85	79,05	31.307.978,11	77,17	2.727.349,74
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes [3]	4.268.454,00	8.771.904,85	6.939.548,74	79,11	6.586.396,16	75,09	6.437.351,78	73,39	353.152,58
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.255.224,78	31.796.885,50	27.858.021,85	87,61	25.483.824,69	80,15	24.870.626,33	78,22	2.374.197,16
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 25/01/2023, às 18:11:10.									
[1] A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.									
[2] O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna									
"Saldo Excedente".									
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									
NOTA:									

JAMES KARSON VALERIO

Prefeito Municipal

CPF: 462.174.799-15

Prefeito Rio Negro/Pr

JERUSA CLERES HACK

Controle Interno

CPF: 026.208.409-02

Controladora Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Secretário Municipal da Fazenda - SMF

CPF: 003.688.709-95

Secretário Municipal Da Fazenda

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

CONTADOR

CPF: 661.060.959-49

Contador - Crc/Pr 050232/O-9

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:979F7DA7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO – RREO – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES – 2º SEMESTRE DE 2022

Relatório Resumido da Execução Orçamentária					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES					
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
Entidade: Consolidado					
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até 2º Semestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)				18.324.078,43	20.836.512,26
Receita de Contribuições dos Segurados				3.350.866,83	3.709.192,48
Ativo				3.318.866,83	3.673.440,62
Inativo				23.000,00	25.339,02
Pensionista				9.000,00	10.412,84
Receita de Contribuições Patronais				3.663.975,45	3.673.440,84
Ativo				3.663.975,45	3.673.440,84
Inativo				0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00
Receita Patrimonial				7.859.427,57	10.031.092,88
Receitas Imobiliárias				0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários				7.859.427,57	10.031.092,88
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00
Receita de Serviços				0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				3.449.808,58	3.422.786,06
Compensação Financeira entre os Regimes				110.600,00	116.766,51
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) [1]				3.240.848,58	3.306.019,55
Demais Receitas Correntes				98.360,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)				0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				0,00	0,00
Amortização de Empréstimos				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)				**15.083.229,85**	**17.530.492,71**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 2º Semestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	11.538.743,67	11.538.423,30	11.538.423,30	320,37
Aposentadorias	0,00	10.044.036,93	10.043.716,56	10.043.716,56	320,37
Pensões por Morte	0,00	1.494.706,74	1.494.706,74	1.494.706,74	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**11.538.743,67**	**11.538.423,30**	**11.538.423,30**	**320,37**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) [2]	**15.083.229,85**	**5.991.749,04**	**5.992.069,41**	**5.992.069,41**	**0,00**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR					0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR					0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					717,18
Investimentos e Aplicações					108.086.219,41
Outro Bens e Direitos					0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até 2º Semestre (b)**
Receitas Correntes				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)				**0,00**	**0,00**
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 2º Semestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) [2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					2.910.902,93
Outro Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até 2º Semestre (b)**
Contribuições dos Servidores				0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)				**0,00**	**0,00**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 2º Semestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	[2] **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 24/01/2023, às 15:55:50.					
[1] Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.					
[2] O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.					
NOTA:					

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador

CPF: 661.060.959-49

Contador - CRC/PR 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK

Controle Interno

CPF: 026.208.409-02

Controladora Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Secretário Municipal da Fazenda - SMF

CPF: 003.688.709-95

Secretário Municipal Da Fazenda

FAGNER BECKER CORDEIRO

Contador IPRERINE

CPF: 061.858.389-07

IPRERINE - CRC PR 064.062/O-9

JAMES KARSON VALERIO

Prefeito Municipal

CPF: 462.174.799-15

Prefeito Rio Negro/PR

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:F0651C35

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º SEMESTRE 2022

Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: Consolidado		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Período	**Até o Período** **(a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.000.000,00	1.727.400,00
Interna	1.000.000,00	1.727.400,00
Empréstimos	1.000.000,00	1.727.400,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
Total (III)	**1.000.000,00**	**1.727.400,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	121.311.772,73	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.700.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	119.611.772,73	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.727.400,00	1,44
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	19.137.883,64	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	17.224.095,27	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.372.824,09	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Período	**Até o Período** **(a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 26/01/2023, às 11:40:19.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
NOTA:		

JAMES KARSON VALERIO	*JERUSA CLERES HACK*	*THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS*	*MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ*
Prefeito Municipal	Controle Interno	Secretário Municipal da Fazenda - SMF	Contador
CPF: 462.174.799-15	CPF: 026.208.409-02	CPF: 003.688.709-95	CPF: 661.060.959-49
Prefeito Rio Negro/Pr	Controladora Interno	Secretário Municipal Da Fazenda	Contador - CRC/PR 050232/O-9

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:B0879D27

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - SEGUNDO SEMESTRE 2022

Prestação de Contas			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Entidade: Consolidado			
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1° Semestre	**Até 2° Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	103.220.723,86	116.095.104,18	121.311.772,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.800.000,00	3.500.000,00	1.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	101.420.723,86	112.595.104,18	119.611.772,73
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	22.312.559,25	24.770.922,92	26.314.590,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	20.081.303,33	22.293.830,63	23.683.131,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1° Semestre	**Até 2° Semestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 26/01/2023, às 11:26:36.			
NOTA:			
JAMES KARSON	*VALERIO THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS*	*JERUSA CLERES HACK*	*MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal Da Fazenda - Smf	Controle Interno	Contador
CPF: 462.174.799-15	CPF: 003.688.709-95	CPF: 026.208.409-02	CPF: 661.060.959-49
PREFEITO RIO NEGRO/PR	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	CONTROLADORA INTERNO	CONTADOR - CRC/PR 050232/O-9

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:68CFD627

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO – RREO – DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – ANUAL 2022

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Entidade: Consolidado				
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)**
2021	0,00	0,00	0,00	99.003.878,96
2022	14.719.147,39	11.094.024,15	3.625.123,24	102.629.002,20
2023	14.848.503,92	12.249.697,60	2.598.806,32	105.227.808,52
2024	15.048.261,56	12.751.562,21	2.296.699,35	107.524.507,87

2025	15.313.297,30	13.018.154,10	2.295.143,20	109.819.651,07
2026	15.534.784,40	13.490.770,99	2.044.013,41	111.863.664,48
2027	15.706.961,83	14.004.931,42	1.702.030,41	113.565.694,89
2028	15.857.619,60	14.503.358,49	1.354.261,11	114.919.956,00
2029	16.138.872,28	14.570.694,87	1.568.177,41	116.488.133,41
2030	16.385.150,55	14.884.282,12	1.500.868,43	117.989.001,84
2031	16.647.090,35	15.145.247,14	1.501.843,21	119.490.845,05
2032	16.891.048,36	15.526.168,50	1.364.879,86	120.855.724,91
2033	17.125.122,41	15.820.969,13	1.304.153,28	122.159.878,19
2034	17.398.962,15	16.022.824,43	1.376.137,72	123.536.015,91
2035	17.650.904,17	16.219.180,74	1.431.723,43	124.967.739,34
2036	17.964.701,41	16.354.353,63	1.610.347,78	126.578.087,12
2037	18.245.773,74	16.737.948,56	1.507.825,18	128.085.912,30
2038	18.440.436,22	17.426.322,84	1.014.113,38	129.100.025,68
2039	18.774.291,81	17.585.951,07	1.188.340,74	130.288.366,42
2040	19.000.619,48	18.178.517,14	822.102,34	131.110.468,76
2041	19.318.321,70	18.496.082,32	822.239,38	131.932.708,14
2042	19.702.279,66	18.650.389,37	1.051.890,29	132.984.598,43
2043	20.165.104,44	18.645.234,12	1.519.870,32	134.504.468,75
2044	8.979.481,19	18.720.364,36	(9.740.883,17)	124.763.585,58
2045	8.258.033,08	18.842.390,35	(10.584.357,27)	114.179.228,31
2046	7.606.585,46	18.509.102,34	(10.902.516,88)	103.276.711,43
2047	6.932.123,06	18.175.605,06	(11.243.482,00)	92.033.229,43
2048	6.231.100,77	17.869.509,11	(11.638.408,34)	80.394.821,09
2049	5.518.491,45	17.557.564,12	(12.039.072,67)	68.355.748,42
2050	4.837.887,66	17.014.542,01	(12.176.654,35)	56.179.094,07
2051	4.172.222,01	16.390.594,47	(12.218.372,46)	43.960.721,61
2052	3.500.201,98	15.771.854,34	(12.271.652,36)	31.689.069,25
2053	2.840.433,87	15.101.525,19	(12.261.091,32)	19.427.977,93
2054	2.167.241,40	14.472.247,94	(12.305.006,54)	7.122.971,39
2055	1.508.077,68	13.793.597,05	(12.285.519,37)	(5.162.547,98)
2056	1.103.557,50	13.102.930,02	(11.999.372,52)	(17.161.920,50)
2057	1.038.619,30	12.430.046,15	(11.391.426,85)	(28.553.347,35)
2058	981.713,62	11.743.081,77	(10.761.368,15)	(39.314.715,50)
2059	922.205,48	11.078.437,08	(10.156.231,60)	(49.470.947,10)
2060	867.397,16	10.415.220,16	(9.547.823,00)	(59.018.770,10)
2061	813.839,00	9.766.683,92	(8.952.844,92)	(67.971.615,02)
2062	761.648,47	9.134.358,78	(8.372.710,31)	(76.344.325,33)
2063	710.915,94	8.519.502,56	(7.808.586,62)	(84.152.911,95)
2064	661.718,62	7.923.246,79	(7.261.528,17)	(91.414.440,12)
2065	614.127,75	7.346.663,17	(6.732.535,42)	(98.146.975,54)
2066	568.217,52	6.790.752,91	(6.222.535,39)	(104.369.510,93)
2067	524.056,76	6.256.440,52	(5.732.383,76)	(110.101.894,69)
2068	481.697,69	5.744.426,51	(5.262.728,82)	(115.364.623,51)
2069	441.187,97	5.255.321,23	(4.814.133,26)	(120.178.756,77)
2070	402.572,74	4.789.658,47	(4.387.085,73)	(124.565.842,50)
2071	365.882,88	4.347.797,95	(3.981.915,07)	(128.547.757,57)
2072	331.138,62	3.929.929,54	(3.598.790,92)	(132.146.548,49)
2073	298.353,43	3.536.175,62	(3.237.822,19)	(135.384.370,68)

2074	267.522,15	3.166.420,38	(2.898.898,23)	(138.283.268,91)
2075	238.622,01	2.820.363,01	(2.581.741,00)	(140.865.009,91)
2076	211.621,75	2.497.602,05	(2.285.980,30)	(143.150.990,21)
2077	186.494,15	2.197.794,01	(2.011.299,86)	(145.162.290,07)
2078	163.226,39	1.920.714,42	(1.757.488,03)	(146.919.778,10)
2079	141.804,26	1.666.101,40	(1.524.297,14)	(148.444.075,24)
2080	122.207,20	1.433.622,93	(1.311.415,73)	(149.755.490,97)
2081	104.404,03	1.222.838,98	(1.118.434,95)	(150.873.925,92)
2082	88.351,26	1.033.165,11	(944.813,85)	(151.818.739,77)
2083	73.993,01	863.909,71	(789.916,70)	(152.608.656,47)
2084	61.259,58	714.188,15	(652.928,57)	(153.261.585,04)
2085	50.072,10	582.983,27	(532.911,17)	(153.794.496,21)
2086	40.352,24	469.285,87	(428.933,63)	(154.223.429,84)
2087	32.021,61	372.074,99	(340.053,38)	(154.563.483,22)
2088	24.983,99	290.136,80	(265.152,81)	(154.828.636,03)
2089	19.134,81	222.164,58	(203.029,77)	(155.031.665,80)
2090	14.357,24	166.721,35	(152.364,11)	(155.184.029,91)
2091	10.518,55	122.229,08	(111.710,53)	(155.295.740,44)
2092	7.490,31	87.170,38	(79.680,07)	(155.375.420,51)
2093	5.151,49	60.131,52	(54.980,03)	(155.430.400,54)
2094	3.392,64	39.828,78	(36.436,14)	(155.466.836,68)
2095	2.120,94	25.138,08	(23.017,14)	(155.489.853,82)
2096	1.249,55	15.010,26	(13.760,71)	(155.503.614,53)
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 26/01/2023, às 15:36:30.				
[1] A coluna "EXERCÍCIO" identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Será apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.				
NOTA:				
1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para a Secretaria de Previdência.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2021
Nº de Servidores Ativos	746
Folha salarial de Ativos	R$ 1.739.726,97
Idade Média de Ativos	45,4 anos
Nº de Servidores Inativos	355
Folha dos Inativos	R$ 743.357,87
Idade Média de Inativos	63,2 anos
Crescimento Real de Remuneração de Ativos	1,00% ao ano
Crescimento Real de Proventos de Inativos	0,00% ao ano
Taxa Média de Inflação	Não considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não considerada
Taxa de Juros Real	4,81% ao ano
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2019 Separada por Sexo
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novos Entrados	Não considerada

JAMES KARSON VALERIO	***THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS***	***JERUSA CLERES HACK***	***MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal da Fazenda - SMF	Controle Interno	Contador
CPF: 462.174.799-15	CPF: 003.688.709-95	CPF: 026.208.409-02	CPF: 661.060.959-49
Prefeito Rio Negro/PR	Secretário Municipal Da Fazenda	Controladora Interno	Contador - CRC/PR 050232/O-9
FAGNER BECKER CORDEIRO			
Contador IPRERINE			
CPF: 061.858.389-07			
IPRERINE - CRC PR 064.062/O-9			

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:351DA2C3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - 2 SEMESTRE DE 2022

Relatório de Gestão Fiscal			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Entidade: Consolidado			
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1° Semestre	**Até o 2° Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.000.950,39	9.932.324,00	10.390.060,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.980.398,74	8.941.971,80	9.433.433,87
Empréstimos	4.820.974,34	3.869.309,72	2.914.169,23
Internos	4.820.974,34	3.869.309,72	2.914.169,23
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	6.159.424,40	5.072.662,08	6.519.264,64
Internos	6.159.424,40	5.072.662,08	6.519.264,64
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.020.551,65	990.352,20	956.626,52
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	433.628,35	402.486,00	364.949,70
De Demais Contribuições Sociais	586.923,30	587.866,20	591.676,82
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	32.692.389,24	43.616.371,66	35.511.460,34
Disponibilidade de Caixa	32.692.389,24	43.616.371,66	35.511.460,34

Disponibilidade de Caixa Bruta	33.672.582,88	45.305.965,45	37.683.733,59
(-) Restos a Pagar Processados	844.297,98	1.099.350,61	2.001.022,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.895,66	590.243,18	171.250,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	(20.691.438,85)	(33.684.047,66)	(25.121.399,95)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	103.220.723,86	116.095.104,18	121.311.772,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.800.000,00	3.500.000,00	1.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	101.420.723,86	112.595.104,18	119.611.772,73
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	11,83	8,82	8,69
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	(20,40)	(29,92)	(21,00)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	121.704.868,63	135.114.125,02	143.534.127,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	109.534.381,77	121.602.712,51	129.180.714,55
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1° Semestre	**Até o 2° Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	3.655.840,13	1.169.767,36	1.539.473,08
PASSIVO ATUARIAL	96.828.843,54	120.621.465,94	96.828.843,54
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	6.259.529,42	807.348,99	18.954.219,33
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 26/01/2023, às 13:53:06.

* Na linha "Disponibilidade de Caixa" se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro

"Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

* A linha "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

JAMES KARSON VALERIO

Prefeito Municipal

CPF: 462.174.799-15

Prefeito Rio Negro/PR

JERUSA CLERES HACK

Controle Interno

CPF: 026.208.409-02

Controladora Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Secretário Municipal Da Fazenda

CPF: 003.688.709-95

Secretário Municipal Da Fazenda

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador

CPF: 661.060.959-49

Contador - CRC/PR 050232/O-9

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:C4199E4B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICIPIO DE RIO NEGRO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RGF - 2º SEMESTRE 2022

Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: PODER EXECUTIVO - CONSOLIDADO		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro		
RGF - ANEXO 6 (LRF, Art.48)		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ 2º SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	121.311.772,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	119.611.772,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	118.221.748,38	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	52.314.265,23	44,25
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	63.839.744,13	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	60.647.756,92	51,30

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	57.455.769,71	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	(25.121.399,95)	(21,00)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	143.534.127,28	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.314.590,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	1.727.400,00	1,44
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.137.883,64	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.372.824,09	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	18.905.959,66	127.137.229,65
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 26/01/2023, às 16:37:07.		
NOTA:		

JAMES KARSON VALERIO	*JERUSA CLERES HACK*	*THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS*	*MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ*
Prefeito Municipal	Controle Interno	Secretário Municipal Da Fazenda - Smf	Contador
CPF: 462.174.799-15	CPF: 026.208.409-02	CPF: 003.688.709-95	CPF: 661.060.959-49
Prefeito Rio Negro/Pr	Controladora Interno	Secretário Municipal Da Fazenda	Contador - Crc/Pr 050232/O-9

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:3AEB7638

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO – RREO – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL – 2º SEMESTRE DE 2022

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: Consolidado		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 2º Semestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	125.483.611,73	135.494.124,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.340.703,25	19.377.772,98
IPTU	4.914.637,50	4.633.993,01
ISS	6.095.125,00	6.596.865,51
ITBI	1.869.575,00	1.350.369,21
IRRF	2.635.537,50	4.006.268,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.825.828,25	2.790.277,11
Contribuições	6.484.635,58	6.939.791,00
Receita Patrimonial	9.580.209,16	14.311.647,79
Aplicações Financeiras (II)	9.357.250,41	14.079.380,67
Outras Receitas Patrimoniais	222.958,75	232.267,12
Transferências Correntes	88.751.814,36	94.585.208,47
Cota-Parte do FPM	31.722.424,65	35.134.648,68
Cota-Parte do ICMS	18.430.000,00	19.704.501,90
Cota-Parte do IPVA	3.607.000,00	4.177.174,78
Cota-Parte do ITR	94.000,00	214.852,15

Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	269.750,00	228.953,91
Transferências do FUNDEB	22.643.750,00	21.352.623,58
Outras Transferências Correntes	11.984.889,71	13.772.453,47
Demais Receitas Correntes	326.249,38	279.703,85
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	326.249,38	279.703,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	116.126.361,32	121.414.743,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	26.712.459,82	8.663.091,86
Operações de Crédito (VI)	9.500.000,00	1.727.400,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	967.207,92	1.129.980,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	967.207,92	1.129.980,00
Transferências de Capital	16.245.251,90	5.805.711,86
Convênios	13.813.046,90	3.887.302,06
Outras Transferências de Capital	2.432.205,00	1.918.409,80
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	17.212.459,82	6.935.691,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	133.338.821,14	128.350.435,28

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 2º Semestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	128.418.235,92	119.877.957,92	113.682.775,11	112.563.419,01	746.214,21	3.270.102,07	3.267.535,39
Pessoal e Encargos Sociais	67.317.720,72	63.571.514,34	63.571.193,97	62.999.319,27	109.543,78	0,01	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.527.940,00	1.465.167,48	1.465.167,48	1.465.167,48	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	59.572.575,20	54.841.276,10	48.646.413,66	48.098.932,26	636.670,43	3.270.102,06	3.267.535,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	126.890.295,92	118.412.790,44	112.217.607,63	111.098.251,53	746.214,21	3.270.102,07	3.267.535,39
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	41.842.233,63	26.626.571,78	13.914.524,92	13.341.224,68	20.127,29	1.399.492,71	1.170.809,62
Investimentos	39.139.849,63	23.970.057,54	11.258.010,68	10.684.710,44	20.127,29	1.399.492,71	1.170.809,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.702.384,00	2.656.514,24	2.656.514,24	2.656.514,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -XX)	39.139.849,63	23.970.057,54	11.258.010,68	10.684.710,44	20.127,29	1.399.492,71	1.170.809,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.661.421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	172.691.566,78	142.382.847,98	123.475.618,31	121.782.961,97	766.341,50	4.669.594,78	4.438.345,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							1.362.786,80
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(8.876.009,10)						
JUROS NOMINAIS	Até 2º Semestre/2022						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	3.747.095,63						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	1.322.505,20						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.787.377,23						

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	35.415.161,07	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até 2º Semestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.000.950,39	10.390.06039
DEDUÇÕES (XXIX)	32.692.389,24	35.511.460,34
Disponibilidade de Caixa [1]	32.692.389,24	35.511.460,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.672.582,88	37.683.733,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	844.297,98	2.001.022,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.895,66	171.250,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(20.691.438,85)	(25.121.399,95)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.429.961,10
AJUSTE METODOLÓGICO		Até 2º Semestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(1.156.724,61)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII-XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		5.586.685,71
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		3.162.095,28
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.990.239,72
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		24.990.239,72
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		6.561.421,23
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 25/01/2023, às 14:44:52.		
[1] Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".		
NOTA:		

JAMES KARSON VALERIO	***JERUSA CLERES HACK***	***THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS***	***MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ***
Prefeito Municipal	Controle Interno	Secretário Municipal da Fazenda - SMF	Contador
CPF: 462.174.799-15	CPF: 026.208.409-02	CPF: 003.688.709-95	CPF: 661.060.959-49
Prefeito Rio Negro/PR	Controladora Interno	Secretário Municipal Da Fazenda	Contador - CRC/PR 050232/O-9

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:01DB6BAC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO - 2 SEMESTRE DE 2022

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Entidade: Consolidado				
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até Dezembro
RECEITAS				
Previsão Inicial				130.716.796,04
Previsão Atualizada				159.100.895,58
Receitas Realizadas				151.136.676,34
Déficit Orçamentário				2.407.527,96
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				24.990.239,72
DESPESAS				
Dotação Inicial				124.155.374,81
Créditos Adicionais				53.374.339,26
Dotação Atualizada				177.529.714,07
Despesas Empenhadas				153.544.204,30
Despesas Liquidadas				134.636.964,64
Despesas Pagas				132.944.308,30
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até Dezembro
Despesas Empenhadas				153.544.204,30
Despesas Liquidadas				134.636.964,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Dezembro
Receita Corrente Líquida				121.311.772,73
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até Dezembro
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				5.991.749,04
Receitas Previdenciárias Realizadas				17.530.492,71
Despesas Previdenciárias Empenhadas				11.538.743,67
Despesas Previdenciárias Liquidadas				11.538.743,67
Resultado Previdenciário				5.991.749,04
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)		Resultado apurado Até Dezembro(b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	35.415.161,07		3.787.377,23	10,69
Resultado Primário	(8.876.009,10)		1.362.786,80	(15,35)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Canc. Até Dezembro	Pag. Até Dezembro	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR	844.583,13	840,00	766.341,50	77.401,63

PROCESSADOS				
Poder Executivo	844.583,13	840,00	766.341,50	77.401,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.285.736,51	1.549.013,94	4.438.345,01	298.377,56
Poder Executivo	6.285.736,51	1.549.013,94	4.438.345,01	298.377,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.130.319,64	1.549.853,94	5.204.686,51	375.779,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Dezembro		Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Dezembro
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	23.113.568,81		25,00	25,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	16.979.883,89		70,00	77,85
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00		50,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até Dezembro		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	1.727.400,00		7.772.600,00	
Despesa de Capital Líquida	26.654.979,50		15.218.358,13	
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	3.625.123,24	1.501.843,21	822.239,38	(11.999.372,52)
Receitas Previdenciárias	14.719.147,39	16.647.090,35	19.318.321,70	1.103.557,50
Despesas Previdenciárias	11.094.024,15	15.145.247,14	18.496.082,32	13.102.930,02
Resultado Previdenciário	0,00	1.501.843,21	822.239,38	(11.999.372,52)
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO	Valor Apurado Até Dezembro		Saldo a Realizar	

DOS RECURSOS			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.129.980,00	(162.772,08)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	13.942.932,64	15.218.358,13	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Dezembro	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar Exer.	% Aplicado Até Dezembro
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	23.349.807,96	15,00	28,58
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 26/01/2023, às 17:19:13.			
NOTA:			

JAMES KARSON VALERIO

Prefeito Municipal

CPF: 462.174.799-15

Prefeito Rio Negro/PR

JERUSA CLERES HACK

Controle Interno

CPF: 026.208.409-02

Controladora Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Secretário Municipal Da Fazenda - Smf

CPF: 003.688.709-95

Secretário Municipal Da Fazenda

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador

CPF: 661.060.959-49

Contador - CRC/PR 050232/O-9

Publicado por:
MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Código Identificador: F451BEAB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICIPIO DE RIO NEGRO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO - 2º SEMESTRE 2022

MUNICIPIO DE RIO NEGRO - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Dezembro**
RECEITAS	
Previsão Inicial	130.716.796,04
Previsão Atualizada	159.100.895,58
Receitas Realizadas	151.136.676,34
Déficit Orçamentário	2.407.527,96
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	24.990.239,72
DESPESAS	
Dotação Inicial	124.155.374,81
Créditos Adicionais	53.374.339,26
Dotação Atualizada	177.529.714,07
Despesas Empenhadas	153.544.204,30
Despesas Liquidadas	134.636.964,64
Despesas Pagas	132.944.308,30
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até Dezembro**
Despesas Empenhadas	153.544.204,30
Despesas Liquidadas	134.636.964,64

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Dezembro**
Receita Corrente Líquida	121.311.772,73

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até Dezembro**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.991.749,04
Receitas Previdenciárias Realizadas	17.530.492,71
Despesas Previdenciárias Empenhadas	11.538.743,67
Despesas Previdenciárias Liquidadas	11.538.743,67
Resultado Previdenciário	5.991.749,04
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado Até Dezembro(b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	35.415.161,07	3.787.377,23	10,69
Resultado Primário	(8.876.009,10)	1.362.786,80	(15,35)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Canc. Até Dezembro**	**Pag. Até Dezembro**	**Saldo a pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	844.583,13	840,00	766.341,50	77.401,63
Poder Executivo	844.583,13	840,00	766.341,50	77.401,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.285.736,51	1.549.013,94	4.438.345,01	298.377,56
Poder Executivo	6.285.736,51	1.549.013,94	4.438.345,01	298.377,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.130.319,64	1.549.853,94	5.204.686,51	375.779,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até Dezembro**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até Dezembro**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	23.113.568,81	25,00	25,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	17.580.377,43	70,00	81,29
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	50,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	**Valor Apurado Até Dezembro**	**Saldo Não Realizado**
Receita de Operação de Crédito	1.727.400,00	7.772.600,00

Despesa de Capital Líquida	26.654.979,50		15.218.358,13	
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário	3.625.123,24	1.501.843,21	822.239,38	(11.999.372,52)
Receitas Previdenciárias	14.719.147,39	16.647.090,35	19.318.321,70	1.103.557,50
Despesas Previdenciárias	11.094.024,15	15.145.247,14	18.496.082,32	13.102.930,02
Resultado Previdenciário	0,00	1.501.843,21	822.239,38	(11.999.372,52)
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até Dezembro**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.129.980,00		(162.772,08)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	13.942.932,64		15.218.358,13	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Dezembro**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar Exer.	**% Aplicado Até Dezembro**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	23.349.807,96	15,00	28,58
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 26/01/2023, às 17:19:13.
NOTA:

JAMES KARSON VALERIO

Prefeito Municipal

CPF: 462.174.799-15

Prefeito Rio Negro/pr

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 003.688.709-95

Secretário Municipal da Fazenda

JERUSA CLERES HACK

Controle Interno

CPF: 026.208.409-02

Controladora Interno

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador

CPF: 661.060.959-49

Contador -CRC/PR 050232/O-9

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:CA27807A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
TERMO ADITIVO N.º 001 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 129 PROCESSO N° 137 /2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2023 o MUNICÍPIO DE RIO NEGRO-PR, neste ato representado pelo seu PREFEITO MUNICIPAL, Sr. **JAMES KARSON VALÉRIO,** CPF/MF sob o número 462.174.799-15 e **BENEFICIÁRIO(A): COMERCIAL BORA EIRELI**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ nº **04.094.110/0001-10**, sediada na ESTRADA Rio Verde Acima, nº s/n, Faxinal do Tanque, município de Araucária – PR, CEP 83.700-970, neste ato representado pelo(a) seu(ua) REPRESENTANTE LEGAL, **MARCOS ADRIANO BORA**, Portador(a) da Carteira de Identidade nº 5.963.849-1SSP/II-PR e do CPF/MF nº **921.925.809-91**, devidamente qualificado (a) nos autos do processo, bem como junto ao **SICAF** (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) do Governo Federal.RESOLVEM REEQUILIBRAR PREÇOS conforme segue:

– DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Item	Especificação	Preço Atual	Preço Reequilibrado
8	ARROZ INTEGRAL - Produto deverá ser entregue em embalagens plásticas íntegras, transparentes contendo 1,0 kg, devidamente registrado e rotulado. Validade mínima após entrega: 12 meses.	3,85	5,15
9	ARROZ PARBOILIZADO, LONGO FINO, TIPO I, PACOTE DE 5 KG - Validade mínima após entrega: 12 meses.	16,80	22,45
20	FEIJÃO PRETO - tipo 1. Feijão preto tipo 1 limpo, embalado em sacos plásticos íntegros de 1,0 kg. Com devido registro no Ministério da Agricultura e devidamente rotulado. Validade mínima após entrega: 05 meses.	5,35	8,64

– As demais cláusulas não atingidas por este termo permanecem inalteradas**.**E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam o presente TERMO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

Publicado por:
Lindamir Burkat
Código Identificador:2F2D2B82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 28.878/2023 - RH

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

ATRIBUIR aos Servidores desta Municipalidade, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, **Extensão de Carga Horária**, de acordo com memorando nº 16.933/2022, conforme segue:

Matrícula	Servidor	Cargo	Início	Fim	Extensão de
1740-0/1	Alessandra Paula Silva Vieira	Tec. de Saúde Publica A	02/01/2023	02/12/2023	30h para 40h semanais
2196-2/1	Andreia Alves De Siqueira	Tec. de Gestão Municipal B	12/01/2023	31/12/2023	30h para 40h semanais
919-9/1	Aparecida de Oliveira Silva	Tec. de Saúde Publica A	05/01/2023	31/12/2023	30h para 40h semanais
377501-1/1	Bruna Caroline Soares Ponce	Farmacêutico	09/01/2023	09/03/2023	30h para 40h semanais
33964-4/1	Eloisa de Oliveira Targa	Tec. de Gestão Municipal A	10/01/2023	31/12/2023	30h para 40h semanais
33537-1/1	Keli Cristiane dos Santos Perri	Tec. de Saúde Publica A	16/01/2023	31/12/2023	30h para 40h semanais
33841-9/1	Lissandra Chanquini Urbaneja	Psicólogo	09/01/2023	31/12/2023	30h para 35h semanais
1476-1/1	Margarida Hill	Tec. de Saúde Publica A	02/01/2023	31/12/2023	30h para 40h semanais
377488-0/1	Maria Da Glória Araujo Vieira	Enfermeiro Saúde Mental	09/01/2023	31/01/2023	30h para 40h semanais
1145-2/1	Maria Regina Afonso	Tec. de Saúde Publica A	02/01/2023	31/12/2023	30h para 40h semanais
1751-5/1	Marisa Regina Correa	Ag. Gestão Municipal A	09/01/2023	31/03/2023	30h para 40h semanais
1143-6/1	Marlene Hernandez Leonardo	Tec. de Saúde Publica A	05/01/2023	31/12/2023	30h para 40h semanais
1141-0/1	Nair Raimundo da Silva	Tec. de Saúde Publica A	02/01/2023	31/12/2023	30h para 40h semanais
34012-0/1	Paulo Sérgio do Carmo	Ag. Gestão Municipal C	02/01/2023	31/12/2023	30h para 40h semanais
33234-8/2	Reginaldo Maschietto	Profissional Educ. Física	05/02/2023	31/12/2023	30h para 40h semanais
1736-1/1	Rosenalva Fátima de Brito	Tec. de Saúde Publica A	25/01/2023	31/12/2023	30h para 40h semanais
945-8/1	Rosiane Cardoso da Silva	Tec. de Saúde Publica C	17/01/2023	31/12/2023	30h para 40h semanais
33425-1/1	Wilza Carla Azarias	Tec. de Saúde Publica A	25/01/2023	31/12/2023	30h para 40h semanais

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 24 de Janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

ANA REGINA ZUBIOLO

Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:14ED01CB

SECRETARIA GERAL
LEI Nº 4.129, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

SÚMULA: Fixa o piso salarial e altera a tabela de vencimentos XIV Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias constante no anexo IV da Lei nº 3.744/2015, de acordo com a Emenda Constitucional nº 120, de 05 de maio de 2022.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, **PREFEITO MUNICIPAL,** no uso das atribuições legais, sanciono a seguinte **LEI:**

Art. 1º Fica fixado o piso da categoria de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente Comunitário de Endemias (ACE) no valor de R$ 2.604,00 (dois mil seiscentos e quatro reais), em consonância com o disposto na Emenda Constitucional nº 120, de 05 de maio de 2022.

Parágrafo primeiro: O piso salarial será aplicado à "TABELA XIV - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS", de vencimentos dos cargos de provimento efetivo, constante do anexo IV da Lei nº. 3.744/2015.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 27 de janeiro de 2023.

AILTON APARECIDO MAISTRO

Prefeito Municipal

Autógrafo Nº 003/2023

Projeto de Lei Ordinária Nº 001/2023

Autoria: Poder Executivo

ANEXO IV TABELA DE VENCIMENTOS

TABELA XIV - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS - 01/2023							
CLASSE ÚNICA							
NÍVEL I		NÍVEL II		NÍVEL III		NÍVEL IV	
ref	Valores (R$)	ref	Valores (R$)	ref	Valores (R$)	ref	Valores (R$)
01	2.604,00	01	2.799,30	01	3.009,25	01	3.234,94
02	2.656,08	02	2.855,29	02	3.069,43	02	3.299,64
03	2.708,16	03	2.911,27	03	3.129,62	03	3.364,34
04	2.760,24	04	2.967,26	04	3.189,80	04	3.429,04
05	2.812,32	05	3.023,24	05	3.249,99	05	3.493,74
06	2.864,40	06	3.079,23	06	3.310,17	06	3.558,44
07	2.916,48	07	3.135,22	07	3.370,36	07	3.623,13
08	2.968,56	08	3.191,20	08	3.430,54	08	3.687,83
09	3.020,64	09	3.247,19	09	3.490,73	09	3.752,53
10	3.072,72	10	3.303,17	10	3.550,91	10	3.817,23
11	3.124,80	11	3.359,16	11	3.611,10	11	3.881,93
12	3.176,88	12	3.415,15	12	3.671,28	12	3.946,63
13	3.228,96	13	3.471,13	13	3.731,47	13	4.011,33
14	3.281,04	14	3.527,12	14	3.791,65	14	4.076,03
15	3.333,12	15	3.583,10	15	3.851,84	15	4.140,72
16	3.385,20	16	3.639,09	16	3.912,02	16	4.205,42
17	3.437,28	17	3.695,08	17	3.972,21	17	4.270,12
18	3.489,36	18	3.751,06	18	4.032,39	18	4.334,82
19	3.541,44	19	3.807,05	19	4.092,58	19	4.399,52
20	3.593,52	20	3.863,03	20	4.152,76	20	4.464,22
21	3.645,60	21	3.919,02	21	4.212,95	21	4.528,92
22	3.697,68	22	3.975,01	22	4.273,13	22	4.593,62
23	3.749,76	23	4.030,99	23	4.333,32	23	4.658,32
24	3.801,84	24	4.086,98	24	4.393,50	24	4.723,01
25	3.853,92	25	4.142,96	25	4.453,69	25	4.787,71
26	3.906,00	26	4.198,95	26	4.513,87	26	4.852,41
27	3.958,08	27	4.254,94	27	4.574,06	27	4.917,11
28	4.010,16	28	4.310,92	28	4.634,24	28	4.981,81
29	4.062,24	29	4.366,91	29	4.694,43	29	5.046,51
30	4.114,32	30	4.422,89	30	4.754,61	30	5.111,21
31	4.166,40	31	4.478,88	31	4.814,80	31	5.175,91
32	4.218,48	32	4.534,87	32	4.874,98	32	5.240,60
33	4.270,56	33	4.590,85	33	4.935,17	33	5.305,30
34	4.322,64	34	4.646,84	34	4.995,35	34	5.370,00
35	4.374,72	35	4.702,82	35	5.055,54	35	5.434,70
36	4.426,80	36	4.758,81	36	5.115,72	36	5.499,40
37	4.478,88	37	4.814,80	37	5.175,91	37	5.564,10
38	4.530,96	38	4.870,78	38	5.236,09	38	5.628,80
39	4.583,04	39	4.926,77	39	5.296,28	39	5.693,50
40	4.635,12	40	4.982,75	40	5.356,46	40	5.758,20
41	4.687,20	41	5.038,74	41	5.416,65	41	5.822,89
42	4.739,28	42	5.094,73	42	5.476,83	42	5.887,59
43	4.791,36	43	5.150,71	43	5.537,02	43	5.952,29
44	4.843,44	44	5.206,70	44	5.597,20	44	6.016,99
45	4.895,52	45	5.262,68	45	5.657,39	45	6.081,69

46	4.947,60	46	5.318,67	46	5.717,57	46	6.146,39
47	4.999,68	47	5.374,66	47	5.777,76	47	6.211,09
48	5.051,76	48	5.430,64	48	5.837,94	48	6.275,79
49	5.103,84	49	5.486,63	49	5.898,13	49	6.340,48
50	5.155,92	50	5.542,61	50	5.958,31	50	6.405,18
51	5.208,00	51	5.598,60	51	6.018,50	51	6.469,88
52	5.260,08	52	5.654,59	52	6.078,68	52	6.534,58
53	5.312,16	53	5.710,57	53	6.138,86	53	6.599,28
54	5.364,24	54	5.766,56	54	6.199,05	54	6.663,98
55	5.416,32	55	5.822,54	55	6.259,23	55	6.728,68
56	5.468,40	56	5.878,53	56	6.319,42	56	6.793,38
57	5.520,48	57	5.934,52	57	6.379,60	57	6.858,08
58	5.572,56	58	5.990,50	58	6.439,79	58	6.922,77
59	5.624,64	59	6.046,49	59	6.499,97	59	6.987,47
60	5.676,72	60	6.102,47	60	6.560,16	60	7.052,17
61	5.728,80	61	6.158,46	61	6.620,34	61	7.116,87
62	5.780,88	62	6.214,45	62	6.680,53	62	7.181,57

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:AF9AFFB8

SECRETARIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA - PR - CONSOLIDADO PÁGINA 1 DE 1 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2022 RGF – ANEXO 5 (LRF, ART

Prefeitura Municipal de Rolandia - PR - Consolidado										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Janeiro a Dezembro 2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA FINANCEIRA INSCRIÇÃO EM RESTOS A VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**3.827.548,96**	**11.928.075,91**	-	**523.312,25**	**(1.946.109,39)**	-	**(6.677.729,81)**	-	-	**(6.677.729,81)**
Recursos Não Vinculados de Impostos	3.827.548,96	11.928.075,91	-	523.312,25	(1.946.109,39)	-	(6.677.729,81)	-	-	(6.677.729,81)
Outros Recursos não Vinculados	404.446,36	-	-	-	-	-	404.446,36	-	-	404.446,36
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**234.262.322,77**	**(11.720.972,59)**	-	**969.582,21**	**2.463.330,29**	-	**242.550.382,86**	-	-	**242.550.382,86**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	1.421.760,95	9.741,00	-	-	(467.962,11)	-	1.879.982,06	-	-	1.879.982,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.541.990,64	-	-	10.016,78	(258.511,34)	-	2.790.485,20	-	-	2.790.485,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	32.601.899,57	56.200,64	-	241.681,27	7.018.782,83	-	25.285.234,83	-	-	25.285.234,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.370.739,50	-	-	(198.075,69)	(27.058,55)	-	1.595.873,74	-	-	1.595.873,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	168.908.460,40	-	-	-	351.394,83	-	168.557.065,57	-	-	168.557.065,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.884.303,21	-	-	-	(80.100,37)	-	5.964.403,58	-	-	5.964.403,58
Recursos de	53.137,38	170.445,62	-	(78.066,50)	(102.216,54)	-	62.974,80	-	-	62.974,80

Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	903.532,04	-	-	-	(2.950,73)	-	906.482,77	-	-	906.482,77
Recursos Extraorçamentários	317.920,18	(11.981.374,87)	-	-	(2.812.969,62)	-	15.112.264,67	-	-	15.112.264,67
Outros Recursos Vinculados	20.258.578,90	24.015,02	-	994.026,35	(1.155.078,11)	-	20.395.615,64	-	-	20.395.615,64
TOTAL (III) = (I + II)	**238.089.871,73**	**207.103,32**	-	**1.492.894,46**	**517.220,90**	-	**235.872.653,05**	-	-	**235.872.653,05**
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador: 9C522E01

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
CONTRATO Nº 033/2023

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023

Que entre si fazem, de um lado, **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08, com sede à Avenida Pres. Bernardes, nº 809, na cidade de ROLÂNDIA - PR, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AILTON APARECIDO MAISTRO,** portador da Cédula de Identidade/RG nº 865.371-2 SSP/PR e do CPF/MF nº 152.150.919-00, residente e domiciliado na Rua Mal. Deodoro Fonseca, nº 500, na cidade de ROLÂNDIA – PR, CEP 86.600-218, doravante apenas designado **CONTRATANTE**; e, por outro lado a empresa **FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX - FUNJAB,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 83.472.860/0001-55, com sede no Campus Reitor João David Ferreira Lima, s/n, telefone (48) 3233-0390, Bairro Trindade, na cidade de FLORIANÓPOLIS - SC, CEP 88.040-970, e-mail: projeto1@funjab.ufsc.br doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato, legalmente representada pelo seu presidente, o Sr. **ORIDES MEZZAROBA,** inscrito no CPF/MF nº 324.949.710-04, residente e domiciliado na Rua Servidão Lourenço Lúcio da Silveira, nº 140, Bairro Campeche, na cidade de FLORIANÓPOLIS - SC, ajustam e outorgam o presente **CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento institucional, diagnóstico e aprimoramento dos processos para modernização do departamento de recursos humanos, revisão de gastos com pessoal, revisão e suporte na implantação do sistema eSocial, diagnóstico de atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, ensino e capacitação dos servidores do quadro para implantação das soluções e modernização da gestão, conforme descrito a seguir:

1 - Diagnóstico e Revisão dos gastos com pessoal;

2 - Diagnóstico e Revisão do Sistema Informatizado eSocial de Registros Contábeis;

3 - Diagnóstico do atendimento à LGPD;

4 - Capacitação profissional da equipe técnica, com fornecimento de material didático (caderno técnico) e exposição de aplicação prática, podendo ser presencial ou EAD, no total de 90 (noventa) horas-aulas, nas seguintes matérias de especialidade:

a) Capacitação do corpo técnico (presencial, online ou híbrida) acerca do diagnóstico e soluções em atenção a LGPD, bem como para novos processos, comportando 30 horas/aula, para até 25 (vinte e cinco) servidores;

b) Capacitação do Corpo Técnico (presencial, online ou híbrida) acerca da revisão de gastos com pessoal, com foco nas boas práticas de Gestão, comportando 30 horas/aula, para até 25 (vinte e cinco) servidores;

c) Capacitação do Corpo Técnico - eSocial (presencial, online ou híbrida), para órgão públicos, com foco na municipalidade, comportando 30 horas/aula, para até 25 (vinte e cinco) servidores.

CLÁUSULA Segunda – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de **R$ 552.600,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil e seiscentos reais)**, para realização das seguintes atividades:

Item	Prazos (dias)	Projeto/Tarefas 2.1 Do Diagnóstico e Revisão de Gastos com Pessoal	Valor
2.1.1	**30 dias**	- Diagnóstico das hipóteses passíveis de redução nos índices de acidente de trabalho e riscos ambientais do trabalho – 2017	**R$ 9.500,00**
2.1.2		- Diagnóstico das hipóteses passíveis de redução nos gastos com pessoal e encargos – 2017	**R$ 14.980,00**
2.1.3		Diagnóstico das hipóteses passíveis de redução dos encargos incidentes sobre os repasses constitucionais – 2017	**R$ 11.320,00**
2.1.1	**60 dias**	- Diagnóstico das hipóteses passíveis de redução nos índices de acidente de trabalho e riscos ambientais do trabalho – 2018	**R$ 9.500,00**
2.1.2		- Diagnóstico das hipóteses passíveis de redução nos gastos com pessoal e encargos – 2018	**R$ 14.980,00**
2.1.3		- Diagnóstico das hipóteses passíveis de redução dos encargos incidentes sobre os repasses constitucionais – 2018	**R$ 11.320,00**
2.1.1	**90 dias**	- Diagnóstico das hipóteses passíveis de redução nos índices de acidente de trabalho e riscos ambientais do trabalho – 2019	**R$ 9.500,00**
2.1.2		- Diagnóstico das hipóteses passíveis de redução nos gastos com pessoal e encargos – 2019	**R$ 14.980,00**
2.1.3		- Diagnóstico das hipóteses passíveis de redução dos encargos incidentes sobre os repasses constitucionais – 2019	**R$ 11.320,00**
2.1.1	**120 dias**	- Diagnóstico das hipóteses passíveis de redução nos índices de acidente de trabalho e riscos ambientais do trabalho – 2020	**R$ 9.500,00**
2.1.2		- Diagnóstico das hipóteses passíveis de redução nos gastos com pessoal e encargos – 2020	**R$ 14.980,00**
2.1.3		- Diagnóstico das hipóteses passíveis de redução dos encargos incidentes sobre os repasses constitucionais – 2020	**R$ 11.320,00**
2.1.1	**150 dias**	- Diagnóstico das hipóteses passíveis de redução nos índices de acidente de trabalho e riscos ambientais do trabalho – 2021	**R$ 9.500,00**
2.1.2		Diagnóstico das hipóteses passíveis de redução nos gastos com pessoal e encargos – 2021	**R$ 14.980,00**
2.1.3		- Diagnóstico das hipóteses passíveis de redução dos encargos incidentes sobre os repasses constitucionais – 2021	**R$ 11.320,00**
2.1.4	**180 dias**	- Apresentação, como sugestão de um modelo padrão de incorporação e implementação nos sistemas informáticos do Poder	

		Público, conforme parâmetros apontados nos demais relatórios, por meio de aplicação do conhecimento adquirido	**R$ 24.040,00**

Tarefas	**Prazos (dias)**	**Projeto/Tarefas** **2.2. Do Diagnóstico e Revisão do Sistema Informatizado eSocial de Registros Contábeis**	**Valor**
2.2.1 Eventos de Tabela (1ª Fase)	**60 dias**	Revisar e diagnosticar as divergências nas informações cadastrais dos empregadores	**R$ 46.300,00**
		Revisar, reestruturar e sanear as informações de Estabelecimentos e Obras	
		Revisar, reestruturar e sanear as informações de Lotações Tributárias	
		Revisar e diagnosticar as divergências nas informações das Rubricas	
		Revisar e diagnosticar as divergências nas informações de Cargos e Funções	
		Revisar e diagnosticar as divergências nas informações de Horários de Trabalho	
		Revisar e diagnosticar as divergências nas informações de Processos Administrativos e/ou Judiciais	
2.2.2 Eventos Não Periódicos (2ª Fase)	**90 dias**	Revisar e diagnosticar as divergências nas informações da Consulta Qualificação Cadastral (se necessário	**R$ 46.300,00**
		Revisar e diagnosticar as divergências nas informações Cadastrais e Contratuais dos Colaboradores	
		Revisar e diagnosticar as divergências nas informações do Registro Nacional de Estrangeiros RNE (se houver)	
		Revisar e diagnosticar as divergências nas informações de Cessão de Trabalhador (se houver)	
		Revisar e diagnosticar as divergências nas informações de Contratos de Terceiros Pessoa Física e/ou RPA (se houver)	
		Revisão e diagnosticar as divergências nas informações dos Estagiários (se houver)	
		Revisar e diagnosticar as divergências nas informações de Admissão	
		Revisar e diagnosticar as divergências nas informações de Desligamento	
		Revisar e diagnosticar as divergências nas informações de Afastamento Temporário	
		Revisar e diagnosticar as divergências nas informações da Contratação de Trabalho Intermitente (se houver)	
2.2.3 Eventos Periódicos (3ª Fase)	**120 dias**	Revisar e diagnosticar as divergências nas informações dos Descontos que ultrapassem 40% dos Rendimentos Brutos dos Servidores (se houver)	**R$ 36.800,00**
		Revisar e diagnosticar as divergências nas informações da Folha de Pagamento	
		Revisar e diagnosticar as divergências nas informações dos Fluxos de Processos dos Eventos Trabalhistas	
2.2.4 Flowup	**150 dias**	Operação assistida do plano de ação e envios ao eSocial	**R$ 30.000,00**

2.2.5 Help Desk	**0-180 dias**	Suporte on-line/help desk para operadores do eSocial	**R$2.500,00** **mês**

Item	**Prazos (dias)**	**Projeto/Tarefas** **2.3. Diagnóstico do atendimento à LGPD**	**Valor**
	90 dias	- Mapeamento de dados;	**R$ 33.500,00**
	90 dias	- Análise de criticidade de processos;	**R$ 10.360,00**
	90 dias	- Avaliação de desempenho;	**R$ 15.400,00**
	90 dias	- Análise de riscos;	**R$ 15.400,00**
	90 dias	Suporte à emissão de pareceres;	**R$ 15.720,00**
	90 dias	- Suporte à emissão de recomendações;	**R$ 15.720,00**
	180 dias	- Planos de Ação.	**R$ 32.050,00**

Item	**Prazos (dias)**	**Projeto/Tarefas** **2.4. Das Capacitações**	**Valor**
2.1.1	**180 dias**	- Capacitação do corpo técnico (presencial, online ou híbrida) acerca do diagnóstico e soluções em atenção a LGPD, bem como para novos processos, comportando 30 horas/aula, para até 25 (vinte e cinco) servidores;	**R$ 15.000,00**
2.1.2	**180 dias**	- Capacitação do Corpo Técnico (presencial, online ou híbrida) acerca da revisão de gastos com pessoal, com foco nas boas práticas de Gestão, comportando 30 horas/aula, para até 25 (vinte e cinco) servidores;	**R$ 15.000,00**
2.1.3	**180 dias**	- Capacitação do Corpo Técnico - eSocial (presencial, online ou híbrida), para órgão públicos, com foco na municipalidade, comportando 30 horas/aula, para até 25 (vinte e cinco) servidores;	**R$ 15.000,00**

Para que o objeto proposto e contratado não reste prejudicado em seu cumprimento, indispensável o acompanhamento por meio de cronograma para verificação de cada etapa desenvolvida e concluída pela Instituição, sendo que o prazo para cumprimento integral será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado em havendo necessidade e de comum acordo entre as partes.

O cronograma indicado poderá sofrer alterações de acordo com a necessidade diagnosticada pelo Município e pela equipe técnica, principalmente diante da alta complexidade do serviço e dos desafios encontrados para elaboração e apresentação dos relatórios.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO

O **CONTRATANTE** utilizará, para pagamento das despesas decorrentes deste contrato, dotação orçamentária própria:

04 - Secretaria Municipal de Administração;

04.01 – Coordenadoria Geral;

041220004.2.012.3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Fica determinado o termo de empenho o instrumento hábil a conter a devida dotação a ser efetuado o pagamento referente a este processo.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias após o ateste do fiscal responsável pelo recebimento do produto, através do recebimento da fatura, devendo ser apresentados pela **CONTRATADA**:

a) Nota fiscal, descrição do produto, número deste Contrato, número do Pregão Presencial, data da homologação e outros que julgar conveniente, sem apresentar rasuras e/ou entrelinhas;

b) Certidão Negativa de Débitos do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS.

Na ausência destes documentos ensejará a suspensão dos pagamentos a que a contratada tenha ou venha a ter direito, até que seja normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação. As quantidades que porventura sobrem no término da vigência do contrato se tornarão extintas com o final da vigência.

O Município de Rolândia possui um sistema de assinatura digital e tramitação de documentos (1Doc) o qual deverá ter um cadastro por parte do fornecedor para assinatura da ata/contrato, bem como das notas de empenho, autorizações de fornecimento e demais documentos pertinentes, a nota fiscal e as certidões regulares necessários para pagamento deverão ser obrigatoriamente mandados de forma digital (em formato .pdf) neste mesmo sistema de informações e no respectivo processo referente ao pedido, o não envio dos documentos e/ou acompanhamento do andamento do processo por parte da vencedora poderá implicar em atraso nos pagamentos, até que seja apresentado o solicitado, ou ainda nas sanções cabíveis estipuladas em edital e embasadas na legislação vigente, como multa, desclassificação e até inidoneidade. O direito de defesa será encaminhado no mesmo contato informado neste documento, não havendo resposta será publicado em diário oficial, um comunicado para ciência e posteriormente aplicadas as sanções. Caso a certidão e/ou certificado estejam vencidos, o pagamento ficara retido até a sua devida regularização.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA

O prazo de execução do objeto contratado será de 06 (seis) meses, com início definido entre as partes, por meio do cronograma da capacitação, e a vigência do presente contrato será de 08 (oito) meses.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Obriga-se a **CONTRATADA** a:

Realizar todos os serviços previstos na Cláusula Primeira e Segunda deste instrumento, acompanhando a **CONTRATANTE** com o fornecimento de relatórios em todas as fases, sem limite de prazo, observadas as condições aqui assumidas; Prestar irrestrito e pronto atendimento sempre que houver solicitação da **CONTRATANTE**; Manter sigilo de todas as informações e dados que tiver acesso relativos à **CONTRATANTE**; Informar todos os procedimentos necessários à execução das decisões que vierem a ser proferidas; Remeter, a requerimento da **CONTRATANTE**, relatório detalhado e atualizado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Fornecer à **CONTRATADA** todos os documentos necessários e informações solicitadas, indispensáveis para a execução dos serviços; Permitir o acesso da **CONTRATADA** em suas instalações para realização de levantamentos e/ou estudos; Acompanhar e fiscalizar o curso, objeto do contrato; Informar à **CONTRATADA** sobre as normas e procedimentos de acesso às dependências da Prefeitura Municipal de Rolândia, referente à realização do curso e as eventuais alterações efetuadas em tais preceitos; Prestar informações aos técnicos da **CONTRATADA** quando solicitado; Responsabilizar-se pelo pagamento integral dos serviços realizados dentro do prazo estipulado, de acordo com o cronograma. Comunicar, por escrito, à **CONTRATADA**, quaisquer irregularidades verificadas na execução dos serviços, solicitando a adequação do mesmo, caso não esteja de acordo com as especificações deste Contrato; Comunicar, por escrito, à **CONTRATADA** o não-recebimento do objeto da presente contratação, apontando as razões, quando for o caso, da sua não adequação aos termos contratuais; Proporcionar as condições para que a **CONTRATADA** possa cumprir as obrigações pactuadas.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Para a fiscalização, gestão e supervisão do contrato ficam estipuladas o que se segue:

O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, sendo eles capacitados para exercerem essas funções.

Caberá a gestão do contrato a Sra. Creonice Maria Tozini, servidora pública, gestora de contratos, a quem compete às ações necessárias, relacionadas aos trâmites contratuais, ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda, propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA, e, ainda, propor medidas que melhorem a execução do contrato. Caberá ao fiscal do contrato, a Sra. **FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA**, servidora pública, lotada na Secretaria Municipal de Administração, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido na proposta e neste contrato, será registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa formal, bem como a nomeação formal do substituto.

A fiscalização acima mencionada não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da EPL, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993.

A **CONTRATADA** ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pela Administração. A fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da **CONTRATADA** para outras entidades, dentre outros.

CLÁUSULA NONA – DA CONFIDENCIALIDADE

As partes comprometem-se a manter em sigilo todas as condições dispostas no presente instrumento, não podendo revelar a terceiros, sem autorização prévia da outra parte condições comerciais ou detalhes acerca do contrato ora firmado, sob pena de incorrer nas penalidades dispostas no presente instrumento.

Entende-se por confidenciais, mas não estando a estas limitadas, todas as informações referentes à presente relação, tais como valores, prazos, obrigações das Partes, bem como quaisquer informações relacionadas as partes.

Parágrafo Primeiro:

A Parte Receptora deverá manter procedimentos de segurança adequados à prevenção de extravio ou perda de quaisquer documentos ou informações confidenciais, devendo comunicar à Parte Receptora, por escrito e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ocorrência de incidentes desta natureza, o que não excluirá nem atenuará sua responsabilidade.

Parágrafo Segundo:

A Parte Receptora fica, desde já, proibida de produzir cópias ou backup's, por qualquer meio ou forma, de qualquer dos documentos ou informações que lhe forem fornecidos, ou que tenham chegado ao seu conhecimento em virtude deste instrumento, além daquelas imprescindíveis ao desenvolvimento de seus trabalhos, considerando todas como informações confidenciais.

Parágrafo Terceiro:

A Parte Receptora deverá devolver íntegros, todos os documentos que lhe forem fornecidos, tais como planilhas, manuais, extratos, relatórios, entre outros elementos, inclusive as cópias porventura necessárias, na data estipulada pela Parte Receptora para entrega, ou quando não mais for necessária a manutenção das informações confidenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções (incluindo reproduções magnéticas, eletrônicas, ou digitais) ou segundas vias, autorizadas ou não, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste instrumento.

Parágrafo Quarto:

A Parte Receptora por este ato, e para todos os fins e efeitos legais, declara assumir responsabilidade integral e exclusiva pela divulgação, a terceiros a esta vinculados ou que por seu intermédio tiveram conhecimento ou acesso a tais informações, das informações confidenciais que lhe forem reveladas, obrigando-se a celebrar, com todos os envolvidos, Termo de Confidencialidade em conformidade com os dispositivos estabelecidos por este instrumento, estando todos sujeitos às penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ÉTICA E DA ANTICORRUPÇÃO

Durante a execução do contrato, as partes se obrigam, sob pena de sujeitarem-se às sanções previstas na legislação e neste contrato, a atuar com ética e abster-se de quaisquer práticas comerciais ilegais, coercitivas ou fraudulentas, comprometendo-se a:

- não prometer, oferecer, dar ou receber, direta ou indiretamente, vantagens financeiras ou não financeiras, pagamentos, doações ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção;

- não falsificar, fraudar, manipular ou omitir fatos ou documentos;

- garantir que todos os seus administradores, empregados, subcontratados e fornecedores cumpram as obrigações deste Item, obrigando-se a denunciar à outra parte e aos órgãos competentes os casos que porventura vierem a ter conhecimento.

As partes, neste ato, declaram não utilizar e não possuir em toda a sua cadeia produtiva, direta ou indiretamente, trabalho escravo, em condições degradantes, trabalhadores submetidos ou forçados a condições ilegais de domínio do empregador, trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme estabelecido no artigo 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal, bem como não permitir qualquer tipo de discriminação e respeitar a liberdade de associação, sob pena de rescisão deste instrumento, de pleno direito, submetendo-se a parte infratora, em caso de infração desta cláusula, ao ressarcimento das perdas e danos causados, pagamento à parte adimplente de multa contratual e às penalidades previstas em lei.

A **CONTRATADA** ainda declara que se pauta em compromissos similares em respeito à ética e desenvolvimento sustentável, e que nada neste instrumento será constituído de forma a obrigar o **CONTRATANTE** a agir de forma distinta aos seus estatutos e políticas.

Se a **CONTRATADA** violar quaisquer das obrigações assumidas nesta Cláusula, o **CONTRATANTE** terá o direito, mas não a obrigação, de solicitar que a **CONTRATADA** apresente provas de que tenha tomado providências necessárias para que os compromissos assumidos nesta Cláusula fossem cumpridas; e terá o direito, mas não a obrigação, de solicitar uma auditoria, hipótese em que a **CONTRATADA** concorda que o **CONTRATANTE** terá o direito de acesso a documentos da **CONTRATADA**, destinados a assegurar a prévia conformidade com as declarações e garantias dadas pela **CONTRATADA** nesta Cláusula. A **CONTRATADA** se compromete a cooperar plenamente com qualquer solicitação feita nos termos deste item ou do presente contrato. Qualquer solicitação neste sentido deverá ser conduzida em horários razoáveis, mediante notificação prévia com razoável antecedência, durante o horário comercial normal. Nenhuma disposição contida neste instrumento obrigará a **CONTRATADA** a divulgar ao **CONTRATANTE**, documentos ou outros materiais relacionados com a lucratividade ou balanços internos de lucros e perdas do negócio da **CONTRATADA**, informações sobre folha de pagamento ou informações ou materiais que constituam, na opinião dos advogados da **CONTRATADA**, documentos legalmente protegidos por sigilo profissional ou informações que a **CONTRATADA** seja obrigada a manter em sigilo.

Qualquer descumprimento das obrigações assumidas nesta Cláusula constituirá inadimplemento da **CONTRATADA** neste contrato dando direito ao **CONTRATANTE** de suspender e/ou rescindir o contrato.

Cada uma das partes garante e certifica que é ciente e familiar com as disposições da Lei 12.846 de 1° de agosto de 2013 ou qualquer outra lei aplicável às partes e suas afiliadas sob as leis de seus países de constituição e/ou sua nacionalidade e/ou residência, assim como sobre o propósito de tais Leis Anticorrupção. Nenhuma das partes, suas afiliadas, seus administradores, dirigentes e funcionários, e/ou agentes, fizeram ou farão pagamentos em conexão com esse contrato, ou com o **CONTRATANTE**, que esteja ou que faça com que alguma das partes e/ou Partes Relacionadas estejam, em violação de qualquer uma das Leis Anticorrupção.

As partes garantem e certificam que nenhuma delas faz ou fez pagamentos, ofertas, promessas ou acordo de pagamento, nem foram pagas ou prometidas a serem pagas, direta ou indiretamente, em relação a este contrato quaisquer contribuições políticas, honorários, gratificações, comissões ou quaisquer outras remunerações indevidas ou nenhuma vantagem a nenhuma autoridade pública, e ainda, cada uma delas garante e certifica que não o fará futuramente.

Cada uma das partes ainda garante e certifica que, ela e/ou suas Partes Relacionadas, direta ou indiretamente em conexão com este contrato, não irão oferecer, pagar, prometer pagar ou autorizar dar dinheiro ou qualquer valor a qualquer representante de uma autoridade pública ou partido político com o propósito de:

- Influenciar qualquer ato ou decisão de tal representante da autoridade pública ou partido político, em sua capacidade oficial, incluindo influenciá-lo na falha de suas funções oficiais.

- Induzir um representante da autoridade pública ou partido político a usar sua influência com a autoridade pública ou seus processos, com a finalidade de afetar ou influenciar no ato ou decisão da autoridade pública ou seus processos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Na hipótese de a **CONTRATADA** inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

- Pelo atraso na entrega do objeto pactuado após acertadas entre as partes o cronograma do curso, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do produto não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do produto;

- Pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não execução do curso contratado, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado entre as partes: 10% (dez por cento) do valor do produto;

- Pela demora em adequar o curso de acordo com o presente contrato, a contar do segundo dia da data da notificação da inadequação: 2% (dois por cento) do valor do objeto recusado, por dia decorrido;

- Pela recusa da **CONTRATADA** em substituir o objeto rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do produto rejeitado;

- Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Contrato e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à **CONTRATADA**, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

A **CONTRATANTE** poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela **CONTRATANTE**.

O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou do crédito existente na **CONTRATANTE** em relação à **CONTRATADA**.

Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da **CONTRATANTE**, devidamente justificado. As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no SICAF. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à **CONTRATADA** o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

A rescisão contratual poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93;

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração. Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93.

c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.

6.2 A rescisão contratual de que trata o inciso I do artigo 78 acarreta as conseqüências previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal Nº 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

É competente o Foro da Comarca de ROLÂNDIA - PR para dirimir qualquer dúvida emergente do presente acordo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem às partes de pleno acordo com o disposto neste documento, datam e assinam digitalmente, na presença das testemunhas abaixo relacionadas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de janeiro de 2023.

_____ **MUNÍCIPIO DE ROLÂNDIA** CONTRATANTE **TESTEMUNHAS:**	_____ **ORIDES MEZZAROBA** Presidente da FUNJAB FUNDAÇÃO JOSÉ ARTHUR BOITEUX CONTRATADA

_____ **MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI** Secretária Municipal de Compras, Licitações	_____ **ANA REGINA ZUBIOLO** Secretária Municipal de Administração

_____

FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA

Fiscal do Contrato

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:1AD9C106

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - VI- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Câmara Municipal de Vereadores de Salgado Filho

PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	26.235.110,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.420.818,82	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	520.550,12	2,05
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.525.249,13	6,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	1.448.986,67	5,70
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	1.372.724,22	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	-8.919,73
FONTE: Sistema e-Pública (1841-3270-590). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 11:32.		

Publicado por:
CARLA LUCIANE BARCAROL
Código Identificador: 2D5B2425

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - VI- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Câmara Municipal de Vereadores de Salgado Filho	
PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro	
LRF, art. 48 - ANEXO 06	**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Líquida	26.235.110,10

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.420.818,82	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	520.550,12	2,05
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.525.249,13	6,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	1.448.986,67	5,70
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	1.372.724,22	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	-8.919,73
FONTE: Sistema e-Pública (1841-3270-590). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 11:32.		

Publicado por:
CARLA LUCIANE BARCAROL
Código Identificador: B5A8FDC1

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - VI- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Câmara Municipal de Vereadores de Salgado Filho		
PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Líquida		26.235.110,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		25.420.818,82
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	520.550,12	2,05
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.525.249,13	6,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	1.448.986,67	5,70
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	1.372.724,22	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	-8.919,73
FONTE: Sistema e-Pública (1841-3270-590). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 11:32.		

Publicado por:
CARLA LUCIANE BARCAROL
Código Identificador: B60B09EB

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - V- DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

Câmara Municipal de Vereadores de Salgado Filho										
PODER LEGISLATIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**
Recursos Não Vinculados de Impostos	-8.919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.919,73	0,00	0,00	-8.919,73
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**
FONTE: Sistema e-Pública (1743-8398-889). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 11:32.										
Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
CARLA LUCIANE BARCAROL
Código Identificador: 11921E42

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - V- DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

Câmara Municipal de Vereadores de Salgado Filho								
PODER LEGISLATIVO								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022								
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")								**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA**
		Restos a Pagar	**Restos a**	**Demais**					

		Liquidados e Não Pagos		Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Obrigações Financeiras (e)	NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**
Recursos Não Vinculados de Impostos	-8.919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.919,73	0,00	0,00	-8.919,73
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**

FONTE: Sistema e-Pública (1743-8398-889). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 11:32.

Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após

o registro das obrigações financeiras.

Publicado por:
CARLA LUCIANE BARCAROL
Código Identificador: 5874DBEE

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - V- DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

Câmara Municipal de Vereadores de Salgado Filho										
PODER LEGISLATIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA PROCESSADOS DO FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**
Recursos Não Vinculados de Impostos	-8.919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.919,73	0,00	0,00	-8.919,73
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**
FONTE: Sistema e-Pública (1743-8398-889). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 11:32.										
Nota: ¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
CARLA LUCIANE BARCAROL
Código Identificador: 4C41BE4F

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - V- DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

Câmara Municipal de Vereadores de Salgado Filho										
PODER LEGISLATIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**					**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)¹ (g) = (a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)**
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	**Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos**		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**
Recursos Não Vinculados de Impostos	-8.919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.919,73	0,00	0,00	-8.919,73
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**
FONTE: Sistema e-Pública (1743-8398-889). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 11:32.										
Nota: ¹Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
CARLA LUCIANE BARCAROL
Código Identificador: 395C0249

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Câmara Municipal de Vereadores de Salgado Filho							
PODER LEGISLATIVO							
CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS**						
	jan/2022	**fev/2022**	**mar/2022**	**abr/2022**	**mai/2022**	**jun/2022**	**jul/2022**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	44.694,86	41.636,64	41.636,64	41.129,68	41.951,14	42.052,54	43.627,04
Pessoal Ativo	44.694,86	41.636,64	41.636,64	41.129,68	41.951,14	42.052,54	43.627,04
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	36.937,91	34.410,45	34.410,45	33.991,48	34.670,38	34.754,17	36.055,41
Obrigações Patronais	7.756,95	7.226,19	7.226,19	7.138,20	7.280,76	7.298,37	7.571,63
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)							
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**44.694,86**	**41.636,64**	**41.636,64**	**41.129,68**	**41.951,14**	**42.052,54**	**43.627,04**

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
	ago/2022	**set/2022**	**out/2022**	**nov/2022**	**dez/2022**	**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	41.843,05	41.646,99	42.052,55	42.052,54	56.226,45	520.550,12	0,00
Pessoal Ativo	41.843,05	41.646,99	42.052,55	42.052,54	56.226,45	520.550,12	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	34.544,68	34.419,00	34.754,18	34.754,17	46.468,16	430.170,44	0,00
Obrigações Patronais	7.298,37	7.227,99	7.298,37	7.298,37	9.758,29	90.379,68	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**41.843,05**	**41.646,99**	**42.052,55**	**42.052,54**	**56.226,45**	**520.550,12**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**26.235.110,10**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	814.291,28	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**25.420.818,82**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**520.550,12**	**2,05**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**1.525.249,13**	**6,00**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**1.448.986,67**	**5,70**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**1.372.724,22**	**5,40**
FONTE: Sistema e-Pública (1644-2507-448). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 11:30.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
CARLA LUCIANE BARCAROL
Código Identificador: FC8EAFCF

CONTROLADORIA INTERNA
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI PLANO ANUAL DE AUDITORIA – PAA EXERCÍCIO DE 2023

CONTROLE INTERNO

ALEXSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI

PLANO ANUAL DE AUDITORIA – PAA

EXERCÍCIO DE 2023

Plano Anual de Atividades do Controle Interno – PAACI, abrangendo o Plano Anual de Auditoria – PAA para o Exercício de 2023, elaborados de acordo com as disposições em legislação do Tribunal de Contas da União –

TCU e das Diretrizes e Orientações sobre Controle Interno para os Jurisdicionados 2017 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR

Janeiro/2023

Sumário

INTRODUÇÃO.. 3

OBJETIVOS.. 4

APRESENTAÇÃO.. 4

FUNDAMENTAÇÃO.. 7

DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.. 7

VIGÊNCIA DO PLANO DE TRABALHO.. 8

FINALIDADE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.. 8

FATORES ENVOLVIDOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO 9

AMOSTRAGEM NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO.. 9

FASES DO TRABALHO.. 11

ORIENTAÇÕES GERAIS.. 11

ACHADOS (OU OBSERVAÇÕES) 13

REQUISITOS BÁSICOS. 13

AUDITORIAS EXTRAORDINÁRIAS.. 14

COMPROMISSO INSTITUCIONAL. 15

ASSESSORAMENTO/IMPLANTAÇÕES.. 15

CONSIDERAÇÕES FINAIS.. 17

Anexo I. 18

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA.. 18

Anexo II. 19

AÇÕES DE MONITORAMENTO (VERIFICAÇÕES CONCOMITANTES) 19

Anexo III. 20

AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO.. 20

TERMO DE APROVAÇÃO.. 25

INTRODUÇÃO

Apresento ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Salgado Filho – PR, o Plano Anual de Auditoria do Controle Interno para o exercício financeiro de 2023.

O Controle Interno é praticado em cumprimento ao disposto na Constituição

Federal de 1988 que trata em seus Artigos 70 e 74 da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, bem como da sua finalidade:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

Também obedece às determinações constantes na Lei Federal nº 4.320/64, no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/00, Lei Complementar nº 113/05 e Lei Nº 160/07, que estabelecem sobre a obrigatoriedade da instauração dos controles internos com a finalidade de auxiliar os controles externos e os gestores da instituição nos processos de trabalho, assegurando o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, legitimidade e economicidade.

Nesse contexto, o objetivo do plano tem como função realizar atividades no

exercício financeiro de 2023, conforme modelo a seguir, definindo as ações e pontos de controle a partir das seguintes referências:

- ❖ Ações de Prevenção;
- ❖ Ações para Avaliação de Programas;
- ❖ Ações Decorrentes de Normativos do Poder Executivo;
- ❖ Ações para Atendimento de Normativos do TCE-PR;
- ❖ Ações de Acompanhamento;
- ❖ Ações de Avaliação de Efetividade;

Apresentamos o Plano de Auditoria Controle Interno, que permeará as atividades a serem desenvolvidas no exercício de 2023, que tem por principal objetivo primordial identificar e avaliar os resultados da gestão, possibilitando ao gestor o conhecimento e a previsibilidade dos atos da administração pública.

OBJETIVOS

O Controle Interno tem a missão de acompanhar os métodos, procedimentos e

rotinas da administração, apontando em caráter **sugestivo**, **preventivo** e **corretivo** as ações a serem realizadas para a condução ordenada dos procedimentos da Administração. Ressalta-se que cabe ao gestor da área aceitar ou não as recomendações, estando sob sua responsabilidade monitorar e controlar os processos de trabalho, bem como manter controles eficazes na mitigação de riscos, que garantam a conformidade com leis, normas e objetivos da organização.

Sendo assim, o intuito do presente Plano Anual de Atividades do Controle Interno é apresentar o cronograma das prioridades e metas a serem alcançadas pela Unidade de Controle Interno no exercício de 2023.

APRESENTAÇÃO

O Controle Interno compreende um conjunto de atividades e procedimentos de

controle incidentes sobre o processo de trabalho da organização com o objetivo de salvaguardar seu patrimônio, conferir exatidão e fidelidade nas demonstrações financeiras, promover a eficiência operacional e encorajar a obediência às diretrizes traçadas pela administração.

O Plano de Auditoria do Controle Interno, traz em seu descritivo as atividades a

serem desempenhadas no Poder Executivo no Munícipio de Salgado Filho-PR, para o exercício de 2023.

As verificações preventivas serão realizadas ao tempo do ato, procedimento ou

processo, tendo por finalidade atenuar possíveis impropriedades na execução dos mesmos. As demais autorias analisam os procedimentos a “posteriori” de sua realização, e buscam conferir se os Princípios Básicos da Administração Pública e demais normatizações pertinentes foram devidamente aplicadas.

Em razão do exercício das competências de órgão de controle interno

estabelecidas no art. 74 na Constituição Federal, especialmente a que se refere o inciso IV desse artigo, a UCI executa ações de avaliação da gestão para fins da constituição do processo de prestação de contas anual submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

A unidade de Controle Interno do Munícipio de Salgado Filho-PR realiza outras atividades próprias de sua organização e gestão, necessárias para seu funcionamento como unidade administrativa, tais como elaboração dos planos, elaboração de instruções Normativas visando normatizar procedimentos e trabalhos. Assim, as atividades programadas têm como objetivo principal a avaliação dos processos de trabalho para induzir melhorias na governança, gestão dos riscos e controles internos. As ações de fiscalização, para melhor comunicação às áreas verificadas, foram subdivididas em:

Auditoria: avaliação de determinado macroprocesso ou processo da gestão, executada conforme metodologia pré-estabelecida, da qual resulta relatório com as constatações de auditoria e recomendações de ações e providências para os gestores das áreas auditadas.

Prestação de Contas: compreende um conjunto de avaliações, análises e relatórios que comporão o processo de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Salgado Filho-PR , para fins de encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Acompanhamento: ação de controle utilizada para acompanhar determinado assunto ou processo administrativo relevante e crítico, durante sua execução, com o objetivo de minimizar riscos.

Monitoramento: ação de controle destinada a avaliar a implementação, pelos gestores das áreas auditadas, das recomendações feitas pela UCI em trabalhos de auditoria anteriores, até a solução das recomendações.

Os procedimentos e as técnicas de auditoria a serem utilizadas poderão ser

conceituadas como o conjunto de verificações e averiguações que permitirão obter evidências ou provas suficientes e adequadas para analisar as informações para a formulação e fundamentação de opinião, que depois as processarão e levarão ao conhecimento do auditado e da Administração.

Verificações Mensais: resultados na planilha do relatório mensal, modelo pré-formatado, verificações contínuas, são trabalhos executados mensalmente. São instrumentos de controle que avaliam e verificam as rotinas onde por análise de materialidade, apresentam maior risco ou por se tratar de rotinas básicas que merecem atuação da Controladoria Interna Municipal.

Inspeção: buscará comprovar se o objeto dos programas institucionais existe, se corresponde às especificações estabelecidas, se atende às necessidades para as quais foi definido e à legislação, se guarda coerência com as condições e características pretendidas e se os mecanismos de controle administrativo são eficientes e permitem a avaliação dos resultados. Fazem parte dos trabalhos: Relatório Inicial com Apontamentos e Achados, Monitoramento no Atendimento das Recomendações e Relatório de Conclusão.

Considerando que as atividades são processos constantativos e avaliatórios, e por essa razão só produzirão efeitos na medida em que houver a implementação das ações de melhoria em relação às disfunções apontadas nos relatórios, a fase de acompanhamento das recomendações ou sugestões de melhoria compreenderá o monitoramento quanto à implementação das ações propostas ou justificativa de impossibilidade apresentada pela unidade auditada/inspecionada/monitorada.

A **seleção das áreas** e dos processos levarão em consideração aspectos de

materialidade, relevância, vulnerabilidade, criticidade e risco.

As ações empreendidas pela Controladoria Interna do Município respeitam fases próprias de trabalho, correspondentes a: planejamento, comunicação, execução e monitoramento. No processo de aprimoramento das ações de controle, adotou-se como rotina obrigatória o procedimento de acompanhamento e monitoramento.

FUNDAMENTAÇÃO

O Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas Gerais de Direito Financeiro contidas na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei Complementar nº 101/2000, na Lei Municipal e das demais normas pertinentes.

A elaboração do Plano Anual de Atividades do Controle Interno para o exercício de 2023 e sua fundamentação jurídica encontra respaldo nas seguintes legislações:

Artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988;

Artigos 75 a 80 da Lei Federal n. 4.320/1964;

Artigos 7 inciso 3 e 11 parágrafo único da Lei Federal nº 14.133/2021;

Lei Municipal de Nº 40/2011 de 07 de novembro de 2011 que criou o Sistema de Controle Interno.

DA COMPOSIÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

As atividades do plano de controle interno da Prefeitura Municipal de Salgado Filho –PR, limita-se a uma única servidora do quadro efetivo:

NOME	FUNÇÃO/CARGO
Alexsandra de Oliveira Ribeiro	Controle Interno

Para auxiliar nas atividades do PAACI é utilizado os acessos aos bancos de dados para fins de consulta e análise dos sistemas informatizados de Contabilidade, Controle Patrimonial, Licitação, Contratos, Compras, Transportes, Registro de Ata, Controle de Frotas, Financeiro, Legislativo e Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de Salgado filho-PR. Serão consultados também os registros físicos dos sistemas administrativos para subsidiar os trabalhos descritos. A realização de trabalhos contidos do PAACI-2023 que apresentar maior complexidade ou especialização poderá ter a colaboração técnica de outros servidores, mediante solicitação da Unidade de Controle Interno.

VIGÊNCIA DO PLANO DE TRABALHO

O Plano de Anual de Controle Interno tem sua vigência de 01/01/2023 até

31/12/2023, podendo ser incluído ações no decorrer do exercício.

FINALIDADE DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

O Plano Anual de Atividades do Controle Interno desenvolvido pela Controladoria do Munícipio de Salgado Filho - PR é o documento que traz orientações para as normas de realização de todo o trabalho a ser desenvolvido pelo Controle Interno, decorrente no exercício de 2023, especificando os procedimentos e a metodologia a ser utilizada. As atividades descritas e a auditoria interna tem a finalidade principal de avaliar o cumprimento das unidades executoras quanto ao seguimento dos procedimentos administrativos e/ou das Instruções Normativas se já estiver sido implementadas na

Administração, baseadas nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, bem como recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados, cientificando aos auditados da importância em submeter-se às normas vigentes. Entende-se, desta forma, a auditoria interna como um elemento de controle, que tem como finalidade controlar, orientar e avaliar os atos de gestão praticados no âmbito do Poder Executivo, apoiar o Controle Externo na sua missão institucional assegurando desta forma a regularidade da gestão contábil, financeira, patrimonial e de pessoal.

FATORES ENVOLVIDOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO

O planejamento dos trabalhos do Controle Interno foi pautado em especial

pelos seguintes fatores:

• efetivo de 1 Servidor lotado na Unidade de Controle Interno;

• necessidades administrativas de gestão da Prefeitura Municipal;

• materialidade, baseada no volume da área em exame;

Com base no exposto acima e considerando a relevância e a vulnerabilidade

para aprimoramento dos processos a serem realizados, foi elaborado o cronograma de trabalho do exercício do ano de 2023, inserido nos anexos deste plano.

AMOSTRAGEM NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

A depender do escopo do que será avaliado, torna-se inviável a avaliação de todos os processos, atos e fatos que o compõem, nesses casos faz-se necessário a utilização de amostragem. A seleção da amostra é feita com base de dois métodos. O primeiro é o método por probabilidade, no qual se utiliza a amostragem estatística, aplicado

quando o auditor pode avaliar se todos os itens que compõem o universo de dados têm a mesma potencialidade de serem escolhidos e quando os resultados obtidos puderem ser generalizados para toda a população.

O segundo, por critério, utiliza amostra não estatística, quando se configurar a

necessidade de exercer juízo de valor, considerando as variáveis materialidade, relevância, criticidade e risco:

• **materialidade** – representatividade dos valores orçamentários ou recursos

financeiros/materiais alocados e/ou do volume de bens e valores efetivamente

geridos;

• **relevância** – importância do planejamento em relação às ações a serem

desenvolvidas;

• **criticidade** – representatividade do quadro de situações críticas efetivas ou potenciais a ser controlado; e

• **risco** – possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos, sendo medido em termos de consequências e probabilidades.

A Controladoria do Munícipio orienta a Administração no sentido de adotar boas práticas de gestão, fundamentando-se em informações, documentos e análises de processos que integram as rotinas das atividades de controle.

METODOLOGIA DE TRABALHO

As atividades de fiscalização, acompanhamento e monitoramento observarão as normas gerais atinentes ao controle interno municipal para o desenvolvimento das atividades previstas neste plano será observadas as seguintes fases:

a) Planejamento: Na fase de planejamento, será realizado o levantamento da

legislação aplicável e de informações necessárias para conhecimento do objeto. A partir da análise preliminar, será definida a extensão de exames, metodologia, técnicas e a natureza dos trabalhos a serem executados, que por sua vez subsidiarão a elaboração das questões e os critérios adotados.

As informações colhidas servirão de referencial para elaboração da Matriz de

Planejamento que, por meio de questões, direcionarão a realização dos trabalhos para atendimento aos resultados pretendidos. No caso em que a análise anterior do objeto tenha gerado recomendações à unidade administrativa, será incluída no escopo dos trabalhos a verificação das suas efetivas implementações.

b) Execução: Na fase de execução dos trabalhos, busca-se reunir evidências

confiáveis, relevantes e úteis, por meio de técnicas previamente definidas na fase de planejamento. Nessa etapa são constatados os achados, que consistem na diferença oriunda do confronto entre o critério utilizado e a situação verificada. Os achados serão detalhados em uma matriz sistematizada, Matriz de Achados, visando facilitar a consolidação das informações.

c) Relatório: Peça final de todo o processo, onde são relatados evidências e achados, baseados em critérios claramente definidos, que poderão resultar em recomendações às áreas administrativas e na adoção de um Plano de Ação para atendimento de tais recomendações.

A emissão de uma opinião qualificada e a articulação de argumentos a favor da

adoção de medidas visando à melhoria dos processos deverá ser revestida de clareza, convicção, relevância e objetividade, e comporão capítulos específicos do conteúdo do relatório.

d) Acompanhamento: A fase de acompanhamento das recomendações ou sugestões de melhoria é um processo contínuo e compreenderá o monitoramento das ações de implantação ou de apresentação de justificativa de impossibilidade de implementar a recomendação. Somente com o acompanhamento das ações do plano de trabalho haverá melhoria em relação às disfunções apontadas em relatório.

FASES DO TRABALHO

1. Planejamento das verificações (preparação prévia);

2. Verificações in loco na Unidade;

3. Relatório preliminar das verificações;

4. Análise das contestações;

5. Relatório final de verificação (com as recomendações);

6. Acompanhamento

ORIENTAÇÕES GERAIS

O Plano Anual de Atividades do Controle Interno para o ano de 2023 tem como função

delimitar as atividades a serem realizadas no âmbito da Controladoria, dispondo sobre as deficiências e necessidades verificadas na municipalidade.

Consiste na normatização de procedimentos efetuados pela municipalidade,

bem como o cumprimento dessas normas;

•Acompanhar e assessorar as Secretarias Municipais;

•Verificação de procedimentos licitatórios, bem como, de contratos deles

decorrentes;

•Acompanhamento do Portal da Transparência;

•Acompanhamento de aplicação dos índices legais e constitucionais;

•Auxílio e acompanhamento de fiscalizações por parte do Controle Externo.

•Avaliar a Gestão Patrimonial;

•Acompanhar os pontos de controles porventura indicados pelo Controle Externo;

•Executar outras demandas provenientes de órgãos externos e demais Secretarias.

•Todos os atos devem ser baseados nos princípios da legalidade, legitimidade,

economicidade, eficiência e eficácia.

•Verificar os controles contábeis, financeiros e operacionais, quanto à

aplicabilidade, adequabilidade e fidedignidade, de acordo com as normas

constitucionais, com a Lei nº 4.320/64, legislações específicas e outras que vierem a substitui-las;

• Verificar se as normas internas e externas estabelecidas estão sendo seguidas em toda a sua extensão;

• Realizar verificações internas, inclusive in loco, sobre os fatos e atos administrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, observando a legislação aplicável à matéria e as normas internas;

••Verificar se todas as transações estão sendo contabilizadas corretamente, bem como, se as demonstrações contábeis refletem a realidade, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP;

•Propor a adoção de medidas preventivas e corretivas referentes a métodos e processos de trabalho utilizados, visando o seu aprimoramento, bem como as ações necessárias à correção das eventuais desconformidades encontradas em decorrência das atividades de auditoria interna;

• Subsidiar a alta administração com informações que lhes facilitem a consecução dos objetivos do órgão, por meio dos relatórios de auditoria interna em decorrência das atividades desenvolvidas;

• Incluir nos trabalhos de auditoria interna, sempre que aplicável e possível, os procedimentos necessários para assegurar a confiabilidade dos sistemas informatizados e desenvolver trabalhos específicos voltados a aferir a segurança da informação;

• Manter o registro de todas as recomendações e orientações expedidas em decorrência das atividades de auditoria interna e exercer o acompanhamento sobre as medidas adotadas (monitoramento), tomando as providências que se fizerem necessárias no caso de sua inobservância;

• Verificar os documentos dos processos relativos às aquisições de materiais e serviços;

• Elaborar Instruções Normativas próprias do Sistema de Controle Interno;

• Acompanhar se as áreas responsáveis pelo fornecimento de informações referentes à Lei de Acesso à Informação estão cumprindo o prazo estipulado nas normas vigentes;

ACHADOS (OU OBSERVAÇÕES)

Achado é o resultado da comparação entre um critério preestabelecido pelo controle interno durante a fase de planejamento e a condição real encontrada durante a realização dos exames, comprovada por evidências. Tem como objetivo responder às questões de verificação levantadas na fase de planejamento. Também pode ser chamado de constatação ou de observação.

Nesse sentido, o achado pode indicar conformidade ou não-conformidade com

o critério, bem como registrar oportunidades para melhoria ou boas práticas.

As não-conformidades encontradas na comparação entre o critério e a condição podem envolver impropriedades e irregularidades.

Os achados de auditoria devem ser revisados antes de serem apresentados à Unidade Auditada.

Nesse processo, o responsável pela Controladoria do Município deve se certificar de que estejam devidamente suportados por evidências. É recomendável que sejam realizadas reuniões entre a equipe e o responsável pela Controladoria do Município, de modo a facilitar o nivelamento dos entendimentos.

REQUISITOS BÁSICOS

Um achado de auditoria deve ser desenvolvido de forma a apresentar uma base sólida à opinião e às propostas de recomendação elaborada pela Controladoria, atendendo, necessariamente, aos seguintes requisitos básicos:

a) ser relevante para os objetivos dos trabalhos de auditoria, aqueles achados não considerados suficientemente relevantes para compor o relatório final devem ser comunicados à Unidade Auditada por meio de outros instrumentos, como a nota de auditoria, por exemplo. Se esses achados não forem capazes de auxiliar no aprimoramento da gestão ou de evitar casos semelhantes no futuro, poderão ser mantidos apenas como papéis de trabalho;

b) quando identificado, no decorrer do trabalho, situações relevantes que não estejam relacionadas aos objetivos definidos na etapa de planejamento, deverá ser definida uma abordagem a ser adotada. Entre as possíveis alternativas de tratamento, incluem-se, a depender da criticidade, da materialidade e da relevância da situação encontrada, o registro nos papéis de trabalho ou a programação de uma nova auditoria.

Nesse último caso, é necessária a aprovação da inclusão no Plano de Auditoria de Controle Interno.

c) estar devidamente fundamentado em evidências, as quais devem ser capazes de demonstrar que a situação registrada realmente existe ou existiu;

d) mostrar-se convincente, ou seja, ser consistente em cada um de seus componentes, de forma que mesmo um terceiro (prudente e informado) que não tenha participado da auditoria o compreenda e o aceite.

AUDITORIAS EXTRAORDINÁRIAS

As auditorias extraordinárias, diferentemente das planejadas, têm sua origem em demandas do Chefe do Executivo Municipal, tendo, portanto, já definido o foco de atuação da auditoria.

Considerando o foco, será definido a metodologia, procedimentos de análise, recursos a serem utilizados e prazo para a realização dos trabalhos, podendo ampliar sua extensão, se necessário os objetivos da auditoria interna. As Auditorias Extraordinárias não estão constantes no Plano de Auditoria Interna, que foi planejado pela Controladoria e aprovado pelo Chefe do Executivo. Esse tipo de auditoria deve ser provocado por alguma das seguintes origens:

•Por determinação ou solicitação do Chefe do Poder Executivo Municipal;

•Por solicitação dos órgãos de Controle Externo;

•Por informação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

• Por solicitação dos conselhos municipais;

•Denúncia e/ou representações no âmbito municipal, por meio de ouvidoria ou

outro canal que o cidadão vier a utilizar.

As auditorias extraordinárias, seguem os mesmos regramentos das ordinárias

no sentido de planejamento e execução.

COMPROMISSO INSTITUCIONAL

Esta Controladoria se compromete a realizar de forma técnica, ética, responsável, independente e imparcial, os exames e acompanhamentos propostos, cumprindo assim o papel de auxiliar a administração municipal em seu trabalho de gestão.

Da mesma forma, esta Controladoria se compromete a tratar de forma correta e adequada os dados, informações, fotos e demais documentos que analisar ou guardar – física ou eletronicamente – bem como a exarar despachos, pareceres, relatórios e conclusões levando em conta não só os aspectos formais relativos às auditorias, mas também os humanos, preservando as pessoas envolvidas da melhor maneira possível, ainda que seja necessário informar eventualmente erros, desvios e fraudes, de modo que a observação técnica prevaleça sempre, impedindo colocações subjetivas, emocionais e adjetivas que possam ampliar as impressões acerca dos fatos apontados.

ASSESSORAMENTO/IMPLANTAÇÕES

Visando a manutenção e o aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno, a

Controladoria Interna Municipal também assessora as demais unidades administrativas, tirando dúvidas em vários aspectos técnicos, evitando impropriedades durante a

execução dos processos administrativos do poder Executivo Municipal. Também realiza outras atividades, inclusive quanto a regulamentos e orientações normativas.

Durante o exercício financeiro de 2023, além dos acompanhamentos,

monitoramento e auditorias, buscar-se-á implantar normativas, nas áreas mais relevantes e críticas da administração pública.

Necessidades já detectadas

Normatizar os Procedimentos de:

Fixar o Calendário de Compras (licitação) – visando planejar as aquisições

e/ou execução de serviços de uso comum das Secretarias Municipais e cumprir os prazos estipulados.

Participação das reuniões dos Conselhos Municipais de Salgado Filho-PR, faz-se necessário a participação nas reuniões para acompanhamento dos assuntos pertinentes as secretarias municipais.

Recursos Humanos - Manter arquivos, em meio magnético e impresso, das

listagens com os valores transferidos para crédito na conta corrente bancária de seus servidores e empregados, em consistência com os registros contábeis dos empenhos da despesa das folhas de pagamento respectivas.

Índice de Transparência – acompanhar a inserção dos dados no sitio oficial do município condizentes com os princípios da Administração Pública (L.I.M. P.E) - Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades contidas no Plano Anual de Atividades do Controle Interno ocorrerão de

acordo com o cronograma em anexo deste PAACI. Durante o exercício de 2023 poderão ocorrer alterações em decorrência de solicitações documentadas do Poder Executivo, solicitações do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado do Paraná e outros.

O resultado das atividades será levado ao conhecimento do Prefeito Municipal e Secretários Municipais, para que tomem conhecimento e adotem as devidas

providências que se fizerem necessárias, sendo que as constatações, recomendações e pendencias farão parte do relatório anual do Controle Interno, inclusive para fins de monitoramento futuro.

Salgado Filho-PR, 26 de janeiro de 2023.

ALEXSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

Controladora Interna Municipal

Portaria 146/22

Anexo I

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Nº	Local	Objetivo	Escopo	Cronograma	Período
01	Setor de Frotas (Todas as secretarias)	Examinar os procedimentos que norteiam o controle da utilização dos veículos oficiais e sua devida manutenção bem como verificar o cumprimento das normas e legislações correlatas na aplicação destes procedimentos.	Avaliar: Consistência das informações contidas no Diário de bordo (quilometragem x hodômetro); Controle de abastecimento; - Os controles internos administrativos. Notas fiscais de manutenção e peças, empenhos, verificação de serviços e garantias.	Verificação In loco; Aplicação de questionário; Levantamento de dados e solicitação de documentos necessários; Análise dos dados; Apresentação dos resultados preliminares.	Auditoria Semestral
02	Comissão Permanente de Patrimônio (Secretaria Municipal de Administração)	Verificar a conformidade dos procedimentos de levantamento e avaliação patrimonial	Avaliar os inventários e avaliações de bens patrimoniais realizados pelos responsáveis.	Levantamento de dados e solicitação de documentos necessários; Análise dos dados; - Apresentação dos resultados preliminares.	Auditoria Semestral
03	Portal de Transparência	Atestar a conformidade do portal da transparência no sitio oficial do Munícipio de Salgado Filho-PR	Avaliar a adequação dos dados do Portal da Transparência.	Levantamento dos dados no Portal de Transparência Análise dos dados Apresentação dos resultados preliminares	Auditoria Semestral

Anexo II

AÇÕES DE MONITORAMENTO (VERIFICAÇÕES CONCOMITANTES)

	Encaminhamento mensal à Divisão Financeira / Contábil nº de informações sobre as provisões de férias, 13º salário e licença prêmio, bem como férias e	2023	Janeiro a dezembro de 2023

	licenças-prêmio não gozadas.		
	Exigência de Declaração de bens e valores dos servidores e agentes políticos na posse ou admissão e no final do mandato ou exoneração, Art. 13 da Lei 8429/92.	2023	Janeiro a dezembro de 2023
Divisão de Gestão de Pessoal (Secretaria Municipal de Administração)	**Avaliação dos controles** **estabelecidos para** **concessão de hora extra se estão de acordo com as normas internas e estatuto, gratificações e licenças.**	2023	Janeiro a dezembro de 2023
	Armazenamento em formato digital ou físico da listagem com os valores transferidos aos seus servidores, conciliação com os registros contábeis.	2023	Semestralmente julho/2023 dezembro/2023
Controle Externo	Acompanhamento diário no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Obter conhecimento dos acórdãos, instruções normativas e outras publicações de interesse do município. Responder em tempo hábil todas as demandas do TCE – PR. Encaminhar todas as demandas para conhecimento e/ou providencias junto ao Prefeito Municipal.	2023	Diariamente

Anexo III

AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO

Nº	Objeto	Objetivo	Período
01	Prestação de Contas Anuais	Avaliações, análises dos documentos que comporão o processo de	De 01 janeiro a 31 de março de 2023. O prazo poderá sofrer alterações a

		prestação de contas da Prefeitura Municipal de Salgado Filho-PR relativamente ao exercício de 2022, para fins de encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Emissão do relatório de Controle Interno com Parecer avaliando a conformidade da Gestão. Encaminhamento da declaração de ciência do relatório anual de Controle Interno.	depender da emissão de Instrução Normativa do TCE-PR
02	Periodo de Férias	20 dias	De 06 de fevereiro à 25 de fevereiro de 2023
03	Acompanhamento diário no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.	Obter conhecimento dos acórdãos, instruções normativas e outras publicações de interesse do município. Responder em tempo hábil todas as demandas do TCE – PR Encaminhar todas as demandas para conhecimento e/ou providencias junto ao Prefeito Municipal.	Verificação Diária. De 01/01/2023 a 31/12/2023
04	Acompanhamento Processos licitatórios	Acompanhar mensalmente 1 processos licitatórios homologados. Avaliar documentação, check list e procedimentos adotados para composição de preço máximo. Se condizentes com preços praticados no mercado, após adjudicação e homologação do Processo. Atender ao que dispõe a Lei nº 8.666/93 (licitações e contratos) até regulamentação da Lei 14.133, a Lei nº 10.520/2002 (pregão), as deliberações do Tribunal de Contas da União e as normativas do Tribunal de Contas do Estado de Paraná. Acompanhar regulamentação da Nova Lei de Licitações.	Janeiro a dezembro de 2023
05	Despesas empenhadas – de Forma Direta	Acompanhar mensalmente 1 processos na modalidade dispensa já homologados. Avaliar se está existindo fracionamento de despesas e o não atendimento da 06legislação vigente. Emitir alerta as Unidades administrativas, quando necessário. Atender ao que dispõe a Lei nº 8.666/93 (licitações e contratos) até regulamentação da Lei 14.133a Lei nº 10.520/2002 (pregão), as deliberações do Tribunal de Contas da União e as normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.	Janeiro a dezembro/2023.
06	Contratos Administrativos	Avaliar por amostragem a conformidade das alterações contratuais: repactuações, reequilíbrio, reajuste, acréscimos ou supressões.	Trimestralmente
07	Controle Combustível	Monitorar a regularidade dos controles de combustível da frota municipal. Avaliar os lançamentos realizados no sistema de controle de frotas. Confrontar as informações contidas nas notas fiscais e nos diários de bordo. Atender determinações do TCE PR no controle de frotas e verificar o correto uso da frota se há desvios ou mau uso.	Mensalmente
08	Controle Financeiro	Analisar se os saldos bancários estão de acordo com os contábeis.	Mensalmente
09	Agenda de Obrigações	Verificar atendimento dos prazos determinados na agenda de	Mensalmente

		obrigações normatizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.	
10	SIM – AM	Verificar mensalmente o fechamento do SIM-AM e o cumprimento dos prazos da agenda de Obrigações instituídas na instrução normativa 175/2022.	Mensalmente
11	SIOPE	Verificar o fechamento do SIOPE.	Bimestralmente.
12	SIOPS	Verificar o fechamento do SIOPS.	Bimestralmente.
13	CAUC	Verificar a regularidade do CAUC.	Mensalmente
14	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Secretaria Municipal de Educação)	Acompanhar a aplicação pelo Município do mínimo Constitucional de 25% dos recursos recebidos no decorrer do exercício de 2023, provenientes de Impostos e demais transferências em despesas com a Manutenção e o Desenvolvimento do Ensino. Analisar o demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE, emitido pelo Sistema de Gestão do Município, nos moldes do Anexo 8, da LDB, artigo 72, que compõe a RREO. Atender ao contido no artigo 212, da Constituição Federal de 1988.	Acompanhamento Quadrimestral
15	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Secretaria Municipal de Educação)	Acompanhar a aplicação pelo Município do mínimo de 70% das receitas do FUNDEB na remuneração do magistério e de 95% de aplicação dos recursos do FUNDEB. Analisar o demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE, emitido pelo Sistema de Gestão do Município, nos moldes do Anexo 8, da LDB, artigo 72, que compõe a RREO.	Acompanhamento Quadrimestral
16	Ações e Serviços Públicos realizados na Saúde (Secretaria Municipal de Saúde)	Acompanhar a aplicação pelo Município do mínimo Constitucional de 15% dos recursos recebidos no decorrer do exercício de 2022 provenientes de Impostos e mais transferências, em despesas com ações e serviços públicos, efetivamente realizadas com Saúde. Analisar o demonstrativo das receitas e despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, conforme LC 141/2012, artigo 35, que compõe a RREO.	Acompanhamento Quadrimestral
17	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO (Departamento de Contabilidade)	Acompanhar a publicação dos demonstrativos relativos ao RREO do exercício de 2023, no diário oficial, atendendo o contido no artigo 52 e 53 da LRF.	Acompanhamento Bimestral
18	Relatório de Gestão Fiscal – RGF (Departamento de Contabilidade)	Acompanhar a publicação dos demonstrativos relativos ao RREO do exercício de 2022, no diário oficial, atendendo o contido no artigo 54 e 55 da LRF.	Acompanhamento Bimestral
19	Audiência Pública de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais (Departamento de Contabilidade)	Acompanhar a realização das audiências públicas das metas fiscais, referente aos quadrimestres de 2023. Avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no PPA,	Acompanhamento Quadrimestral.

		LDO e LOA. Acompanhar a apresentação da audiência. Atender ao contido no § 4º, art. 9º da LRF.	
20	Audiência Pública de Avaliação das Ações em Saúde Pública	Acompanhar a realização das audiências públicas de avaliação das ações em saúde pública, referente aos quadrimestres de 2023. Analisar os dados apresentados. Acompanhar a apresentação da audiência.	Acompanhamento Quadrimestral.
21	Conselho de Controle Social do Fundeb (Secretaria Municipal de Educação)	Acompanhar a regularidade do Conselho de Controle Social do FUNDEB. Avaliar a regularidade do ato de nomeação dos membros do conselho. Avaliar se a composição do conselho atende a legislação. A regularidade das reuniões, através da apresentação das atas das reuniões. Verificar se as informações prestadas pelo município estão adequadas, através de consulta ao presidente do conselho. Solicitar o parecer do conselho referente as contas de 2022 e em relação à remuneração do magistério – aplicação de no mínimo 70% das receitas do FUNDEB no exercício de 2022.	Acompanhamento Quadrimestral.
22	Conselho Municipal de Saúde (Secretaria Municipal de Saúde)	Acompanhar a regularidade do Conselho Municipal de Saúde. Avaliar a regularidade do ato de nomeação dos membros do conselho. Avaliar se a composição do conselho atende a legislação. A regularidade das reuniões, através da apresentação das atas das reuniões. Verificar se as informações prestadas pelo município estão adequadas, através de consulta ao presidente do conselho.	Quando houver as reuniões.

23	Despesa com Pessoal (Secretaria Municipal de Administração)	Monitorar a aplicação pelo Município de no máximo 48,6% (limite de alerta) em despesas com pessoal sobre a Receita Corrente Líquida no decorrer do exercício de2022. Acompanhar as despesas com pessoal, ações para redução do limite no caso de alertas, acompanhamento da necessidade e regularidade de pagamento de horas extras e necessidades de recursos humanos.	Acompanhamento Mensal.
24	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	Analisar os relatórios de Gestão em conformidade com os artigos 17 e 18 da Instrução Normativa nº 36, de 27 de agosto de 2009 do TCE-PR.	Acompanhamento Quadrimestral.
25	Convênios e Subvenções Sociais à Entidades Sociais (Executivo Municipal)	Analisar o processo administrativo dos convênios e Subvenções Sociais a Entidade Sociais; Verificar juntamente com a fiscalização a execução do citado; Verificar frente ao SIT; Conforme contido na Resolução nº 28, de 02 de outubro de 2011 do TCE-PR, Instrução Normativa nº 61, de 01 de dezembro de 2011 do TCE-PR, e Resolução nº46, de 12 de junho de 2014.	Janeiro a dezembro.
26	PAACI	Elaborar Plano Anual de Atividades do Controle Interno - PAACI 2024. Apresentar ao Chefe do Executivo Municipal para aprovação.	Dezembro 2023

TERMO DE APROVAÇÃO

ALEXSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

Controladora Interna Municipal

Portaria 146/22

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO PLANO ANUAL DE AUDITORIA-PAA PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2023.

Finalizado a minuta do Plano Anual de Atividades do Controle Interno por parte do Departamento de Controladoria Interna, realizou-se em reunião com o gestor do Poder Executivo Municipal bem como secretários e diretores interessados a apresentação e leitura do PAACI, foi dada a aprovação pelas partes presentes sem alterações, conforme segue:

VOLMAR DUARTE

Prefeito Municipal

Salgado Filho/PR, 26 de janeiro de 2023.

Publicado por:
Alexsandra de Oliveira Ribeiro
Código Identificador:D1AFEB99

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2022- EDITAL Nº 07/2023

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2022

Edital nº 07/2023

O **MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO**, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 01/2022, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, resolve,

TORNAR PÚBLICO

Art. 1º - A homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022.

MOTORISTA										
INSC.	**NOME**	**D.NASC.**	**LP**	**MAT**	**CG**	**CE**	**PE**	**PP**	**NF**	**CLASSIF.**
252734	MAICON RAFAEL HEIMANN	19/12/1992	9,00	9,00	8,00	36,00	**62,00**	**100,00**	**84,80**	1º
251147	VOLDENEI MATANA	22/05/1974	9,00	12,00	10,00	24,00	**55,00**	**100,00**	**82,00**	2º
251689	DANIEL VARGAS DE LARA	13/04/1998	12,00	12,00	2,00	28,00	**54,00**	**95,00**	**78,60**	3º
251324	DOUGLAS NUNES	02/09/1997	12,00	15,00	8,00	28,00	**63,00**	**85,00**	**76,20**	4º
254745	JOEL MARIANO DE CARVALHO	18/02/1972	9,00	3,00	4,00	28,00	**44,00**	**95,00**	**74,60**	5º
253514	ALEX PAIANO LEMES DOS SANTOS	25/02/1992	9,00	12,00	8,00	32,00	**61,00**	**60,00**	**60,40**	6º
251645	JULIANO MORAES DE LIMA	30/05/1997	12,00	3,00	8,00	20,00	**43,00**	**40,00**	**41,20**	7º

NUTRICIONISTA								
INSC.	**NOME**	**D.NASC.**	**LP**	**MAT**	**CG**	**CE**	**PE**	**CLASSIF.**
252510	MAYARA FAIM DOS SANTOS	03/12/1992	6,00	6,00	4,00	44,00	**60,00**	1º
254755	LETICIA GUASTI ADAO	01/07/1998	12,00	6,00	2,00	40,00	**60,00**	2º
254866	MARIANA FELDBERG SILVESTRO	11/01/2000	12,00	6,00	6,00	28,00	**52,00**	3º
251779	MILENA MINUSCULI APOLINARIO	16/12/1997	9,00	9,00	4,00	28,00	**50,00**	4º
254869	ANDRESSA BORGES BAZOTTI	08/04/2001	12,00	0,00	0,00	36,00	**48,00**	5º

ODONTÓLOGO								
INSC.	**NOME**	**D.NASC.**	**LP**	**MAT**	**CG**	**CE**	**PE**	**CLASSIF.**

252009	VALERIA SUEMI	20/11/1994	15,00	12,00	8,00	44,00	**79,00**	1º
254881	FAGNER VINICIUS DA ROSA	27/03/1996	6,00	3,00	6,00	36,00	**51,00**	2º
254573	ANA PAULA MIOLA	16/08/2000	6,00	12,00	0,00	32,00	**50,00**	3º

OPERADOR DE MAQUINAS

INSC.	NOME	D.NASC.	LP	MAT	CG	CE	PE	PP	NF	CLASSIF.
253837	WESLEY CRISTIAN BLEICH	10/09/2001	12,00	15,00	8,00	24,00	**59,00**	**100,00**	**83,60**	1º
251823	SAMUEL ALGUSTO BRUM DE CAMARGO	06/08/1989	3,00	9,00	6,00	24,00	**42,00**	**90,00**	**70,80**	2º
253841	RENATO JACINTO	01/05/1989	6,00	15,00	4,00	28,00	**53,00**	**75,00**	**66,20**	3º
253169	CRISTIANO RIBEIRO	26/10/2000	12,00	15,00	6,00	20,00	**53,00**	**65,00**	**60,20**	4º
251050	MATHEUS DA ROSA VARGAS	06/03/2001	9,00	9,00	6,00	20,00	**44,00**	**65,00**	**56,60**	5º

PROFESSOR

INSC.	NOME	D.NASC.	LP	MAT	CG	CE	PE	PT	NF	CLASSIF.
251198	JULIANE COSER PAVAN	27/05/1984	6,00	9,00	4,00	52,00	**71,00**	**5,00**	**76,00**	1º
253446	ANDREIA CARBONERA	30/11/1987	12,00	6,00	4,00	48,00	**70,00**	**5,00**	**75,00**	2º
250990	CRISTIANE KRAUSE	11/02/1975	9,00	6,00	4,00	48,00	**67,00**	**5,00**	**72,00**	3º
253326	ADRIELI BOFF PALLAS	17/05/1985	6,00	3,00	6,00	52,00	**67,00**	**2,50**	**69,50**	4º
251326	MARIZA DE FATIMA R. DIAS COELHO	23/07/1992	12,00	3,00	0,00	48,00	**63,00**	**5,00**	**68,00**	5º
250792	CARLA NUNES RODRIGUES	07/07/2000	12,00	6,00	6,00	44,00	**68,00**	**0,00**	**68,00**	6º
251932	MILENA TAINA ABATTI	24/09/1999	12,00	9,00	2,00	40,00	**63,00**	**2,50**	**65,50**	7º
251379	MAISA GRIMM DOS SANTOS	13/12/1990	12,00	6,00	0,00	40,00	**58,00**	**5,00**	**63,00**	8º
251316	LUCAS SOSTER ANDREGHETTO	28/06/1997	9,00	3,00	6,00	40,00	**58,00**	**5,00**	**63,00**	9º
254363	ADRIANE HEIMANN MIGNONI	22/10/1988	3,00	9,00	6,00	40,00	**58,00**	**5,00**	**63,00**	10º
251466	ANDREIA LUCIANA DE SOUZA SANTOS	14/04/1993	6,00	3,00	0,00	48,00	**57,00**	**5,00**	**62,00**	11º
253238	MARICLEIA DE GOIS	04/11/1989	12,00	3,00	8,00	36,00	**59,00**	**2,50**	**61,50**	12º
252727	EDINA CARBONERA ORTIGARA	09/06/1989	3,00	6,00	2,00	44,00	**55,00**	**5,00**	**60,00**	13º
251167	LUCIMARA FAVARETTO DE ALBUQUERQUE	23/01/1991	9,00	6,00	2,00	36,00	**53,00**	**5,00**	**58,00**	14º
254023	SILVIANA MACHADO	25/08/1982	6,00	0,00	6,00	40,00	**52,00**	**5,00**	**57,00**	15º
251581	SANDRA FERRARINI CAVALLI COELHO	11/11/1981	9,00	0,00	2,00	40,00	**51,00**	**5,00**	**56,00**	16º
251200	ROSEMAR FILBER	29/09/1988	9,00	3,00	2,00	40,00	**54,00**	**0,00**	**54,00**	17º
254202	ALEOMAR JUNIOR PINOW	23/11/1991	6,00	6,00	2,00	40,00	**54,00**	**0,00**	**54,00**	18º
252631	NEIVA REIMERS	04/02/1983	6,00	3,00	4,00	36,00	**49,00**	**5,00**	**54,00**	19º
253163	THAIS BATTISTI	06/02/1998	3,00	6,00	2,00	40,00	**51,00**	**2,50**	**53,50**	20º
251038	JULIA GABRIELA HEIMANN	02/09/1997	9,00	6,00	2,00	36,00	**53,00**	**0,00**	**53,00**	21º
252785	JULIANA BASSANESI	22/08/1991	6,00	15,00	8,00	24,00	**53,00**	**0,00**	**53,00**	22º
251799	DANILO PRETO CAVALHEIRO	14/08/1966	6,00	3,00	2,00	40,00	**51,00**	**0,00**	**51,00**	23º
252869	LUCELIA ISRAEL	01/10/1981	3,00	3,00	4,00	36,00	**46,00**	**5,00**	**51,00**	24º
252401	LUCIANA BAILKE	08/10/1992	6,00	6,00	6,00	28,00	**46,00**	**5,00**	**51,00**	25º
251635	DAIANA RODRIGUES DALLE LASTE	22/07/1996	3,00	9,00	2,00	36,00	**50,00**	**0,00**	**50,00**	26º
252124	ANDREIA COLONETTI LEITE	14/01/1998	0,00	12,00	2,00	36,00	**50,00**	**0,00**	**50,00**	27º
250943	ISAELI KLEIN	22/02/1992	3,00	0,00	2,00	44,00	**49,00**	**0,00**	**49,00**	28º

253953	SONIA CARLA FERRARINI	16/10/1996	9,00	6,00	6,00	28,00	**49,00**	**0,00**	**49,00**	29º
251177	TALITA RODRIGUES ANTUNES	07/04/1997	9,00	6,00	6,00	28,00	**49,00**	**0,00**	**49,00**	30º
253850	ANA PAULA CARBONERA	02/03/1995	3,00	3,00	4,00	36,00	**46,00**	**2,50**	**48,50**	31º
251108	CHEILA MILENA RODRIGUES	01/12/2000	9,00	3,00	4,00	32,00	**48,00**	**0,00**	**48,00**	32º
252478	MONICA PATRICIA VIEIRA	21/10/1992	9,00	3,00	2,00	32,00	**46,00**	**0,00**	**46,00**	33º
250807	ALINI BATTISTI	14/01/1993	3,00	6,00	0,00	32,00	**41,00**	**5,00**	**46,00**	34º
251683	ALINE KOWALSKI	21/07/1998	3,00	9,00	6,00	28,00	**46,00**	**0,00**	**46,00**	35º
253461	SIDNEI DOS SANTOS	06/05/1978	0,00	6,00	6,00	28,00	**40,00**	**5,00**	**45,00**	36º
250514	DALVANA LUZIA DUTRA	09/04/1990	6,00	0,00	6,00	32,00	**44,00**	**0,00**	**44,00**	37º
251057	FRANCIELI PAULA DOS SANTOS DOLESKI	05/06/1993	6,00	3,00	2,00	32,00	**43,00**	**0,00**	**43,00**	38º

SERVIÇOS GERAIS MASCULINO								
INSC.	**NOME**	**D.NASC.**	**LP**	**MAT**	**CG**	**CE**	**PE**	**CLASSIF.**
252038	RAFAEL HENRIQUE ROMMEL	12/09/1990	3,00	12,00	8,00	28,00	**51,00**	1º
250908	RUBENS EDSON ROGOWSCKI	11/06/1980	3,00	9,00	2,00	32,00	**46,00**	2º

Legenda:

LP – Nota obtida em Língua Portuguesa

MAT – Nota obtida em Matemática

CG – Nota obtida em Conhecimentos Gerais

CE – Nota obtida em Conhecimentos específicos

PE – Nota da Prova Escrita

PT – Nota da Prova de Títulos

PP – Nota da Prova Prática

NF – Nota Final

Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de publicação do resultado e classificação deste Processo Seletivo, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003).

b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos.

c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa.

d) obtiver maior pontuação em Matemática.

e) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Gerais.

f) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem).

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

Salgado Filho - PR, 27 de janeiro de 2023.

VOLMAR DUARTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilvana Canesso
Código Identificador:46999B90

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_1___DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_COM_PESSOAL___DETALHADO

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro/2022 a Dezembro/2022							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							**R$ 1,00**
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS**						
	jan/2022	**fev/2022**	**mar/2022**	**abr/2022**	**mai/2022**	**jun/2022**	**jul/2022**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	790.453,06	821.608,57	878.929,21	837.297,56	860.333,08	909.592,66	919.096,22
Pessoal Ativo	770.141,31	801.296,82	858.617,46	816.985,81	840.021,33	889.280,91	898.784,47
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	638.912,11	664.338,26	718.238,80	677.053,04	697.375,64	728.284,35	737.217,28
Obrigações Patronais	131.229,20	136.958,56	140.378,66	139.932,77	142.645,69	160.996,56	161.567,19
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.311,75	20.311,75	20.311,75	20.311,75	20.311,75	20.311,75	20.311,75
Aposentadorias, Reserva e Reformas	9.458,01	9.458,01	9.458,01	9.458,01	9.458,01	9.458,01	9.458,01
Pensões	10.853,74	10.853,74	10.853,74	10.853,74	10.853,74	10.853,74	10.853,74
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	13.252,01	5.104,88	54.502,57	8.687,83	11.444,26	5.394,00	21.805,72
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	12.152,01	3.892,88	53.290,57	7.475,83	10.232,26	4.182,00	20.593,72
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	1.100,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**777.201,05**	**816.503,69**	**824.426,64**	**828.609,73**	**848.888,82**	**904.198,66**	**897.290,50**

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS**						**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
	ago/2022	**set/2022**	**out/2022**	**nov/2022**	**dez/2022**	**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	970.189,95	905.074,77	917.036,48	936.798,90	1.585.999,80	11.332.410,26	0,00
Pessoal Ativo	949.878,20	884.763,02	896.724,73	916.487,15	1.545.376,30	11.068.357,51	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	779.039,00	723.375,52	734.290,81	751.073,63	1.232.148,29	9.081.346,73	0,00
Obrigações Patronais	170.839,20	161.387,50	162.433,92	165.413,52	313.228,01	1.987.010,78	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.311,75	20.311,75	20.311,75	20.311,75	40.623,50	264.052,75	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	9.458,01	9.458,01	9.458,01	9.458,01	18.916,02	122.954,13	0,00
Pensões	10.853,74	10.853,74	10.853,74	10.853,74	21.707,48	141.098,62	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	24.390,63	2.626,45	13.867,71	29.706,89	45.877,50	236.660,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	23.178,63	1.414,45	12.655,71	28.494,89	44.665,50	222.228,45	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	14.432,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**945.799,32**	**902.448,32**	**903.168,77**	**907.092,01**	**1.540.122,30**	**11.095.749,81**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**26.235.110,10**	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	814.291,28	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**25.420.818,82**	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**11.095.749,81**	**43,65**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**13.727.242,16**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**13.040.880,05**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**12.354.517,94**	**48,60**
FONTE: Sistema e-Pública (2227-0996-848). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 09:42.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: 3201D1A8

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_2___DEMONSTRATIVO_DA_DIVIDA_CONSOLIDADA_LIQUIDA___DCL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro			
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			**R$ 1,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	165.537,62	158.484,71	1.065.163,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00

Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	165.537,62	158.484,71	1.065.163,27
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - ESTRADA VICINAL MUNICIPAL/GALPÃO - AGENCIA DE FOMENTO DO PR	0,00	0,00	917.523,21
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AGENCIA DE FOMENTO DO PR	165.537,62	158.484,71	147.640,06
DEDUÇÕES (II)	5.855.363,45	6.475.124,89	3.462.657,18
Disponibilidade de Caixa[1]	5.851.194,91	6.470.956,35	3.458.488,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.853.953,04	6.473.006,63	3.458.488,64
(-) Restos a Pagar Processados	728,85	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.029,28	2.050,28	0,00
Demais Haveres Financeiros	4.168,54	4.168,54	4.168,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I–II)	**-5.689.825,83**	**-6.316.640,18**	**-2.397.493,91**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**22.096.956,26**	**25.763.618,93**	**26.235.110,10**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	681.276,00	1.445.567,28	814.291,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**21.415.680,26**	**24.318.051,65**	**25.420.818,82**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**0,77**	**0,65**	**4,19**
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	**-26,57**	**-25,98**	**-9,43**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	**25.698.816,31**	**29.181.661,98**	**30.504.982,58**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	**23.128.934,68**	**26.263.495,78**	**27.454.484,32**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**

	ANTERIOR		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	817.982,47	670.687,15	541.137,93
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1388-3969-624). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023

e hora de emissão: 09:43.

1

Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado

nessa linha, mas sim na linha de “Outras

Dívidas”. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) “zero”.

2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda

não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram

pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: 623B63A1

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DAS_GARANTIAS_E_CONTRAGARANTIAS_DE_VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			**R$ 1,00**
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**22.096.956,26**	**25.763.618,93**	**26.235.110,10**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, § 1º, da CF) (VII)	681.276,00	1.445.567,28	814.291,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**21.415.680,26**	**24.318.051,65**	**25.420.818,82**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	**7.071.026,00**	**8.244.358,06**	**8.395.235,23**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	**6.363.923,40**	**7.419.922,25**	**7.555.711,71**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema e-Pública (1212-7607-844). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 09:45.			

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: 03E1F67C

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_OPERACOES_DE_CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		**R$ 1,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	917.523,21	917.523,21
Interna	917.523,21	917.523,21
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**917.523,21**	**917.523,21**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.235.110,10	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	814.291,28	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.420.818,82	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	917.523,21	3,61
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.067.331,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.660.597,91	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.779.457,32	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre	**Até o Semestre**

	de Referência	de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1739-0477-792). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 09:47.		
[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: C7032380

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_OPERACOES_DE_CREDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	**R$ 1,00**	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	917.523,21	917.523,21
Interna	917.523,21	917.523,21
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil	0,00	0,00

Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**917.523,21**	**917.523,21**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**Valor**	**% Sobre a RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.235.110,10	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	814.291,28	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.420.818,82	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	917.523,21	3,61
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.067.331,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.660.597,91	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.779.457,32	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1739-0477-792). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 09:47.		
[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma		
vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: B846446E

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_5___DEMONSTRATIVO_DA_DISPONIBILIDADE_DE_CAIXA_E_RESTOS_A_PAGAR

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO

DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") — **R$ 1,00**

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.127.736,10**	**0,00**	**33.681,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.094.054,71**	**0,00**	**0,00**	**1.094.054,71**
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.127.736,10	0,00	33.681,39	0,00	0,00	0,00	1.094.054,71	0,00	0,00	1.094.054,71
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**2.311.218,32**	**0,00**	**108.413,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.202.804,54**	**0,00**	**0,00**	**2.202.804,54**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	32.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.001,70	0,00	0,00	32.001,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,15	0,00	0,00	307,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	619.307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.307,65	0,00	0,00	619.307,65
Recursos Vinculados à Assistência Social	184.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.117,68	0,00	0,00	184.117,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,95	0,00	0,00	529,95
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	114.975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.975,47	0,00	0,00	114.975,47
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.359.978,72	0,00	108.413,78	0,00	0,00	0,00	1.251.564,94	0,00	0,00	1.251.564,94
TOTAL (III) = (I + II)	**3.438.954,42**	**0,00**	**142.095,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.296.859,25**	**0,00**	**0,00**	**3.296.859,25**

FONTE: Sistema e-Pública (1900-3550-928). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 09:49.

Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: C07343DA

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_6___DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RGF

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Semestre Julho-Dezembro		
LRF, art. 48 - ANEXO 06		**R$ 1,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	26.235.110,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.420.818,82	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.420.818,82	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.095.749,81	43,65
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.727.242,16	54,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	13.040.880,05	51,30
Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)	12.354.517,94	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-2.397.493,91	-9,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.504.982,58	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.395.235,23	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	917.523,21	3,61
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.067.331,01	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.779.457,32	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR CAIXA LÍQUIDA (APÓS A EMPENHADOS E NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	3.296.859,25
FONTE: Sistema e-Pública (1913-2613-367). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 09:51.		

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: 8385B37F

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_1___BALANCO_ORCAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**23.981.000,00**	**23.981.000,00**	**6.076.600,24**	**25,34**	**29.281.606,30**	**122,10**	**-5.300.606,30**
RECEITAS CORRENTES	**21.681.000,00**	**21.681.000,00**	**4.906.025,68**	**22,63**	**26.433.878,10**	**121,92**	**-4.752.878,10**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.158.200,00	1.158.200,00	248.652,35	21,47	1.200.273,33	103,63	-42.073,33
Impostos	1.011.000,00	1.011.000,00	245.779,33	24,31	1.139.503,39	112,71	-128.503,39
Taxas	127.200,00	127.200,00	2.873,02	2,26	60.769,94	47,78	66.430,06
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	26.577,89	17,72	124.745,33	83,16	25.254,67
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	26.577,89	17,72	124.745,33	83,16	25.254,67
RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	75.000,00	76.505,90	102,01	600.225,49	800,30	-525.225,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	25.000,00	3.578,77	14,32	23.615,76	94,46	1.384,24
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	72.927,13	145,85	576.609,73	1.153,22	-526.609,73
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	203.565,00	203.565,00	26.037,87	12,79	147.401,09	72,41	56.163,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	203.565,00	203.565,00	26.037,87	12,79	147.401,09	72,41	56.163,91
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.069.235,00	20.069.235,00	4.523.667,01	22,54	24.345.976,91	121,31	-4.276.741,91
Transferências da União e de suas Entidades	12.641.900,00	12.641.900,00	3.230.443,60	25,55	16.053.799,04	126,99	-3.411.899,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.817.335,00	4.817.335,00	830.859,02	17,25	5.297.451,70	109,97	-480.116,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.049,42	40,49	5.950,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.600.000,00	2.600.000,00	462.364,39	17,78	2.990.676,75	115,03	-390.676,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	4.584,66	18,34	15.255,95	61,02	9.744,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	4.084,66	16,34	14.755,95	59,02	10.244,05
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.170.574,56**	**50,89**	**2.847.728,20**	**123,81**	**-547.728,20**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	895.475,79	59,70	917.523,21	61,17	582.476,79
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	895.475,79	59,70	917.523,21	61,17	582.476,79
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	275.098,77	34,39	1.930.204,99	241,28	-1.130.204,99
Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	203.664,43	25,46	469.834,43	58,73	330.165,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	71.434,34	0,00	1.460.370,56	0,00	-1.460.370,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**23.981.000,00**	**23.981.000,00**	**6.076.600,24**	**25,34**	**29.281.606,30**	**122,10**	**-5.300.606,30**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**23.981.000,00**	**23.981.000,00**	**6.076.600,24**	**25,34**	**29.281.606,30**	**122,10**	**-5.300.606,30**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	**1.916.281,25**	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**23.981.000,00**	**23.981.000,00**	**6.076.600,24**	**25,34**	**31.197.887,55**	**130,09**	**-7.216.887,55**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	5.854.740,85	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	5.854.740,85	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**23.211.000,00**	**37.641.981,21**	**6.592.539,42**	**31.197.887,55**	**6.444.093,66**	**6.651.529,05**	**31.197.887,55**	**6.444.093,66**	**31.055.792,38**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**18.802.000,00**	**26.741.334,72**	**5.084.569,50**	**24.652.399,98**	**2.088.934,74**	**5.143.387,63**	**24.652.399,98**	**2.088.934,74**	**24.652.399,98**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.703.740,20	12.198.913,02	2.695.275,94	11.531.178,26	667.734,76	2.721.566,70	11.531.178,26	667.734,76	11.531.178,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	21.293,91	2.354,42	21.293,91	0,00	2.354,42	21.293,91	0,00	21.293,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.078.259,80	14.521.127,79	2.386.939,14	13.099.927,81	1.421.199,98	2.419.466,51	13.099.927,81	1.421.199,98	13.099.927,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**4.209.000,00**	**10.700.646,49**	**1.507.969,92**	**6.545.487,57**	**4.155.158,92**	**1.508.141,42**	**6.545.487,57**	**4.155.158,92**	**6.403.392,40**	**0,00**
INVESTIMENTOS	3.929.000,00	10.393.646,49	1.462.395,85	6.250.745,47	4.142.901,02	1.462.567,35	6.250.745,47	4.142.901,02	6.108.650,30	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	307.000,00	45.574,07	294.742,10	12.257,90	45.574,07	294.742,10	12.257,90	294.742,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**23.211.000,00**	**37.641.981,21**	**6.592.539,42**	**31.197.887,55**	**6.444.093,66**	**6.651.529,05**	**31.197.887,55**	**6.444.093,66**	**31.055.792,38**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**23.211.000,00**	**37.641.981,21**	**6.592.539,42**	**31.197.887,55**	**6.444.093,66**	**6.651.529,05**	**31.197.887,55**	**6.444.093,66**	**31.055.792,38**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**23.211.000,00**	**37.641.981,21**	**6.592.539,42**	**31.197.887,55**	**6.444.093,66**	**6.651.529,05**	**31.197.887,55**	**6.444.093,66**	**31.055.792,38**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: 512CDA84

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_2___DEMONSTRATIVO_DA_EXECUCAO_DAS_DESPESAS_POR_FUNCAO_SUBFUNCAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a - b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a - d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)**
			No Bimestre	**Até o bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.211.000,00	37.641.981,21	6.592.539,42	31.197.887,55	100,00	6.444.093,66	6.651.529,05	31.197.887,55	100,00	6.444.093,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.019.200,00	3.309.179,65	587.135,94	2.980.660,52	9,55	328.519,13	604.035,94	2.980.660,52	9,55	328.519,13	0,00
Planejamento e Orçamento	4.000,00	7.200,00	0,00	3.699,99	0,01	3.500,01	0,00	3.699,99	0,01	3.500,01	0,00
Administração Geral	2.919.000,00	3.196.584,21	582.083,64	2.919.874,87	9,36	276.709,34	598.983,64	2.919.874,87	9,36	276.709,34	0,00
Controle Interno	53.200,00	62.395,44	5.052,30	51.507,67	0,17	10.887,77	5.052,30	51.507,67	0,17	10.887,77	0,00
Tecnologia da Informação	43.000,00	43.000,00	0,00	5.577,99	0,02	37.422,01	0,00	5.577,99	0,02	37.422,01	0,00
DEFESA NACIONAL	100.000,00	351.000,00	19.163,78	334.704,95	1,07	16.295,05	19.163,78	334.704,95	1,07	16.295,05	0,00
Serviços Urbanos	100.000,00	351.000,00	19.163,78	334.704,95	1,07	16.295,05	19.163,78	334.704,95	1,07	16.295,05	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.970.000,00	2.371.960,33	269.873,88	1.046.523,95	3,35	1.325.436,38	276.006,38	1.046.523,95	3,35	1.325.436,38	0,00
Assistência ao Idoso	42.000,00	42.000,00	1.150,00	3.939,00	0,01	38.061,00	1.150,00	3.939,00	0,01	38.061,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00	169.213,81	66.752,07	71.707,12	0,23	97.506,69	66.752,07	71.707,12	0,23	97.506,69	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	506.500,00	539.768,41	66.411,17	305.027,48	0,98	234.740,93	66.411,17	305.027,48	0,98	234.740,93	0,00
Assistência Comunitária	1.371.500,00	1.620.978,11	135.560,64	665.850,35	2,13	955.127,76	141.693,14	665.850,35	2,13	955.127,76	0,00
SAÚDE	4.320.785,00	6.815.719,72	1.235.465,37	5.975.806,95	19,15	839.912,77	1.263.541,73	5.975.806,95	19,15	839.912,77	0,00

Atenção Básica	3.595.325,20	5.948.697,47	1.075.931,95	5.229.941,75	16,76	718.755,72	1.104.008,31	5.229.941,75	16,76	718.755,72	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	184.959,80	309.958,89	37.353,19	297.809,69	0,95	12.149,20	37.353,19	297.809,69	0,95	12.149,20	0,00
Vigilância Sanitária	156.500,00	204.987,64	28.664,16	97.125,84	0,31	107.861,80	28.664,16	97.125,84	0,31	107.861,80	0,00
Vigilância Epidemiológica	384.000,00	352.075,72	93.516,07	350.929,67	1,12	1.146,05	93.516,07	350.929,67	1,12	1.146,05	0,00
EDUCAÇÃO	5.291.785,00	7.545.947,50	1.573.501,52	7.119.535,58	22,82	426.411,92	1.573.671,95	7.119.535,58	22,82	426.411,92	0,00
Administração Geral	0,00	101.000,00	10.076,81	30.750,52	0,10	70.249,48	10.076,81	30.750,52	0,10	70.249,48	0,00
Alimentação e Nutrição	165.000,00	366.082,08	95.745,08	356.809,87	1,14	9.272,21	95.745,08	356.809,87	1,14	9.272,21	0,00
Ensino Fundamental	4.361.785,00	5.545.594,18	874.934,53	5.259.342,34	16,86	286.251,84	875.104,96	5.259.342,34	16,86	286.251,84	0,00
Educação Infantil	765.000,00	1.533.271,24	592.745,10	1.472.632,85	4,72	60.638,39	592.745,10	1.472.632,85	4,72	60.638,39	0,00
CULTURA	102.500,00	108.500,00	26.083,37	53.419,87	0,17	55.080,13	26.083,37	53.419,87	0,17	55.080,13	0,00
Difusão Cultural	102.500,00	108.500,00	26.083,37	53.419,87	0,17	55.080,13	26.083,37	53.419,87	0,17	55.080,13	0,00
URBANISMO	907.200,00	1.976.837,36	502.184,45	1.893.124,84	6,07	83.712,52	502.184,45	1.893.124,84	6,07	83.712,52	0,00
Serviços Urbanos	907.200,00	1.976.837,36	502.184,45	1.893.124,84	6,07	83.712,52	502.184,45	1.893.124,84	6,07	83.712,52	0,00
HABITAÇÃO	79.000,00	83.400,00	0,00	4.898,99	0,02	78.501,01	0,00	4.898,99	0,02	78.501,01	0,00
Habitação Urbana	79.000,00	83.400,00	0,00	4.898,99	0,02	78.501,01	0,00	4.898,99	0,02	78.501,01	0,00
SANEAMENTO	175.000,00	215.000,00	1.681,77	139.918,96	0,45	75.081,04	1.681,77	139.918,96	0,45	75.081,04	0,00
Saneamento Básico Rural	150.000,00	190.000,00	1.681,77	139.918,96	0,45	50.081,04	1.681,77	139.918,96	0,45	50.081,04	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
Saneamento Básico Urbano	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	38.500,00	38.500,00	500,00	500,00	0,00	38.000,00	500,00	500,00	0,00	38.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	21.500,00	21.500,00	500,00	500,00	0,00	21.000,00	500,00	500,00	0,00	21.000,00	0,00
Recursos Hídricos	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.520.000,00	3.913.778,46	329.830,62	3.237.403,84	10,38	676.374,62	335.116,96	3.237.403,84	10,38	676.374,62	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.520.000,00	3.763.101,14	307.830,52	3.145.713,01	10,08	617.388,13	307.830,52	3.145.713,01	10,08	617.388,13	0,00
Promoção Industrial	0,00	150.677,32	22.000,10	91.690,83	0,29	58.986,49	27.286,44	91.690,83	0,29	58.986,49	0,00
INDÚSTRIA	849.000,00	1.831.966,51	103.207,66	724.107,30	2,32	1.107.859,21	103.207,66	724.107,30	2,32	1.107.859,21	0,00
Promoção Industrial	849.000,00	1.831.966,51	103.207,66	724.107,30	2,32	1.107.859,21	103.207,66	724.107,30	2,32	1.107.859,21	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	46.500,00	785.000,00	37.808,70	427.699,22	1,37	357.300,78	37.808,70	427.699,22	1,37	357.300,78	0,00
Turismo	46.500,00	785.000,00	37.808,70	427.699,22	1,37	357.300,78	37.808,70	427.699,22	1,37	357.300,78	0,00
TRANSPORTE	3.526.280,00	6.489.258,17	1.668.372,28	5.867.181,77	18,81	622.076,40	1.668.372,28	5.867.181,77	18,81	622.076,40	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.500,00	4.500,00	0,00	1.725,00	0,01	2.775,00	0,00	1.725,00	0,01	2.775,00	0,00
Transporte Rodoviário	3.521.780,00	6.484.758,17	1.668.372,28	5.865.456,77	18,80	619.301,40	1.668.372,28	5.865.456,77	18,80	619.301,40	0,00
DESPORTO E LAZER	362.500,00	392.000,00	31.966,04	353.996,03	1,13	38.003,97	31.966,04	353.996,03	1,13	38.003,97	0,00
Desporto Comunitário	362.500,00	392.000,00	31.966,04	353.996,03	1,13	38.003,97	31.966,04	353.996,03	1,13	38.003,97	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	702.750,00	1.213.933,51	205.764,04	1.038.404,78	3,33	175.528,73	208.188,04	1.038.404,78	3,33	175.528,73	0,00
Outros Encargos Especiais	702.750,00	1.213.933,51	205.764,04	1.038.404,78	3,33	175.528,73	208.188,04	1.038.404,78	3,33	175.528,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.211.000,00	37.641.981,21	6.592.539,42	31.197.887,55	100,00	6.444.093,66	6.651.529,05	31.197.887,55	100,00	6.444.093,66	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [1] (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1188-4490-782). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:13.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: 1FF7BF6D

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_3___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) — **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Julho/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	2.505.298,89	2.703.205,51	2.267.742,05	2.243.221,83	2.772.124,16	3.030.646,57	2.727.303,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.082,90	65.618,64	71.837,69	62.408,14	122.954,33	93.647,16	83.647,23
IPTU	8.197,40	4.821,32	4.181,18	7.616,35	13.645,90	4.833,41	2.434,68

ISS	23.428,84	28.070,59	22.219,78	15.299,38	39.644,63	34.102,79	39.457,60
ITBI	8.092,04	800,00	17.665,64	9.857,72	22.665,38	9.610,86	3.666,10
IRRF	27.840,84	30.188,11	27.522,77	28.159,81	29.309,39	30.226,11	30.747,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.523,78	1.738,62	248,32	1.474,88	17.689,03	14.873,99	7.341,78
Contribuições	8.771,22	6.272,22	7.860,17	11.936,15	7.356,11	10.195,72	9.921,41
Receita Patrimonial	39.485,42	43.399,58	53.755,13	47.430,66	59.827,13	54.751,00	61.217,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.840,24	41.888,58	52.244,13	44.692,65	56.532,14	53.120,00	59.451,85
Outras Receitas Patrimoniais	1.645,18	1.511,00	1.511,00	2.738,01	3.294,99	1.631,00	1.765,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.953,63	17.049,94	12.204,44	12.063,53	12.259,07	11.496,48	11.602,15
Transferências Correntes	2.373.355,72	2.570.865,13	2.122.084,62	2.108.225,67	2.569.727,52	2.860.556,21	2.560.915,91
Cota-Parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.066.926,73
Cota-Parte do ICMS	420.974,84	407.323,62	528.971,87	435.360,02	524.186,22	431.807,37	429.272,65
Cota-Parte do IPVA	316.372,53	97.125,96	69.399,08	58.476,46	47.216,71	13.331,74	17.728,64
Cota-Parte do ITR	71,00	72,53	41,11	20,68	37,88	80,60	7,96
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.160,67	5.579,36	6.320,84	6.428,48	3.417,61	4.821,89	4.970,19
Transferências do FUNDEB	309.513,48	255.889,86	284.789,86	247.949,29	273.099,77	237.112,71	229.453,08
Outras Transferências Correntes	128.775,29	141.657,15	224.252,45	164.787,04	392.224,48	929.358,99	812.556,66
Outras Receitas Correntes	650,00	0,00	0,00	1.157,68	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	387.013,38	434.663,56	322.608,41	339.097,82	380.880,58	338.816,87	303.781,20
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	387.013,38	434.663,56	322.608,41	339.097,82	380.880,58	338.816,87	303.781,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.118.285,51	2.268.541,95	1.945.133,64	1.904.124,01	2.391.243,58	2.691.829,70	2.423.522,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.291,28	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.118.285,51	2.268.541,95	1.945.133,64	1.904.124,01	2.391.243,58	1.927.538,42	2.423.522,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.118.285,51	2.268.541,95	1.945.133,64	1.904.124,01	2.391.243,58	1.927.538,42	2.423.522,53

ESPECIFICAÇÃO	**Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses**						
	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	2.410.011,53	2.140.666,48	2.179.006,64	2.380.328,14	3.055.216,97	30.414.772,50	25.280.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	98.089,43	90.648,41	191.687,05	110.180,37	138.471,98	1.200.273,33	1.158.200,00
IPTU	28.782,25	30.262,72	105.045,63	18.686,51	17.892,46	246.399,81	376.000,00
ISS	24.803,70	24.243,86	50.673,80	35.746,35	37.336,59	375.027,91	220.000,00
ITBI	3.174,56	760,00	3.783,50	5.302,84	26.821,54	112.200,18	121.000,00
IRRF	36.519,32	31.238,15	30.130,88	48.040,63	55.952,41	405.875,49	294.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.809,60	4.143,68	2.053,24	2.404,04	468,98	60.769,94	147.200,00
Contribuições	10.742,26	12.729,00	12.383,18	13.439,08	13.138,81	124.745,33	150.000,00
Receita Patrimonial	62.673,19	56.741,14	44.439,31	39.922,10	36.583,80	600.225,49	75.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	61.162,19	54.157,96	42.592,86	37.859,32	35.067,81	576.609,73	50.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.511,00	2.583,18	1.846,45	2.062,78	1.515,99	23.615,76	25.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.500,82	10.614,63	10.618,53	11.802,42	14.235,45	147.401,09	203.565,00
Transferências Correntes	2.219.998,67	1.969.726,56	1.918.228,86	2.204.040,62	2.849.145,82	28.326.871,31	23.668.835,00
Cota-Parte do FPM	1.216.544,75	1.010.177,11	1.065.533,65	1.339.181,85	1.433.241,10	14.763.410,62	12.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	509.376,73	437.566,66	426.100,28	407.031,85	400.669,29	5.358.641,40	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.115,13	12.110,93	11.000,30	7.122,45	14.460,75	673.460,68	510.000,00
Cota-Parte do ITR	323,24	1.907,41	8.298,64	82,58	340,49	11.284,12	13.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.958,89	5.222,66	5.330,18	3.875,84	5.506,77	61.593,38	75.000,00
Transferências do FUNDEB	249.181,24	218.022,07	223.301,00	231.652,62	230.711,77	2.990.676,75	2.600.000,00
Outras Transferências Correntes	231.498,69	284.719,72	178.664,81	215.093,43	764.215,65	4.467.804,36	3.070.835,00
Outras Receitas Correntes	7.007,16	206,74	1.649,71	943,55	3.641,11	15.255,95	25.000,00
DEDUÇÕES (II)	347.863,70	293.396,90	303.252,55	355.014,27	373.273,16	4.179.662,40	3.599.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	347.863,70	293.396,90	303.252,55	355.014,27	373.273,16	4.179.662,40	3.599.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.062.147,83	1.847.269,58	1.875.754,09	2.025.313,87	2.681.943,81	26.235.110,10	21.681.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.291,28	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.012.147,83	1.847.269,58	1.875.754,09	2.025.313,87	2.681.943,81	25.420.818,82	21.681.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.012.147,83	1.847.269,58	1.875.754,09	2.025.313,87	2.681.943,81	25.420.818,82	21.681.000,00

FONTE: Sistema e-Pública (1804-8256-692). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:13.

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: 4687FE2D

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_PREVIDENCIARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)		**Em Reais**
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	-------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00

Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	-------
FONTE: Sistema e-Pública (2023-4147-323). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:45.					
Nota:					
² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6ºbimestre).					

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: B3C2B828

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_9___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_DE_OPERACOES_DE_CREDITO_E_DESPESAS_DE_CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			**Em Reais**
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**1.500.000,00**	**917.523,21**	**582.476,79**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	10.700.646,49	6.545.487,57	4.155.158,92
Investimentos	10.393.646,49	6.250.745,47	4.142.901,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	307.000,00	294.742,10	12.257,90
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**10.700.646,49**	**6.545.487,57**	**4.155.158,92**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**(d - a)**	**(e - b)**	**(f - c)**
	9.200.646,49	**5.627.964,36**	**3.572.682,13**
FONTE: Sistema e-Pública (1772-5461-411). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:49.			
Notas:			
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: 68F9AB52

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_8___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	1.011.000,00	1.139.503,39
1.1-Receita resultante do IPTU	376.000,00	246.399,81
1.2-Receita resultante do ITBI	121.000,00	112.200,18
1.3-Receita resultante do ISS	220.000,00	375.027,91

1.4-Receita resultante do IRRF	294.000,00	405.875,49
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.973.000,00	22.123.445,94
2.1-Cota Parte FPM	13.375.000,00	16.018.466,36
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.400.000,00	14.763.410,62
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	975.000,00	1.255.055,74
2.2-Cota Parte ICMS	5.000.000,00	5.358.641,40
2.3-Cota Parte IPI-Exportação	75.000,00	61.593,38
2.4-Cota-Parte ITR	13.000,00	11.284,12
2.5-Cota-Parte IPVA	510.000,00	673.460,68
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.984.000,00	23.262.949,33
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.599.600,00	4.179.662,40
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.396.400,00	1.642.059,29
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.600.000,00	2.998.983,04
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	2.600.000,00	2.998.983,04
6.1.1-Principal	2.600.000,00	2.990.676,75
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	8.306,29
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1-Principal	0,00	0,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1-Principal	0,00	0,00
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	-999.600,00	-1.188.985,65
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**VALOR**
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		2.998.983,04

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**

Atuação)6					
10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.588.714,14	2.798.757,79	2.798.757,79	2.798.757,79	0,00
10.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-Ensino Fundamental	2.588.714,14	2.798.757,79	2.798.757,79	2.798.757,79	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	413.157,88	201.395,06	201.395,06	201.395,06	0,00
11.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2-Ensino Fundamental	413.157,88	201.395,06	201.395,06	201.395,06	0,00
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.001.872,02	3.000.152,85	3.000.152,85	3.000.152,85	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)**
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.798.757,79	2.798.757,79	2.798.757,79	0,00	0,00
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000.152,85	3.000.152,85	3.000.152,85	0,00	0,00
15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Total das	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas custeadas com FUNDEB -					
Complementação da União - VAAT					
17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.099.288,13	2.798.757,79	2.798.757,79	93,32
20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	299.898,30	-1.169,81	-1.169,81	-0,04

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) = (r) - (s) - (u) (u)**	**VALOR NÃO APLICADO**
23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.521.068,34	1.447.047,65	1.447.047,65	1.447.047,65	0,00
24.1-Creche	1.101.952,24	1.047.421,34	1.047.421,34	1.047.421,34	0,00
24.2-Pré-escola	419.116,10	399.626,31	399.626,31	399.626,31	0,00
25-ENSINO FUNDAMENTAL	1.885.686,94	1.829.904,16	1.829.904,16	1.829.904,16	0,00
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25)	3.406.755,28	3.276.951,81	3.276.951,81	3.276.951,81	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR
27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))			6.277.104,66
28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)			-1.188.985,65
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 =(L14h)			0,00
30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7			0,00
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))			0,00
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))			7.466.090,31
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.815.737,33	7.466.090,31	32,09

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL ad = (z) – (ab) – (ac)
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**

35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	295.000,00	303.958,00
35.1-Salário-Educação	170.000,00	198.379,76
35.2-PDDE	0,00	0,00
35.3-PNAE	65.000,00	55.814,00
35.4-PNATE	60.000,00	49.764,24
35.5-Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	0,00
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	25.000,00	14.755,95
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	125.000,00	195.410,10
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	645.000,00	514.124,05

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO**

EDUCAÇÃO		**(d)**	**(e)**	**(f)**	**PROCESSADOS (g)**
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.408.627,30	6.277.104,66	6.277.104,66	6.277.104,66	0,00
47.1-Despesas Correntes	7.374.947,50	7.192.847,66	7.192.847,66	7.192.847,66	0,00
47.1.1-Pessoal Ativo	5.017.647,39	4.948.390,89	4.948.390,89	4.948.390,89	0,00
47.1.2-Pessoal Inativo	140.000,00	141.098,62	141.098,62	141.098,62	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	173.157,88	173.157,88	173.157,88	173.157,88	0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	2.044.142,23	1.930.200,27	1.930.200,27	1.930.200,27	0,00
47.2-Despesas de Capital	311.000,00	67.786,54	67.786,54	67.786,54	0,00
47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2-Outras Despesas de Capital	311.000,00	67.786,54	67.786,54	67.786,54	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	0,00	6.468,32
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.000.152,85	199.420,57
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)	2.868.848,25	182.271,71
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	131.304,60	23.617,18
52-(+)AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-131.304,60	0,00
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	23.617,18
FONTE: Sistema e-Pública (1532-5455-054). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:48.		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0		

=DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: 9EF53502

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_7___DEMONSTRATIVO_DOS_RESTOS_A_PAGAR_POR_PODER_E_ORGAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro													
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													**Em Reais**
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**							
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)**	**Saldo Total (L)=(e+k)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2021 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2021 (g)**						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	728,85	728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXECUTIVO													
Prefeitura Municipal de Salgado Filho	0,00	728,85	728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	728,85	728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE: Sistema e-Pública (1402-1488-262). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:47.													

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: 98E97000

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_6___DEMONSTRATIVO_DOS_RESULTADOS_PRIMARIO_E_NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	**Em Reais**	
ACIMA DA LINHA RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2022** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	21.681.000,00	26.433.878,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.158.200,00	1.200.273,33

IPTU	376.000,00	246.399,81
ISS	220.000,00	375.027,91
ITBI	121.000,00	112.200,18
IRRF	294.000,00	405.875,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.200,00	60.769,94
Contribuições	150.000,00	124.745,33
Receita Patrimonial	75.000,00	600.225,49
Aplicações Financeiras (II)	50.000,00	576.609,73
Outras Receitas Patrimoniais	25.000,00	23.615,76
Tranferências Correntes	20.069.235,00	24.345.976,91
Cota-Parte do FPM	9.920.000,00	11.810.728,80
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.286.913,35
Cota-Parte do IPVA	408.000,00	538.768,53
Cota-Parte do ITR	10.400,00	9.027,40
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	49.274,67
Transferências do FUNDEB	2.600.000,00	2.990.676,75
Outras Transferências Correntes	3.070.835,00	4.660.587,41
Demais Receitas Correntes	228.565,00	162.657,04
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	228.565,00	162.657,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	21.631.000,00	25.857.268,37
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.300.000,00	2.847.728,20
Operações de Crédito (VI)	1.500.000,00	917.523,21
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	**Em Reais**	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	800.000,00	1.930.204,99
Convênios	0,00	1.546.264,65
Outras Transferências de Capital	800.000,00	383.940,34
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	800.000,00	1.930.204,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.431.000,00	27.787.473,36

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.741.334,72	24.652.399,98	24.652.399,98	24.652.399,98	574,71	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.198.913,02	11.531.178,26	11.531.178,26	11.531.178,26	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	21.293,91	21.293,91	21.293,91	21.293,91	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.521.127,79	13.099.927,81	13.099.927,81	13.099.927,81	574,71	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.521.127,79	13.099.927,81	13.099.927,81	13.099.927,81	574,71	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.720.040,81	24.631.106,07	24.631.106,07	24.631.106,07	574,71	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.700.646,49	6.545.487,57	6.545.487,57	6.403.392,40	154,14	0,00	0,00
Investimentos	10.393.646,49	6.250.745,47	6.250.745,47	6.108.650,30	154,14	0,00	0,00

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	307.000,00	294.742,10	294.742,10	294.742,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.393.646,49	6.250.745,47	6.250.745,47	6.108.650,30	154,14	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)							**Em Reais**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	37.313.687,30	30.881.851,54	30.881.851,54	30.739.756,37	728,85	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO – Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-2.953.011,86
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2022**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	646.509,67
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	21.293,91
RESULTADO NOMINAL – Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV – XXVI))	-2.327.796,10
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	165.537,62	1.065.163,27
DEDUÇÕES (XXIX)	5.855.363,45	3.462.657,18
Disponibilidade de Caixa	5.851.194,91	3.458.488,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.853.953,04	3.458.488,64
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	728,85	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.029,28	0,00
Demais Haveres Financeiros	4.168,54	4.168,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.689.825,83	-2.397.493,91
RESULTADO NOMINAL – Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa – XXXIb)		-3.292.331,92

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)	**Em Reais**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2022**
VARIAÇÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	728,85

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-3.293.060,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-3.918.276,53
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.854.740,85
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.854.740,85
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1891-5195-167). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:47.	

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: 59E08570

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_11___DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_DE_ALIENACAO_DE_ATIVOS_E_APLICACAO_DOS_RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — **Em Reais**

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	7.116,11	-7.116,11
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	7.116,11	-7.116,11
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	205.951,11	93.251,90	93.251,90	93.251,90	0,00	0,00	112.699,21
Despesas de Capital	205.951,11	93.251,90	93.251,90	93.251,90	0,00	0,00	112.699,21
Investimentos	205.951,11	93.251,90	93.251,90	93.251,90	0,00	0,00	112.699,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**	**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**	**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	188.641,44	-86.135,79	102.505,65

FONTE: Sistema e-Pública (1949-6664-077). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:50.

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

segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material

ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

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

da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: 1B5E5924

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_4___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_PREVIDENCIARIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro			
RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			**R$ 1,00**
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31/12/2021 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre(b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
FONTE: Sistema e-Pública (1926-0954-115). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:51.											

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: C7CD97EF

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_12___DEMONSTRATIVO_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS_COM_ACOES_E_SERVICOS_PUBLICOS_DE_SAUDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	**R$ 1,00**			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a)x100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.011.000,00	1.011.000,00	1.139.503,39	112,71
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	376.000,00	376.000,00	246.399,81	65,53
IPTU	335.000,00	335.000,00	176.890,30	52,80
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	41.000,00	41.000,00	69.509,51	169,54
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	121.000,00	121.000,00	112.200,18	92,73
ITBI	120.000,00	120.000,00	112.020,04	93,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	180,14	18,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	375.027,91	170,47
ISS	220.000,00	220.000,00	357.539,44	162,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	17.488,47	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	294.000,00	294.000,00	405.875,49	138,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.998.000,00	17.998.000,00	20.868.390,20	115,95
Cota-Parte FPM	12.400.000,00	12.400.000,00	14.763.410,62	119,06
Cota-Parte ITR	13.000,00	13.000,00	11.284,12	86,80
Cota-Parte IPVA	510.000,00	510.000,00	673.460,68	132,05
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.358.641,40	107,17
Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00	75.000,00	61.593,38	82,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.009.000,00	19.009.000,00	22.007.893,59	115,78

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.976.450,00	3.582.978,25	3.356.066,96	93,67	3.356.066,96	93,67	3.356.066,96	93,67	0,00
Despesas Correntes	2.939.450,00	3.414.599,04	3.305.116,63	96,79	3.305.116,63	96,79	3.305.116,63	96,79	0,00
Despesas de Capital	37.000,00	168.379,21	50.950,33	30,26	50.950,33	30,26	50.950,33	30,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	80.000,00	80.000,00	67.850,80	84,81	67.850,80	84,81	67.850,80	84,81	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	75.000,00	65.050,80	86,73	65.050,80	86,73	65.050,80	86,73	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	2.800,00	56,00	2.800,00	56,00	2.800,00	56,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	43.000,00	64.816,00	25.191,00	38,87	25.191,00	38,87	25.191,00	38,87	0,00
Despesas Correntes	43.000,00	64.816,00	25.191,00	38,87	25.191,00	38,87	25.191,00	38,87	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	186.952,00	185.805,95	99,39	185.805,95	99,39	185.805,95	99,39	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	186.952,00	185.805,95	99,39	185.805,95	99,39	185.805,95	99,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.109.450,00	3.914.746,25	3.634.914,71	92,85	3.634.914,71	92,85	3.634.914,71	92,85	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.634.914,71	3.634.914,71	3.634.914,71
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.634.914,71	3.634.914,71	3.634.914,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		3.301.184,04	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-------	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	333.730,67	-------	333.730,67
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-------	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**16,52**	-------	-------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	

VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	atual) (h)	(i)	(j)	(k)	= (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	-------	-------	-------	-------	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	3.301.184,04	3.634.914,71	333.730,67	0,00	0,00	0,00	-------	0,00	-------	333.730,67
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.211.335,00	1.211.335,00	2.181.013,20	180,05
Proveniente da União	1.124.000,00	1.124.000,00	1.931.868,05	171,87
Proveniente dos Estados	87.335,00	87.335,00	249.145,15	285,28
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.211.335,00	1.211.335,00	2.181.013,20	180,05

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	654.875,20	2.492.803,43	1.875.771,20	75,25	1.875.771,20	75,25	1.875.771,20	75,25	0,00
Despesas Correntes	554.875,20	2.036.589,43	1.833.727,33	90,04	1.833.727,33	90,04	1.833.727,33	90,04	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	456.214,00	42.043,87	9,22	42.043,87	9,22	42.043,87	9,22	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	104.959,80	229.958,89	229.958,89	100,00	229.958,89	100,00	229.958,89	100,00	0,00
Despesas Correntes	104.959,80	229.958,89	229.958,89	100,00	229.958,89	100,00	229.958,89	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	156.500,00	204.987,64	97.125,84	47,38	97.125,84	47,38	97.125,84	47,38	0,00
Despesas Correntes	151.500,00	204.452,13	97.125,84	47,51	97.125,84	47,51	97.125,84	47,51	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	374.000,00	342.075,72	342.075,72	100,00	342.075,72	100,00	342.075,72	100,00	0,00
Despesas Correntes	369.000,00	342.075,72	342.075,72	100,00	342.075,72	100,00	342.075,72	100,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.290.335,00	3.269.825,68	2.544.931,65	77,83	2.544.931,65	77,83	2.544.931,65	77,83	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.631.325,20	6.075.781,68	5.231.838,16	86,11	5.231.838,16	86,11	5.231.838,16	86,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	184.959,80	309.958,89	297.809,69	96,08	297.809,69	96,08	297.809,69	96,08	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	199.500,00	269.803,64	122.316,84	45,34	122.316,84	45,34	122.316,84	45,34	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	384.000,00	529.027,72	527.881,67	99,78	527.881,67	99,78	527.881,67	99,78	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.399.785,00	7.184.571,93	6.179.846,36	86,02	6.179.846,36	86,02	6.179.846,36	86,02	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	1.124.000,00	2.571.482,11	2.237.899,31	87,03	2.237.899,31	87,03	2.237.899,31	87,03	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.275.785,00	4.613.089,82	3.941.947,05	85,45	3.941.947,05	85,45	3.941.947,05	85,45	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1898-6550-566). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 08:50.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: 8F51E5B2

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO_14___DEMONSTRATIVO_SIMPLIFICADO_DO_RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro	
LRF, Art. 48 – Anexo 14	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	23.981.000,00
Previsão Atualizada	23.981.000,00
Receitas Realizadas	29.281.606,30
Déficit Orçamentário	1.916.281,25
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)	5.854.740,85
DESPESAS	
Dotação Inicial	23.211.000,00
Créditos Adicionais	14.430.981,21
Dotação Atualizada	37.641.981,21
Despesas Empenhadas	31.197.887,55

Despesas Liquidadas	31.197.887,55
Despesas Pagas	31.055.792,38
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	31.197.887,55
Despesas Liquidadas	31.197.887,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	26.235.110,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.420.818,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.420.818,82
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**		**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00		-2.953.011,86	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00		-2.327.796,10	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	728,85	0,00	728,85	0,00
Poder Executivo	728,85	0,00	728,85	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	728,85	0,00	728,85	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.466.090,31	25,00	32,09
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.798.757,79	70,00	93,32

Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00

Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00		15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo Não Realizado**	
Receitas de Operações de Crédito	917.523,21		582.476,79	
Despesa de Capital Líquida	6.545.487,57		4.155.158,92	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício[1]**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	7.116,11		-7.116,11	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	93.251,90		93.251,90	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Limite Constitucional Anual**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.634.914,71		15,00	16,52
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			
FONTE: Sistema e-Pública (1970-6208-273). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 09:39.				
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.				
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

Publicado por:
Maicon André Hendges
Código Identificador: 4B8C8C71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR - PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO **DESPESA COM PESSOAL**	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.430.641,94	-
Pessoal Ativo	1.430.641,94	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.177.873,42	-
Obrigações Patronais	252.768,52	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma		
indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.430.641,94	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	64.602.016,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	2.010.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA	-	-
COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	62.592.016,06	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.430.641,94	2,29

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.755.520,96	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.567.744,92	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.379.968,87	5,40
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: A29AF900

CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Câmara Municipal de Salto do Lontra - PR - Poder Legislativo									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Janeiro a Dezembro 2022									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (f) = (a – (b + c + d + e))**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	**(360.972,55)**	**360.972,55**	-	-	**360.972,55**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	**(360.972,55)**	**360.972,55**	-	-	**360.972,55**
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: 8640281A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Balanço Orçamentário				
Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials				
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)				R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**	**SALDO (a-c)**

		ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.200.000,00	85.594.360,63	14.204.077,40	16,59	70.314.324,30	82,15	15.280.036,33
RECEITAS CORRENTES	64.200.000,00	69.366.702,26	11.815.186,17	17,03	64.602.016,06	93,13	4.764.686,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.099.370,00	4.239.370,00	1.230.698,60	29,03	6.551.240,81	154,53	(2.311.870,81)
Impostos	3.138.100,00	3.138.100,00	1.095.911,59	34,92	5.411.766,90	172,45	(2.273.666,90)
Taxas	956.370,00	1.096.370,00	134.787,01	12,29	1.139.473,91	103,93	(43.103,91)
Contribuição de Melhoria	4.900,00	4.900,00	-	-	-	-	4.900,00
CONTRIBUIÇÕES	974.215,00	974.215,00	184.299,47	18,92	1.115.916,91	114,55	(141.701,91)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	974.215,00	974.215,00	184.299,47	18,92	1.115.916,91	114,55	(141.701,91)
RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	233.800,20	759.879,13	325,01	1.774.133,26	758,82	(1.540.333,06)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	1.330,44	6,34	8.501,68	40,48	12.498,32
Valores Mobiliários	-	212.800,20	758.548,69	356,46	1.765.631,58	829,71	(1.552.831,38)
RECEITA AGROPECUÁRIA	33.000,00	33.000,00	247,35	0,75	1.961,03	5,94	31.038,97
RECEITA DE SERVIÇOS	217.800,00	217.800,00	16.923,06	7,77	208.058,17	95,53	9.741,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	4.500,00
Outros Serviços	213.300,00	213.300,00	16.923,06	7,93	208.058,17	97,54	5.241,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.814.295,00	63.628.197,06	9.611.770,78	15,11	54.843.603,70	86,19	8.784.593,36
Transferências da União e de suas Entidades	33.439.235,00	36.130.633,26	5.764.502,01	15,95	29.193.382,53	80,80	6.937.250,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.676.310,00	16.983.288,42	2.456.429,97	14,46	16.325.851,74	96,13	657.436,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	4.104,61	-	37.299,84	-	(37.299,84)
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.698.750,00	9.442.750,00	1.386.734,19	14,69	8.965.611,98	94,95	477.138,02
Demais Transferências Correntes	-	1.071.525,38	-	-	321.457,61	30,00	750.067,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.320,00	40.320,00	11.367,78	28,19	107.102,18	265,63	(66.782,18)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.420,00	19.420,00	-	-	4.321,95	22,26	15.098,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.900,00	20.900,00	11.367,78	54,39	102.554,66	490,69	(81.654,66)
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	225,57	-	(225,57)
RECEITAS DE CAPITAL	-	16.227.658,37	2.388.891,23	14,72	5.712.308,24	35,20	10.515.350,13
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	356.735,78	-	363.370,03	-	(363.370,03)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	356.735,78	-	363.370,03	-	(363.370,03)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	16.227.658,37	2.032.155,45	12,52	5.348.938,21	32,96	10.878.720,16
Transferências da União e de suas Entidades	-	1.764.750,00	1.306.000,23	74,00	1.640.250,23	92,95	124.499,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	13.900.908,37	726.155,22	5,22	3.563.687,98	25,64	10.337.220,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	562.000,00	-	-	145.000,00	25,80	417.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.200.000,00	85.594.360,63	14.204.077,40	16,59	70.314.324,30	82,15	15.280.036,33
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	64.200.000,00	85.594.360,63	14.204.077,40	22,12	70.314.324,30	109,52	15.280.036,33
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.310.298,22	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.200.000,00	85.594.360,63	14.204.077,40	-	72.624.622,52	113,12	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.126.281,95	-	-	6.126.281,95	-	-
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 20/Jan/2023, 11h e 14m.							

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.126.281,95	-	-	6.126.281,95	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.200.000,00	89.743.092,58	18.599.513,53	72.624.622,52	17.118.470,06	14.532.445,68	66.935.266,44	22.807.826,14	66.934.226,44	5.689.356,08
DESPESAS CORRENTES	59.367.995,00	65.520.557,69	12.640.135,82	59.205.364,33	6.315.193,36	12.951.977,55	59.160.794,49	6.359.763,20	59.159.754,49	44.569,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.906.840,00	27.988.003,60	6.790.297,78	26.749.733,11	1.238.270,49	6.790.297,78	26.749.733,11	1.238.270,49	26.749.733,11	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	591.000,00	131.500,00	14.527,43	131.488,37	11,63	14.527,43	131.488,37	11,63	131.488,37	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.870.155,00	37.401.054,09	5.835.310,61	32.324.142,85	5.076.911,24	6.147.152,34	32.279.573,01	5.121.481,08	32.278.533,01	44.569,84
DESPESAS DE CAPITAL	4.510.005,00	23.900.534,89	5.959.377,71	13.419.258,19	10.481.276,70	1.580.468,13	7.774.471,95	16.126.062,94	7.774.471,95	5.644.786,24
INVESTIMENTOS	2.382.885,00	22.783.835,78	5.777.805,27	12.321.780,63	10.462.055,15	1.398.895,69	6.676.994,39	16.106.841,39	6.676.994,39	5.644.786,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.127.120,00	1.116.699,11	181.572,44	1.097.477,56	19.221,55	181.572,44	1.097.477,56	19.221,55	1.097.477,56	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	322.000,00	322.000,00	-	-	322.000,00	-	-	322.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.200.000,00	89.743.092,58	18.599.513,53	72.624.622,52	17.118.470,06	14.532.445,68	66.935.266,44	22.807.826,14	66.934.226,44	5.689.356,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	64.200.000,00	89.743.092,58	18.599.513,53	72.624.622,52	17.118.470,06	14.532.445,68	66.935.266,44	22.807.826,14	66.934.226,44	5.689.356,08
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.200.000,00	89.743.092,58	18.599.513,53	72.624.622,52	-	14.532.445,68	66.935.266,44	22.807.826,14	66.934.226,44	5.689.356,08
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a) (c)	Até o Bimestre % (c/a)	

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 20/Jan/2023, 11h e 14m.

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: A34F9B3E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**64.200.000,00**	**89.743.092,58**	**18.599.513,53**	**72.624.622,52**	**100,00**	**17.118.470,06**	**14.532.445,68**	**66.935.266,44**	**100,00**	**22.807.826,14**	**5.689.356,08**
Legislativa	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	8.522.010,00	6.904.271,71	1.486.652,46	6.692.177,32	9,21	212.094,39	1.497.517,48	6.692.177,32	10,00	212.094,39	0,00
Administração Geral	7.102.010,00	5.869.271,71	1.220.966,08	5.674.564,55	7,81	194.707,16	1.231.831,10	5.674.564,55	8,48	194.707,16	0,00
Administração Financeira	1.420.000,00	1.035.000,00	265.686,38	1.017.612,77	1,40	17.387,23	265.686,38	1.017.612,77	1,52	17.387,23	0,00
Segurança Pública	299.700,00	447.700,00	93.299,19	420.664,21	0,58	27.035,79	93.299,19	420.664,21	0,63	27.035,79	0,00
Defesa Civil	299.700,00	447.700,00	93.299,19	420.664,21	0,58	27.035,79	93.299,19	420.664,21	0,63	27.035,79	0,00
Assistência Social	2.819.660,00	2.810.377,89	609.964,41	2.164.477,97	2,98	645.899,92	623.652,55	2.145.528,13	3,21	664.849,76	18.949,84
Assistência ao Idoso	87.200,00	187.166,73	3.300,00	44.406,88	0,06	142.759,85	3.300,00	44.406,88	0,07	142.759,85	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	24.000,00	124.023,34	50.656,01	104.215,80	0,14	19.807,54	50.656,01	104.215,80	0,16	19.807,54	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	677.020,00	606.354,91	102.260,26	464.751,55	0,64	141.603,36	108.630,26	464.751,55	0,69	141.603,36	0,00
Assistência Comunitária	2.031.440,00	1.892.832,91	453.748,14	1.551.103,74	2,14	341.729,17	461.066,28	1.532.153,90	2,29	360.679,01	18.949,84
Saúde	15.085.000,00	33.050.000,99	5.549.406,69	22.948.132,02	31,60	10.101.868,97	4.210.620,00	21.484.878,11	32,10	11.565.122,88	1.463.253,91
Atenção Básica	13.356.000,00	22.471.371,49	4.028.038,90	20.674.636,95	28,47	1.796.734,54	4.083.959,12	20.656.029,95	30,86	1.815.341,54	18.607,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.577.500,00	10.365.725,72	1.479.819,05	2.082.240,90	2,87	8.283.484,82	85.112,14	637.593,99	0,95	9.728.131,73	1.444.646,91
Vigilância Epidemiológica	151.500,00	212.903,78	41.548,74	191.254,17	0,26	21.649,61	41.548,74	191.254,17	0,29	21.649,61	0,00
Educação	16.521.150,00	20.795.248,70	4.960.321,49	18.327.060,83	25,24	2.468.187,87	4.018.739,72	17.095.062,13	25,54	3.700.186,57	1.231.998,70
Alimentação e Nutrição	600.000,00	955.000,00	168.998,47	863.221,06	1,19	91.778,94	168.998,47	863.221,06	1,29	91.778,94	0,00
Ensino Fundamental	13.254.000,00	16.666.000,19	3.848.027,38	14.458.922,65	19,91	2.207.077,54	2.876.694,37	13.226.923,95	19,76	3.439.076,24	1.231.998,70
Ensino Superior	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	2.406.600,00	2.877.598,51	865.346,51	2.752.069,26	3,79	125.529,25	895.097,75	2.752.069,26	4,11	125.529,25	0,00
Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Educação Especial	220.550,00	284.650,00	77.949,13	252.847,86	0,35	31.802,14	77.949,13	252.847,86	0,38	31.802,14	0,00
Cultura	308.000,00	315.640,09	75.421,00	173.229,12	0,24	142.410,97	75.421,00	173.229,12	0,26	142.410,97	0,00
Difusão Cultural	308.000,00	315.640,09	75.421,00	173.229,12	0,24	142.410,97	75.421,00	173.229,12	0,26	142.410,97	0,00
Urbanismo	5.024.865,00	10.724.804,26	1.565.900,48	9.278.850,38	12,78	1.445.953,88	1.455.344,25	8.061.854,87	12,04	2.662.949,39	1.216.995,51

Infra-estrutura Urbana	904.190,00	3.104.319,98	738.500,48	2.810.261,26	3,87	294.058,72	434.595,77	1.832.459,75	2,74	1.271.860,23	977.801,51
Serviços Urbanos	4.120.675,00	7.620.484,28	827.400,00	6.468.589,12	8,91	1.151.895,16	1.020.748,48	6.229.395,12	9,31	1.391.089,16	239.194,00
Gestão Ambiental	584.740,00	82.240,00	3.365,00	77.237,07	0,11	5.002,93	3.365,00	77.237,07	0,12	5.002,93	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Preservação e Conservação Ambiental	584.740,00	82.240,00	3.365,00	77.237,07	0,11	5.002,93	3.365,00	77.237,07	0,12	5.002,93	0,00
Agricultura	2.973.300,00	5.042.360,72	1.615.486,84	3.771.497,26	5,19	1.270.863,46	655.297,97	2.807.680,85	4,19	2.234.679,87	963.816,41
Extensão Rural	2.973.300,00	5.042.360,72	1.615.486,84	3.771.497,26	5,19	1.270.863,46	655.297,97	2.807.680,85	4,19	2.234.679,87	963.816,41
Indústria	256.365,00	158.865,00	26.345,62	147.806,80	0,20	11.058,20	26.345,62	147.806,80	0,22	11.058,20	0,00
Promoção Industrial	256.365,00	158.865,00	26.345,62	147.806,80	0,20	11.058,20	26.345,62	147.806,80	0,22	11.058,20	0,00
Transporte	4.583.690,00	5.907.751,07	1.524.203,19	5.559.044,55	7,65	348.706,52	746.705,74	4.764.702,84	7,12	1.143.048,23	794.341,71
Transporte Rodoviário	4.583.690,00	5.907.751,07	1.524.203,19	5.559.044,55	7,65	348.706,52	746.705,74	4.764.702,84	7,12	1.143.048,23	794.341,71
Desporto e Lazer	550.200,00	522.317,06	105.628,45	481.629,43	0,66	40.687,63	142.618,45	481.629,43	0,72	40.687,63	0,00
Desporto Comunitário	550.200,00	522.317,06	105.628,45	481.629,43	0,66	40.687,63	142.618,45	481.629,43	0,72	40.687,63	0,00
Encargos Especiais	3.949.320,00	2.659.515,09	983.518,71	2.582.815,56	3,56	76.699,53	983.518,71	2.582.815,56	3,86	76.699,53	0,00
Outros Encargos Especiais	3.949.320,00	2.659.515,09	983.518,71	2.582.815,56	3,56	76.699,53	983.518,71	2.582.815,56	3,86	76.699,53	0,00
Reservas	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00
Reserva de Contingência	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**64.200.000,00**	**89.743.092,58**	**18.599.513,53**	**72.624.622,52**	**100,00**	**17.118.470,06**	**14.532.445,68**	**66.935.266,44**	**100,00**	**22.807.826,14**	**5.689.356,08**

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: 49AA9218

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.005.397,51	5.958.563,48	5.636.069,93	5.545.365,21	7.038.191,94	8.375.305,89	73.350.594,67	79.875.102,26
	5.771.854,68	5.679.269,96	5.102.837,14	4.970.940,57	6.008.566,91	7.258.231,45		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	302.281,04	347.077,49	372.296,05	570.434,97	996.145,97	662.733,26	6.551.240,81	4.239.370,00
	601.795,05	540.337,25	468.160,15	459.280,98	530.751,51	699.947,09		
IPTU	49.294,79	45.048,48	30.691,48	18.812,09	381.982,79	333.047,40	1.287.006,82	1.020.600,00
	128.271,97	102.363,63	53.029,13	41.631,19	57.948,15	44.885,72		
ISS	95.089,38	88.746,07	91.079,63	127.014,08	105.774,57	93.559,54	1.385.930,00	708.500,00
	98.162,69	106.273,45	123.077,89	122.445,84	147.305,14	187.401,72		
ITBI	50.920,56	96.231,00	117.239,72	82.031,17	52.395,16	46.950,28	1.044.397,35	420.000,00
	143.907,66	94.000,64	75.880,00	72.010,00	106.935,60	105.895,56		
IRRF	72.018,90	12.297,16	92.966,89	212.907,89	140.371,55	119.002,36	1.694.432,73	989.000,00
	140.631,21	135.042,51	152.040,91	171.613,65	144.430,61	301.109,09		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.957,41	104.754,78	40.318,33	129.669,74	315.621,90	70.173,68	1.139.473,91	1.101.270,00
	90.821,52	102.657,02	64.132,22	51.580,30	74.132,01	60.655,00		
Contribuições	94.747,48	93.208,60	60.251,80	122.742,46	96.550,51	105.280,73	1.115.916,91	974.215,00
	92.908,67	88.798,78	94.330,70	82.797,71	90.746,89	93.552,58		
Receita Patrimonial	58.571,78	71.811,05	96.401,97	86.080,78	105.666,06	703.310,98	1.774.133,26	233.800,20
	-415.742,49	105.209,27	113.295,71	89.649,02	638.325,40	121.553,73		
Rendimentos de Aplicação Financeira	58.276,12	71.811,05	95.174,98	85.147,77	104.705,24	702.438,80	1.765.631,58	212.800,20
	-416.555,51	104.544,05	112.660,05	88.880,34	637.601,06	120.947,63		
Outras Receitas Patrimoniais	295,66	-	1.226,99	933,01	960,82	872,18	8.501,68	21.000,00
	813,02	665,22	635,66	768,68	724,34	606,10		
Receita Agropecuária	50,75	79,75	263,25	263,25	134,93	227,00	1.961,03	33.000,00
	103,50	247,25	315,00	29,00	225,75	21,60		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	2.567,93	5.820,36	10.981,35	22.493,57	15.967,61	17.071,82	208.058,17	217.800,00
	38.880,69	43.127,98	22.635,23	11.588,57	6.783,23	10.139,83		
Transferências Correntes	5.541.020,80	5.433.301,30	5.086.645,69	4.736.450,17	5.815.119,08	6.879.302,42	63.592.182,31	74.136.597,06
	5.418.090,85	4.897.054,18	4.398.357,89	4.323.456,96	4.738.061,41	6.325.321,56		
Cota-Parte do FPM	1.985.813,19	2.772.027,76	1.680.407,70	1.992.006,18	2.215.908,09	2.073.646,88	26.926.138,25	33.051.325,00
	2.790.672,51	2.027.574,58	1.912.188,75	1.775.889,44	2.231.969,75	3.468.033,42		
Cota-Parte do ICMS	1.240.338,46	1.201.686,10	1.560.572,75	1.284.399,04	1.546.454,14	1.273.918,04	15.808.942,90	18.075.000,00
	1.266.440,08	1.502.763,18	1.290.909,10	1.257.081,01	1.202.326,51	1.182.054,49		
Cota-Parte do IPVA	1.048.673,40	313.104,90	302.060,36	283.154,25	231.186,00	97.507,40	2.664.505,77	1.660.000,00
	88.467,24	77.764,53	53.059,47	55.185,87	46.159,05	68.183,30		
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
Cota-Parte do ITR	32,77	194,65	35,16	123,38	79,71	1.998,92	26.361,71	4.500,00
	210,93	2.121,52	6.994,58	14.385,64	48,45	136,00		

Transferências da LC 87/1996	11.671,98	11.671,98	11.671,98	11.671,98	11.671,98	11.671,98	140.063,76	150.500,00
	11.671,98	11.671,98	11.671,98	11.671,98	11.671,98	11.671,98		
Transferências da LC 61/1989	17.816,65	16.460,20	18.647,72	18.965,27	10.082,66	14.225,51	181.354,07	452.000,00
	14.663,04	11.679,53	15.407,87	15.725,06	11.434,51	16.246,05		
Transferências do FUNDEB	928.086,54	767.427,21	854.099,84	744.435,20	819.040,56	711.113,52	8.969.817,47	9.493.750,00
	688.021,67	747.307,64	653.859,61	669.691,49	694.738,40	691.995,79		
Outras Transferências Correntes	308.587,81	350.728,50	659.150,18	401.694,87	980.695,94	2.695.220,17	8.874.998,38	11.249.522,06
	557.943,40	516.171,22	454.266,53	523.826,47	539.712,76	887.000,53		
Outras Receitas Correntes	6.157,73	7.264,93	9.229,82	6.900,01	8.607,78	7.379,68	107.102,18	40.320,00
	35.818,41	4.495,25	5.742,46	4.138,33	3.672,72	7.695,06		
DEDUÇÕES (II)	860.869,18	863.029,00	714.700,60	718.063,89	803.076,85	694.545,22	8.748.578,61	10.508.400,00
	631.932,79	726.714,94	658.046,25	625.987,70	711.214,11	740.398,08		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	860.869,18	863.029,00	714.700,60	718.063,89	803.076,85	694.545,22	8.748.578,61	10.508.400,00
	631.932,79	726.714,94	658.046,25	625.987,70	711.214,11	740.398,08		
(-)Transf.obrigat.União Emendas Individu	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
	5.144.528,33	**5.095.534,48**	**4.921.369,33**	**4.827.301,32**	**6.235.115,09**	**7.680.760,67**	**64.602.016,06**	**69.366.702,26**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)								
	5.139.921,89	**4.952.555,02**	**4.444.790,89**	**4.344.952,87**	**5.297.352,80**	**6.517.833,37**		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas	-	-	-	-	-	-	-	-
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	**5.144.528,33**	**5.095.534,48**	**4.921.369,33**	**4.827.301,32**	**6.235.115,09**	**7.680.760,67**	**64.602.016,06**	**69.366.702,26**
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**5.139.921,89**	**4.952.555,02**	**4.444.790,89**	**4.344.952,87**	**5.297.352,80**	**6.517.833,37**		
							-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de	-	-	-	-	-	-		
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO	**5.144.528,33**	**5.095.534,48**	**4.921.369,33**	**4.827.301,32**	**6.235.115,09**	**7.680.760,67**	**64.602.016,06**	**69.366.702,26**
DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**5.139.921,89**	**4.952.555,02**	**4.444.790,89**	**4.344.952,87**	**5.297.352,80**	**6.517.833,37**		

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: E148DA0A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	Em Reais	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	-	-	-	-	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO**	**RECEITAS**

	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM	-	-	-	-	-

REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	-	-	-	-	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNICA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA** **(a)**	**RECEITAS REALIZADAS** **Até o Bimestre** **(b)**
Receitas Correntes	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS Despesas Correntes (XIII)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA** **(c)** -	**DESPESAS EMPENHADAS** **Até o Bimestre** **(d)** -	**DESPESAS LIQUIDADAS** **Até o Bimestre** **(e)** -	**DESPESAS PAGAS** **Até o Bimestre** **(f)** -	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** **No Exercício** **(g)** -
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	

RPPS (XVI) = (XII – XV)²					

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	-	-
Demais receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-	-	

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

2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º

bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: 196A00D3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal		
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2022 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	69.366.702,26	64.602.016,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.239.370,00	6.551.240,81
IPTU	1.020.600,00	1.287.006,82
ISS	708.500,00	1.385.930,00
ITBI	420.000,00	1.044.397,35
IRRF	989.000,00	1.694.432,73
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	1.101.270,00	1.139.473,91
Contribuições	974.215,00	1.115.916,91
Receita Patrimonial	233.800,20	1.774.133,26
Aplicações Financeiras (II)	212.800,20	1.765.631,58
Outras Receitas Patrimoniais	21.000,00	8.501,68
Transferências Correntes	63.628.197,06	54.843.603,70
Cota-Parte do FPM	26.611.325,00	21.959.289,53
Cota-Parte do ICMS	14.460.000,00	12.647.154,57
Cota-Parte do IPVA	1.328.000,00	2.131.602,29
Cota-Parte do ITR	3.600,00	21.089,01
Transferências da LC 87/1996	120.400,00	112.051,08
Transferências da LC 61/1989	361.600,00	145.083,36
Transferências do FUNDEB	9.493.750,00	8.969.817,47
Outras Transferências Correntes	11.249.522,06	8.857.516,39
Demais Receitas Correntes	291.120,00	317.121,38
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	291.120,00	317.121,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	69.153.902,06	62.836.384,48
RECEITAS DE CAPITAL (V)	16.227.658,37	5.712.308,24
Operações de Crédito (VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	-	363.370,03
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	-	363.370,03
Transferências de Capital	16.227.658,37	5.348.938,21
Convênios	13.413.458,37	2.855.805,89
Outras Transferências de Capital	2.814.200,00	2.493.132,32

Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	16.227.658,37	5.712.308,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	85.381.560,43	68.548.692,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2022					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	67.885.557,69	59.205.364,33	59.160.794,49	59.159.754,49	224.503,00	35.134,44	35.134,44
Pessoal e Encargos Sociais	29.698.003,60	26.749.733,11	26.749.733,11	26.749.733,11	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	131.500,00	131.488,37	131.488,37	131.488,37	-	-	-
Outras Despesas Correntes	38.056.054,09	32.324.142,85	32.279.573,01	32.278.533,01	224.503,00	35.134,44	35.134,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	67.754.057,69	59.073.875,96	59.029.306,12	59.028.266,12	224.503,00	35.134,44	35.134,44
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	23.935.534,89	13.419.258,19	7.774.471,95	7.774.471,95	-	1.252.038,84	1.252.038,84
Investimentos	22.818.835,78	12.321.780,63	6.676.994,39	6.676.994,39	-	1.252.038,84	1.252.038,84
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.116.699,11	1.097.477,56	1.097.477,56	1.097.477,56	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	22.818.835,78	12.321.780,63	6.676.994,39	6.676.994,39	-	1.252.038,84	1.252.038,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	322.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	90.894.893,47	71.395.656,59	65.706.300,51	65.705.260,51	224.503,00	1.287.173,28	1.287.173,28

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	1.331.755,93	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.968.120,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.765.631,58	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	1.617.460,40	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.479.927,11	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.968.120,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o 6º Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.397.134,43	854.575,10
DEDUÇÕES (XXIX)	8.380.681,83	8.902.880,80
Disponibilidade de Caixa	8.380.681,83	8.902.880,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.641.281,83	8.926.530,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	260.600,00	23.650,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.983.547,40	-8.048.305,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**2.064.758,30**	

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2022**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	236.950,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.827.808,30**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**1.679.637,12**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.126.281,95
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.126.281,95
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: 68B4CAF1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)	Em Reais	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.138.100,00	5.411.766,90
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.020.600,00	1.287.006,82
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	420.000,00	1.044.397,35
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	708.500,00	1.385.930,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	989.000,00	1.694.432,73
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.242.825,00	45.694.712,60
2.1- Cota-Parte FPM	33.051.325,00	26.926.138,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.200.000,00	24.834.378,69
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	851.325,00	2.091.759,56
2.2- Cota-Parte ICMS	18.075.000,00	15.808.942,90
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	452.000,00	181.354,07
2.4- Cota-Parte ITR	4.500,00	26.361,71
2.5- Cota-Parte IPVA	1.660.000,00	2.664.505,77
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	87.409,90
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**56.380.925,00**	**51.106.479,50**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**10.478.300,00**	**8.720.590,61**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**3.616.931,25**	**4.056.029,27**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.493.750,00	9.063.564,35
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.442.750,00	9.059.358,86
6.1.1- Principal	9.442.750,00	8.965.611,98
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	93.746,88
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	51.000,00	4.205,49
6.2.1- Principal	51.000,00	4.205,49
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 20/Jan/2023, 12h e 46m.		

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)	Em Reais	
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(1.035.550,00)	245.021,37
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	516.145,72	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	516.145,72	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**9.579.710,07**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.234.770,23	7.810.561,62	7.810.561,62	7.810.561,62	-
10.1- Educação Infantil	2.224.698,51	2.200.317,40	2.200.317,40	2.200.317,40	-
10.1.1- Creche	1.441.598,51	1.426.193,33	1.426.193,33	1.426.193,33	-
10.1.2- Pré-escola	783.100,00	774.124,07	774.124,07	774.124,07	-
10.2- Ensino Fundamental	6.010.071,72	5.610.244,22	5.610.244,22	5.610.244,22	-
11- OUTRAS DESPESAS	1.775.125,49	1.769.148,45	1.769.148,45	1.769.148,45	-
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	1.775.125,49	1.769.148,45	1.769.148,45	1.769.148,45	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**10.009.895,72**	**9.579.710,07**	**9.579.710,07**	**9.579.710,07**	-
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.810.561,62	7.810.561,62	7.810.561,62	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.575.504,58	9.575.504,58	9.575.504,58	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.205,49	4.205,49	4.205,49	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 20/Jan/2023, 12h e 46m.					

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)	Em Reais			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.344.495,05	7.810.561,62	7.810.561,62	86,18
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	906.356,44	(516.145,72)	(516.145,72)	(5,69)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	-	-	516.145,72	-	-	(516.145,72)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	516.145,72	-	-	(516.145,72)
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	652.900,00	551.751,86	551.751,86	551.751,86	-
24.1- Creche	627.900,00	551.248,81	551.248,81	551.248,81	-
24.2- Pré-escola	25.000,00	503,05	503,05	503,05	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.667.314,04	4.804.589,04	4.804.589,04	4.803.549,04	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**6.320.214,04**	**5.356.340,90**	**5.356.340,90**	**5.355.300,90**	-
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					14.931.845,48
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					245.021,37
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS[4] = (L14h)					-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]					-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					**14.686.824,11**
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	**VALOR EXIGIDO (x)**		**VALOR APLICADO (w)**		**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.776.619,88		14.686.824,11		28,74
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 20/Jan/2023, 12h e 46m.					

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)	Em Reais				
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8]	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	919.773,41	218.101,20	-	-	919.773,41
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	919.773,41	218.101,20	-	-	919.773,41
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.249.900,00		988.181,72		
35.1- Salário-Educação	662.500,00		741.305,41		
35.2- PDDE	-		-		
35.3- PNAE	230.000,00		152.302,79		
35.4- PNATE	345.400,00		94.573,52		
35.5- Outras Transferências do FNDE	12.000,00		-		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	767.000,00		738.772,10		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-		-		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-		-		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	336.500,00		616.744,86		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**2.353.400,00**		**2.343.698,68**		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.739.138,94	2.679.766,69	1.447.767,99	1.447.767,99	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	**3.739.138,94**	**2.679.766,69**	**1.447.767,99**	**1.447.767,99**	-

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)	Em Reais				
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	21.311.394,42	18.843.206,55	17.611.207,85	17.610.167,85	1.231.998,70

47.1- Despesas Correntes	18.212.219,32	16.013.153,91	16.013.153,91	16.012.113,91	-
47.1.1- Pessoal Ativo	10.273.265,12	9.534.762,81	9.534.762,81	9.534.762,81	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	26.550,00	26.502,89	26.502,89	26.502,89	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.912.404,20	6.451.888,21	6.451.888,21	6.450.848,21	-
47.2- Despesas de Capital	3.099.175,10	2.830.052,64	1.598.053,94	1.598.053,94	1.231.998,70
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.099.175,10	2.830.052,64	1.598.053,94	1.598.053,94	1.231.998,70
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**		**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	516.145,72		873.440,69		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.063.564,35		741.305,41		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.579.710,07		402.154,11		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-		1.212.591,99		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-		-		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-		-		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-		1.212.591,99		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.					
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.					
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.					
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.					
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 20/Jan/2023, 12h e 46m.					

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: 5F6A2DE2

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)	Em Reais		
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	-	-	-
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	23.935.534,89	13.419.258,19	10.516.276,70
Investimentos	22.818.835,78	12.321.780,63	10.497.055,15
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	1.116.699,11	1.097.477,56	19.221,55
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	23.935.534,89	13.419.258,19	10.516.276,70

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I)	23.935.534,89	13.419.258,19	10.516.276,70
Notas:			
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: 285B10AB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE				
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2022 a 2022				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: D2D50C6E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	363.942,38	-363.942,38
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	363.370,03	-363.370,03
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-

Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	572,35	-572,35

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)		363.942,38	363.942,38

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: 79C6F80D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde				
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Dezembro 2022/Meses Janeiro-Dezembro				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.138.100,00	3.138.100,00	5.411.766,90	172,45
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.020.600,00	1.020.600,00	1.287.006,82	126,10
IPTU	979.600,00	979.600,00	791.876,30	80,84
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	41.000,00	41.000,00	495.130,52	1.207,64
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	420.000,00	420.000,00	1.044.397,35	248,67
ITBI	420.000,00	420.000,00	1.043.684,25	248,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	713,10	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	708.500,00	708.500,00	1.385.930,00	195,61
ISS	693.000,00	693.000,00	1.365.729,10	197,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.500,00	15.500,00	20.200,90	130,33
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	989.000,00	989.000,00	1.694.432,73	171,33

Retido na Fonte – IRRF				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.542.000,00	52.542.000,00	43.655.606,90	83,09
Cota-Parte FPM	32.200.000,00	32.200.000,00	24.834.378,69	77,13
Cota-Parte ITR	4.500,00	4.500,00	26.361,71	585,82
Cota-Parte IPVA	1.660.000,00	1.660.000,00	2.664.505,77	160,51
Cota-Parte ICMS	18.075.000,00	18.075.000,00	15.808.942,90	87,46
Cota-Parte IPI-Exportação	452.000,00	452.000,00	181.354,07	40,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	150.500,00	150.500,00	140.063,76	93,07
Desoneração ICMS - LC 87/1996	150.500,00	150.500,00	140.063,76	93,07
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	55.680.100,00	55.680.100,00	49.067.373,80	88,12

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.116.500,00	14.601.179,57	14.072.226,28	96,38	14.059.874,15	96,29	14.059.874,15	96,29	12.352,13
Despesas Correntes	10.006.500,00	13.753.679,57	13.230.850,96	96,20	13.222.043,96	96,13	13.222.043,96	96,13	8.807,00
Despesas de Capital	110.000,00	847.500,00	841.375,32	99,28	837.830,19	98,86	837.830,19	98,86	3.545,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	451.000,00	318.000,00	313.139,48	98,47	313.139,48	98,47	313.139,48	98,47	-
Despesas Correntes	344.000,00	311.000,00	309.726,74	99,59	309.726,74	99,59	309.726,74	99,59	-
Despesas de Capital	107.000,00	7.000,00	3.412,74	48,75	3.412,74	48,75	3.412,74	48,75	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.567.500,00	14.919.179,57	14.385.365,76	96,42	14.373.013,63	96,34	14.373.013,63	96,34	12.352,13

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	14.385.365,76	14.373.013,63	14.373.013,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à	-	-	-

Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	14.385.365,76	14.373.013,63	14.373.013,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.360.106,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			7.360.106,07
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	7.025.259,69	-	7.012.907,56
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,32	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	3.033.886,66	-	-	-	3.033.886,66
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	3.033.886,66	-	-	-	3.033.886,66

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite Total de RP pagos (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP a pagar (s)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (t)**	**total de RP cancelados (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022	7.360.106,07	14.385.365,76	7.025.259,69	-	-	-	-	-	-	7.025.259,69
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Empenhos de 2020	4.698.639,81	7.209.914,19	2.511.274,38	20.401,92	2.960,00	-	3.901,92	16.500,00	-	2.514.234,38
Empenhos de 2019	4.680.823,94	7.409.801,93	2.728.977,99	1.846,42	-	-	1.846,42	-	-	2.728.977,99
Empenhos de 2018	4.415.739,15	6.022.831,08	1.607.091,93	24.886,66	24.886,66	-	24.886,66	-	-	1.631.978,59
Empenhos de 2017	4.103.481,84	6.387.294,47	2.283.812,63	-	-	-	-	-	-	2.283.812,63
Empenhos de 2016	4.016.287,72	6.739.184,23	2.722.896,51	-	-	-	-	-	-	2.722.896,51
Empenhos de 2015	3.623.500,11	6.106.220,10	2.482.719,99	-	-	-	-	-	-	2.482.719,99
Empenhos de 2014	3.345.724,83	5.161.829,84	1.816.105,01	-	-	-	-	-	-	1.816.105,01
Empenhos de 2013	3.033.886,66	6.849.870,35	3.815.983,69	-	-	-	-	-	-	3.815.983,69
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	344.148,57	-	-	-	344.148,57
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	344.148,57	-	-	-	344.148,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.561.000,00	8.903.722,62	7.739.343,25	86,92
Proveniente da União	4.508.500,00	6.486.044,20	4.868.079,68	75,05
Proveniente dos Estados	52.500,00	2.417.678,42	2.871.263,57	118,76
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	647.000,00	276.570,35	42,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.561.000,00	9.550.722,62	8.015.913,60	83,93

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.239.500,00	7.870.191,92	6.602.410,67	83,89	6.596.155,80	83,81	6.596.155,80	83,81	6.254,87
Despesas Correntes	3.233.000,00	5.435.252,46	4.614.447,36	84,90	4.614.447,36	84,90	4.614.447,36	84,90	-
Despesas de Capital	6.500,00	2.434.939,46	1.987.963,31	81,64	1.981.708,44	81,39	1.981.708,44	81,39	6.254,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.126.500,00	10.047.725,72	1.769.101,42	17,61	324.454,51	3,23	324.454,51	3,23	1.444.646,91
Despesas Correntes	1.126.500,00	1.126.500,00	324.454,51	28,80	324.454,51	28,80	324.454,51	28,80	-
Despesas de Capital	-	8.921.225,72	1.444.646,91	16,19	-	-	-	-	1.444.646,91
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	151.500,00	212.903,78	191.254,17	89,83	191.254,17	89,83	191.254,17	89,83	-
Despesas Correntes	144.000,00	205.403,78	191.254,17	93,11	191.254,17	93,11	191.254,17	93,11	-
Despesas de Capital	7.500,00	7.500,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.517.500,00	18.130.821,42	8.562.766,26	47,23	7.111.864,48	39,23	7.111.864,48	39,23	1.450.901,78
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.356.000,00	22.471.371,49	20.674.636,95	92,00	20.656.029,95	91,92	20.656.029,95	91,92	18.607,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.577.500,00	10.365.725,72	2.082.240,90	20,09	637.593,99	6,15	637.593,99	6,15	1.444.646,91
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	151.500,00	212.903,78	191.254,17	89,83	191.254,17	89,83	191.254,17	89,83	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.085.000,00	33.050.000,99	22.948.132,02	69,43	21.484.878,11	65,01	21.484.878,11	65,01	1.463.253,91
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	15.085.000,00	32.690.775,27	22.588.906,30	69,10	21.484.878,11	65,72	21.484.878,11	65,72	1.104.028,19
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	-	359.225,72	359.225,72	100,00	-	-	-	-	359.225,72

Notas:

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

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3]Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: DA305C37

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL								
			Até o Bimestre								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas(I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: 2553EBFA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	64.200.000,00
Previsão Atualizada	85.594.360,63
Receitas Realizadas	70.314.324,30
Déficit Orçamentário	2.310.298,22
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	6.126.281,95
DESPESAS	
Dotação Inicial	64.200.000,00
Dotação Atualizada	89.743.092,58
Despesas Empenhadas	72.624.622,52
Despesas Liquidadas	66.935.266,44
Despesas Pagas	66.934.226,44
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	72.624.622,52
Despesas Liquidadas	66.935.266,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	64.602.016,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	64.602.016,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	64.602.016,06
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário	2.968.120,00	1.331.755,93	44,87	
Resultado Nominal	2.968.120,00	1.479.927,11	49,86	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
		Até o bimestre	Até o bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	260.600,00	12.447,00	224.503,00	23.650,00
Poder Executivo	260.600,00	12.447,00	224.503,00	23.650,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.765.360,62	21.475,37	1.287.173,28	456.711,97
Poder Executivo	1.765.360,62	21.475,37	1.287.173,28	456.711,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.025.960,62	33.922,37	1.511.676,28	480.361,97
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.686.824,11	25%	28,74	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.810.561,62	70%	86,18	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	13.419.258,19		10.516.276,70	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	363.942,38	-363.942,38
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	14.385.365,76	15%	29,32

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: 50265844

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS** **(Últimos 12 Meses)** **LIQUIDADAS (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.118.434,53	-
Pessoal Ativo	25.419.166,32	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	20.900.153,76	-
Obrigações Patronais	4.519.012,56	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.330.566,79	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	909.141,56	-
Pensões	421.425,23	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	368.701,42	-

Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	27.118.434,53	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	64.602.016,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	2.010.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA	-	-
COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	62.592.016,06	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	27.118.434,53	43,33
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.799.688,67	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.109.704,24	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	30.419.719,81	48,60
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: 54F3397E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.322.403,47	3.343.728,84	2.243.437,03	1.989.998,07
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.322.403,47	3.343.728,84	2.243.437,03	1.989.998,07
Empréstimos	1.250.765,73	987.830,01	726.824,41	543.895,45
Internos	1.250.765,73	987.830,01	726.824,41	543.895,45
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	1.363.824,25	1.286.989,09	1.210.153,93
Internos	0,00	1.363.824,25	1.286.989,09	1.210.153,93
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.071.637,74	992.074,58	229.623,53	235.948,69
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.071.637,74	992.074,58	229.623,53	235.948,69
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.380.681,83	12.624.694,68	14.432.873,73	8.902.880,80
Disponibilidade de Caixa[1]	8.380.681,83	12.624.694,68	14.432.873,73	8.902.880,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.641.281,83	12.750.719,03	14.473.546,46	8.926.530,80
(-) Restos a Pagar Processados	260.600,00	111.740,00	23.650,00	23.650,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	14.284,35	17.022,73	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(6.058.278,36)	(9.280.965,84)	(12.189.436,70)	(6.912.882,73)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.355.547,86	55.362.571,96	62.545.178,81	64.602.016,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	768.956,00	768.956,00	268.956,00	2.010.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.586.591,86	54.593.615,96	62.276.222,81	62.592.016,06
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,59	6,12	3,60	3,18
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(11,98)	(17,00)	(19,57)	-11,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		

INTEGRANTES DA DC	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.765.360,62	821.718,76	477.234,07	6.146.068,05
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".

Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: 370F3376

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)		R$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	51.355.547,86	55.362.571,96	62.545.178,81	64.602.016,06

(-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)	768.956,00	768.956,00	268.956,00	2.010.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	50.586.591,86	54.593.615,96	62.276.222,81	62.276.222,81
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XIII)=(IX+X+XI+XII)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: 0C02E8D2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-

Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	64.602.016,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V)	2.010.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	62.592.016,06	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites.

No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: D51AB6C2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra - PR - Poder Executivo										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Janeiro a Dezembro 2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**(6.324.217,39)**	**39.406,41**	**1.040,00**	**210.522,70**	**(5.997.558,08)**	-	**(577.628,42)**	**185.056,23**	-	**(762.684,65)**
Recursos Não Vinculados de Impostos	(6.324.942,93)	39.406,41	1.040,00	210.522,70	(11.069.086,93)	-	4.493.174,89	185.056,23	-	4.308.118,66
Outros Recursos não Vinculados	725,54	-	-	-	5.071.528,85	-	(5.070.803,31)	-	-	(5.070.803,31)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**15.238.590,42**	**(15.756,41)**	**-**	**246.189,27**	**5.997.558,08**	**-**	**9.010.599,48**	**5.504.299,85**	**-**	**3.506.299,63**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	2.205.768,86	-	(2.205.768,86)	-	-	(2.205.768,86)
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.284.972,27	-	-	-	(22.416,95)	-	2.307.389,22	1.231.998,70	-	1.075.390,52
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.361.841,45	(15.756,41)	-	(2.680,00)	(1.296.796,15)	-	8.677.074,01	1.104.028,19	-	7.573.045,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	366.504,47	-	-	1.071,18	(41.221,96)	-	406.655,25	18.949,84	-	387.705,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	6.462,03	-	-	6.462,03	(948,24)	-	948,24	-	-	948,24
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	5.218.810,20	-	-	241.336,06	5.153.172,52	-	(175.698,38)	3.149.323,12	-	(3.325.021,50)
TOTAL (III) = (I + II)	**8.914.373,03**	**23.650,00**	**1.040,00**	**456.711,97**	**-**	**-**	**8.432.971,06**	**5.689.356,08**	**-**	**2.743.614,98**
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: 74F6482C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022

LRF, Art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	64.602.016,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.592.016,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.592.016,06	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	27.118.434,53	43,33
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	33.799.688,67	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	32.109.704,24	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	30.419.719,81	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	(6.912.882,73)	-11,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	5.689.356,08	2.743.614,98

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: 757C5E0B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.634.600,00	25.047.540,58	4.548.794,69	18,16	24.155.932,38	96,44	891.608,20
RECEITAS CORRENTES	21.255.600,00	22.156.014,63	4.548.794,69	20,53	23.337.182,38	105,33	(1.181.167,75)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.479.500,00	1.479.500,00	564.184,33	38,13	1.565.686,08	105,83	(86.186,08)
IMPOSTOS	1.200.600,00	1.200.600,00	534.971,12	44,56	1.353.674,70	112,75	(153.074,70)
TAXAS	278.900,00	278.900,00	29.213,21	10,47	212.011,38	76,02	66.888,62
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	263.000,00	263.000,00	24.254,81	9,22	241.099,97	91,67	21.900,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	263.000,00	263.000,00	24.254,81	9,22	241.099,97	91,67	21.900,03
RECEITA PATRIMONIAL	299.000,00	464.956,63	(135.439,42)	(29,13)	928.001,98	199,59	(463.045,35)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	291.000,00	456.956,63	(135.439,42)	(29,64)	928.001,98	203,08	(471.045,35)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	923,22	2,64	9.319,48	26,63	25.680,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	35.000,00	35.000,00	923,22	2,64	9.319,48	26,63	25.680,52
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.066.600,00	19.801.058,00	4.089.546,87	20,65	20.558.527,78	103,83	(757.469,78)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	12.911.600,00	13.646.058,00	3.232.652,87	23,69	14.878.053,88	109,03	(1.231.995,88)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	3.017.600,00	3.017.600,00	408.872,71	13,55	2.785.216,97	92,30	232.383,03
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	3.137.400,00	3.137.400,00	448.021,29	14,28	2.895.256,93	92,28	242.143,07
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.500,00	112.500,00	5.324,88	4,73	34.547,09	30,71	77.952,91
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	37.500,00	37.500,00	396,18	1,06	2.377,08	6,34	35.122,92
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	75.000,00	75.000,00	4.928,70	6,57	32.170,01	42,89	42.829,99
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.379.000,00	2.891.525,95	0,00	0,00	818.750,00	28,32	2.072.775,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	470.000,00	982.525,95	0,00	0,00	818.750,00	83,33	163.775,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	470.000,00	982.525,95	0,00	0,00	258.750,00	26,34	723.775,95
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	(560.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	23.634.600,00	25.047.540,58	4.548.794,69	18,16	24.155.932,38	96,44	891.608,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.634.600,00	25.047.540,58	4.548.794,69	18,16	24.155.932,38	96,44	891.608,20
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	23.634.600,00	25.047.540,58	4.548.794,69	18,16	24.155.932,38	96,44	891.608,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.755.099,65	0,00	0,00	1.755.099,65	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.755.099,65	0,00	0,00	1.755.099,65	100,00	0,00

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:F8D0C80F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.634.600,00	26.802.640,23	3.688.534,81	20.517.049,25	6.285.590,98	4.272.210,35	19.024.370,58	7.778.269,65	18.134.048,99	1.492.678,67
DESPESAS CORRENTES	19.603.117,80	21.875.537,26	3.654.458,39	18.860.551,88	3.014.985,38	3.954.348,76	17.913.925,27	3.961.611,99	17.305.585,68	946.626,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.508.050,00	11.245.720,21	2.358.778,94	9.969.332,79	1.276.387,42	2.358.778,94	9.969.332,79	1.276.387,42	9.825.440,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	1.996,50	0,00	1.502,50	494,00	0,00	1.502,50	494,00	1.502,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.045.067,80	10.627.820,55	1.295.679,45	8.889.716,59	1.738.103,96	1.595.569,82	7.943.089,98	2.684.730,57	7.478.642,81	946.626,61
DESPESAS DE CAPITAL	3.821.426,20	4.717.046,97	34.076,42	1.656.497,37	3.060.549,60	317.861,59	1.110.445,31	3.606.601,66	828.463,31	546.052,06
INVESTIMENTOS	3.535.426,20	4.460.046,97	31.948,17	1.419.451,74	3.040.595,23	304.120,00	873.723,88	3.586.323,09	591.741,88	545.727,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	286.000,00	257.000,00	2.128,25	237.045,63	19.954,37	13.741,59	236.721,43	20.278,57	236.721,43	324,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.056,00	210.056,00	0,00	0,00	210.056,00	0,00	0,00	210.056,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.634.600,00	26.802.640,23	3.688.534,81	20.517.049,25	6.285.590,98	4.272.210,35	19.024.370,58	7.778.269,65	18.134.048,99	1.492.678,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	23.634.600,00	26.802.640,23	3.688.534,81	20.517.049,25	6.285.590,98	4.272.210,35	19.024.370,58	7.778.269,65	18.134.048,99	1.492.678,67
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	860.259,88	3.638.883,13	(3.638.883,13)	276.584,34	5.131.561,80	(5.131.561,80)	6.021.883,39	(1.492.678,67)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.634.600,00	26.802.640,23	4.548.794,69	24.155.932,38	2.646.707,85	4.548.794,69	24.155.932,38	2.646.707,85	24.155.932,38	0,00

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:DD72A732

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR /FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	23.634.600,00	26.802.640,23	3.688.534,81	20.517.049,25	100,00	6.285.590,98	4.272.210,35	19.024.370,58	100,00	7.778.269,65	1.492.678,67
LEGISLATIVA	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.836.300,00	3.342.168,62	609.958,77	3.201.840,81	15,61	140.327,81	653.599,69	3.061.874,33	16,09	280.294,29	139.966,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.836.300,00	3.342.168,62	609.958,77	3.201.840,81	15,61	140.327,81	653.599,69	3.061.874,33	16,09	280.294,29	139.966,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.046.000,00	1.422.957,52	174.668,77	831.051,81	4,05	591.905,71	186.325,65	741.296,12	3,90	681.661,40	89.755,69
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	290.625,00	295.212,89	20.713,49	116.519,00	0,57	178.693,89	20.713,49	98.439,00	0,52	196.773,89	18.080,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	755.375,00	1.127.744,63	153.955,28	714.532,81	3,48	413.211,82	165.612,16	642.857,12	3,38	484.887,51	71.675,69
PREVIDÊNCIA SOCIAL	120.000,00	129.798,89	29.953,59	129.798,89	0,63	0,00	29.953,59	129.798,89	0,68	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	120.000,00	129.798,89	29.953,59	129.798,89	0,63	0,00	29.953,59	129.798,89	0,68	0,00	0,00
SAÚDE	5.082.544,00	5.769.687,52	603.022,88	5.090.281,41	24,81	679.406,11	1.217.411,69	4.929.039,45	25,91	840.648,07	161.241,96
ATENÇÃO BÁSICA	4.977.544,00	5.680.269,38	589.531,99	5.001.223,27	24,38	679.046,11	1.203.150,80	4.839.981,31	25,44	840.288,07	161.241,96
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	105.000,00	89.418,14	13.490,89	89.058,14	0,43	360,00	14.260,89	89.058,14	0,47	360,00	0,00
TRABALHO	425.000,00	393.753,36	60.009,03	341.936,10	1,67	51.817,26	60.009,03	341.936,10	1,80	51.817,26	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	360.000,00	393.753,36	60.009,03	341.936,10	1,67	51.817,26	60.009,03	341.936,10	1,80	51.817,26	0,00
EMPREGABILIDADE	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.992.000,00	7.103.751,09	1.504.908,31	6.562.988,89	31,99	540.762,20	1.420.329,51	5.999.073,37	31,53	1.104.677,72	563.915,52
ENSINO FUNDAMENTAL	3.435.750,08	4.796.963,79	1.122.623,44	4.337.198,55	21,14	459.765,24	1.038.044,64	3.773.283,03	19,83	1.023.680,76	563.915,52
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.711.000,00	1.667.072,99	272.792,89	1.640.801,19	8,00	26.271,80	272.792,89	1.640.801,19	8,62	26.271,80	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	34.249,92	15.000,92	0,00	0,00	0,00	15.000,92	0,00	0,00	0,00	15.000,92	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	811.000,00	624.713,39	109.491,98	584.989,15	2,85	39.724,24	109.491,98	584.989,15	3,07	39.724,24	0,00
CULTURA	236.000,00	321.800,00	188.377,28	214.578,31	1,05	107.221,69	175.249,00	186.119,63	0,98	135.680,37	28.458,68
DIFUSÃO CULTURAL	236.000,00	321.800,00	188.377,28	214.578,31	1,05	107.221,69	175.249,00	186.119,63	0,98	135.680,37	28.458,68
DIREITOS DA CIDADANIA	182.000,00	355.898,00	154.141,05	229.128,66	1,12	126.769,34	65.531,81	112.995,74	0,59	242.902,26	116.132,92
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	80.000,00	253.898,00	154.141,05	229.128,66	1,12	24.769,34	65.531,81	112.995,74	0,59	140.902,26	116.132,92
ENERGIA ELÉTRICA	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
URBANISMO	4.516.000,00	4.485.445,53	338.514,27	2.368.102,97	11,54	2.117.342,56	331.678,49	2.252.011,64	11,84	2.233.433,89	116.091,33
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.016.996,20	1.830.809,70	0,00	0,00	0,00	1.830.809,70	0,00	0,00	0,00	1.830.809,70	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.499.003,80	2.654.635,83	338.514,27	2.368.102,97	11,54	286.532,86	331.678,49	2.252.011,64	11,84	402.624,19	116.091,33
SANEAMENTO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	357.000,00	249.800,00	13.645,00	246.965,00	1,20	2.835,00	7.414,16	178.620,61	0,94	71.179,39	68.344,39
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,49	0,00	0,00	100.000,00	0,53	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	257.000,00	149.800,00	13.645,00	146.965,00	0,72	2.835,00	7.414,16	78.620,61	0,41	71.179,39	68.344,39
AGRICULTURA	374.000,00	603.277,70	2.620,40	301.922,68	1,47	301.355,02	17.868,69	271.352,69	1,43	331.925,01	30.569,99
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	374.000,00	603.277,70	2.620,40	301.922,68	1,47	301.355,02	17.868,69	271.352,69	1,43	331.925,01	30.569,99
DESPORTO E LAZER	125.000,00	389.081,00	1.103,76	312.519,08	1,52	76.561,92	13.069,80	142.300,98	0,75	246.780,02	170.218,10
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00	246.071,00	0,00	244.069,38	1,19	2.001,62	0,00	79.406,90	0,42	166.664,10	164.662,48
LAZER	123.000,00	143.010,00	1.103,76	68.449,70	0,33	74.560,30	13.069,80	62.894,08	0,33	80.115,92	5.555,62
ENCARGOS ESPECIAIS	832.700,00	725.165,00	7.611,70	685.934,64	3,34	39.230,36	93.769,24	677.951,03	3,56	47.213,97	7.983,61
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	336.000,00	258.996,50	2.128,25	238.548,13	1,16	20.448,37	13.741,59	238.223,93	1,25	20.772,57	324,20
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	496.700,00	466.168,50	5.483,45	447.386,51	2,18	18.781,99	80.027,65	439.727,10	2,31	26.441,40	7.659,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.056,00	210.056,00	0,00	0,00	0,00	210.056,00	0,00	0,00	0,00	210.056,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.056,00	210.056,00	0,00	0,00	0,00	210.056,00	0,00	0,00	0,00	210.056,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	23.634.600,00	26.802.640,23	3.688.534,81	20.517.049,25	100,00	6.285.590,98	4.272.210,35	19.024.370,58	100,00	7.778.269,65	1.492.678,67

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:41C15CF2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.200.600,00	1.353.674,70
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	568.500,00	239.541,46
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	136.400,00	137.680,28
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	235.000,00	238.641,98
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	260.700,00	737.810,98
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	17.348.746,00	19.485.569,23
2.1 - Cota-parte FPM	14.161.746,00	16.128.175,26
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.131.426,00	14.873.119,52
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.030.320,00	1.255.055,74
2.2 - Cota-parte ICMS	2.750.000,00	2.923.025,14
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	57.000,00	32.682,10
2.4 - Cota-parte ITR	27.000,00	32.603,43
2.5 - Cota-parte IPVA	335.000,00	348.458,54
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	20.624,76
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.549.346,00	20.839.243,93
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.260.085,20	3.641.977,75
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	1.377.251,30	1.567.833,24

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.140.400,00	2.910.723,90
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.140.400,00	2.910.723,90
6.1.1 - Principal	3.137.400,00	2.896.684,61
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	14.039,29
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(122.685,20)	(745.293,14)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	25.568,30
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	25.568,30
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.936.292,20

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.805.193,89	1.576.517,79	1.576.517,79	1.540.981,35	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.805.193,89	1.576.517,79	1.576.517,79	1.540.981,35	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.805.193,89	1.576.517,79	1.576.517,79	1.540.981,35	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.910.723,90	2.910.723,90	2.875.187,46	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.910.723,90	2.910.723,90	2.875.187,46	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Complementação da União - VAAT					
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.037.506,73	2.910.723,90	2.910.723,90	100,00
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	291.072,39	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	253.009,72	0,00	25.568,30	0,00	0,00	(25.568,30)
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	253.009,72	0,00	25.568,30	0,00	0,00	(25.568,30)
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.792.148,61	2.616.898,06	2.398.690,87	2.297.579,17	218.207,19
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.792.148,61	2.616.898,06	2.398.690,87	2.297.579,17	218.207,19

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**Valor**
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	5.527.621,96
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(745.293,14)
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	372.295,23
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	3.328,70
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	5.897.291,17

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.209.810,98	5.897.291,17	28,30
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad)**
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	323.918,16	136.422,31	195.641,26	3.328,70	124.948,20
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	320.589,46	136.422,31	195.641,26	0,00	124.948,20
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.328,70	0,00	0,00	3.328,70	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	202.000,00	194.692,46
35.1 - Salário-Educação	202.000,00	194.692,46
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.500,00	6.066,99
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	205.500,00	200.759,45

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	839.335,60	685.992,83	357.724,40	344.710,05	328.268,43
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	839.335,60	685.992,83	357.724,40	344.710,05	328.268,43

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.436.678,10	4.879.408,68	4.332.933,06	4.183.270,57	546.475,62
47.1 - Despesas Correntes	6.626.223,14	5.909.220,38	5.743.587,13	5.595.294,74	165.633,25
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.645.688,27	5.303.804,60	5.303.804,60	5.225.231,41	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	980.534,87	605.415,78	439.782,53	370.063,33	165.633,25
47.2 - Despesas de Capital	477.527,95	388.260,89	40.926,00	40.926,00	347.334,89
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	477.527,95	388.260,89	40.926,00	40.926,00	347.334,89

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	46.401,26	97,79

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.910.723,90	194.692,46
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.900.755,76	165.047,68
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	56.369,40	29.742,57
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	56.369,40	29.742,57

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:B356A5F6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.200.600,00	1.200.600,00	1.353.674,70	112,75
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	568.500,00	568.500,00	239.541,46	42,14
IPTU	305.000,00	305.000,00	198.795,14	65,18
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	263.500,00	263.500,00	40.746,32	15,46
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	136.400,00	136.400,00	137.680,28	100,94

ITBI	135.000,00	135.000,00	137.680,28	101,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	235.000,00	235.000,00	238.641,98	101,55
ISS	180.000,00	180.000,00	238.024,79	132,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	55.000,00	55.000,00	617,19	1,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	260.700,00	260.700,00	737.810,98	283,01
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.687.000,00	16.318.426,00	18.230.513,49	111,72
Cota-Parte FPM	12.500.000,00	13.131.426,00	14.873.119,52	113,26
Cota-Parte ITR	27.000,00	27.000,00	32.603,43	120,75
Cota-Parte IPVA	335.000,00	335.000,00	348.458,54	104,02
Cota-Parte ICMS	2.750.000,00	2.750.000,00	2.923.025,14	106,29
Cota-Parte IPI-Exportação	57.000,00	57.000,00	32.682,10	57,34
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	18.000,00	20.624,76	114,58
Desoneração ICMS (LC 87/96)	18.000,00	18.000,00	20.624,76	114,58
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.887.600,00	17.519.026,00	19.584.188,19	111,79

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.735.544,00	3.829.118,86	3.769.268,70	98,44	3.651.210,01	95,35	3.445.147,35	89,97	118.058,69
Despesas Correntes	3.723.544,00	3.617.118,86	3.559.268,70	98,40	3.441.210,01	95,14	3.344.147,35	92,45	118.058,69
Despesas de Capital	12.000,00	212.000,00	210.000,00	99,06	210.000,00	99,06	101.000,00	47,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	105.000,00	89.418,14	89.058,14	99,60	89.058,14	99,60	89.058,14	99,60	0,00
Despesas Correntes	105.000,00	89.418,14	89.058,14	99,60	89.058,14	99,60	89.058,14	99,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.840.544,00	3.918.537,00	3.858.326,84	98,46	3.740.268,15	95,45	3.534.205,49	90,19	118.058,69

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.858.326,84	3.740.268,15	3.534.205,49
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.858.326,84	3.740.268,15	3.534.205,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.937.628,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	920.698,61	802.639,92	596.577,26
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	19,70	19,10	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas(j)	Pagas(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	2.937.628,23	3.858.326,84	920.698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.698,61
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (w) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.117.000,00	1.117.000,00	1.414.997,45	126,68
Proveniente da União	1.117.000,00	1.117.000,00	854.997,45	76,54
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	560.000,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	22.200,00	22.200,00	203.339,34	915,94
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.139.200,00	1.139.200,00	1.618.336,79	142,06

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.132.000,00	1.768.730,92	1.215.229,70	68,71	1.172.046,43	66,26	959.110,61	54,23	43.183,27
Despesas Correntes	737.000,00	1.054.730,92	875.229,70	82,98	832.046,43	78,89	789.110,61	74,82	43.183,27
Despesas de Capital	395.000,00	714.000,00	340.000,00	47,62	340.000,00	47,62	170.000,00	23,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.132.000,00	1.768.730,92	1.215.229,70	68,71	1.172.046,43	66,26	959.110,61	54,23	43.183,27

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados

									(g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.867.544,00	5.597.849,78	4.984.498,40	89,04	4.823.256,44	86,16	4.404.257,96	78,68	161.241,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	105.000,00	89.418,14	89.058,14	99,60	89.058,14	99,60	89.058,14	99,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.972.544,00	5.687.267,92	5.073.556,54	89,21	4.912.314,58	86,37	4.493.316,10	79,01	161.241,96
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	1.212.000,00	1.821.150,52	1.219.293,20	66,95	1.176.109,93	64,58	963.174,11	52,89	43.183,27
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:872DD93B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.156.014,63	23.337.182,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.479.500,00	1.565.686,08
IPTU	568.500,00	239.541,46
ISS	235.000,00	238.641,98
ITBI	136.400,00	137.680,28
IRRF	260.700,00	737.810,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	278.900,00	212.011,38
Contribuições	263.000,00	241.099,97
Receita patrimonial	464.956,63	928.001,98
Aplicações Financeiras (II)	456.956,63	928.001,98
Outras Receitas Patrimoniais	8.000,00	0,00
Transferências correntes	19.801.058,00	20.558.527,78
Cota-Parte do FPM	11.661.746,00	13.153.551,44
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.340.994,57
Cota-Parte do IPVA	268.000,00	278.767,93
Cota-Parte do ITR	21.600,00	26.082,83
Transferências da LC 87/1996	14.400,00	20.624,76
Transferências da LC 61/1989	45.600,00	26.232,08
Transferências do FUNDEB	3.137.400,00	2.896.684,61
Outras transferências correntes	2.452.312,00	1.815.589,56
Demais receitas correntes	147.500,00	43.866,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	269,42
Receitas Correntes Restantes	147.500,00	43.597,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.699.058,00	22.408.910,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.891.525,95	818.750,00
Operações de Crédito (VI)	1.800.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	109.000,00	0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	109.000,00	0,00
Transferências de Capital	982.525,95	818.750,00
Convênios	523.750,00	238.750,00
Outras Transferências de Capital	458.775,95	580.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.091.525,95	818.750,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.790.583,95	23.227.660,98

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.875.537,26	18.860.551,88	17.913.925,27	17.305.585,68	305.412,98	317.055,02	317.030,02
Pessoal e encargos sociais	11.245.720,21	9.969.332,79	9.969.332,79	9.825.440,37	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.996,50	1.502,50	1.502,50	1.502,50	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.627.820,55	8.889.716,59	7.943.089,98	7.478.642,81	305.412,98	317.055,02	317.030,02
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.627.820,55	8.889.716,59	7.943.089,98	7.478.642,81	305.412,98	317.055,02	317.030,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	21.873.540,76	18.859.049,38	17.912.422,77	17.304.083,18	305.412,98	317.055,02	317.030,02
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.717.046,97	1.656.497,37	1.110.445,31	828.463,31	54.446,69	814.690,07	814.690,07
Investimentos	4.460.046,97	1.419.451,74	873.723,88	591.741,88	54.446,69	814.690,07	814.690,07
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	257.000,00	237.045,63	236.721,43	236.721,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.460.046,97	1.419.451,74	873.723,88	591.741,88	54.446,69	814.690,07	814.690,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	210.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.543.643,73	20.278.501,12	18.786.146,65	17.895.825,06	359.859,67	1.131.745,09	1.131.720,09
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							3.840.256,16

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	928.001,98
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.768.258,14
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Dezembro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.370.915,65	1.290.787,40
DEDUÇÕES (XXIX)	7.402.992,33	9.967.827,73

Disponibilidade de Caixa	7.402.992,33	9.967.827,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.848.779,33	11.001.058,61
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	444.203,16	971.340,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.583,84	61.890,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(6.032.076,68)	(8.677.040,33)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.644.963,65
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(527.137,32)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	478.414,37	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	3.650.515,34	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	2.722.513,36	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.099,65	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.755.099,65	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:12C983F3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2022		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00

Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	18.425.937,87	23.337.182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:42A1B4F4

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	4.717.046,97	1.656.497,37	3.060.549,60
Investimentos	4.460.046,97	1.419.451,74	3.040.595,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	257.000,00	237.045,63	19.954,37
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.717.046,97	1.656.497,37	3.060.549,60
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.917.046,97	1.656.497,37	1.260.549,60

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:6F7DB06B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**
RECEITA DE CAPITAL	109.500,00	965,38	108.534,62
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	109.500,00	965,38	108.534,62
Alienação de Bens Móveis	109.000,00	0,00	109.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	500,00	965,38	(465,38)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	109.500,00	965,38	108.534,62

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
Despesas de Capital	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
Investimentos	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**		**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**			**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**	
VALOR (III)	(15.590,43)		965,38			(14.625,05)	

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:E1D8B738

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA - DCL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.439.184,94	1.399.799,20	1.359.011,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.439.184,94	1.399.799,20	1.359.011,69
Empréstimos	882.142,65	882.142,65	882.142,65

Internos	882.142,65	882.142,65	882.142,65
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	557.042,29	517.656,55	476.914,04
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	557.042,29	517.656,55	476.914,04
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	(45,00)
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.402.992,33	9.240.354,79	9.967.827,73
Disponibilidade de Caixa	7.402.992,33	9.240.354,79	9.967.827,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.848.779,33	10.225.530,41	11.001.058,61
(-) Restos a pagar processados	444.203,16	984.921,32	971.340,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.583,84	254,30	61.890,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(5.963.807,39)	(7.840.555,59)	(8.608.816,04)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.425.937,87	20.898.327,17	23.337.182,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	150.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.425.937,87	20.898.327,17	23.187.182,38
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	7,81	6,70	5,86
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(32,37)	(37,52)	(37,13)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	22.111.125,44	25.077.992,60	27.824.618,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	19.900.012,90	22.570.193,34	25.042.156,97
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.583,84	254,30	61.890,40
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	2.642.796,67	1.408.633,78	2.880.163,70

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:A12EDDDF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**18.425.937,87**	**20.898.327,17**	**23.337.182,38**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**18.425.937,87**	**20.898.327,17**	**23.187.182,38**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**4.053.706,33**	**4.597.631,98**	**5.134.180,12**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**3.648.335,70**	**4.137.868,78**	**4.620.762,11**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:8DC9370F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	23.337.182,38	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	150.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.187.182,38	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.709.949,18	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.338.954,26	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.623.102,77	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:CE04A582

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 À 12/2022
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	7.039.568,05	24.144,08	245.849,94	571.259,39	0,00	0,00	6.198.314,64	508.258,60	0,00	5.690.056,04
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.039.568,05	24.144,08	245.849,94	571.259,39	0,00	0,00	6.198.314,64	508.258,60	0,00	5.690.056,04
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	36.652,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.652,31	115,77	0,00	36.536,54
Outras Transferências Voluntárias Públicas	637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,80	0,00	0,00	637,80
Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.903,57	0,00	1.370,10	0,00	0,00	0,00	533,47	0,00	0,00	533,47
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	33.079,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.079,54	0,00	0,00	33.079,54
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	623.857,86	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	453.857,86	0,00	0,00	453.857,86
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.775,95	0,00	(273.775,95)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	394.069,34	35.483,83	206.062,66	191.348,87	0,00	0,00	(38.826,02)	118.058,69	0,00	(156.884,71)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	71.121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.121,09	0,00	0,00	71.121,09
AQUIS. EQUIPAMENTOS UBS	42.038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.038,97	0,00	0,00	42.038,97
FR 319 - CONST. UBS	0,00	0,00	0,00	10.790,69	0,00	0,00	(10.790,69)	0,00	0,00	(10.790,69)
AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	41.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.474,60	0,00	0,00	41.474,60
qualificação do CMS	5.325,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,33	0,00	0,00	5.325,33
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - emenda individual	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

FEAS/PR - SEC ESST DA FAMÍLIA - FR 719	23.361,00	2.654,00	16.164,23	2.473,23	0,00	0,00	2.069,54	18.052,36	0,00	(15.982,82)
REC BOLSA FAMILIA - FR 720	102.985,37	1.171,19	0,00	2.865,74	0,00	0,00	98.948,44	0,00	0,00	98.948,44
FMAS SERV CONV FORT VINCULO - FR 721	47.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.370,63	0,00	0,00	47.370,63
BL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FR 722	42.938,69	0,00	10.006,69	3.916,27	0,00	0,00	29.015,73	5.502,63	0,00	23.513,10
FNAS - PRÓ JOVEM - FR 724	5.110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,49	0,00	0,00	5.110,49
FNAS - BL DA GESTÃO DO SUAS - FR 726	29.050,34	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	28.727,34	0,00	0,00	28.727,34
PAIF	5,16	6.667,20	0,00	386,32	0,00	0,00	(7.048,36)	0,00	0,00	(7.048,36)
Operações de Crédito Internas	1.331,67	0,00	0,00	172.335,93	0,00	0,00	(171.004,26)	0,00	0,00	(171.004,26)
REFORMA TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	48.506,00	0,00	0,00	(48.506,00)	0,00	0,00	(48.506,00)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	5.655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,43	0,00	0,00	5.655,43
PBM - PAGTO BONNUS ASS MUNIICIPAL	225.543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.543,67	0,00	0,00	225.543,67
Retenções em Caráter Consignatário	61.890,40	0,00	0,00	0,00	61.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências FIA-FMDCA	6.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,16	0,00	0,00	6.924,16
Transferências Ministério Cidadania - FR 739	172.217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.217,99	161.073,74	0,00	11.144,25
INCENTIVO CMDCA	6.222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,04	0,00	0,00	6.222,04
Fundeb 60%	56.369,40	0,00	35.536,44	0,00	0,00	0,00	20.832,96	0,00	114.193,28	20.832,96
INCENTIVO ATENÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE	33.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.804,57	0,00	0,00	33.804,57
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(487.414,65)	0,03	44.309,80	86.283,06	0,00	0,00	(618.007,54)	82.810,82	0,00	(700.818,36)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
convenio com a união - FR 743	2.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,14	0,00	0,00	2.393,14
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	130.028,58	50,00	56.801,90	38.615,11	0,00	0,00	34.561,57	152.836,27	0,00	(118.274,70)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Salário-Educação	29.742,57	2.284,61	0,00	43.489,66	0,00	0,00	(16.031,70)	33.507,48	0,00	(49.539,18)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	360.569,50	45,49	42.935,82	56.798,73	0,00	0,00	260.789,46	43.183,27	0,00	217.606,19
Atenção Básica	337,52	0,00	0,00	7.430,38	0,00	0,00	(7.092,86)	0,00	0,00	(7.092,86)
Vigilância em Saúde	178.678,27	1.678,05	0,00	4.660,38	0,00	0,00	172.339,84	0,00	0,00	172.339,84
Assistência Farmacéutica	826.735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.735,19	0,00	0,00	826.735,19
Receitas de Alienações de Ativos	11.003,37	0,00	0,00	2.558,00	0,00	0,00	8.445,37	0,00	0,00	8.445,37
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	546.282,80	220,10	0,00	33.259,00	0,00	0,00	512.803,70	28.339,29	0,00	484.464,41
Transp Escolar Federal	13.583,79	0,00	5.771,14	53.274,83	0,00	0,00	(45.462,18)	1.023,75	10.227,30	(46.485,93)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,05	0,00	0,00	2.613,05
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	286.746,11	5.436,64	0,00	7.143,59	0,00	0,00	274.165,88	28.267,80	0,00	245.898,08
Taxas - Exercício Poder de Polícia	69.209,46	0,00	34.635,38	1.576,84	0,00	0,00	32.997,24	15.200,00	1.584,71	17.797,24
Outras Transferências Voluntárias Públicas	1.204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,83	0,00	0,00	1.204,83
Taxas - Prestação de Serviços	116.483,20	392,60	15.004,38	19.222,45	0,00	0,00	81.863,77	2.711,00	0,00	79.152,77
Transp Escolar Estadual	22.120,21	791,07	5.873,11	28.967,56	0,00	0,00	(13.511,53)	19.961,25	314,63	(33.472,78)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.361.258,36	56.874,81	644.471,65	816.225,64	61.890,40	0,00	2.781.795,86	984.420,07	126.319,92	1.797.375,79
TOTAL (III) = (I + II)	11.400.826,41	81.018,89	890.321,59	1.387.485,03	61.890,40	0,00	8.980.110,50	1.492.678,67	126.319,92	7.487.431,83

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:1EF052D3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
LRF, art. 48 - Anexo 6	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**

Receita Corrente Liquida	23.337.182,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.187.182,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.187.182,38	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	9.794.160,31	42,24
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.521.078,49	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	11.895.024,56	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.268.970,64	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-8.608.816,04	-37,13
Limite definido por resolução do senado federal	27.824.618,86	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	5.134.180,12	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	3.709.949,18	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.623.102,77	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.492.678,67	7.487.431,83

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:19264981

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	23.634.600,00
Previsão Atualizada da Receita	25.047.540,58
Receitas Realizadas	24.155.932,38
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	1.755.099,65
Dotação Inicial	23.634.600,00
Créditos Adicionais	3.168.040,23
Dotação Atualizada	26.802.640,23
Despesas Empenhadas	20.517.049,25
Despesas Liquidadas	19.024.370,58
Despesas Pagas	18.134.048,99
Superávit Orçamentário	3.638.883,13
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	20.517.049,25
Despesas Liquidadas	19.024.370,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	23.337.182,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.187.182,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.187.182,38
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	4.768.258,14	0,00 %
Resultado Primário	0,00	3.840.256,16	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	444.203,16	3.349,60	359.859,67	80.993,89
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.642.796,67	123.566,55	1.131.720,09	1.387.510,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.086.999,83	126.916,15	1.491.579,76	1.468.503,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.897.291,17	25% / 18%	28,30
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.910.723,90	70%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito		0,00	1.800.000,00
Despesa de Capital Líquida		1.656.497,37	3.060.549,60

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	109.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	109.500,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.740.268,15	15%	19,10

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:81FE2968

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

CAMARÁ MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	263.230,94	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	263.230,94	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	263.230,94	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	-263.230,94	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.824.085,22	36.979.547,56	38.514.963,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.268.299,00	1.668.299,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	30.555.786,22	35.311.248,56	38.114.963,73
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	-0,75	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	36.666.943,46	42.373.498,27	45.737.956,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	33.000.249,12	38.136.148,44	41.164.160,83
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 15h e 52m.			

EDINALDO ONORIO DA SILVA

Presidente da Câmara

DEUSDETE LEMES

Contador

LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI

Controle Interno

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:83F5FF75

CAMARÁ MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO			
PODER LEGISLATIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	31.824.085,22	36.979.547,56	38.514.963,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.268.299,00	1.668.299,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	30.555.786,22	35.311.248,56	38.114.963,73
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.722.272,97	7.768.474,68	8.385.292,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	6.050.045,67	6.991.627,21	7.546.762,82
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 15h e 57m.			

EDINALDO ONORIO DA SILVA

Presidente da Câmara

DEUSDETE LEMES

Contador

LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI

Controle Interno

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:0C6EBB36

CAMARÁ MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A AGOSTO 2.022/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.348.345,52	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.568.458,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.779.887,52	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	5.884.782,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.296.303,80	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.574.592,13	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No	**Até o**

	Quadrimestre de Referência	**Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2023 as 15h e 59m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

EDINALDO ONORIO DA SILVA

Presidente da Câmara

DEUSDETE LEMES

Contador

LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI

Controle Interno

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:1558D812

CAMARÁ MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO									
PODER LEGISLATIVO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 01m.									

EDINALDO ONORIO DA SILVA

Presidente da Câmara

DEUSDETE LEMES

Contador

LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI

Controle Interno

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:F6073C30

CAMARÁ MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		
PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	37.144.236,23	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.086.693,66	2,93
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	2.228.654,17	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	2.117.221,47	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	2.005.788,76	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**

Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	45.737.956,48	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.385.292,02	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	6.098.394,20	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.668.047,46	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 05m.		

EDINALDO ONORIO DA SILVA

Presidente da Câmara

DEUSDETE LEMES

Contador

LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI

Controle Interno

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:F8B3A28A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”)			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.278.114,55	3.182.083,67	3.555.882,73
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.278.114,55	3.182.083,67	3.555.882,73
Empréstimos	1.569.580,88	2.523.601,68	2.948.222,68
Interna	1.569.580,88	2.523.601,68	2.948.222,68
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	708.533,67	658.481,99	607.660,05
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	488.420,30	466.324,12	443.457,68
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	220.113,37	192.157,87	164.202,37
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.287.117,92	10.541.942,95	7.524.407,55
Disponibilidade de Caixa	6.287.117,92	10.541.942,95	7.524.407,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.216.868,16	11.954.638,72	11.114.242,16
(–) Restos a Pagar Processados	1.791.380,01	1.292.236,08	2.932.379,30
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.370,23	120.459,69	657.455,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-4.009.003,37	-7.359.859,28	-3.968.524,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.824.085,22	36.979.547,56	38.514.963,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.268.299,00	1.668.299,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	30.555.786,22	35.311.248,56	38.114.963,73
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	7,46	9,01	9,33
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	-13,12	-20,84	-10,41
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	36.666.943,46	42.373.498,27	45.737.956,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	33.000.249,12	38.136.148,44	41.164.160,83
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	295.387,93	210.808,91	131.053,38
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	4.925.974,59	2.283.885,17	7.455.814,48
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 13h e 49m.			

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES

Contador

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:C763BAC8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)		R$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	31.824.085,22	36.979.547,56	38.514.963,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.268.299,00	1.668.299,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	30.555.786,22	35.311.248,56	38.114.963,73
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.722.272,97	7.768.474,68	8.385.292,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	6.050.045,67	6.991.627,21	7.546.762,82

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 13h e 52m.			

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES

Contador

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:5F8BB377

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IV

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	712.500,00	1.879.342,41
Interna	712.500,00	1.879.342,41
Empréstimos	712.500,00	1.879.342,41
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**712.500,00**	**1.879.342,41**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.514.963,73	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	400.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	38.114.963,73	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.879.342,41	4,93
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	6.098.394,20	16,00
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.488.554,78	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00

ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.668.047,46	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 53m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES

Contador

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:D7FB53C6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO CAIXA E RESTOS

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022										
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							

				Anteriores (d)			PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	DO EXERCÍCIO (h)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**2.751.570,85**	**63.312,88**	**652.786,00**	**259.699,43**	**0,00**	**0,00**	**1.775.772,54**	**979.117,03**	**0,00**	**796.655,51**
Recursos Ordinários	2.751.570,85	63.312,88	652.786,00	259.699,43	0,00	0,00	1.775.772,54	979.117,03	0,00	796.655,51
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**7.859.535,16**	**265.402,21**	**1.805.387,58**	**1.303.894,18**	**1.314.910,62**	**0,00**	**3.169.940,57**	**4.837.914,77**	**0,00**	**-1.667.974,20**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	270.327,20	116,44	209.715,45	3.756,87	0,00	0,00	56.738,44	4.120,56	0,00	52.617,88
Transferências do FUNDEB	415.559,56	0,20	405.349,79	0,00	0,00	0,00	10.209,57	5.698,91	0,00	4.510,66
Outros Recursos Vinculados à Educação	621.363,53	134.032,80	146.423,05	43.574,70	0,00	0,00	297.332,98	68.123,59	0,00	229.209,39
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	530.256,48	1.465,96	180.016,93	179.417,30	0,00	0,00	169.356,29	32.142,08	0,00	137.214,21
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.666.207,20	5.598,59	169.278,44	647.668,21	0,00	0,00	843.661,96	422.797,70	0,00	420.864,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	306.825,73	1.417,53	13.866,03	25.304,62	0,00	0,00	266.237,55	14.162,12	0,00	252.075,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	218.360,27	11.147,97	0,00	6.769,77	0,00	0,00	200.442,53	117.840,04	0,00	82.602,49
Recursos Extraorçamentários	657.455,31	0,00	0,00	0,00	657.455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.173.179,88	111.622,72	680.737,89	397.402,71	657.455,31	0,00	1.325.961,25	4.173.029,77	0,00	-2.847.068,52
TOTAL (III) = (I + II)	**10.611.106,01**	**328.715,09**	**2.458.173,58**	**1.563.593,61**	**1.314.910,62**	**0,00**	**4.945.713,11**	**5.817.031,80**	**0,00**	**-871.318,69**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 54m.										
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES

Contador

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:05A93CF9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LIMITES

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022	
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	38.514.963,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.114.963,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da	37.144.236,23

Despesa com Pessoal		
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.900.782,11	50,88
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	20.057.887,56	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	19.054.993,19	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	18.052.098,81	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-3.968.524,82	-10,41
Limite definido por Resolução do Senado Federal	45.737.956,48	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.385.292,02	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	1.879.342,41	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	6.098.394,20	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.668.047,46	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	5.817.031,80	-871.318,69
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 05m.		

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES

Contador

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:4603EF61

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.773.500,00	68.385.067,02	8.080.973,98	11,82	45.996.401,90	67,26	22.388.665,12
RECEITAS CORRENTES	38.039.000,00	43.072.758,59	6.760.636,61	15,70	38.514.963,73	89,42	4.557.794,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.389.000,00	4.389.000,00	467.609,43	10,65	3.331.920,85	75,92	1.057.079,15
Impostos	3.445.000,00	3.445.000,00	439.425,76	12,76	2.856.098,48	82,91	588.901,52
Taxas	794.000,00	794.000,00	28.102,58	3,54	475.416,73	59,88	318.583,27
Contribuição de Melhoria	150.000,00	150.000,00	81,09	0,05	405,64	0,27	149.594,36
CONTRIBUIÇÕES	1.289.000,00	1.289.000,00	153.085,76	11,88	1.103.810,03	85,63	185.189,97
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.289.000,00	1.289.000,00	153.085,76	11,88	1.103.810,03	85,63	185.189,97
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	948.454,94	141.712,19	14,94	743.704,97	78,41	204.749,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	366,50	7,33	779,50	15,59	4.220,50
Valores Mobiliários	85.000,00	943.454,94	141.345,69	14,98	742.925,47	78,75	200.529,47
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.988.000,00	36.163.303,65	5.995.653,59	16,58	33.293.055,27	92,06	2.870.248,38
Transferências da União e de suas Entidades	18.372.000,00	21.083.803,65	3.601.798,80	17,08	18.256.200,88	86,59	2.827.602,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.316.000,00	8.351.000,00	1.415.240,94	16,95	8.709.939,27	104,30	-358.939,27
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.300.000,00	6.728.500,00	978.613,85	14,54	6.326.915,12	94,03	401.584,88
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.000,00	210.000,00	2.575,64	1,23	42.472,61	20,23	167.527,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	755,57	0,00	26.866,11	0,00	-26.866,11
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	1.820,07	3,64	15.606,50	31,21	34.393,50
RECEITAS DE CAPITAL	5.734.500,00	25.312.308,43	1.320.337,37	5,22	7.481.438,17	29,56	17.830.870,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	712.500,00	28,50	1.879.342,41	75,17	620.657,59
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	2.500.000,00	712.500,00	28,50	1.879.342,41	75,17	620.657,59
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	13.040,00	3,26	120.835,00	30,21	279.165,00
Alienação de Bens Móveis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	13.040,00	8,69	120.835,00	80,56	29.165,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.834.500,00	22.412.308,43	594.797,37	2,65	5.481.260,76	24,46	16.931.047,67
Transferências da União e de suas Entidades	2.012.500,00	14.518.589,56	0,00	0,00	1.333.088,27	9,18	13.185.501,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	822.000,00	7.893.718,87	594.797,37	7,54	4.148.172,49	52,55	3.745.546,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.773.500,00	68.385.067,02	8.080.973,98	11,82	45.996.401,90	67,26	22.388.665,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.773.500,00	68.385.067,02	8.080.973,98	11,82	45.996.401,90	67,26	22.388.665,12
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.773.500,00	68.385.067,02	8.080.973,98	11,82	45.996.401,90	67,26	22.388.665,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.047.735,27	-	-	3.047.735,27	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.047.735,27	-	-	3.047.735,27	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.773.500,00	71.432.802,29	9.553.281,24	47.518.472,73	23.914.329,56	9.985.912,29	41.626.251,86	29.806.550,43	39.022.587,65	5.892.220,87
DESPESAS CORRENTES	33.834.200,00	40.988.658,55	7.373.955,57	35.619.540,30	5.369.118,25	7.868.404,99	35.082.383,22	5.906.275,33	33.220.630,95	537.157,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.749.660,00	20.138.743,42	4.319.857,59	18.398.391,63	1.740.351,79	4.371.581,15	18.396.937,81	1.741.805,61	17.141.436,19	1.453,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	280.000,00	42.429,55	264.187,61	15.812,39	42.429,55	264.187,61	15.812,39	264.187,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.784.540,00	20.569.915,13	3.011.668,43	16.956.961,06	3.612.954,07	3.454.394,29	16.421.257,80	4.148.657,33	15.815.007,15	535.703,26
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.784.540,00	20.569.915,13	3.011.668,43	16.956.961,06	3.612.954,07	3.454.394,29	16.421.257,80	4.148.657,33	15.815.007,15	535.703,26
DESPESAS DE CAPITAL	9.489.300,00	29.994.143,74	2.179.325,67	11.898.932,43	18.095.211,31	2.117.507,30	6.543.868,64	23.450.275,10	5.801.956,70	5.355.063,79
INVESTIMENTOS	8.329.300,00	29.025.543,74	2.001.920,07	10.945.983,09	18.079.560,65	1.940.101,70	5.590.919,30	23.434.624,44	4.849.007,36	5.355.063,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.160.000,00	968.600,00	177.405,60	952.949,34	15.650,66	177.405,60	952.949,34	15.650,66	952.949,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.773.500,00	71.432.802,29	9.553.281,24	47.518.472,73	23.914.329,56	9.985.912,29	41.626.251,86	29.806.550,43	39.022.587,65	5.892.220,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	43.773.500,00	71.432.802,29	9.553.281,24	47.518.472,73	23.914.329,56	9.985.912,29	41.626.251,86	29.806.550,43	39.022.587,65	5.892.220,87
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	4.370.150,04	-	6.973.814,25	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43.773.500,00	71.432.802,29	9.553.281,24	47.518.472,73	23.914.329,56	9.985.912,29	45.996.401,90	25.436.400,39	45.996.401,90	5.892.220,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 12m.										
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:										
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;										
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.										

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES

Contador

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:401703EC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IV

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME		
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM

PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**ATUALIZADA (c)**	**EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**PAGAS até o Bimestre (f)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal	0,00	
Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	0,00	
Predefinidos		
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO**	**RECEITAS REALIZADAS**

(FUNDO EM REPARTIÇÃO)	ATUALIZADA (a)	até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)					R$ 1,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**	
Contribuições dos Servidores	0,00			0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00			0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**			**0,00**	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS até o Bimestre (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES

Contador

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:2F78AF48

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IX

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
(REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.500.000,00	1.879.342,41	620.657,59
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	29.994.143,74	11.898.932,43	18.095.211,31
Investimentos	29.025.543,74	10.945.983,09	18.079.560,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	968.600,00	952.949,34	15.650,66
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	29.994.143,74	11.898.932,43	18.095.211,31
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**27.494.143,74**	**10.019.590,02**	**17.474.553,72**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 48m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES

Contador

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:12DCD302

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VI

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO** **ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2022** **RECEITAS REALIZADAS** **(a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	43.072.758,59	38.514.963,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.389.000,00	3.331.920,85
IPTU	1.161.000,00	800.659,23
ISS	975.000,00	715.087,83
ITBI	620.000,00	483.113,98
IRRF	689.000,00	857.237,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	944.000,00	475.822,37
Contribuições	1.289.000,00	1.103.810,03
Receita Patrimonial	948.454,94	743.704,97
Aplicações Financeiras (II)	943.454,94	742.925,47
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	779,50
Transferências Correntes	36.163.303,65	33.293.055,27
Cota-Parte do FPM	11.728.000,00	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	6.240.000,00	6.849.119,03
Cota-Parte do IPVA	1.440.000,00	1.165.243,43
Cota-Parte do ITR	280.000,00	520.512,09
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	96.000,00	78.745,79
Transferências do FUNDEB	7.078.500,00	6.615.188,15
Outras Transferências Correntes	9.300.803,65	4.888.753,34
Demais Receitas Correntes	283.000,00	42.472,61
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	283.000,00	42.472,61
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.129.303,65	37.772.038,26
RECEITAS DE CAPITAL (V)	25.312.308,43	7.481.438,17
Operações de Crédito (VI)	2.500.000,00	1.879.342,41
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	400.000,00	120.835,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	400.000,00	120.835,00
Transferências de Capital	22.412.308,43	5.481.260,76
Convênios	21.208.808,43	4.546.934,98
Outras Transferências de Capital	1.203.500,00	934.325,78
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	22.812.308,43	5.602.095,76
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	64.941.612,08	43.374.134,02

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.988.658,55	35.619.540,30	35.082.383,22	33.220.157,45	763.394,35	270.468,99	270.468,09
Pessoal e Encargos Sociais	20.138.743,42	18.398.391,63	18.396.937,81	17.141.436,19	11.838,82	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	280.000,00	264.187,61	264.187,61	264.187,61	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.569.915,13	16.956.961,06	16.421.257,80	15.814.533,65	751.555,53	270.468,99	270.468,09
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.569.915,13	16.956.961,06	16.421.257,80	15.814.533,65	751.555,53	270.468,99	270.468,09
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	40.708.658,55	35.355.352,69	34.818.195,61	32.955.969,84	763.394,35	270.468,99	270.468,09
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.994.143,74	11.898.932,43	6.543.868,64	5.801.956,70	869.142,88	2.889.661,68	2.719.790,27
Investimentos	29.025.543,74	10.945.983,09	5.590.919,30	4.849.007,36	869.142,88	2.889.661,68	2.719.790,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	968.600,00	952.949,34	952.949,34	952.949,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	29.025.543,74	10.945.983,09	5.590.919,30	4.849.007,36	869.142,88	2.889.661,68	2.719.790,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	450.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**70.184.202,29**	**46.301.335,78**	**40.409.114,91**	**37.804.977,20**	**1.632.537,23**	**3.160.130,67**	**2.990.258,36**
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**946.361,23**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.525.000,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre / 2022**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	742.925,47
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	264.187,61
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.425.099,09**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-77.743,53

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.278.114,55	3.555.882,73
DEDUÇÕES (XXIX)	6.287.117,92	7.524.407,55
Disponibilidade de Caixa	6.287.117,92	7.524.407,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.216.868,16	11.114.715,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.791.380,01	2.932.852,80
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.370,23	657.455,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.009.003,37	-3.968.524,82
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-40.478,55**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.141.472,79	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	443.457,68	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	-119.352,83	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.425.099,09**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**946.361,23**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.047.735,27	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.047.735,27	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido

em 26/jan/2023 as 14h e 40m.

FRANCISCO ANTONIO BONI	*MARCIANO SANTO BORGES*	*FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS*
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:BE9B425E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VIII

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.445.000,00	2.856.098,48
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.161.000,00	800.659,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	620.000,00	483.113,98
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	975.000,00	715.087,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	689.000,00	857.237,44
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.198.000,00	26.895.200,92
2.1- Cota-Parte FPM	14.128.000,00	16.128.175,26
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	13.188.000,00	14.763.410,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	940.000,00	1.364.764,64
2.2- Cota-Parte ICMS	7.800.000,00	8.561.398,51
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	98.432,89
2.4- Cota-Parte ITR	350.000,00	650.640,01
2.5- Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.456.554,25
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**27.643.000,00**	**29.751.299,40**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**4.651.600,00**	**5.106.087,26**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**2.259.150,00**	**2.331.737,59**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.257.756,44	6.669.212,45
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.907.756,44	6.380.939,42
6.1.1- Principal	6.728.500,00	6.326.915,12
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	179.256,44	54.024,30
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	2.941,95
6.2.1- Principal	0,00	2.941,95
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	350.000,00	285.331,08
6.3.1- Principal	350.000,00	285.331,08
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	2.076.900,00	1.220.827,86
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		114.154,55
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		114.154,55
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		**6.783.367,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período**	**DESPESAS PAGAS Até o Período**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

		(d)	(e)	(f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.803.587,57	5.544.856,14	5.544.856,14	5.144.620,35	0,00
10.1- Educação Infantil	2.998.227,64	2.775.213,24	2.775.213,24	2.617.819,11	0,00
10.1.1 - Creche	2.998.227,64	2.775.213,24	2.775.213,24	2.617.819,11	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	2.805.359,93	2.769.642,90	2.769.642,90	2.526.801,24	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.411.600,00	1.287.288,91	1.229.517,57	1.161.952,36	57.771,34
11.1- Educação Infantil	384.800,00	316.310,99	316.310,99	293.628,46	0,00
11.1.1 - Creche	384.800,00	316.310,99	316.310,99	293.628,46	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.026.800,00	970.977,92	913.206,58	868.323,90	57.771,34
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**7.215.187,57**	**6.832.145,05**	**6.774.373,71**	**6.306.572,71**	**57.771,34**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.544.856,14	5.544.856,14	5.144.620,35	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.248.077,50	6.242.378,59	5.837.028,80	5.698,91	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	285.723,31	233.650,88	171.199,67	52.072,43	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	195.723,31	195.723,31	170.436,37	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	90.000,00	37.927,57	763,30	52.072,43	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.668.448,72	5.544.856,14	5.544.856,14	83,14
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	142.665,54	195.723,31	195.723,31	68,60
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	42.799,66	90.000,00	90.000,00	31,54

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	666.921,25	135.411,64	135.411,64	2,03

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	520.796,33	172.778,54	0,00	0,00	0,00	172.778,54
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	520.796,33	172.778,54	0,00	0,00	0,00	172.778,54
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.043.254,37	879.588,40	846.219,28	642.010,49	33.369,12
24.1 - Creche	1.043.254,37	879.588,40	846.219,28	642.010,49	33.369,12
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.742.749,16	2.456.047,11	2.434.676,07	2.221.002,33	21.371,04
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**3.786.003,53**	**3.335.635,51**	**3.280.895,35**	**2.863.012,82**	**54.740,16**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	9.583.713,01
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.220.827,86
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	21.903,19
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**8.340.981,96**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.437.824,85	8.340.981,96	28,04

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.052.209,68	289.946,41	996.192,58	21.903,19	34.113,91
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.052.209,48	289.946,41	996.192,58	21.903,19	34.113,71
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	973.000,00	891.461,67
35.1- Salário-Educação	450.000,00	451.045,10
35.2- PDDE	6.000,00	1.840,00
35.3- PNAE	140.000,00	115.526,00
35.4 - PNATE	65.000,00	45.853,67
35.5- Outras Transferências do FNDE	312.000,00	277.196,90
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.301.752,53	238,05
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	155.000,00	151.110,20
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**7.429.752,53**	**1.042.809,92**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A

(Por Área de Atuação)	**ATUALIZADA (c)**	**EMPENHADAS Até o Período (d)**	**LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**PAGAS Até o Período (f)**	**PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	226.500,00	89.814,68	89.784,13	83.572,95	30,55
41.1- Creche	226.500,00	89.814,68	89.784,13	83.572,95	30,55
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	7.352.500,00	535.270,87	492.334,20	469.521,44	42.936,67
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**7.579.000,00**	**625.085,55**	**582.118,33**	**553.094,39**	**42.967,22**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	19.181.920,88	10.611.868,70	10.456.157,77	9.541.450,30	155.710,93
47.1- Despesas Correntes	12.026.072,88	10.150.603,71	10.063.522,07	9.185.978,87	87.081,64
47.1.1- Pessoal Ativo	8.083.667,02	7.687.486,57	7.687.486,57	6.900.463,80	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.942.405,86	2.463.117,14	2.376.035,50	2.285.515,07	87.081,64
47.2- Despesas de Capital	7.155.848,00	461.264,99	392.635,70	355.471,43	68.629,29
47.2.1- Transferências às	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas Correntes	7.155.848,00	461.264,99	392.635,70	355.471,43	68.629,29

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	172.778,74	240.052,54
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	6.380.939,42	451.045,10
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	6.309.358,27	413.196,42
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	244.359,89	277.901,22
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-10.439,48	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	233.920,41	277.901,22

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 47m.

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

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

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

da Lei 4.320/64.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

FRANCISCO ANTONIO BONI	***MARCIANO SANTO BORGES***	***FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:590AC98D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XI

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	400.000,00	148.801,89	251.198,11
Receita de Alienação de Bens Móveis	250.000,00	0,00	250.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	120.835,00	29.165,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00

Intangíveis							
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00			27.966,89		-27.966,89	
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA	400.000,00	259.840,04	142.000,00	142.000,00	117.840,04	184.726,04	140.159,96
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital	400.000,00	259.840,04	142.000,00	142.000,00	117.840,04	184.726,04	140.159,96
Investimentos	400.000,00	259.840,04	142.000,00	142.000,00	117.840,04	184.726,04	140.159,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**			**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**	
VALOR (III)	-2.156.433,14			-177.924,15		-2.334.357,29	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 51m.							

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES

Contador

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:770464F2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XII

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.445.000,00	3.445.000,00	2.856.098,48	82,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.161.000,00	1.161.000,00	800.659,23	68,96
IPTU	661.000,00	661.000,00	556.862,99	84,25
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	500.000,00	500.000,00	243.796,24	48,76
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	620.000,00	620.000,00	483.113,98	77,92
ITBI	600.000,00	600.000,00	483.113,98	80,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	975.000,00	975.000,00	715.087,83	73,34
ISS	690.000,00	690.000,00	388.567,47	56,31
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	285.000,00	285.000,00	326.520,36	114,57
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	689.000,00	689.000,00	857.237,44	124,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.070.000,00	23.258.000,00	25.530.436,28	109,77
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	13.188.000,00	14.763.410,62	111,95
Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	650.640,01	185,90
Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.456.554,25	80,92
Cota-Parte ICMS	7.800.000,00	7.800.000,00	8.561.398,51	109,76
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	98.432,89	82,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**25.515.000,00**	**26.703.000,00**	**28.386.534,76**	**106,30**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.137.756,00	5.634.081,50	5.397.078,43	95,79	5.316.076,11	94,36	5.081.739,97	90,20	81.002,32
Despesas Correntes	4.992.756,00	5.422.081,50	5.204.682,15	95,99	5.154.913,87	95,07	4.930.688,66	90,94	49.768,28
Despesas de Capital	145.000,00	212.000,00	192.396,28	90,75	161.162,24	76,02	151.051,31	71,25	31.234,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.187.619,00	4.080.055,09	3.889.383,66	95,33	3.763.150,73	92,23	3.658.153,13	89,66	126.232,93
Despesas Correntes	3.171.619,00	4.064.055,09	3.889.383,66	95,70	3.763.150,73	92,60	3.658.153,13	90,01	126.232,93
Despesas de Capital	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	76.500,00	53.500,00	9.436,63	17,64	9.436,63	17,64	6.463,70	12,08	0,00
Despesas Correntes	71.500,00	48.500,00	9.436,63	19,46	9.436,63	19,46	6.463,70	13,33	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	29.000,00	81.655,46	61.197,63	74,95	59.231,30	72,54	52.209,16	63,94	1.966,33
Despesas Correntes	29.000,00	81.655,46	61.197,63	74,95	59.231,30	72,54	52.209,16	63,94	1.966,33
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	407.000,00	127.000,00	106.960,55	84,22	105.969,94	83,44	100.087,84	78,81	990,61
Despesas Correntes	397.000,00	127.000,00	106.960,55	84,22	105.969,94	83,44	100.087,84	78,81	990,61
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**8.840.875,00**	**9.979.292,05**	**9.464.056,90**	**94.84**	**9.253.864,71**	**92,73**	**8.898.653,80**	**89,17**	**210.192,19**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	9.464.056,90	9.253.864,71	8.898.653,80
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**9.464.056,90**	**9.253.864,71**	**8.898.653,80**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		4.257.980,21	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	5.206.076,69	4.995.884,50	4.640.673,59
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**33,34**	**32,60**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	4.257.980,21	9.464.056,90	5.206.076,69	565.403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206.076,69
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	0,00	0,00	0,00	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.330.000,00	3.613.631,16	3.133.495,17	86,71
Proveniente da União	2.630.000,00	2.913.631,16	2.459.319,39	84,41
Proveniente dos Estados	700.000,00	700.000,00	674.175,78	96,31
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	29.750,00	330.209,23	192.995,31	58,45
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**3.359.750,00**	**3.943.840,39**	**3.326.490,48**	**84,35**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.101.000,00	4.098.470,28	2.424.722,54	59,16	2.241.761,34	54,70	1.969.430,57	48,05	182.961,20
Despesas Correntes	2.037.000,00	3.029.470,28	2.074.521,20	68,48	2.038.777,23	67,30	1.847.016,46	60,97	35.743,97
Despesas de Capital	1.064.000,00	1.069.000,00	350.201,34	32,76	202.984,11	18,99	122.414,11	11,45	147.217,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	102.550,00	272.800,00	184.756,16	67,73	173.772,32	63,70	173.772,32	63,70	10.983,84
Despesas Correntes	96.550,00	266.800,00	184.756,16	69,25	173.772,32	65,13	173.772,32	65,13	10.983,84
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	42.000,00	42.000,00	203,05	0,48	203,05	0,48	203,05	0,48	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	32.000,00	203,05	0,63	203,05	0,63	203,05	0,63	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	114.200,00	209.800,00	148.403,64	70,74	147.402,65	70,26	141.578,92	67,48	1.000,99
Despesas Correntes	104.200,00	199.800,00	148.403,64	74,28	147.402,65	73,78	141.578,92	70,86	1.000,99
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	49.649,52	7.438,05	14,98	1.847,45	3,72	1.847,45	3,72	5.590,60
Despesas Correntes	0,00	49.649,52	7.438,05	14,98	1.847,45	3,72	1.847,45	3,72	5.590,60
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**3.359.750,00**	**4.672.719,80**	**2.765.523,44**	**59,18**	**2.564.986,81**	**54,89**	**2.286.832,31**	**48,94**	**200.536,63**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.273.256,00	9.743.554,20	7.821.800,97	80,28	7.557.837,45	77,57	7.051.170,54	72,37	197.212,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.297.169,00	4.357.855,09	4.074.139,82	93,49	3.936.923,05	90,34	3.831.925,45	87,93	197.212,23
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.212,23
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	123.500,00	100.500,00	9.639,68	9,59	9.639,68	9,59	6.666,75	6,63	197.212,23
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	147.200,00	295.455,46	209.601,27	70,94	206.633,95	69,94	193.788,08	65,59	197.212,23
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.212,23
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	412.000,00	176.649,52	114.398,60	64,76	107.817,39	61,03	101.935,29	57,70	197.212,23
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**12.200.625,00**	**14.652.011,85**	**12.229.580,34**	**83,47**	**11.818.851,52**	**80,66**	**11.185.486,11**	**76,34**	**410.728,82**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	3.359.750,00	4.667.230,88	2.760.851,51	59,15	2.563.639,28	54,93	2.285.484,78	48,97	197.212,23
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**8.840.875,00**	**9.984.780,97**	**9.468.728,83**	**94,83**	**9.255.212,24**	**92,69**	**8.900.001,33**	**89,14**	**213.516,59**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 53m.									

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES

Contador

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:DA55070D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XIIIPPPS

PODER EXECUTIVO		
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º Bimestre de 2022		
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO FINAL**
		Até o Bimestre

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 54m.											
Nota:											

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES

Contador

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:E10B2B0B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XIV

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.773.500,00
Previsão Atualizada	68.385.067,02
Receitas Realizadas	45.996.401,90
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.047.735,27
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.773.500,00
Dotação Atualizada	71.432.802,29
Despesas Empenhadas	47.518.472,73
Despesas Liquidadas	41.626.251,86
Despesas Pagas	39.022.114,15
Superávit Orçamentário	4.370.150,04
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	48.741.585,67
Despesas Liquidadas	42.761.988,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	38.315.193,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.915.193,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.144.236,23

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00

Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-77.743,53	1.425.099,09	-1.833,08
Resultado Primário	-1.525.000,00	946.361,23	-62,06

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.791.380,01	0,00	1.632.537,23	158.842,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.925.974,59	202.250,31	2.990.258,36	1.733.465,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.717.354,60	202.250,31	4.622.795,59	1.892.308,70

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínima a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.340.981,96	<18% / 25%>	28,04
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.544.856,14	70%	83,14
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	195.723,31	50%	68,60
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	37.927,57	15%	13,29

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	1.879.342,41	620.657,59
Despesa de Capital Líquida	11.898.932,43	18.095.211,31

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar	
Receita da Alienação de Ativos	148.801,89		251.198,11
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	142.000,00		140.159,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.464.056,90	15,00	33,34

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/jan/2023 as 15h e 02m.

FRANCISCO ANTONIO BONI	***MARCIANO SANTO BORGES***
Prefeito Municipal	Contador
FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS	
Controle Interno	

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:AE7F9E97

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA POR FUNCAO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o (b/total b)	% Periodo (b)		No Periodo	Até o (d/total d)	% Periodo (d)		
DESPESAS EXCETO	43.773.500,00	71.432.802,29	9.553.281,24	47.518.472,73	100,00	23.914.329,56	9.985.912,29	41.626.251,86	100,00	29.806.550,43	5.892.220,87
INTRA-ORÇAMENTARIA											
LEGISLATIVA	1.700.000,00	1.700.000,00	340.985,80	1.553.097,72	3,27	146.902,28	428.361,66	1.553.097,72	3,73	146.902,28	0,00
Ação Legislativa	1.700.000,00	1.700.000,00	340.985,80	1.553.097,72	3,27	146.902,28	428.361,66	1.553.097,72	3,73	146.902,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.655.575,00	4.756.844,23	818.098,01	4.120.301,34	8,67	636.542,89	857.728,76	4.047.786,53	9,72	709.057,70	72.514,81
Administração Geral	3.407.775,00	3.464.095,93	574.702,21	3.063.817,84	6,45	400.278,09	595.496,32	2.999.563,03	7,21	464.532,90	64.254,81

Administração Financeira	1.170.300,00	1.211.548,30	229.634,11	996.619,51	2,10	214.928,79	248.470,75	988.359,51	2,37	223.188,79	8.260,00
Controle Externo	77.500,00	81.200,00	13.761,69	59.863,99	0,13	21.336,01	13.761,69	59.863,99	0,14	21.336,01	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	97.750,00	90.188,40	4.938,72	44.941,15	0,09	45.247,25	6.477,27	42.976,97	0,10	47.211,43	1.964,18
Defesa Terrestre	41.750,00	53.150,00	4.938,72	31.729,75	0,07	21.420,25	4.938,72	31.729,75	0,08	21.420,25	0,00
Defesa Civil	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	40.000,00	37.038,40	0,00	13.211,40	0,03	23.827,00	1.538,55	11.247,22	0,03	25.791,18	1.964,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.939.860,00	2.351.024,10	270.241,40	1.442.813,30	3,04	908.210,80	303.828,71	1.348.297,65	3,24	1.002.726,45	94.515,65
Assistência ao Idoso	47.800,00	64.800,00	1.351,83	13.171,66	0,03	51.628,34	1.770,96	10.671,86	0,03	54.128,14	2.499,80
Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	470.855,00	592.073,13	58.277,65	363.137,62	0,76	228.935,51	56.409,62	342.741,56	0,82	249.331,57	20.396,06
Assistência Comunitária	1.411.205,00	1.694.150,97	210.611,92	1.066.504,02	2,24	627.646,95	245.648,13	994.884,23	2,39	699.266,74	71.619,79
SAÚDE	12.256.125,00	14.677.014,27	2.438.458,52	12.238.698,66	25,76	2.438.315,61	2.756.945,48	11.827.969,84	28,41	2.849.044,43	410.728,82
Administração Geral	412.000,00	176.649,52	27.043,86	114.398,60	0,24	62.250,92	24.638,96	107.817,39	0,26	68.832,13	6.581,21
Atenção Básica	8.273.256,00	9.743.554,20	1.708.488,00	7.825.919,29	16,47	1.917.634,91	1.944.975,31	7.561.955,77	18,17	2.181.598,43	263.963,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.297.169,00	4.357.855,09	642.612,72	4.074.139,82	8,57	283.715,27	721.722,28	3.936.923,05	9,46	420.932,04	137.216,77
Vigilância Sanitária	123.500,00	100.500,00	6.001,13	9.639,68	0,02	90.860,32	6.001,13	9.639,68	0,02	90.860,32	0,00
Vigilância Epidemiológica	147.200,00	295.455,46	54.312,81	214.601,27	0,45	80.854,19	59.607,80	211.633,95	0,51	83.821,51	2.967,32
Alimentação e Nutrição	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	9.741.900,00	19.587.823,53	2.564.783,82	11.894.647,90	25,03	7.693.175,63	2.663.116,82	11.708.983,53	28,13	7.878.840,00	185.664,37
Alimentação e Nutrição	240.000,00	880.670,00	105.607,95	856.679,91	1,80	23.990,09	157.059,95	844.255,51	2,03	36.414,49	12.424,40
Ensino Fundamental	5.340.900,00	13.651.453,68	1.481.509,47	6.579.492,70	13,85	7.071.960,98	1.411.886,49	6.446.042,40	15,49	7.205.411,28	133.450,30
Ensino Médio	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.761.000,00	4.708.744,44	965.216,54	4.116.856,15	8,66	591.888,29	978.553,56	4.077.066,48	9,79	631.677,96	39.789,67
Educação Especial	336.000,00	346.955,41	12.449,86	341.619,14	0,72	5.336,27	115.616,82	341.619,14	0,82	5.336,27	0,00
CULTURA	132.000,00	72.200,00	6.398,91	50.063,83	0,11	22.136,17	6.322,92	49.403,18	0,12	22.796,82	660,65
Difusão Cultural	132.000,00	72.200,00	6.398,91	50.063,83	0,11	22.136,17	6.322,92	49.403,18	0,12	22.796,82	660,65
URBANISMO	6.534.155,00	19.052.356,25	1.107.307,78	9.745.006,59	20,51	9.307.349,66	1.445.612,35	5.856.716,60	14,07	13.195.639,65	3.888.289,99
Infra-Estrutura Urbana	4.226.615,00	16.477.358,91	831.625,31	7.665.246,26	16,13	8.812.112,65	1.078.814,09	3.883.290,52	9,33	12.594.068,39	3.781.955,74
Serviços Urbanos	2.307.540,00	2.574.997,34	275.682,47	2.079.760,33	4,38	495.237,01	366.798,26	1.973.426,08	4,74	601.571,26	106.334,25
HABITAÇÃO	299.000,00	233.000,00	0,00	44.009,31	0,09	188.990,69	0,00	44.009,31	0,11	188.990,69	0,00
Habitação Urbana	299.000,00	233.000,00	0,00	44.009,31	0,09	188.990,69	0,00	44.009,31	0,11	188.990,69	0,00
SANEAMENTO	290.000,00	381.000,00	360.122,22	360.122,22	0,76	20.877,78	0,00	0,00	0,00	381.000,00	360.122,22
Saneamento Básico Urbano	290.000,00	381.000,00	360.122,22	360.122,22	0,76	20.877,78	0,00	0,00	0,00	381.000,00	360.122,22
GESTÃO AMBIENTAL	120.500,00	111.500,00	0,00	8.628,16	0,02	102.871,84	5.326,56	8.628,16	0,02	102.871,84	0,00
Controle Ambiental	120.500,00	111.500,00	0,00	8.628,16	0,02	102.871,84	5.326,56	8.628,16	0,02	102.871,84	0,00
AGRICULTURA	560.435,00	1.655.396,60	539.919,30	1.208.915,58	2,54	446.481,02	531.124,17	767.496,25	1,84	887.900,35	441.419,33
Promoção da Produção Agropecuária	560.435,00	1.655.396,60	539.919,30	1.208.915,58	2,54	446.481,02	531.124,17	767.496,25	1,84	887.900,35	441.419,33
INDÚSTRIA	579.000,00	696.840,04	0,00	117.928,82	0,25	578.911,22	0,00	88,78	0,00	696.751,26	117.840,04
Promoção Industrial	579.000,00	696.840,04	0,00	117.928,82	0,25	578.911,22	0,00	88,78	0,00	696.751,26	117.840,04
COMÉRCIO E SERVIÇOS	177.700,00	220.337,00	168.684,19	196.186,60	0,41	24.150,40	169.261,66	194.254,11	0,47	26.082,89	1.932,49
Promoção Comercial	10.000,00	8.837,00	0,00	526,33	0,00	8.310,67	0,00	526,33	0,00	8.310,67	0,00
Turismo	167.700,00	211.500,00	168.684,19	195.660,27	0,41	15.839,73	169.261,66	193.727,78	0,47	17.772,22	1.932,49
TRANSPORTE	1.340.000,00	1.319.410,79	230.516,63	1.221.164,71	2,57	98.246,08	226.167,64	1.200.226,18	2,88	119.184,61	20.938,53
Transporte Rodoviário	1.340.000,00	1.319.410,79	230.516,63	1.221.164,71	2,57	98.246,08	226.167,64	1.200.226,18	2,88	119.184,61	20.938,53
DESPORTO E LAZER	290.000,00	1.137.001,83	269.261,42	636.138,84	1,34	500.862,99	106.452,61	362.925,09	0,87	774.076,74	273.213,75
Turismo	60.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,01	4.000,00	638,52	3.754,51	0,01	4.245,49	245,49
Desporto Comunitário	230.000,00	1.129.001,83	269.261,42	632.138,84	1,33	496.862,99	105.814,09	359.170,58	0,86	769.831,25	272.968,26
ENCARGOS ESPECIAIS	2.609.500,00	2.940.865,25	433.564,52	2.635.808,00	5,55	305.057,25	479.185,68	2.613.391,96	6,28	327.473,29	22.416,04
Serviço da Dívida Interna	1.060.000,00	897.200,00	157.012,60	865.761,84	1,82	31.438,16	157.012,60	865.761,84	2,08	31.438,16	0,00
Outros Encargos Especiais	1.549.500,00	2.043.665,25	276.551,92	1.770.046,16	3,72	273.619,09	322.173,08	1.747.630,12	4,20	296.035,13	22.416,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Reserva de Contingência geral	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
TOTAL	**43.773.500,00**	**71.432.802,29**	**9.553.281,24**	**47.518.472,73**	**100,00**	**23.914.329,56**	**9.985.912,29**	**41.626.251,86**	**100,00**	**29.806.550,43**	**5.892.220,87**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 14m.

FRANCISCO ANTONIO BONI	***MARCIANO SANTO BORGES***
Prefeito Municipal	Contador
FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS	
Controle Interno	

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:DA3332CA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ECA - DESPESA SIMPLES

Exercício: 2022

Demonstrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a dezembro

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

Red.		Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Atualizada	V. Empenhado	V. Liquidado	V.Pago	Sdo. Pagar	V. Reservado	Sdo. Empenhar
08.001.08.243.0037.5003 Execução do Projeto FIA - Fundo da Infância e Adolescencia											
O	1065	08.001.08.243.0037.5.003.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
E	1428	08.001.08.243.0037.5.003.3.3.90.30.00.0	31967	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	4.674,80	0,00	0,00	4.674,80	0,00	1.325,20
O	1066	08.001.08.243.0037.5.003.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
E	1429	08.001.08.243.0037.5.003.3.3.90.36.00.0	31942	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
E	1430	08.001.08.243.0037.5.003.3.3.90.36.00.0	31967	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
O	1067	08.001.08.243.0037.5.003.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
E	1431	08.001.08.243.0037.5.003.3.3.90.39.00.0	31942	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
E	1432	08.001.08.243.0037.5.003.3.3.90.39.00.0	31967	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
O	1068	08.001.08.243.0037.5.003.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1069	08.001.08.243.0037.5.003.3.3.90.93.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1070	08.001.08.243.0037.5.003.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
E	1433	08.001.08.243.0037.5.003.4.4.90.52.00.0	31942	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	12.326,58	11.289,00	7.905,00	4.421,58	0,00	2.673,42
E	1434	08.001.08.243.0037.5.003.4.4.90.52.00.0	31967	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total ProjAtiv:					**79.000,00**	**17.001,38**	**11.289,00**	**7.905,00**	**9.096,38**	**0,00**	**61.998,62**
08.001.08.243.0037.6001 Atendimento Crianças 07 a 18 anos - PIÁ											
O	1071	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.04.00.0	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	1072	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	9.782,50	9.782,50	9.782,50	0,00	0,00	217,50
O	1073	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.13.00.0	01000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	2.114,00	2.114,00	845,60	1.268,40	0,00	1.886,00
O	1074	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.16.00.0	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1075	08.001.08.243.0037.6.001.3.1.90.94.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1076	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.08.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	1077	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.133,71	1.133,71	1.133,71	0,00	0,00	866,29
O	1078	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.32.00.0	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1079	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1080	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O	1081	08.001.08.243.0037.6.001.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	6.388,78	4.317,76	4.061,09	2.327,69	0,00	611,22
E	1403	08.001.08.243.0037.6.001.4.4.90.51.00.0	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.000,00	83.622,53	74.688,56	74.688,56	8.933,97	0,00	377,47
Total ProjAtiv:					**120.000,00**	**103.041,52**	**92.036,53**	**90.511,46**	**12.530,06**	**0,00**	**16.958,48**
08.001.08.243.0037.6002 Apoio Financeiro ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente											
O	1082	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.468,13	75.468,13	75.468,13	75.135,54	332,59	0,00	0,00
O	1083	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.13.00.0	01000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.050,00	15.028,80	15.028,80	11.643,28	3.385,52	0,00	21,20
O	1084	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.16.00.0	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1085	08.001.08.243.0037.6.002.3.1.90.94.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	269,33	269,33	269,33	0,00	0,00	2.730,67
O	1086	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.08.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1087	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.14.00.0	01000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	2.710,88	2.710,88	2.600,88	110,00	0,00	1.289,12
O	1088	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	10.278,15	9.981,26	9.747,26	530,89	0,00	7.721,85
O	1089	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
O	1090	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.400,00
O	1091	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	7.109,29	5.245,26	4.963,08	2.146,21	0,00	7.890,71
O	1092	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	899,00	809,10	809,10	89,90	0,00	2.101,00
O	1093	08.001.08.243.0037.6.002.3.3.90.93.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1094	08.001.08.243.0037.6.002.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total ProjAtiv:					**146.018,13**	**112.363,58**	**110.112,76**	**105.768,47**	**6.595,11**	**0,00**	**33.654,55**
08.001.08.243.0037.6005 Manutenção da Casa Lar											
O	1095	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.04.00.0	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	1096	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
O	1097	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.13.00.0	01000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00	11.041,91	11.041,91	8.180,96	2.860,95	0,00	1.958,09
O	1098	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.13.00.0	31867	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00	3.345,30	3.345,30	3.345,30	0,00	0,00	3.654,70
O	1099	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.13.00.0	31941	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	820,70	820,70	820,70	0,00	0,00	4.179,30
O	1100	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.16.00.0	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1101	08.001.08.243.0037.6.005.3.1.90.94.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	1102	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.08.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1103	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	16.945,26	16.737,49	16.620,37	324,89	0,00	11.054,74
O	1104	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.30.00.0	31867	MATERIAL DE CONSUMO	10.055,00	4.510,66	4.325,69	3.384,48	1.126,18	0,00	5.544,34
O	1105	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.30.00.0	31941	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.951,34	2.951,34	2.951,34	0,00	0,00	2.048,66
O	1106	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.32.00.0	31867	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	1107	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	60.086,39	60.086,39	60.086,39	0,00	0,00	4.913,61
O	1108	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.36.00.0	31867	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	19.752,12	19.752,12	19.752,12	0,00	0,00	247,88
O	1109	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.36.00.0	31941	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.103,48	4.103,48	4.103,48	0,00	0,00	896,52
O	1110	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	5.998,50	5.053,27	4.861,06	1.137,44	0,00	2.001,50
O	1111	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.39.00.0	31867	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	1112	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.39.00.0	31941	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	1113	08.001.08.243.0037.6.005.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	899,00	809,10	809,10	89,90	0,00	2.101,00
O	1114	08.001.08.243.0037.6.005.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1115	08.001.08.243.0037.6.005.4.4.90.52.00.0	31867	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
E	1435	08.001.08.243.0037.6.005.4.4.90.52.00.0	31899	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
O	1116	08.001.08.243.0037.6.005.4.4.90.52.00.0	31941	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total ProjAtiv:					**222.055,00**	**130.454,66**	**129.026,79**	**124.915,30**	**5.539,36**	**0,00**	**91.600,34**
08.001.08.243.0037.6007 Manutenção do Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente											
O	1117	08.001.08.243.0037.6.007.3.1.90.13.00.0	01000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1118	08.001.08.243.0037.6.007.3.3.90.14.00.0	01000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1119	08.001.08.243.0037.6.007.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	276,48	276,48	276,48	0,00	0,00	3.723,52
O	1120	08.001.08.243.0037.6.007.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1121	08.001.08.243.0037.6.007.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	1122	08.001.08.243.0037.6.007.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	1123	08.001.08.243.0037.6.007.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1124	08.001.08.243.0037.6.007.3.3.90.93.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

O	1125	08.001.08.243.0037.6.007.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total ProjAtiv:					**25.000,00**	**276,48**	**276,48**	**276,48**	**0,00**	**0,00**	**24.723,52**
Total na Entidade:					**592.073,13**	**363.137,62**	**342.741,56**	**329.376,71**	**33.760,91**	**0,00**	**228.935,51**
Total Geral:					**592.073,13**	**363.137,62**	**342.741,56**	**329.376,71**	**33.760,91**	**0,00**	**228.935,51**

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES

Contador

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:6A8CCC80

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROJECAOPREV

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME				
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00

2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 49m.				
FRANCISCO ANTONIO BONI			***MARCIANO SANTO BORGES***	
Prefeito Municipal			Contador	
FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS				
Controle Interno				

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:9C22D1E3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RP PODER E ÓRGÃO

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

2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos					Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**63.296,75**	**1.728.083,26**	**1.632.537,23**	**0,00**	**158.842,78**	**396.290,86**	**4.529.683,73**	**3.160.130,67**	**2.990.258,36**	**202.250,31**	**1.733.465,92**	**1.892.308,70**
PODER EXECUTIVO	63.296,75	1.728.083,26	1.632.537,23	0,00	158.842,78	396.290,86	4.529.683,73	3.160.130,67	2.990.258,36	202.250,31	1.733.465,92	1.892.308,70
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**63.296,75**	**1.728.083,26**	**1.632.537,23**	**0,00**	**158.842,78**	**396.290,86**	**4.529.683,73**	**3.160.130,67**	**2.990.258,36**	**202.250,31**	**1.733.465,92**	**1.892.308,70**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 44m.

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES

Contador

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:C0696E88

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VALORES FEDERAIS - ANO 2022

Exercício: 2022

RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, FRANCISCO ANTONIO BONI para fins de cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997. Comunico à Vossa Senhoria que o município de SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO recebeu do Governo Federal os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

Receita	Data	Tipo	Descrição	Valor
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00	10/10/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	426.166,72
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00	10/10/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	363.412,02
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.00	10/10/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	42.784,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00	20/10/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	112.935,95
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00	20/10/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.084,10
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.00	11/10/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	81.594,47
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00.00	11/10/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	3.245,20
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00.00	31/10/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Principal	30.620,35
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00.00	13/10/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNAT	2.978,25
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00.00	05/10/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	12.048,16
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00.00	05/10/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principa	11.552,60
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00.00	05/10/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Básica	2.562,80
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00.00	06/10/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	5.100,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00.00	06/10/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	2.769,85
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00.00	26/10/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	22.360,58
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.00	18/10/2022	1 - Receita	Transferências do Salário-Educação - Principal	35.811,24
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00	28/10/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	313.324,28
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00	28/10/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.028,69
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00.00	28/10/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	9.668,58
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00.00	28/10/2022	1 - Receita	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	5.056,70
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00.00	19/10/2022	1 - Receita	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.800,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00	10/01/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	488.648,03
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00	10/01/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30.973,29
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.00	10/01/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	28.667,50
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00.00	10/01/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	5.100,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00	20/01/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	123.340,42
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.00	21/01/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	6.132,50
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.00	17/01/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	68.036,08
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00.00	27/01/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	5.314,59
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.00	27/01/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	2.711,27
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00.00	27/01/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Principal	15.347,43
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00.00.00	27/01/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAF - Principal	2.941,95
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00	28/01/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	341.201,89
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00	28/01/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.431,54
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00.00	28/01/2022	1 - Receita	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	5.056,70
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00.00	19/01/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	19.776,64
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.00	19/01/2022	1 - Receita	Transferências do Salário-Educação - Principal	49.032,17
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00	10/11/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	658.711,25
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00	10/11/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	51.765,25
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.00	10/11/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	123.040,13
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00.00	10/11/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNAT	689,71
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00	30/11/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	254.508,62
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00	30/11/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.420,28
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00.00	30/11/2022	1 - Receita	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	5.056,70
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.00	11/11/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	8.402,73
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.00	03/11/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	2.711,57
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00.00	23/11/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	20.245,74
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00.00	04/11/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	10.567,62
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00.00	04/11/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principa	11.552,60
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00.00	14/11/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNAT	407,55
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00.00	14/11/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	2.753,34
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00.00	14/11/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Básica	2.557,28
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00.00	25/11/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	7.810,36
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00.00	07/11/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	1.484,80

1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	17/11/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	2.714,92
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	08/11/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	5.100,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	18/11/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	158.125,64
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	18/11/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.079,96
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	18/11/2022	1 - Receita	Transferências do Salário-Educação - Principal	36.607,45
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.00	18/11/2022	1 - Receita	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	22.721,35
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	28/11/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Principal	30.620,35
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	09/11/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNAT	1.881,01
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	10/02/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	994.089,44
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	10/02/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	11,36
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	10/02/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	5.100,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	10/02/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	6.200,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	01/02/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	7.755,22
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	11/02/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	99.194,12
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	11/02/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	2.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	22/02/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	18.501,59
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	24/02/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	5.325,34
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	24/02/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Principal	16.882,18
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	25/02/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	237.629,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE

Estado do Paraná

Exercício: 2022

RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, FRANCISCO ANTONIO BONI para fins de cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997. Comunico à Vossa Senhoria que o município de SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO recebeu do Governo Federal os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

Receita	Data	Tipo	Descrição	Valor
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	16/02/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	1.352,16
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	16/02/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principa	11.480,92
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	18/02/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	98.854,49
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	18/02/2022	1 - Receita	Transferências do Salário-Educação - Principal	35.063,18
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	28/02/2022	1 - Receita	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	5.056,70
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	20/12/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	333.838,33
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	20/12/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	34,24
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	30/12/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	3.008,96
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	01/12/2022	1 - Receita	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.800,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.00	01/12/2022	1 - Receita	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	7.573,78
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	21/12/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	9.432,20
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	21/12/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Principal	30.620,35
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	21/12/2022	1 - Receita	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.800,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	12/12/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	120.499,43
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	12/12/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	969,60
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	13/12/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	5.429,84
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	14/12/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	38.784,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	06/12/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	1.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	26/12/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNAT	16.071,15
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	26/12/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	2.696,24
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	07/12/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	5.100,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	08/12/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembr	647.578,96
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	08/12/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	40,62
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	08/12/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	9.211,20
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00.00	28/12/2022	1 - Receita	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	7.573,78
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	09/12/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	513.125,09
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	09/12/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	44.898,15
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	09/12/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	10.567,62
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	19/12/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	20.427,93
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	19/12/2022	1 - Receita	Transferências do Salário-Educação - Principal	36.897,54
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	29/12/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	299.629,48
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	29/12/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	597,40
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	29/12/2022	1 - Receita	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	5.056,70
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	10/03/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	440.200,41
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	10/03/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	42,72
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	30/03/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	283.558,63
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	30/03/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Principal	18.416,91
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	30/03/2022	1 - Receita	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	5.056,70
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	11/03/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Básica	4.903,29
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	21/03/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	23.230,69
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	21/03/2022	1 - Receita	Transferências do Salário-Educação - Principal	32.049,75
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	31/03/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Básica	4.575,07
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	22/03/2022	1 - Receita	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.691,22
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	04/03/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principa	11.480,92
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	04/03/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNAT	2.978,25
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	14/03/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	128.282,12
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	15/03/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	1.352,16
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	16/03/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNAT	2.978,25
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	16/03/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	2.106,76
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	16/03/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Básica	4.613,80
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	07/03/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	5.100,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	07/03/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	7.200,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	07/03/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	6.460,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	07/03/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Básica	15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	17/03/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	615,17
1.7.1.7.99.0.1.01.00.00.00.00	17/03/2022	1 - Receita	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	08/03/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	2.680,17
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	18/03/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	82.888,52
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	18/03/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12,50
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	28/03/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	6.141,29
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	20/04/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	95.318,51

1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	01/04/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	610,50
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	22/04/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	21.024,06
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	04/04/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	2.715,97
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	04/04/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	2.707,40
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	04/04/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Básica	2.085,69
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	14/04/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	7.740,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	14/04/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNAT	2.978,25
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	05/04/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	7.200,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	05/04/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Básica	2.500,89
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	06/04/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	5.100,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	06/04/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	1.352,16
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	06/04/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principa	11.143,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE

Estado do Paraná

Exercício: 2022

RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, FRANCISCO ANTONIO BONI para fins de cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997. Comunico à Vossa Senhoria que o município de SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO recebeu do Governo Federal os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

Receita	Data	Tipo	Descrição	Valor
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	06/04/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	2.090,76
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	07/04/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	87.454,12
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	07/04/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principa	337,92
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	08/04/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	542.157,18
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	08/04/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	216,65
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	08/04/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	4.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	08/04/2022	1 - Receita	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.345,61
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	18/04/2022	1 - Receita	Transferências do Salário-Educação - Principal	32.349,47
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	28/04/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	5.800,79
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	28/04/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Principal	19.951,67
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	29/04/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	318.687,30
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	29/04/2022	1 - Receita	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	5.056,70
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	10/05/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	668.049,40
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	10/05/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	959,67
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	20/05/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	93.496,78
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	20/05/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	27.165,72
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.00	20/05/2022	1 - Receita	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recurso	150.481,91
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	30/05/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	302.089,73
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	30/05/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Principal	21.851,18
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	30/05/2022	1 - Receita	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	5.056,70
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	11/05/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	99.194,12
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	11/05/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	5.100,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	12/05/2022	1 - Receita	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.233,91
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	03/05/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	2.716,18
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	04/05/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principa	11.767,64
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.00	24/05/2022	1 - Receita	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recurso	60.680,37
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	05/05/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	8.552,16
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	05/05/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	2.681,38
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	06/05/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNAT	407,55
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	27/05/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	7.493,96
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	18/05/2022	1 - Receita	Transferências do Salário-Educação - Principal	34.165,28
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	09/05/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNAT	2.570,70
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	09/05/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Básica	4.545,07
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	10/06/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	458.104,51
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	10/06/2022	1 - Receita	Transferência Especial da União - Principal	260.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	20/06/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	276.003,26
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	20/06/2022	1 - Receita	Transferência Especial da União - Principal	400.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	30/06/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	261.126,58
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	30/06/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	6.231,39
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	30/06/2022	1 - Receita	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	5.056,70
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	01/06/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	2.375,19
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	01/06/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Básica	2.054,62
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	01/06/2022	1 - Receita	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.233,91
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	02/06/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	2.715,86
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	02/06/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	8.242,16
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	03/06/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	5.100,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	03/06/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	310,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	03/06/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Básica	1.918,24
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	14/06/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	100.374,55
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	24/06/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	22.251,98
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	15/06/2022	1 - Receita	Transferências do Salário-Educação - Principal	33.429,24
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	06/06/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principa	11.552,60
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	17/06/2022	1 - Receita	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	920,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	17/06/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNAT	2.978,25
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	28/06/2022	1 - Receita	Transferência Especial da União - Principal	510.957,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	29/06/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Principal	23.334,34
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	20/07/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	85.580,15
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	11/07/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	3.496,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	12/07/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	8.407,59
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	13/07/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	66.047,01
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	04/07/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	2.715,16
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	04/07/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	1.047,69
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	04/07/2022	1 - Receita	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	920,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	14/07/2022	1 - Receita	Transferências do Salário-Educação - Principal	33.841,90
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	14/07/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	602,11
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	14/07/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Básica	4.512,89
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	14/07/2022	1 - Receita	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	5.600,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	05/07/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	5.100,00

1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	15/07/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principa	11.143,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	15/07/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNAT	2.978,25
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	15/07/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	2.062,03
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	15/07/2022	1 - Receita	Bloco da Gestão do SUAS	6.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	25/07/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	22.367,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE

Estado do Paraná

Exercício: 2022

RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, FRANCISCO ANTONIO BONI para fins de cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997. Comunico à Vossa Senhoria que o município de SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO recebeu do Governo Federal os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

Receita	Data	Tipo	Descrição	Valor
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00	07/07/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	607.476,78
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	07/07/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	13.192,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	08/07/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	495.878,85
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	08/07/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	76.884,50
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	08/07/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	1.352,16
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	18/07/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principa	409,60
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	28/07/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Principal	23.334,34
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	29/07/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	272.082,41
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	29/07/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	9.742,34
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	29/07/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	2.782,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	29/07/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Básica	2.583,90
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	29/07/2022	1 - Receita	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.800,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	29/07/2022	1 - Receita	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	5.056,70
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	10/08/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	640.063,77
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	30/08/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	249.734,28
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	30/08/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Principal	23.731,63
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	30/08/2022	1 - Receita	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	5.056,70
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	31/08/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	10.139,53
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	31/08/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Básica	2.585,56
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	02/08/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	2.710,64
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	12/08/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	53.324,09
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	03/08/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	4.564,41
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	03/08/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	5.100,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	03/08/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	11.048,16
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	04/08/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principa	11.552,60
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	04/08/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNAT	2.978,25
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	16/08/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	70.047,01
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	16/08/2022	1 - Receita	Transferências do Salário-Educação - Principal	34.349,79
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	19/08/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	83.437,77
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	19/08/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	190,73
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	29/08/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	22.495,56
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	20/09/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	88.785,68
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	20/09/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.521,10
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	30/09/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	260.340,58
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	30/09/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.733,04
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	30/09/2022	1 - Receita	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal	5.056,70
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	02/09/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	2.715,96
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	02/09/2022	1 - Receita	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.800,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	14/09/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNAT	2.978,25
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	05/09/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	249,30
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	05/09/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	5.100,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	05/09/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	11.048,16
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	05/09/2022	1 - Receita	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	2.782,96
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	16/09/2022	1 - Receita	Transferências do Salário-Educação - Principal	35.422,04
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	08/09/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	2.714,96
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	08/09/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principa	11.499,60
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	28/09/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	23.991,96
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	28/09/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Principal	30.620,35
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	09/09/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	459.015,46
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	09/09/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembr	109.708,90
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	09/09/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.099,40
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	09/09/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	123.371,10
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	09/09/2022	1 - Receita	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa	3.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	09/09/2022	1 - Receita	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principa	53,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	29/09/2022	1 - Receita	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	10.504,02
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	25/04/2022	1 - Receita	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	238.856,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	02/06/2022	1 - Receita	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Pr	844.232,27
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	04/07/2022	1 - Receita	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	250.000,00
Total .....:				**19.589.289,15**

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS

Controle Interno

MARCIANO SANTO BORGES

Contador

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:1B397D97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (LEGISLATIVO)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR									
Relatório de Gestão Fiscal									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social									
Entidade: Consolidado									
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) [1] (f) = (a-(b+c+d+e))**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE. Emissão: 27/01/2023, às 09:44:30.									
[1] Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									
NOTA:									

ALAN JONES GONÇALVES

Contador

CPF: 029.378.219-95

JULIAN CORREA DE CARVALHO

Controle Interno Geral

CPF: 074.768.429-44

GERSON LUIZ GHIGGI

Responsável pela Tesouraria

CPF: 776.261.849-04

JOÃO VITOR BUENO STORCHI

Presidente da Câmara Municipal

CPF: 054.648.909-55

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador: 628C9FAA

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (LEGISLATIVO)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR		
Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: Consolidado		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro		
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ 2º SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	63.609.118,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada	61.979.118,06	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	859.554,26	1,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.718.747,08	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.532.809,73	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.346.872,37	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR**

	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	**NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE. Emissão: 27/01/2023, às 09:45:23.		
NOTA:		

ALAN JONES GONÇALVES

Contador

CPF: 029.378.219-95

JULIAN CORREA DE CARVALHO

Controle Interno Geral

CPF: 074.768.429-44

GERSON LUIZ GHIGGI

Responsável pela Tesouraria

CPF: 776.261.849-04

JOÃO VITOR BUENO STORCHI

Presidente da Câmara Municipal

CPF: 054.648.909-55

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador: 7661E57C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Tomada de Preços Nº 1/2023.

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA TRONCO VERDE.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Tomada de Preços Nº1/2023, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO- ME

27.330.832/0001-22

AVENIDA SIMAO FAQUINELLO , 349 - CEP: 85730000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Pranchita/PR

A presente comissão comunica aos interessados, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar a seguinte proponente:

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO- ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA TRONCO VERDE Pavimentação Poliédrica de um trecho de estrada rural na linha Tronco Verde, com Meio Fio, placa de sinalização e plantio de grama em placas nas laterais, totalizando 17.220 metros quadrados.	Faquinello Construtora e Incorporadora	SR	1,00	991.486,22	991.486,22
TOTAL							991.486,22

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Santa Lúcia, estado do Paraná, aos vinte e sete dias de janeiro de 2023.

MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

VALDOIR RODRIGUES DOS SANTOS	***SANDRA MARA DALEK***
Presidente	Membro

819.660.679-68	050.070.439-23
LUIZ RODRIGO BOCCA	
Membro	
056.288.239-10	

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:ADB6FDE7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2023.

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/01/2023.

O **MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA,** entidade pública estabelecido na Avenida do Rosário, nº 228, Centro Santa Lúcia - Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 95.594.776/0001-93 , **DISPENSA** a Licitação, conforme o inciso II do Artigo 24, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a favor da empresa **MAQUIMA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA**, sito à Av Aracy Tanaka Biazetto, 11784 - CEP: 85805505 - BAIRRO: Pioneiro Catarinense CIDADE/UF: Cascavel/PR, inscrita no CNPJ sob nº 80.511.983/0001-60, para **Aquisição de Peças para manutenção do equipamento FORRAGEIRA/ENSILADEIRA – (Colhedora de Forragens Marca Nogueira Modelo New Pecus, sob código de patrimônio nº 03403.**, no valor de ***R$ 8.652,00 (Oito Mil, Seiscentos e Cinqüenta e Dois Reais),*** conforme abaixo descrito:

MAQUIMA MAQUINAS AGRICOLAS E IMPLEMENTOS LTDA - EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	CUBO DO ROTOR	Nogueira	New Pecus	UN	1,00	780,00	780,00
1	2	DISCO DE ROTOR	Nogueira	New Pecus	UN	1,00	3.290,00	3.290,00
1	3	FACAS DO ROTOR CONTEM 12 FACAS	Nogueira	New Pecus	JG	1,00	2.980,00	2.980,00
1	4	CONTRA FACA	Nogueira	New Pecus	UN	1,00	215,00	215,00
1	5	RASPADOR	Nogueira	New Pecus	UN	1,00	75,00	75,00
1	6	ROLO LISO	Nogueira	New Pecus	UN	1,00	920,00	920,00
1	7	EIXO ROLO LISO	Nogueira	New Pecus	UN	1,00	230,00	230,00
1	8	ROLAMENTOS ROLO LISO	Nogueira	New Pecus	UN	2,00	35,00	70,00
1	9	ANEL ELASTICO	Nogueira	New Pecus	UN	2,00	5,00	10,00
1	10	RETENTOR	Nogueira	New Pecus	UN	1,00	40,00	40,00
1	11	ESPAÇADOR	Nogueira	New Pecus	UN	1,00	5,00	5,00

1	12	ARRUELA	Nogueira	New Pecus	UN	1,00	2,00	2,00
1	13	ROLAMENTO ROLO DENTADO	Nogueira	New Pecus	UN	1,00	35,00	35,00
TOTAL								8.652,00

Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná,

vinte e sete dias de janeiro de 2023.

JAURY ANTÔNIO SCARIOT

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:
Edes Mota Tavares
Código Identificador:98C94F84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"										
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre		No bimestre	Até bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.522.220,00	63.740.592,67	8.549.203,56	57.028.819,37	6.711.773,30	11.035.742,03	53.252.544,07	10.488.048,60	53.241.272,21	3.776.275,30
DESPESAS CORRENTES	33.292.204,72	46.668.596,49	7.866.737,30	41.817.244,52	4.851.351,97	9.412.292,87	41.629.581,55	5.039.014,94	41.618.659,59	187.662,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.163.400,00	22.037.666,54	4.796.259,93	20.086.224,48	1.951.442,06	4.796.259,93	20.086.224,48	1.951.442,06	20.086.224,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	320.000,00	62.609,98	317.671,20	2.328,80	125.219,96	317.671,20	2.328,80	317.671,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.778.804,72	24.310.929,95	3.007.867,39	21.413.348,84	2.897.581,11	4.490.812,98	21.225.685,87	3.085.244,08	21.214.763,91	187.662,97
DESPESAS DE CAPITAL	9.220.015,28	17.061.996,18	682.466,26	15.211.574,85	1.850.421,33	1.623.449,16	11.622.962,52	5.439.033,66	11.622.612,62	3.588.612,33
INVESTIMENTOS	8.120.015,28	16.223.496,18	653.253,23	14.374.098,82	1.849.397,36	1.091.738,44	10.785.486,49	5.438.009,69	10.785.136,59	3.588.612,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	838.500,00	29.213,03	837.476,03	1.023,97	531.710,72	837.476,03	1.023,97	837.476,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.522.220,00	63.740.592,67	8.549.203,56	57.028.819,37	6.711.773,30	11.035.742,03	53.252.544,07	10.488.048,60	53.241.272,21	3.776.275,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.522.220,00	63.740.592,67	8.549.203,56	57.028.819,37	6.711.773,30	11.035.742,03	53.252.544,07	10.488.048,60	53.241.272,21	3.776.275,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.580.926,38	0,00	0,00	0,00	3.047.358,56	(3.047.358,56)	3.058.630,42	(3.047.358,56)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.522.220,00	63.740.592,67	10.130.129,94	57.028.819,37	6.711.773,30	11.035.742,03	56.299.902,63	7.440.690,04	56.299.902,63	728.916,74
MARCIA RENATA ROSA			***MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO***			***OSCAR DELGADO***				
Contadora			Controle Interno			Prefeito Municipal				
CRC: 052904/O-1										

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:F02D1D83

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e							
RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.522.220,00	58.000.615,71	10.130.129,94	17,47	56.299.902,63	97,07	1.700.713,08
RECEITAS CORRENTES	36.472.220,00	47.919.164,15	7.986.456,32	16,67	46.568.180,85	97,18	1.350.983,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.088.300,00	3.014.600,00	461.388,20	15,31	2.957.168,37	98,09	57.431,63
IMPOSTOS	1.951.600,00	2.877.900,00	441.277,71	15,33	2.803.218,78	97,41	74.681,22
TAXAS	136.700,00	136.700,00	20.110,49	14,71	153.949,59	112,62	(17.249,59)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	25.604,70	12,80	148.702,14	74,35	51.297,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	200.000,00	200.000,00	25.604,70	12,80	148.702,14	74,35	51.297,86
RECEITA PATRIMONIAL	50.550,00	464.851,43	158.943,30	34,19	1.027.548,35	221,05	(562.696,92)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	50.550,00	464.851,43	158.943,30	34,19	1.027.548,35	221,05	(562.696,92)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	180.000,00	292.000,00	0,00	0,00	112.315,00	38,46	179.685,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.315,00	100,28	(315,00)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.928.370,00	43.694.912,72	7.300.179,46	16,71	42.058.201,98	96,25	1.636.710,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	17.983.570,00	24.744.291,91	4.533.594,22	18,32	23.923.592,04	96,68	820.699,87
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	9.764.800,00	11.834.620,81	1.714.791,32	14,49	11.314.795,80	95,61	519.825,01
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	6.180.000,00	7.116.000,00	1.051.793,92	14,78	6.819.814,14	95,84	296.185,86
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	252.800,00	40.340,66	15,96	264.245,01	104,53	(11.445,01)
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	20.000,00	34.800,00	2.068,19	5,94	23.424,70	67,31	11.375,30
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	213.000,00	38.272,47	17,97	240.820,31	113,06	(27.820,31)
RECEITAS DE CAPITAL	6.050.000,00	10.081.451,56	2.143.673,62	21,26	9.731.721,78	96,53	349.729,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	6.131.095,56	1.625.000,00	26,50	6.250.000,00	101,94	(118.904,44)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	6.000.000,00	6.131.095,56	1.625.000,00	26,50	6.250.000,00	101,94	(118.904,44)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.900.356,00	518.673,62	13,30	3.481.721,78	89,27	418.634,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	0,00	915.356,00	286.500,00	31,30	1.115.748,16	121,89	(200.392,16)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	2.985.000,00	232.173,62	7,78	2.365.973,62	79,26	619.026,38
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	42.522.220,00	58.000.615,71	10.130.129,94	17,47	56.299.902,63	97,07	1.700.713,08

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.522.220,00	58.000.615,71	10.130.129,94	17,47	56.299.902,63	97,07	1.700.713,08
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	728.916,74	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	42.522.220,00	58.000.615,71	10.130.129,94	17,47	56.299.902,63	97,07	1.700.713,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.807.412,57	0,00	0,00	6.807.412,57	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	6.807.412,57	0,00	0,00	6.807.412,57	100,00	0,00

MARCIA RENATA ROSA

Contadora

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:162E39FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PPP - PARCEIRAS PUBLICO - PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2022		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts.		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	37.227.158,48	46.568.180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

MARCIA RENATA ROSA

Contadora

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:5BC845BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.426.761,34	1.524.176,56	1.586.823,19	1.631.800,90	1.572.948,61	1.534.835,85	1.607.217,04	1.590.959,74	1.633.126,62	1.622.228,52	1.665.474,73	3.275.085,20	20.671.438,30	0,00
Pessoal Ativo	1.362.542,73	1.464.882,03	1.538.403,66	1.572.181,37	1.512.849,08	1.518.041,32	1.562.432,51	1.558.915,21	1.527.772,09	1.554.808,99	1.565.060,20	3.195.606,14	19.933.495,33	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.094.757,98	1.207.551,43	1.265.648,94	1.197.077,65	1.241.587,47	1.245.227,37	1.278.857,78	1.276.606,25	1.247.452,03	1.271.508,82	1.277.795,71	2.623.088,75	16.227.160,18	0,00
Obrigações Patronais	267.784,75	257.330,60	272.754,72	375.103,72	271.261,61	272.813,95	283.574,73	282.308,96	280.320,06	283.300,17	287.264,49	572.517,39	3.706.335,15	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	10.354,79	11.864,53	11.864,53	11.864,53	11.864,53	11.864,53	11.864,53	11.864,53	11.864,53	11.864,53	11.864,53	23.729,06	152.729,15	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	9.158,17	10.493,44	10.493,44	10.493,44	10.493,44	10.493,44	10.493,44	10.493,44	10.493,44	10.493,44	10.493,44	20.986,88	135.079,45	0,00
Pensões	1.196,62	1.371,09	1.371,09	1.371,09	1.371,09	1.371,09	1.371,09	1.371,09	1.371,09	1.371,09	1.371,09	2.742,18	17.649,70	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	53.863,82	47.430,00	36.555,00	47.755,00	48.235,00	4.930,00	32.920,00	20.180,00	93.490,00	55.555,00	88.550,00	55.750,00	585.213,82	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.584,00	41.251,21	30.542,40	30.618,76	84.715,76	407.712,13	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.584,00	41.251,21	30.542,40	30.618,76	84.715,76	407.712,13	0,00

de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)														
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.426.761,34	1.524.176,56	1.586.823,19	1.631.800,90	1.572.948,61	1.534.835,85	1.607.217,04	1.370.375,74	1.591.875,41	1.591.686,12	1.634.855,97	3.190.369,44	20.263.726,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.568.180,85	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.301.405,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	44.266.775,85	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	20.263.726,17	45,78%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.904.058,96	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.708.856,01	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.513.653,06	48,6%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)

MARCIA RENATA ROSA

Contadora

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:208B4B85

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS POR FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022												
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea												
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	42.522.220,00	63.740.592,67	8.549.203,56	57.028.819,37	100,00	6.711.773,30	11.035.742,03	53.252.544,07	100,00	10.488.048,60	3.776.275,30	
LEGISLATIVA	1.947.000,00	1.947.000,00	0,00	0,00	0,00	1.947.000,00	0,00	0,00	0,00	1.947.000,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	5.271.317,24	7.568.562,13	984.837,04	7.058.467,83	12,38	510.094,30	1.064.783,78	7.005.769,83	13,16	562.792,30	52.698,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.452.802,52	2.609.813,15	386.882,60	2.274.036,29	3,99	335.776,86	409.933,14	2.274.036,29	4,27	335.776,86	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	151.000,00	153.100,00	35.593,59	152.729,15	0,27	370,85	35.593,59	152.729,15	0,29	370,85	0,00	

SAÚDE	7.705.832,68	14.345.894,18	2.035.362,41	13.116.964,69	23,00	1.228.929,49	2.587.467,12	13.105.202,19	24,61	1.240.691,99	11.762,50
EDUCAÇÃO	10.763.400,00	15.921.374,46	2.940.109,91	14.693.465,46	25,76	1.227.909,00	3.560.694,28	14.692.909,44	27,59	1.228.465,02	556,02
CULTURA	92.000,00	436.000,00	381.986,26	421.607,40	0,74	14.392,60	386.471,54	421.207,40	0,79	14.792,60	400,00
URBANISMO	5.840.600,00	8.365.434,89	371.370,24	8.308.406,66	14,57	57.028,23	800.217,71	6.600.815,81	12,40	1.764.619,08	1.707.590,85
HABITAÇÃO	550.000,00	529.000,00	0,00	529.000,00	0,93	0,00	0,00	529.000,00	0,99	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	847.000,00	649.335,02	63.006,78	490.587,37	0,86	158.747,65	91.367,92	490.587,37	0,92	158.747,65	0,00
AGRICULTURA	1.546.972,52	2.562.011,91	502.074,64	1.588.776,67	2,79	973.235,24	383.350,06	1.461.776,67	2,74	1.100.235,24	127.000,00
INDÚSTRIA	152.000,00	60.000,00	9.592,68	33.014,47	0,06	26.985,53	9.592,68	33.014,47	0,06	26.985,53	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	56.000,00	56.000,00	2.395,99	6.867,92	0,01	49.132,08	2.695,99	6.867,92	0,01	49.132,08	0,00
ENERGIA	250.100,00	200.100,00	18.236,66	132.878,85	0,23	67.221,15	18.236,66	132.878,85	0,25	67.221,15	0,00
TRANSPORTE	3.630.145,04	6.215.541,46	583.663,15	6.189.121,97	10,85	26.419,49	875.719,28	4.312.854,04	8,10	1.902.687,42	1.876.267,93
DESPORTO E LAZER	320.050,00	350.425,47	50.005,90	291.445,06	0,51	58.980,41	60.424,90	291.445,06	0,55	58.980,41	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.900.000,00	1.761.000,00	184.085,71	1.741.449,58	3,05	19.550,42	749.193,38	1.741.449,58	3,27	19.550,42	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I +	42.522.220,00	63.740.592,67	8.549.203,56	57.028.819,37	100,00	6.711.773,30	11.035.742,03	53.252.544,07	100,00	10.488.048,60	3.776.275,30

MARCIA RENATA ROSA

Contadora

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:5206F398

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.389.440,07	1.839.316,96	7.518.420,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	850.118,44	622.311,50	6.773.003,02
Empréstimos	51.207,84	0,00	6.312.609,98
Internos	51.207,84	0,00	6.312.609,98
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00

Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	490.234,11	316.931,87	158.733,36
De Tributos	0,00	71,20	71,20
De Contribuições Previdenciárias	490.234,11	316.860,67	158.662,16
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	308.676,49	305.379,63	301.659,68
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	539.321,63	1.217.005,46	745.417,90
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.465.301,54	12.751.261,26	8.928.929,53
Disponibilidade de Caixa	8.465.301,54	12.751.261,26	8.928.929,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.650.639,02	12.946.035,64	8.952.639,73
(-) Restos a pagar processados	185.337,48	194.774,38	23.710,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(7.075.861,47)	(10.911.944,30)	(1.410.508,61)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.227.158,48	43.832.951,91	46.568.180,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	440.000,00	2.741.405,00	2.301.405,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.787.158,48	41.091.546,91	44.266.775,85
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,78	4,48	16,98
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(19,23)	(26,56)	(3,19)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	44.144.590,18	49.309.856,29	53.120.131,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	39.730.131,16	44.378.870,66	47.808.117,92
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	1.124.450,77	780.608,77	4.023.817,57
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

MARCIA RENATA ROSA

Contadora

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:F2D58AEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**37.227.158,48**	**43.832.951,91**	**46.568.180,85**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**440.000,00**	**2.741.405,00**	**2.301.405,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**36.787.158,48**	**41.091.546,91**	**44.266.775,85**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**8.189.974,87**	**9.643.249,42**	**10.244.999,79**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**7.370.977,38**	**8.678.924,48**	**9.220.499,81**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MARCIA RENATA ROSA

Contadora

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:63111CD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**

RECEITA DE CAPITAL	50.300,00	3.050,75	47.249,25
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	50.300,00	3.050,75	47.249,25
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	300,00	3.050,75	(2.750,75)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.300,00	3.050,75	47.249,25

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
Investimentos	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	39.404,45	3.050,75	42.455,20

MARCIA RENATA ROSA	*MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO*	*OSCAR DELGADO*
Contadora	Controle Interno	Prefeito Municipal
CRC: 052904/O-1		

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:1E8AE87B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.877.900,00	2.803.218,78
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	336.800,00	339.621,56
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.135.100,00	1.132.203,64
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	495.500,00	495.168,18
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	910.500,00	836.225,40
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	35.516.650,00	35.215.114,95
2.1 - Cota-parte FPM	21.502.450,00	21.504.233,72
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.684.450,00	19.684.547,52
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.818.000,00	1.819.686,20
2.2 - Cota-parte ICMS	12.052.000,00	12.053.770,16
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	138.349,30
2.4 - Cota-parte ITR	377.000,00	377.485,94
2.5 - Cota-parte IPVA	1.405.200,00	1.141.275,83
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.394.550,00	38.018.333,73
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.739.730,00	6.679.085,75
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) +(2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	2.858.907,50	2.825.497,68
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.121.000,00	6.914.193,06
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.121.000,00	6.914.193,06

6.1.1 - Principal	7.116.000,00	6.819.814,14
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	94.378,92
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	376.270,00	140.728,39
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	406.422,28	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	406.422,28	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	7.320.615,34	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.074.651,10	4.956.109,04	4.956.109,04	4.956.109,04	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	5.074.651,10	4.956.109,04	4.956.109,04	4.956.109,04	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.090.400,00	937.282,56	937.282,56	937.282,56	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.090.400,00	937.282,56	937.282,56	937.282,56	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.165.051,10	5.893.391,60	5.893.391,60	5.893.391,60	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.967.214,42	5.967.214,42	5.967.214,42	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.904.496,98	6.904.496,98	6.904.496,98	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.839.935,14	5.967.214,42	5.967.214,42	86,30
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	691.419,31	9.696,08	9.696,08	0,14

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT VALOR NÃO APLICADO PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	598.074,83	19.136,74	497.171,00	0,00	0,00	(478.034,2
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	596.161,16	0,00	497.171,00	0,00	0,00	(497.171,0
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	1.913,67	19.136,74	0,00	0,00	0,00	19.136,74

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.522.961,57	3.546.702,79	3.546.146,77	3.546.146,77	556,02
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.522.961,57	3.546.702,79	3.546.146,77	3.546.146,77	556,02

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**Valor**
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	10.451.199,77
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	140.728,39
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	1.115,52
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	10.309.355,86

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (x)**			**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.504.583,43			10.309.355,86	27,12
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad)**
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	522.784,78	518.600,00	518.600,00	1.115,52	3.069,26
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	522.472,62	518.600,00	518.600,00	862,12	3.010,50

34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	312,16	0,00	0,00	253,40	58,76
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.176.377,30	1.212.373,53
35.1 - Salário-Educação	488.824,79	487.385,55
35.2 - PDDE	2.100,00	819,49
35.3 - PNAE	120.600,00	103.434,24
35.4 - PNATE	179.000,00	234.356,88
35.5 - Outras Transferências do FNDE	385.852,51	386.377,37
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.176.377,30	1.212.373,53

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.894.619,24	1.871.724,16	1.871.724,16	1.871.724,16	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS	1.894.619,24	1.871.724,16	1.871.724,16	1.871.724,16	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.582.631,91	11.311.818,55	11.311.262,53	11.311.262,53	556,02
47.1 - Despesas Correntes	15.291.874,46	13.661.393,78	13.660.837,76	13.660.837,76	556,02
47.1.1 - Pessoal Ativo	9.410.012,67	9.275.306,61	9.275.306,61	9.275.306,61	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	148.000,00	140.310,00	140.310,00	140.310,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.733.861,79	4.245.777,17	4.245.221,15	4.245.221,15	556,02
47.2 - Despesas de Capital	629.500,00	472.956,00	472.956,00	472.956,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	629.500,00	472.956,00	472.956,00	472.956,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	498.051,10	361.290,72

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.914.193,06	487.385,55
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.401.667,98	847.972,53

51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.576,18	703,74
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	10.576,18	703,74

MARCIA RENATA ROSA

Contadora

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:A98431E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	46.568.180,85	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.301.405,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	44.266.775,85	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.082.684,14	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	6.374.415,72	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	3.098.674,31	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

MARCIA RENATA ROSA

Contadora

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:C300DC71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	6.131.095,56	6.250.000,00	(118.904,44)

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	17.061.996,18	15.211.574,85	1.850.421,33
Investimentos	16.223.496,18	14.374.098,82	1.849.397,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	838.500,00	837.476,03	1.023,97
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	17.061.996,18	15.211.574,85	1.850.421,33
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.930.900,62	8.961.574,85	1.969.325,77

MARCIA RENATA ROSA

Contadora

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:3F2DD83D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	47.919.164,15	46.568.180,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.014.600,00	2.957.168,37
IPTU	336.800,00	339.621,56
ISS	495.500,00	495.168,18
ITBI	1.135.100,00	1.132.203,64
IRRF	910.500,00	836.225,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.700,00	153.949,59
Contribuições	200.000,00	148.702,14
Receita patrimonial	464.851,43	1.027.548,35
Aplicações Financeiras (II)	459.851,43	1.027.548,35
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências correntes	43.694.912,72	42.058.201,98
Cota-Parte do FPM	18.142.450,00	17.567.324,51
Cota-Parte do ICMS	9.939.200,00	9.643.016,36
Cota-Parte do IPVA	1.235.200,00	913.020,44
Cota-Parte do ITR	325.000,00	301.988,81
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	144.000,00	110.679,40
Transferências do FUNDEB	7.116.000,00	6.819.814,14
Outras transferências correntes	6.793.062,72	6.702.358,32
Demais receitas correntes	544.800,00	376.560,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	500,00
Receitas Correntes Restantes	544.800,00	376.060,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	47.459.312,72	45.540.132,50
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.081.451,56	9.731.721,78
Operações de Crédito (VI)	6.131.095,56	6.250.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.900.356,00	3.481.721,78
Convênios	3.062.356,00	2.010.748,16
Outras Transferências de Capital	838.000,00	1.470.973,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.950.356,00	3.481.721,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	51.409.668,72	49.021.854,28

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46.668.596,49	41.817.244,52	41.629.581,55	41.618.659,59	13.519,00	3.842,00	3.842,00
Pessoal e encargos sociais	22.037.666,54	20.086.224,48	20.086.224,48	20.086.224,48	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	320.000,00	317.671,20	317.671,20	317.671,20	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	24.310.929,95	21.413.348,84	21.225.685,87	21.214.763,91	13.519,00	3.842,00	3.842,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.310.929,95	21.413.348,84	21.225.685,87	21.214.763,91	13.519,00	3.842,00	3.842,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	46.348.596,49	41.499.573,32	41.311.910,35	41.300.988,39	13.519,00	3.842,00	3.842,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.061.996,18	15.211.574,85	11.622.962,52	11.622.612,62	0,00	858.600,00	858.600,00
Investimentos	16.223.496,18	14.374.098,82	10.785.486,49	10.785.136,59	0,00	858.600,00	858.600,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	838.500,00	837.476,03	837.476,03	837.476,03	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	16.223.496,18	14.374.098,82	10.785.486,49	10.785.136,59	0,00	858.600,00	858.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	62.582.092,67	55.873.672,14	52.097.396,84	52.086.124,98	13.519,00	862.442,00	862.442,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							(3.940.231,70)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.431.013,87)	
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.027.548,35	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	255.432,94	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(3.168.116,29)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Dezembro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.080.763,58	7.091.470,08
DEDUÇÕES (XXIX)	8.465.301,54	8.928.929,53
Disponibilidade de Caixa	8.465.301,54	8.928.929,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.650.639,02	8.952.639,73
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	185.337,48	23.710,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(7.384.537,96)	(1.837.459,45)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(5.547.078,51)
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	161.627,28	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	158.662,16	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI +	(5.550.043,63)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(6.322.159,04)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.807.412,57	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.807.412,57	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
MARCIA RENATA ROSA	***MARIA IVONE LUBACHESKI***	***OSCAR DELGADO***

	MACHADO	
Contadora CRC: 052904/O-1	Controle Interno	Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:3856441B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇMANETÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	42.522.220,00
Previsão Atualizada da Receita	58.000.615,71
Receitas Realizadas	56.299.902,63
Déficit Orçamentário	728.916,74
Saldos de Exercícios Anteriores	6.807.412,57
Dotação Inicial	42.522.220,00
Créditos Adicionais	21.218.372,67
Dotação Atualizada	63.740.592,67
Despesas Empenhadas	57.028.819,37
Despesas Liquidadas	53.252.544,07
Despesas Pagas	53.241.272,21
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	57.028.819,37
Despesas Liquidadas	53.252.544,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	46.568.180,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.266.775,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	43.854.695,85
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de**	**Resultado apurado até o**		**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	(3.168.116,29)		0,00 %
Resultado Primário	(1.431.013,87)	(3.940.231,70)		275,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
Poder Executivo	185.337,48	159.380,14	13.519,00	12.438,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.124.450,77	14.466,50	862.442,00	247.542,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.309.788,25	173.846,64	875.961,00	259.980,61
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até bimestre**	**o Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar no exercício		**% Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -	10.309.355,86	25% / 18%		27,12
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	5.967.214,42	70%		86,30
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**		
Receita de Operações de Crédito	6.250.000,00	(118.904,44)		
Despesa de Capital Líquida	15.211.574,85	1.850.421,33		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**		

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	50.300,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**% Mínimo a aplicar no exercício**	**% Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.263.270,04	15%	22,83
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)			
MARCIA RENATA ROSA	***MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO***	***OSCAR DELGADO***	
Contadora CRC: 052904/O-1	Controle Interno	Prefeito Municipal	

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:9B85AEBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.951.600,00	2.877.900,00	2.803.218,78	97,41
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	220.000,00	336.800,00	339.621,56	100,84
IPTU	160.000,00	208.000,00	208.903,82	100,43
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	128.800,00	130.717,74	101,49
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	804.100,00	1.135.100,00	1.132.203,64	99,74
ITBI	800.000,00	1.131.000,00	1.131.667,08	100,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.100,00	4.100,00	536,56	13,09
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	422.500,00	495.500,00	495.168,18	99,93
ISS	420.000,00	493.000,00	493.026,72	100,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.500,00	2.500,00	2.141,46	85,66
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	505.000,00	910.500,00	836.225,40	91,84

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.654.000,00	33.698.650,00	33.395.428,75	99,10
Cota-Parte FPM	16.800.000,00	19.684.450,00	19.684.547,52	100,00
Cota-Parte ITR	260.000,00	377.000,00	377.485,94	100,13
Cota-Parte IPVA	850.000,00	1.405.200,00	1.141.275,83	81,22
Cota-Parte ICMS	10.564.000,00	12.052.000,00	12.053.770,16	100,01
Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	138.349,30	76,86
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.605.600,00	36.576.550,00	36.198.647,53	98,97

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o bimestre (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			(d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.285.792,68	6.468.503,86	6.436.034,58	99,50	6.436.034,58	99,50	6.433.770,78	99,46	0,00
Despesas Correntes	3.915.612,52	6.103.323,70	6.091.921,91	99,81	6.091.921,91	99,81	6.089.658,11	99,78	0,00
Despesas de Capital	370.180,16	365.180,16	344.112,67	94,23	344.112,67	94,23	344.112,67	94,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	750.000,00	1.715.000,00	1.601.242,33	93,37	1.589.479,83	92,68	1.589.479,83	92,68	11.762,50
Despesas Correntes	750.000,00	1.715.000,00	1.601.242,33	93,37	1.589.479,83	92,68	1.589.479,83	92,68	11.762,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	400.000,00	105.000,00	102.014,51	97,16	102.014,51	97,16	102.014,51	97,16	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	105.000,00	102.014,51	97,16	102.014,51	97,16	102.014,51	97,16	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	45.800,00	45.800,00	223,29	0,49	223,29	0,49	223,29	0,49	0,00
Despesas Correntes	45.800,00	45.800,00	223,29	0,49	223,29	0,49	223,29	0,49	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	198.000,00	173.615,01	139.640,01	80,43	139.640,01	80,43	139.640,01	80,43	0,00
Despesas Correntes	198.000,00	173.615,01	139.640,01	80,43	139.640,01	80,43	139.640,01	80,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.679.592,68	8.507.918,87	8.279.154,72	97,31	8.267.392,22	97,17	8.265.128,42	97,15	11.762,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.279.154,72	8.267.392,22	8.265.128,42
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	4.122,18	4.122,18	4.122,18
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.275.032,54	8.263.270,04	8.261.006,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.429.797,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.845.235,41	2.833.472,91	2.831.209,11
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	22,86	22,83	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n -	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p -	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
Empenhos de 2022	5.429.797,1	8.275.032,5	2.845.235,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,18	2.845.235,4
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	4.122,18	4.122,18	4.122,18	-4.122,18
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.803.440,00	5.259.128,20	5.298.139,36	100,74
Proveniente da União	1.803.440,00	4.729.128,20	4.337.165,74	91,71
Proveniente dos Estados	0,00	530.000,00	960.973,62	181,32
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	12.200,00	15.053,99	225.440,40	1.497,55
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.815.640,00	5.274.182,19	5.523.579,76	104,73

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS					
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	Inscritas em restos a % (f/c) x 100	pagar não processados (g)

ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.538.600,00	5.296.396,78	4.570.753,06	86,30	4.570.753,06	86,30	4.570.753,06	86,30	0,00
Despesas Correntes	1.503.700,00	4.316.654,78	3.965.219,06	91,86	3.965.219,06	91,86	3.965.219,06	91,86	0,00
Despesas de Capital	34.900,00	979.742,00	605.534,00	61,81	605.534,00	61,81	605.534,00	61,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	330.000,00	330.000,00	166.957,65	50,59	166.957,65	50,59	166.957,65	50,59	0,00
Despesas Correntes	330.000,00	330.000,00	166.957,65	50,59	166.957,65	50,59	166.957,65	50,59	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	24.000,00	24.000,00	5.800,00	24,17	5.800,00	24,17	5.800,00	24,17	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00	5.800,00	24,17	5.800,00	24,17	5.800,00	24,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	77.700,00	121.638,53	43.897,78	36,09	43.897,78	36,09	43.897,78	36,09	0,00
Despesas Correntes	77.700,00	121.638,53	43.897,78	36,09	43.897,78	36,09	43.897,78	36,09	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.976.240,00	5.777.975,31	4.787.408,49	82,86	4.787.408,49	82,86	4.787.408,49	82,86	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.824.392,68	11.764.900,64	11.006.787,64	93,56	11.006.787,64	93,56	11.004.523,84	93,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.080.000,00	2.045.000,00	1.768.199,98	86,46	1.756.437,48	85,89	1.756.437,48	85,89	11.762,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	424.000,00	129.000,00	107.814,51	83,58	107.814,51	83,58	107.814,51	83,58	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	51.740,00	51.740,00	223,29	0,43	223,29	0,43	223,29	0,43	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	77.700,00	121.638,53	43.897,78	36,09	43.897,78	36,09	43.897,78	36,09	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	198.000,00	173.615,01	139.640,01	80,43	139.640,01	80,43	139.640,01	80,43	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.655.832,68	14.285.894,18	13.066.563,21	91,46	13.054.800,71	91,38	13.052.536,91	91,37	11.762,50
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	2.026.240,00	5.837.975,31	4.825.739,97	82,66	4.825.739,97	82,66	4.825.621,17	82,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIA RENATA ROSA

Contadora

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:D98D03FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - SIMPLIFICADO DA GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	46.568.180,85	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.266.775,85	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.266.775,85	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	20.263.726,17	45,78
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.904.058,96	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	22.708.856,01	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.513.653,06	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-1.410.508,61	-3,19
Limite definido por resolução do senado federal	53.120.131,02	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	10.244.999,79	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	7.082.684,14	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	3.098.674,31	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	3.776.275,30	4.909.529,34

MARCIA RENATA ROSA

Contadora

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:71E76D16

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO CRIANÇA

Município de Santa Maria do Oeste - 2022									
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR FONTE DE RECURSO									
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022									
Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza despesa/Fonte recurso	**(E) Exclusivo (NE) Não Exclusivo (a)**	**Orçado**	**Atualizado (b)**	**Empenhado (c)**	**% (c/b)**	**Liquidado (d)**	**% (d/b)**	**Pago (e)**	**% (e/b)**
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**157.000,00**	**219.000,00**	**200.087,77**	**91,36**	**200.087,77**	**91,36**	**200.087,77**	**91,36**
003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		**157.000,00**	**219.000,00**	**200.087,77**	**91,36**	**200.087,77**	**91,36**	**200.087,77**	**91,36**
6090 Manutenção do Conselho Tutelar	(E)	**157.000,00**	**219.000,00**	**200.087,77**	**91,36**	**200.087,77**	**91,36**	**200.087,77**	**91,36**
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		**100.000,00**	**149.500,00**	**149.058,74**	**99,70**	**149.058,74**	**99,70**	**149.058,74**	**99,70**
04030 00000 Recursos Ordinários (Livres)		100.000,00	149.500,00	149.058,74	99,70	149.058,74	99,70	149.058,74	99,70
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		**22.000,00**	**29.500,00**	**29.486,28**	**99,95**	**29.486,28**	**99,95**	**29.486,28**	**99,95**
04040 00000 Recursos Ordinários (Livres)		22.000,00	29.500,00	29.486,28	99,95	29.486,28	99,95	29.486,28	99,95
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		**5.000,00**	**10.000,00**	**8.600,00**	**86,00**	**8.600,00**	**86,00**	**8.600,00**	**86,00**
04050 00000 Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	10.000,00	8.600,00	86,00	8.600,00	86,00	8.600,00	86,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		**10.000,00**	**20.000,00**	**11.379,40**	**56,90**	**11.379,40**	**56,90**	**11.379,40**	**56,90**
04060 00000 Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	20.000,00	11.379,40	56,90	11.379,40	56,90	11.379,40	56,90
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**NAN**	**0,00**	**NAN**	**0,00**	**NAN**
04070 00000 Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00	NAN
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		**10.000,00**	**10.000,00**	**1.563,35**	**15,63**	**1.563,35**	**15,63**	**1.563,35**	**15,63**
04080 00000 Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	10.000,00	1.563,35	15,63	1.563,35	15,63	1.563,35	15,63
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**NAN**	**0,00**	**NAN**	**0,00**	**NAN**
04090 00000 Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	0,00	0,00	NAN	0,00	NAN	0,00	NAN
TOTAL		**157.000,00**	**219.000,00**	**200.087,77**	**91,36**	**200.087,77**	**91,36**	**200.087,77**	**91,36**
Critério de seleção:									
Entidades:									
84 - Município de Santa Maria do Oeste									

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:2DA56A8C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 007/2023

PORTARIA N.º 007/2023

SUMULA: Conceder diária(s) ao **SERVIDOR (A) COMISSIONADO (A)** deste Legislativo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas, em conformidade com o disposto no artigo 23º, inciso XIII da Lei Orgânica Municipal, culminado com as disposições do artigo 19º do Regimento deste Legislativo, e com base na **LEI ORDINÁRIA N.º 1.214/1994 de 09 de maio de 1994**, resolve:

Artigo I: Concedida(s) a(s) diárias ao SERVIDOR (A) COMISSIONADO (A) deste Legislativo, conforme especificado abaixo:

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA N.º	**001**		
AUTORIZADO:	**ANDREA CRISTINE BANDEIRA WELTER**		
CPF N.º	**026.077.05-08**		
RG N.º / ORG. EXP. / UF	**7.050.991-1**	**SSP**	**PR**
DESTINO:	**CURITIBA – PR**		
INICIO:	**01/02/2023**		
FIM:	**03/02/2023**		
TOTAL DE DIÁRIA:	**2,5**		
VALOR DA DIÁRIA R$:	**1.018,20**		
TOTAL AUTORIZADO R$:	**2.545,50**		
OBJETIVO:	**CURSO: ATUAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DIANTE DAS INOVAÇÕES NORMATIVAS E AS OBRIGAÇÕES PARA 2023, REALIZADO PELA UNICURSOS.**		
MEIO DE TRANSPORTE:	**VEICULO OFICIAL**		

Artigo II: Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR, 27/01/2023.

PUBLIQUE-SE:

SERGIO ANTONIO DE MATTOS

Presidente

Publicado por:
Tanal Massoud Karam
Código Identificador:AABD5629

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 008/2023

PORTARIA N.º 008/2023

SUMULA: Conceder diária(s) ao SERVIDOR EFETIVO deste Legislativo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas, em conformidade com o disposto no artigo 23º, inciso XIII da Lei Orgânica Municipal, culminado com as disposições do artigo 19º do Regimento deste Legislativo, e com base na **LEI ORDINÁRIA N.º 1.214/1994 de 09 de maio de 1994**, resolve:

Artigo I: Concedida(s) a(s) diárias ao SERVIDOR EFETIVO deste Legislativo, conforme especificado abaixo:

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA N.º	**002**		
AUTORIZADO:	**CLAIRTON ANTONIO CAUDURO**		
CPF N.º	**737.526.499-68**		
RG N.º / ORG. EXP. / UF	**5.295.908-0**	**SSP**	**PR**
DESTINO:	**CURITIBA – PR**		
INICIO:	**01/02/2023**		
FIM:	**03/02/2023**		
TOTAL DE DIÁRIA:	**2,5**		
VALOR DA DIÁRIA R$:	**1.018,20**		
TOTAL AUTORIZADO R$:	**2.545,50**		
OBJETIVO:	**CURSO: ATUAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DIANTE DAS INOVAÇÕES NORMATIVAS E AS OBRIGAÇÕES PARA 2023, REALIZADO PELA UNICURSOS.**		
MEIO DE TRANSPORTE:	**VEICULO OFICIAL**		

Artigo II: Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR, 27/01/2023.

PUBLIQUE-SE:

SERGIO ANTONIO DE MATTOS

Presidente

Publicado por:
Tanal Massoud Karam
Código Identificador:85180348

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 009/2023

PORTARIA N.º 009/2023

SUMULA: Conceder diária(s) ao SERVIDOR COMISSIONADO deste Legislativo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas, em conformidade com o disposto no artigo 23º, inciso XIII da Lei Orgânica Municipal, culminado com as disposições do artigo 19º do Regimento deste Legislativo, e com base na **LEI ORDINÁRIA N.º 1.214/1994 de 09 de maio de 1994**, resolve:

Artigo I: Concedida(s) a(s) diárias ao SERVIDOR COMISSIONADO deste Legislativo, conforme especificado abaixo:

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA N.º	**003**		
AUTORIZADO:	**PAULO ALVES BANDEIRA JUNIOR**		
CPF N.º	**492.936.809-04**		
RG N.º / ORG. EXP. / UF	**14.339.429-8**	**SSP**	**PR**
DESTINO:	**CURITIA – PR**		
INICIO:	**01/02/2023**		
FIM:	**03/02/2023**		
TOTAL DE DIÁRIA:	**2,5**		
VALOR DA DIÁRIA R$:	**1.018,50**		
TOTAL AUTORIZADO R$:	**2.545,50**		
OBJETIVO:	**CURSO: ATUAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DIANTE DAS INOVAÇÕES NORMATIVAS E AS OBRIGAÇÕES PARA 2023, REALIZADO PELA UNICURSOS.**		
MEIO DE TRANSPORTE:	**VEÍCULO OFICIAL**		

Artigo II: Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR, 27/01/2023.

PUBLIQUE-SE:

SERGIO ANTONIO DE MATTOS

Presidente

Publicado por:
Tanal Massoud Karam
Código Identificador:0B04D6CF

CONTABILIDADE
15- DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.897.599,61	4.267.951,00	7.045.639,99
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.897.599,61	4.264.951,00	7.045.639,99
Empréstimos	3.828.740,27	3.403.125,67	2.900.872,88
Internos	3.828.740,27	3.403.125,67	2.900.872,88
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	3.500.000,00
Internos	0,00	0,00	3.500.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	983.042,16	776.777,27	559.774,31
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	983.042,16	776.777,27	559.774,31
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	85.817,18	85.048,06	84.992,80
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	3.000,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.583.661,64	9.399.319,98	6.581.308,48
Disponibilidade de Caixa	5.583.661,64	9.399.319,98	6.581.308,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.583.661,64	12.630.047,43	7.073.900,27
(-) Restos a pagar processados	0,00	3.230.727,45	492.591,79
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(686.062,03)	(5.131.368,98)	464.331,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.974.770,90	78.408.725,58	81.649.080,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.135.000,00	5.891.000,00	3.246.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	63.839.770,90	72.517.725,58	78.403.080,29

ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)			
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	7,67	5,89	8,99
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(1,07)	(7,08)	0,59
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	76.607.725,08	87.021.270,70	94.083.696,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	68.946.952,57	78.319.143,63	84.675.326,71
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	1.165.798,70	160.320,35	2.975.202,27
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:3D859C32

CONTABILIDADE
16- GARANTIAS CONTRAGARANTIAS VALORES

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**66.974.770,90**	**78.408.725,58**	**81.649.080,29**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**3.135.000,00**	**5.891.000,00**	**3.246.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**63.839.770,90**	**72.517.725,58**	**78.403.080,29**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**14.734.449,60**	**17.249.919,63**	**17.962.797,66**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**13.261.004,64**	**15.524.927,66**	**16.166.517,90**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:27E03F19

CONTABILIDADE
17- OPERACOES CREDITO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00

Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	81.649.080,29	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.246.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	78.403.080,29	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.544.492,85	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	11.290.043,56	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	5.488.215,62	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:F755FF67

CONTABILIDADE
18- DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE CAIXA RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

CONSOLIDADO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
01/2022 À 12/2022									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
		Restos a Pagar Liquidados e Não	Restos a Pagar	Demais Obrigaçãoes					

		Pagos		Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Fianceiras (e)	NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	13.360,37	0,00	140.218,63	0,00	0,00	0,00	(126.858,26)	18.475,68	0,00	(145.333,94)
CONVÊNIO COPACOL/TERMO DE APOIO 001/2022	5.237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,44	0,00	0,00	5.237,44
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	18.597,81	0,00	140.218,63	0,00	0,00	0,00	(121.620,82)	18.475,68	0,00	(140.096,50)
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	4,61
INCENTIVO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	25.192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.192,66	0,00	0,00	25.192,66
INCENTIVO PRIMEIRA INFANCIA	75.212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.212,77	0,00	0,00	75.212,77
CONV. EST. SEDU/CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. FED. MAPA/ CONSTRUÇÃO BARRACÃO AGROINDÚSTRIAL- CR	78.429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.429,45	70.912,67	0,00	7.516,78
BLPSBFNAS/26931-X	4.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,23	0,00	0,00	4.130,23
FMAS - PMSAS - CRIANÇA FELIZ	6.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,24	0,00	0,00	6.196,24
CONV. EST. SEAB/ESTRADAS RURAIS 3 TRECHOS	75.138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.138,99	54.196,29	0,00	20.942,70
EMENDA INDIVIDUAL/TRANSFERENCIA ESPECIAL - PAV. POLIEDRICA VIAS	619.913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.913,24	0,00	0,00	619.913,24
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	94.596,59	0,00	0,00	0,00	(94.596,59)	0,00	0,00	(94.596,59)
CONV. FED. MDR/PAV POLIEDRICA EM VIAS URBANAS - CR 913927/2021	854.368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.368,65	814.956,09	0,00	39.412,56
CONV. EST. SEAB/ULTRASSOM VETERINÁRIO E DISTRIBUIDOR DE SÓLIDOS	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,00	0,00	0,00	3.968,00
CONV. EST. SEAB/REVITALIZAÇÃO DA VITICULTURA PARANAENSE-REVITIS	13.180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,72	0,00	0,00	13.180,72
CONV. EST. SESP/DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - CONV. Nº 290/2021	1.974.715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.715,88	1.815.480,81	0,00	159.235,07
CONV. EST.SEDU/CENTRO DE CONVIVÊNCIA EMBAUVAS - CONV. Nº 214/2022	339,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,69	0,00	0,00	339,69
CONV. EST.SEDU/CENTRO DE CONVIVÊNCIA JARDIM FRONTEIRA - CONV Nº	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00	0,00	78,65
CONV. EST. SEDU/CASA MORTUÁRIA - CONV. Nº 134/2022	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	35,10
CONV. EST. SEDU/RECAPE ASFÁLTICO - CONV Nº 339/2022	402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,36	0,00	0,00	402,36
CONV. EST. SEDU/TERMINAL RODOVIARIO - CONV. Nº 357/2022	390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,44	0,00	0,00	390,44
CONV. EST. SEDU/CENTRO DE CONVIVÊNCIA NOVO HORIZONTE - CONV. Nº	191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,83	0,00	0,00	191,83
CONV. EST. SEDU/RETROESCAVADEIRA - CONV. Nº 332/2022	455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,12	0,00	0,00	455,12
CONV. EST. SEDU/CENTRO DE CONVIVÊNCIA EDIL TRAIANO - CONV. Nº 511/2022	278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,86	0,00	0,00	278,86
CONV.EST.SEDU/BARRACÃO INDUSTRIAL - CONVÊNIO Nº 821/2022	174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,49	0,00	0,00	174,49
CONV. EST.SEAB/ PAV. POLIÉDRICA LINHA GLÓRIA - CONVÊNIO Nº 130/2022	109.234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.234,14	69.812,49	0,00	39.421,65
CONV. EST.SEAB/AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA	55.697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.697,38	0,00	0,00	55.697,38
CONV. EST.SEAB/AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE FEIRA	199.061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.061,72	0,00	0,00	199.061,72
CONV. EST. IAT/IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -	74.799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.799,05	70.717,48	0,00	4.081,57
CONV. EST. SEAB/RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS	114.895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.895,30	0,00	0,00	114.895,30
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OUTRAS	1.575.803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.803,46	60.650,76	0,00	1.515.152,70
Fundeb 60%	0,00	0,00	123.964,79	0,00	0,00	0,00	(123.964,79)	0,00	0,00	(123.964,79)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	73.681,85	0,00	0,00	0,00	(73.681,85)	0,00	0,00	(73.681,85)

Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	871,13	0,00	0,00	0,00	(871,13)	0,00	0,00	(871,13)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	93.639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.639,41	0,00	0,00	93.639,41
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria	4.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,32	0,00	0,00	4.655,32
TRANSFERÊNCIA UNIÃO - ACS E ACE EC Nº 120/2022	11.631,72	0,00	26.178,46	0,00	0,00	0,00	(14.546,74)	0,00	0,00	(14.546,74)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	29.297,68	0,00	0,00	0,00	(29.297,68)	0,00	0,00	(29.297,68)
CONV.EST./SEDU/Nº647/2017 - ACADEMIA DA VILA AURORA	1.300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,86	0,00	0,00	1.300,86
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	1.081.738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.738,75	0,00	0,00	1.081.738,75
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	47,36	0,00	3.782,65	0,00	0,00	0,00	(3.735,29)	0,00	0,00	(3.735,29)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.055.302,46	0,00	352.373,16	0,00	0,00	0,00	6.702.929,30	2.956.726,59	0,00	3.746.202,71
TOTAL (III) = (I + II)	7.073.900,27	0,00	492.591,79	0,00	0,00	0,00	6.581.308,48	2.975.202,27	0,00	3.606.106,21
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 26/01/2023 09:10										

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:5FF34984

CONTABILIDADE
19- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTAO FISCAL PREFEITURA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	81.649.080,29	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	78.403.080,29	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	78.403.080,29	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	34.257.647,73	43,69
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	42.337.663,36	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	40.220.780,19	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	38.103.897,02	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	464.331,51	0,59
Limite definido por resolução do senado federal	94.083.696,35	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	17.962.797,66	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	12.544.492,85	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	5.488.215,62	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM**

	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.975.202,27	3.606.106,21

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:9C35A34C

CONTABILIDADE
19- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTAO FISCAL

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	81.649.080,29	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	78.403.080,29	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	78.403.080,29	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	35.586.705,25	45,39
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	42.337.663,36	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	40.220.780,19	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	38.103.897,02	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	464.331,51	0,59
Limite definido por resolução do senado federal	94.083.696,35	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	17.962.797,66	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	12.544.492,85	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	5.488.215,62	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO**

	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.975.202,27	3.606.106,21

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:FD2104C7

CONTABILIDADE
01- BALANCO ORCAMENTARIO RECEITA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.235.000,00	128.623.808,75	19.904.666,36	15,48	95.947.665,57	74,60	32.676.143,18
RECEITAS CORRENTES	65.139.466,47	90.757.838,48	14.290.248,13	15,75	81.649.080,29	89,96	9.108.758,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.465.600,00	8.887.600,00	1.324.522,36	14,90	8.248.711,93	92,81	638.888,07
IMPOSTOS	5.689.600,00	7.111.600,00	1.102.908,19	15,51	6.626.364,29	93,18	485.235,71
TAXAS	1.776.000,00	1.776.000,00	221.614,17	12,48	1.622.347,64	91,35	153.652,36
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.244.626,47	2.244.626,47	305.218,60	13,60	1.904.548,87	84,85	340.077,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	2.244.626,47	2.244.626,47	305.218,60	13,60	1.904.548,87	84,85	340.077,60
RECEITA PATRIMONIAL	163.240,00	1.795.158,42	144.213,47	8,03	894.064,46	49,80	901.093,96
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	13.800,00	13.800,00	1.980,46	14,35	10.077,02	73,02	3.722,98
VALORES MOBILIÁRIOS	109.440,00	1.721.358,42	139.689,76	8,12	841.648,94	48,89	879.709,48
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	40.000,00	60.000,00	2.543,25	4,24	42.338,50	70,56	17.661,50
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.000,00	28.000,00	592,00	2,11	14.471,85	51,69	13.528,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	28.000,00	28.000,00	592,00	2,11	14.471,85	51,69	13.528,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.168.000,00	77.378.994,99	12.491.731,39	16,14	70.261.888,06	90,80	7.117.106,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	28.822.000,00	41.193.771,04	7.467.352,42	18,13	38.595.378,29	93,69	2.598.392,75
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	16.326.000,00	19.097.000,00	2.889.708,99	15,13	17.389.584,89	91,06	1.707.415,11
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.000,00	122.000,00	16.486,61	13,51	122.416,07	100,34	(416,07)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.950.000,00	16.550.000,00	2.118.183,37	12,80	13.738.284,86	83,01	2.811.715,14
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	416.223,95	0,00	0,00	416.223,95	100,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	423.458,60	23.970,31	5,66	325.395,12	76,84	98.063,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	20.000,00	20.000,00	1.067,05	5,34	9.462,78	47,31	10.537,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	50.000,00	403.458,60	22.903,26	5,68	315.932,34	78,31	87.526,26
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.095.533,53	37.865.970,27	5.614.418,23	14,83	14.298.585,28	37,76	23.567.384,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	3.750.000,00	3.500.000,00	93,33	3.500.000,00	93,33	250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	250.000,00	3.750.000,00	3.500.000,00	93,33	3.500.000,00	93,33	250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.245.533,53	33.515.970,27	2.114.418,23	6,31	10.798.585,28	32,22	22.717.384,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	1.655.204,00	3.348.479,00	0,00	0,00	2.207.356,46	65,92	1.141.122,54
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	4.590.329,53	30.167.491,27	2.114.418,23	7,01	8.591.228,82	28,48	21.576.262,45
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	72.235.000,00	128.623.808,75	19.904.666,36	15,48	95.947.665,57	74,60	32.676.143,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	72.235.000,00	128.623.808,75	19.904.666,36	15,48	95.947.665,57	74,60	32.676.143,18
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.193,99	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	72.235.000,00	128.623.808,75	19.904.666,36	15,48	95.947.665,57	74,60	32.676.143,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.423.275,81	0,00	0,00	4.423.275,81	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	4.423.275,81	0,00	0,00	4.423.275,81	100,00	0,00

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:EA121038

CONTABILIDADE
01- BALANCO ORCAMENTARIO RECEITA INTRA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		285.984,73		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00		285.984,73		0,00

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:9A6130F9

CONTABILIDADE
02- BALANCO ORCAMENTARIO DESPESA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.404.850,00	135.210.899,33	19.754.036,77	96.783.910,06	38.426.989,27	17.105.861,24	93.808.707,79	41.402.191,54	93.316.116,00	2.975.202,27
DESPESAS CORRENTES	63.087.316,47	90.829.143,82	12.609.180,99	79.482.010,41	11.347.133,41	12.889.333,32	79.482.010,41	11.347.133,41	78.989.418,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.671.909,78	42.045.400,42	7.725.237,86	36.810.827,99	5.234.572,43	7.725.237,86	36.810.827,99	5.234.572,43	36.318.236,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	562.000,00	130.800,51	558.423,63	3.576,37	130.800,51	558.423,63	3.576,37	558.423,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.065.406,69	48.221.743,40	4.753.142,62	42.112.758,79	6.108.984,61	5.033.294,95	42.112.758,79	6.108.984,61	42.112.758,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.017.533,53	44.381.755,51	7.144.855,78	17.301.899,65	27.079.855,86	4.216.527,92	14.326.697,38	30.055.058,13	14.326.697,37	2.975.202,27
INVESTIMENTOS	9.557.533,53	43.028.871,78	6.899.511,84	15.950.764,41	27.078.107,37	3.971.183,98	12.975.562,14	30.053.309,64	12.975.562,13	2.975.202,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.460.000,00	1.352.883,73	245.343,94	1.351.135,24	1.748,49	245.343,94	1.351.135,24	1.748,49	1.351.135,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	289.949,50	(289.949,50)	0,00	285.984,73	(285.984,73)	284.912,11	3.964,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.404.850,00	135.210.899,33	19.754.036,77	97.073.859,56	38.137.039,77	17.105.861,24	94.094.692,52	41.116.206,81	93.601.028,11	2.979.167,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	74.404.850,00	135.210.899,33	19.754.036,77	97.073.859,56	38.137.039,77	17.105.861,24	94.094.692,52	41.116.206,81	93.601.028,11	2.979.167,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	150.629,59	0,00	0,00	2.798.805,12	1.852.973,05	(1.852.973,05)	2.346.637,46	(1.852.973,05)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.404.850,00	135.210.899,33	19.904.666,36	97.073.859,56	38.137.039,77	19.904.666,36	95.947.665,57	39.263.233,76	95.947.665,57	1.126.193,99

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:3033E6BF

CONTABILIDADE
02- BALANCO ORCAMENTARIO DESPESA INTRA

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	278.249,50	(278.249,50)	0,00	274.284,73	(274.284,73)	273.212,11	3.964,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	216.623,51	(216.623,51)	0,00	216.623,51	(216.623,51)	216.623,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	61.625,99	(61.625,99)	0,00	57.661,22	(57.661,22)	56.588,60	3.964,77
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	11.700,00	(11.700,00)	0,00	11.700,00	(11.700,00)	11.700,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	11.700,00	(11.700,00)	0,00	11.700,00	(11.700,00)	11.700,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	289.949,50	(289.949,50)	0,00	285.984,73	(285.984,73)	284.912,11	3.964,77
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	289.949,50	(289.949,50)	0,00	285.984,73	(285.984,73)	284.912,11	3.964,77

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:C9FDCD27

CONTABILIDADE
04- DESPESA FUNCAO SUBFUNCAO

CONSOLIDADO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	74.404.850,00	135.210.899,33	19.754.036,77	96.783.910,06	99,70	38.426.989,27	17.105.861,24	93.808.707,79	99,70	41.402.191,54	2.975.202,27
LEGISLATIVA	4.339.700,00	4.035.241,56	342.852,89	1.865.391,56	1,92	2.169.850,00	342.852,89	1.865.391,56	1,98	2.169.850,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.339.700,00	4.035.241,56	342.852,89	1.865.391,56	1,92	2.169.850,00	342.852,89	1.865.391,56	1,98	2.169.850,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.123.590,00	11.072.971,14	3.070.772,67	9.127.071,85	9,40	1.945.899,29	3.042.034,85	9.066.421,09	9,64	2.006.550,05	60.650,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.708.590,00	10.408.971,14	3.004.407,90	8.532.757,64	8,79	1.876.213,50	2.952.950,08	8.472.106,88	9,00	1.936.864,26	60.650,76
DIFUSÃO CULTURAL	415.000,00	664.000,00	66.364,77	594.314,21	0,61	69.685,79	89.084,77	594.314,21	0,63	69.685,79	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.516.000,00	3.769.334,75	461.061,67	3.119.841,38	3,21	649.493,37	467.301,67	3.119.841,38	3,32	649.493,37	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	294.000,00	682.961,12	71.526,15	619.559,11	0,64	63.402,01	71.526,15	619.559,11	0,66	63.402,01	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.222.000,00	3.086.373,63	389.535,52	2.500.282,27	2,58	586.091,36	395.775,52	2.500.282,27	2,66	586.091,36	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.065.000,00	1.110.000,00	207.269,26	1.096.906,70	1,13	13.093,30	207.269,26	1.096.906,70	1,17	13.093,30	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.065.000,00	1.110.000,00	207.269,26	1.096.906,70	1,13	13.093,30	207.269,26	1.096.906,70	1,17	13.093,30	0,00
SAÚDE	17.501.000,00	26.343.464,26	3.177.979,35	21.949.972,52	22,61	4.393.491,74	3.330.502,28	21.949.972,52	23,33	4.393.491,74	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	16.181.000,00	25.081.464,26	3.058.185,51	21.078.108,91	21,71	4.003.355,35	3.210.708,44	21.078.108,91	22,40	4.003.355,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.320.000,00	1.262.000,00	119.793,84	871.863,61	0,90	390.136,39	119.793,84	871.863,61	0,93	390.136,39	0,00
EDUCAÇÃO	18.074.400,00	29.475.568,07	4.239.430,35	25.652.490,00	26,43	3.823.078,07	4.305.748,23	25.652.490,00	27,26	3.823.078,07	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	16.301.400,00	27.622.950,07	4.058.164,25	23.881.855,82	24,60	3.741.094,25	4.101.882,13	23.881.855,82	25,38	3.741.094,25	0,00
ENSINO SUPERIOR	182.000,00	137.000,00	25.956,19	111.617,61	0,11	25.382,39	25.956,19	111.617,61	0,12	25.382,39	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.325.000,00	1.376.618,00	157.251,04	1.342.198,01	1,38	34.419,99	157.251,04	1.342.198,01	1,43	34.419,99	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	5.000,00	0,00	4.995,25	0,01	4,75	0,00	4.995,25	0,01	4,75	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	256.000,00	334.000,00	(1.941,13)	311.823,31	0,32	22.176,69	20.658,87	311.823,31	0,33	22.176,69	0,00
CULTURA	12.000,00	6.300,00	0,00	5.790,00	0,01	510,00	0,00	5.790,00	0,01	510,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	12.000,00	6.300,00	0,00	5.790,00	0,01	510,00	0,00	5.790,00	0,01	510,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	302.000,00	724.416,62	45.121,22	170.566,29	0,18	553.850,33	45.121,22	170.566,29	0,18	553.850,33	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	302.000,00	724.416,62	45.121,22	170.566,29	0,18	553.850,33	45.121,22	170.566,29	0,18	553.850,33	0,00
URBANISMO	5.744.343,31	26.607.587,58	3.733.574,79	11.180.703,01	11,52	15.426.884,57	1.946.980,51	9.346.746,52	9,93	17.260.841,06	1.833.956,49
INFRA-ESTRUTURA	5.744.343,31	26.607.587,58	3.733.574,79	11.180.703,01	11,52	15.426.884,57	1.946.980,51	9.346.746,52	9,93	17.260.841,06	1.833.956,49

URBANA											
GESTÃO AMBIENTAL	1.453.000,00	2.193.353,37	327.698,15	2.100.469,75	2,16	92.883,62	328.108,15	2.100.469,75	2,23	92.883,62	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.453.000,00	2.193.353,37	327.698,15	2.100.469,75	2,16	92.883,62	328.108,15	2.100.469,75	2,23	92.883,62	0,00
AGRICULTURA	5.992.440,22	9.132.296,23	1.111.196,34	6.544.628,41	6,74	2.587.667,82	915.369,90	6.348.801,97	6,75	2.783.494,26	195.826,44
EXTENSÃO RURAL	5.992.440,22	9.132.296,23	1.111.196,34	6.544.628,41	6,74	2.587.667,82	915.369,90	6.348.801,97	6,75	2.783.494,26	195.826,44
INDÚSTRIA	796.000,00	4.472.896,90	91.797,28	1.478.355,45	1,52	2.994.541,45	95.097,28	1.478.355,45	1,57	2.994.541,45	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	796.000,00	4.472.896,90	91.797,28	1.478.355,45	1,52	2.994.541,45	95.097,28	1.478.355,45	1,57	2.994.541,45	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	42.300,00	10.373,38	39.739,84	0,04	2.560,16	10.373,38	39.739,84	0,04	2.560,16	0,00
TURISMO	50.000,00	42.300,00	10.373,38	39.739,84	0,04	2.560,16	10.373,38	39.739,84	0,04	2.560,16	0,00
ENERGIA	1.809.626,47	1.970.090,44	399.454,93	1.724.647,31	1,78	245.443,13	405.311,60	1.724.647,31	1,83	245.443,13	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
ENERGIA ELÉTRICA	1.809.626,47	1.970.090,44	399.454,93	1.724.647,31	1,78	245.443,13	405.311,60	1.724.647,31	1,83	245.443,13	0,00
TRANSPORTE	5.832.750,00	10.161.333,31	1.891.506,92	6.795.657,25	7,00	3.365.676,06	1.019.842,45	5.910.888,67	6,28	4.250.444,64	884.768,58
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.832.750,00	10.161.333,31	1.891.506,92	6.795.657,25	7,00	3.365.676,06	1.019.842,45	5.910.888,67	6,28	4.250.444,64	884.768,58
DESPORTO E LAZER	756.000,00	1.126.700,00	140.206,59	1.108.297,54	1,14	18.402,46	140.206,59	1.108.297,54	1,18	18.402,46	0,00
LAZER	756.000,00	1.126.700,00	140.206,59	1.108.297,54	1,14	18.402,46	140.206,59	1.108.297,54	1,18	18.402,46	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.737.000,00	2.967.045,10	503.740,98	2.823.381,20	2,91	143.663,90	503.740,98	2.823.381,20	3,00	143.663,90	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.810.000,00	1.914.883,73	376.144,45	1.909.558,87	1,97	5.324,86	376.144,45	1.909.558,87	2,03	5.324,86	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	627.000,00	744.161,37	127.596,53	730.399,54	0,75	13.761,83	127.596,53	730.399,54	0,78	13.761,83	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	308.000,00	0,00	183.422,79	0,19	124.577,21	0,00	183.422,79	0,19	124.577,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	289.949,50	0,30	(289.949,50)	0,00	285.984,73	0,30	(285.984,73)	0,00
TOTAL III = (I + II)	74.404.850,00	135.210.899,33	19.754.036,77	97.073.859,56	100,00	38.137.039,77	17.105.861,24	94.094.692,52	100,00	41.116.206,81	2.975.202,27

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:8833055D

CONTABILIDADE
04- DESPESA FUNCAO SUBFUNCAO INTRA

CONSOLIDADO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	289.949,50	0,30	(289.949,50)	0,00	285.984,73	0,30	(285.984,73)	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	289.949,50	0,30	(289.949,50)	0,00	285.984,73	0,30	(285.984,73)	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	289.949,50	0,30	(289.949,50)	0,00	285.984,73	0,30	(285.984,73)	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I) =	0,00	0,00	0,00	289.949,50	100,00	(289.949,50)	0,00	285.984,73	100,00	(285.984,73)	0,00

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:EBC9C9F2

CONTABILIDADE
09- RECEITA OPERACAO CREDITO DESPESA CAPITAL

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	3.750.000,00	3.500.000,00	250.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	44.381.755,51	17.301.899,65	27.079.855,86
Investimentos	43.028.871,78	15.950.764,41	27.078.107,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.352.883,73	1.351.135,24	1.748,49
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	44.381.755,51	17.301.899,65	27.079.855,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	40.631.755,51	13.801.899,65	26.829.855,86

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:F9E786AA

CONTABILIDADE
08- RECEITA DESPESA MANUTENCAO DESENV ENSINO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	7.111.600,00	6.626.364,29
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	2.564.600,00	2.168.117,19
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	695.000,00	519.463,63
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.282.000,00	2.350.957,35
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.570.000,00	1.587.826,12
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	52.256.417,81	51.985.156,88
2.1 - Cota-parte FPM	31.206.417,81	32.256.350,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.575.000,00	29.526.821,34
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.631.417,81	2.729.529,28
2.2 - Cota-parte ICMS	16.550.000,00	16.260.792,36
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	245.000,00	186.689,63
2.4 - Cota-parte ITR	35.000,00	47.747,32
2.5 - Cota-parte IPVA	4.100.000,00	3.233.576,95
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	59.368.017,81	58.611.521,17
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.901.000,00	9.851.125,52
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	4.941.004,45	4.801.754,77
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**

		Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.525.000,00	14.680.832,13
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.560.000,00	13.878.914,06
6.1.1 - Principal	16.550.000,00	13.738.284,86
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	140.629,20
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	965.000,00	801.918,07
6.3.1 - Principal	965.000,00	801.918,07
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	6.649.000,00	3.887.159,34
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	821.059,52	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	821.059,52	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	15.501.891,65	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.292.000,00	11.144.750,01	11.144.750,01	11.020.785,22	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	12.292.000,00	11.144.750,01	11.144.750,01	11.020.785,22	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	5.919.059,52	4.355.231,23	4.355.231,23	4.355.231,23	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	5.919.059,52	4.355.231,23	4.355.231,23	4.355.231,23	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	18.211.059,52	15.499.981,24	15.499.981,24	15.376.016,45	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.144.750,01	11.144.750,01	11.020.785,22	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.001.368,65	14.001.368,65	13.877.403,86	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	801.918,07	801.918,07	801.918,07	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	124.365,00	124.365,00	124.365,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	124.365,00	124.365,00	124.365,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO**	**% APLICADO**

Federal[2]			**APÓS DEDUÇÕES (k)**	**(l)**
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.276.582,49	11.144.750,01	11.144.750,01	75,91
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	400.959,04	124.365,00	124.365,00	15,51
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	120.287,71	124.365,00	124.365,00	15,51
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.468.083,21	(122.454,59)	(122.454,59)	(0,83)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.200.467,57	0,00	683.869,99	0,00	137.189,53	(821.059,52)
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.162.088,53	0,00	683.869,99	0,00	137.189,53	(821.059,52)
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	38.379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.241.618,00	1.342.198,00	1.342.198,00	1.342.198,00	0,00
24.1 - Creche	750.000,00	738.208,90	738.208,90	738.208,90	0,00
24.2 - Pré-escola	491.618,00	603.989,10	603.989,10	603.989,10	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.444.890,55	5.818.848,90	5.818.848,90	5.746.006,51	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	8.686.508,55	7.161.046,90	7.161.046,90	7.088.204,51	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	21.162.415,55
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.887.159,34
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	196.807,18
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	2.037,40
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	17.076.411,63

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			14.652.880,29	17.076.411,63	29,13
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad)**
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	164.539,84	162.502,44	162.502,44	2.037,40	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	164.539,84	162.502,44	162.502,44	2.037,40	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.041.000,00	1.835.177,65
35.1 - Salário-Educação	975.000,00	951.246,48
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	362.000,00	218.364,14
35.4 - PNATE	152.000,00	126.641,49
35.5 - Outras Transferências do FNDE	552.000,00	538.925,54
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	265.000,00	0,00

37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.306.000,00	1.835.177,65

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.306.000,00	1.835.177,65	1.835.177,65	1.835.177,65	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	137.000,00	111.617,61	111.617,61	109.907,02	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.443.000,00	1.946.795,26	1.946.795,26	1.945.084,67	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS DESPESAS PAGAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**Até o Bimestre (f) NÃO PROCESSADOS**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	29.340.568,07	24.607.823,40	24.607.823,40	24.409.305,63	0,00
47.1 - Despesas Correntes	27.765.023,07	23.093.321,59	23.093.321,59	22.894.803,82	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	17.320.517,96	15.130.307,46	15.130.307,46	14.931.789,69	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	10.444.505,11	7.963.014,13	7.963.014,13	7.963.014,13	0,00
47.2 - Despesas de Capital	1.710.545,00	1.213.684,11	1.213.684,11	1.213.684,11	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.710.545,00	1.213.684,11	1.213.684,11	1.213.684,11	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	821.059,52	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.680.832,13	951.246,48
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.501.891,65	951.246,48
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	0,00

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:01735162

CONTABILIDADE
06- RESULTADO PRIMARIO NOMINAL

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022
		RECEITAS

		REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	90.757.838,48	81.649.080,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.887.600,00	8.248.711,93
IPTU	2.564.600,00	2.168.117,19
ISS	2.282.000,00	2.350.957,35
ITBI	695.000,00	519.463,63
IRRF	1.570.000,00	1.587.826,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.776.000,00	1.622.347,64
Contribuições	2.244.626,47	1.904.548,87
Receita patrimonial	1.795.158,42	894.064,46
Aplicações Financeiras (II)	1.721.358,42	841.648,94
Outras Receitas Patrimoniais	73.800,00	52.415,52
Transferências correntes	77.378.994,99	70.261.888,06
Cota-Parte do FPM	26.706.417,81	26.350.986,65
Cota-Parte do ICMS	13.570.000,00	13.008.634,07
Cota-Parte do IPVA	3.440.000,00	2.586.861,28
Cota-Parte do ITR	28.000,00	38.197,98
Transferências da LC 87/1996	96.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	196.000,00	149.351,66
Transferências do FUNDEB	17.515.000,00	14.540.202,93
Outras transferências correntes	15.827.577,18	13.587.653,49
Demais receitas correntes	451.458,60	339.866,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	451.458,60	339.866,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	89.036.480,06	80.807.431,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	37.865.970,27	14.298.585,28
Operações de Crédito (VI)	3.750.000,00	3.500.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	600.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	600.000,00	0,00
Transferências de Capital	33.515.970,27	10.798.585,28
Convênios	31.662.170,27	9.813.820,35
Outras Transferências de Capital	1.853.800,00	984.764,93
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	34.115.970,27	10.798.585,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	123.152.450,33	91.606.016,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	90.829.143,82	79.482.010,41	79.482.010,41	78.989.418,63	0,00	165.341,13	165.341,13
Pessoal e encargos sociais	42.045.400,42	36.810.827,99	36.810.827,99	36.318.236,21	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	562.000,00	558.423,63	558.423,63	558.423,63	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	48.221.743,40	42.112.758,79	42.112.758,79	42.112.758,79	0,00	165.341,13	165.341,13
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Despesas Correntes	48.221.743,40	42.112.758,79	42.112.758,79	42.112.758,79	0,00	165.341,13	165.341,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	90.267.143,82	78.923.586,78	78.923.586,78	78.430.995,00	0,00	165.341,13	165.341,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	44.381.755,51	17.301.899,65	14.326.697,38	14.326.697,37	0,00	975.969,81	975.969,81
Investimentos	43.028.871,78	15.950.764,41	12.975.562,14	12.975.562,13	0,00	975.969,81	975.969,81
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.352.883,73	1.351.135,24	1.351.135,24	1.351.135,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	43.028.871,78	15.950.764,41	12.975.562,14	12.975.562,13	0,00	975.969,81	975.969,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	133.296.015,60	94.874.351,19	91.899.148,92	91.406.557,13	0,00	1.141.310,94	1.141.310,94
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							(941.851,44)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	614.303,94
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	841.648,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	4.058.423,63
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(4.158.626,13)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Dezembro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.811.782,43	6.960.647,19
DEDUÇÕES (XXIX)	5.583.661,64	6.581.308,48
Disponibilidade de Caixa	5.583.661,64	6.581.308,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.583.661,64	7.073.900,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	492.591,79
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(771.879,21)	379.338,71
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(1.151.217,92)	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(492.591,79)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	559.774,31	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	(98.851,82)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	3.117.922,87	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.423.275,81	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.423.275,81
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:3FAC9790

CONTABILIDADE
10- RECEITA ALIENACAO APLICACAO RECURSO

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS (b)**			**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**	
RECEITA DE CAPITAL	610.000,00		0,00			610.000,00	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	610.000,00		0,00			610.000,00	
Alienação de Bens Móveis	600.000,00		0,00			600.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00			0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00			0,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.000,00		0,00			10.000,00	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	610.000,00		0,00			610.000,00	
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
Despesas de Capital	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
Investimentos	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**		**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**			**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**	
VALOR (III)	(7.436,85)		0,00			(7.436,85)	

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:82067763

CONTABILIDADE
12- DEMONSTRATIVO PARCERIAS PUBLICO PRIVADA

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2022		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00

Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	66.974.770,90	81.649.080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:312D8E65

CONTABILIDADE
11- DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS SAÚDE

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.689.600,00	7.111.600,00	6.626.364,29	93,18
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.132.600,00	2.564.600,00	2.168.117,19	84,54
IPTU	1.440.000,00	1.822.000,00	1.484.409,21	81,47
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	692.600,00	742.600,00	683.707,98	92,07
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	695.000,00	695.000,00	519.463,63	74,74
ITBI	690.000,00	690.000,00	517.049,57	74,93
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	2.414,06	48,28
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.792.000,00	2.282.000,00	2.350.957,35	103,02

ISS	1.690.000,00	2.160.000,00	2.238.010,88	103,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	102.000,00	122.000,00	112.946,47	92,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.070.000,00	1.570.000,00	1.587.826,12	101,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.105.000,00	49.625.000,00	49.255.627,60	99,26
Cota-Parte FPM	22.505.000,00	28.575.000,00	29.526.821,34	103,33
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	47.747,32	136,42
Cota-Parte IPVA	3.300.000,00	4.100.000,00	3.233.576,95	78,87
Cota-Parte ICMS	14.900.000,00	16.550.000,00	16.260.792,36	98,25
Cota-Parte IPI-Exportação	245.000,00	245.000,00	186.689,63	76,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	46.794.600,00	56.736.600,00	55.881.991,89	98,49

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.883.000,00	11.773.900,00	11.181.987,04	94,97	11.181.987,04	94,97	11.087.390,45	94,17	0,00
Despesas Correntes	9.823.000,00	11.750.500,00	11.158.675,40	94,96	11.158.675,40	94,96	11.064.078,81	94,16	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	23.400,00	23.311,64	99,62	23.311,64	99,62	23.311,64	99,62	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	140.000,00	102.000,00	101.611,18	99,62	101.611,18	99,62	101.611,18	99,62	0,00
Despesas Correntes	140.000,00	102.000,00	101.611,18	99,62	101.611,18	99,62	101.611,18	99,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.023.000,00	11.875.900,00	11.283.598,22	95,01	11.283.598,22	95,01	11.189.001,63	94,22	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.283.598,22	11.283.598,22	11.189.001,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00

Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	60,00	60,00	60,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.283.538,22	11.283.538,22	11.188.941,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.382.298,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.901.239,44	2.901.239,44	2.806.642,85
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	20,19	20,19	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) =0	Total inscrito indevidamente no em RP no exercício (p)	RPNP inscrito exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	8.382.298,78	11.283.538,22	2.901.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2.901.239,44
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	60,00	60,00	60,00	-60,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.397.000,00	12.056.800,00	9.716.976,64	80,59
Proveniente da União	6.197.000,00	10.453.000,00	8.732.211,71	83,54
Proveniente dos Estados	200.000,00	1.603.800,00	984.764,93	61,40
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	26.000,00	26.000,00	155.008,05	596,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX +XXX)	6.423.000,00	12.082.800,00	9.871.984,69	81,70

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.298.000,00	13.307.564,26	9.867.083,11	74,15	9.867.083,11	74,15	9.811.606,97	73,73	0,00
Despesas Correntes	5.486.000,00	10.694.564,26	9.506.326,11	88,89	9.506.326,11	88,89	9.450.849,97	88,37	0,00
Despesas de Capital	812.000,00	2.613.000,00	360.757,00	13,81	360.757,00	13,81	360.757,00	13,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.180.000,00	1.160.000,00	770.252,43	66,40	770.252,43	66,40	770.252,43	66,40	0,00
Despesas Correntes	1.180.000,00	1.160.000,00	770.252,43	66,40	770.252,43	66,40	770.252,43	66,40	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV+ XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.478.000,00	14.467.564,26	10.637.335,54	73,53	10.637.335,54	73,53	10.581.859,40	73,14	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.181.000,00	25.081.464,26	21.049.070,15	83,92	21.049.070,15	83,92	20.898.997,42	83,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.320.000,00	1.262.000,00	871.863,61	69,09	871.863,61	69,09	871.863,61	69,09	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.501.000,00	26.343.464,26	21.920.933,76	83,21	21.920.933,76	83,21	21.770.861,03	82,64	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	7.078.000,00	13.818.696,77	10.388.468,05	75,18	10.388.468,05	75,18	10.332.991,91	74,78	0,00

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:6D8CA621

CONTABILIDADE
13- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	72.235.000,00
Previsão Atualizada da Receita	128.623.808,75
Receitas Realizadas	95.947.665,57
Déficit Orçamentário	1.126.193,99
Saldos de Exercícios Anteriores	4.423.275,81
Dotação Inicial	74.404.850,00
Créditos Adicionais	60.806.049,33
Dotação Atualizada	135.210.899,33
Despesas Empenhadas	97.073.859,56
Despesas Liquidadas	94.094.692,52
Despesas Pagas	93.601.028,11
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	97.073.859,56
Despesas Liquidadas	94.094.692,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	81.649.080,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	78.403.080,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	77.193.504,29
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E	**Meta fixada no anexo**	**Resultado apurado**	**% em relação a meta**

PRIMÁRIO	de metas fiscais da LDO (a)	até o bimestre (b)	(b/a)
Resultado Nominal	0,00	(4.158.626,13)	0,00 %
Resultado Primário	614.303,94	(941.851,44)	(153,00 %)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.165.798,70	24.487,76	1.141.310,94	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.165.798,70	24.487,76	1.141.310,94	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	17.076.411,63	25% / 18%	29,13
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.144.750,01	70%	75,91
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito	3.500.000,00	250.000,00	
Despesa de Capital Líquida	17.301.899,65	27.079.855,86	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E	Valor apurado até o bimestre	Saldo a

APLICAÇÃO DOS RECURSOS			**realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		600.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		610.000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.283.538,22	15%	20,19
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)			

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:F41F98C6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		Exercício de 2022	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
ENTIDADES: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / SEMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	361.043,05	300.000,00
Disponibilidade de Caixa[1]	0,00	361.043,05	300.000,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	361.043,05	300.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	-361.043,05	-300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0%	0%	0%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0%	0%	0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)[2]	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	-4.000,00	-6.970,28
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 26/01/2023, às 15:12:12.			
1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras			

Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
Nota(s) Explicativa(s):

EDMUNDO LOPES

Presidente

MADISON LUIS DA SILVA GUILHERME

Contador

Publicado por:
Natália de Souza Gouvea da Silva
Código Identificador: BB1D5327

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Exercício de 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTIDADES : CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No 2º Semestre	**Até o 2º Semestre (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	0,00	14,4 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No 2º Semestre	**Até o 2º Semestre (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 26/01/2023, às 15:13:09.		
Nota(s) Explicativa(s):		

EDMUNDO LOPES

Presidente

MADISON LUIS DA SILVA GUILHERME

Contador

Publicado por:
Natália de Souza Gouvea da Silva
Código Identificador: EBA06056

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER LEGISLATIVO									Exercício de 2022
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (f) = (a–(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ((hi) = (gf -hg))
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Recursos Não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 26/01/2023, às 15:13:55.									
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									

Nota(s) Explicativa(s):

EDMUNDO LOPES

PRESIDENTE

SIMONE AP DE SANTANA

Contadora

VICENTE SAMPAIO

DIRETOR

MADISON LUIS DA SILVA GUILHERME

CONTADOR

VENICIUS DJALMA ROSA

Prefeito Municipal

GUSTAVO GOBBO CATHARINO

CONTADOR

JOÃO ELIZEU BERNARDO

Controle Interno

Publicado por:
Natália de Souza Gouvea da Silva
Código Identificador: F3C0F4E4

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR - PODER LEGISLATIVO	Exercício de 2022
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE

Receita Corrente Líquida	49.278.476,26	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.176.074,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.176.074,38	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	773.070,30	1,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.890.564,46	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.746.036,24	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.601.508,01	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	300.000,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 26/01/2023, às 15:17:00.		
Nota(s) Explicativa(s):		

EDMUNDO LOPES

Presidente

MADISON LUIS DA SILVA GUILHERME

Contador

Publicado por:
Natália de Souza Gouvea da Silva
Código Identificador: BB2864F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Wadenilson Araújo Gonçalves
Cargo/Função	Motorista
Data	23 A 31/01/2023
Quantidade	7 diárias de R$ 45,00
Valor	R$ 315,00
Destino	Londrina, Cornélio Procópio, Campo Largo, Curitiba e outras cidades desde que necessário.
Motivação	Viagem para o transporte dos usuários do SUS.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Nelson José Martins
Cargo/Função	Motorista
Data	01 A 20/01/2023
Quantidade	15 diárias de R$ 45,00
Valor	R$ 675,00
Destino	Londrina, Cornélio Procópio, Campo Largo, Curitiba e outras cidades desde que necessário.
Motivação	Viagem para o transporte dos usuários do SUS.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Valdemir Antunes de Araújo

Cargo/Função	Motorista
Data	17 A 31/01/2023
Quantidade	12 diárias de R$ 45,00
Valor	R$ 540,00
Destino	Londrina, Cornélio Procópio, Campo Largo, Curitiba e outras cidades desde que necessário.
Motivação	Viagem para o transporte dos usuários do SUS.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Antonio Carlos de Campos
Cargo/Função	Motorista
Data	01 A 31/01/2023
Quantidade	15 diárias de R$ 45,00
Valor	R$ 675,00
Destino	Londrina, Cornélio Procópio, Campo Largo, Curitiba e outras cidades desde que necessário.
Motivação	Viagem para o transporte dos usuários do SUS.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Sergio de Oliveira
Cargo/Função	Motorista
Data	01 A 31/01/2023
Quantidade	05 de R$ 75,00
Valor	R$ 375,00
Destino	Londrina, Cornélio Procópio, Campo Largo, Curitiba e outras cidades desde que necessário.
Motivação	Viagem para o transporte dos usuários do SUS.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Sergio de Oliveira
Cargo/Função	Motorista
Data	01 A 31/01/2023
Quantidade	16 de R$ 45,00
Valor	R$ 720,00
Destino	Londrina, Cornélio Procópio, Campo Largo, Curitiba e outras cidades desde que necessário.
Motivação	Viagem para o transporte dos usuários do SUS.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Leandro dos Santos Batista
Cargo/Função	Motorista
Data	01 A 31/01/2023
Quantidade	20 de R$ 45,00
Valor	R$ 900,00
Destino	Londrina, Cornélio Procópio, Campo Largo, Curitiba e outras cidades desde que necessário.

Motivação	Viagem para o transporte dos usuários do SUS.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Valdir Costa
Cargo/Função	Motorista
Data	01 A 31/01/2023
Quantidade	15 de R$ 45,00
Valor	R$ 675,00
Destino	Londrina, Cornélio Procópio, Campo Largo, Curitiba e outras cidades desde que necessário.
Motivação	Viagem para o transporte dos usuários do SUS.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Valdir Costa
Cargo/Função	Motorista
Data	01 A 31/01/2023
Quantidade	3 de R$ 75,00
Valor	R$ 225,00
Destino	Londrina, Cornélio Procópio, Campo Largo, Curitiba e outras cidades desde que necessário.
Motivação	Viagem para o transporte dos usuários do SUS.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Eric José da Silva Proença
Cargo/Função	Motorista
Data	23 A 31/01/2023
Quantidade	7 de R$ 45,00
Valor	R$ 315,00
Destino	Londrina, Cornélio Procópio, Campo Largo, Curitiba e outras cidades desde que necessário.
Motivação	Viagem para o transporte dos usuários do SUS.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Marinho Antonio de Oliveira
Cargo/Função	Motorista
Data	01 A 31/01/2023
Quantidade	3 de R$ 75,00
Valor	R$ 225,00
Destino	Londrina, Cornélio Procópio, Campo Largo, Curitiba e outras cidades desde que necessário.
Motivação	Viagem para o transporte dos usuários do SUS.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Marinho Antonio de Oliveira
Cargo/Função	Motorista

Data	01 A 31/01/2023
Quantidade	12 de R$ 45,00
Valor	R$ 540,00
Destino	Londrina, Cornélio Procópio, Campo Largo, Curitiba e outras cidades desde que necessário.
Motivação	Viagem para o transporte dos usuários do SUS.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Gedielson da Silva Rocha
Cargo/Função	Motorista
Data	01 A 31/01/2023
Quantidade	5 de R$ 75,00
Valor	R$ 375,00
Destino	Londrina, Cornélio Procópio, Campo Largo, Curitiba e outras cidades desde que necessário.
Motivação	Viagem para o transporte dos usuários do SUS.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Gedielson da Silva Rocha
Cargo/Função	Motorista
Data	01 A 31/01/2023
Quantidade	6 de R$ 45,00
Valor	R$ 270,00
Destino	Londrina, Cornélio Procópio, Campo Largo, Curitiba e outras cidades desde que necessário.
Motivação	Viagem para o transporte dos usuários do SUS.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Wesley Branco Ribeiro
Cargo/Função	Motorista
Data	01 A 31/01/2023
Quantidade	15 de R$ 45,00
Valor	R$ 675,00
Destino	Londrina, Cornélio Procópio, Campo Largo, Curitiba e outras cidades desde que necessário.
Motivação	Viagem para o transporte dos usuários do SUS.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Anderson Francisco Proença
Cargo/Função	Secretário Municipal de Educação
Data	24/01/2023
Quantidade	1 de R$ 60,00
Valor	R$ 60,00
Destino	Cornélio Procópio – PR
Motivação	Viajem para participação de evento de entrega simbólica de ônibus cedidos para o transporte escolar.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Roberto Pereira de Paula
Cargo/Função	Motorista
Data	24/01/2023
Quantidade	1 de R$ 60,00
Valor	R$ 60,00
Destino	Cornélio Procópio – PR
Motivação	Viajem para participação de evento de entrega simbólica de ônibus cedidos para o transporte escolar.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Judith Izabel de Salles
Cargo/Função	Auxiliar Administrativo
Data	23/01/2023
Quantidade	1 de R$ 60,00
Valor	R$ 60,00
Destino	Cornélio Procópio – PR
Motivação	Viajem para acompanhamento para avaliação social de usuário do SUAS no INSS

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	Flávia de Jesus Ferreira
Cargo/Função	Diretora de Cultura Indígena
Data	30/01 a 01/02/2023
Quantidade	2 de R$ 600,00
Valor	R$ 1.200,00
Destino	Cornélio Procópio – PR
Motivação	Viajem para a Participação do diálogo da Pré-Marcha 2023 (III Marcha das Mulheres Indígenas) dos 06 biomas brasileiros das mulheres da ancestralidade.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS -	
Nome	José Aguiar Crema Borges
Cargo/Função	Assistente Social
Data	19/01/2023
Quantidade	1 de R$ 150,00
Valor	R$ 150,00
Destino	Pirapozinho – SP
Motivação	Viajem para acompanhamento do Paciente Marcos da Silva a Clínica de Reabilitação

Publicado por:
Joao Elizeu Bernardo
Código Identificador:1CF6A5A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - ANEXO II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			Exercício de 2022
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / SEMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.448.678,27	127.891,86	-130.005,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.448.678,27	127.891,86	-130.005,75
Empréstimos	0,00	246,78	246,78
Internos	0,00	246,78	246,78
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	186.234,89	186.234,89	186.234,89
Internos	186.234,89	186.234,89	186.234,89
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.262.443,38	-159.373,47	-352.480,60
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.262.443,38	-159.373,47	-352.480,60
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	100.783,66	35.993,18
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.837.054,46	20.645.451,98	15.352.459,84
Disponibilidade de Caixa[1]	14.446.931,61	20.645.451,98	15.352.459,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.041.674,96	21.674.755,12	17.206.724,47
(-) Restos a Pagar Processados	594.743,35	606.196,74	1.250.204,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	423.106,40	604.059,71
Demais Haveres Financeiros	1.390.122,85	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-11.388.376,19	-20.517.560,12	-15.482.465,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.553.848,79	46.376.217,09	50.430.731,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	1.100.524,97	1.102.401,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.553.848,79	45.275.692,12	49.328.329,35
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11.85%	0.28%	-0.26%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-30.33%	-45.32%	-31.39%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	45.064.618,55	54.330.830,54	59.193.995,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art.	40.558.156,69	48.897.747,49	53.274.595,70

59 da LRF) - 108%			
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)[2]	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	-11.380,00	-11.370,48
RP NÃO-PROCESSADOS	624.060,59	851.111,37	1.960.532,41
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 10:15:24.			
1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).			
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".			
Nota(s) Explicativa(s):			

SIMONE AP DE SANTANA

Contadora - CRC nº. 076997/O

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: 5E1AF6E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - ANEXO III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		Exercício de 2022	
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JULHO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	37.553.848,79	46.376.217,09	50.430.731,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	1.100.524,97	1.102.401,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	37.553.848,79	45.275.692,12	49.328.329,35
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0.00%	0.00%	0.00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.261.846,73	9.960.652,27	10.852.232,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1ª do art. 59 da LRF) - 19,8%	7.435.662,057	8.964.587,043	9.767.009,214
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 10:59:42.			
Nota(s) Explicativa(s):			

SIMONE AP DE SANTANA

Contadora - CRC nº. 076997/O

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: 09E06A8E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - ANEXO IV

Exercício de 2022		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No 2º Semestre	**Até o 2º Semestre (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	50.430.731,23	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.102.401,88	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.328.329,35	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.892.532,70	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	7.103.279,43	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 %

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.452.983,05	7%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No 2º Semestre	**Até o 2º Semestre (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 11:06:48.		
Nota(s) Explicativa(s):		

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: 00E027B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - ANEXO VI

CONSOLIDADO	Exercício de 2022	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até 2º Semestre de 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	50.430.731,23	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.328.329,35	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.328.329,35	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.549.720,02	45,71
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	29.596.997,61	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	28.117.147,73	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	26.637.297,85	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-15.482.465,59	-31,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.193.995,22	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.852.232,46	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.892.532,70	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.452.983,05	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.109.517,04	15.706.391,96
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 10:39:24.		
Nota(s) Explicativa(s):		

Simone Ap de Santana

Contadora

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: BA8CB863

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 2 EDFS

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") — R$ 1,00

FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		

											PROCESSADO (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	36.393.980,00	68.047.834,59	10.598.336,53	52.208.931,45	100,00	15.838.903,14	11.021.618,30	51.100.491,67	100,00	16.947.342,92	1.108.439,78
LEGISLATIVA	1.817.953,00	1.817.953,00	172.286,96	1.222.014,80	2,34	595.938,20	286.139,83	1.222.014,80	2,39	595.938,20	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.817.953,00	1.817.953,00	172.286,96	1.222.014,80	2,34	595.938,20	286.139,83	1.222.014,80	2,39	595.938,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.104.127,76	5.882.581,14	1.164.831,09	5.081.890,21	9,73	800.690,93	1.281.716,90	4.997.808,57	9,78	884.772,57	84.081,64
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	200.000,00	226.590,00	62.972,00	213.045,03	0,41	13.544,97	62.972,00	213.045,03	0,42	13.544,97	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00	67.155,73	13.242,97	61.061,16	0,12	6.094,57	13.238,44	61.056,63	0,12	6.099,10	4,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.749.127,76	4.492.793,89	856.015,53	3.801.402,15	7,28	691.391,74	972.905,87	3.717.327,04	7,27	775.466,85	84.075,11
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	415.000,00	405.701,54	79.835,99	343.611,44	0,66	62.090,10	79.835,99	343.609,44	0,67	62.092,10	2,00
CONTROLE INTERNO	90.000,00	90.200,00	22.008,36	83.295,14	0,16	6.904,86	22.008,36	83.295,14	0,16	6.904,86	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	160.000,00	274.670,98	67.334,77	268.996,56	0,52	5.674,42	67.334,77	268.996,56	0,53	5.674,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	390.000,00	325.469,00	63.421,47	310.478,73	0,59	14.990,27	63.421,47	310.478,73	0,61	14.990,27	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.519.000,00	2.529.122,57	510.799,12	1.766.853,26	3,38	762.269,31	575.361,65	1.745.593,84	3,42	783.528,73	21.259,42
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	125.400,00	9.661,44	35.025,68	0,07	90.374,32	22.384,31	33.224,34	0,07	92.175,66	1.801,34
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	143.500,00	335.074,78	15.916,62	180.271,48	0,35	154.803,30	35.887,10	178.547,64	0,35	156.527,14	1.723,84
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.355.500,00	2.068.647,79	485.221,06	1.551.556,10	2,97	517.091,69	517.090,24	1.533.821,86	3,00	534.825,93	17.734,24
SAÚDE	8.831.663,34	18.198.060,99	3.139.158,76	13.935.937,85	26,69	4.262.123,14	3.283.700,46	13.440.103,15	26,30	4.757.957,84	495.834,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	460.000,00	508.585,72	97.659,02	479.931,55	0,92	28.654,17	97.659,02	479.831,65	0,94	28.754,07	99,90
ATENÇÃO BÁSICA	5.061.613,34	12.237.043,78	2.534.929,70	8.514.032,47	16,31	3.723.011,31	2.632.188,22	8.117.679,61	15,89	4.119.364,17	396.352,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.335.000,00	4.072.719,88	273.353,10	3.945.645,94	7,56	127.073,94	295.267,26	3.862.068,87	7,56	210.651,01	83.577,07
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	179.050,00	379.050,00	-2.869,02	197.826,02	0,38	181.223,98	22.500,00	182.683,15	0,36	196.366,85	15.142,87
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	296.000,00	362.790,47	26.594,68	160.668,95	0,31	202.121,52	26.594,68	160.006,95	0,31	202.783,52	662,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	500.000,00	637.871,14	209.491,28	637.832,92	1,22	38,22	209.491,28	637.832,92	1,25	38,22	0,00
TRABALHO	340.000,00	646.330,00	113.664,72	637.588,02	1,22	8.741,98	113.664,72	637.520,12	1,25	8.809,88	67,90
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	340.000,00	646.330,00	113.664,72	637.588,02	1,22	8.741,98	113.664,72	637.520,12	1,25	8.809,88	67,90

FUNÇÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	10.036.348,90	16.055.075,61	3.532.239,66	14.446.466,13	27,67	1.608.609,48	3.482.710,87	14.118.495,19	27,63	1.936.580,42	327.970,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	225.000,00	184.394,73	40.198,56	176.367,24	0,34	8.027,49	41.273,16	176.077,24	0,34	8.317,49	290,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	156.900,00	425.335,39	12.077,96	380.508,03	0,73	44.827,36	55.242,16	367.329,88	0,72	58.005,51	13.178,15
ENSINO FUNDAMENTAL	7.588.998,90	11.486.817,89	2.744.389,44	10.777.149,36	20,64	709.668,53	2.635.898,15	10.470.569,98	20,49	1.016.247,91	306.579,38
ENSINO MÉDIO	600.450,00	1.334.838,95	262.749,71	1.245.432,77	2,39	89.406,18	262.749,71	1.245.432,77	2,44	89.406,18	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	240.000,00	628.614,27	128.901,08	428.033,62	0,82	200.580,65	139.462,05	422.517,96	0,83	206.096,31	5.515,66
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	45.000,00	5.060,35	2.260,00	2.260,00	0,00	2.800,35	2.260,00	2.260,00	0,00	2.800,35	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	16.666,64	97.933,24	0,19	2.066,76	16.666,64	97.933,24	0,19	2.066,76	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.080.000,00	1.890.014,03	324.996,27	1.338.781,87	2,56	551.232,16	329.159,00	1.336.374,12	2,62	553.639,91	2.407,75
CULTURA	57.000,00	60.928,28	13.521,92	54.457,45	0,10	6.470,83	13.521,92	53.098,02	0,10	7.830,26	1.359,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	3.000,00	0,00	1.759,97	0,00	1.240,03	0,00	1.759,97	0,00	1.240,03	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	54.000,00	57.928,28	13.521,92	52.697,48	0,10	5.230,80	13.521,92	51.338,05	0,10	6.590,23	1.359,43
URBANISMO	2.430.886,00	4.324.270,92	578.190,77	3.473.080,90	6,65	851.190,02	585.352,46	3.313.968,59	6,49	1.010.302,33	159.112,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	142.573,26	28.843,48	130.302,69	0,25	12.270,57	28.843,48	130.302,69	0,25	12.270,57	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	219.000,00	569.000,00	49.105,61	220.477,76	0,42	348.522,24	49.105,61	220.477,76	0,43	348.522,24	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.151.886,00	3.612.697,66	500.241,68	3.122.300,45	5,98	490.397,21	507.403,37	2.963.188,14	5,80	649.509,52	159.112,31
SANEAMENTO	1.901.000,00	2.190.019,48	331.094,74	1.931.122,36	3,70	258.897,12	358.668,31	1.931.122,36	3,78	258.897,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	665.629,00	669.372,40	107.009,12	645.859,92	1,24	23.512,48	125.578,40	645.859,92	1,26	23.512,48	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00	305.379,50	49.644,58	119.234,39	0,23	186.145,11	49.644,58	119.234,39	0,23	186.145,11	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.117.371,00	1.197.267,58	174.441,04	1.166.028,05	2,23	31.239,53	183.445,33	1.166.028,05	2,28	31.239,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	572.000,00	757.627,26	45.543,71	490.277,27	0,94	267.349,99	45.543,71	489.969,27	0,96	267.657,99	308,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	396.000,00	583.627,26	45.543,71	442.425,44	0,85	141.201,82	45.543,71	442.425,44	0,87	141.201,82	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	36.000,00	36.000,00	0,00	18.612,43	0,04	17.387,57	0,00	18.458,43	0,04	17.541,57	154,00
CONTROLE AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	17.820,00	0,03	82.180,00	0,00	17.820,00	0,03	82.180,00	0,00
TURISMO	40.000,00	38.000,00	0,00	11.419,40	0,02	26.580,60	0,00	11.265,40	0,02	26.734,60	154,00

FUNÇÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
AGRICULTURA	460.000,00	2.178.578,02	34.697,57	459.167,32	0,88	1.719.410,70	34.697,57	459.167,32	0,90	1.719.410,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	1.679.551,78	9.130,66	219.453,04	0,42	1.460.098,74	9.130,66	219.453,04	0,43	1.460.098,74	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	405.000,00	499.026,24	25.566,91	239.714,28	0,46	259.311,96	25.566,91	239.714,28	0,47	259.311,96	0,00
TRANSPORTE	2.550.000,00	11.363.108,57	526.940,11	6.775.460,58	12,98	4.587.647,99	525.172,50	6.757.015,14	13,22	4.606.093,43	18.445,44
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	290.193,26	86.795,04	269.887,63	0,52	20.305,63	86.795,04	269.887,63	0,53	20.305,63	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.450.000,00	11.072.915,31	440.145,07	6.505.572,95	12,46	4.567.342,36	438.377,46	6.487.127,51	12,69	4.585.787,80	18.445,44
DESPORTO E LAZER	409.001,00	996.486,02	241.825,46	929.472,96	1,78	67.013,06	241.825,46	929.472,96	1,82	67.013,06	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	310.000,00	358.450,26	16.648,96	345.848,14	0,66	12.602,12	16.648,96	345.848,14	0,68	12.602,12	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	99.001,00	638.035,76	225.176,50	583.624,82	1,12	54.410,94	225.176,50	583.624,82	1,14	54.410,94	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	992.736,00	848.978,00	130.764,17	810.142,34	1,55	38.835,66	130.764,17	810.142,34	1,59	38.835,66	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	220.000,00	220.000,00	0,00	190.769,94	0,37	29.230,06	0,00	190.769,94	0,37	29.230,06	0,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	772.736,00	628.978,00	130.764,17	619.372,40	1,19	9.605,60	130.764,17	619.372,40	1,21	9.605,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	372.264,00	3.714,73	0,00	0,00	0,00	3.714,73	0,00	0,00	0,00	3.714,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	372.264,00	3.714,73	0,00	0,00	0,00	3.714,73	0,00	0,00	0,00	3.714,73	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	195.000,00	62.777,77	195.000,00	0,37	0,00	62.777,77	195.000,00	0,38	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	0,00	195.000,00	62.777,77	195.000,00	0,37	0,00	62.777,77	195.000,00	0,38	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (III) = (I + II)	**36.393.980,00**	**68.047.834,59**	**10.598.336,53**	**52.208.931,45**	**100,00**	**15.838.903,14**	**11.021.618,30**	**51.100.491,67**	**100,00**	**16.947.342,92**	**1.108.439,78**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 08:31:02.											
Nota(s) Explicativa(s):											
SIMONE AP DE SANTANA											
Contadora - CRC nº. 076997/O											

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: C448B5CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 8 MDE

CONSOLIDADO	Exercício de 2022	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.825.550,00	3.013.816,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	361.050,00	365.096,35
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	905.000,00	922.972,39
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	301.500,00	908.242,35
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	258.000,00	817.505,89
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.165.453,80	34.962.215,09
2.1 - Cota-Parte FPM	16.093.869,00	21.504.233,72
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.793.869,00	19.684.547,52
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.300.000,00	1.819.686,20
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.900.000,00	11.495.170,22
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	131.937,20
2.4 - Cota-Parte ITR	281.584,80	808.924,76
2.5 - Cota-Parte IPVA	750.000,00	958.386,20
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	63.562,99
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**29.991.003,80**	**37.976.032,07**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**5.373.090,76**	**6.615.793,18**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO	**2.124.660,19**	**2.878.214,84**

VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))		
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.001.350,00	5.362.034,85
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.001.350,00	5.362.034,85
6.1.1 - Principal	4.000.000,00	5.336.954,92
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.350,00	25.079,93
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	-1.373.090,76	-1.278.838,26
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**5.362.034,85**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.675.673,27	4.237.755,51	4.237.755,51	4.237.755,51	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	-	-	-	-	-
10.1.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2 - Ensino Fundamental	4.675.673,27	4.237.755,51	4.237.755,51	4.237.755,51	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.484.170,66	1.484.170,15	1.484.170,15	1.484.170,15	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2 - Ensino Fundamental	1.484.170,66	1.484.170,15	1.484.170,15	1.484.170,15	0,00
12 - TOTAL DAS	**6.159.843,93**	**5.721.925,66**	**5.721.925,66**	**5.721.925,66**	**0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)					

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.114.342,14	4.114.342,14	4.114.342,14	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.598.512,29	5.598.512,29	5.598.512,29	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.753.424,40	4.114.342,14	4.114.342,14	76,73
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	536.203,49	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
(Por Área de Atuação)6					
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	288.890,51	265.637,53	262.951,03	259.455,16	2.686,50
24.1 - Creche	-	-	-	-	-
24.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.136.478,03	3.923.151,35	3.623.791,42	3.616.551,30	299.359,93
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**4.425.368,54**	**4.188.788,88**	**3.886.742,45**	**3.876.006,46**	**302.046,43**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e))	9.787.301,17
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.278.838,26
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) 4 e 7	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	11.066.139,43

2e5 APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.494.008,02	11.066.139,43	29,14

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	157.178,02	84.402,18	33.020,46	0,00	124.157,56
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	157.178,02	84.402,18	33.020,46	0,00	124.157,56
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.223.575,00	1.904.482,34
35.1 - Salário-Educação	400.450,00	385.736,28
35.2 - PDDE	2.000,00	719,71
35.3 - PNAE	120.225,00	56.566,92
35.4 - PNATE	100.900,00	57.748,50
35.5 - Outras Transferências do FNDE	600.000,00	1.403.710,93
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	207.854,47
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À	0,00	0,00

EDUCAÇÃO		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	600.000,00	1.279.185,59
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**1.823.575,00**	**3.391.522,40**

6 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	39.723,76	25.000,65	22.171,49	18.642,36	2.829,16
41.1 - Creche	-	-	-	-	-
41.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.161.356,35	2.695.616,93	2.689.182,08	2.688.552,08	6.434,85
43 - ENSINO MÉDIO	1.334.838,95	1.245.432,77	1.245.432,77	1.244.802,77	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**4.535.919,06**	**3.966.050,35**	**3.956.786,34**	**3.951.997,21**	**9.264,01**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**15.479.740,22**	**13.944.195,67**	**13.629.402,88**	**13.487.230,02**	**314.792,79**
47.1 - Despesas Correntes	13.972.433,22	12.650.876,23	12.443.771,97	12.301.599,11	207.104,26
47.1.1 - Pessoal Ativo	9.932.737,87	9.362.962,08	9.362.962,08	9.229.937,87	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.039.695,35	3.287.914,15	3.080.809,89	3.071.661,24	207.104,26
47.2 - Despesas de Capital	1.507.307,00	1.293.319,44	1.185.630,91	1.185.630,91	107.688,53
47.2.1 - Transferências às	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.507.307,00	1.293.319,44	1.185.630,91	1.185.630,91	107.688,53

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	123.423,37	260.522,97
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.362.034,85	385.736,28
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.730.798,15	496.966,41
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-245.339,93	149.292,84
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-245.339,93	149.292,84
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 09:21:22.		
[1] SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
[3] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: 'Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, Inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício Imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional'.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar Inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		
Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
Nota(s) Explicativa(s):		

SIMONE AP DE SANTANA

Contadora

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: CCAF134C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 12 ASPS

CONSOLIDADO			Exercício de 2022	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.825.550,00**	**1.825.550,00**	**3.013.816,98**	**165,09**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	361.050,00	361.050,00	365.096,35	101,12
IPTU	180.000,00	180.000,00	157.587,36	87,55
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	181.050,00	181.050,00	207.508,99	114,61
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	905.000,00	905.000,00	922.972,39	101,99
ITBI	900.000,00	900.000,00	922.225,31	102,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	747,08	14,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	301.500,00	301.500,00	908.242,35	301,24
ISS	300.000,00	300.000,00	901.419,42	300,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	6.822,93	454,86
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	258.000,00	258.000,00	817.505,89	316,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**26.865.453,80**	**26.865.453,80**	**33.078.965,90**	**123,13**
Cota-Parte FPM	14.793.869,00	14.793.869,00	19.684.547,52	133,06
Cota-Parte ITR	281.584,80	281.584,80	808.924,76	287,28
Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	958.386,20	127,78
Cota-Parte ICMS	10.900.000,00	10.900.000,00	11.495.170,22	105,46
Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	131.937,20	94,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**28.691.003,80**	**28.691.003,80**	**36.092.782,88**	**125,80**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.983.763,34	5.495.146,78	4.288.808,84	78,05	3.949.010,28	71,86	3.827.157,64	69,65	339.798,56
Despesas Correntes	2.982.463,34	4.220.103,38	3.668.311,73	86,92	3.543.413,17	83,97	3.421.560,53	81,08	124.898,56
Despesas de Capital	1.300,00	1.275.043,40	620.497,11	48,66	405.597,11	31,81	405.597,11	31,81	214.900,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.240.000,00	3.982.730,00	3.856.334,86	96,83	3.776.984,89	94,83	3.769.059,56	94,64	79.349,97
Despesas Correntes	2.240.000,00	3.982.730,00	3.856.334,86	96,83	3.776.984,89	94,83	3.769.059,56	94,64	79.349,97
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	35.000,00	30.000,00	28.589,56	95,30	28.589,56	95,30	27.250,59	90,84	0,00
Despesas Correntes	35.000,00	30.000,00	28.589,56	95,30	28.589,56	95,30	27.250,59	90,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	100.000,00	104.250,00	104.212,80	99,96	104.212,80	99,96	104.212,80	99,96	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	104.250,00	104.212,80	99,96	104.212,80	99,96	104.212,80	99,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	460.000,00	502.550,00	473.671,22	94,25	473.571,32	94,23	461.595,92	91,85	99,90
Despesas Correntes	460.000,00	502.550,00	473.671,22	94,25	473.571,32	94,23	461.595,92	91,85	99,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.818.763,34**	**10.114.676,78**	**8.751.617,28**	**86,52**	**8.332.368,85**	**82,38**	**8.189.276,51**	**80,96**	**419.248,43**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.751.617,28	8.332.368,85	8.189.276,51
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**8.751.617,28**	**8.332.368,85**	**8.189.276,51**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.413.917,43
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]			3.337.699,85
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**24,25**	**23,09**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.885.000,00	2.885.000,00	5.300.145,31	183,71
Proveniente da União	2.885.000,00	2.885.000,00	3.128.365,72	108,44
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	2.171.779,59	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.400,00	5.400,00	448.296,77	8.301,79
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.890.400,00**	**2.890.400,00**	**5.748.442,08**	**198,88**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.000.900,00	6.590.947,00	4.098.518,19	62,18	4.045.256,09	61,38	4.023.768,24	61,05	53.262,10
Despesas Correntes	1.337.200,00	4.505.216,07	2.933.656,72	65,12	2.915.556,62	64,72	2.894.068,77	64,24	18.100,10
Despesas de Capital	663.700,00	2.085.730,93	1.164.861,47	55,85	1.129.699,47	54,16	1.129.699,47	54,16	35.162,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	45.000,00	89.989,88	89.311,08	99,25	85.083,98	94,55	85.083,98	94,55	4.227,10
Despesas Correntes	45.000,00	89.989,88	89.311,08	99,25	85.083,98	94,55	85.083,98	94,55	4.227,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.050,00	206.050,00	178.517,04	86,64	164.280,53	79,73	162.380,53	78,81	14.236,51
Despesas Correntes	6.050,00	206.050,00	178.517,04	86,64	164.280,53	79,73	162.380,53	78,81	14.236,51
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	261.000,00	332.790,47	132.079,39	39,69	131.417,39	39,49	131.417,39	39,49	662,00
Despesas Correntes	121.000,00	203.790,47	126.790,47	62,22	126.128,47	61,89	126.128,47	61,89	662,00
Despesas de Capital	140.000,00	129.000,00	5.288,92	4,10	5.288,92	4,10	5.288,92	4,10	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	400.000,00	533.621,14	533.620,12	100,00	533.620,12	100,00	533.620,12	100,00	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	533.621,14	533.620,12	100,00	533.620,12	100,00	533.620,12	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	6.035,72	6.035,72	100,00	6.035,72	100,00	6.035,72	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	6.035,72	6.035,72	100,00	6.035,72	100,00	6.035,72	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.712.950,00**	**7.759.434,21**	**5.038.081,54**	**64,93**	**4.965.693,83**	**64,00**	**4.942.305,98**	**63,69**	**72.387,71**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.984.663,34	12.086.093,78	8.387.327,03	69,40	7.994.266,37	66,14	7.850.925,88	64,96	393.060,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.285.000,00	4.072.719,88	3.945.645,94	96,88	3.862.068,87	94,83	3.854.143,54	94,63	83.577,07
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	6.050,00	206.050,00	178.517,04	86,64	164.280,53	79,73	162.380,53	78,81	14.236,51
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	296.000,00	362.790,47	160.668,95	44,29	160.006,95	44,10	158.667,98	43,74	662,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	500.000,00	637.871,14	637.832,92	99,99	637.832,92	99,99	637.832,92	99,99	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	460.000,00	508.585,72	479.706,94	94,32	479.607,04	94,30	467.631,64	91,95	99,90
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**8.531.713,34**	**17.874.110,99**	**13.789.698,82**	**77,15**	**13.298.062,68**	**74,40**	**13.131.582,49**	**73,47**	**491.636,14**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	**2.712.950,00**	**7.616.394,73**	**4.948.375,39**	**64,97**	**4.875.987,68**	**64,02**	**4.852.599,83**	**63,71**	**72.387,71**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**5.818.763,34**	**10.257.716,26**	**8.841.323,43**	**86,19**	**8.422.075,00**	**82,10**	**8.278.982,66**	**80,71**	**419.248,43**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO CISNOP DA SAUDE	**VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)**
		Até o Bimestre (b)	**(b%/a) x 100**	**Até o Bimestre (c)**	**(c%/a) x 100**	**Até o Bimestre (d)**	**(d/%a) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	981.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	981.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	981.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE	**VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)**
		Até o Bimestre (b)	**(b%/a) x 100**	**Até o Bimestre (c)**	**(c%/a) x 100**	**Até o Bimestre (d)**	**(d/%a) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	243.518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	243.518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	243.518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 09:28:30.			
Notas:			
[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.			
[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).			
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.			
Nota(s) Explicativa(s):			

SÃO JERÔNIMO DA SERRA, 27/01/2023

SIMONE AP DE SANTANA

Contadora

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: 64875BA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 4 DRPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00

Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)**		
Receitas Correntes	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			**SALDO ATUAL**		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)**		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 10:06:14.					
Nota(s) Explicativa(s):					

São Jerônimo da Serra, 27/01/2023

SIMONE AP DE SANTANA

Contadora - CRC nº. 076997/O

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: 12F0FCB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6 PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO - DEZEMBRO 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.393.980,00	50.268.946,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.169.384,80	4.082.013,52
IPTU	361.050,00	365.096,35
ISS	301.500,00	908.242,35
ITBI	905.000,00	922.972,39
IRRF	258.000,00	817.505,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	343.834,80	1.068.196,54
Contribuições	580.000,00	436.914,24
Receita Patrimonial	45.000,00	1.483.820,45
Aplicações Financeiras (II)	45.000,00	1.483.820,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.779.595,20	42.238.744,73
Cota-Parte FPM	13.135.095,20	17.567.324,51
Cota-Parte ICMS	8.720.000,00	9.196.136,37
Cota-Parte IPVA	600.000,00	766.710,61
Cota-Parte ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	112.000,00	105.549,79
Transferências do FUNDEB	4.000.000,00	5.336.954,92
Outras Transferências Correntes	5.212.500,00	9.266.068,53
Demais Receitas Correntes	1.820.000,00	2.027.453,46
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	43,02
Receitas Correntes Restantes	1.820.000,00	2.027.410,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	36.348.980,00	48.785.082,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	3.518.224,53
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	823.540,01
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	823.540,01
Transferências de Capital	0,00	2.694.684,52
Convênios	0,00	2.694.684,52
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	3.518.224,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.348.980,00	52.303.307,46

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	49.616.620,83	42.995.341,46	42.257.894,79	41.631.598,61	376.632,72	271.253,63	271.253,63
Pessoal e Encargos Sociais	24.002.956,94	22.601.960,89	22.601.757,21	22.316.263,02	1,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.603.663,89	20.393.380,57	19.656.137,58	19.315.335,59	376.631,72	271.253,63	271.253,63
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.603.663,89	20.393.380,57	19.656.137,58	19.315.335,59	376.631,72	271.253,63	271.253,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	49.606.620,83	42.995.341,46	42.257.894,79	41.631.598,61	376.632,72	271.253,63	271.253,63
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.378.922,37	9.213.589,99	8.842.596,88	8.824.884,88	488.717,75	49.308,36	49.308,36
Investimentos	18.066.172,37	8.925.076,49	8.554.083,38	8.536.371,38	488.717,75	49.308,36	49.308,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	312.750,00	288.513,50	288.513,50	288.513,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	18.066.172,37	8.925.076,49	8.554.083,38	8.536.371,38	488.717,75	49.308,36	49.308,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	21.714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	67.694.507,93	51.920.417,95	50.811.978,17	50.167.969,99	865.350,47	320.561,99	320.561,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]				949.425,01			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	684.127,76
JUROS NOMINAIS	Janeiro - Dezembro 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.481.221,96
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.430.646,97
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	719.127,76

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021(a)	Janeiro - Dezembro 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.448.678,27	-130.005,75
DEDUÇÕES (XXIX)	15.837.054,46	15.352.459,84
Disponibilidade de Caixa	14.446.931,61	15.352.459,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.041.674,96	17.206.724,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	594.743,35	1.250.204,92

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	604.059,71
Demais Haveres Financeiros	1.390.122,85	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-11.388.376,19	-15.482.465,59
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**4.094.089,40**	
AJUSTE METODOLÓGICO	Janeiro - Dezembro 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-655.461,57	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-2.318.904,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.430.646,97	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	949.425,01	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.440.904,72	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.440.904,72	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 09:24:28.		
Nota(s) Explicativa(s):		

SIMONE AP DE SANTANA

Contadora - CRC nº. 076997/O

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: 4C8A36FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 7 RPPO

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / MÊS DEZEMBRO 2022

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)	(c)	(d)	(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	594.743,35	890.433,86	865.350,47	13.630,00	606.196,74	735.260,85	436.316,51	320.561,99	320.561,99	0,00	851.015,37	1.457.212,11
PODER EXECUTIVO	594.743,35	890.433,86	865.350,47	13.630,00	606.196,74	735.260,85	436.316,51	320.561,99	320.561,99	0,00	851.015,37	1.457.212,11
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	507,96	0,00	0,00	0,00	507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,96
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS E VI	842,20	0,00	0,00	0,00	842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,20
GABINETE DO PREFEITO	9.827,32	108.849,40	95.837,29	0,00	22.839,43	71.000,00	133.646,33	105.370,50	105.370,50	0,00	99.275,83	122.115,26
SAMAE - SERVIÇO. AUTONOMO. MUN. DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	87.004,04	29.892,06	29.864,82	0,00	87.031,28	40.724,24	9.368,32	6.114,32	6.114,32	0,00	43.978,24	131.009,52
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO	252,49	0,00	0,00	0,00	252,49	5.856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,56	6.109,05
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.646,44	4.533,68	2.972,73	0,00	4.207,39	25.766,19	15.495,64	15.047,82	15.047,82	0,00	26.214,01	30.421,40
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	0,00	9.682,50	9.682,50	0,00	0,00	3.025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,55	3.025,55
SECRETARIA DE EDUCACAO	274.924,13	24.307,41	24.541,38	0,00	274.690,16	94.881,61	37.704,19	17.518,34	17.518,34	0,00	115.067,46	389.757,62
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, VIACAO E URBANISMO	123.813,51	173.822,71	162.695,71	13.630,00	121.310,51	75.044,60	114.044,00	110.443,80	110.443,80	0,00	78.644,80	199.955,31
SECRETARIA DE SAUDE	94.915,76	539.346,10	539.756,04	0,00	94.505,82	418.962,10	119.658,03	59.667,21	59.667,21	0,00	478.952,92	573.458,74
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAMAE	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
Total (III) = (I + II):	**594.743,35**	**890.433,86**	**865.350,47**	**13.630,00**	**606.196,74**	**735.260,85**	**436.316,51**	**320.561,99**	**320.561,99**	**0,00**	**851.015,37**	**1.457.212,11**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 09:19:00.

Nota(s) Explicativa(s):

SIMONE AP DE SANTANA

Contadora - CRC nº. 076997/O

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: 5E577CA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 13 PPP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o semestre)
TOTAL DE ATIVOS	NADA A DECLARAR	
Ativos Constituidos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO	NADA A DECLARAR										
DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 10:08:52.											
Nota(s) Explicativa(s):											

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: 0538AE1F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 14 DSRREO

CONSOLIDADO	Exercício de 2022
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO / SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	

Previsão Inicial	36.393.980,00
Previsão Atualizada	36.393.980,00
Receitas Realizadas	53.787.170,93
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	12.440.904,72
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.393.980,00
Dotação Atualizada	68.047.834,59
Despesas Empenhadas	52.210.008,71
Despesas Liquidadas	51.100.491,67
Despesas Pagas	50.456.483,49
Superávit Orçamentário	1.577.162,22
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	52.210.008,71
Despesas Liquidadas	51.100.491,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	50.430.731,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.328.329,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.328.329,35
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS	
	Até o Bimestre
SERVIDORES	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	684.127,76	949.425,01	138,78
Resultado Nominal - Acima da Linha	719.127,76	2.430.646,97	338,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.485.177,21	13.630,00	865.350,47	606.196,74
Poder Executivo	1.485.177,21	13.630,00	865.350,47	606.196,74
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.171.577,36	0,00	320.561,99	851.015,37
Poder Executivo	1.171.577,36	0,00	320.561,99	851.015,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist ério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.656.754,57	13.630,00	1.185.912,46	1.457.212,11

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.066.139,43	25%	29,14
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.114.342,14	70%	76,73
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	9.213.589,99	9.165.332,38

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício (2021)**	**10º Exercício (2030)**	**20º Exercício (2040)**	**35º Exercício (2055)**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receitas da Alienação de Ativos	823.540,01	-823.540,01
Aplicação dos Recursos da Alienação de	0,00	0,00

Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.751.617,28	15%	24,25
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 10:19:02.			
Nota(s) Explicativa(s):			

São Jerônimo da Serra, 27/01/2023

SIMONE AP DE SANTANA

Contadora

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: A28F0904

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 9 DROCDC

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Exercício de 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	18.378.922,37	9.213.589,99	9.165.332,38
Investimentos	18.066.172,37	8.925.076,49	9.141.095,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida	312.750,00	288.513,50	24.236,50
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.378.922,37	9.213.589,99	9.165.332,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	18.378.922,37	9.213.589,99	9.165.332,38
São Jerônimo da Serra, 27/01/2023			
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 09:51:38.			
Nota(s) Explicativa(s):			
SIMONE AP DE SANTANA			
Contadora			

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: 1AEC31B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 11 DRAAAR

CONSOLIDADO			Exercício de 2022
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	823.540,01	-823.540,01
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	823.540,01	-823.540,01
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 **(i)**	2022 **(j) = (Ib - (IIf+IIg))**	**SALDO ATUAL**
VALOR (III)	272.658,00	823.540,01	1.096.198,01
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 09:48:55.			
Nota(s) Explicativa(s):			

SIMONE AP DE SANTANA

Contadora - CRC nº. 076997/O

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: 754FCB32

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2023

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2023

Súmula: A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, estabelece os procedimentos a serem adotados na distribuição de turmas/aulas ao referente ano letivo de 2023 na Rede Municipal de Ensino de São Jerônimo da Serra, no que tange a Educação Básica, visando assegurar o atendimento da demanda existente.

Ato de homologação: Decreto n°. 09/2023

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Educação.

O Secretário Municipal de Educação do Município de São Jerônimo da Serra - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, expede a presente Instrução Normativa considerando a necessidade de fixar o número de alunos por turma e as normas para a distribuição de aulas e/ou turmas aos professores do Ensino Fundamental Anos Iniciais e professores da Educação Infantil, para o ano letivo de 2023, instrui:

Art. 1º A distribuição de aulas e/ou turmas aos profissionais do magistério objetiva:

I - o exercício dos profissionais do magistério nas instituições educacionais;

II - a fixação da forma de cumprimento da jornada de trabalho;

III - a definição do trabalho e período correspondente.

Parágrafo único. A distribuição a que se refere o caput será realizada no dia 31/01/2023, com início às 08h30min, nas dependências da Escola Municipal Professora Vera Lúcia Lemos Costa, tudo em conformidade com o Edital 01/2023 de Convocação para distribuição de aulas.

Art. 2º O número de alunos por turma na Educação Infantil etapa creche, atenderá o contido na DELIBERAÇÃO Nº 02/14 CEE, de 03 de dezembro de 2014, a saber:

I - do nascimento a um ano de idade - até seis crianças por professor;

II - de um a dois anos de idade - até oito crianças por professor;

III - de dois a três anos de idade - até doze crianças por professor;

IV - de três a quatro anos de idade - até quinze crianças por professor;

Art. 3º As Escolas Municipais obedecerão ao número de alunos por turmas/anos, a saber:

I. Pré I e Pré II: Até 20 alunos

II. 1º Ano: Até 25 alunos

III. 2º Ano: Até 25 alunos

IV. 3º Ano: Até 25 alunos

V. 4º Ano: Até 30 alunos

VI. 5º Ano: Até 30 alunos

Art. 4º A distribuição de aulas nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal far-se-á com a observância das normas e diretrizes contidas nesta Instrução Normativa.

§1º As aulas serão atribuídas aos Profissionais do quadro Próprio do Magistério, sucessivamente, na seguinte ordem:

a) ocupantes de cargo efetivo do Magistério, obedecendo à classificação de Concurso Público para os Professores e Pedagogos;

b) data de admissão, tempo de serviço;

c) maior idade;

d) maior número de filhos.

§2º Para a distribuição de aulas, será considerada a carga horária disponível nos estabelecimentos de ensino na zona urbana e zona rural, gerada para o ano letivo vigente, de acordo com os níveis e modalidade de ensino (Anexo I ao VIII).

§3º É competência da Direção das Escolas juntamente com a Secretária Municipal de Educação organizar o quadro previsão de turmas para a distribuição de aulas nos Estabelecimentos de Ensino aos Profissionais do Quadro Próprio do Magistério, de acordo com as turmas efetivadas.

§4º A distribuição de aulas não garante ao profissional do magistério a concessão de jornada suplementar, ocasião que, só será autorizado após a distribuição de toda a carga regular, ficando facultado ao Secretário Municipal de Educação a complementação.

§5° Não se considera em efetivo exercício quando houver:

I- Licença sem vencimento;

II- Cessão para outras secretarias, órgãos públicos ou filantrópicos, estes quando não ligados à área educacional.

Art. 3º É responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação disponibilizar a classificação dos profissionais efetivos do Quadro Próprio do Magistério para os Estabelecimentos de Ensino.

Parágrafo único. Caberá ao Diretor ou pedagogo o gerenciamento dos turnos conforme a oferta de ensino do estabelecimento, de forma a garantir o funcionamento do mesmo.

Art. 4º Antes do procedimento de distribuição das aulas e/ou turmas, a Secretaria Municipal de Educação deverá informar aos professores o número de aulas e/ou turmas disponíveis, por turno.

Art. 5º Para a atuação em Atendimento Educacional Especializado nas salas de Recursos Multifuncionais os profissionais deverão ser especializados, em conformidade com a Deliberação nº 02/2003 – CEE.

Art. 6º Para assumir aulas e/ou turmas para o Atendimento Educacional Especializado em salas de Recurso Multifuncional, Classe Especial o profissional do magistério deverá ter formação específica em Educação Especial, obedecendo os critérios estabelecidos no Art. 5º, desta Instrução Normativa.

§1º A distribuição de aulas e/ou turmas para atendimento Educacional Especializo em salas de Recursos Multifuncionais, Classe Especial, dar-se-á pela Secretaria Municipal de Educação.

§2º A distribuição da turma de Educação de Jovens e Adultos – EJA dar-se-á pela Secretaria Municipal de Educação.

§3º A distribuição para professor acompanhante especializado para aluno com transtorno do espectro autista, nos termos do Parágrafo Único do art. 3º, da Lei nº 12.764/2012 dar-se-á pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 7º O profissional Readaptado que não assumir turmas no estabelecimento de ensino, observando o Laudo Pericial, poderá assumir funções compatíveis com suas limitações, não devendo ultrapassar a quantidade de 2 (dois) readaptados, um por período, no estabelecimento de ensino, ocupantes da mesma função.

Parágrafo único. Caso não haja função disponível para readaptação ou no caso de excedência de readaptados no mesmo estabelecimento de ensino, o profissional ficará à disposição da Secretaria Municipal de Educação para assumir funções compatíveis com suas limitações em outro estabelecimento de ensino.

Art. 8º Caso haja diminuição do quantitativo de aulas e/ou turmas de um ano letivo para outro, os professores excedentes ficarão à disposição da Secretaria Municipal de Educação, que poderá designar os mesmos para a ocupação de atividades especificas do seu cargo, como: cobrir atestados médicos, licença maternidade, licença medica, licença especial e/ou prêmio, licença para tratar de interesses particulares, aposentadoria e ou outras emergências surgidas no decorrer do ano.

Art. 9º. Na hipótese de o professor estar impossibilitado de participar da distribuição de aulas e funções, este poderá ser representado por procurador, devidamente qualificado por meio de procuração original, redigida em papel comum, acompanhada de documento de identidade do signatário onde conste sua assinatura, conforme previsto na legislação vigente ou procuração com firma reconhecida.

Parágrafo Único - O professor que não comparecer e/ou não designar um representante para o dia e hora marcada para acompanhar o processo e realizar a sua escolha perderá o direito a sua vaga, ficando a cargo da equipe gestora a designação do mesmo para ocupar as turmas/aulas, após o término das distribuições.

Art. 10 Somente serão aceitos os recursos contra a distribuição de aulas que tenham sido protocolados na Secretária Municipal de Educação no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados da data em que se realizou a distribuição, não sendo dotados de efeito suspensivo.

Parágrafo único. Todos os procedimentos da distribuição de aulas deverão ser registados em Ata que será arquivada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 11 Os casos omissos serão apreciados e julgados pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 12 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data da sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

São Jerônimo da Serra, 17 de janeiro de 2023

ANDERSON FRANCISCO PROENÇA

Secretário Municipal de Educação

Port. 025/2021

ANEXO I

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2023 – SEMED

CMEI – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRUNO E EVA

SÃO JERÔNIMO DA SERRA

Número de vagas: 20 (vinte)

Vagas disponíveis: 20 (vinte)

Ano letivo de 2023

TURMAS	TOTAL DE ALUNOS	VAGAS/PROFESSORES	TURNO
E.P-E Creche integral 2 anos	12	2	Matutino
E.P-E Creche integral 3 anos	12	2	Matutino
Infantil 4	15	2	Matutino
Infantil 5	15	2	Matutino
Arte	-	1	Matutino
Educação Física	-	1	Matutino

TURMAS	TOTAL DE ALUNOS	VAGAS/PROFESSORES	TURNO
E.P-E Creche integral 2	12	2	Vespertino

anos			
E.P-E Creche integral 3 anos	12	2	Vespertino
Infantil 4	15	2	Vespertino
Infantil 5	15	2	Vespertino
Arte	-	1	Vespertino
Educação Física	-	1	Vespertino

ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2023 – SEMED

CMEI – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE LADISLAU SERZISKOTERRA

SÃO JERÔNIMO DA SERRA

Número de vagas: 20 (vinte)

Vagas disponíveis: 20 (vinte)

Ano letivo de 2023

TURMAS	TOTAL DE ALUNOS	VAGAS/PROFESSORES	TURNO
Berçário Integral	14	2	Matutino
Maternal 2	12	2	Matutino
Infantil 4	18	2	Matutino
Infantil 5	19	2	Matutino
Arte	-	1	Matutino
Educação Física	-	1	Matutino

TURMAS	TOTAL DE ALUNOS	VAGAS/PROFESSORES	TURNO
Berçário Integral	14	2	Vespertino
Maternal 3	14	2	Vespertino
Infantil 4	18	2	Vespertino
Infantil 5	19	2	Vespertino
Arte	-	1	Vespertino
Educação Física	-	1	Vespertino

ANEXO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2023 – SEMED

ESCOLA MUNICIPAL VERA LÚCIA LEMOS COSTA - ENSINO FUNDAMENTAL

São Jerônimo da Serra

Número de vagas: 16 (dezesseis)

Vagas disponíveis: 16 (dezesseis)

Ano letivo de 2023

TURMAS	TOTAL DE ALUNOS	VAGAS/PROFESSORES	TURNO
1º ANO "A"	17	2	Matutino
2º ANO "A"	20	2	Matutino
4º ANO "A"	15	1	Matutino
5º ANO "A"	08	1	Matutino
ARTE EDUCAÇÃO FÍSICA	-	1	Matutino
REFORÇO	4º E 5º Anos	1	Matutino

TURMAS	TOTAL DE ALUNOS	VAGAS/PROFESSORES	TURNO
1º ANO "B"	16	2	Vespertino
2º ANO "B"	18	2	Vespertino
3º ANO "A"	18	1	Vespertino
5º ANO "B"	20	1	Vespertino
ARTE EDUCAÇÃO FÍSICA	-	1	Vespertino
REFORÇO	4º E 5º Anos	1	Vespertino

ANEXO IV

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2023 – SEMED

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARLINDO JOSÉ DOS SANTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

São Jerônimo da Serra

Número de vagas: 27 (vinte e sete)

Vagas disponíveis: 27 (vinte e sete)

Ano letivo de 2023

TURMAS	TOTAL DE ALUNOS	VAGAS/PROFESSORES	TURNO

1º ANO “A”	17	2	Matutino
2º ANO “A”	18	2	Matutino
3º ANO “A”	20	1	Matutino
4º ANO “A”	19	1	Matutino
5º ANO “A”	16	1	Matutino
5º ANO “B”	11	1	Matutino
CLASSE ESPECIAL “A”	09	1	Matutino
S REC.MUL	-	1	Matutino
ARTE	-	1	Matutino
EDUCAÇÃO FÍSICA	-	1	Matutino
REFORÇO	4º ANO	1	Matutino
REFORÇO	5º ANO	1	Matutino

TURMAS	TOTAL DE ALUNOS	VAGAS/PROFESSORES	TURNO
1º ANO “B”	16	2	Vespertino
2º ANO “B”	20	2	Vespertino
3º ANO “B”	23	2	Vespertino
4º ANO “B”	21	1	Vespertino
5º ANO “C”	20	1	Vespertino
CLASSE ESPECIAL” B”	09	1	Vespertino
CLASSE ESPECIAL “C”	06	1	Vespertino
ARTE	-	1	Vespertino
EDUCAÇÃO FÍSICA	-	1	Vespertino
REFORÇO	4º e 5º anos	1	Vespertino

ANEXO V

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2023 – SEMED

ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA MARIA DE CARVALHO PROENÇA – ENSINO FUNDAMENTAL

Taquara

Número de vagas: 04 (quatro)

Vagas disponíveis: 04 (quatro)

Ano letivo de 2023

TURMAS	TOTAL DE ALUNOS	VAGAS/PROFESSORES	TURNO
INFANTIL 4 Multiano INFANTIL 5	07 02	 1	 Matutino

1º ANO Multiciclo 2º ANO	02 07	1	Matutino
3º ANO Mulitssérie 4º ANO 5º ANO	07	1	Matutino
ARTE / EDUCAÇÃO FÍSICA	-	1	Matutino

ANEXO VI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2023 – SEMED

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA BUENO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

São João do Pinhal

Número de vagas: 09 (nove)

Vagas disponíveis: 09 (nove)

Ano letivo de 2023

TURMAS	TOTAL DE ALUNOS	VAGAS/PROFESSORES	TURNO
2º ANO	14	1	Matutino
3º ANO	08	1	Matutino
4º ANO	07	1	Matutino
5º ANO	11	1	Matutino
ARTE EDUCAÇÃO FÍSICA	-	1	Matutino

TURMAS	TOTAL DE ALUNOS	VAGAS	TURNO
INFANTIL 4	08	1	Vespertino

INFANTIL 5	11	1	Vespertino
1º ANO	09	1	Vespertino
ARTE EDUCAÇÃO FÍSICA	-	1	Vespertino

ANEXO VII

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2023 – SEMED

ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

VILA NOVA

Número de vagas: 4 (quatro)

Vagas disponíveis: 4 (quatro)

Ano letivo de 2023

TURMAS	TOTAL DE ALUNOS	VAGAS/PROFESSORES	TURNO
INFANTIL 4 Multianos INFANTIL 5	04 07	1	Matutino
1º ANO Multciclo 2º ANO	05 03	1	Matutino
3º ANO Multssérie 4º ANO 5º ANO	03 03 03	1	Matutino
ARTE / ED. FÍSICA	-	1	Matutino

ANEXO VIII

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2023 – SEMED

ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO SÃO JUDAS TADEU - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

TERRA NOVA

Número de vagas: 18 (dezoito)

Vagas disponíveis: 18 (dezoito)

Ano letivo de 2023

TURMAS	TOTAL DE ALUNOS	VAGAS/PROFESSORES	TURNO
3º ANO “E”	14	1	Matutino
3º ANO “F”	13	1	Matutino
4º ANO “G”	10	1	Matutino
5º ANO “H”	20	1	Matutino
ARTE EDUCAÇÃO FÍSICA	-	1	Matutino
REFORÇO	4º e 5º anos	1	Matutino

TURMAS	TOTAL DE ALUNOS	VAGAS/PROFESSORES	TURNO
INFANTIL 4 “A”	13	2	Vespertino
INFANTIL 4 “B”	12	2	Vespertino
INFANTIL 5	17	2	Vespertino
1º ANO “C”	16	2	Vespertino
2º ANO “D”	21	2	Vespertino
ARTE	-	1	Vespertino
EDUCAÇÃO FÍSICA	-	1	

Publicado por:
Anderson Francisco Proença
Código Identificador:593E3A61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2022 A 12/2022 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	2.137.927,38	11.460,78	472.525,14	0,00	0,00	0,00	1.653.941,46	51.493,64	0,00	1.602.447,82

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.137.927,38	11.460,78	472.525,14	0,00	0,00	0,00	1.653.941,46	51.493,64	0,00	1.602.447,82
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.339,23	0,00	3.011,68	0,00	0,00	0,00	(1.672,45)	0,00	0,00	(1.672,45)
Brasil Carinhoso	1.067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,47	0,00	0,00	1.067,47
Programa Estadual de Fortelecimento da Vigilancia em Saude - PROVIGIA-PR	102.075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.075,24	0,00	0,00	102.075,24
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP 938/2020	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,00	0,00	36,13
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 2022	29.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,00	0,00	0,00	29.088,00
FMSE - INCENTIVO F.ESTADUAL CUSTEIO P.QUAL. A. PRIMARIA - APSUS SAUDE	81.383,73	0,00	3.436,84	0,00	0,00	0,00	77.946,89	0,00	0,00	77.946,89
Gerenciamento do Trânsito	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	3,75
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	6.325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,36	0,00	0,00	6.325,36
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - IOAF ESTADUAL	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	32.157,19	0,00	616,88	0,00	0,00	0,00	31.540,31	0,00	0,00	31.540,31
PAR SIGARP 92634 ONIBUS URBANO ESCOLAR	1.916,93	0,00	226.550,00	0,00	0,00	0,00	(224.633,07)	0,00	0,00	(224.633,07)
FIA SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,52	0,00	0,00	6.760,52
MCA - APOIO E DIAGNOSTICO EXAMES - RESOLUCAO ESTADUAL 775/2022	31.052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.052,25	0,00	0,00	31.052,25
FIPAR INCENTIVO - IDOSO	1.214,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,22	0,00	0,00	1.214,22
FIA CONSELHO TUTELAR - VEICULO - EQUIP	2.857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,42	0,00	0,00	2.857,42
FNAS PCD III - VEICULO	69.359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.359,54	0,00	0,00	69.359,54
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	34.499,41	0,00	34.499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIA - INCENTIVO ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,17	0,00	0,00	3.687,17
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,29	0,00	0,00	534,29
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	12.216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.216,17	0,00	0,00	12.216,17
FIA INCENTIVO CMDCA	10.790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,35	0,00	0,00	10.790,35
SEDU - CONVÊNIO 150-2020 RECAPEAMENTO ASFALTICO SIT 44674	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,22	0,00	0,00	109,22
SEAB - PAVIMENTAÇÃO IRREG. RURAL	85.224,98	0,00	3.364,66	0,00	0,00	0,00	81.860,32	157.056,17	0,00	(75.195,85)
SEAB - Termo de Convênio 157/2022 - Aquisição de Trator Agrícola	288.584,19	0,00	141.600,00	0,00	0,00	0,00	146.984,19	0,00	0,00	146.984,19
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	47.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.706,80	0,00	0,00	47.706,80
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	1.230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,32	0,00	0,00	1.230,32
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	18.208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.208,78	0,00	0,00	18.208,78
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	258.520,54	0,00	703,16	0,00	0,00	0,00	257.817,38	1.481,72	0,00	256.335,66
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	32.162,07	0,00	23.073,36	0,00	0,00	0,00	9.088,71	0,00	0,00	9.088,71
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 -	34.466,98	619,32	257.637,12	804,06	0,00	0,00	(224.593,52)	105.499,53	0,00	(330.093,05)

15%)										
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	3.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,50	642,00	0,00	3.034,50
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Bloco de Investimento - Assistencia Farmaceutica/Estadual	12.380,00	0,00	9.020,24	0,00	0,00	0,00	3.359,76	0,00	0,00	3.359,76
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
Bloco de Investimento Estadual - ACS Resolução SESA 1.071/2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Bloco de Investimento Federal Estrutura de Rede Serviço Atenção Basica Saude	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - Estaduais	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	0,00	0,00	21,42
RESOLUCAO 808/2022 - PRO VIGIA ESTADUAL	46.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.578,22	0,00	0,00	46.578,22
Programa Estadual Qualificação Conselhos Municipal	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29
Transferências Consorcio ESTADUAL	33.722,67	0,00	33.702,57	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	20,10
Transferências Consorcio FEDERAL	27.010,50	0,00	27.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -	66.357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.357,14	0,00	0,00	66.357,14
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde/Estadual	19.077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.077,17	0,00	0,00	19.077,17
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	42.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.877,20	0,00	0,00	42.877,20
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistencia Farmaceutica	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL(CREDITO	54.454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.454,09	0,00	0,00	54.454,09
Portaria 1857- Combate ao COVID para ações Educação	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	514,00
Operações de Crédito Internas	6.551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551,64	553.700,00	0,00	(547.148,36)
Retenções em Caráter Consignatário	178.534,15	0,00	0,00	0,00	178.534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	12.533,39	0,00	34.141,20	0,00	0,00	0,00	(21.607,81)	0,00	0,00	(21.607,81)
Fundeb 40%	118.792,51	0,00	17.305,02	0,00	0,00	0,00	101.487,49	2.790,00	0,00	98.697,49
CONVÊNIO ITAIPU - RURAL	242.648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.648,56	0,00	0,00	242.648,56
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	28.781,94	672,45	19.537,63	0,00	0,00	0,00	8.571,86	1.445,65	0,00	7.126,21
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	70.804,34	0,00	73.508,07	0,00	0,00	0,00	(2.703,73)	0,00	0,00	(2.703,73)
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	19.787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.787,44	0,00	0,00	19.787,44
Salário-Educação	215.354,72	10,45	32.750,00	0,00	0,00	0,00	182.594,27	0,00	0,00	182.594,27
VigiaSus	32.343,78	0,00	28.737,30	0,00	0,00	0,00	3.606,48	0,00	0,00	3.606,48
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	204.332,65	0,00	7.335,99	0,00	0,00	0,00	196.996,66	0,00	0,00	196.996,66
Educação - FNDE/PNAE	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11.448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,23	0,00	0,00	11.448,23
Vigilância em Saúde	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55
Assistência Farmacéutica	4.395,93	0,00	1.899,56	0,00	0,00	0,00	2.496,37	0,00	0,00	2.496,37
Receitas de Alienações de Ativos	47.749,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.749,41	0,00	0,00	47.749,41
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	86.484,53	2.078,05	24,28	0,00	0,00	0,00	84.382,20	0,00	0,00	84.382,20
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	132.153,88	125,35	93.698,36	0,00	0,00	0,00	38.330,17	15.950,00	0,00	22.380,17

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Educação - PNATE Federal	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
PETE SEED ESTADUAL 2	57.740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.740,45	0,00	0,00	57.740,45
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	30.438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.438,97	0,00	0,00	30.438,97
FNDE - PTA - PROINFANCIA	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	3,67
Implemento Temporario ao Bloco da Proteção Social Básica Combate ao COVID 19	7.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,30	0,00	0,00	7.599,30
Taxas - Exercício Poder de Polícia	14.443,24	0,00	5.835,50	0,00	0,00	0,00	8.607,74	0,00	0,00	8.607,74
Taxas - Prestação de Serviços	19.385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.385,63	0,00	0,00	19.385,63
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -	3.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,38	0,00	0,00	3.631,38
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.431.239,34	3.505,62	1.358.999,33	804,06	178.534,15	0,00	1.889.396,18	838.565,07	0,00	1.050.831,11
TOTAL (III) = (I + II)	5.569.166,72	14.966,40	1.831.524,47	804,06	178.534,15	0,00	3.543.337,64	890.058,71	0,00	2.653.278,93

JHONNI RICARDO DE CASTRO

Contador

CRC: PR-059114/O16

NELTON BRUM

Prefeito Municipal

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI

Assessora De Controle Geral

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:9C21A3D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	969.352,11	1.425.756,01	1.830.262,47
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	969.352,11	1.425.756,01	1.830.262,47
Empréstimos	969.352,11	806.283,46	656.142,27
Internos	969.352,11	806.283,46	656.142,27
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	131.358,69	248.744,64
De Tributos	0,00	0,00	0,00

De Contribuições Previdenciárias	0,00	131.358,69	248.744,64
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	488.113,86	925.375,56
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.754.043,47	5.540.128,50	3.541.911,45
Disponibilidade de Caixa	3.754.043,47	5.540.128,50	3.541.911,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.130.357,07	6.825.676,63	5.566.936,47
(-) Restos a pagar processados	320.093,96	1.175.500,17	1.846.490,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.219,64	110.047,96	178.534,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(2.784.691,36)	(4.114.372,49)	(1.711.648,98)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.231.925,68	23.784.606,27	25.731.198,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	271.000,00	379.360,00	379.360,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	20.960.925,68	23.405.246,27	25.351.838,94
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,62	6,09	7,22
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(13,29)	(17,58)	(6,75)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	25.153.110,82	28.086.295,52	30.422.206,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	22.637.799,73	25.277.665,97	27.379.986,06
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	56.219,64	110.047,96	178.534,15
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	289.405,78	804,06	890.862,77
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

JHONNI RICARDO DE CASTRO

Contador

CRC: PR-059114/O16

NELTON BRUM

Prefeito Municipal

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI

Assessora De Controle Geral

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:661B8FD4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º	**até o 2º**

	ANTERIOR	**Semestre**	**Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**21.231.925,68**	**23.784.606,27**	**25.731.198,94**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**271.000,00**	**379.360,00**	**379.360,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**20.960.925,68**	**23.405.246,27**	**25.351.838,94**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**4.671.023,65**	**5.232.613,38**	**5.660.863,77**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**4.203.921,28**	**4.709.352,04**	**5.094.777,39**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JHONNI RICARDO DE CASTRO

Contador

CRC: PR-059114/O16

NELTON BRUM

Prefeito Municipal

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI

Assessora De Controle Geral

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:4079C2F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	25.731.198,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.351.838,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.351.838,94	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	11.844.660,92	46,72
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.689.993,03	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	13.005.493,38	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.320.993,72	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-1.711.648,98	-6,75
Limite definido por resolução do senado federal	30.422.206,73	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	5.660.863,77	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	4.056.294,23	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.774.628,73	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A**

	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	890.058,71	2.653.278,93

JHONNI RICARDO DE CASTRO

contador

CRC: PR-059114/O16

NELTON BRUM

Prefeito Municipal

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI

Assessora de Controle Geral

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:7FA8D6AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	25.731.198,94	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	379.360,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.351.838,94	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.056.294,23	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.650.664,81	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.774.628,73	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JHONNI RICARDO DE CASTRO

contador

CRC: PR-059114/O16

NELTON BRUM

Prefeito Municipal

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI

Assessora de Controle Geral

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:326741CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA OEÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	799.400,00	1.102.400,00	1.293.544,28	117,34
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	167.000,00	244.500,00	211.785,70	86,62
IPTU	150.000,00	227.500,00	185.565,26	81,57
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.000,00	17.000,00	26.220,44	154,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	175.100,00	175.100,00	142.518,84	81,39
ITBI	174.800,00	174.800,00	141.406,73	80,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	300,00	300,00	1.112,11	370,70
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	287.300,00	387.300,00	499.159,96	128,88
ISS	283.000,00	383.000,00	498.301,19	130,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.300,00	4.300,00	858,77	19,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	170.000,00	295.500,00	440.079,78	148,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.102.200,00	18.772.263,29	19.779.752,01	105,37
Cota-Parte FPM	11.600.000,00	13.785.063,29	14.763.410,62	107,10
Cota-Parte ITR	93.200,00	93.200,00	65.638,04	70,43
Cota-Parte IPVA	365.000,00	555.000,00	504.465,87	90,89
Cota-Parte ICMS	3.975.000,00	4.270.000,00	4.395.542,99	102,94
Cota-Parte IPI-Exportação	62.900,00	62.900,00	50.694,49	80,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.901.600,00	19.874.663,29	21.073.296,29	106,03

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.016.000,00	3.929.149,29	3.695.436,22	94,05	3.659.471,69	93,14	3.401.834,57	86,58	35.964,53
Despesas Correntes	2.995.000,00	3.812.026,00	3.593.265,16	94,26	3.557.300,63	93,32	3.377.226,80	88,59	35.964,53
Despesas de Capital	21.000,00	117.123,29	102.171,06	87,23	102.171,06	87,23	24.607,77	21,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.758.500,00	1.715.414,00	1.654.202,29	96,43	1.584.667,29	92,38	1.584.667,29	92,38	69.535,00
Despesas Correntes	1.758.500,00	1.715.414,00	1.654.202,29	96,43	1.584.667,29	92,38	1.584.667,29	92,38	69.535,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (ApoioAdministrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.775.500,00	5.645.563,29	5.349.638,51	94,76	5.244.138,98	92,89	4.986.501,86	88,33	105.499,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS

	EMPENHADAS (d)	LIQUIDADAS (e)	PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.349.638,51	5.244.138,98	4.986.501,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	72.455,93	72.455,93	72.455,93
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	9.091,48	9.091,48	9.091,48
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.268.091,10	5.162.591,57	4.904.954,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.160.994,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.107.096,66	2.001.597,13	1.743.960,01
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	25,00	24,50	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO em ASPS	Valor mínimo para aplicação (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	3.160.994,44	5.268.091,10	2.107.096,66	0,00	72.455,93	0,00	0,00	0,00	9.091,48	2.179.552,59
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo final

CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	inicial (w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	9.091,48	9.091,48	9.091,48	-9.091,48
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	409.000,00	1.028.305,00	1.255.195,46	122,06
Proveniente da União	409.000,00	710.595,00	1.148.125,03	161,57
Proveniente dos Estados	0,00	307.710,00	58.083,22	18,88
Proveniente de outros Municípios	0,00	10.000,00	48.987,21	489,87
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	9.437,00	106.481,17	1.128,34
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	409.000,00	1.037.742,00	1.361.676,63	131,22

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	731.000,00	1.482.331,32	1.175.384,65	79,29	1.174.742,65	79,25	795.005,68	53,63	642,00
Despesas Correntes	701.000,00	1.043.512,99	779.112,26	74,66	779.112,26	74,66	754.148,68	72,27	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	438.818,33	396.272,39	90,30	395.630,39	90,16	40.857,00	9,31	642,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	21.500,00	259.095,00	255.874,77	98,76	255.874,77	98,76	209.595,00	80,90	0,00
Despesas Correntes	21.500,00	259.095,00	255.874,77	98,76	255.874,77	98,76	209.595,00	80,90	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	34.000,00	80.000,00	33.061,11	41,33	33.061,11	41,33	33.061,11	41,33	0,00
Despesas Correntes	34.000,00	80.000,00	33.061,11	41,33	33.061,11	41,33	33.061,11	41,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	7.500,00	7.500,00	4.361,98	58,16	4.361,98	58,16	4.119,43	54,93	0,00
Despesas Correntes	7.500,00	7.500,00	4.361,98	58,16	4.361,98	58,16	4.119,43	54,93	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	794.000,00	1.828.926,32	1.468.682,51	80,30	1.468.040,51	80,27	1.041.781,22	56,96	642,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS							
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.747.000,00	5.411.480,61	4.870.820,87	90,01	4.834.214,34	89,33	4.196.840,25	77,55	36.606,53	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.780.000,00	1.974.509,00	1.910.077,06	96,74	1.840.542,06	93,22	1.794.262,29	90,87	69.535,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	34.000,00	80.000,00	33.061,11	41,33	33.061,11	41,33	33.061,11	41,33	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	8.500,00	8.500,00	4.361,98	51,32	4.361,98	51,32	4.119,43	48,46	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.569.500,00	7.474.489,61	6.818.321,02	91,22	6.712.179,49	89,80	6.028.283,08	80,65	106.141,53	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	765.000,00	1.708.926,91	1.381.142,10	80,82	1.381.142,10	80,82	989.382,22	57,89	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JHONNI RICARDO DE CASTRO

contador

CRC: PR-059114/O16

NELTON BRUM

Prefeito Municipal

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI

Assessora de Controle Geral

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:5DB8B14F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	21.500.000,00	30.914.914,28	7.480.420,12	26.358.737,17	100,00	4.556.177,11	6.822.948,05	25.468.678,46	100,00	5.446.235,82	890.058,71
LEGISLATIVA	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.460.000,00	2.800.403,51	641.523,14	2.501.602,59	9,49	298.800,92	637.505,78	2.425.059,23	9,52	375.344,28	76.543,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.139.500,00	1.716.340,98	513.704,40	1.402.090,78	5,32	314.250,20	506.401,53	1.394.787,91	5,48	321.553,07	7.302,87
SAÚDE	5.571.500,00	7.499.489,61	1.953.784,03	6.849.417,53	25,99	650.072,08	1.901.545,63	6.743.276,00	26,48	756.213,61	106.141,53
EDUCAÇÃO	4.390.500,00	6.971.888,49	1.748.883,76	6.310.820,97	23,94	661.067,52	1.745.164,31	6.305.769,42	24,76	666.119,07	5.051,55
CULTURA	250.000,00	264.100,00	38.502,68	223.589,42	0,85	40.510,58	36.949,68	221.406,42	0,87	42.693,58	2.183,00
URBANISMO	2.508.500,00	4.625.379,66	1.362.593,22	3.802.128,84	14,42	823.250,82	946.922,42	3.282.262,63	12,89	1.343.117,03	519.866,21
SANEAMENTO	35.000,00	145.000,00	226,31	140.438,97	0,53	4.561,03	226,31	140.438,97	0,55	4.561,03	0,00
AGRICULTURA	1.051.000,00	2.096.731,34	643.464,48	1.816.146,04	6,89	280.585,30	470.494,29	1.643.175,85	6,45	453.555,49	172.970,19
INDÚSTRIA	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	2.070.000,00	2.768.700,00	435.328,05	2.496.027,86	9,47	272.672,14	435.328,05	2.496.027,86	9,80	272.672,14	0,00

ENCARGOS ESPECIAIS	729.000,00	851.880,69	142.410,05	816.474,17	3,10	35.406,52	142.410,05	816.474,17	3,21	35.406,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	21.500.000,00	30.914.914,28	7.480.420,12	26.358.737,17	100,00	4.556.177,11	6.822.948,05	25.468.678,46	100,00	5.446.235,82	890.058,71

JHONNI RICARDO DE CASTRO

Contador

CRC: PR-059114/O16

NELTON BRUM

Prefeito Municipal

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI

Assessora De Controle Geral

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:471C81F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	21.500.000,00	30.914.914,28	7.480.420,12	26.358.737,17	100,00	4.556.177,11	6.822.948,05	25.468.678,46	100,00	5.446.235,82	890.058,71
LEGISLATIVA	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.460.000,00	2.800.403,51	641.523,14	2.501.602,59	9,49	298.800,92	637.505,78	2.425.059,23	9,52	375.344,28	76.543,36
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	295.000,00	353.213,51	82.505,58	296.433,14	1,12	56.780,37	66.555,58	280.483,14	1,10	72.730,37	15.950,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.327.000,00	1.462.200,00	458.727,52	1.337.004,29	5,07	125.195,71	475.459,07	1.281.209,84	5,03	180.990,16	55.794,45
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	776.000,00	922.990,00	87.240,87	810.791,99	3,08	112.198,01	82.441,96	805.993,08	3,16	116.996,92	4.798,91
CONTROLE INTERNO	62.000,00	62.000,00	13.049,17	57.373,17	0,22	4.626,83	13.049,17	57.373,17	0,23	4.626,83	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.139.500,00	1.716.340,98	513.704,40	1.402.090,78	5,32	314.250,20	506.401,53	1.394.787,91	5,48	321.553,07	7.302,87
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	43.000,00	21.243,76	36.620,27	0,14	6.379,73	21.243,76	36.620,27	0,14	6.379,73	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	7.000,00	2.047,20	2.952,83	0,01	4.047,17	2.047,20	2.952,83	0,01	4.047,17	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	276.000,00	452.255,28	70.664,29	275.642,19	1,05	176.613,09	68.970,22	273.948,12	1,08	178.307,16	1.694,07
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	833.500,00	1.214.085,70	419.749,15	1.086.875,49	4,12	127.210,21	414.140,35	1.081.266,69	4,25	132.819,01	5.608,80
SAÚDE	5.571.500,00	7.499.489,61	1.953.784,03	6.849.417,53	25,99	650.072,08	1.901.545,63	6.743.276,00	26,48	756.213,61	106.141,53
ATENÇÃO BÁSICA	3.748.000,00	5.435.480,61	1.405.517,13	4.901.917,38	18,60	533.563,23	1.422.813,73	4.865.310,85	19,10	570.169,76	36.606,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.780.000,00	1.974.509,00	541.963,23	1.910.077,06	7,25	64.431,94	472.428,23	1.840.542,06	7,23	133.966,94	69.535,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.000,00	81.000,00	6.061,12	33.061,11	0,13	47.938,89	6.061,12	33.061,11	0,13	47.938,89	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.500,00	8.500,00	242,55	4.361,98	0,02	4.138,02	242,55	4.361,98	0,02	4.138,02	0,00
EDUCAÇÃO	4.390.500,00	6.971.888,49	1.748.883,76	6.310.820,97	23,94	661.067,52	1.745.164,31	6.305.769,42	24,76	666.119,07	5.051,55
ENSINO FUNDAMENTAL	2.766.500,00	4.983.354,49	1.107.821,37	4.583.451,28	17,39	399.903,21	1.105.376,37	4.580.316,28	17,98	403.038,21	3.135,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.486.000,00	1.870.534,00	625.597,25	1.654.148,81	6,28	216.385,19	624.322,80	1.652.232,26	6,49	218.301,74	1.916,55
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	128.000,00	111.000,00	15.465,14	73.220,88	0,28	37.779,12	15.465,14	73.220,88	0,29	37.779,12	0,00
CULTURA	250.000,00	264.100,00	38.502,68	223.589,42	0,85	40.510,58	36.949,68	221.406,42	0,87	42.693,58	2.183,00

DIFUSÃO CULTURAL	250.000,00	264.100,00	38.502,68	223.589,42	0,85	40.510,58	36.949,68	221.406,42	0,87	42.693,58	2.183,00
URBANISMO	2.508.500,00	4.625.379,66	1.362.593,22	3.802.128,84	14,42	823.250,82	946.922,42	3.282.262,63	12,89	1.343.117,03	519.866,21
INFRA-ESTRUTURA URBANA	425.000,00	1.038.905,00	504.019,40	728.976,77	2,77	309.928,23	98.459,80	219.221,77	0,86	819.683,23	509.755,00
SERVIÇOS URBANOS	2.083.500,00	3.586.474,66	858.573,82	3.073.152,07	11,66	513.322,59	848.462,62	3.063.040,86	12,03	523.433,80	10.111,21
SANEAMENTO	35.000,00	145.000,00	226,31	140.438,97	0,53	4.561,03	226,31	140.438,97	0,55	4.561,03	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	35.000,00	145.000,00	226,31	140.438,97	0,53	4.561,03	226,31	140.438,97	0,55	4.561,03	0,00
AGRICULTURA	1.051.000,00	2.096.731,34	643.464,48	1.816.146,04	6,89	280.585,30	470.494,29	1.643.175,85	6,45	453.555,49	172.970,19
EXTENSÃO RURAL	1.051.000,00	2.096.731,34	643.464,48	1.816.146,04	6,89	280.585,30	470.494,29	1.643.175,85	6,45	453.555,49	172.970,19
INDÚSTRIA	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	2.070.000,00	2.768.700,00	435.328,05	2.496.027,86	9,47	272.672,14	435.328,05	2.496.027,86	9,80	272.672,14	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.070.000,00	2.768.700,00	435.328,05	2.496.027,86	9,47	272.672,14	435.328,05	2.496.027,86	9,80	272.672,14	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	729.000,00	851.880,69	142.410,05	816.474,17	3,10	35.406,52	142.410,05	816.474,17	3,21	35.406,52	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	729.000,00	851.880,69	142.410,05	816.474,17	3,10	35.406,52	142.410,05	816.474,17	3,21	35.406,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	21.500.000,00	30.914.914,28	7.480.420,12	26.358.737,17	100,00	4.556.177,11	6.822.948,05	25.468.678,46	100,00	5.446.235,82	890.058,71

JHONNI RICARDO DE CASTRO

Contador

CRC: PR-059114/O16

NELTON BRUM

Prefeito Municipal

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI

Assessora De Controle Geral

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:246DFBE3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**
RECEITA DE CAPITAL	339.000,00	79.729,58	259.270,42

ALIENAÇÃO DE ATIVOS	339.000,00	79.729,58	259.270,42
Alienação de Bens Móveis	39.000,00	73.800,00	(34.800,00)
Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	5.929,58	(5.929,58)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	339.000,00	79.729,58	259.270,42

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	113.000,00	9.541,00	8.899,00	10.748,00	642,00	0,00	103.459,00
Investimentos	113.000,00	9.541,00	8.899,00	10.748,00	642,00	0,00	103.459,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	113.000,00	9.541,00	8.899,00	10.748,00	642,00	0,00	103.459,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	(22.084,40)	70.188,58	48.104,18

JHONNI RICARDO DE CASTRO

Contador

CRC: PR-059114/O16

NELTON BRUM

Prefeito Municipal

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI

Assessora De Controle Geral

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:F83B0012

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.102.400,00	1.293.544,28
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	244.500,00	211.785,70
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	175.100,00	142.518,84
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	387.300,00	499.159,96
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	295.500,00	440.079,78
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	20.185.763,29	21.144.516,65
2.1 - Cota-parte FPM	15.198.563,29	16.128.175,26
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.785.063,29	14.763.410,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.413.500,00	1.364.764,64
2.2 - Cota-parte ICMS	4.270.000,00	4.395.542,99
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	62.900,00	50.694,49
2.4 - Cota-parte ITR	93.200,00	65.638,04
2.5 - Cota-parte IPVA	555.000,00	504.465,87
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.100,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.288.163,29	22.438.060,93
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.753.232,66	3.955.950,40
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	1.568.808,16	1.653.564,83

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.925.000,00	2.768.835,39
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.925.000,00	2.768.835,39
6.1.1 - Principal	2.925.000,00	2.735.817,42
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	33.017,97
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	(828.232,66)	(1.220.132,98)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	209.422,68	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	209.422,68	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.978.258,07	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.428.460,00	2.326.388,43	2.326.388,43	2.300.255,66	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.428.460,00	2.326.388,43	2.326.388,43	2.300.255,66	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	135.414,00	134.306,58	131.516,58	114.211,56	2.790,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	135.414,00	134.306,58	131.516,58	114.211,56	2.790,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.563.874,00	2.460.695,01	2.457.905,01	2.414.467,22	2.790,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.683.658,55	2.683.658,55	2.649.517,35	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.683.658,55	2.683.658,55	2.649.517,35	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.938.184,77	2.683.658,55	2.683.658,55	96,92
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de	**VALOR MÁXIMO**	**VALOR NÃO APLICADO**	**VALOR NÃO APLICADO**	**% NÃO APLICADO**
Superávit)[3]	**PERMITIDO (m)**	**(n)**	**APÓS AJUSTE (o)**	**(p)**
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	276.883,54	85.176,84	85.176,84	3,08

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	231.651,40	7.410,68	74.460,00	0,00	134.306,58	(201.355,90)
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	230.910,33	0,00	74.460,00	0,00	134.306,58	(208.766,58)
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	741,07	7.410,68	0,00	0,00	0,00	7.410,68

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.760.262,51	1.496.835,40	1.496.490,40	1.483.965,59	345,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM	1.760.262,51	1.496.835,40	1.496.490,40	1.483.965,59	345,00

AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)					

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	4.180.493,95
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(1.220.132,98)
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	8.613,82
AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	5.392.013,11

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.609.515,23	5.392.013,11	24,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	112.602,91	35.846,15	103.316,64	8.613,82	672,45
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	83.892,29	35.846,15	74.606,02	8.613,82	672,45
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	28.710,62	0,00	28.710,62	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	385.000,00	404.645,83
35.1 - Salário-Educação	180.000,00	216.377,44
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	58.000,00	45.994,06
35.4 - PNATE	61.000,00	43.705,82
35.5 - Outras Transferências do FNDE	86.000,00	98.568,51
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,32

37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	23.250,00	19.784,67
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	408.250,00	424.430,82

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.034.217,98	800.907,89	800.907,89	539.301,79	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.034.217,98	800.907,89	800.907,89	539.301,79	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.358.354,49	4.758.438,30	4.755.303,30	4.437.734,60	3.135,00
47.1 - Despesas Correntes	5.976.388,49	5.126.807,23	5.124.545,68	4.999.471,38	2.261,55
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.170.272,51	3.918.103,36	3.918.103,36	3.805.490,05	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.806.115,98	1.208.703,87	1.206.442,32	1.193.981,33	2.261,55
47.2 - Despesas de Capital	950.500,00	890.829,79	888.039,79	609.128,67	2.790,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	950.500,00	890.829,79	888.039,79	609.128,67	2.790,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	237.652,50	111.042,14

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.768.835,39	216.377,24
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.875.161,99	112.064,66
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	131.325,90	215.354,72
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	131.325,90	215.354,72

JHONNI RICARDO DE CASTRO

Contador

CRC: PR-059114/O16

NELTON BRUM

Prefeito Municipal

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI

Assessora De Controle Geral

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:2EE9084E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	632.655,00	35.955,00	596.700,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	4.952.063,66	3.949.140,48	1.002.923,18
Investimentos	4.556.463,66	3.553.775,38	1.002.688,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	395.600,00	395.365,10	234,90
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.952.063,66	3.949.140,48	1.002.923,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.319.408,66	3.913.185,48	406.223,18

JHONNI RICARDO DE CASTRO

Contador

CRC: PR-059114/O16

NELTON BRUM

Prefeito Municipal

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI

Assessora De Controle Geral

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:24B46338

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.130.579,70	25.731.198,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.290.350,00	1.359.721,58
IPTU	244.500,00	211.785,70
ISS	387.300,00	499.159,96
ITBI	175.100,00	142.518,84
IRRF	295.500,00	440.079,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	187.950,00	66.177,30
Contribuições	200.000,00	209.690,19
Receita patrimonial	162.437,00	601.330,79
Aplicações Financeiras (II)	9.437,00	601.330,79
Outras Receitas Patrimoniais	153.000,00	0,00
Transferências correntes	23.955.402,70	23.534.836,58
Cota-Parte do FPM	12.878.563,29	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	3.475.000,00	3.516.434,55
Cota-Parte do IPVA	482.000,00	403.574,27
Cota-Parte do ITR	78.560,00	52.510,54
Transferências da LC 87/1996	4.880,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.320,00	40.555,62
Transferências do FUNDEB	2.925.000,00	2.735.817,42
Outras transferências correntes	4.061.079,41	3.610.450,74
Demais receitas correntes	522.390,00	25.619,80
Outras Receitas Financeiras (III)	30.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	492.390,00	25.619,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.091.142,70	25.129.868,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.213.931,34	749.663,22
Operações de Crédito (VI)	632.655,00	35.955,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	113.000,00	73.800,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	113.000,00	73.800,00
Transferências de Capital	1.468.276,34	639.908,22
Convênios	962.366,34	360.000,00
Outras Transferências de Capital	505.910,00	279.908,22
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.581.276,34	713.708,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.672.419,04	25.843.576,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.962.850,62	22.409.596,69	22.263.062,51	21.483.241,94	255.253,72	7.919,34	7.246,89
Pessoal e encargos sociais	12.977.026,43	11.510.447,67	11.510.447,67	11.176.078,98	135.042,12	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	89.600,00	89.586,68	89.586,68	89.586,68	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	12.896.224,19	10.809.562,34	10.663.028,16	10.217.576,28	120.211,60	7.919,34	7.246,89
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.896.224,19	10.809.562,34	10.663.028,16	10.217.576,28	120.211,60	7.919,34	7.246,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.873.250,62	22.320.010,01	22.173.475,83	21.393.655,26	255.253,72	7.919,34	7.246,89
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.952.063,66	3.949.140,48	3.205.615,95	2.153.912,05	15.410,50	259.300,00	259.300,00
Investimentos	4.556.463,66	3.553.775,38	2.810.250,85	1.758.546,95	15.410,50	259.300,00	259.300,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	395.600,00	395.365,10	395.365,10	395.365,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.556.463,66	3.553.775,38	2.810.250,85	1.758.546,95	15.410,50	259.300,00	259.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.429.714,28	25.873.785,39	24.983.726,68	23.152.202,21	270.664,22	267.219,34	266.546,89
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							2.154.163,05

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	258.274,10
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	601.330,79
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	96.332,10
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.659.161,74
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Dezembro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	969.352,11	616.867,09
DEDUÇÕES (XXIX)	3.754.043,47	3.541.911,45
Disponibilidade de Caixa	3.754.043,47	3.541.911,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.130.357,07	5.566.936,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	320.093,96	1.846.490,87

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.219,64	178.534,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(2.784.691,36)	(2.925.044,36)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		140.353,00
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até Dezembro / 2022**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(1.526.396,91)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		1.666.749,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		1.161.751,22
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.570.403,24
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.570.403,24
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

JHONNI RICARDO DE CASTRO

contador

CRC: PR-059114/O16

NELTON BRUM

Prefeito Municipal

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI

Assessora de Controle Geral

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:84606AA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	21.500.000,00
Previsão Atualizada da Receita	28.344.511,04

Receitas Realizadas	26.480.862,16
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	2.570.403,24
Dotação Inicial	21.500.000,00
Créditos Adicionais	9.414.914,28
Dotação Atualizada	30.914.914,28
Despesas Empenhadas	26.358.737,17
Despesas Liquidadas	25.468.678,46
Despesas Pagas	23.637.153,99
Superávit Orçamentário	122.124,99
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	26.358.737,17
Despesas Liquidadas	25.468.678,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	25.731.198,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.351.838,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.264.574,94
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**		**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00		2.659.161,74	0,00 %
Resultado Primário	258.274,10		2.154.163,05	834,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	320.093,96	35.135,79	270.664,22	14.293,95
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	289.405,78	21.382,38	266.546,89	1.476,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	609.499,74	56.518,17	537.211,11	15.770,46
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor apurado até bimestre**	**o Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a	**% Aplicado até o bimestre**	

- MDE		**aplicar no exercício**		
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.392.013,11	25% / 18%	24,03	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.683.658,55	70%	96,92	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito	35.955,00		596.700,00	
Despesa de Capital Líquida	3.949.140,48		1.002.923,18	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	73.800,00	39.200,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	9.541,00	103.459,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.162.591,57	15%	24,50
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)			

JHONNI RICARDO DE CASTRO

Contador

CRC: PR-059114/O16

NELTON BRUM

Prefeito Municipal

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI

Assessora de Controle Geral

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:30273EBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS CO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	799.400,00	1.102.400,00	1.293.544,28	117,34
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	167.000,00	244.500,00	211.785,70	86,62
IPTU	150.000,00	227.500,00	185.565,26	81,57
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.000,00	17.000,00	26.220,44	154,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	175.100,00	175.100,00	142.518,84	81,39
ITBI	174.800,00	174.800,00	141.406,73	80,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	300,00	300,00	1.112,11	370,70
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	287.300,00	387.300,00	499.159,96	128,88
ISS	283.000,00	383.000,00	498.301,19	130,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.300,00	4.300,00	858,77	19,97
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	170.000,00	295.500,00	440.079,78	148,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.102.200,00	18.772.263,29	19.779.752,01	105,37
Cota-Parte FPM	11.600.000,00	13.785.063,29	14.763.410,62	107,10
Cota-Parte ITR	93.200,00	93.200,00	65.638,04	70,43
Cota-Parte IPVA	365.000,00	555.000,00	504.465,87	90,89
Cota-Parte ICMS	3.975.000,00	4.270.000,00	4.395.542,99	102,94

Cota-Parte IPI-Exportação	62.900,00	62.900,00	50.694,49	80,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.901.600,00	19.874.663,29	21.073.296,29	106,03

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.016.000,00	3.929.149,29	3.695.436,22	94,05	3.659.471,69	93,14	3.401.834,57	86,58	35.964,53
Despesas Correntes	2.995.000,00	3.812.026,00	3.593.265,16	94,26	3.557.300,63	93,32	3.377.226,80	88,59	35.964,53
Despesas de Capital	21.000,00	117.123,29	102.171,06	87,23	102.171,06	87,23	24.607,77	21,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.758.500,00	1.715.414,00	1.654.202,29	96,43	1.584.667,29	92,38	1.584.667,29	92,38	69.535,00
Despesas Correntes	1.758.500,00	1.715.414,00	1.654.202,29	96,43	1.584.667,29	92,38	1.584.667,29	92,38	69.535,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.775.500,00	5.645.563,29	5.349.638,51	94,76	5.244.138,98	92,89	4.986.501,86	88,33	105.499,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.349.638,51	5.244.138,98	4.986.501,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	72.455,93	72.455,93	72.455,93
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	9.091,48	9.091,48	9.091,48
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.268.091,10	5.162.591,57	4.904.954,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.160.994,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.107.096,66	2.001.597,13	1.743.960,01
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25,00	24,50	

APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	3.160.994,44	5.268.091,10	2.107.096,66	0,00	72.455,93	0,00	0,00	0,00	9.091,48	2.179.552,59
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	9.091,48	9.091,48	9.091,48	-9.091,48
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	409.000,00	1.028.305,00	1.255.195,46	122,06
Proveniente da União	409.000,00	710.595,00	1.148.125,03	161,57
Proveniente dos Estados	0,00	307.710,00	58.083,22	18,88
Proveniente de outros Municípios	0,00	10.000,00	48.987,21	489,87
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	9.437,00	106.481,17	1.128,34
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	409.000,00	1.037.742,00	1.361.676,63	131,22

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	731.000,00	1.482.331,32	1.175.384,65	79,29	1.174.742,65	79,25	795.005,68	53,63	642,00
Despesas Correntes	701.000,00	1.043.512,99	779.112,26	74,66	779.112,26	74,66	754.148,68	72,27	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	438.818,33	396.272,39	90,30	395.630,39	90,16	40.857,00	9,31	642,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	21.500,00	259.095,00	255.874,77	98,76	255.874,77	98,76	209.595,00	80,90	0,00
Despesas Correntes	21.500,00	259.095,00	255.874,77	98,76	255.874,77	98,76	209.595,00	80,90	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	34.000,00	80.000,00	33.061,11	41,33	33.061,11	41,33	33.061,11	41,33	0,00
Despesas Correntes	34.000,00	80.000,00	33.061,11	41,33	33.061,11	41,33	33.061,11	41,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	7.500,00	7.500,00	4.361,98	58,16	4.361,98	58,16	4.119,43	54,93	0,00
Despesas Correntes	7.500,00	7.500,00	4.361,98	58,16	4.361,98	58,16	4.119,43	54,93	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	794.000,00	1.828.926,32	1.468.682,51	80,30	1.468.040,51	80,27	1.041.781,22	56,96	642,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.747.000,00	5.411.480,61	4.870.820,87	90,01	4.834.214,34	89,33	4.196.840,25	77,55	36.606,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.780.000,00	1.974.509,00	1.910.077,06	96,74	1.840.542,06	93,22	1.794.262,29	90,87	69.535,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	34.000,00	80.000,00	33.061,11	41,33	33.061,11	41,33	33.061,11	41,33	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	8.500,00	8.500,00	4.361,98	51,32	4.361,98	51,32	4.119,43	48,46	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.569.500,00	7.474.489,61	6.818.321,02	91,22	6.712.179,49	89,80	6.028.283,08	80,65	106.141,53
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	765.000,00	1.708.926,91	1.381.142,10	80,82	1.381.142,10	80,82	989.382,22	57,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JHONNI RICARDO DE CASTRO

Contador

CRC: PR-059114/O16

NELTON BRUM

Prefeito Municipal

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI

Assessora De Controle Geral

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:AC7FDB68

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.500.000,00	28.344.511,04	5.084.924,84	17,94	26.480.862,16	93,43	1.863.648,88
RECEITAS CORRENTES	20.857.000,00	26.130.579,70	5.006.001,62	19,16	25.731.198,94	98,47	399.380,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	987.350,00	1.290.350,00	214.969,85	16,66	1.359.721,58	105,38	(69.371,58)
IMPOSTOS	799.400,00	1.102.400,00	207.322,36	18,81	1.293.544,28	117,34	(191.144,28)
TAXAS	122.650,00	122.650,00	7.647,49	6,24	66.177,30	53,96	56.472,70
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	65.300,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	29.583,25	14,79	209.690,19	104,85	(9.690,19)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	200.000,00	200.000,00	29.583,25	14,79	209.690,19	104,85	(9.690,19)
RECEITA PATRIMONIAL	153.000,00	162.437,00	135.710,37	83,55	601.330,79	370,19	(438.893,79)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.437,00	135.710,37	1.438,07	601.330,79	6.372,05	(591.893,79)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	352.890,00	352.890,00	653,55	0,19	3.648,68	1,03	349.241,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	169.890,00	169.890,00	653,55	0,38	3.648,68	2,15	166.241,32
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.994.260,00	23.955.402,70	4.623.581,01	19,30	23.534.836,58	98,24	420.566,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	12.892.940,00	16.241.732,70	3.338.854,51	20,56	16.337.455,14	100,59	(95.722,44)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	3.916.320,00	4.528.670,00	848.448,22	18,74	4.412.576,81	97,44	116.093,19
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	250.000,00	260.000,00	14.433,30	5,55	48.987,21	18,84	211.012,79
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.935.000,00	2.925.000,00	421.844,98	14,42	2.735.817,42	93,53	189.182,58
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.500,00	169.500,00	1.503,59	0,89	21.971,12	12,96	147.528,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	81.500,00	81.500,00	1.503,59	1,84	20.443,42	25,08	61.056,58
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,70	0,00	(1.527,70)
RECEITAS DE CAPITAL	643.000,00	2.213.931,34	78.923,22	3,56	749.663,22	33,86	1.464.268,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	43.000,00	632.655,00	27.965,00	4,42	35.955,00	5,68	596.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	43.000,00	632.655,00	0,00	0,00	7.990,00	1,26	624.665,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	27.965,00	0,00	27.965,00	0,00	(27.965,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	113.000,00	0,00	0,00	73.800,00	65,31	39.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.000,00	0,00	0,00	73.800,00	567,69	(60.800,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.468.276,34	50.958,22	3,47	639.908,22	43,58	828.368,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	300.000,00	526.550,00	0,00	0,00	226.550,00	43,03	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	200.000,00	941.726,34	50.958,22	5,41	413.358,22	43,89	528.368,12
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.500.000,00	28.344.511,04	5.084.924,84	17,94	26.480.862,16	93,43	1.863.648,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	21.500.000,00	28.344.511,04	5.084.924,84	17,94	26.480.862,16	93,43	1.863.648,88
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	21.500.000,00	28.344.511,04	5.084.924,84	17,94	26.480.862,16	93,43	1.863.648,88

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.570.403,24	0,00	0,00	2.570.403,24	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	2.570.403,24	0,00	0,00	2.570.403,24	100,00	0,00

JHONNI RICARDO DE CASTRO

contador

CRC: PR-059114/O16

NELTON BRUM

Prefeito Municipal

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI

Assessora de Controle Geral

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:A17C6A88

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA									
PODER LEGISLATIVO									
ESTADO DO PARANÁ									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 26/jan/2023 as 08h e 26m.									

Publicado por:
Marcelo Antonio Fernandes
Código Identificador:70E89D5F

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
DEMONOSTRATIVO SIMPLIFICADO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA		
PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	0,00	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	962.346,42	0,00
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	0,00	0,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	0,00	0,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 26/jan/2023 as 08h e 30m.

Publicado por:
Marcelo Antonio Fernandes
Código Identificador:414456DB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR - DEMONST DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”)			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	75.877,93	75.877,93	1.228.893,55
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	75.877,93	75.877,93	1.228.893,55
Empréstimos	75.877,93	75.877,93	1.228.893,55
Interna	75.877,93	75.877,93	1.228.893,55
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.281.054,57	5.344.531,63	4.254.044,28
Disponibilidade de Caixa	6.281.054,57	5.344.531,63	4.254.044,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.281.054,57	5.631.840,18	4.254.044,28
(–) Restos a Pagar Processados	0,00	287.194,46	0,00
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	114,09	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-6.205.176,64	-5.268.653,70	-3.025.150,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.170.048,73	23.581.854,54	26.455.237,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100.000,00	500.000,00	400.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	20.070.048,73	23.081.854,54	26.055.237,90
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	0,38	0,33	4,72
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	-30,92	-22,83	-11,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	24.084.058,48	27.698.225,45	31.266.285,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	21.675.652,63	24.928.402,90	28.139.656,93
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1º Sem.	**Até 2º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	6.377.935,11	3.599.535,68	2.950.433,76
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 09h e 43m.			

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

Prefeita Municipal

ROBSON LUIS CAVENAGHI

Contador - CRC BA 037588/0 T-PR

TEOBALDO DIAS MARTINS

Tesoureiro CRC-PR 029822/0 5

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:F0DB3C30

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR - DEMONST GARANTIAS CONTRAGARANTIAS VALORES

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)		R$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.170.048,73	23.581.854,54	26.455.237,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	100.000,00	500.000,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	20.070.048,73	23.081.854,54	26.055.237,90
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.415.410,72	5.078.008,00	5.732.152,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	3.973.869,65	4.570.207,20	5.158.937,10
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 09h e 44m.			

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

PREFEITA MUNICIPAL

ROBSON LUIS CAVENAGHI

CONTADOR - CRC BA 037588/0 T-PR

TEOBALDO DIAS MARTINS

TESOUREIRO CRC-PR 029822/0 5

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:92EB8F66

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR- DEMONST OPERAÇÕES CREDITO

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Bimestre de Referência	**Até o Bimestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	68.956,79	507.211,47
Interna	68.956,79	507.211,47
Empréstimos	68.956,79	507.211,47
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**68.956,79**	**507.211,47**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.455.237,90	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	400.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.055.237,90	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	507.211,47	1,95
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	4.168.838,06	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	3.751.954,26	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.823.866,65	7,00
	VALOR REALIZADO	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**No Bimestre de Referência**	**Até o Bimestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 25/jan/2023 as 09h e 46m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

Prefeita Municipal

ROBSON LUIS CAVENAGHI

Contador - Crc Ba 037588/0 T-PR

TEOBALDO DIAS MARTINS

Tesoureiro CRC-PR 029822/05

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:E65D43DF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR-DEMONST CAIXA RESTOS A PAGAR

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022										
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**364.933,85**	**0,00**	**0,00**	**159.545,33**	**0,00**	**0,00**	**205.388,52**	**71.336,05**	**0,01**	**134.052,47**
Recursos Ordinários	364.933,85	0,00	0,00	159.545,33	0,00	0,00	205.388,52	71.336,05	0,01	134.052,47
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.333.384,71**	**0,00**	**0,00**	**733.439,58**	**0,00**	**0,00**	**2.599.945,13**	**1.529.229,73**	**0,00**	**1.070.715,40**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	376.298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.298,80	190.200,63	0,00	186.098,17
Transferências do FUNDEB	20.881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.881,05	0,00	0,00	20.881,05
Outros Recursos Vinculados à Educação	326.414,68	0,00	0,00	424,75	0,00	0,00	325.989,93	627.701,75	0,00	-301.711,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.344,10	0,00	0,00	184,40	0,00	0,00	8.159,70	94.457,23	0,00	-86.297,53
Outros Recursos Vinculados à Saúde	761.464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.464,91	194.960,47	0,00	566.504,44
Recursos Vinculados à Assistência Social	156.106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.106,79	0,00	0,00	156.106,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	68.931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.931,77	0,00	0,00	68.931,77
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.614.942,61	0,00	0,00	732.830,43	0,00	0,00	882.112,18	421.909,65	0,00	460.202,53
TOTAL (III) = (I + II)	**3.698.318,56**	**0,00**	**0,00**	**892.984,91**	**0,00**	**0,00**	**2.805.333,65**	**1.600.565,78**	**0,01**	**1.204.767,87**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 25/jan/2023 as 09h e 49m.										
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

Prefeita Municipal

ROBSON LUIS CAVENAGHI

Contador - Crc Ba 037588/0 T-Pr

TEOBALDO DIAS MARTINS

Tesoureiro Crc-Pr 029822/05

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:262AEC6B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR-DEMONST SIMPLIFICADO DO RGF

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022		
LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	26.455.237,90	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.055.237,90	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.055.237,90	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.544.754,23	44,31
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	14.069.828,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	13.366.337,04	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	12.662.845,62	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	-3.025.150,73	-11,61
Limite definido por Resolução do Senado Federal	31.266.285,48	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.732.152,34	22.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	507.211,47	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	4.168.838,06	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.823.866,65	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	1.600.565,78	1.204.767,87
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 25/jan/2023 as 09h e 55m.		

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

Prefeita Municipal

ROBSON LUIS CAVENAGHI

Contador - CRC BA 037588/0 T-PR

TEOBALDO DIAS MARTINS

Tesoureiro CRC-PR 029822/0 5

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:852011B3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR-BALANÇO ORÇAMENTARIO

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.362.239,00	37.819.515,15	6.152.954,12	16,27	32.745.355,38	86,58	5.074.159,77
RECEITAS CORRENTES	31.562.239,00	33.166.262,75	5.055.905,64	15,24	26.455.237,90	79,77	6.711.024,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.609.210,00	1.659.210,00	520.795,92	31,39	2.936.275,84	176,97	-1.277.065,84
Impostos	1.557.760,00	1.557.760,00	503.775,36	32,34	2.840.587,62	182,35	-1.282.827,62
Taxas	51.450,00	101.450,00	17.020,56	16,78	95.688,22	94,32	5.761,78
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	531.200,00	531.200,00	69.572,54	13,10	451.921,21	85,08	79.278,79
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	531.200,00	531.200,00	69.572,54	13,10	451.921,21	85,08	79.278,79
RECEITA PATRIMONIAL	77.000,00	120.443,86	81.074,37	67,31	536.969,63	445,83	-416.525,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	1.400,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
Valores Mobiliários	77.000,00	120.443,86	79.674,37	66,15	534.369,63	443,67	-413.925,77
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	440,00	0,00	2.894,40	0,00	-2.894,40
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	2.322,33	8,01	19.494,97	67,22	9.505,03
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	12.531,00	113,92	-1.531,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	18.000,00	18.000,00	2.322,33	12,90	6.963,97	38,69	11.036,03
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.285.829,00	30.796.408,89	4.366.072,71	14,18	22.466.914,63	72,95	8.329.494,26
Transferências da União e de suas Entidades	20.196.556,20	21.367.100,20	3.182.283,08	14,89	15.429.582,84	72,21	5.937.517,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.189.272,80	7.359.069,69	880.006,06	11,96	5.075.191,58	68,97	2.283.878,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.900.000,00	2.070.239,00	303.783,57	14,67	1.962.140,21	94,78	108.098,79
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	15.627,77	52,09	40.767,22	135,89	-10.767,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,10	0,00	-1.142,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	15.627,77	52,09	39.625,12	132,08	-9.625,12
RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	4.653.252,40	1.097.048,48	23,58	6.290.117,48	135,18	-1.636.865,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.800.000,00	1.800.000,00	381.750,57	21,21	1.679.692,17	93,32	120.307,83
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.800.000,00	1.800.000,00	381.750,57	21,21	1.679.692,17	93,32	120.307,83
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	70.602,40	0,00	0,00	70.602,40	100,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	70.602,40	0,00	0,00	70.602,40	100,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.782.650,00	715.297,91	25,71	4.539.822,91	163,15	-1.757.172,91
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	200.000,00	71.625,00	35,81	1.127.750,00	563,88	-927.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.582.650,00	643.672,91	24,92	3.412.072,91	132,12	-829.422,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.362.239,00	37.819.515,15	6.152.954,12	16,27	32.745.355,38	86,58	5.074.159,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.362.239,00	37.819.515,15	6.152.954,12	16,27	32.745.355,38	86,58	5.074.159,77
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.362.239,00	37.819.515,15	6.152.954,12	16,27	32.745.355,38	86,58	5.074.159,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.069.049,52	-	-	3.069.049,52	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.069.049,52	-	-	3.069.049,52	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.177.386,00	37.160.251,67	4.497.760,13	27.925.897,32	9.234.354,35	5.180.022,06	26.125.331,54	11.034.920,13	26.125.331,54	1.800.565,78
DESPESAS CORRENTES	22.639.065,55	26.935.146,18	3.860.987,17	21.994.516,19	4.940.629,99	4.225.738,60	21.834.926,55	5.100.219,63	21.834.926,55	159.589,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.781.534,40	12.192.772,02	2.337.851,05	10.539.557,00	1.653.215,02	2.349.997,05	10.539.557,00	1.653.215,02	10.539.557,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	19.058,78	36.053,18	13.946,82	19.058,78	36.053,18	13.946,82	36.053,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.807.531,15	14.692.374,16	1.504.077,34	11.418.906,01	3.273.468,15	1.856.682,77	11.259.316,37	3.433.057,79	11.259.316,37	159.589,64
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.807.531,15	14.692.374,16	1.504.077,34	11.418.906,01	3.273.468,15	1.856.682,77	11.259.316,37	3.433.057,79	11.259.316,37	159.589,64
DESPESAS DE CAPITAL	7.388.320,45	10.075.105,49	636.772,96	5.931.381,13	4.143.724,36	954.283,46	4.290.404,99	5.784.700,50	4.290.404,99	1.640.976,14
INVESTIMENTOS	7.298.320,45	9.985.105,49	623.268,10	5.911.916,05	4.073.189,44	940.778,60	4.270.939,91	5.714.165,58	4.270.939,91	1.640.976,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	90.000,00	13.504,86	19.465,08	70.534,92	13.504,86	19.465,08	70.534,92	19.465,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.419.333,00	1.962.793,00	235.029,71	1.662.869,01	299.923,99	514.311,84	1.662.869,01	299.923,99	1.662.869,01	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.596.719,00	39.123.044,67	4.732.789,84	29.588.766,33	9.534.278,34	5.694.333,90	27.788.200,55	11.334.844,12	27.788.200,55	1.800.565,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.596.719,00	39.123.044,67	4.732.789,84	29.588.766,33	9.534.278,34	5.694.333,90	27.788.200,55	11.334.844,12	27.788.200,55	1.800.565,78
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.156.589,05	-	-	4.957.154,83	-	4.957.154,83	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.596.719,00	39.123.044,67	4.732.789,84	32.745.355,38	6.377.689,29	5.694.333,90	32.745.355,38	6.377.689,29	32.745.355,38	1.800.565,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 25/jan/2023 as 09h e 56m.										
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:										
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;										
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.										

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.419.333,00	1.962.793,00	235.029,71	1.662.869,01	299.923,99	514.311,84	1.662.869,01	299.923,99	1.662.869,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.419.333,00	1.962.793,00	235.029,71	1.662.869,01	299.923,99	514.311,84	1.662.869,01	299.923,99	1.662.869,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.069.333,00	1.302.793,00	235.029,71	1.003.394,78	299.398,22	235.029,71	1.003.394,78	299.398,22	1.003.394,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	660.000,00	0,00	659.474,23	525,77	279.282,13	659.474,23	525,77	659.474,23	0,00

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

Prefeita Municipal

ROBSON LUIS CAVENAGHI

Contador - CRC BA 037588/0 T-PR

TEOBALDO DIAS MARTINS

Tesoureiro CRC-PR 029822/0 5

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:F90C8587

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR-DEMONST DESPESA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/totalb)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/totald)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	30.177.386,00	37.160.251,67	4.497.760,13	27.925.897,32	94,38	9.234.354,35	5.180.022,06	26.125.331,54	94,02	11.034.920,13	1.800.565,78
ADMINISTRAÇÃO	4.229.303,00	5.854.271,00	926.319,06	4.911.438,16	16,60	942.832,84	1.042.018,40	4.869.542,13	17,52	984.728,87	41.896,03
Planejamento e Orçamento	260.000,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	0,00
Administração Geral	2.777.225,00	4.182.493,00	595.198,09	3.514.997,45	11,88	667.495,55	696.884,43	3.477.149,24	12,51	705.343,76	37.848,21
Controle Externo	794.746,00	981.746,00	183.289,39	852.881,57	2,88	128.864,43	187.008,61	852.554,21	3,07	129.191,79	327,36
Administração de Receitas	397.332,00	595.832,00	147.831,58	543.559,14	1,84	52.272,86	158.125,36	539.838,68	1,94	55.993,32	3.720,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.121.939,00	1.511.025,88	236.650,41	1.167.493,68	3,95	343.532,20	256.499,32	1.164.241,68	4,19	346.784,20	3.252,00
Administração Geral	156.678,00	403.075,43	115.275,03	350.193,93	1,18	52.881,50	118.310,86	349.131,93	1,26	53.943,50	1.062,00
Assistência ao Idoso	27.500,00	27.500,00	0,00	18.076,15	0,06	9.423,85	1.904,95	18.076,15	0,07	9.423,85	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	195.771,00	235.487,44	56.982,22	197.104,45	0,67	38.382,99	59.833,86	197.104,45	0,71	38.382,99	0,00
Assistência Comunitária	711.990,00	823.463,01	64.393,16	602.119,15	2,03	221.343,86	76.449,65	599.929,15	2,16	223.533,86	2.190,00
SAÚDE	8.266.250,25	10.306.432,91	1.254.902,63	8.354.798,88	28,24	1.951.634,03	1.342.582,65	8.066.443,18	29,03	2.239.989,73	288.355,70
Atenção Básica	7.112.239,25	8.840.447,18	1.030.421,72	7.253.522,98	24,51	1.586.924,20	1.106.373,66	7.009.335,84	25,22	1.831.111,34	244.187,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	249.272,00	376.272,00	37.729,60	224.014,64	0,76	152.257,36	47.153,14	224.014,64	0,81	152.257,36	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	677.970,00	779.706,55	137.263,60	679.526,55	2,30	100.180,00	137.049,14	635.357,99	2,29	144.348,56	44.168,56
Vigilância Sanitária	226.769,00	310.007,18	49.487,71	197.734,71	0,67	112.272,47	52.006,71	197.734,71	0,71	112.272,47	0,00
EDUCAÇÃO	8.611.675,75	10.345.976,92	976.506,77	7.591.184,68	25,66	2.754.792,24	1.420.615,49	6.630.615,63	23,86	3.715.361,29	960.569,05
Administração Geral	601.963,50	531.963,50	71.698,01	430.606,77	1,46	101.356,73	81.576,38	430.606,77	1,55	101.356,73	0,00
Ensino Fundamental	5.671.450,25	6.628.891,42	476.969,55	4.943.206,25	16,71	1.685.685,17	869.256,64	3.982.637,20	14,33	2.646.254,22	960.569,05
Ensino Superior	105.000,00	105.000,00	103,84	16.237,99	0,05	88.762,01	3.219,04	16.237,99	0,06	88.762,01	0,00
Educação Infantil	1.905.560,00	2.772.920,00	407.658,28	1.982.510,28	6,70	790.409,72	433.986,34	1.982.510,28	7,13	790.409,72	0,00
Educação de Jovens e Adultos	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	303.202,00	307.202,00	20.077,09	218.623,39	0,74	88.578,61	32.577,09	218.623,39	0,79	88.578,61	0,00
CULTURA	129.000,00	29.000,00	0,00	11.575,54	0,04	17.424,46	0,00	11.575,54	0,04	17.424,46	0,00
Difusão Cultural	129.000,00	29.000,00	0,00	11.575,54	0,04	17.424,46	0,00	11.575,54	0,04	17.424,46	0,00
URBANISMO	1.803.043,00	3.099.369,14	360.888,19	1.971.613,71	6,66	1.127.755,43	643.297,92	1.814.852,25	6,53	1.284.516,89	156.761,46
Infra-Estrutura Urbana	912.383,00	1.985.559,82	1.490,14	1.119.220,69	3,78	866.339,13	198.390,97	962.459,23	3,46	1.023.100,59	156.761,46
Serviços Urbanos	890.660,00	1.113.809,32	359.398,05	852.393,02	2,88	261.416,30	444.906,95	852.393,02	3,07	261.416,30	0,00
HABITAÇÃO	285.341,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Habitação Urbana	285.341,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SANEAMENTO	450.383,00	262.383,00	18.185,67	239.717,81	0,81	22.665,19	18.474,95	239.717,81	0,86	22.665,19	0,00
Saneamento Básico Urbano	450.383,00	262.383,00	18.185,67	239.717,81	0,81	22.665,19	18.474,95	239.717,81	0,86	22.665,19	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.600.100,00	896.100,00	80.892,80	576.669,61	1,95	319.430,39	102.450,02	555.094,61	2,00	341.005,39	21.575,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.600.100,00	896.100,00	80.892,80	576.669,61	1,95	319.430,39	102.450,02	555.094,61	2,00	341.005,39	21.575,00
AGRICULTURA	729.761,00	1.014.261,00	32.948,98	832.107,57	2,81	182.153,43	62.948,98	832.107,57	2,99	182.153,43	0,00
Abastecimento	339.761,00	949.261,00	32.642,21	801.662,52	2,71	147.598,48	62.642,21	801.662,52	2,88	147.598,48	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	390.000,00	65.000,00	306,77	30.445,05	0,10	34.554,95	306,77	30.445,05	0,11	34.554,95	0,00
INDÚSTRIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	149.100,00	247.100,00	79.340,26	197.290,58	0,67	49.809,42	84.150,26	197.290,58	0,71	49.809,42	0,00
Turismo	149.100,00	247.100,00	79.340,26	197.290,58	0,67	49.809,42	84.150,26	197.290,58	0,71	49.809,42	0,00
TRANSPORTE	1.471.324,00	2.438.165,82	386.771,59	1.380.409,91	4,67	1.057.755,91	59.161,39	1.052.253,37	3,79	1.385.912,45	328.156,54
Transporte Rodoviário	1.471.324,00	2.438.165,82	386.771,59	1.380.409,91	4,67	1.057.755,91	59.161,39	1.052.253,37	3,79	1.385.912,45	328.156,54
DESPORTO E LAZER	584.166,00	456.166,00	62.841,02	329.082,18	1,11	127.083,82	66.309,93	329.082,18	1,18	127.083,82	0,00
Desporto Comunitário	461.666,00	336.666,00	53.701,21	255.984,69	0,87	80.681,31	56.819,13	255.984,69	0,92	80.681,31	0,00
Lazer	122.500,00	119.500,00	9.139,81	73.097,49	0,25	46.402,51	9.490,80	73.097,49	0,26	46.402,51	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	446.000,00	450.000,00	81.512,75	362.515,01	1,23	87.484,99	81.512,75	362.515,01	1,30	87.484,99	0,00
Serviço da Dívida Interna	140.000,00	140.000,00	32.563,64	55.518,26	0,19	84.481,74	32.563,64	55.518,26	0,20	84.481,74	0,00
Outros Encargos Especiais	306.000,00	310.000,00	48.949,11	306.996,75	1,04	3.003,25	48.949,11	306.996,75	1,10	3.003,25	0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Reserva de Contingência geral	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	1.419.333,00	1.962.793,00	235.029,71	1.662.869,01	5,62	299.923,99	514.311,84	1.662.869,01	5,98	299.923,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO	580.956,00	905.956,00	51.565,28	878.621,34	2,97	27.334,66	330.847,41	878.621,34	3,16	27.334,66	0,00
Administração Geral	470.237,00	795.737,00	26.690,75	772.531,02	2,61	23.205,98	305.972,88	772.531,02	2,78	23.205,98	0,00
Controle Externo	67.224,00	57.724,00	12.252,90	55.502,17	0,19	2.221,83	12.252,90	55.502,17	0,20	2.221,83	0,00
Administração de Receitas	43.495,00	52.495,00	12.621,63	50.588,15	0,17	1.906,85	12.621,63	50.588,15	0,18	1.906,85	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.070,00	65.570,00	11.451,50	47.537,09	0,16	18.032,91	11.451,50	47.537,09	0,17	18.032,91	0,00
Administração Geral	9.201,00	25.701,00	8.614,76	20.187,20	0,07	5.513,80	8.614,76	20.187,20	0,07	5.513,80	0,00
Assistência Comunitária	39.869,00	39.869,00	2.836,74	27.349,89	0,09	12.519,11	2.836,74	27.349,89	0,10	12.519,11	0,00
SAÚDE	353.526,00	423.726,00	69.959,00	307.267,40	1,04	116.458,60	69.959,00	307.267,40	1,11	116.458,60	0,00
Atenção Básica	293.553,00	350.753,00	57.092,61	252.391,63	0,85	98.361,37	57.092,61	252.391,63	0,91	98.361,37	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.524,00	39.524,00	6.843,06	26.338,97	0,09	13.185,03	6.843,06	26.338,97	0,09	13.185,03	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	9.529,00	9.529,00	1.383,39	8.786,01	0,03	742,99	1.383,39	8.786,01	0,03	742,99	0,00
Vigilância Sanitária	18.920,00	23.920,00	4.639,94	19.750,79	0,07	4.169,21	4.639,94	19.750,79	0,07	4.169,21	0,00
EDUCAÇÃO	390.514,00	506.074,00	91.558,50	377.226,79	1,27	128.847,21	91.558,50	377.226,79	1,36	128.847,21	0,00
Administração Geral	35.342,00	35.342,00	7.419,25	28.386,48	0,10	6.955,52	7.419,25	28.386,48	0,10	6.955,52	0,00
Ensino Fundamental	203.474,00	213.474,00	31.929,74	149.755,89	0,51	63.718,11	31.929,74	149.755,89	0,54	63.718,11	0,00
Educação Infantil	132.910,00	239.830,00	49.127,07	186.310,28	0,63	53.519,72	49.127,07	186.310,28	0,67	53.519,72	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	15.428,00	17.428,00	3.082,44	12.774,14	0,04	4.653,86	3.082,44	12.774,14	0,05	4.653,86	0,00
URBANISMO	6.961,00	8.161,00	1.843,40	7.715,27	0,03	445,73	1.843,40	7.715,27	0,03	445,73	0,00
Serviços Urbanos	6.961,00	8.161,00	1.843,40	7.715,27	0,03	445,73	1.843,40	7.715,27	0,03	445,73	0,00
SANEAMENTO	3.778,00	3.778,00	795,54	3.734,66	0,01	43,34	795,54	3.734,66	0,01	43,34	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.778,00	3.778,00	795,54	3.734,66	0,01	43,34	795,54	3.734,66	0,01	43,34	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	23.103,00	34.103,00	6.141,00	31.672,95	0,11	2.430,05	6.141,00	31.672,95	0,11	2.430,05	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	23.103,00	34.103,00	6.141,00	31.672,95	0,11	2.430,05	6.141,00	31.672,95	0,11	2.430,05	0,00
AGRICULTURA	3.253,00	7.253,00	1.715,49	6.493,15	0,02	759,85	1.715,49	6.493,15	0,02	759,85	0,00
Abastecimento	3.253,00	7.253,00	1.715,49	6.493,15	0,02	759,85	1.715,49	6.493,15	0,02	759,85	0,00
TRANSPORTE	8.172,00	8.172,00	0,00	2.600,36	0,01	5.571,64	0,00	2.600,36	0,01	5.571,64	0,00
Transporte Rodoviário	8.172,00	8.172,00	0,00	2.600,36	0,01	5.571,64	0,00	2.600,36	0,01	5.571,64	0,00
TOTAL	**31.596.719,00**	**39.123.044,67**	**4.732.789,84**	**29.588.766,33**	**100,00**	**9.534.278,34**	**5.694.333,90**	**27.788.200,55**	**100,00**	**11.334.844,12**	**1.800.565,78**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 25/jan/2023 as 09h e 57m.											

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

Prefeita Municipal

ROBSON LUIS CAVENAGHI

Contador - CRC BA 037588/0 T-PR

TEOBALDO DIAS MARTINS

Tesoureiro CRC-PR 029822/0 5

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:FCACC844

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR-DEMONST REC,DESPESA PREVIDENCIARIA DO RPPS

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)	R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A até o Bimestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(VI) = (IV – V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM	**APORTES REALIZADOS**
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal	0,00
Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	0,00
Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	**SALDO ATUAL**
(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

					até o Bimestre (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO até o Bimestre (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) =	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

(XVII - XVIII)²					

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

Prefeita Municipal

ROBSON LUIS CAVENAGHI

ContadoR - CRC BA 037588/0 T-PR

TEOBALDO DIAS MARTINS

Tesoureiro CRC-PR 029822/0 5

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:03F13CE9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR-DEMONST DESPESAS OPERAÇÕES CREDITO DESPESA CAPITAL

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
(REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO EmReais			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.800.000,00	1.679.692,17	120.307,83
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	10.075.105,49	5.931.381,13	4.143.724,36
Investimentos	9.985.105,49	5.911.916,05	4.073.189,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	90.000,00	19.465,08	70.534,92
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financei	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.075.105,49	5.931.381,13	4.143.724,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II -	**8.275.105,49**	**4.251.688,96**	**4.023.416,53**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 13m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES	***ROBSON LUIS CAVENAGHI***	***TEOBALDO DIAS MARTINS***
Prefeita Municipal	Contador - CRC BA 037588/0 T-PR	Tesoureiro CRC-PR 029822/05

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:F05A624D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR-DEMONST RECEITAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO-MDE

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.549.260,00	2.840.587,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	442.200,00	812.655,24
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	512.000,00	870.107,41
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	197.060,00	463.921,27
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	398.000,00	693.903,70
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.563.951,00	22.422.333,75
2.1- Cota-Parte FPM	23.572.810,00	16.128.175,26
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	14.763.410,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.572.810,00	1.364.764,64
2.2- Cota-Parte ICMS	7.800.000,00	5.315.054,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	95.091,00	61.275,33
2.4- Cota-Parte ITR	294.916,00	409.627,89
2.5- Cota-Parte IPVA	749.000,00	461.118,93
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	52.134,00	47.082,24
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**34.113.211,00**	**25.262.921,37**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**6.187.801,40**	**4.202.097,37**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**2.340.501,35**	**2.113.632,97**
FUNDEB		

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.070.239,00	1.985.360,23
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.070.239,00	1.985.360,23
6.1.1- Principal	2.070.239,00	1.964.568,75
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	20.791,48
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-4.117.562,40	-2.237.528,62

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	26.853,06
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	4.147,92
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	22.705,14
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**2.012.213,29**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.062.739,00	1.963.900,33	1.963.900,33	1.963.900,33	0,00
10.1- Educação Infantil	1.127.550,00	1.045.613,80	1.045.613,80	1.045.613,80	0,00
10.1.1 - Creche	1.127.550,00	1.045.613,80	1.045.613,80	1.045.613,80	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	935.189,00	918.286,53	918.286,53	918.286,53	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	10.147,92	9.418,81	9.418,81	9.418,81	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	10.147,92	9.418,81	9.418,81	9.418,81	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**2.072.886,92**	**1.973.319,14**	**1.973.319,14**	**1.973.319,14**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	DESPESAS PAGAS Até o Período (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.963.900,33	1.963.900,33	1.963.900,33	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.969.266,10	1.969.266,10	1.969.266,10	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.389.752,16	1.963.900,33	1.963.900,33	98,92
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	198.536,02	16.094,13	16.094,13	0,81

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT **PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	VALOR NÃO APLICADO **NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	VALOR DE **SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	VALOR APLICADO **ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	VALOR **APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	VALOR NÃO **APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)**
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	168.388,12	4.147,92	0,00	0,00	4.124,57	23,35
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	168.388,12	4.147,92	0,00	0,00	4.124,57	23,35
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.821.700,00	872.069,67	872.069,67	872.069,67	0,00
24.1 - Creche	1.821.700,00	872.069,67	872.069,67	872.069,67	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.328.862,75	2.076.906,59	1.886.665,91	1.886.665,91	190.240,68

26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**5.150.562,75**	**2.948.976,26**	**2.758.735,58**	**2.758.735,58**	**190.240,68**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	4.918.242,36
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	- 2.237.528,62
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO	9.987,40
EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**7.145.783,58**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (x)**			**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.315.730,34			7.145.783,58	28,29
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	494.652,58	484.240,43	484.240,43	9.987,40	424,75
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	334.439,39	328.790,81	328.790,81	5.223,83	424,75
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	160.213,19	155.449,62	155.449,62	4.763,57	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	467.588,00	260.749,55

FINANCEIRA)		
35.1- Salário-Educação	152.000,00	133.674,68
35.2- PDDE	5.000,00	0,00
35.3- PNAE	45.327,00	0,00
35.4 - PNATE	40.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	225.261,00	127.074,87
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	522.500,00	275.260,67
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	1.800.000,00	1.173.793,91
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	134.334,00	127.729,25
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**2.924.422,00**	**1.837.533,38**

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ					
PODER EXECUTIVO					
ESTADO DO PARANÁ					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO					
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	59.500,00	23.419,52	23.419,52	23.419,52	0,00
41.1- Creche	59.500,00	23.419,52	23.419,52	23.419,52	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.016.601,25	2.381.700,46	1.611.372,09	1.611.372,09	770.328,37
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	105.000,00	16.237,99	16.237,99	16.237,99	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42	**3.181.101,25**	**2.421.357,97**	**1.651.029,60**	**1.651.029,60**	**770.328,37**

+ 43 + 44 + 45)					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.706.800,92	7.319.194,78	6.358.625,73	6.358.625,73	960.569,05
47.1- Despesas Correntes	7.555.170,50	5.147.505,72	5.147.323,27	5.147.323,27	182,45
47.1.1- Pessoal Ativo	4.574.910,00	3.658.414,00	3.658.414,00	3.658.414,00	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.980.260,50	1.489.091,72	1.488.909,27	1.488.909,27	182,45
47.2- Despesas de Capital	3.151.630,42	2.171.689,06	1.211.302,46	1.211.302,46	960.386,60
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Correntes	3.151.630,42	2.171.689,06	1.211.302,46	1.211.302,46	960.386,60

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	164.361,11	26.484,26
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	1.985.360,23	133.674,68
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	2.128.840,29	147.312,39
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	20.881,05	12.846,55
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-14.944,34	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.936,71	12.846,55
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 10m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas		

executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

Prefeita Municipal

ROBSON LUIS CAVENAGHI

Contador - CRC BA 037588/0 T-PR

TEOBALDO DIAS MARTINS

Tesoureiro CRC-PR 029822/0 5

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:6EC652A5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR-DEMONST RESTOS PAGAR PODER ORGÃO

PODER EXECUTIVO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.775,42**	**6.342.159,69**	**5.133.487,34**	**5.133.487,34**	**94.579,79**	**1.149.867,98**	**1.149.867,98**
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.775,42	6.342.159,69	5.133.487,34	5.133.487,34	94.579,79	1.149.867,98	1.149.867,98
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.775,42**	**6.342.159,69**	**5.133.487,34**	**5.133.487,34**	**94.579,79**	**1.149.867,98**	**1.149.867,98**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 07m.												

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

Prefeita Municipal

ROBSON LUIS CAVENAGHI

Contador - CRC BA 037588/0 T-PR

TEOBALDO DIAS MARTINS

Tesoureiro CRC-PR 029822/0 5

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:BB47C8AF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR-DEMONST RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL

PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2022** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	33.136.262,75	26.415.612,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.659.210,00	2.936.275,84
IPTU	442.200,00	812.655,24
ISS	197.060,00	463.921,27
ITBI	512.000,00	870.107,41
IRRF	398.000,00	693.903,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	109.950,00	95.688,22
Contribuições	531.200,00	451.921,21
Receita Patrimonial	120.443,86	536.969,63
Aplicações Financeiras (II)	120.443,86	534.369,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	2.600,00
Transferências Correntes	30.796.408,89	22.466.914,63
Cota-Parte do FPM	19.172.810,00	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	6.240.000,00	4.252.043,51
Cota-Parte do IPVA	599.200,00	368.894,59
Cota-Parte do ITR	289.371,00	327.702,43
Transferências da LC 87/1996	41.707,20	37.665,72
Transferências da LC 61/1989	76.072,80	49.020,15
Transferências do FUNDEB	2.070.239,00	1.964.568,75
Outras Transferências Correntes	2.307.008,89	2.291.526,04
Demais Receitas Correntes	29.000,00	23.531,47
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	29.000,00	23.531,47
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.015.818,89	25.881.243,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.653.252,40	6.290.117,48
Operações de Crédito (VI)	1.800.000,00	1.679.692,17
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	70.602,40	70.602,40
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	70.602,40	70.602,40
Transferências de Capital	2.782.650,00	4.539.822,91
Convênios	1.829.250,00	2.977.395,06
Outras Transferências de Capital	953.400,00	1.562.427,85
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X	2.853.252,40	4.610.425,31
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.869.071,29	30.491.668,46

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a) PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.935.146,18	21.994.516,19	21.834.926,55	21.834.926,55	0,00	283.197,21	283.197,21
Pessoal e Encargos Sociais	12.192.772,02	10.539.557,00	10.539.557,00	10.539.557,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.000,00	36.053,18	36.053,18	36.053,18	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.692.374,16	11.418.906,01	11.259.316,37	11.259.316,37	0,00	283.197,21	283.197,21
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.692.374,16	11.418.906,01	11.259.316,37	11.259.316,37	0,00	283.197,21	283.197,21
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XI	26.885.146,18	21.958.463,01	21.798.873,37	21.798.873,37	0,00	283.197,21	283.197,21
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.075.105,49	5.931.381,13	4.290.404,99	4.290.404,99	0,00	4.850.290,13	4.850.290,13
Investimentos	9.985.105,49	5.911.916,05	4.270.939,91	4.270.939,91	0,00	4.850.290,13	4.850.290,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	90.000,00	19.465,08	19.465,08	19.465,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	9.985.105,49	5.911.916,05	4.270.939,91	4.270.939,91	0,00	4.850.290,13	4.850.290,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**37.020.251,67**	**27.870.379,06**	**26.069.813,28**	**26.069.813,28**	**0,00**	**5.133.487,34**	**5.133.487,34**

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**-711.632,16**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.632.325,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Semestre / 2022**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	534.369,63
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	36.053,18
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-213.315,71**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.430.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021	**Até o Semestre (b)**

	(a)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	75.877,93	1.228.893,55
DEDUÇÕES (XXIX)	6.281.054,57	4.254.044,28
Disponibilidade de Caixa	6.281.054,57	4.254.044,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.281.054,57	4.254.044,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-6.205.176,64	-3.025.150,73
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-3.180.025,91**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Semestre / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)	2.966.710,20	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**-213.315,71**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-711.632,16**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.069.049,52	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.069.049,52	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 05m.		

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

Prefeita Municipal

ROBSON LUIS CAVENAGHI

Contador - CRC BA 037588/0 T-PR

TEOBALDO DIAS MARTINS

Tesoureiro CRC-PR 029822/0 5

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:4425F587

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR-DEMONST RECEITAS ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO RECURSOS

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE							
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**					**SALDO A REALIZAR(c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (	78.588,45	85.190,02					-6.601,57
Receita de Alienação de Bens Móveis	70.602,40	70.602,40					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Finan	7.986,05	14.587,62					-6.601,57
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADA S**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA	381.641,30	374.802,09	374.802,09	374.802,09	0,00	0,00	6.839,21
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital	381.641,30	374.802,09	374.802,09	374.802,09	0,00	0,00	6.839,21
Investimentos	381.641,30	374.802,09	374.802,09	374.802,09	0,00	0,00	6.839,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**	**2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**					**SALDO ATUAL (k) = (IIIi+ IIIj)**
VALOR (III)	-46.180,96	-289.612,07					-335.793,03
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 17m.							

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

Prefeita Municipal

ROBSON LUIS CAVENAGHI

Contador - Crc Ba 037588/0 T-Pr

TEOBALDO DIAS MARTINS

Tesoureiro Crc-Pr 029822/0 5

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:07EC4C2D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR-DEMONST DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre de 2022

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO FINAL Até o Bimestre**

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 23m.

Nota:

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

Prefeita Municipal

ROBSON LUIS CAVENAGHI

Contador - CRC BA 037588/0 T-PR

TEOBALDO DIAS MARTINS

Tesoureiro CRC-PR 029822/0 5

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:8BCC71F2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR-DEMONST RECEITA DESPESA COM SAUDE

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.549.260,00	1.549.260,00	2.840.587,62	183,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	442.200,00	442.200,00	812.655,24	183,78
IPTU	367.400,00	367.400,00	685.561,32	186,60
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	74.800,00	74.800,00	127.093,92	169,91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	512.000,00	512.000,00	870.107,41	169,94
ITBI	512.000,00	512.000,00	870.107,41	169,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	197.060,00	197.060,00	463.921,27	235,42
ISS	196.000,00	196.000,00	459.975,09	234,68
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.060,00	1.060,00	3.946,18	372,28
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	398.000,00	398.000,00	693.903,70	174,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.723.951,00	30.991.141,00	21.057.569,11	67,95
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	14.763.410,62	67,11
Cota-Parte ITR	27.726,00	294.916,00	409.627,89	138,90

Cota-Parte IPVA	749.000,00	749.000,00	461.118,93	61,56
Cota-Parte ICMS	7.800.000,00	7.800.000,00	5.315.054,10	68,14
Cota-Parte IPI-Exportação	95.091,00	95.091,00	61.275,33	64,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	52.134,00	52.134,00	47.082,24	90,31
Desoneração ICMS (LC 87/96)	52.134,00	52.134,00	47.082,24	90,31
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**32.273.211,00**	**32.540.401,00**	**23.898.156,73**	**73,44**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.873.992,25	6.901.930,45	5.698.721,12	82,57	5.640.351,81	81,72	5.640.351,81	81,72	58.369,31
Despesas Correntes	6.566.992,25	6.594.271,14	5.542.038,91	84,04	5.534.331,98	83,93	5.534.331,98	83,93	7.706,93
Despesas de Capital	307.000,00	307.659,31	156.682,21	50,93	106.019,83	34,46	106.019,83	34,46	50.662,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	278.296,00	413.296,00	249.369,21	60,34	249.369,21	60,34	249.369,21	60,34	0,00
Despesas Correntes	275.296,00	410.296,00	249.369,21	60,78	249.369,21	60,78	249.369,21	60,78	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	629.499,00	668.299,00	608.311,88	91,02	572.223,96	85,62	572.223,96	85,62	36.087,92
Despesas Correntes	604.499,00	643.299,00	608.311,88	94,56	572.223,96	88,95	572.223,96	88,95	36.087,92
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	142.189,00	142.189,00	71.713,47	50,44	71.713,47	50,44	71.713,47	50,44	0,00
Despesas Correntes	132.189,00	132.189,00	71.713,47	54,25	71.713,47	54,25	71.713,47	54,25	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.923.976,25**	**8.125.714,45**	**6.628.115,68**	**81.57**	**6.533.658,45**	**80,41**	**6.533.658,45**	**80,41**	**94.457,23**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	6.628.115,68	6.533.658,45	6.533.658,45
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	49.378,27	49.378,27	49.378,27
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**6.578.737,41**	**6.484.280,18**	**6.484.280,18**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		3.584.723,51	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	2.994.013,90	2.899.556,67	2.899.556,67
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012	**27,53**	**27,13**	

OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total RPNP inscrito em RP no exercício (p)**	**Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilida de Financeira (q) = (XIVd)**	**Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u) (v) = ((o + q) -**	**Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados u)**
Empenhos de 2022	3.584.723,51	6.628.115,68	3.043.392,17	94.457,23	49.378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092.770,44
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.229,89	13.419,41	0,00	0,00
Empenhos de 2020	2.452.094,75	4.884.999,17	2.432.904,42	51.281,92	0,00	0,00	17.951,61	10.011,66	23.318,65	2.409.585,77
Empenhos de 2019	2.434.647,00	4.452.252,53	2.017.605,53	62.591,24	0,00	0,00	51.820,93	147,54	10.622,77	2.006.982,76
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.269,27	0,00	5.448,02	-5.448,02
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final(não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	10.622,77	10.622,77	10.622,77	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	5.448,02	5.448,02	5.448,02	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	16.070,79	16.070,79	16.070,79	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	542.000,00	1.709.944,00	1.590.230,35	93,00
Proveniente da União	542.000,00	956.544,00	916.802,50	95,85
Proveniente dos Estados	0,00	753.400,00	673.427,85	89,39
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	12.275,00	20.333,94	84.879,26	417,43
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS	**554.275,00**	**1.730.277,94**	**1.675.109,61**	**96,81**

PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) =					
(XXVIII + XXIX + XXX)					

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	522.800,00	2.280.269,73	1.794.526,30	78,70	1.608.708,47	70,55	1.608.708,47	70,55	185.817,83
Despesas Correntes	431.800,00	1.158.708,44	984.383,66	84,96	952.970,47	82,24	952.970,47	82,24	31.413,19
Despesas de Capital	91.000,00	1.121.561,29	810.142,64	72,23	655.738,00	58,47	655.738,00	58,47	154.404,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.500,00	1.500,00	984,40	65,63	984,40	65,63	984,40	65,63	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	1.500,00	984,40	65,63	984,40	65,63	984,40	65,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	57.000,00	119.936,55	20.521,20	17,11	20.521,20	17,11	20.521,20	17,11	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	87.936,55	20.521,20	23,34	20.521,20	23,34	20.521,20	23,34	0,00
Despesas de Capital	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	102.000,00	190.238,18	145.708,03	76,59	145.708,03	76,59	145.708,03	76,59	0,00
Despesas Correntes	102.000,00	190.238,18	145.708,03	76,59	145.708,03	76,59	145.708,03	76,59	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**683.300,00**	**2.591.944,46**	**1.961.739,93**	**75,69**	**1.775.922,10**	**68,52**	**1.775.922,10**	**68,52**	**185.817,83**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) *100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) *100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) *100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.405.792,25	9.191.200,18	7.486.082,92	81,45	7.242.795,28	78,80	7.242.795,28	78,80	182.590,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	280.796,00	415.796,00	250.353,61	60,21	250.353,61	60,21	250.353,61	60,21	182.590,83
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	687.499,00	789.235,55	245.029,39	31,05	245.029,39	31,05	245.029,39	31,05	182.590,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	245.689,00	333.927,18	217.421,50	65,11	217.421,50	65,11	217.421,50	65,11	182.590,83
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.590,83
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.590,83
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.590,83
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**8.607.276,25**	**10.717.658,91**	**8.589.855,61**	**80,15**	**8.309.580,55**	**77,53**	**8.309.580,55**	**77,53**	**280.275,06**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	640.300,00	2.221.498,01	1.640.062,13	73,83	1.457.471,30	65,61	1.457.471,30	65,61	182.590,83
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**7.966.976,25**	**8.496.160,90**	**6.949.793,48**	**81,80**	**6.852.109,25**	**80,65**	**6.852.109,25**	**80,65**	**97.684,23**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 20m.									

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

Prefeita Municipal

ROBSON LUIS CAVENAGHI

Contador - CRC BA 037588/0 T-PR

TEOBALDO DIAS MARTINS

Tesoureiro CRC-PR 029822/0 5

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:9B510AF8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR-DEMONST SIMPLIFICADO DO RREO

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	33.362.239,00
Previsão Atualizada	37.819.515,15
Receitas Realizadas	32.745.355,38
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.069.049,52
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.596.719,00
Dotação Atualizada	39.123.044,67
Despesas Empenhadas	29.588.766,33
Despesas Liquidadas	27.788.200,55
Despesas Pagas	27.788.200,55
Superávit Orçamentário	4.957.154,83
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	29.588.766,33
Despesas Liquidadas	27.788.200,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	26.455.237,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.055.237,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.055.237,90
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	-1.430.000,00	-213.315,71	14,92

Resultado Primário	-1.632.325,00	-711.632,16	43,60

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	6.377.935,11	94.579,79	5.133.487,34	1.149.867,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.377.935,11	94.579,79	5.133.487,34	1.149.867,98

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.145.783,58	<18% / 25%>	28,29
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.963.900,33	70%	98,92
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	1.679.692,17	120.307,83
Despesa de Capital Líquida	5.931.381,13	4.143.724,36

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	1.798.863,63	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	631.370,51	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	1.167.493,12	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES	Valor Apurado Até	Saldo a

DE RECURSOS	Período	Realizar
Receita da Alienação de Ativos	85.190,02	-6.601,57
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	374.802,09	6.839,21

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.578.737,41	15,00	27,53
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 28m.			

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

Prefeita Municipal

ROBSON LUIS CAVENAGHI

Contador - CRC BA 037588/0 T-PR

TEOBALDO DIAS MARTINS

Tesoureiro CRC-PR 029822/0 5

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:36877D31

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR-DEMONST PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPSSP

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME				
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 a 2096				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	1.560.198,69	597.485,70	962.712,99	8.684.407,77
2022	1.798.863,63	631.370,51	1.167.493,12	9.851.900,89
2023	2.047.806,27	755.274,13	1.292.532,14	11.144.433,03
2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	
2053	0,00	0,00	0,00	
2054	0,00	0,00	0,00	
2055	0,00	0,00	0,00	
2056	0,00	0,00	0,00	
2057	0,00	0,00	0,00	
2058	0,00	0,00	0,00	
2059	0,00	0,00	0,00	
2060	0,00	0,00	0,00	
2061	0,00	0,00	0,00	
2062	0,00	0,00	0,00	
2063	0,00	0,00	0,00	
2064	0,00	0,00	0,00	
2065	0,00	0,00	0,00	
2066	0,00	0,00	0,00	
2067	0,00	0,00	0,00	
2068	0,00	0,00	0,00	
2069	0,00	0,00	0,00	
2070	0,00	0,00	0,00	
2071	0,00	0,00	0,00	
2072	0,00	0,00	0,00	
2073	0,00	0,00	0,00	
2074	0,00	0,00	0,00	
2075	0,00	0,00	0,00	
2076	0,00	0,00	0,00	
2077	0,00	0,00	0,00	
2078	0,00	0,00	0,00	
2079	0,00	0,00	0,00	
2080	0,00	0,00	0,00	
2081	0,00	0,00	0,00	
2082	0,00	0,00	0,00	
2083	0,00	0,00	0,00	
2084	0,00	0,00	0,00	
2085	0,00	0,00	0,00	
2086	0,00	0,00	0,00	
2087	0,00	0,00	0,00	
2088	0,00	0,00	0,00	
2089	0,00	0,00	0,00	
2090	0,00	0,00	0,00	
2091	0,00	0,00	0,00	
2092	0,00	0,00	0,00	
2093	0,00	0,00	0,00	
2094	0,00	0,00	0,00	
2095	0,00	0,00	0,00	
2096	0,00	0,00	0,00	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA, emitido em 25/jan/2023 as 10h e 14m.				

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

Prefeita Municipal

ROBSON LUIS CAVENAGHI

Contador - Crc Ba 037588/0 T-Pr

TEOBALDO DIAS MARTINS

Tesoureiro Crc-Pr 029822/0 5

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:7EEF4880

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - ANEXO 1

PODER LEGISLATIVO			Exercício de 2022
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022			
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")			
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS - Até Periodo	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.016.927,75	0,00	1.016.927,75
Pessoal Ativo	941.221,12	0,00	941.221,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	774.447,04	0,00	774.447,04
Obrigações Patronais	166.774,08	0,00	166.774,08
Pessoal Inativo e Pensionistas	75.706,63	0,00	75.706,63
Aposentadorias, Reserva e Reformas	75.706,63	0,00	75.706,63
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.016.927,75**	**0,00**	**1.016.927,75**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**39.229.708,09**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**1.264.711,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	**0,00**	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII - VIII)	**37.964.997,09**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**1.016.927,75**	**2.68%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**2.277.899,83**	**6%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**2.164.004,84**	**5,7%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**2.050.109,85**	**5,4%**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA. Emissão: 25/01/2023, às 08:22:29.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

CARLOS ALBERTO SATO:11726370836

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO SATO:11726370836

Dados: 2023.01.2708:09:13 -03'00'

CARLOS ALBERTO SATO:11726370836

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO SATO:11726370836

Dados: 2023.01.27 08:07:54 -03'00'

CARLOS ALBERTO SATO

Contador

EVA RODRIGUES DA COSTA

Controladora Interna

ARITANA CELESTINO DE OLIVEIRA

Tesoureira

JOSE ARMANDO CURSINO NETO

Presidente

Publicado por:
Aritana Celestino de Oliveira Shimada
Código Identificador:E3705810

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - ANEXO 2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		Exercício de 2022	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
ENTIDADES: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / SEMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES (II)	0,00	106.034,63	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	0,00	106.034,63	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	106.034,63	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	-106.034,63	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0%	0%	0%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0%	0%	0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)[2]	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	-135,70
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA. Emissão: 25/01/2023, às 08:24:39.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nota(s) Explicativa(s):

CARLOS ALBERTO SATO:1172637 0836

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO SATO:11726370836

Dados: 2023.01.27 08:10:09 -03'00'

CARLOS ALBERTO SATO

Contador

EVA RODRIGUES DA COSTA

Controladora Interna

ARITANA CELESTINO DE OLIVEIRA

Tesoureira

JOSE ARMANDO CURSINO NETO

Presidente

CARLOS ALBERTO SATO:11726370 836

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO SATO:11726370836

Dados: 2023.01.27 08:10:25 -03'00'

Publicado por:
Aritana Celestino de Oliveira Shimada
Código Identificador:E1F22A36

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - ANEXO 3

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			Exercício de 2022
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERIODO INVÁLIDO			
RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	19.731.478,89	39.229.708,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	114.000,00	1.264.711,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	19.617.478,89	37.964.997,09
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0.00%	0.00%	0.00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	0,00	4.315.845,36	8.352.299,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1ª do art. 59 da LRF) - 19,8%	0,00	3.884.260,824	7.517.069,424

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA. Emissão: 27/01/2023, às 07:26:11.

Nota(s) Explicativa(s):

* RELATÓRIO PENDENTE DE ADEQUAÇÕES.

CARLOS ALBERTO SATO:11726370836

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO SATO:11726370836

Dados: 2023.01.27 08:11:13 -03'00'

CARLOS ALBERTO SATO

Contador

EVA RODRIGUES DA COSTA

Controladora Interna

ARITANA CELESTINO DE OLIVEIRA

Tesoureira

JOSE ARMANDO CURSINO NETO

Presidente

Publicado por:
Aritana Celestino de Oliveira Shimada
Código Identificador:2E8C3279

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - ANEXO 4

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	Exercício de 2022	
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No 2º Semestre	**Até o 2º Semestre (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	39.229.708,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.264.711,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.964.997,09	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.074.399,53	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	5.466.959,58	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.657.549,80	7%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 2º Semestre	Até o 2º Semestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA. Emissão: 25/01/2023, às 08:34:28.

Nota(s) Explicativa(s):

CARLOS ALBERTO SATO:11726370836

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO SATO:11726370836

Dados: 2023.01.27 08:11:53 -03'00'

CARLOS ALBERTO SATO

Contador

EVA RODRIGUES DA COSTA

Controladora Interna

ARITANA CELESTINO DE OLIVEIRA

Tesoureira

JOSE ARMANDO CURSINO NETO

Presidente

Publicado por:
Aritana Celestino de Oliveira Shimada
Código Identificador:FC003DEA

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - ANEXO 5

PODER LEGISLATIVO									Exercício de 2022
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 6º BIMESTRE DE 2022									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (f) = (a– (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)				(g)		((hi) = (gf -hg))
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA. Emissão: 25/01/2023, às 08:36:11.									
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									
Nota(s) Explicativa(s):									

CARLOS ALBERTO SATO:11726370836

AssinadodeformadigitalporCARLOSALBERTO SATO:11726370836

Dados:2023.01.2708:12:32-03'00'

CARLOS ALBERTO SATO

Contador

EVA RODRIGUES DA COSTA

Controladora Interna

ARITANA CELESTINO DE OLIVEIRA

Tesoureira

JOSE ARMANDO CURSINO NETO

Presidente

Publicado por:
Aritana Celestino de Oliveira Shimada
Código Identificador:44D179CB

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - ANEXO 6

MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR - PODER		
Exercício de 2022		
PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	39.229.708,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	37.964.997,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	37.964.997,09	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.016.927,75	2,68
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.277.899,83	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.164.004,84	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.050.109,85	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA. Emissão: 25/01/2023, às 08:38:58.		
Nota(s) Explicativa(s):		

CARLOS ALBERTO SATO:11726370836

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO SATO:11726370836

Dados: 2023.01.2708:13:34 -03'00'

CARLOS ALBERTO SATO

Contador

EVA RODRIGUES DA COSTA

Controladora Interna

ARITANA CELESTINO DE OLIVEIRA

Tesoureira

JOSE ARMANDO CURSINO NETO

Presidente

Publicado por:
Aritana Celestino de Oliveira Shimada
Código Identificador:174BADC4

SETOR DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA Nº 01/2023

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – -CEP: 86240-000 – -Fone/Fax: (43) 3265-8300

-e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br

CNPJ: 76.290.659/0001-91

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

GABINETE DA PREFEITA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Torna-se pública a **homologação** da Dispensa de Licitação a que se refere o processo administrativo sob o nº 05/2023, cujo objeto é **aquisição de 110 unidades de diários de planejamento pedagógico para professores da rede municipal de ensino**, sendo **adjudicado** as empresas **ECO STORE – PAPELARIA PRESENTES E CONVENIÊNCIA LTDA,** estabelecida à Rua Santos Dumont, nº 294, Zona 03, CEP: 87.050-100, Maringá – Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 37.082.371/0001-70, conforme descrição a seguir:

Fornecedor: ECO STORES PAPELARIA PRESENTES E CONVENIÊNCIA LTDA					
Item	**Qtd.**	**Unid.**	**Descrição**	**Valor Unitário**	**Total**
1	110	UN	DIÁRIO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO: CAPA DURA: FORMATO 200X280MM, EM PAPEL CARTÃO CINZA H-28 1.123 KG/M² 1,90MM REVESTIDO EM PAPEL COUCHÊ 170 G/M² –	R$ 39,80	R$ 4.378,00

			IMPRESSÃO 4X0 CORES, PAPEL CARTÃO 1,4MM ORIUNDO DE PROCESSO DE RECICLAGEM, COM GUARDAS EM PAPEL OFF-SET 150 G/M² FORMATO: 200X280MM COM FUROS APROPRIADOS PARA COLOCAÇÃO DE ESPIRAL. BOLSA "CANGURU": CONFECCIONADA NO MATERIAL PVC FLEXÍVEL CRISTAL NEUTRAL 0,13 MICRAS, CONHECIDO COMO "VIDRO FLEXÍVEL PREMIUM". DEVERÁ POSSUIR ALTO ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA, USANDO RESINA VIRGEM COM PIGMENTO QUE PROPORCIONE CLARIDADE E A ORIGINAL COR VINIL NEUTRAL, LIVRES DE CONTAMINANTES E RESÍDUOS NOCÍVOS. MIOLO: 08 PÁGINAS INICIAIS, NO PAPEL OFF-SET 75 G/M², FORMATO 200X280MM, IMPRESSÃO 4X4 CORES, EM TINTA ESCALA, LIVRE DE CONTAMINANTES, ADEQUADA AO MANUSEIO, COM ALTA RESISTÊNCIA DE FIXAÇÃO. BORDAS ADVINDAS DE CRIAÇÕES ARTÍSTICAS ESPECIAIS DESENVOLVIDAS PELO FORNECEDOR, COM APROVAÇÃO DA SOLICITANTE. AS PÁGINAS INICIAIS DEVERÃO SER COMPOSTAS POR: MENSAGENS EXCLUSIVAS, DADOS PESSOAIS, CALENDÁRIO ESCOLAR, LISTA DE CONTATOS, QUADRO DE ANIVERSARIANTES, PLANNER ANUAL DE EVENTOS E PROJETOS. 300 PÁGINAS EM PAPEL OFF-SET 75 G/M² ORIGINÁRIO DE ÁRVORES DE REFLORESTAMENTO CONTROLADO, COM SELO SEFLOR OU FSC DO FABRICANTE, FORMATO 200X280MM, COM BORDAS DE CRIAÇÕES ARTESANAIS E FRASES NO RODAPÉ, IMPRESSÃO 4X4 CORES. ACABAMENTO: INTERCALAÇÃO, REFILE, FURAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE ESPIRAL PRETO 29MM PASSO 9,5 FIO 2-6 ESPECIAL.		
Total Geral ------>					**R$ 4.378,00**

Em, 25 de janeiro de 2023.

EXILAINE GASPAR

Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:D6B907F5

SETOR DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DISPENSA Nº 02/2023

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300

e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br

CNPJ: 76.290.659/0001-91

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2023

GABINETE DA PREFEITA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2023

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Torna-se pública a **homologação** da Dispensa de Licitação a que se refere o processo administrativo sob o nº 24/2023, cujo objeto é **revisão em garantia do veículo GOL Placa SDP-8A95, revisão de 10.000 km**, sendo **adjudicado** a empresa **COLETTO 3R COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA,** estabelecido a Rua Dr. Francisco Lacerda Junior, nº 1730, Centro, CEP: 86.300-000, Cornélio Procópio - PR, inscrita no CNPJ sob n° 30.614.830/0004-12, conforme descrição a seguir:

Fornecedor: COLLETO 3R COMÉRIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA					
Nº	**Qtd**	**Unid.**	**Especificação**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
1	1	UN	FILTRO DE OLEO - NCM 84212300	R$ 134,41	R$ 134,41
2	4	LT	OLEO MOTOR MAXI SHELL - NCM 27101932	R$ 89,60	R$ 358,40
3	1	UN	FILTRO COMBUSTIVEL - NCM 84212300	R$ 42,00	R$ 42,00
4	1	UN	ANEL - NCM 73261900	R$ 18,51	R$ 18,51
5	1	UNI	PARAFUSO - NCM 73181500	R$ 13,29	R$ 13,29
6	1	UN	FILTRO - NCM 84213990	R$ 65,00	R$ 65,00
7	1	UNI	HIGIENIZADOR GRANADA - NCM 38089429	R$ 101,14	R$ 101,14
8	1,3	UN	SERVIÇO DE REVISÃO	R$ 245,00	R$ 318,50
Total Geral.....					**R$ 1.051,25**

Em, 25 de janeiro de 2023.

EXILAINE GASPAR

Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:CE2778B3

SETOR DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro –CEP: 86240-000 –Fone/Fax: (43) 3265-8300

e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br

CNPJ: 76.290.659/0001-91

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023

HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita Municipal, Exilaine Gaspar, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a adjudicação por parte do Pregoeiro, **homologa** os procedimentos do Pregão Presencial nº 01/2023, cujo objeto é a **Aquisição de**

materiais escolares para os alunos das Escolas Municipais Eufrosina Ribeiro da Silva, Morihito Yamamoto, CMEI Professora Neuza de Oliveira da Costa e Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de São Sebastião da Amoreira, Pr., conforme segue:

Situação: Aceito e Habilitado						
Aceito para: SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916						
CNPJ Nº 41.157.706/0001-49						
Participante: SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916						
Item	**Especificação**	**Qtd.**	**Unid.**	**Marca**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	APONTADOR COM DEPÓSITO	850	un	KAZ C/ DEPOSITO	R$ 0,95	R$ 807,50
2	BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	850	un	REDBOR/ Nº 40	R$ 0,35	R$ 297,50
3	CADERNO DE CALIGRAFIA (CAPA DURA - 48 FOLHAS BROCHURA - TAM 200 X 275 MM)	500	un	PANAMERICANA/CALIGRAFIA	R$ 8,62	R$ 4.310,00
4	CADERNO DE DESENHO GRANDE (TAM 20 X 27,5 X 20 CM - 80 FOLHAS - ESPIRAL)	850	un	PANAMERICANA/CARTOGRAFIA	R$ 11,40	R$ 9.690,00
5	CADERNO DE LINGUAGEM (BROCHURA UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 96 FOLHAS - TAM 20 X 275 MM)	4100	un	TILIBRA/96 FLS	R$ 9,20	R$ 37.720,00
7	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - TRANSPARENTE (1.0 MM) - IGUAL OU SUPERIOR BIC CRISTAL - CX COM 50 UNIDADES	15	un	COMPACTOR/ ECONOMIC	R$ 39,90	R$ 598,50
8	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - TRANSPARENTE (1.0 MM) - IGUAL OU SUPERIOR BIC CRISTAL - CX COM 50 UNIDADES	15	un	COMPACTOR/ ECONOMIC	R$ 39,90	R$ 598,50
9	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - TRANSPARENTE (1.0 MM) - IGUAL OU SUPERIOR BIC CRISTAL - CX COM 50 UNIDADES	15	un	COMPACTOR/ ECONOMIC	R$ 39,90	R$ 598,50
10	CANETINHAS HIDROGRÁFICAS PCT COM 12 CORES - IGUAL OU SUPERIOR FABER CASTELL (TAMANHO GRANDE)	700	un	GATTE/KIDS	R$ 6,90	R$ 4.830,00
11	COLA ESCOLAR 90 GR	850	un	PALHACINHO/ 90 GR	R$ 2,50	R$ 2.125,00
12	GIZ DE CERA GRANDE - CX	850	un	PIRATININGA/ GIZÃO	R$ 5,80	R$

	COM 12 UNIDADES IGUAL OU SUPERIOR ACRILEX					4.930,00
13	LÁPIS DE COR GRANDE - CX COM 12 UNIDADES IGUAL OU SUPERIOR FABER CASTELL	850	un	MULTICOLOR/ 12 CORES	R$ 11,95	R$ 10.157,50
14	LÁPIS PRETO HB Nº 02 (CAIXA COM 144 UNIDADES)	10	cx	GATTE/GRAFITE	R$ 43,00	R$ 430,00
15	RÉGUA DE 30cm EM ACRILICO	500	un	NOVACRIL/ 30CM	R$ 1,84	R$ 920,00
16	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	850	un	GATTE/ 13CM	R$ 2,55	R$ 2.167,50
Total de Fornecedor >>>>>>>						**R$ 80.180,50**

Situação: Aceito e Habilitado						
Aceito para: MARCELO KASUHIRO SUZUKI						
CNPJ Nº 06.982.333/0001-40						
Participante: MARCELO KASUHIRO SUZUKI						
Item	**Especificação**	**Qtd.**	**Unidade**	**Marca**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
6	CADERNO QUADRICULADO 1 X 1 CM ESPIRAL (CAPA DURA UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS)	700	un	FORONE	R$ 13,10	R$ 9.170,00
Total de Fornecedor >>>>>>>						**R$ 9.170,00**

São Sebastião da Amoreira, 25 de janeiro de 2023.

EXILAINE GASPAR

Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:1F7BBF3B

SETOR DE LICITAÇÃO
ATA SESSÃO - PREGÃO Nº 03/2023

CNPJ: 76.290.659/0001-91	**Telefone:** (43) 3265-8300	**PREGÃO PRESENCIAL 3/2023**
Endereço: Rua Papa João XXIII, 1086 - Centro		**Número Processo:** 3/2023
CEP: 86240-000 - São Sebastião da Amoreira / PMSSA		**Data do Processo:** 10/01/2023

Edital de Pregão Presencial Nº 3 Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 2 - 2023

Reuniram-se no dia 25/01/2023, as 14:00, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, o(a) PREGOEIRO(a) e sua equipe de apoio, designados pelo decreto/portaria 022023/2023 como objetivo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tratando do Edital de Pregão Presencial N° 3 destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COTAS E RECARGA DE GÁS.

Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação: NAIR SINGULANI-GAS 05.787.842/0001-59

Observações finais:

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classifiação na lei 10.520/2002 Art. 1, com suas respectivas propostas:

ITEM 1 - RECARGA PARA BOTIJÃO GLP 13 G (GÁS DE COZINHA)				
Fornecedor		**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
NAIR SINGULANI-GAS		Sim	105,00	105,00
Nº Lance	**Fornecedor**	**Valor do Lance (R$)**		**Valor da Proposta (R$)**
0	NAIR SINGULANI-GAS	105,0000		
1	NAIR SINGULANI-GAS	105,0000		
O licitante NAIR SINGULANI-GAS declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste pregão presencial o fornecedor NAIR SINGULANI-GAS pelo valor de R$ 105,0000.				
ITEM 2 - COTA DE GPL 13 KG (CASCO VAZIO PARA GÁS DE COZINHA)				
Fornecedor		**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
NAIR SINGULANI-GAS		Sim	149,50	149,50
Nº Lance	**Fornecedor**		**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	NAIR SINGULANI-GAS		149,5000	
1	NAIR SINGULANI-GAS		149,5000	
O licitante NAIR SINGULANI-GAS declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 2 deste pregão presencial o fornecedor NAIR SINGULANI-GAS pelo valor de R$ 149,5000.				
ITEM 3 - RECARGA PARA CILINDRO DE GÁS P45				
Fornecedor		**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
NAIR SINGULANI-GAS		Sim	398,00	398,00
Nº Lance	**Fornecedor**		**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	NAIR SINGULANI-GAS		398,0000	
1	NAIR SINGULANI-GAS		398,0000	
O licitante NAIR SINGULANI-GAS declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 3 deste pregão presencial o fornecedor NAIR SINGULANI-GAS pelo valor de R$ 398,0000.				
ITEM 4 - CILINDRO DE GÁS P45 (COTA/ CILINDRO VAZIO)				
Fornecedor		**Credenciado**	**Valor Proposta**	**Valor Proposta Final**
NAIR SINGULANI-GAS		Sim	689,00	689,00
Nº Lance	**Fornecedor**		**Valor do Lance (R$)**	**Valor da Proposta (R$)**
0	NAIR SINGULANI-GAS		689,0000	
1	NAIR SINGULANI-GAS		689,0000	
O licitante NAIR SINGULANI-GAS declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua				

proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 4 deste pregão presencial o fornecedor NAIR SINGULANI-GAS pelo valor de R$ 689,0000.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

São Sebastião da Amoreira, 25/01/2023

Comissão da Licitação:

ROMULO RICARDO JANONI SOARES

Pregoeiro

JESSICA YAIRO CANTIERI BARBOSA

Membro

LAIS APARECIDA DE OLIVEIRA LACERDA DA SILVA

Membro

KEILA FERNANDA DA SILVA

Membro

Representantes Presentes:

NAIR SINGULANI-GAS

Nair Singulani

Publicado por:
Edilaine Ferreira dos Santos Silva
Código Identificador:152AB8FA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
ANEXO 5 - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Alessandra Oliveira Isidoro
Código Identificador:AA2E074F

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
ANEXO 06-

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	32.430.342,51	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.430.342,51	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.430.342,51	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa total com pessoal - DTP	1.059.430,69	3,27
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.945.820,55	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.848.529,52	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.751.238,50	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
Alessandra Oliveira Isidoro
Código Identificador:4BD815A8

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
ANEXO 14-BALANÇO PATRIMONIAL.

BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício 2022	
Balanço Anual			
Câmara Municipal de Sapopema			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		409.962,93	405.284,93
IMOBILIZADO		409.962,93	405.284,93
BENS MOVEIS		253.698,71	251.420,71
BENS IMÓVEIS		156.264,22	153.864,22
TOTAL		**409.962,93**	**405.284,93**
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		(172.590,18)	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(172.590,18)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(172.590,18)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		**(172.590,18)**	**0,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO				**Exercício Atual**	**Exercício**
RESULTADOS ACUMULADOS				582.553,11	405.284,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO				177.268,18	8.060,00
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				405.284,93	397.224,93
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**582.553,11**	**405.284,93**
TOTAL				409.962,93	405.284,93
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	**PASSIVO FINANCEIRO***	(172.590,18)	0,00
ATIVO PERMANENTE	409.962,93	405.284,93	**PASSIVO PERMANENTE**	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**582.553,11**	**405.284,93**
*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados					

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**
Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
1 RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS) - ARRECADACAO NA ADMINISTRACAO DIRETA - E	0,00	0,00

94 Retencoes em Carater Consignatario	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**
Notas Explicativas		
-		

Publicado por:
Alessandra Oliveira Isidoro
Código Identificador:257EA5FD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 06/2023 27/01/2023

DECRETO Nº 006/2023

27/01/2023

SUMULA Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Sulina para o Exercício Financeiro de 2.023.

O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, Senhor **PAULO HORN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 1116/2022, de 11 de novembro de 2022.

DECRETA

Artigo 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Programa do Município de Sulina, para o exercício financeiro de 2022, de acordo com o art. 43, inciso II da Lei 4.320/64, no valor de **R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais)** destinado a dar cobertura as despesas a serem realizadas conforme classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
0602	Departamento de Pronto Atendimento e Saúde Preventiva		
10.301.0018.2.032000	Atenção Básica - ACS		
3.1.90.11.00.00 (1382)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1051	305.000,00
TOTAL.....			**305.000,00**

Artigo 2º - Os recursos para abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, correrão a conta dos recursos abaixo especificados:

I – Por Estimativa de Excesso de Arrecadação de Receitas, de acordo com o art. 43, inciso II, da Lei 4.320/64

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Transferências de Recursos do SUS Destinadas à Atenção	1051	305.000,00

(128)	Primária – Principal		
TOTAL.....			**305.000,00**

Artigo 3º - Determina ainda alterações nas metas físicas e financeiras da Lei nº 1061, de 10 de junho de 2021 – Plano Plurianual (PPA) e Lei nº 1111, de 02 de setembro de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2022, nas ações correspondentes deste Decreto, conforme Lei nº 1116/2022, art. 7º.

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Paraná, 27 de janeiro de 2022; 37º da Emancipação e 35º de Administração.

PAULO HORN

Prefeito

Registre-se e publique-se

Em 27 de janeiro de 2022.

PUBLICADO EM 30/01/2023, EDIÇÃO _____, PÁGINAS _____, DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ PUBLICADO EM 28-29/01/2023, EDIÇÃO 8318, PÁGINA _____, DO JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE

Publicado por:
Elenice Minuzzi
Código Identificador:B0E1D7C8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade gestora: Fundo Financeiro Municipal de Teixeira Soares					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12					
Exercício 2022	**Balanço Anual**	**Data de 25/01/2023**			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		1.971.450,00	1.971.450,00	1.529.740,42	(441.709,58)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.024.320,00	1.024.320,00	964.794,11	(59.525,89)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.024.320,00	1.024.320,00	964.794,11	(59.525,89)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		569.250,00	569.250,00	360.039,73	(209.210,27)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		569.250,00	569.250,00	173.839,73	(395.410,27)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO,PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00

CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	186.200,00	186.200,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		377.880,00	377.880,00	204.906,58	(172.973,42)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	3.228,94	3.228,94
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		377.880,00	377.880,00	201.677,64	(176.202,36)
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA REGIME DE PREVIDENCIA		5.261.710,00	5.261.710,00	3.553.397,97	(1.708.312,03)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA REGIME DE PREVIDENCIA		2.361.710,00	2.361.710,00	2.283.078,78	(78.631,22)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA REGIME DE PREVIDENCIA		2.361.710,00	2.361.710,00	2.283.078,78	(78.631,22)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL		2.900.000,00	2.900.000,00	1.270.319,19	(1.629.680,81)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL		2.900.000,00	2.900.000,00	1.270.319,19	(1.629.680,81)
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		7.233.160,00	7.233.160,00	5.083.138,39	(2.150.021,61)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		7.233.160,00	7.233.160,00	5.083.138,39	(2.150.021,61)
DÉFICIT (IV)		0,00	241.500,00	1.340.181,74	1.098.681,74
TOTAL (V) = (III+IV)		7.233.160,00	7.474.660,00	6.423.320,13	(1.051.339,87)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	501.000,00	501.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	501.000,00	501.000,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		6.903.809,50	7.465.309,50	6.422.741,13	6.422.741,13	6.422.441,13	1.042.568,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.672.809,50	7.246.809,50	6.243.168,46	6.243.168,46	6.243.168,46	1.003.641,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.000,00	218.500,00	179.572,67	179.572,67	179.272,67	38.927,33

DESPESAS DE CAPITAL		9.350,50	9.350,50	579,00	579,00	579,00	8.771,50
INVESTIMENTOS		9.350,50	9.350,50	579,00	579,00	579,00	8.771,50
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		6.913.160,00	7.474.660,00	6.423.320,13	6.423.320,13	6.423.020,13	1.051.339,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +		6.913.160,00	7.474.660,00	6.423.320,13	6.423.320,13	6.423.020,13	1.051.339,87
RESERVA DO RPPS		320.000,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00
SUPERÁVIT (IX)		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		7.233.160,00	7.474.660,00	6.423.320,13	6.423.320,13	6.423.020,13	1.051.339,87

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas Explicativas						
-						

MARIA INES GUTERVIL WOLSKI

Diretora Presidente

LUCIMARA FARAGO

Diretora Contábil

TC/Pr 048.949/O-7

Publicado por:
LUCIMARA FARAGO
Código Identificador: 0B9D57B2

FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade gestora: Fundo Financeiro Municipal de Teixeira Soares					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13					
Exercício 2022 Balanço Anual	**Data de 25/01/202**				
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orcamentária (I)	5.083.138,39	5.218.107,95	**Despesa Orçamentária (VI)**	6.423.320,13	5.362.679,20
Ordinária	5.083.138,39	5.218.107,95	**Ordinária**	6.423.320,13	5.362.679,20
Vinculada	0,00	0,00	**Vinculada**	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	0,00
Recebimentos	1.018.219,78	839.826,97	**Pagamentos**	1.021.141,88	849.606,91

Extraorçamentários (III)			**Extraorçamentários (VIII)**		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.807.360,14	1.961.711,33	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	464.256,30	1.807.360,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.807.360,14	1.961.711,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	464.256,30	1.807.360,14
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.908.718,31	8.019.646,25	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	7.908.718,31	8.019.646,25
Notas Explicativas					
-					

MARIA INES GUTERVIL WOLSKI

Diretora Presidente

LUCIMARA FARAGO

Diretora Contábil

TC/Pr 048.949/O

Publicado por:
LUCIMARA FARAGO
Código Identificador: 8C902078

FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		**Exercício 2022**	
Balanço Anual			
Fundo Financeiro Municipal de Teixeira Soares			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		464.256,30	822.887,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.385,21	11.491,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.385,21	11.491,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		451.871,09	811.396,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		451.871,09	811.396,04
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.391,07	999.285,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	984.473,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	984.473,04
IMOBILIZADO		15.391,07	14.812,07

BENS MOVEIS		19.577,90	18.998,90
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(4.186,83)	(4.186,83)
TOTAL		**479.647,37**	**1.822.172,21**
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		(18.797,54)	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(18.797,54)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(18.797,54)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.822.172,21	1.974.278,30
PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.822.172,21	1.974.278,30
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.822.172,21	1.974.278,30
TOTAL DO PASSIVO		**1.803.374,67**	**1.974.278,30**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício**
RESULTADOS ACUMULADOS		(1.323.727,30)	(152.106,09)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(1.171.621,21)	5.432.111,19
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(152.106,09)	(5.584.217,28)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**(1.323.727,30)**	**(152.106,09)**
TOTAL		479.647,37	1.822.172,21

ATIVO FINANCEIRO	464.256,30	1.807.360,14	**PASSIVO FINANCEIRO***	(18.792,00)	0,00
ATIVO PERMANENTE	15.391,07	14.812,07	**PASSIVO PERMANENTE**	1.822.166,67	1.974.278,30
SALDO PATRIMONIAL				**(1.323.727,30)**	**(152.106,09)**

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**
Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	373.557,68	175.233,03
40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.863,21	986.828,31
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	73.535,41	645.298,80
TOTAL		**463.956,30**	**1.807.360,14**
Notas Explicativas			
-			

MARIA INES GUTERVIL WOLSKI

Diretora Presidente

LUCIMARA FARAGO

Diretora Contábil

TC/Pr048.949/O

Publicado por:
LUCIMARA FARAGO
Código Identificador: B8A93918

FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
DEMONSTRATICO DA DIVIDA FUNDADA

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16	**Exercício 2022**
Balanço Anual	
Fundo Financeiro Municipal de Teixeira Soares	
Entidade: 231 - Fundo Financeiro Municipal de Teixeira Soares	
Total Entidade	
Saldo Inicial	R$ 0,00
Inscrição	R$ 0,00
Baixa	R$ 0,00
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 0,00

Total Geral	
Saldo Inicial	R$ 0,00
Inscrição	R$ 0,00
Baixa	R$ 0,00
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 0,00

MARIA INES GUTERVIL WOLSKI

Diretora Presidente

LUCIMARA FARAGO

Diretora Contábil

TC/Pr 048.949/O

Publicado por:
LUCIMARA FARAGO
Código Identificador: E8A5EF1D

FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
EXERCÍCIO:2022		**PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO**	**DATA EMISSÃO:**25/01/2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**9.552.535,08**	**10.801.699,69**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - INTRA OFSS		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DO ITBI		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTRA OFSS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00

(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**3.247.872,89**	**2.941.474,21**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.247.872,89	2.941.474,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		3.247.872,89	2.941.474,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		964.794,11	1.747.635,82
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		964.794,11	1.747.635,82
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		947.994,25	941.485,60
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		14.932,61	709.145,03
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		1.867,25	97.005,19

(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		2.283.078,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.283.078,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.192.005,71	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.091.073,07	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.193.838,39
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	1.193.838,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	1.193.838,39
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA BRUTA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL		0,00	0,00
VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS		0,00	0,00
VENDA DE LIVROS PERIOD. MAT. ESC. E PUBLICID.		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS		0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO		0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER ESTADO		0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**173.839,73**	**107.210,03**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00

JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS ESTADO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		173.839,73	107.210,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		173.839,73	107.210,03

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		173.839,73	107.210,03
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.270.319,19**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.270.319,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		1.270.319,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		1.270.319,19	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.270.319,19	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		1.270.319,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DOS GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		0,00	0,00

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**4.860.503,27**	**7.753.015,45**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
JUROS		0,00	0,00
POSIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO		0,00	0,00
POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
CORREÇÃO CAMBIAL		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		4.469.396,69	7.575.719,25
REVERSÃO DE PROVISÕES		4.469.396,69	5.583.591,74
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		4.469.396,69	5.583.591,74
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		4.469.396,69	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	1.992.127,51
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS -INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.992.127,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		391.106,58	177.296,20
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		201.677,64	174.572,75
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		201.677,64	174.572,75
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.228,94	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		3.228,94	0,00
RESTITUIÇÕES		3.228,94	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		186.200,00	2.723,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		186.200,00	2.723,45
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		0,00	0,00
TERCEIRIZAÇÃO DA FOPAG DOS AGENTES PÚBLICOS		186.200,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	2.723,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS -		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**10.724.156,29**	**5.369.588,50**
PESSOAL E ENCARGOS		**72.148,65**	**55.752,75**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		72.148,65	55.752,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		70.601,62	55.752,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		70.601,62	55.752,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		70.601,62	55.752,75
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		60.089,28	53.065,51
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		0,00	2.687,24

FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.196,57	0,00
13. SALÁRIO		5.253,06	0,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		515,68	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		1.547,03	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.547,03	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.547,03	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.547,03	0,00
VENCIMENTOS E SALARIOS		1.547,03	0,00
OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR		0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**6.171.019,81**	**5.193.547,77**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.386.290,47	4.526.850,88
APOSENTADORIAS - RPPS		5.386.290,47	4.526.850,88
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.386.290,47	4.526.850,88
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		5.386.290,47	4.526.850,88
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		5.181.689,02	1.847.733,76
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		204.601,45	28.600,00
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00	235.807,85
APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO		0,00	28.242,91
APOSENTADORIAS PROFESSOR		0,00	2.295.108,79
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	91.357,57
APOSENTADORIAS - RGPS		0,00	0,00
RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
REFORMA - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00
PENSÕES		784.729,34	666.696,89
PENSÕES - RPPS		784.729,34	666.696,89
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		784.729,34	666.696,89
PROVENTOS DE PENSÕES		784.729,34	666.696,89
PENSÕES - RGPS		0,00	0,00
PENSÕES - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
AUXÍLIO POR NATALIDADE		0,00	0,00
AUXÍLIO POR MORTE		0,00	0,00

BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
SALARIO-FAMILIA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
SALARIO-FAMILIA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**160.475,13**	**111.133,68**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.281,70	4.153,70
CONSUMO DE MATERIAL		2.281,70	4.153,70
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.281,70	4.153,70
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.461,50	1.692,20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		478,60	2.406,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		341,60	55,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
SERVIÇOS		158.193,43	106.979,98
DIÁRIAS		0,00	0,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.987,70	149,69
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.987,70	149,69
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		1.200,00	0,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		787,70	149,69
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		156.205,73	106.830,29
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		156.205,73	106.830,29
LOCAÇÕES		0,00	25.057,38
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO		0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO		0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO		0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
EXAUSTÃO		0,00	0,00
EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS DE MORA		0,00	0,00
MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00	0,00
MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - INTER OFSS UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - INTER OFSS ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - INTER OFSS MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA EXTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTER OFSS- UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTER OFSS- MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**3.222,10**	**9.154,30**

REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		3.222,10	9.154,30
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		3.222,10	9.154,30
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		3.222,10	9.154,30
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		3.222,10	9.154,30
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00

TAXAS		0,00	0,00
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**4.317.290,60**	**0,00**
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS		0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
JUROS		0,00	0,00
POSIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO		0,00	0,00
POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
CORREÇÃO CAMBIAL		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA		0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA		0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE		0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE DEBÊNTURES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE PARTES BENEFICIARIAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE INSTITUIÇÕES OU FUNDOS DE ASSISTÊNCIA OU PREVIDÊNCIA DE EMPREGADOS		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		4.317.290,60	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		4.317.290,60	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.317.290,60	0,00
VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS -		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**(1.171.621,21)**	**5.432**.111,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execução orçamentária)		**0,00**	**0,00**
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		579,00	2.245,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00
Notas Explicativas			
-			

MARIA INES GUTERVIL WOLSKI

Diretora Presidente

TC/Pr 048.949/O

LUCIMARA FARAGO

Diretora Contábil

Publicado por:
LUCIMARA FARAGO
Código Identificador: 7498875C

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade gestora: Fundo Previdenciário Municipal de Teixeira Soares					
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13					
Exercício 2022	**Balanço Anual**		**Data de 25/01/2023**		
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orcamentária (I)	3.775.505,26	2.500.131,75	**Despesa Orçamentária (VI)**	110.088,28	49.149,42
Ordinária	3.775.505,26	2.500.131,75	**Ordinária**	110.088,28	49.149,42
Vinculada	0,00	0,00	**Vinculada**	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	35.020,62	14.347,72	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	525.372,15	649.953,65
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	13.301.924,53	11.486.548,13	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	16.476.989,98	13.301.924,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.301.924,53	11.486.548,13	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.476.989,98	13.301.924,53
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.112.450,41	14.001.027,60	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	17.112.450,41	14.001.027,60
Notas Explicativas					
-					

MARIA INES GUTERVIL WOLSKI	***LUCIMARA FARAGO***
Diretora Presidente	Diretora Contábil
	TC/Pr 048.949/O-7

Publicado por:
LUCIMARA FARAGO
Código Identificador: 62B2FBF9

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	**Exercício 2022**
Balanço Anual	
Fundo Previdenciário Municipal de Teixeira **Soares**	

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.569.364,04	9.625.022,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		209.983,49	1.040,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		209.983,49	1.040,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		209.983,49	1.040,52
CONTA ÚNICA RPPS		209.983,49	1.040,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	1.020,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		209.917,29	19,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		66,20	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		8.359.380,55	9.623.982,06
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		8.294.980,73	9.623.982,06
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO		8.294.980,73	9.623.982,06
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	9.298.207,92
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		0,00	3.944.550,91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		0,00	5.353.657,01
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		0,00	325.774,14
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	325.774,14
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		8.294.980,73	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		64.399,82	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		64.399,82	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		64.399,82	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		64.399,82	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.907.625,94	3.676.901,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00

OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		7.907.625,94	3.676.901,95
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		7.907.625,94	3.676.901,95
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.907.625,94	3.676.901,95
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		7.907.625,94	3.676.901,95
TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO		7.907.625,94	3.676.901,95
TOTAL		**16.476.989,98**	**13.301.924,53**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		0,00	25,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25,94
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
RETENÇÕES - SINDICATOS		0,00	0,00
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00
RETENÇÃO ATRAVÉS DE REDUTOR - EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 ART24		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25,94

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	25,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	25,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				0,00	25,94
PASSIVO NAO-CIRCULANTE				13.301.924,53	11.486.548,13
PROVISÕES A LONGO PRAZO				13.301.924,53	11.486.548,13
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO				13.301.924,53	11.486.548,13
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				13.301.924,53	11.486.548,13
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				446.043,31	460.192,86
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM				484.829,68	505.706,44
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				(38.786,37)	(45.513,58)
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER				23.656.583,51	11.168.403,13
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM				40.665.935,61	31.380.961,93
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				(7.543.655,35)	(9.535.504,09)
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				(6.212.422,06)	(7.852.768,07)
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				(3.253.274,69)	(2.824.286,64)
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO				(10.800.702,29)	(142.047,86)
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO				(10.800.702,29)	(142.047,86)
PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				0,00	0,00
AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO				0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO				**13.301.924,53**	**11.486.574,07**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO				**Exercício Atual**	**Exercício**
RESULTADOS ACUMULADOS				3.175.065,45	1.815.350,46
RESULTADO DO EXERCÍCIO				1.359.689,05	(244.618,87)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.815.376,40	2.059.969,33
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**3.175.065,45**	**1.815.350,46**
TOTAL				16.476.989,98	13.301.924,53
ATIVO FINANCEIRO	16.476.989,98	13.301.924,53	**PASSIVO FINANCEIRO***	0,00	25,94
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	**PASSIVO PERMANENTE**	13.301.924,53	11.486.548,13
SALDO PATRIMONIAL				**3.175.065,45**	**1.815.350,46**
*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos					

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**
Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		3.800,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**3.800,00**	**0,00**
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	64.466,02	0,00
40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.412.523,96	13.301.898,59
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
TOTAL		**16.476.989,98**	**13.301.898,59**
Notas Explicativas			
-			

MARIA INES GUTERVIL WOLSKI	*LUCIMARA FARAGO*
Diretora Presidente	Diretora Contábil
	TC/Pr 048.949/O

Publicado por:
LUCIMARA FARAGO
Código Identificador: 35F70A49

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
ANEXO 16

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16	Exercício 2022

Balanço Anual	
Fundo Previdenciário Municipal de Teixeira Soares	
Entidade: 419 - Fundo PrevidenciÃ¡rio Municipal de Teixeira Soares	
Total Entidade	
Saldo Inicial	R$ 0,00
Inscrição	R$ 0,00
Baixa	R$ 0,00
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 0,00
Total Geral	
Saldo Inicial	R$ 0,00
Inscrição	R$ 0,00
Baixa	R$ 0,00
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 0,00

MARIA INES GUTERVIL WOLSKI

Diretora Presidente

LUCIMARA FARAGO

Diretora Contábil

TC/Pr 048.949/O

Publicado por:
LUCIMARA FARAGO
Código Identificador: 0219F6BF

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES			
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
EXERCÍCIO:2022 **PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO DATA EMISSÃO:**25/01/2023			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**3.796.382,02**	**6.931.122,29**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - INTRA OFSS		0,00	0,00

IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DO ITBI		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTRA OFSS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -		0,00	0,00

INTER OFSS - ESTADO			
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTER OFSS -		0,00	0,00

ESTADO			
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTER OFSS -		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**2.013.049,94**	**1.733.009,12**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.013.049,94	1.733.009,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		2.013.049,94	1.733.009,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		903.346,71	814.610,79
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		903.346,71	814.610,79
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		903.346,71	806.937,24
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	7.673,55
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		1.109.703,23	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.109.703,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.089.893,31	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		19.809,92	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	918.398,33
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	918.398,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	918.398,33
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**3.800,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA BRUTA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL		0,00	0,00
VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS		0,00	0,00
VENDA DE LIVROS PERIOD. MAT. ESC. E PUBLICID.		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS		0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.800,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.800,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.800,00	0,00
SERVICOS FINANCEIROS		3.800,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO		0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER ESTADO		0,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E		0,00	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO			
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.747.402,24**	**767.122,63**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00

JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS ESTADO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO		0,00	0,00

JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER		0,00	0,00

OFSS - ESTADO			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.747.402,24	767.122,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.747.402,24	767.122,63
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.747.402,24	767.122,63
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		0,00	0,00

FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM		0,00	0,00

AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DOS GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO		0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00

REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**32.129,84**	**4.430.990,54**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
JUROS		0,00	0,00
POSIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO		0,00	0,00
POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
CORREÇÃO CAMBIAL		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		20.876,76	4.430.990,54
REVERSÃO DE PROVISÕES		20.876,76	4.430.990,54
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		20.876,76	4.430.990,54
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		20.876,76	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.253,08	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.253,08	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		11.253,08	0,00
RESTITUIÇÕES		11.253,08	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS -		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**2.436.692,97**	**7.175.741,16**
PESSOAL E ENCARGOS		**0,00**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	0,00
OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR		0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**109.410,78**	**48.812,62**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		109.410,78	48.812,62
APOSENTADORIAS - RPPS		100.952,84	48.812,62
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		100.952,84	48.812,62
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		100.952,84	48.812,62
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		100.952,84	0,00
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00	48.812,62
APOSENTADORIAS - RGPS		8.457,94	0,00
APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.457,94	0,00
RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
REFORMA - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
PENSÕES - RPPS		0,00	0,00
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PENSÕES - RGPS		0,00	0,00
PENSÕES - PESSOAL MILITAR		0,00	0,00
PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
AUXÍLIO POR NATALIDADE		0,00	0,00
AUXÍLIO POR MORTE		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
SALARIO-FAMILIA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
SALARIO-FAMILIA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**677,50**	**336,80**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00
CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
SERVIÇOS		677,50	336,80
DIÁRIAS		0,00	0,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		677,50	336,80
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		677,50	336,80
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		677,50	336,80
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO		0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO		0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO		0,00	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		0,00	0,00

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO		0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
EXAUSTÃO		0,00	0,00
EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00

JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS DE MORA		0,00	0,00
MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00	0,00
MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS		0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - INTER OFSS UNIÃO		0,00	0,00

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - INTER OFSS ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - INTER OFSS MUNICÍPIO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA EXTERNA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTER OFSS-UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - INTER OFSS-MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS		0,00	0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**490.351,53**	**635.605,93**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		490.351,53	635.605,93
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		490.351,53	635.605,93
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		490.351,53	635.605,93

REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		490.351,53	635.605,93
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00

PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00

DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.836.253,16**	**6.490.985,81**
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS		0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS		0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
JUROS		0,00	0,00
POSIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO		0,00	0,00
POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
CORREÇÃO CAMBIAL		0,00	0,00
OUTRAS VPD DE OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA		0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA		0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE		0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE DEBÊNTURES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE PARTES BENEFICIARIAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE INSTITUIÇÕES OU FUNDOS DE ASSISTÊNCIA OU PREVIDÊNCIA DE EMPREGADOS		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		1.836.253,16	6.490.985,81
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.836.253,16	6.490.985,81
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.836.253,16	6.490.985,81
VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS		0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP		0,00	0,00

VPD DE PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTRA OFSS		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS -		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**1**.359.6**89,05**	**(**24**4**.618,87**)**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		**0,00**	**0,00**
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00
Notas Explicativas			
-			

MARIA INES GUTERVIL WOLSKI

Diretora Presidente

LUCIMARA FARAGO

Diretora Contábil

TC/Pr 048.949/O

Publicado por:
LUCIMARA FARAGO
Código Identificador: B5920810

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17					**Exercício 2022**
Balanço Anual					
Unidade gestora: Fundo Previdenciário Municipal de Teixeira					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.020,62	35.020,62	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	23.767,54	23.767,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 127199 - 7 ZELIA DE OLIVEIRA	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 613 - 1 ASSEMUTES	0,00	8.449,78	8.449,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 3605 - 6 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	0,00	526,53	526,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 5127 - 6 BANCO BRADESCO SA	0,00	13.579,23	13.579,23	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.253,08	11.253,08	0,00
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.00	RETENÇÃO ATRAVÉS DE REDUTOR - EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 ART24 - 4352 - 4 FUNDO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL DE	0,00	11.253,08	11.253,08	0,00
Despesa Orçamentária		25,94	110.062,34	110.088,28	0,00

Saldo a Pagar do Exercício	0,00	110.088,28	110.088,28	0,00
Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	25,94	(25,94)	0,00	0,00
Total da Dívida Flutuante	25,94	145.082,96	145.108,90	0,00

MARIA INES GUTERVIL WOLSKI

Diretora Presidente

LUCIMARA FARAGO

Diretora Contábil

TC/Pr 048.949/O-7

Publicado por:
LUCIMARA FARAGO
Código Identificador: C462FB19

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17					**Exercício 2022**
Balanço Anual					
Unidade gestora: Fundo Financeiro Municipal de Teixeira Soares					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	730.502,02	730.502,02	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	727.273,08	727.273,08	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - 94 - 9 FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	0,00	1.927,59	1.927,59	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 1210 - 6 RAQUEL F ALVES	0,00	4.737,00	4.737,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 127409 - 1 ROSINHA INES WARDZYNSKI RUTINA	0,00	4.363,20	4.363,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 613 - 1 ASSEMUTES	0,00	117.804,10	117.804,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - 3605 - 6 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE	0,00	31.000,93	31.000,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 5127 - 6 BANCO BRADESCO SA	0,00	321.296,07	321.296,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 6960 - 4 BANCO DO BRASIL SA	0,00	151.396,10	151.396,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 126261 - 1 COOP. DE CREDITO, POUPANÇA E INVEST. CENTRO SUL - SICREDI	0,00	94.748,09	94.748,09	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.228,94	3.228,94	0,00
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00.00	RETENÇÃO ATRAVÉS DE REDUTOR - EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 ART24 - 94 - 9 FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA	0,00	3.228,94	3.228,94	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	16.799,86	16.799,86	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.799,86	16.799,86	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 94 - 9 FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES	0,00	16.799,86	16.799,86	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	270.617,90	270.617,90	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	270.617,90	270.617,90	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1000 - 6 MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	0,00	270.617,90	270.617,90	0,00
Despesa Orçamentária		0,00	6.423.320,13	6.423.020,13	300,00
Saldo a Pagar do Exercício		0,00	6.423.320,13	6.423.020,13	300,00
Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dívida Flutuante		0,00	7.441.239,91	7.440.939,91	300,00

MARIA INES GUTERVIL WOLSKI

Diretora Presidente

LUCIMARA FARAGO

Diretora Contábil

TC/Pr 048.949/O

Publicado por:
LUCIMARA FARAGO
Código Identificador: 759ADD20

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade gestora: Fundo Financeiro Municipal de Teixeira Soares					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12					
Exercício 2022 Balanço Anual	**Data de 25/01/2023**				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		1.971.450,00	1.971.450,00	1.529.740,42	(441.709,58)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.024.320,00	1.024.320,00	964.794,11	(59.525,89)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.024.320,00	1.024.320,00	964.794,11	(59.525,89)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO					
PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		569.250,00	569.250,00	360.039,73	(209.210,27)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		569.250,00	569.250,00	173.839,73	(395.410,27)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO,					
PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	186.200,00	186.200,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO					
TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE					
SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		377.880,00	377.880,00	204.906,58	(172.973,42)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	3.228,94	3.228,94
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO					
PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00

DEMAIS RECEITAS CORRENTES		377.880,00	377.880,00	201.677,64	(176.202,36)
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE					
SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA REGIME DE PREVIDENCIA		5.261.710,00	5.261.710,00	3.553.397,97	(1.708.312,03)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		2.361.710,00	2.361.710,00	2.283.078,78	(78.631,22)

PARA REGIME DE PREVIDENCIA					
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA REGIME DE PREVIDENCIA		2.361.710,00	2.361.710,00	2.283.078,78	(78.631,22)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO					
REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE	-	2.900.000,00	2.900.000,00	1.270.319,19	(1.629.680,81)
PROTEÇÃO SOCIAL PRINCIPAL					
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL					
DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO		2.900.000,00	2.900.000,00	1.270.319,19	(1.629.680,81)
SOCIAL - PRINCIPAL					
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		7.233.160,00	7.233.160,00	5.083.138,39	(2.150.021,61)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		7.233.160,00	7.233.160,00	5.083.138,39	(2.150.021,61)
DÉFICIT (IV)		0,00	241.500,00	1.340.181,74	1.098.681,74
TOTAL (V) = (III+IV)		7.233.160,00	7.474.660,00	6.423.320,13	(1.051.339,87)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	501.000,00	501.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	501.000,00	501.000,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		6.903.809,50	7.465.309,50	6.422.741,13	6.422.741,13	6.422.441,13	1.042.568,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.672.809,50	7.246.809,50	6.243.168,46	6.243.168,46	6.243.168,46	1.003.641,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.000,00	218.500,00	179.572,67	179.572,67	179.272,67	38.927,33
DESPESAS DE CAPITAL		9.350,50	9.350,50	579,00	579,00	579,00	8.771,50
INVESTIMENTOS		9.350,50	9.350,50	579,00	579,00	579,00	8.771,50
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		6.913.160,00	7.474.660,00	6.423.320,13	6.423.320,13	6.423.020,13	1.051.339,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +		6.913.160,00	7.474.660,00	6.423.320,13	6.423.320,13	6.423.020,13	1.051.339,87
RESERVA DO RPPS		320.000,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00
SUPERÁVIT (IX)		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		7.233.160,00	7.474.660,00	6.423.320,13	6.423.320,13	6.423.020,13	1.051.339,87

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

LIQUIDADOS		ANTERIORES (a)	EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas Explicativas						
-						
MARIA INES GUTERVIL WOLSKI				***LUCIMARA FARAGO***		
Diretora Presidente				Diretora Contábil		
				TC/Pr 048.949/O-7		

Publicado por:
LUCIMARA FARAGO
Código Identificador: 14A0B37A

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DECRETO Nº 1479, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022

Rua XV de Novembro, 135 – Centro – Fone / Fax: (42) 3460-1155

CEP: 84.530-000 – CNPJ: 75.963.850/0001-94

www.teixeirasoares.pr.gov.br

DECRETO Nº 1479, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 475.208,88 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), DESTINADOS A COBRIR DESPESAS NO CORRENTE EXERCÍCIO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com a Lei Municipal nº 2.040 de 14 de dezembro de 2022 (LOA).

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 475.208,88 (quatrocentos e setenta e cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta e oito centavos), para atender as despesas nas rubricas assim classificadas:

Suplementar		
Códigos	**Descrição**	**Valor**
03	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	
03.001	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
04.122.0201.1008	CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REFORMA,READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
340	00000-Recursos Ordinários (Livres)	26.000,00
04.122.0200.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
310	00000-Recursos Ordinários (Livres)	14.200,00
03.006	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
04.122.0200.2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
1091	00501-Receitas de Alienações de Ativos	18.500,00
	SUBTOTAL	58.700,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS, ATIVIDADES ECONÔMICAS E ORÇAMENTO	
04.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATIVIDADES ECONÔMICAS E ORÇAMENTO	
04.121.0001.3021	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	

1320	00000-Recursos Ordinários (Livres)	35.100,00
04.123.0206.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATIVIDADE	
	ECONÔMICA E ORÇAMENTO	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
1430	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00
	SUBTOTAL	45.100,00
05	SECRETARIA DE OBRAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA	
05.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE OBRAS, ARQUITETURA E	
	ENGENHARIA	
04.451.0303.2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, ARQUITETURA E	
	ENGENHARIA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2040	00000-Recursos Ordinários (Livres)	41.000,00
	SUBTOTAL	41.000,00

06	SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
06.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS	
	RODOVIÁRIOS	
26.782.0304.1038	RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	
	ESTRADAS RURAIS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
2520	00000-Recursos Ordinários (Livres)	100,00
	SUBTOTAL	100,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
07.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20.122.0404.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2700	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
	SUBTOTAL	1.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS	
	URBANOS	
08.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS	
	URBANOS	
18.122.0405.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,	
	ECOLOGIA E RECURSOS HIDRICOS	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3000	00000-Recursos Ordinários (Livres)	14.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3010	00000-Recursos Ordinários (Livres)	100,00
	SUBTOTAL	14.600,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.306.0505.2054	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
3540	00000-Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00
12.361.0506.2058	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE	
	ENSINO	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
4190	01043-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	7.600,00
	Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	

12.361.0505.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3960	00107-Salário-Educação	11.508,88
	SUBTOTAL	49.108,88
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE	
10.303.0330.2063	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
4600	00000-Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
4620	00000-Recursos Ordinários (Livres)	115.000,00
10.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

10.301.0330.2064	APOIO FINANCEIRO A OUTRAS INSTITUIÇÕES DA ÁREA DE	
	SAÚDE	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
4660	00000-Recursos Ordinários (Livres)	47.000,00
10.301.0331.2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
5350	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
5390	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	33.500,00
10.301.0331.2068	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA BÁSICA	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
4970	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
4980	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	45.000,00
10.301.0331.2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5510	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	6.100,00
	SUBTOTAL	265.600,00
	TOTAL	**475.208,88**

Art. 2º Constitui recursos para cobertura do CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, referido no art. 1°, nos termos do art. 43, § 1º, I, II e III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

I – Superávit financeiro:

Fonte		
Fonte	**Descrição**	**Valor**
00107	Salário-Educação	4.708,88
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	86.600,00
	TOTAL	**91.308,88**

II - Excesso de arrecadação:

Conta de receita		
Receita	**Descrição**	**Valor**
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	260.300,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	51.500,00
	COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	37.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.08.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITO DEMAIS AREAS- FONTE501	3.500,00
	TOTAL	**352300,00**

III - Anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias a saber:

Anulação		
Códigos	**Descrição**	**Valor**
03	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	
03.004	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	
13.122.0203.2014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
680	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
	SUBTOTAL	1.000,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS, ATIVIDADES ECONÔMICAS E ORÇAMENTO	
04.003	DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS	
04.122.0206.2024	DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
1680	00000-Recursos Ordinários (Livres)	100,00
	SUBTOTAL	100,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS	
	URBANOS	
08.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	
18.122.0405.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA E RECURSOS HIDRICOS	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
2980	00000-Recursos Ordinários (Livres)	100,00
08.003	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	
15.122.0304.2049	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
3310	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
	SUBTOTAL	1.100,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.0505.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3880	00107-Salário-Educação	6.800,00
12.361.0506.2058	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
4120	01043-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	7.600,00
	Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
	SUBTOTAL	14.400,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	

10.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.304.0331.2072	APSUS - INVESTIMENTO - TRANSPORTE SANITÁRIO	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
12.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	

27.812.0204.1089	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
7552	00501-Receitas de Alienações de Ativos	15.000,00
	SUBTOTAL	15.000,00
	TOTAL	31.600,00

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE.

DADO E PASSADO no Gabinete do Prefeito do Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 01 de dezembro de 2022.

LUCINEI CARLOS THOMAZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Dieroni Cesar Voitechen
Código Identificador:49118E1C

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
DECRETO Nº 1488, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022

Rua XV de Novembro, 135 – Centro – Fone / Fax: (42) 3460-1155

CEP: 84.530-000 – CNPJ: 75.963.850/0001-94

www.teixeirasoares.pr.gov.br

DECRETO Nº 1488, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 2.075.600,00 (DOIS MILHÕES, SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS), DESTINADOS A COBRIR DESPESAS NO CORRENTE EXERCÍCIO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com a Lei Municipal nº 2.040 de 14 de dezembro de 2022 (LOA).

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 2.075.600,00 (dois milhões, setenta e cinco mil e seiscentos reais), para atender as despesas nas rubricas assim classificadas:

Suplementar		
Códigos	**Descrição**	**Valor**
02	GABINETE DO PREFEITO	
02.001	DIRETORIA DO GABINETE DE PREFEITO	
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
130	00000-Recursos Ordinários (Livres)	31.950,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
140	00000-Recursos Ordinários (Livres)	6.700,00
SUBTOTAL		38.650,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO	
03.001	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
04.122.0200.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
240	00000-Recursos Ordinários (Livres)	11.300,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
250	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.750,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
270	00000-Recursos Ordinários (Livres)	200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
310	00000-Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00
03.003	DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO	
13.122.0203.2012	IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS, HISTORICAS E TURISTICAS	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
510	00000-Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00
03.005	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04.122.0200.2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
750	00000-Recursos Ordinários (Livres)	9.800,00
03.006	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
04.122.0200.2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
950	00000-Recursos Ordinários (Livres)	21.100,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
970	00000-Recursos Ordinários (Livres)	170.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1050	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00
03.008	UNIDADE MUN DE REPRESENTAÇÃO DO DETRAN PR E SEC DA	

	JUNTA MILITAR	
04.122.0200.2019	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUN DE REPRESENTAÇÃO DO DETRAN PR E SEC DA JUNTA MILITAR	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1230	00000-Recursos Ordinários (Livres)	550,00
SUBTOTAL		223.500,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS, ATIVIDADES ECONÔMICAS E ORÇAMENTO	
04.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATIVIDADES ECONÔMICAS E ORÇAMENTO	
04.123.0206.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATIVIDADE ECONÔMICA E ORÇAMENTO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1340	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.300,00
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	
1460	00000-Recursos Ordinários (Livres)	17.200,00
04.002	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
04.122.0206.2023	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1480	00000-Recursos Ordinários (Livres)	9.250,00
04.003	DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS	
04.122.0206.2024	DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1580	00000-Recursos Ordinários (Livres)	11.750,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1590	00000-Recursos Ordinários (Livres)	950,00
04.004	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CONTABEIS	
04.122.0206.2025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS CONTABEIS	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
1730	00000-Recursos Ordinários (Livres)	8.700,00
SUBTOTAL		53.150,00
05	SECRETARIA DE OBRAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA	
05.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE OBRAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA	
04.451.0303.2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
1970	00000-Recursos Ordinários (Livres)	68.800,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1980	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.300,00
04.451.0303.2029	MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1940	00507-COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	24.500,00
SUBTOTAL		98.600,00
06	SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
06.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
04.122.0304.2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	

3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2300	00000-Recursos Ordinários (Livres)	67.150,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
2310	00000-Recursos Ordinários (Livres)	4.350,00
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
2320	00000-Recursos Ordinários (Livres)	4.250,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
2340	00000-Recursos Ordinários (Livres)	6.100,00
26.782.0304.1038	RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
2520	00000-Recursos Ordinários (Livres)	40.900,00
2563	00501-Receitas de Alienações de Ativos	5.500,00
SUBTOTAL		128.250,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
07.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20.122.0404.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2650	00000-Recursos Ordinários (Livres)	48.050,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
2660	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.750,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
2680	00000-Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00
SUBTOTAL		55.800,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	
08.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	
18.122.0405.2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA E RECURSOS HIDRICOS	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
2950	00000-Recursos Ordinários (Livres)	2.250,00
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
2960	00000-Recursos Ordinários (Livres)	100,00
08.003	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS	
15.122.0304.2049	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3280	00000-Recursos Ordinários (Livres)	63.500,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
3290	00000-Recursos Ordinários (Livres)	400,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3300	00000-Recursos Ordinários (Livres)	8.200,00
SUBTOTAL		74.450,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
09.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.0505.2056	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3691	00000-Recursos Ordinários (Livres)	280.050,00
12.361.0505.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

3740	00000-Recursos Ordinários (Livres)	7.300,00
12.361.0506.2058	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3980	00000-Recursos Ordinários (Livres)	63.150,00
12.361.0505.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3750	00101-Fundeb 60%	134.850,00
12.365.0505.2060	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
4330	00101-Fundeb 60%	147.150,00
12.361.0505.2055	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS, ED ESPECIAL E EJA	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3580	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	61.550,00
12.361.0505.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3761	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	26.350,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
3770	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00
12.361.0506.2058	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
4000	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.300,00
12.361.0505.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
3772	00101-Fundeb 60%	16.850,00
3771	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	300,00
12.361.0505.2056	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA EXECUÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3701	00000-Recursos Ordinários (Livres)	39.250,00
12.361.0506.2058	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
4040	00000-Recursos Ordinários (Livres)	6.800,00
12.361.0505.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3810	00101-Fundeb 60%	5.750,00
12.365.0505.2060	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
4340	00101-Fundeb 60%	23.550,00
12.361.0505.2055	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS, ED ESPECIAL E EJA	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3600	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.500,00
12.361.0505.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3821	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.050,00
SUBTOTAL		830.250,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE	
10.122.0330.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	

3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
4440	00000-Recursos Ordinários (Livres)	27.600,00
4450	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	11.400,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
4460	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.800,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
4480	00000-Recursos Ordinários (Livres)	2.350,00
10.303.0330.2063	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
4620	00000-Recursos Ordinários (Livres)	65.900,00
10.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0331.2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
5240	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	65.150,00
10.301.0331.2070	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E INCIDÊNCIA BUCAL	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
5090	00494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Federal	14.650,00
10.301.0331.2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
5250	00494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Federal	90.650,00
10.301.0331.2067	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
4805	01051-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	50.400,00
10.304.0331.2075	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
5755	01051-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	5.350,00
10.301.0331.2067	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
4810	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.700,00
10.301.0331.2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
5270	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.850,00
10.301.0331.2067	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
4860	00000-Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
10.304.0331.2075	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
5760	00000-Recursos Ordinários (Livres)	900,00
10.301.0331.2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
5320	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	8.350,00
5330	00494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Federal	5.200,00

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
5510	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00
SUBTOTAL		385.250,00
11	SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
11.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.122.0440.2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
5920	00000-Recursos Ordinários (Livres)	17.050,00
08.244.0440.6077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOS	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
6210	00000-Recursos Ordinários (Livres)	10.700,00
08.122.0440.2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
5930	00000-Recursos Ordinários (Livres)	2.600,00
08.244.0440.6077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOS	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
6220	00000-Recursos Ordinários (Livres)	2.100,00
11.002	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0440.2079	MANUTENÇÃO DO CRAS, CRAS- VOLANTE E CREAS	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
6320	00000-Recursos Ordinários (Livres)	57.450,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
6370	00000-Recursos Ordinários (Livres)	9.250,00
SUBTOTAL		99.150,00
12	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
12.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
27.812.0204.2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
7610	00000-Recursos Ordinários (Livres)	22.400,00
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
7620	00000-Recursos Ordinários (Livres)	2.800,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
7640	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.450,00
27.812.0204.2090	ESPORTE PARA TODOS	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
7590	00000-Recursos Ordinários (Livres)	4.500,00
SUBTOTAL		31.150,00
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	
13.001	PROCURADORIA GERAL E ASSESSORIA JURIDICA	
04.122.0002.2093	PROCURADORIA GERAL E ASSESSORIA JURÍDICA	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
7850	00000-Recursos Ordinários (Livres)	23.600,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
7880	00000-Recursos Ordinários (Livres)	2.150,00
SUBTOTAL		25.750,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	

14.001	DIRETORIA DA SEC. DA INDUSTRIA , COMERCIO E TURISMO	
04.122.0508.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
7940	00000-Recursos Ordinários (Livres)	15.150,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
7960	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.450,00
SUBTOTAL		16.600,00
15	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
15.001	CONTROLE INTERNO	
04.122.0509.2098	MANUTENÇÃO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
8300	00000-Recursos Ordinários (Livres)	12.800,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
8330	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.250,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
8360	00000-Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
SUBTOTAL		15.050,00
TOTAL		**2.075.600,00**

Art. 2º Constitui recursos para cobertura do CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, referido no art. 1°, nos termos do art. 43, § 1º, I, II e III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

I – Superávit financeiro:

Fonte		
Fonte	**Descrição**	**Valor**
00101	Fundeb 60%	193.300,00
TOTAL		**193.300,00**

II - Excesso de arrecadação:

Conta de receita		
Receita	**Descrição**	**Valor**
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	668.500,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	475.300,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	351.500,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	134.850,00

	EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - FONTE 494	110.500,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	24.500,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS- FONTE 1051	55.750,00
TOTAL		**1.820.900,00**

III - Anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias a saber:

Anulação		
Códigos	**Descrição**	**Valor**
05	SECRETARIA DE OBRAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA	
05.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE OBRAS, ARQUITETURA E ENGENHARIA	
04.451.0303.1027	OBRAS E INFRAESTRUTURA DA CIDADE, BAIRROS E DISTRITOS	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1891	00501-Receitas de Alienações de Ativos	5.500,00
SUBTOTAL		5.500,00

06	SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
06.001	DIRETORIA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	
04.122.0304.1035	PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
2280	00000-Recursos Ordinários (Livres)	40.900,00
SUBTOTAL		40.900,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0331.2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
5590	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00
SUBTOTAL		15.000,00
TOTAL		**61.400,00**

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

CUMPRA-SE.

DADO E PASSADO no Gabinete do Prefeito do Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 06 de dezembro de 2022.

LUCINEI CARLOS THOMAZ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Dieroni Cesar Voitechen
Código Identificador:9B081DC9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
DECRETO Nº 060/2023

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 128 DE 21 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, autorizado a abrir no orçamento-programa para o exercício de 2023 um Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 339.708,20 (Trezentos e Trinta e Nove Mil, Setecentos e Oito Reais e Vinte Centavos)** nas seguintes dotações:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
04.002	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0005.2019	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
957	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	11.155,03
956	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	150.156,28
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
971	00103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.620,66
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	

981	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	636,31
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
991	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.471,11
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1001	00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	22.374,06
	SUBTOTAL	189.413,45
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0011.2142	Manutenção do Hospital Municipal	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2371	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	41.014,83
10.304.0012.2068	Manutenção da Vigilância em Saúde	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2509	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.411,93
10.301.0010.2056	Piso de Atenção Básica-PAB	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1931	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	29.723,32
10.304.0012.2068	Manutenção da Vigilância em Saúde	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
2540	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	941,83
10.301.0010.2057	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
2071	21051-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	1.545,17
10.303.0010.2063	Atendimento a Assistência Farmacêutica	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2476	02494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.467,10
10.302.0011.2142	Manutenção do Hospital Municipal	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2450	00494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
	SUBTOTAL	112.104,18
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0015.2081	Atendimento e Manutenção no Eixo da Proteção Social Basica - PSB - Individuos e Familias	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2940	00934-Bloco de Financiamento da Proteção Social	8.313,11

	Básica - SUAS	
	SUBTOTAL	8.313,11
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
10.002	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
15.452.0021.1137	Reforma/Ampliação no Cemitério e Capela Mortuaria	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
4181	00940-BB 23325-0 EMENDA 39150010 CONV 09032021-011861 A.MARTINS	29.877,46
	SUBTOTAL	29.877,46
	TOTAL	339.708,20

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 339.708,20

Art. 2º -Para fazer face ao Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado:

I- Superávit Financeiro do Exercício de 2022 no valor de **R$ 43.657,67 (Quarenta e Três Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos**) nas seguintes fontes de recursos:

Fonte		
Fonte	Descrição	Valor
00934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	8.313,11
00940	BB 23325-0 EMENDA 39150010 CONV 09032021-011861 A.MARTINS	29.877,46
02494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.467,10
	TOTAL	43.657,67

II- Cancelamento no valor **R$ 296.050,53 (Duzentos e Noventa e Seis Mil Cinquenta Reais e Cinquenta e Três Centavos**) nas seguintes dotações:

Anulação		
Códigos	Descrição	Valor
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
04.002	DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0005.2019	Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
955	00102-Fundeb 40%	163.931,97
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
980	00102-Fundeb 40%	636,31

3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
990	00102-Fundeb 40%	2.471,11
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
1000	00102-Fundeb 40%	22.374,06
	SUBTOTAL	189.413,45
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0011.2142	Manutenção do Hospital Municipal	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2370	00000-Recursos Ordinários (Livres)	41.014,83
10.304.0012.2068	Manutenção da Vigilância em Saúde	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2510	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.353,76
10.301.0010.2056	Piso de Atenção Básica-PAB	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
1930	00494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.723,32
10.301.0010.2057	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
2070	00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.545,17
10.302.0011.2142	Manutenção do Hospital Municipal	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
2415	00494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
	SUBTOTAL	106.637,08
	TOTAL	296.050,53

TOTAL DO CANCELAMENTO R$ 296.050,53

Art. 3º - Ficam incluídas na programação financeira e/ou cronograma de desembolso os seguintes valores como segue:

Alterações Adicionais do Cronograma de Desembolso

Fonte: 0934 Fevereiro R$ **8.313,11**

Fonte: 0940 Fevereiro R$ **29.877,46**

Fonte: 2494 Fevereiro R$ **5.467,10**

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, 27 de janeiro de 2023 (27/01/2023) .

JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Igor Fernando Zacarias dos Santos
Código Identificador:8CCD2B88

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.454.349,07	108.758.931,75	15.368.238,00	80.942.196,66	27.816.735,09	16.135.483,80	74.962.946,55	33.795.985,20	70.045.144,36	5.979.250,11
DESPESAS CORRENTES	67.280.623,88	87.121.491,18	12.497.890,55	65.233.433,66	21.888.057,52	13.439.559,49	64.603.599,48	22.517.891,70	61.388.371,78	629.834,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.979.045,00	47.134.502,03	8.096.269,93	33.216.946,14	13.917.555,89	8.205.759,48	33.216.946,14	13.917.555,89	32.970.757,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	460.000,00	734.700,00	105.242,40	729.975,20	4.724,80	105.242,40	729.975,20	4.724,80	729.975,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.841.578,88	39.252.289,15	4.296.378,22	31.286.512,32	7.965.776,83	5.128.557,61	30.656.678,14	8.595.611,01	27.687.639,13	629.834,18
DESPESAS DE CAPITAL	7.357.844,51	21.461.016,85	2.870.347,45	15.708.763,00	5.752.253,85	2.695.924,31	10.359.347,07	11.101.669,78	8.656.772,58	5.349.415,93
INVESTIMENTOS	5.556.844,51	19.548.078,48	2.572.916,50	13.796.384,59	5.751.693,89	2.398.493,36	8.446.968,66	11.101.109,82	6.744.394,17	5.349.415,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.801.000,00	1.912.938,37	297.430,95	1.912.378,41	559,96	297.430,95	1.912.378,41	559,96	1.912.378,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.880,68	176.423,72	0,00	0,00	176.423,72	0,00	0,00	176.423,72	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	6.033.718,93	7.745.594,61	1.409.247,38	7.073.598,58	671.996,03	1.409.247,38	7.073.598,58	671.996,03	7.073.598,58	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	81.488.068,00	116.504.526,36	16.777.485,38	88.015.795,24	28.488.731,12	17.544.731,18	82.036.545,13	34.467.981,23	77.118.742,94	5.979.250,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	81.488.068,00	116.504.526,36	16.777.485,38	88.015.795,24	28.488.731,12	17.544.731,18	82.036.545,13	34.467.981,23	77.118.742,94	5.979.250,11
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	4.810.577,05	323.820,96	(323.820,96)	4.043.331,25	6.303.071,07	(6.303.071,07)	11.220.873,26	(5.979.250,11)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	81.488.068,00	116.504.526,36	21.588.062,43	88.339.616,20	28.164.910,16	21.588.062,43	88.339.616,20	28.164.910,16	88.339.616,20	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora Crc Pr 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:3E8378E8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

CONSOLIDADO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)	
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)				
DESPESAS CORRENTES (I)	6.033.718,93	7.745.594,61	1.409.247,38	7.073.598,58	671.996,03	1.409.247,38	7.073.598,58	671.996,03	7.073.598,58	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.156.919,69	4.810.289,21	1.089.845,98	4.241.293,18	568.996,03	1.089.845,98	4.241.293,18	568.996,03	4.241.293,18	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.876.799,24	2.935.305,40	319.401,40	2.832.305,40	103.000,00	319.401,40	2.832.305,40	103.000,00	2.832.305,40	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	6.033.718,93	7.745.594,61	1.409.247,38	7.073.598,58	671.996,03	1.409.247,38	7.073.598,58	671.996,03	7.073.598,58	0,00	
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	6.033.718,93	7.745.594,61	1.409.247,38	7.073.598,58	671.996,03	1.409.247,38	7.073.598,58	671.996,03	7.073.598,58	0,00	

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:C9717C7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)				
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas	Saldo a realizar (a - c)

			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.488.068,00	111.861.613,10	21.588.062,43	19,30	88.339.616,20	78,97	23.521.996,90
RECEITAS CORRENTES	80.010.768,71	95.455.468,13	14.535.172,52	15,23	76.982.164,63	80,65	18.473.303,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.880.026,12	8.192.083,73	1.699.252,44	20,74	8.661.757,19	105,73	(469.673,46)
IMPOSTOS	6.365.358,30	6.545.564,44	1.549.050,43	23,67	7.063.053,61	107,91	(517.489,17)
TAXAS	1.503.248,92	1.635.100,39	150.202,01	9,19	1.598.703,58	97,77	36.396,81
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.418,90	11.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.418,90
CONTRIBUIÇÕES	8.304.255,93	8.581.799,49	264.691,29	3,08	1.755.434,04	20,46	6.826.365,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.374.040,00	6.374.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374.040,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.930.215,93	2.207.759,49	264.691,29	11,99	1.755.434,04	79,51	452.325,45
RECEITA PATRIMONIAL	3.814.944,77	4.566.259,24	206.154,57	4,51	1.199.186,91	26,26	3.367.072,33
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	15.514,77	15.514,77	1.586,70	10,23	12.350,59	79,61	3.164,18
VALORES MOBILIÁRIOS	3.799.430,00	4.550.744,47	204.567,87	4,50	1.186.836,32	26,08	3.363.908,15
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.110,94	3.097,50	875,00	28,25	3.972,50	128,25	(875,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.110,94	3.097,50	875,00	28,25	3.972,50	128,25	(875,00)
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.437.555,67	4.442.730,64	67.277,45	1,51	589.940,26	13,28	3.852.790,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	3.771.374,39	3.773.605,72	11.839,87	0,31	162.600,55	4,31	3.611.005,17
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	457.936,57	459.185,86	50.996,14	11,11	395.559,72	86,14	63.626,14
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	38.726,96	38.726,96	1.235,81	3,19	12.006,12	31,00	26.720,84
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	169.517,75	171.212,10	3.205,63	1,87	19.773,87	11,55	151.438,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.335.874,83	66.944.391,06	12.255.859,01	18,31	64.236.622,41	95,96	2.707.768,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	26.067.783,77	38.141.889,39	8.236.006,32	21,59	37.945.866,45	99,49	196.022,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	16.284.649,56	16.952.271,01	2.305.409,54	13,60	14.942.076,37	88,14	2.010.194,64
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	195.793,34	214.272,00	0,00	0,00	214.272,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	10.787.648,16	11.635.958,66	1.714.443,14	14,73	11.134.407,58	95,69	501.551,08
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	(0,01)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.236.000,45	2.725.106,47	41.062,76	1,51	535.251,32	19,64	2.189.855,15
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	7.114,18	7.132,15	4.062,77	56,96	8.886,23	124,59	(1.754,08)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	96.513,00	104.701,78	14.060,34	13,43	30.715,28	29,34	73.986,50
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.132.373,27	2.613.272,54	22.939,65	0,88	495.649,81	18,97	2.117.622,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.477.299,29	16.406.144,97	7.052.889,91	42,99	11.357.451,57	69,23	5.048.693,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	11.710.327,71	6.000.000,00	51,24	8.279.104,10	70,70	3.431.223,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	11.710.327,71	6.000.000,00	51,24	8.279.104,10	70,70	3.431.223,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	184.676,19	219.252,45	0,00	0,00	182.760,00	83,36	36.492,45
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	184.676,19	219.252,45	0,00	0,00	182.760,00	83,36	36.492,45
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.292.623,10	4.476.564,81	1.052.889,91	23,52	2.895.587,47	64,68	1.580.977,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	802.623,10	3.059.059,33	716.250,00	23,41	1.417.174,00	46,33	1.641.885,33
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	490.000,00	1.417.505,48	336.639,91	23,75	1.478.413,47	104,30	(60.907,99)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	81.488.068,00	111.861.613,10	21.588.062,43	19,30	88.339.616,20	78,97	23.521.996,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	81.488.068,00	111.861.613,10	21.588.062,43	19,30	88.339.616,20	78,97	23.521.996,90
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	81.488.068,00	111.861.613,10	21.588.062,43	19,30	88.339.616,20	78,97	23.521.996,90
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.937.685,58	0,00	0,00	5.937.685,58	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	5.937.685,58	0,00	0,00	5.937.685,58	100,00	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora Crc Pr 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:D4C02EED

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	5.520.190,73	7.232.066,41	1.409.247,38		7.073.598,58		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	5.520.190,73	7.232.066,41	1.409.247,38	19,49	7.073.598,58	97,81	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora Crc Pr 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:36EDCA99

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
CONSOLIDADO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	75.454.349,07	108.758.931,75	15.368.238,00	80.942.196,66	91,96	27.816.735,09	16.135.483,80	74.962.946,55	91,38	33.795.985,20	5.979.250,11
LEGISLATIVA	2.403.371,43	2.403.371,43	0,00	0,00	0,00	2.403.371,43	0,00	0,00	0,00	2.403.371,43	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.403.371,43	2.403.371,43	0,00	0,00	0,00	2.403.371,43	0,00	0,00	0,00	2.403.371,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.379.004,90	8.788.441,19	1.507.102,22	7.525.429,06	8,55	1.263.012,13	1.646.718,20	7.015.880,44	8,55	1.772.560,75	509.548,62
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	530.850,00	502.682,14	117.549,64	502.349,78	0,57	332,36	117.549,64	502.349,78	0,61	332,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.240.719,90	7.554.774,09	1.267.653,32	6.292.488,48	7,15	1.262.285,61	1.407.269,30	5.782.939,86	7,05	1.771.834,23	509.548,62
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.550,00	248.963,72	17.301,10	248.787,68	0,28	176,04	17.301,10	248.787,68	0,30	176,04	0,00
CONTROLE INTERNO	180.500,00	216.701,83	54.508,75	216.701,65	0,25	0,18	54.508,75	216.701,65	0,26	0,18	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	96.335,00	119.647,57	30.854,97	119.569,46	0,14	78,11	30.854,97	119.569,46	0,15	78,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	150.050,00	145.671,84	19.234,44	145.532,01	0,17	139,83	19.234,44	145.532,01	0,18	139,83	0,00
DEFESA NACIONAL	82.750,00	88.073,28	24.943,58	88.073,28	0,10	0,00	24.943,58	88.073,28	0,11	0,00	0,00
DEFESA TERRESTRE	82.750,00	88.073,28	24.943,58	88.073,28	0,10	0,00	24.943,58	88.073,28	0,11	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	562.791,07	766.985,85	155.710,79	689.493,87	0,78	77.491,98	169.161,45	681.981,85	0,83	85.004,00	7.512,02
POLICIAMENTO	562.791,07	704.447,25	155.710,79	689.493,87	0,78	14.953,38	169.161,45	681.981,85	0,83	22.465,40	7.512,02
DEFESA CIVIL	0,00	62.538,60	0,00	0,00	0,00	62.538,60	0,00	0,00	0,00	62.538,60	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.268.571,15	4.355.182,18	814.994,21	3.438.300,51	3,91	916.881,67	684.396,93	3.132.901,96	3,82	1.222.280,22	305.398,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	970.125,00	1.754.622,57	444.562,49	1.279.787,79	1,45	474.834,78	265.565,63	978.752,63	1,19	775.869,94	301.035,16
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	364.459,91	347.901,92	45.716,07	341.703,27	0,39	6.198,65	67.869,24	341.703,27	0,42	6.198,65	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	992.681,87	1.141.370,80	148.280,62	888.828,33	1,01	252.542,47	162.060,33	885.892,85	1,08	255.477,95	2.935,48
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	941.304,37	1.111.286,89	176.435,03	927.981,12	1,05	183.305,77	188.901,73	926.553,21	1,13	184.733,68	1.427,91
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.022.448,12	12.022.448,12	0,00	0,00	0,00	12.022.448,12	0,00	0,00	0,00	12.022.448,12	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.022.448,12	12.022.448,12	0,00	0,00	0,00	12.022.448,12	0,00	0,00	0,00	12.022.448,12	0,00
SAÚDE	17.517.456,49	27.396.283,33	5.784.935,15	24.976.135,52	28,38	2.420.147,81	5.744.258,27	24.134.351,95	29,42	3.261.931,38	841.783,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	837.280,00	996.034,00	159.709,02	974.720,97	1,11	21.313,03	163.026,83	971.582,39	1,18	24.451,61	3.138,58
ATENÇÃO BÁSICA	6.679.157,28	13.321.209,80	3.377.290,81	11.664.074,18	13,25	1.657.135,62	3.199.406,18	11.209.744,73	13,66	2.111.465,07	454.329,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.874.419,21	11.741.430,37	2.013.967,08	11.181.741,79	12,70	559.688,58	2.120.275,29	10.839.644,42	13,21	901.785,95	342.097,37
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	641.000,00	592.547,06	55.537,70	497.773,06	0,57	94.774,00	88.329,70	463.976,60	0,57	128.570,46	33.796,46
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	443.600,00	699.375,11	167.013,32	612.880,77	0,70	86.494,34	161.803,05	604.459,06	0,74	94.916,05	8.421,71
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	42.000,00	45.686,99	11.417,22	44.944,75	0,05	742,24	11.417,22	44.944,75	0,05	742,24	0,00
EDUCAÇÃO	14.020.260,18	19.305.120,58	3.593.581,18	18.251.949,51	20,74	1.053.171,07	3.956.527,59	18.197.745,10	22,18	1.107.375,48	54.204,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	844.284,09	1.091.362,95	148.026,64	1.004.644,23	1,14	86.718,72	150.958,17	1.002.301,16	1,22	89.061,79	2.343,07
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	901.464,38	1.282.018,87	103.773,84	1.143.135,51	1,30	138.883,36	184.235,45	1.141.167,33	1,39	140.851,54	1.968,18
ENSINO FUNDAMENTAL	6.890.117,18	10.372.856,22	2.095.013,47	9.905.309,69	11,25	467.546,53	2.198.973,68	9.858.848,96	12,02	514.007,26	46.460,73
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.478.394,53	5.687.591,52	1.138.698,60	5.341.184,37	6,07	346.407,15	1.220.109,95	5.337.751,94	6,51	349.839,58	3.432,43
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	255.000,00	63.630,53	15.976,77	63.630,53	0,07	0,00	15.976,77	63.630,53	0,08	0,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO ESPECIAL	651.000,00	807.660,49	92.091,86	794.045,18	0,90	13.615,31	186.273,57	794.045,18	0,97	13.615,31	0,00
CULTURA	412.216,75	959.284,49	18.681,63	748.429,12	0,85	210.855,37	143.243,09	551.299,28	0,67	407.985,21	197.129,84
DIFUSÃO CULTURAL	412.216,75	959.284,49	18.681,63	748.429,12	0,85	210.855,37	143.243,09	551.299,28	0,67	407.985,21	197.129,84
DIREITOS DA CIDADANIA	16.140,00	9.000,00	(340,00)	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	16.140,00	9.000,00	(340,00)	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
URBANISMO	4.599.768,52	10.236.458,33	722.616,77	8.302.761,01	9,43	1.933.697,32	1.643.972,52	6.264.571,21	7,64	3.971.887,12	2.038.189,80
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.651.140,60	5.912.882,57	18.973,40	4.209.674,08	4,78	1.703.208,49	991.605,92	2.317.857,59	2,83	3.595.024,98	1.891.816,49
SERVIÇOS URBANOS	2.948.627,92	4.323.575,76	703.643,37	4.093.086,93	4,65	230.488,83	652.366,60	3.946.713,62	4,81	376.862,14	146.373,31
HABITAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	3.515.961,10	3.772.961,10	0,00	0,00	0,00	3.772.961,10	0,00	0,00	0,00	3.772.961,10	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.421.298,80	1.421.298,80	0,00	0,00	0,00	1.421.298,80	0,00	0,00	0,00	1.421.298,80	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	3.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.035.689,63	2.035.689,63	0,00	0,00	0,00	2.035.689,63	0,00	0,00	0,00	2.035.689,63	0,00
OUTROS ENCARGOS	55.972,67	55.972,67	0,00	0,00	0,00	55.972,67	0,00	0,00	0,00	55.972,67	0,00

ESPECIAIS											
GESTÃO AMBIENTAL	708.800,00	1.829.708,70	166.957,51	1.633.521,63	1,86	196.187,07	203.544,30	1.472.021,40	1,79	357.687,30	161.500,23
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	708.800,00	1.829.708,70	166.957,51	1.633.521,63	1,86	196.187,07	203.544,30	1.472.021,40	1,79	357.687,30	161.500,23
AGRICULTURA	1.434.625,00	4.104.711,20	264.556,92	3.833.380,88	4,36	271.330,32	269.748,11	3.183.448,04	3,88	921.263,16	649.932,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.191.625,00	3.758.711,20	156.405,20	3.563.600,49	4,05	195.110,71	161.678,65	2.930.188,41	3,57	828.522,79	633.412,08
RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	243.000,00	346.000,00	108.151,72	269.780,39	0,31	76.219,61	108.069,46	253.259,63	0,31	92.740,37	16.520,76
INDÚSTRIA	50.000,00	254.806,58	0,00	0,00	0,00	254.806,58	0,00	0,00	0,00	254.806,58	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00	254.806,58	0,00	0,00	0,00	254.806,58	0,00	0,00	0,00	254.806,58	0,00
TRANSPORTE	3.211.840,91	4.955.658,55	617.336,22	4.514.451,04	5,13	441.207,51	714.040,78	4.313.812,39	5,26	641.846,16	200.638,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	388.100,00	429.024,12	134.504,57	401.015,71	0,46	28.008,41	129.714,57	396.225,71	0,48	32.798,41	4.790,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	689.334,15	1.499.336,86	73.875,26	1.256.204,89	1,43	243.131,97	86.536,26	1.105.406,66	1,35	393.930,20	150.798,23
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.674.743,71	2.495.357,40	307.745,85	2.357.127,06	2,68	138.230,34	403.789,41	2.319.286,64	2,83	176.070,76	37.840,42
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	459.663,05	531.940,17	101.210,54	500.103,38	0,57	31.836,79	94.000,54	492.893,38	0,60	39.046,79	7.210,00
DESPORTO E LAZER	1.484.462,77	3.040.720,75	278.402,39	2.715.804,05	3,09	324.916,70	421.169,55	2.607.392,47	3,18	433.328,28	108.411,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.770,00	682.103,72	61.050,86	672.594,19	0,76	9.509,53	61.190,36	672.594,19	0,82	9.509,53	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	220.400,00	299.097,23	54.258,41	283.635,50	0,32	15.461,73	54.009,90	283.084,59	0,35	16.012,64	550,91
DESPORTO COMUNITÁRIO	636.300,00	510.195,12	26.280,09	478.002,07	0,54	32.193,05	85.255,12	456.952,79	0,56	53.242,33	21.049,28
LAZER	441.092,77	1.549.324,68	136.813,03	1.281.572,29	1,46	267.752,39	220.714,17	1.194.760,90	1,46	354.563,78	86.811,39
ENCARGOS ESPECIAIS	2.908.000,00	4.293.292,37	1.418.759,43	4.224.467,18	4,80	68.825,19	513.759,43	3.319.467,18	4,05	973.825,19	905.000,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.921.000,00	3.280.388,89	1.307.673,35	3.236.215,24	3,68	44.173,65	402.673,35	2.331.215,24	2,84	949.173,65	905.000,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	987.000,00	1.012.903,48	111.086,08	988.251,94	1,12	24.651,54	111.086,08	988.251,94	1,20	24.651,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.880,68	176.423,72	0,00	0,00	0,00	176.423,72	0,00	0,00	0,00	176.423,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	815.880,68	176.423,72	0,00	0,00	0,00	176.423,72	0,00	0,00	0,00	176.423,72	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.033.718,93	7.745.594,61	1.409.247,38	7.073.598,58	8,04	671.996,03	1.409.247,38	7.073.598,58	8,62	671.996,03	0,00
TOTAL III = (I + II)	81.488.068,00	116.504.526,36	16.777.485,38	88.015.795,24	100,00	28.488.731,12	17.544.731,18	82.036.545,13	100,00	34.467.981,23	5.979.250,11

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora Crc Pr 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:3309AA05

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

CONSOLIDADO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.033.718,93	7.745.594,61	1.409.247,38	7.073.598,58	8,04	671.996,03	1.409.247,38	7.073.598,58	8,62	671.996,03	0,00
LEGISLATIVA	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00

AÇÃO LEGISLATIVA	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	675.575,00	989.644,52	68.645,55	988.530,93	1,12	1.113,59	68.645,55	988.530,93	1,20	1.113,59	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.000,00	74.800,00	18.655,01	74.773,35	0,08	26,65	18.655,01	74.773,35	0,09	26,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	504.350,00	841.634,66	34.553,02	841.171,22	0,96	463,44	34.553,02	841.171,22	1,03	463,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.200,00	11.847,00	1.050,00	11.383,36	0,01	463,64	1.050,00	11.383,36	0,01	463,64	0,00
CONTROLE INTERNO	31.140,00	39.006,43	9.811,57	39.006,29	0,04	0,14	9.811,57	39.006,29	0,05	0,14	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.085,00	13.002,43	3.177,95	13.002,43	0,01	0,00	3.177,95	13.002,43	0,02	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	22.800,00	9.354,00	1.398,00	9.194,28	0,01	159,72	1.398,00	9.194,28	0,01	159,72	0,00
DEFESA NACIONAL	13.880,00	15.325,32	4.015,23	15.325,32	0,02	0,00	4.015,23	15.325,32	0,02	0,00	0,00
DEFESA TERRESTRE	13.880,00	15.325,32	4.015,23	15.325,32	0,02	0,00	4.015,23	15.325,32	0,02	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	73.500,00	75.476,34	19.703,90	75.476,34	0,09	0,00	19.703,90	75.476,34	0,09	0,00	0,00
POLICIAMENTO	73.500,00	75.476,34	19.703,90	75.476,34	0,09	0,00	19.703,90	75.476,34	0,09	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.000,00	143.102,69	33.422,00	132.663,93	0,15	10.438,76	33.422,00	132.663,93	0,16	10.438,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	38.052,69	10.104,04	38.023,62	0,04	29,07	10.104,04	38.023,62	0,05	29,07	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	45.000,00	35.100,00	5.019,54	25.179,46	0,03	9.920,54	5.019,54	25.179,46	0,03	9.920,54	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	59.000,00	69.950,00	18.298,42	69.460,85	0,08	489,15	18.298,42	69.460,85	0,08	489,15	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	105.280,00	105.280,00	0,00	0,00	0,00	105.280,00	0,00	0,00	0,00	105.280,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	105.280,00	105.280,00	0,00	0,00	0,00	105.280,00	0,00	0,00	0,00	105.280,00	0,00
SAÚDE	1.843.182,01	2.750.041,12	441.489,65	2.659.713,19	3,02	90.327,93	441.489,65	2.659.713,19	3,24	90.327,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.300,00	0,00	1.231,94	0,00	68,06	0,00	1.231,94	0,00	68,06	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.282.239,24	2.065.523,92	254.578,54	1.990.692,91	2,26	74.831,01	254.578,54	1.990.692,91	2,43	74.831,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500.000,00	582.476,50	161.906,56	582.476,50	0,66	0,00	161.906,56	582.476,50	0,71	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.182,77	91.650,70	22.949,45	77.633,03	0,09	14.017,67	22.949,45	77.633,03	0,09	14.017,67	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.760,00	9.090,00	2.055,10	7.678,81	0,01	1.411,19	2.055,10	7.678,81	0,01	1.411,19	0,00
EDUCAÇÃO	2.542.308,72	2.991.925,08	772.502,73	2.946.787,99	3,35	45.137,09	772.502,73	2.946.787,99	3,59	45.137,09	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.809.000,00	2.171.193,98	582.910,02	2.171.189,34	2,47	4,64	582.910,02	2.171.189,34	2,65	4,64	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	630.500,00	750.442,94	173.282,71	705.310,49	0,80	45.132,45	173.282,71	705.310,49	0,86	45.132,45	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	29.808,72	11.165,95	2.588,25	11.165,95	0,01	0,00	2.588,25	11.165,95	0,01	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	63.000,00	59.122,21	13.721,75	59.122,21	0,07	0,00	13.721,75	59.122,21	0,07	0,00	0,00
CULTURA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	135.500,00	136.657,05	35.038,99	132.934,69	0,15	3.722,36	35.038,99	132.934,69	0,16	3.722,36	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
SERVIÇOS URBANOS	135.500,00	136.657,05	35.038,99	132.934,69	0,15	3.722,36	35.038,99	132.934,69	0,16	3.722,36	0,00
SANEAMENTO	183.248,20	183.248,20	0,00	0,00	0,00	183.248,20	0,00	0,00	0,00	183.248,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.348,20	107.348,20	0,00	0,00	0,00	107.348,20	0,00	0,00	0,00	107.348,20	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	41.000,00	44.600,00	11.774,94	44.345,39	0,05	254,61	11.774,94	44.345,39	0,05	254,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.000,00	44.600,00	11.774,94	44.345,39	0,05	254,61	11.774,94	44.345,39	0,05	254,61	0,00
TRANSPORTE	59.425,00	65.433,49	17.584,01	59.337,82	0,07	6.095,67	17.584,01	59.337,82	0,07	6.095,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.525,00	44.598,90	11.902,68	40.135,85	0,05	4.463,05	11.902,68	40.135,85	0,05	4.463,05	0,00
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	18.400,00	20.834,59	5.681,33	19.201,97	0,02	1.632,62	5.681,33	19.201,97	0,02	1.632,62	0,00
DESPORTO E LAZER	18.820,00	19.860,80	5.070,38	18.482,98	0,02	1.377,82	5.070,38	18.482,98	0,02	1.377,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	1.093,00	0,00	1.092,34	0,00	0,66	0,00	1.092,34	0,00	0,66	0,00
TURISMO	10.220,00	10.220,00	2.483,62	9.862,12	0,01	357,88	2.483,62	9.862,12	0,01	357,88	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	8.100,00	547,80	0,00	547,80	0,00	0,00	0,00	547,80	0,00	0,00	0,00
LAZER	0,00	8.000,00	2.586,76	6.980,72	0,01	1.019,28	2.586,76	6.980,72	0,01	1.019,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I) =	6.033.718,93	7.745.594,61	1.409.247,38	7.073.598,58	100,00	671.996,03	1.409.247,38	7.073.598,58	100,00	671.996,03	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:7C60F3EB

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A **DEZEMBRO DE 2022**		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	95.455.468,13	76.982.164,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.192.083,73	8.661.757,19
IPTU	2.021.059,50	1.721.884,82
ISS	1.294.513,21	1.395.223,89
ITBI	972.811,56	1.127.011,04
IRRF	2.257.180,17	2.818.933,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.646.519,29	1.598.703,58
Contribuições	8.581.799,49	1.755.434,04
Receita patrimonial	4.566.259,24	1.199.186,91
Aplicações Financeiras (II)	4.550.744,47	1.186.836,32
Outras Receitas Patrimoniais	15.514,77	12.350,59
Transferências correntes	66.944.391,06	64.236.622,41
Cota-Parte do FPM	26.064.155,41	26.350.986,65
Cota-Parte do ICMS	13.415.464,38	11.231.451,34
Cota-Parte do IPVA	1.982.123,09	2.100.158,65
Cota-Parte do ITR	778.493,06	824.978,54
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	220.993,19	129.618,00
Transferências do FUNDEB	11.598.228,66	11.088.674,96
Outras transferências correntes	12.884.933,27	12.510.754,27
Demais receitas correntes	7.170.934,61	1.129.164,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.170.934,61	1.129.164,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	90.904.723,66	75.795.328,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)	16.406.144,97	11.357.451,57
Operações de Crédito (VI)	11.710.327,71	8.279.104,10
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	219.252,45	182.760,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	219.252,45	182.760,00
Transferências de Capital	4.476.564,81	2.895.587,47
Convênios	3.804.564,81	1.625.051,92
Outras Transferências de Capital	672.000,00	1.270.535,55
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.695.817,26	3.078.347,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	95.600.540,92	78.873.675,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	87.121.491,18	65.233.433,66	64.603.599,48	61.388.371,78	326.810,85	1.147.329,36	1.118.275,12
Pessoal e encargos sociais	47.134.502,03	33.216.946,14	33.216.946,14	32.970.757,45	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	734.700,00	729.975,20	729.975,20	729.975,20	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	39.252.289,15	31.286.512,32	30.656.678,14	27.687.639,13	326.810,85	1.147.329,36	1.118.275,12

Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	39.252.289,15	31.286.512,32	30.656.678,14	27.687.639,13	326.810,85	1.147.329,36	1.118.275,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	86.386.791,18	64.503.458,46	63.873.624,28	60.658.396,58	326.810,85	1.147.329,36	1.118.275,12
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.461.016,85	15.708.763,00	10.359.347,07	8.656.772,58	270.413,81	867.227,11	826.215,31
Investimentos	19.548.078,48	13.796.384,59	8.446.968,66	6.744.394,17	270.413,81	867.227,11	826.215,31
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.912.938,37	1.912.378,41	1.912.378,41	1.912.378,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	19.548.078,48	13.796.384,59	8.446.968,66	6.744.394,17	270.413,81	867.227,11	826.215,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	176.423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	106.111.293,38	78.299.843,05	72.320.592,94	67.402.790,75	597.224,66	2.014.556,47	1.944.490,43
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							8.929.169,94

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(4.644.373,03)	
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.186.836,33	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	735.065,84	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	9.380.940,43	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Dezembro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.888.974,58	12.273.902,78
DEDUÇÕES (XXIX)	7.121.619,06	9.609.794,95
Disponibilidade de Caixa	7.118.992,12	9.607.168,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.716.216,78	14.595.817,99
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	597.224,66	4.987.868,23
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	781,75
Demais Haveres Financeiros	2.626,94	2.626,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.232.644,48)	2.664.107,83
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(3.896.752,31)
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(4.390.643,57)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	493.891,26	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	42.120,77	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.937.685,58	

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.937.685,58
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora Crc Pr 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:ADA6507E

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
CONSOLIDADO

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL **E DA SEGURIDADE SOCIAL**			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	11.710.327,71	8.279.104,10	3.431.223,61
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	21.461.016,85	15.708.763,00	5.752.253,85
Investimentos	19.548.078,48	13.796.384,59	5.751.693,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida	1.912.938,37	1.912.378,41	559,96
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	21.461.016,85	15.708.763,00	5.752.253,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	9.750.689,14	7.429.658,90	2.321.030,24

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ROBERTO PERICO

CONTROLADORIA INTERNA

LUCI SEGANTINI FERNANDES

CONTADORA CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:3EE6603C

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS (b)**			**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**	
RECEITA DE CAPITAL	220.356,51		186.321,13			34.035,38	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	220.356,51		186.321,13			34.035,38	
Alienação de Bens Móveis	219.252,45		182.760,00			36.492,45	
Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00			0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00			0,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.104,06		3.561,13			(2.457,07)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	220.356,51		186.321,13			34.035,38	
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (e)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)**	**SALDO A PAGAR (g) = (d-e)**
Despesas de Capital	220.356,21	100.153,09	97.193,09	97.193,09	2.960,00	0,00	120.203,12
Investimentos	220.356,21	100.153,09	97.193,09	97.193,09	2.960,00	0,00	120.203,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	220.356,21	100.153,09	97.193,09	97.193,09	2.960,00	0,00	120.203,12
SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**		**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**			**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**	
VALOR (III)	(32.280,85)		86.168,04			53.887,19	

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora Crc Pr54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:180F7831

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.365.358,30	6.545.564,44	7.063.053,61	107,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.021.059,50	2.021.059,50	1.721.884,82	85,20
IPTU	1.563.085,53	1.563.085,53	1.292.834,82	82,71
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	457.973,97	457.973,97	429.050,00	93,68
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	944.162,15	972.811,56	1.127.011,04	115,85
ITBI	944.162,15	972.811,56	1.127.011,04	115,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.278.907,30	1.294.513,21	1.395.223,89	107,78
ISS	1.222.434,55	1.222.434,55	1.332.384,97	108,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	56.472,75	72.078,66	62.838,92	87,18
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.121.229,35	2.257.180,17	2.818.933,86	124,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.682.012,52	48.041.926,31	47.384.579,24	98,63
Cota-Parte FPM	20.301.769,16	27.568.804,32	29.526.821,34	107,10

Cota-Parte ITR	920.147,25	962.522,11	1.031.223,02	107,14
Cota-Parte IPVA	2.414.524,15	2.465.027,92	2.625.198,36	106,50
Cota-Parte ICMS	16.769.330,48	16.769.330,48	14.039.313,88	83,72
Cota-Parte IPI-Exportação	276.241,48	276.241,48	162.022,64	58,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	47.047.370,82	54.587.490,75	54.447.632,85	99,74

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.944.280,76	5.971.112,07	5.121.525,62	85,77	4.998.502,38	83,71	4.953.670,75	82,96	123.023,24
Despesas Correntes	3.503.080,00	5.402.098,28	4.889.119,91	90,50	4.886.944,38	90,46	4.858.762,75	89,94	2.175,53
Despesas de Capital	441.200,76	569.013,79	232.405,71	40,84	111.558,00	19,61	94.908,00	16,68	120.847,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.769.960,57	10.684.546,10	10.463.092,11	97,93	10.274.805,58	96,17	9.798.473,52	91,71	188.286,53
Despesas Correntes	7.574.760,57	10.450.046,10	10.238.031,20	97,97	10.192.779,46	97,54	9.732.673,71	93,14	45.251,74
Despesas de Capital	195.200,00	234.500,00	225.060,91	95,97	82.026,12	34,98	65.799,81	28,06	143.034,79
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	631.000,00	568.529,65	292.194,03	51,39	288.957,13	50,83	285.712,31	50,25	3.236,90
Despesas Correntes	630.000,00	568.529,65	292.194,03	51,39	288.957,13	50,83	285.712,31	50,25	3.236,90
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	261.837,77	398.270,10	368.168,50	92,44	367.968,27	92,39	367.968,27	92,39	200,23
Despesas Correntes	246.837,77	398.270,10	368.168,50	92,44	367.968,27	92,39	367.968,27	92,39	200,23
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	28.480,00	35.194,48	33.972,47	96,53	33.972,47	96,53	33.972,47	96,53	0,00
Despesas Correntes	28.480,00	35.194,48	33.972,47	96,53	33.972,47	96,53	33.972,47	96,53	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	831.780,00	975.389,11	954.049,61	97,81	953.871,03	97,79	939.240,90	96,29	178,58
Despesas Correntes	826.780,00	972.429,11	951.089,61	97,81	950.911,03	97,79	936.280,90	96,28	178,58
Despesas de Capital	5.000,00	2.960,00	2.960,00	100,00	2.960,00	100,00	2.960,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.467.339,10	18.633.041,51	17.233.002,34	92,49	16.918.076,86	90,80	16.379.038,22	87,90	314.925,48

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	17.233.002,34	16.918.076,86	16.379.038,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	95,18	95,18	95,18
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	17.232.907,16	16.917.981,68	16.378.943,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.167.144,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	9.065.762,23	8.750.836,75	8.211.798,11
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	31,65	31,07	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial(no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	

APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	8.167.144,93	17.232.907,16	9.065.762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18 9.065.762,23	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	95,18	95,18	95,18	-95,18
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.951.785,57	8.300.093,82	8.590.230,63	103,50
Proveniente da União	4.951.785,57	8.018.093,82	7.756.874,08	96,74
Proveniente dos Estados	0,00	282.000,00	833.356,55	295,52
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.794,16	202.355,38	302.963,94	149,72
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.957.579,73	8.502.449,20	8.893.194,57	104,60

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.502.316,52	8.249.649,85	7.368.848,27	89,32	7.037.542,06	85,31	6.920.308,32	83,89	331.306,21
Despesas Correntes	3.482.316,52	6.419.273,81	5.815.760,06	90,60	5.777.215,06	90,00	5.659.981,32	88,17	38.545,00
Despesas de Capital	20.000,00	1.830.376,04	1.553.088,21	84,85	1.260.327,00	68,86	1.260.327,00	68,86	292.761,21
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.523.458,64	1.429.439,77	1.097.679,54	76,79	943.868,70	66,03	877.878,13	61,41	153.810,84

Despesas Correntes	1.265.593,78	1.156.049,44	861.151,61	74,49	836.630,27	72,37	770.639,70	66,66	24.521,34
Despesas de Capital	257.864,86	273.390,33	236.527,93	86,52	107.238,43	39,23	107.238,43	39,23	129.289,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	10.000,00	24.017,41	14.990,29	62,41	12.978,29	54,04	12.978,29	54,04	2.012,00
Despesas Correntes	10.000,00	18.017,41	9.070,29	50,34	7.058,29	39,17	7.058,29	39,17	2.012,00
Despesas de Capital	0,00	6.000,00	5.920,00	98,67	5.920,00	98,67	5.920,00	98,67	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	207.945,00	384.915,71	316.080,78	82,12	308.267,30	80,09	304.521,11	79,11	7.813,48
Despesas Correntes	207.945,00	378.115,71	311.700,78	82,44	306.487,30	81,06	302.741,11	80,07	5.213,48
Despesas de Capital	0,00	6.800,00	4.380,00	64,41	1.780,00	26,18	1.780,00	26,18	2.600,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	20.780,00	19.582,51	18.651,09	95,24	18.651,09	95,24	18.651,09	95,24	0,00
Despesas Correntes	20.780,00	19.582,51	18.651,09	95,24	18.651,09	95,24	18.651,09	95,24	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	4.143,00	4.143,00	100,00	1.183,00	28,55	1.183,00	28,55	2.960,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	4.143,00	4.143,00	100,00	1.183,00	28,55	1.183,00	28,55	2.960,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.264.500,16	10.111.748,25	8.820.392,97	87,23	8.322.490,44	82,31	8.135.519,94	80,46	497.902,53

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.446.597,28	14.220.761,92	12.490.373,89	87,83	12.036.044,44	84,64	11.873.979,07	83,50	454.329,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V+ XXXIII)	9.293.419,21	12.113.985,87	11.560.771,65	95,43	11.218.674,28	92,61	10.676.351,65	88,13	342.097,37
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	641.000,00	592.547,06	307.184,32	51,84	301.935,42	50,96	298.690,60	50,41	5.248,90
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	469.782,77	783.185,81	684.249,28	87,37	676.235,57	86,34	672.489,38	85,87	8.013,71
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	49.260,00	54.776,99	52.623,56	96,07	52.623,56	96,07	52.623,56	96,07	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	831.780,00	979.532,11	958.192,61	97,82	955.054,03	97,50	940.423,90	96,01	3.138,58
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.731.839,26	28.744.789,76	26.053.395,31	90,64	25.240.567,30	87,81	24.514.558,16	85,28	812.828,01
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	5.222.484,41	8.538.320,66	7.333.853,71	85,89	6.840.612,28	80,12	6.653.641,78	77,93	493.241,43
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:4CDEB427

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
CONSOLIDADO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.545.564,44	7.063.053,61
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	2.021.059,50	1.721.884,82
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	972.811,56	1.127.011,04
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.294.513,21	1.395.223,89
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	2.257.180,17	2.818.933,86
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	50.597.631,23	50.114.108,52
2.1 - Cota-parte FPM	30.124.509,24	32.256.350,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.568.804,32	29.526.821,34
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.555.704,92	2.729.529,28
2.2 - Cota-parte ICMS	16.769.330,48	14.039.313,88
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	276.241,48	162.022,64
2.4 - Cota-parte ITR	962.522,11	1.031.223,02
2.5 - Cota-parte IPVA	2.465.027,92	2.625.198,36
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	57.143.195,67	57.177.162,13
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.608.385,26	9.476.915,85
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	4.677.413,66	4.817.374,68
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.708.902,73	11.207.421,34
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.708.902,73	11.207.421,34
6.1.1 - Principal	11.598.228,66	11.088.674,96
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	110.674,07	118.746,38
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00

6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	1.989.843,40	1.611.759,11
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	778.141,16	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	778.141,16	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	11.985.562,50	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.633.869,34	5.577.688,57	5.577.688,57	5.577.688,57	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	5.633.869,34	5.577.688,57	5.577.688,57	5.577.688,57	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.769.940,46	1.761.527,38	1.761.527,38	1.761.527,38	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.769.940,46	1.761.527,38	1.761.527,38	1.761.527,38	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.403.809,80	7.339.215,95	7.339.215,95	7.339.215,95	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM**

NO EXERCÍCIO				**PROCESSADOS (g)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.388.778,63	9.388.778,63	9.388.778,63	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.250.557,30	11.250.557,30	11.250.557,30	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.845.194,94	9.388.778,63	9.388.778,63	83,77
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.120.742,13	(43.135,96)	(43.135,96)	(0,38)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	976.000,07	31.170,83	661.798,23	0,00	116.342,93	(746.970,33)
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	972.882,98	0,00	661.798,23	0,00	107.601,90	(769.400,13)
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	3.117,08	31.170,83	0,00	0,00	8.741,03	22.429,80

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.602.356,11	1.352.982,70	1.329.920,40	1.110.520,84	23.062,30
24.1 - Creche	1.602.356,11	1.352.982,70	1.329.920,40	1.110.520,84	23.062,30
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.733.807,67	4.272.233,01	4.225.125,79	4.075.635,25	47.107,22
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.336.163,78	5.625.215,71	5.555.046,19	5.186.156,09	70.169,52

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	16.875.773,01
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.611.759,11
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	75.188,89
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	15.188.825,01

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.294.290,53	15.188.825,01	26,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	884.618,13	766.571,54	809.429,24	75.188,89	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	744.487,24	678.990,65	715.298,35	29.188,89	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	140.130,89	87.580,89	94.130,89	46.000,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**

35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.735.172,72	1.586.630,73
35.1 - Salário-Educação	812.566,94	767.391,97
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	296.464,38	194.404,27
35.4 - PNATE	86.778,22	79.423,06
35.5 - Outras Transferências do FNDE	539.363,18	545.411,43
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	73.950,46	5.833,69
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	55.136,27	56.234,87
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.864.259,45	1.648.699,29

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.537.439,86	2.247.319,42	2.245.224,08	2.241.111,18	2.095,34
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 +	2.537.439,86	2.247.319,42	2.245.224,08	2.241.111,18	2.095,34

45)					
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.277.413,44	15.211.751,08	15.139.486,22	14.766.483,22	72.264,86
47.1 - Despesas Correntes	20.826.603,34	18.660.581,79	18.610.042,14	18.448.104,63	50.539,65
47.1.1 - Pessoal Ativo	13.381.571,19	13.062.684,41	13.062.684,41	13.062.684,41	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	887.703,80	859.272,43	859.272,43	859.272,43	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.557.328,35	4.738.624,95	4.688.085,30	4.526.147,79	50.539,65
47.2 - Despesas de Capital	296.161,98	144.511,00	144.511,00	144.511,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	266.161,98	114.511,00	114.511,00	114.511,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	909.531,02	338.873,37

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.207.421,34	767.391,97

50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.122.829,35	1.075.619,64
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(5.876,99)	30.645,70
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(5.876,99)	30.645,70

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ROBERTO PERICO

CONTROLADORIA INTERNA

LUCI SEGANTINI FERNANDES

CONTADORA CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:7BF4A0D5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 2022 CONSOLIDADO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2022		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00

Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	58.394.721,90	76.982.164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:7CC9BB31

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	81.488.068,00
Previsão Atualizada da Receita	111.861.613,10
Receitas Realizadas	88.339.616,20
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	5.937.685,58
Dotação Inicial	81.488.068,00
Créditos Adicionais	35.016.458,36
Dotação Atualizada	116.504.526,36
Despesas Empenhadas	88.015.795,24
Despesas Liquidadas	82.036.545,13
Despesas Pagas	77.118.742,94
Superávit Orçamentário	323.820,96
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	88.015.795,24
Despesas Liquidadas	82.036.545,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	76.982.164,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	74.535.459,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	73.318.851,63
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	9.380.940,43	0,00 %
Resultado Primário	(4.644.373,03)	8.929.169,94	(192,00 %)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	597.224,66	0,00	597.224,66	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				

Poder Executivo	2.393.277,76	277.861,02	1.944.490,43	170.926,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.990.502,42	277.861,02	2.541.715,09	170.926,31
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar no exercício		**Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	15.188.825,01	25% / 18%		26,56
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.388.778,63	70%		83,77
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**			**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito	8.279.104,10			3.431.223,61
Despesa de Capital Líquida	15.708.763,00			5.752.253,85
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	182.760,00		36.492,45	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	100.153,09		120.203,12	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**		
		% Mínimo a aplicar no exercício		**Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.917.981,68	15%		31,07
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)				
JULIO CESAR DA SILVA LEITE	***JOSE ROBERTO PERICO***		***LUCI SEGANTINI***	

		FERNANDES
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contadora Crc Pr 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:4D861ADC

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**58.394.721,90**	**69.326.476,50**	**76.982.164,63**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**201.850,00**	**1.548.555,00**	**2.446.705,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**58.192.871,90**	**67.777.921,50**	**74.535.459,63**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**12.846.838,82**	**15.251.824,83**	**16.936.076,22**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**11.562.154,94**	**13.726.642,35**	**15.242.468,60**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:3CA69567

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	6.000.000,00	8.279.104,10
Interna	6.000.000,00	8.279.104,10
Empréstimos	6.000.000,00	8.279.104,10
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	6.000.000,00	8.279.104,10
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	76.982.164,63	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.446.705,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	74.535.459,63	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	8.279.104,10	11,11 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.925.673,54	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	10.733.106,19	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	5.217.482,17	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora Crc Pr 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:5FF915CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	76.982.164,63	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	74.535.459,63	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	74.135.459,63	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	35.463.269,63	47,84
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	40.033.148,20	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	38.031.490,79	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	36.029.833,38	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	2.666.734,77	3,58
Limite definido por resolução do senado federal	89.442.551,56	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	16.936.076,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	8.279.104,10	10,75
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	11.925.673,54	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	5.217.482,17	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM**

		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.979.250,11	3.877.057,63

JULIO CESAR DA SILVA LEITE	***JOSE ROBERTO PERICO***	***LUCI SEGANTINI FERNANDES***
Prefeito Municipal	Controladoria Interna	Contadora Crc Pr 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:13DEC96B

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.596.068,29	7.160.129,67	12.273.902,78
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.596.068,29	7.160.129,67	12.273.902,78
Empréstimos	5.596.068,29	7.160.129,67	12.273.902,78
Internos	5.596.068,29	7.160.129,67	12.273.902,78
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.118.992,12	10.099.416,66	9.607.168,01
Disponibilidade de Caixa	7.118.992,12	10.099.416,66	9.607.168,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.716.216,78	16.352.874,29	14.595.817,99
(-) Restos a pagar processados	597.224,66	6.253.457,63	4.987.868,23

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	781,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.522.923,83)	(2.939.286,99)	2.666.734,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.394.721,90	69.326.476,50	76.982.164,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	201.850,00	1.548.555,00	2.446.705,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	58.192.871,90	67.777.921,50	74.535.459,63
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	9,62	10,56	16,47
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(2,62)	(4,34)	3,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	69.831.446,28	81.333.505,80	89.442.551,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	62.848.301,65	73.200.155,22	80.498.296,40

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	781,75
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	292.906,29	241.917,60	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	2.393.277,76	468.994,98	6.080.110,38

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:B564F7B4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA - PR									
Relatório de Gestão Fiscal									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social									
Entidade: Consolidado									
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) [1] (f) = (a-(b+c+d+e))**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**				
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**811.809,26**	**0,00**	**28.492,16**	**0,00**	**0,00**	**783.317,10**	**782.546,63**	**0,00**	**770,47**
Recursos Ordinários	811.809,26	0,00	28.492,16	0,00	0,00	783.317,10	782.546,63	0,00	770,47
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**11.486,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.486,76**	**0,00**	**0,00**	**11.486,76**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	11.486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486,76	0,00	0,00	11.486,76
TOTAL (III) = (I + II)	**823.296,02**	**0,00**	**28.492,16**	**0,00**	**0,00**	**794.803,86**	**782.546,63**	**0,00**	**12.257,23**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA. Emissão: 24/01/2023, às 16:28:34.									
[1] Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.									
NOTA:									

MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA

Presidente da Câmara

CPF: 020.692.019-96

APARECIDA LOURENÇO DA SILVA

1a. Secretária

CPF: 023.556.269-60

CLAUDEMIR DOS SANTOS

Contador CRC/PR 043302/O

Publicado por:
Aldonir Joao Viacelli
Código Identificador:662B9A78

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA - PR		
Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Entidade: Consolidado		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro		
LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ 2º SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	98.901.500,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada	98.036.500,64	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.453.669,35	1,48
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.882.190,04	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5.588.080,54	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.293.971,04	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	782.546,63	12.257,23
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA. Emissão: 24/01/2023, às 16:32:44.		
NOTA:		

MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA

Presidente da Câmara

CPF: 020.692.019-96

APARECIDA LOURENÇO DA SILVA

1a. Secretária

CPF: 023.556.269-60

CLAUDEMIR DOS SANTOS

Contador CRC/PR 043302/O

Publicado por:
Aldonir Joao Viacelli
Código Identificador:7A7CA6F7

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA - PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No 6º Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até 6º Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.040.000,00	15.040.000,00	3.059.852,59	20,34	17.094.168,29	113,66	(2.054.168,29)
RECEITAS CORRENTES	15.040.000,00	15.040.000,00	3.059.852,59	20,34	17.094.168,29	113,66	(2.054.168,29)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.870.000,00	5.870.000,00	1.719.055,33	29,29	7.229.552,88	123,16	(1.359.552,88)
Contribuições Sociais	5.870.000,00	5.870.000,00	1.719.055,33	29,29	7.229.552,88	123,16	(1.359.552,88)
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.280.000,00	3.280.000,00	375.454,85	11,45	3.763.058,70	114,73	(483.058,70)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	3.280.000,00	3.280.000,00	375.454,85	11,45	3.763.058,70	114,73	(483.058,70)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.890.000,00	5.890.000,00	965.342,41	16,39	6.101.556,71	103,59	(211.556,71)

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.890.000,00	5.890.000,00	965.342,41	16,39	6.101.556,71	103,59	(211.556,71)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.040.000,00	15.040.000,00	3.059.852,59	20,34	17.094.168,29	113,66	(2.054.168,29)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	15.040.000,00	15.040.000,00	3.059.852,59	20,34	17.094.168,29	113,66	(2.054.168,29)
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**15.040.000,00**	**15.040.000,00**	**3.059.852,59**	**20,34**	**17.094.168,29**	**113,66**	**(2.054.168,29)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 6º Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (f)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.320.000,00	15.320.000,00	2.647.432,34	11.525.747,03	3.794.252,97	2.675.571,56	11.525.747,03	3.794.252,97	11.525.747,03	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.060.000,00	15.060.000,00	2.644.992,34	11.516.237,03	3.543.762,97	2.673.131,56	11.516.237,03	3.543.762,97	11.516.237,03	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.720.000,00	13.720.000,00	2.655.014,29	11.393.777,39	2.326.222,61	2.655.014,29	11.393.777,39	2.326.222,61	11.393.777,39	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.340.000,00	1.340.000,00	(10.021,95)	122.459,64	1.217.540,36	18.117,27	122.459,64	1.217.540,36	122.459,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	260.000,00	2.440,00	9.510,00	250.490,00	2.440,00	9.510,00	250.490,00	9.510,00	0,00
Investimentos	260.000,00	260.000,00	2.440,00	9.510,00	250.490,00	2.440,00	9.510,00	250.490,00	9.510,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.000,00	20.000,00	3.060,13	11.954,72	8.045,28	3.060,13	11.954,72	8.045,28	11.954,72	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.340.000,00	15.340.000,00	2.650.492,47	11.537.701,75	3.802.298,25	2.678.631,69	11.537.701,75	3.802.298,25	11.537.701,75	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	15.340.000,00	15.340.000,00	2.650.492,47	11.537.701,75	3.802.298,25	2.678.631,69	11.537.701,75	3.802.298,25	11.537.701,75	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	5.556.466,54	-	-	5.556.466,54	-	5.556.466,54	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**15.340.000,00**	**15.340.000,00**	**2.650.492,47**	**17.094.168,29**	**-**	**2.678.631,69**	**17.094.168,29**	**-**	**17.094.168,29**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA -

PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às 10:43:08.

[1] O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 6º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 6º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 6º Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (f)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.000,00	20.000,00	3.060,13	11.954,72	8.045,28	3.060,13	11.954,72	8.045,28	11.954,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	3.060,13	11.954,72	8.045,28	3.060,13	11.954,72	8.045,28	11.954,72	0,00
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	3.060,13	11.954,72	8.045,28	3.060,13	11.954,72	8.045,28	11.954,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: 89377311

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO

PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA -

PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro

a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (b)	% (b/total b)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.820.000,00	15.820.000,00	2.647.432,34	11.525.747,03	99,90	4.294.252,97	2.675.571,56	11.525.747,03	99,90	4.294.252,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.560.000,00	15.560.000,00	2.644.992,34	11.516.237,03	99,81	4.043.762,97	2.673.131,56	11.516.237,03	99,81	4.043.762,97	0,00
Demais Subfunções	15.560.000,00	15.560.000,00	2.644.992,34	11.516.237,03	99,81	4.043.762,97	2.673.131,56	11.516.237,03	99,81	4.043.762,97	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	260.000,00	260.000,00	2.440,00	9.510,00	0,08	250.490,00	2.440,00	9.510,00	0,08	250.490,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	260.000,00	260.000,00	2.440,00	9.510,00	0,08	250.490,00	2.440,00	9.510,00	0,08	250.490,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.060,13**	**11.954,72**	**0,10**	**8.045,28**	**3.060,13**	**11.954,72**	**0,10**	**8.045,28**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**15.840.000,00**	**15.840.000,00**	**2.650.492,47**	**11.537.701,75**	**100,00**	**4.302.298,25**	**2.678.631,69**	**11.537.701,75**	**100,00**	**4.302.298,25**	**0,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV. SOC. S.

P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às

10:47:02.

NOTA:

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (b)	% (b/III b)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.000,00	20.000,00	3.060,13	11.954,72	0,10	8.045,28	3.060,13	11.954,72	0,10	8.045,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	3.060,13	11.954,72	0,10	8.045,28	3.060,13	11.954,72	0,10	8.045,28	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	3.060,13	11.954,72	0,10	8.045,28	3.060,13	11.954,72	0,10	8.045,28	0,00

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: D29C9C03

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA - PR		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS		
MILITARES		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) [1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) [2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	5.698.967,40
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outro Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)**
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Correntes					
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) [2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outro Bens e Direitos	0,00				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	5.870.000,00	7.229.552,88
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**5.870.000,00**	**7.229.552,88**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) [2]	**5.870.000,00**	**7.229.552,88**	**7.229.552,88**	**7.229.552,88**	**0,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às 10:49:21.					

[1] Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
[2] O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.
NOTA:

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: 26BB9049

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA - PR		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 6º Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.040.000,00	17.094.168,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	5.870.000,00	7.229.552,88
Receita Patrimonial	3.280.000,00	3.763.058,70
Aplicações Financeiras (II)	3.280.000,00	3.763.058,70
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.890.000,00	6.101.556,71
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.890.000,00	6.101.556,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	11.760.000,00	13.331.109,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00

Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	11.760.000,00	13.331.109,59

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 6º Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	15.060.000,00	11.516.237,03	11.516.237,03	11.516.237,03	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.720.000,00	11.393.777,39	11.393.777,39	11.393.777,39	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.340.000,00	122.459,64	122.459,64	122.459,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	15.060.000,00	11.516.237,03	11.516.237,03	11.516.237,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	260.000,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	260.000,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	260.000,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	15.320.000,00	11.525.747,03	11.525.747,03	11.525.747,03	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							**1.805.362,56**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.378.750,00
JUROS NOMINAIS	Até 6º Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.805.362,56**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	43.693.560,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	801.167,10	0,00
Disponibilidade de Caixa [1]	801.167,10	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	801.167,10	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(801.167,10)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**(801.167,10)**	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até 6º Bimestre/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**(801.167,10)**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**(801.167,10)**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às 10:52:45.		
[1] Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"		
NOTA:		

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: 7488A440

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PREVISTERRA - PREV. **SOC. S. P. TERRA ROXA - PR**		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre

		(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00
2.1- Cota-Parte FPM	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	0,00	0,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**0,00**	**0,00**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**0,00**	**0,00**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + **25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
6.1.1- Principal	0,00	0,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)
13- Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica					
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)

				INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)		
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	0,00		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	0,00		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	0,00		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR	VALOR	%

	EXIGIDO (x)	APLICADO (w)	APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**0,00**	**0,00**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A

	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	Até 6º Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1- Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Correntes					
47.2- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MARIPÁ. Emissão: 27/01/2023, às 10:57:34.		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB,		
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”. Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
NOTA:
* Despesas com educação infantil (creche e pré-escola) rateadas por: Quantidade de Alunos.

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: FA7D0C78

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA - PR			
Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO [1] (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	9.510,00	250.490,00
Investimentos	260.000,00	9.510,00	250.490,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	260.000,00	9.510,00	250.490,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**260.000,00**	**9.510,00**	**250.490,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às 10:58:07.			
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.			
NOTA:			

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: 80632E15

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA - PR				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS				
SERVIDORES				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00

2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA - PR				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022				
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às 10:58:50.				
[1] A coluna "EXERCÍCIO" identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Será apresentada a				

projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.

NOTA:

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: 190DAED0

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA - PR							
Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**					**SALDO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**	**2022 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))**					**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	0,00	0,00					0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às 11:00:14.							
NOTA:							

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: AD8DBC0C

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA - PR				
Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 6º Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00

IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 6º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 6º Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)

	(d)	(e)	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)			0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	0,00	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**0,00**	**0,00**	**-**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (g)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (k = g - (i ou h))**
		Empenhadas (h)	**Liquidadas (i)**	**Pagas (j)**	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (m)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite [1] (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)**	**Total inscrito em RP no exercício**	**Total de RP pagos**	**Total de RP a pagar**	**Total de RP cancelados ou prescritos (p)**	**Total da compensação de RP cancelados (q)**	**Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações [2] (r) = (o + q - p)**
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial (s)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**	**Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-(t ou u))**

		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 6º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 6º Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 6º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 6º Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às 11:01:51.

[1] A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.

[2] O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
NOTA:

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: 250D3D7C

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA - PR	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até 6º Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	15.040.000,00
Previsão Atualizada	15.040.000,00
Receitas Realizadas	17.094.168,29
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	15.340.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	15.340.000,00
Despesas Empenhadas	11.537.701,75
Despesas Liquidadas	11.537.701,75
Despesas Pagas	11.537.701,75
Superávit Orçamentário	5.556.466,54
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até 6º Bimestre**
Despesas Empenhadas	11.537.701,75
Despesas Liquidadas	11.537.701,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até 6º Bimestre**
Receita Corrente Líquida	5.698.967,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	5.698.967,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	5.698.967,40

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE	
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até 6º Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00

0	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
0	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado Até 6º Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	1.378.750,00	1.805.362,56	130,94
Resultado Nominal - Acima da Linha	43.693.560,00	1.805.362,56	4,13

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Canc. Até 6º Bimestre**	**Pag. Até 6º Bimestre**	**Saldo a pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até 6º Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até 6º Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25,00	0,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00

Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até 6º Bimestre**	**Saldo Não Realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	9.510,00	250.490,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado Até 6º Bimestre**		**Saldo a Realizar**
Receitas de Alienação de Ativos	0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até 6º Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		%Mínimo a Aplicar no Exer.	**% Aplicado Até 6º Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às 11:07:29.			
NOTA:			

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: 423479D3

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL

Relatório de Gestão Fiscal			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1° Semestre	**Até 2° Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	801.167,10	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa [1]	801.167,10	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	801.167,10	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	(801.167,10)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.881.694,07	7.522.536,43	5.698.967,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	6.881.694,07	7.522.536,43	5.698.967,40
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(11,64)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	8.258.032,88	9.027.043,72	6.838.760,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da	7.432.229,60	8.124.339,34	6.154.884,79

LRF) - 108%			

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até 1° Semestre	Até 2° Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	161.812.234,24	161.812.234,24	132.197.755,11
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às 11:10:06.			
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"			
² Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"			
NOTA:			

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
Exercício em que o ente excedeu o limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
Quadrimestre/Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: 94A21727

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1° Semestre	**Até 2° Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	6.881.694,07	7.522.536,43	5.698.967,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	6.881.694,07	7.522.536,43	5.698.967,40
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	1.513.972,70	1.654.958,01	1.253.772,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	1.362.575,43	1.489.462,21	1.128.395,55
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1° Semestre	**Até 2° Semestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às 11:11:19.			
NOTA:			

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: E64CAE64

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA - PR		
Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No 2º Semestre	**Até 2º Semestre (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	5.698.967,40	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	5.698.967,40	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	911.834,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	820.651,31	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	398.927,72	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No 2º Semestre	**Até 2º Semestre (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às 11:12:00.

[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

Identificador: WPR4241101-736-OFVCRYOSZLIVC-4 - Emitido por: ELIZABETH CRISTINA ALOISIO

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: 761EB3D2

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Poder: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previdenciário)2										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às 11:12:55.

1 Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2 Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

NOTA:

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: 72140602

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA - PR		
Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ 2º SEMESTRE**
Receita Corrente Líquida		5.698.967,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		5.698.967,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		5.698.967,40
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	142.808,71	2,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.419.380,44	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.248.411,42	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.077.442,40	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.838.760,88	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.253.772,83	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**

Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	911.834,78	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	398.927,72	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às 11:15:41.		
NOTA:		

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: 341C77F6

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO 4024

DECRETO Nº. 4024 de 26 de Janeiro de 2023.

Ementa: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar junto a LOA do corrente exercício e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei Municipal n. 1999 de 24 de Novembro de 2022.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar, junto a LOA - Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício financeiro, na importância de R$ 4.635.026,55 (quatro milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Crédito Adicional				
Suplementar	538	Secretaria Municipal de Agricultura	**9.1.20.608.23.1023 - Readequar, pavimentar e Cascalhar Estradas Rurais**	1.976.680,00
			449051 - Obras e instalações	
			Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente	

Suplementar	668	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	**10.1.15.451.24.1028 - Construir, Revitalizar, Pavimentar e Urbanizar Avenidas e Ruas do Perímetro Urbano da Sede e Distritos** 449051 - Obras e instalações **Vínculo:** 01015 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	808.046,55
Suplementar	669	Secretaria Municipal de Agricultura	**9.1.20.608.23.1023 - Readequar, pavimentar e Cascalhar Estradas Rurais** 449051 - Obras e instalações **Vínculo:** 00954 - Pavimentação asfáltica Estrada Rios MAPA 915382/2021	573.000,00
Suplementar	671	Secretaria Municipal de Agricultura	**9.1.20.608.23.1023 - Readequar, pavimentar e Cascalhar Estradas Rurais** 449051 - Obras e instalações **Vínculo:** 00945 - Transferência Itaipu Binacional nº. 4500064161	1.077.300,00
Suplementar	673	Fundo Municipal de Assistência Social	**5.3.8.244.6.2024 - Manutenção das Atividades do CRAS** 339030 - Material de consumo **Vínculo:** 00958 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Emenda 2022	50.000,00
Suplementar	674	Fundo Municipal de Assistência Social	**5.3.8.244.6.2024 - Manutenção das Atividades do CRAS** 339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica **Vínculo:** 00958 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Emenda 2022	150.000,00

Art. 2º - Para cobertura da fonte de recurso aberto no artigo anterior, fica indicado o:

I. Super ávit Financeiro apurado no encerramento do exercício financeiro de 2022, conforme prevê o inciso I do § 1º do artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, na importância de R$ 2.984.726,55 (dois milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos), nas seguintes fontes de recursos:

Fonte de Recurso	
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente	1.976.680,00
00958 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Emenda 2022	200.000,00
01015 – Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	808.046,55

II. Excesso de arrecadação, conforme prevê o inciso II do § 1º do artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, na importância de R$ 1.650.300,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil e trezentos reais), nas seguintes fontes de recursos:

Fonte de Recurso		
Excesso	**4249999010100000000** **Vínculo:** 00954 - Pavimentação asfáltica Estrada Rios MAPA 915382/2021	573.000,00

Excesso	**4245101010500000000** **Vínculo:** 00945 - Transferência Itaipu Binacional nº. 4500064161	1.077.300,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal Terra Roxa, em 26 de Janeiro de 2023.

IVAN REIS DA SILVA

Prefeito Municipal

CPF: 492.820.779-34

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:DD1BBE7C

SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVID CONSOL LIQUIDA

Relatório de Gestão Fiscal							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro							
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")							R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**					
		Até o 1° Bimestre	**Até o 2° Bimestre**	**Até o 3° Bimestre**	**Até o 4° Bimestre**	**Até o 5° Bimestre**	**Até o 6° Bimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.856.002,96	10.139.629,85	10.133.619,17	9.959.238,60	9.748.351,21	9.664.963,01	9.293.176,26
Dívida Mobiliária	0,00	458.062,57	377.723,32	295.530,39	239.862,32	348.811,83	106.792,77
Dívida Contratual	9.856.002,96	9.681.567,28	9.755.895,85	9.663.708,21	9.508.488,89	9.316.151,18	9.186.383,49
Empréstimos	7.961.555,58	7.422.942,55	7.433.925,92	7.458.584,42	7.458.584,42	7.458.584,42	7.482.785,08
Internos	7.961.555,58	7.422.942,55	7.433.925,92	7.458.584,42	7.458.584,42	7.458.584,42	7.482.785,08
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.892.080,08	1.848.638,20	1.814.003,24	1.779.368,28	1.744.733,32	1.710.098,36	1.675.463,40
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.892.080,08	1.848.638,20	1.814.003,24	1.779.368,28	1.744.733,32	1.710.098,36	1.675.463,40
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	2.367,30	409.986,53	507.966,69	425.755,51	305.171,15	147.468,40	28.135,01
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	23.728.891,47	26.603.583,58	26.778.288,54	28.324.072,21	27.911.049,07	26.577.528,93	23.314.672,72
Disponibilidade de Caixa	23.728.891,47	26.603.583,58	26.778.288,54	28.324.072,21	27.911.049,07	26.577.528,93	23.314.672,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.428.142,10	27.915.421,37	28.478.983,72	29.562.415,67	28.977.776,42	28.285.780,87	24.243.498,04
(-) Restos a Pagar Processados	541.707,31	1.152.753,04	1.539.377,16	1.074.336,68	899.864,00	1.538.605,15	756.273,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	157.543,32	159.084,75	161.318,02	164.006,78	166.863,35	169.646,79	172.552,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	(13.872.888,51)	(16.463.953,73)	(16.644.669,37)	(18.364.833,61)	(18.162.697,86)	(16.912.565,92)	(14.021.496,46)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	77.564.390,90	80.402.259,73	82.538.204,56	87.544.674,46	90.317.842,63	91.916.853,87	93.599.539,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	865.000,00	465.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	76.964.390,90	79.802.259,73	81.938.204,56	86.079.674,46	88.852.842,63	91.051.853,87	93.134.539,04
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	12,81	12,71	12,37	11,57	10,97	10,61	9,98
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	(18,03)	(20,63)	(20,31)	(21,33)	(20,44)	(18,57)	(15,06)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	92.357.269,08	95.762.711,68	98.325.845,47	103.295.609,35	106.623.411,16	109.262.224,64	111.761.446,85
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	83.121.542,17	86.186.440,51	88.493.260,92	92.966.048,42	95.961.070,04	98.336.002,18	100.585.302,16
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**					
		Até o 1° Bimestre	**Até o 2° Bimestre**	**Até o 3° Bimestre**	**Até o 4° Bimestre**	**Até o 5° Bimestre**	**Até o 6° Bimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RP NÃO-PROCESSADOS	8.548.872,11	6.613.553,25	4.752.899,06	2.849.861,46	1.984.624,23	1.542.778,02	11.511.000,52
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2023, às 12:00:11.							
* Na linha "Disponibilidade de Caixa" se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".							
* A linha "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".							
NOTA:							

IVAN REIS DA SILVA

Prefeito Municipal

CPF: 492.820.779-34

HAROLDO BREHM

Secretário de Finanças

CPF: 275.114.210-91

Luciana Silvestre Gois de Almeida

Controlador Interno

CPF: 031.472.359-55

Portaria: 10715/2017

CLAUDEMIR DOS SANTOS

Contador CRC/PR 043302/O

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:BF97406C

SECRETARIA DE FINANÇAS
GARANTIA E CONTRAGARANTIA

Prestação de Contas							
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES							
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro							
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)							R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022**					
		Até 1º Bimestre	**Até 2º Bimestre**	**Até 3º Bimestre**	**Até 4º Bimestre**	**Até 5º Bimestre**	**Até 6º Bimestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	77.564.390,90	80.402.259,73	82.538.204,56	87.544.674,46	90.317.842,63	91.916.853,87	93.599.539,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	865.000,00	465.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	76.964.390,90	79.802.259,73	81.938.204,56	86.079.674,46	88.852.842,63	91.051.853,87	93.134.539,04
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	16.932.166,00	17.556.497,14	18.026.405,00	18.937.528,38	19.547.625,38	20.031.407,85	20.489.598,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	15.238.949,40	15.800.847,43	16.223.764,50	17.043.775,54	17.592.862,84	18.028.267,07	18.440.638,73
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022**					
		Até 1º Bimestre	**Até 2º Bimestre**	**Até 3º Bimestre**	**Até 4º Bimestre**	**Até 5º Bimestre**	**Até 6º Bimestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2023, às 13:32:26.							
NOTA:							

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:8CC54AFE

SECRETARIA DE FINANÇAS
OPER DE CRÉDITO

Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Período	**Até o Período (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	32.878,00	57.536,50
Interna	32.878,00	57.536,50
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	32.878,00	57.536,50
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00

Total (III)	**32.878,00**	**57.536,50**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.599.539,04	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	465.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	93.134.539,04	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.901.526,25	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	13.411.373,62	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.519.417,73	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Período	**Até o Período (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2023, às 13:32:24.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
NOTA:		

IVAN REIS DA SILVA	***HAROLDO BREHM***	***Luciana Silvestre Gois de Almeida***	***CLAUDEMIR DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Secretário De Finanças	Controlador Interno	Contador CRC/PR 043302/O
CPF: 492.820.779-34	CPF: 275.114.210-91	CPF: 031.472.359-55	
		Portaria: 10715/2017	

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:46CF6F5B

SECRETARIA DE FINANÇAS
DISP DE RESTOS A PAGAR

Relatório de Gestão Fiscal										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social										
Poder: Executivo										
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**11.730.826,26**	**3.976,53**	**317.472,11**	**523.561,70**	**0,00**	**0,00**	**10.885.815,92**	**3.547.837,77**	**0,00**	**7.337.978,15**
Recursos Não Vinculados de Impostos	11.730.826,26	3.976,53	317.472,11	523.561,70	0,00	0,00	10.885.815,92	3.547.837,77	0,00	7.337.978,15
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**5.546.086,10**	**3.171,88**	**38.083,52**	**9.265,34**	**0,00**	**0,00**	**5.495.565,36**	**1.469.138,86**	**0,00**	**4.026.426,50**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências do FUNDEB	487.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.565,50	120.256,21	0,00	367.309,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,10	4.425,00	0,00	1.045,10
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.724.901,72	3.171,88	38.083,52	8.357,34	0,00	0,00	2.675.288,98	696.652,35	0,00	1.978.636,63
Recursos Vinculados à Assistência Social	285.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.582,99	0,00	0,00	285.582,99
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	**50.726,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.726,91**	**0,00**	**0,00**	**50.726,91**
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.991.838,88	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	1.990.930,88	647.805,30	0,00	1.343.125,58
TOTAL (III) = (I + II)	**17.276.912,36**	**7.148,41**	**355.555,63**	**532.827,04**	**0,00**	**0,00**	**16.381.381,28**	**5.016.976,63**	**0,00**	**11.364.404,65**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2023, às 15:11:27.										
1 Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2 Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										
NOTA:										

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:BCB20782

SECRETARIA DE FINANÇAS
REL SIMPL RGF

Relatório de Gestão Fiscal		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro		
RGF - ANEXO 6 (LRF, Art.48)		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ 6º BIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	93.599.539,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	93.134.539,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	92.734.539,04	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	39.930.227,03	43,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	50.076.651,08	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	47.572.818,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	45.068.985,97	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	(14.021.496,46)	(15,06)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	111.761.446,85	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.489.598,59	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.901.526,25	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.519.417,73	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	5.016.976,63	16.452.132,63
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2023, às 13:40:47.		
NOTA:		

IVAN REIS DA	***HAROLDO***	***LUCIANA SILVESTRE GOIS DE***	***CLAUDEMIR DOS***

SILVA	***BREHM***	***ALMEIDA***	***SANTOS***
PREFEITO MUNICIPAL	Secretário de Finanças	Controlador Interno	Contador CRC/PR 043302/O
CPF: 492.820.779-34	CPF: 275.114.210-91	CPF: 031.472.359-55	
		Portaria: 10715/2017	

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:4DD156F4

SECRETARIA DE FINANÇAS
BAL ORÇAMENTARIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No 6º Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até 6º Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	86.605.000,00	113.663.380,23	17.707.840,10	15,58	98.650.652,62	86,79	15.012.727,61
RECEITAS CORRENTES	80.255.000,00	96.659.106,20	16.586.724,24	17,16	93.630.237,17	96,87	3.028.869,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.930.000,00	11.027.000,00	2.002.015,10	18,16	11.924.070,32	108,14	(897.070,32)
Impostos	8.475.000,00	8.572.000,00	1.549.278,99	18,07	9.354.882,59	109,13	(782.882,59)
Taxas	2.349.000,00	2.349.000,00	452.095,98	19,25	2.565.142,78	109,20	(216.142,78)
Contribuição de Melhoria	106.000,00	106.000,00	640,13	0,60	4.044,95	3,82	101.955,05
CONTRIBUIÇÕES	2.188.000,00	2.188.000,00	344.326,97	15,74	2.315.049,77	105,81	(127.049,77)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.188.000,00	2.188.000,00	344.326,97	15,74	2.315.049,77	105,81	(127.049,77)
RECEITA PATRIMONIAL	1.141.000,00	1.141.770,71	828.996,33	72,61	3.711.083,21	325,03	(2.569.312,50)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	909,01	6,06	13.029,63	86,86	1.970,37
Valores Mobiliários	26.000,00	26.770,71	669.869,82	2.502,25	2.853.517,46	10.659,10	(2.826.746,75)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	1.100.000,00	1.100.000,00	158.217,50	14,38	844.536,12	76,78	255.463,88
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	210.000,00	210.000,00	32.758,41	15,60	138.760,26	66,08	71.239,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	32.758,41	327,58	138.760,26	1.387,60	(128.760,26)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.601.000,00	81.907.335,49	13.344.287,51	16,29	75.225.364,80	91,84	6.681.970,69
Transferências da União e de suas Entidades	29.387.000,00	37.966.555,62	7.367.607,13	19,41	35.972.661,63	94,75	1.993.893,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.714.000,00	28.580.779,87	3.918.354,31	13,71	25.903.244,86	90,63	2.677.535,01
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.500.000,00	15.360.000,00	2.058.326,07	13,40	13.349.458,31	86,91	2.010.541,69
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.000,00	185.000,00	34.339,92	18,56	315.908,81	170,76	(130.908,81)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	180.000,00	180.000,00	34.339,92	19,08	315.908,81	175,50	(135.908,81)
RECEITAS DE CAPITAL	6.350.000,00	17.004.274,03	1.121.115,86	6,59	5.020.415,45	29,52	11.983.858,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	6.002.727,12	32.878,00	0,55	57.536,50	0,96	5.945.190,62
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.000.000,00	6.002.727,12	32.878,00	0,55	57.536,50	0,96	5.945.190,62
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	350.000,00	350.000,00	50.000,00	14,29	50.000,00	14,29	300.000,00
Alienação de Bens Móveis	350.000,00	350.000,00	50.000,00	14,29	50.000,00	14,29	300.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	10.651.546,91	1.038.237,86	9,75	4.912.878,95	46,12	5.738.667,96
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.704.459,95	0,00	0,00	1.944.896,10	71,91	759.563,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.735.143,36	367.737,86	7,77	1.998.039,25	42,20	2.737.104,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	3.211.943,60	670.500,00	20,88	969.943,60	30,20	2.242.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.605.000,00	113.663.380,23	17.707.840,10	15,58	98.650.652,62	86,79	15.012.727,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	86.605.000,00	113.663.380,23	17.707.840,10	15,58	98.650.652,62	86,79	15.012.727,61
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	1.569.682,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**86.605.000,00**	**113.663.380,23**	**17.707.840,10**	**15,58**	**100.220.334,62**	**88,17**	**13.443.045,61**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.769.513,08	-	-	15.769.513,08	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	15.769.513,08	-	-	15.769.513,08	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 6º Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (f)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	73.499.250,00	115.548.362,33	20.713.102,29	90.316.843,55	25.231.518,78	18.659.357,54	79.895.181,10	35.653.181,23	79.157.729,19	10.421.662,45
DESPESAS CORRENTES	62.182.250,00	84.324.433,28	14.604.131,45	74.504.978,51	9.819.454,77	16.164.871,11	71.697.067,37	12.627.365,91	71.618.615,46	2.807.911,14
Pessoal e Encargos Sociais	30.211.750,00	37.490.539,96	7.844.920,90	34.638.585,38	2.851.954,58	7.927.611,73	34.612.817,79	2.877.722,17	34.596.007,47	25.767,59
Juros e Encargos da Dívida	235.000,00	1.920.000,00	251.860,02	1.476.246,95	443.753,05	251.860,02	1.476.246,95	443.753,05	1.476.246,95	0,00
Outras Despesas Correntes	31.735.500,00	44.913.893,32	6.507.350,53	38.390.146,18	6.523.747,14	7.985.399,36	35.608.002,63	9.305.890,69	35.546.361,04	2.782.143,55
DESPESAS DE CAPITAL	10.917.000,00	30.823.929,05	6.108.970,84	15.811.865,04	15.012.064,01	2.494.486,43	8.198.113,73	22.625.815,32	7.539.113,73	7.613.751,31
Investimentos	10.217.000,00	29.531.875,56	5.935.084,57	15.023.663,23	14.508.212,33	2.320.600,16	7.409.911,92	22.121.963,64	6.750.911,92	7.613.751,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	700.000,00	1.292.053,49	173.886,27	788.201,81	503.851,68	173.886,27	788.201,81	503.851,68	788.201,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.650.750,00	10.429.530,98	1.804.348,62	9.903.491,07	526.039,91	1.804.348,62	9.903.491,07	526.039,91	9.903.491,07	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	83.150.000,00	125.977.893,31	22.517.450,91	100.220.334,62	25.757.558,69	20.463.706,16	89.798.672,17	36.179.221,14	89.061.220,26	10.421.662,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	83.150.000,00	125.977.893,31	22.517.450,91	100.220.334,62	25.757.558,69	20.463.706,16	89.798.672,17	36.179.221,14	89.061.220,26	10.421.662,45
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	9.589.432,36	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**83.150.000,00**	**125.977.893,31**	**22.517.450,91**	**100.220.334,62**	**-**	**20.463.706,16**	**89.798.672,17**	**-**	**98.650.652,62**	**10.421.662,45**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2023, às 14:25:20.										
[1] O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										
NOTA:										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 6º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 6º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ 6º Bimestre (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No 6º Bimestre	**Até 6º Bimestre (f)**		**No 6º Bimestre**	**Até 6º Bimestre (h)**			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.650.750,00	10.429.530,98	1.804.348,62	9.903.491,07	526.039,91	1.804.348,62	9.903.491,07	526.039,91	9.903.491,07	0,00
DESPESAS CORRENTES	9.150.750,00	9.732.199,28	1.692.903,53	9.214.786,16	517.413,12	1.692.903,53	9.214.786,16	517.413,12	9.214.786,16	0,00
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	4.650.750,00	4.027.199,28	839.724,95	3.515.818,76	511.380,52	839.724,95	3.515.818,76	511.380,52	3.515.818,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00	5.705.000,00	853.178,58	5.698.967,40	6.032,60	853.178,58	5.698.967,40	6.032,60	5.698.967,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	697.331,70	111.445,09	688.704,91	8.626,79	111.445,09	688.704,91	8.626,79	688.704,91	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	697.331,70	111.445,09	688.704,91	8.626,79	111.445,09	688.704,91	8.626,79	688.704,91	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IVAN REIS DA SILVA

Prefeito Municipal

CPF: 492.820.779-34

HAROLDO BREHM

Secretário de Finanças

CPF: 275.114.210-91

Luciana Silvestre Gois de Almeida

Controlador Interno

CPF: 031.472.359-55

Portaria: 10715/2017

CLAUDEMIR DOS SANTOS

Contador CRC/PR 043302/O

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:D40C4559

SECRETARIA DE FINANÇAS
DESP POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social											
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No 6º Bimestre	**Até 6º Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No 6º Bimestre**	**Até 6º Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	73.499.250,00	115.548.362,33	20.713.102,29	90.316.843,55	90,12	25.231.518,78	18.659.357,54	79.895.181,10	88,97	35.653.181,23	10.421.662,45
ADMINISTRAÇÃO	11.469.425,00	12.510.915,00	2.096.398,75	11.191.883,61	11,17	1.319.031,39	2.745.752,62	10.752.554,11	11,97	1.758.360,89	439.329,50
Planejamento e Orçamento	193.000,00	178.300,00	37.699,24	167.976,35	0,17	10.323,65	37.699,24	167.976,35	0,19	10.323,65	0,00
Administração Geral	8.842.425,00	9.430.515,00	1.567.624,05	8.465.710,50	8,45	964.804,50	2.202.238,73	8.031.734,87	8,94	1.398.780,13	433.975,63
Administração Financeira	2.004.000,00	2.449.100,00	392.844,07	2.159.146,49	2,15	289.953,51	407.553,76	2.153.792,62	2,40	295.307,38	5.353,87
Controle Interno	143.000,00	198.500,00	38.292,99	169.524,35	0,17	28.975,65	38.292,99	169.524,35	0,19	28.975,65	0,00
Formação de Recursos Humanos	262.000,00	254.500,00	59.938,40	229.525,92	0,23	24.974,08	59.967,90	229.525,92	0,26	24.974,08	0,00
Demais Subfunções	25.000,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.620.000,00	5.786.688,15	931.078,52	4.811.848,97	4,80	974.839,18	1.226.347,81	4.397.499,57	4,90	1.389.188,58	414.349,40
Assistência ao Idoso	20.000,00	20.000,00	0,00	4.698,65	0,00	15.301,35	0,00	4.672,65	0,01	15.327,35	26,00
Assistência ao Portador de Deficiência	27.000,00	10.000,00	2.723,10	5.028,40	0,01	4.971,60	2.412,90	4.718,20	0,01	5.281,80	310,20
Assistência à Criança e ao Adolescente	730.000,00	855.925,91	99.919,01	783.486,46	0,78	72.439,45	250.097,71	561.081,70	0,62	294.844,21	222.404,76
Assistência Comunitária	2.688.000,00	3.529.562,24	585.461,31	2.723.865,34	2,72	805.696,90	699.740,50	2.606.531,95	2,90	923.030,29	117.333,39
Administração Geral	1.155.000,00	1.371.200,00	242.975,10	1.294.770,12	1,29	76.429,88	274.096,70	1.220.495,07	1,36	150.704,93	74.275,05
SAÚDE	18.874.250,00	27.311.689,76	4.570.391,90	23.870.121,36	23,82	3.441.568,40	4.917.132,00	22.522.274,18	25,08	4.789.415,58	1.347.847,18
Atenção Básica	6.993.250,00	11.046.416,11	1.707.307,86	9.422.621,73	9,40	1.623.794,38	1.738.448,17	8.345.393,94	9,29	2.701.022,17	1.077.227,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.503.000,00	12.764.647,69	2.213.274,80	11.456.386,24	11,43	1.308.261,45	2.528.687,34	11.291.900,81	12,57	1.472.746,88	164.485,43
Suporte Profilático e Terapêutico	1.055.000,00	1.135.000,00	243.328,23	1.102.820,77	1,10	32.179,23	248.796,97	1.017.269,21	1,13	117.730,79	85.551,56
Vigilância Sanitária	430.000,00	614.525,96	68.487,11	304.331,69	0,30	310.194,27	67.707,11	302.831,69	0,34	311.694,27	1.500,00
Administração Geral	893.000,00	1.751.100,00	337.993,90	1.583.960,93	1,58	167.139,07	333.492,41	1.564.878,53	1,74	186.221,47	19.082,40
EDUCAÇÃO	16.831.000,00	28.887.920,77	5.439.635,61	24.145.993,07	24,09	4.741.927,70	5.118.135,73	22.892.836,71	25,49	5.995.084,06	1.253.156,36
Ensino Fundamental	10.503.000,00	19.756.118,55	3.854.950,91	17.444.828,96	17,41	2.311.289,59	3.578.341,89	16.409.223,72	18,27	3.346.894,83	1.035.605,24
Ensino Superior	450.000,00	450.000,00	0,00	396.992,00	0,40	53.008,00	65.720,00	305.512,00	0,34	144.488,00	91.480,00
Educação Infantil	5.452.000,00	7.855.702,22	1.464.184,07	5.711.829,86	5,70	2.143.872,36	1.353.573,21	5.585.758,74	6,22	2.269.943,48	126.071,12
Educação de Jovens e Adultos	206.000,00	200.000,00	0,00	37.358,25	0,04	162.641,75	0,00	37.358,25	0,04	162.641,75	0,00
Educação Especial	220.000,00	626.100,00	120.500,63	554.984,00	0,55	71.116,00	120.500,63	554.984,00	0,62	71.116,00	0,00
CULTURA	785.000,00	1.121.960,00	151.239,33	1.017.874,06	1,02	104.085,94	553.463,11	1.009.476,88	1,12	112.483,12	8.397,18
Difusão Cultural	785.000,00	1.121.960,00	151.239,33	1.017.874,06	1,02	104.085,94	553.463,11	1.009.476,88	1,12	112.483,12	8.397,18
URBANISMO	6.303.000,00	12.276.625,88	3.642.844,36	4.993.933,38	4,98	7.282.692,50	957.102,98	1.280.485,18	1,43	10.996.140,70	3.713.448,20
Infra-Estrutura Urbana	6.303.000,00	12.276.625,88	3.642.844,36	4.993.933,38	4,98	7.282.692,50	957.102,98	1.280.485,18	1,43	10.996.140,70	3.713.448,20
GESTÃO AMBIENTAL	4.343.575,00	7.476.794,30	1.541.641,70	6.924.179,29	6,91	552.615,01	697.434,87	5.163.812,52	5,75	2.312.981,78	1.760.366,77
Preservação e Conservação Ambiental	2.490.000,00	4.656.068,30	1.220.471,63	4.423.068,45	4,41	232.999,85	341.208,10	2.812.653,95	3,13	1.843.414,35	1.610.414,50
Controle Ambiental	1.853.575,00	2.820.726,00	321.170,07	2.501.110,84	2,50	319.615,16	356.226,77	2.351.158,57	2,62	469.567,43	149.952,27
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	192.000,00	165.100,00	24.988,66	150.342,14	0,15	14.757,86	24.988,66	150.342,14	0,17	14.757,86	0,00
Demais Subfunções	192.000,00	165.100,00	24.988,66	150.342,14	0,15	14.757,86	24.988,66	150.342,14	0,17	14.757,86	0,00
AGRICULTURA	3.897.000,00	9.899.593,60	1.110.703,35	5.864.840,16	5,85	4.034.753,44	1.377.069,27	5.152.389,66	5,74	4.747.203,94	712.450,50
Extensão Rural	2.542.000,00	2.611.843,60	215.020,53	2.268.371,37	2,26	343.472,23	258.896,89	2.159.743,07	2,41	452.100,53	108.628,30
Promoção da Produção Agropecuária	1.355.000,00	7.287.750,00	895.682,82	3.596.468,79	3,59	3.691.281,21	1.118.172,38	2.992.646,59	3,33	4.295.103,41	603.822,20
ENERGIA	2.148.000,00	3.203.905,00	221.831,13	2.123.539,79	2,12	1.080.365,21	166.851,19	1.513.331,35	1,69	1.690.573,65	610.208,44
Energia Elétrica	2.148.000,00	3.203.905,00	221.831,13	2.123.539,79	2,12	1.080.365,21	166.851,19	1.513.331,35	1,69	1.690.573,65	610.208,44
TRANSPORTE	1.701.000,00	1.493.300,00	259.846,16	1.395.201,51	1,39	98.098,49	264.449,59	1.387.357,35	1,54	105.942,65	7.844,16
Transporte Rodoviário	1.701.000,00	1.493.300,00	259.846,16	1.395.201,51	1,39	98.098,49	264.449,59	1.387.357,35	1,54	105.942,65	7.844,16
DESPORTO E LAZER	835.000,00	1.207.500,00	252.762,18	1.108.420,30	1,11	99.079,70	140.889,07	954.155,54	1,06	253.344,46	154.264,76

Desporto Comunitário	835.000,00	1.207.500,00	252.762,18	1.108.420,30	1,11	99.079,70	140.889,07	954.155,54	1,06	253.344,46	154.264,76
ENCARGOS ESPECIAIS	1.100.000,00	3.806.369,87	469.740,64	2.718.665,91	2,71	1.087.703,96	469.740,64	2.718.665,91	3,03	1.087.703,96	0,00
Serviço da Dívida Interna	900.000,00	3.212.053,49	425.746,29	2.264.448,76	2,26	947.604,73	425.746,29	2.264.448,76	2,52	947.604,73	0,00
Outros Encargos Especiais	200.000,00	594.316,38	43.994,35	454.217,15	0,45	140.099,23	43.994,35	454.217,15	0,51	140.099,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**9.650.750,00**	**10.429.530,98**	**1.804.348,62**	**9.903.491,07**	**9,88**	**526.039,91**	**1.804.348,62**	**9.903.491,07**	**11,03**	**526.039,91**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**83.150.000,00**	**125.977.893,31**	**22.517.450,91**	**100.220.334,62**	**100,00**	**25.757.558,69**	**20.463.706,16**	**89.798.672,17**	**100,00**	**36.179.221,14**	**10.421.662,45**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2023, às 14:27:08.

NOTA:

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (b)	% (b/III b)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.650.750,00	10.429.530,98	1.804.348,62	9.903.491,07	9,88	526.039,91	1.804.348,62	9.903.491,07	11,03	526.039,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO	482.000,00	348.300,00	71.173,35	294.116,68	0,29	54.183,32	71.173,35	294.116,68	0,33	54.183,32	0,00
Administração Geral	280.000,00	195.000,00	43.335,76	178.119,09	0,18	16.880,91	43.335,76	178.119,09	0,20	16.880,91	0,00
Administração Financeira	177.000,00	126.300,00	22.247,68	92.681,32	0,09	33.618,68	22.247,68	92.681,32	0,10	33.618,68	0,00
Controle Interno	15.000,00	17.000,00	2.466,03	13.432,92	0,01	3.567,08	2.466,03	13.432,92	0,01	3.567,08	0,00
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	3.123,88	9.883,35	0,01	116,65	3.123,88	9.883,35	0,01	116,65	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.000,00	127.600,00	30.286,38	125.459,33	0,13	2.140,67	30.286,38	125.459,33	0,14	2.140,67	0,00
Assistência Comunitária	93.000,00	69.000,00	15.371,32	66.956,89	0,07	2.043,11	15.371,32	66.956,89	0,07	2.043,11	0,00
Administração Geral	40.000,00	58.600,00	14.915,06	58.502,44	0,06	97,56	14.915,06	58.502,44	0,07	97,56	0,00
SAÚDE	865.000,00	1.052.200,00	230.756,19	923.231,02	0,92	128.968,98	230.756,19	923.231,02	1,03	128.968,98	0,00
Atenção Básica	430.000,00	512.700,00	132.605,47	491.838,97	0,49	20.861,03	132.605,47	491.838,97	0,55	20.861,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	370.000,00	419.500,00	74.941,36	330.580,12	0,33	88.919,88	74.941,36	330.580,12	0,37	88.919,88	0,00
Vigilância Sanitária	45.000,00	45.000,00	6.310,72	27.493,93	0,03	17.506,07	6.310,72	27.493,93	0,03	17.506,07	0,00
Administração Geral	20.000,00	75.000,00	16.898,64	73.318,00	0,07	1.682,00	16.898,64	73.318,00	0,08	1.682,00	0,00
EDUCAÇÃO	2.808.750,00	2.157.999,28	445.158,47	1.889.428,32	1,89	268.570,96	445.158,47	1.889.428,32	2,10	268.570,96	0,00
Ensino Fundamental	1.440.000,00	1.203.269,29	269.197,14	1.147.837,90	1,15	55.431,39	269.197,14	1.147.837,90	1,28	55.431,39	0,00
Educação Infantil	1.293.750,00	822.729,99	157.577,37	652.231,26	0,65	170.498,73	157.577,37	652.231,26	0,73	170.498,73	0,00
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	5.128,69	0,01	24.871,31	0,00	5.128,69	0,01	24.871,31	0,00
Educação Especial	45.000,00	102.000,00	18.383,96	84.230,47	0,08	17.769,53	18.383,96	84.230,47	0,09	17.769,53	0,00
CULTURA	6.000,00	6.000,00	879,00	3.771,49	0,00	2.228,51	879,00	3.771,49	0,00	2.228,51	0,00
Difusão Cultural	6.000,00	6.000,00	879,00	3.771,49	0,00	2.228,51	879,00	3.771,49	0,00	2.228,51	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	80.000,00	91.400,00	18.929,88	76.332,46	0,08	15.067,54	18.929,88	76.332,46	0,09	15.067,54	0,00
Controle Ambiental	80.000,00	91.400,00	18.929,88	76.332,46	0,08	15.067,54	18.929,88	76.332,46	0,09	15.067,54	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.000,00	16.200,00	0,00	6.133,06	0,01	10.066,94	0,00	6.133,06	0,01	10.066,94	0,00
Demais Subfunções	15.000,00	16.200,00	0,00	6.133,06	0,01	10.066,94	0,00	6.133,06	0,01	10.066,94	0,00
AGRICULTURA	66.000,00	66.000,00	13.154,27	61.755,03	0,06	4.244,97	13.154,27	61.755,03	0,07	4.244,97	0,00
Extensão Rural	66.000,00	66.000,00	13.154,27	61.755,03	0,06	4.244,97	13.154,27	61.755,03	0,07	4.244,97	0,00
ENERGIA	40.000,00	40.000,00	4.747,28	24.719,60	0,02	15.280,40	4.747,28	24.719,60	0,03	15.280,40	0,00
Energia Elétrica	40.000,00	40.000,00	4.747,28	24.719,60	0,02	15.280,40	4.747,28	24.719,60	0,03	15.280,40	0,00
TRANSPORTE	115.000,00	115.000,00	23.210,76	105.020,18	0,10	9.979,82	23.210,76	105.020,18	0,12	9.979,82	0,00
Transporte Rodoviário	115.000,00	115.000,00	23.210,76	105.020,18	0,10	9.979,82	23.210,76	105.020,18	0,12	9.979,82	0,00
DESPORTO E LAZER	40.000,00	6.500,00	1.429,37	5.851,59	0,01	648,41	1.429,37	5.851,59	0,01	648,41	0,00
Desporto Comunitário	40.000,00	6.500,00	1.429,37	5.851,59	0,01	648,41	1.429,37	5.851,59	0,01	648,41	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.000.000,00	6.402.331,70	964.623,67	6.387.672,31	6,37	14.659,39	964.623,67	6.387.672,31	7,11	14.659,39	0,00
Serviço da Dívida Interna	5.000.000,00	6.402.331,70	964.623,67	6.387.672,31	6,37	14.659,39	964.623,67	6.387.672,31	7,11	14.659,39	0,00

IVAN REIS DA SILVA

Prefeito Municipal

CPF: 492.820.779-34

HAROLDO BREHM

Secretário de Finanças

CPF: 275.114.210-91

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA

Controlador Interno

CPF: 031.472.359-55

Portaria: 10715/2017

CLAUDEMIR DOS SANTOS

Contador CRC/PR 043302/O

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:63EA6192

SECRETARIA DE FINANÇAS
REC E DESP RPPS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) [1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**INSCRITAS EM**

PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**ATUALIZADA (c)**	**EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)**	**LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)**	**PAGAS Até 6º Bimestre (f)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) [2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	285.000,00
Outro Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)**
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) [2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outro Bens e Direitos	0,00				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) [2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2023, às 14:26:49.					
[1] Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.					
[2] O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.					
NOTA:					

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:7966FC5E

SECRETARIA DE FINANÇAS
OPER DE CRÉDITO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO [1] (I)	6.002.727,12	57.536,50	5.945.190,62
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	31.521.260,75	16.500.569,95	15.020.690,80
Investimentos	29.531.875,56	15.023.663,23	14.508.212,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.989.385,19	1.476.906,72	512.478,47
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	31.521.260,75	16.500.569,95	15.020.690,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**25.518.533,63**	**16.443.033,45**	**9.075.500,18**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2023, às 14:28:29.			
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.			
NOTA:			

IVAN REIS DA SILVA

Prefeito Municipal

CPF: 492.820.779-34

HAROLDO BREHM

Secretário De Finanças

CPF: 275.114.210-91

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA

Controlador Interno

CPF: 031.472.359-55

Portaria: 10715/2017

CLAUDEMIR DOS SANTOS

Contador Crc/Pr 043302/O

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:7BE643DE

SECRETARIA DE FINANÇAS
REC E DEP EDUCAÇÃO

Prestação de Contas		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 /Bimestre Novembro-Dezembro		
R$ 1,00		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.572.000,00	9.353.767,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.082.000,00	2.314.663,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	1.362.708,24
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.570.000,00	2.779.238,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.420.000,00	2.897.157,92

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	68.076.500,91	65.577.410,74
2.1- Cota-Parte FPM	32.724.000,00	32.256.350,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.324.000,00	29.526.821,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.400.000,00	2.729.529,28
2.2- Cota-Parte ICMS	28.762.500,91	26.752.852,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	731.000,00	307.570,25
2.4- Cota-Parte ITR	2.297.000,00	2.649.677,27
2.5- Cota-Parte IPVA	3.562.000,00	3.610.959,67
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**76.648.500,91**	**74.931.178,69**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**13.135.300,18**	**12.569.576,29**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**6.026.825,05**	**6.163.218,38**
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.366.384,70	13.506.699,29
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.360.000,00	13.506.699,29
6.1.1- Principal	15.360.000,00	13.349.458,31
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	157.240,98
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.384,70	0,00
6.2.1- Principal	6.384,70	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	**2.224.699,82**	**779.882,02**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	839.619,95
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	527.227,39
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	312.392,56
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**14.346.319,24**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º	DESPESAS PAGAS Até 6º	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

		Até 6º Bimestre (d)	Bimestre (e)	Bimestre (f)	NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.950.649,28	10.914.713,27	10.914.713,27	10.914.713,27	0,00
10.1- Educação Infantil	3.963.779,99	3.561.483,30	3.561.483,30	3.561.483,30	0,00
10.1.1- Creche	1.979.756,64	1.778.824,81	1.778.824,81	1.778.824,81	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.984.023,35	1.782.658,49	1.782.658,49	1.782.658,49	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.986.869,29	7.353.229,97	7.353.229,97	7.353.229,97	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.214.915,41	3.018.935,53	2.898.679,32	2.898.679,32	120.256,21
11.1- Educação Infantil	1.367.970,00	825.697,02	823.791,27	823.791,27	1.905,75
11.1.1- Creche	683.248,74	412.404,11	411.452,26	411.452,26	951,85
11.1.2- Pré-escola	684.721,26	413.292,91	412.339,01	412.339,01	953,90
11.2- Ensino Fundamental	2.846.945,41	2.193.238,51	2.074.888,05	2.074.888,05	118.350,46
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**16.165.564,69**	**13.933.648,80**	**13.813.392,59**	**13.813.392,59**	**120.256,21**

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.914.713,27	10.914.713,27	10.914.713,27	0,00	19.988.208,96
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.933.648,80	13.813.392,59	13.813.392,59	120.256,21	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.454.689,50	10.914.713,27	(9.073.495,69)	(67,18)
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.350.669,93	(306.693,30)	0,00	(2,27)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	TOTAL DO SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DO SUPERÁVIT REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICAD (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do	1.131.580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.127.962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	3.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.643.138,41	1.830.224,81	1.724.585,64	1.724.585,64	105.639,17
24.1- Creche	820.684,85	914.127,35	861.364,63	861.364,63	52.762,73
24.2- Pré-escola	822.453,56	916.097,46	863.221,01	863.221,01	52.876,44
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.269.393,51	6.237.547,21	5.843.569,56	5.843.569,56	393.977,65
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**7.912.531,92**	**8.067.772,02**	**7.568.155,20**	**7.568.155,20**	**499.616,82**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e))	21.381.547,79
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	779.882,02
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	543.206,98
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac) + L34.3(ac))	17.823,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	20.040.635,79

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.732.794,67	20.040.635,79	26,75

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	220.227,11	136.622,67	136.622,67	17.823,00	65.781,44
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	220.227,11	136.622,67	136.622,67	17.823,00	65.781,44
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.702.531,82	1.864.777,86
35.1- Salário-Educação	879.363,82	1.045.135,73
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	312.000,00	238.161,62
35.4 - PNATE	110.000,00	126.032,41
35.5- Outras Transferências do FNDE	401.168,00	455.448,10
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	157,16
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	451.168,00	449.779,43
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**2.153.699,82**	**2.314.714,45**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

					(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.013.363,82	0,00	0,00	(0,00)	0,00
41.1- Creche	506.136,50	0,00	0,00	(0,00)	0,00
41.2- Pré-escola	507.227,32	0,00	0,00	(0,00)	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.960.572,54	1.483.891,56	1.391.840,91	1.391.755,47	92.050,65
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	450.000,00	396.992,00	305.512,00	305.512,00	91.480,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**3.423.936,36**	**1.880.883,56**	**1.697.352,91**	**1.697.267,47**	**183.530,65**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	27.538.212,96	24.680.529,76	23.877.126,08	23.877.040,64	803.403,68
47.1- Despesas Correntes	23.295.237,22	23.466.103,14	22.907.116,50	22.907.031,06	558.986,64
47.1.1- Pessoal Ativo	15.922.569,28	15.048.954,55	15.048.954,55	15.048.954,55	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.372.667,94	8.417.148,59	7.858.161,95	7.858.076,51	558.986,64
47.2- Despesas de Capital	4.242.975,74	1.214.426,62	970.009,58	970.009,58	244.417,04
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.242.975,74	1.214.426,62	970.009,58	970.009,58	244.417,04

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)

48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	875.799,94	1.082.705,96
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.506.699,29	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.858.753,74	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	523.745,49	1.082.705,96
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	137.543,96	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.646,55	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	654.642,90	1.082.705,96
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2023, às 11:51:02.		
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB,		
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”. Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9 Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.		
10 Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.		
11 Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício.		
12 O valor da linha 23 (t) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.		
NOTA:		
* Despesas com educação infantil (creche e pré-escola) rateadas por: Quantidade de Alunos.		

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:286F8F39

SECRETARIA DE FINANÇAS
RESULT PRIMARIO E NOMINAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 6º Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	96.659.106,20	93.629.122,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.027.000,00	11.922.955,68
IPTU	2.082.000,00	2.314.663,13
ISS	2.570.000,00	2.779.238,66
ITBI	1.500.000,00	1.362.708,24
IRRF	2.420.000,00	2.897.157,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.455.000,00	2.569.187,73
Contribuições	2.188.000,00	2.315.049,77
Receita Patrimonial	1.141.770,71	3.711.083,21
Aplicações Financeiras (II)	26.770,71	2.853.517,46
Outras Receitas Patrimoniais	1.115.000,00	857.565,75
Transferências Correntes	81.907.335,49	75.225.364,80
Cota-Parte do FPM	27.824.000,00	26.350.986,65
Cota-Parte do ICMS	23.462.500,91	21.402.282,57
Cota-Parte do IPVA	2.962.000,00	2.888.768,41
Cota-Parte do ITR	1.897.000,00	2.119.741,93
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	655.000,00	246.056,30
Transferências do FUNDEB	15.366.384,70	13.349.458,31
Outras Transferências Correntes	9.740.449,88	8.868.070,63
Demais Receitas Correntes	395.000,00	454.669,07
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	395.000,00	454.669,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	96.632.335,49	90.775.605,07
RECEITAS DE CAPITAL (V)	17.004.274,03	5.020.415,45
Operações de Crédito (VI)	6.002.727,12	57.536,50
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	350.000,00	50.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	350.000,00	50.000,00
Transferências de Capital	10.651.546,91	4.912.878,95
Convênios	3.916.343,36	945.206,39
Outras Transferências de Capital	6.735.203,55	3.967.672,56
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI -	11.001.546,91	4.962.878,95

VII - VIII - IX - X)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	107.633.882,40	95.738.484,02

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 6º Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	84.324.433,28	74.504.978,51	71.697.067,37	71.618.615,46	111.717,14	2.491.947,72	2.491.947,72
Pessoal e Encargos Sociais	37.490.539,96	34.638.585,38	34.612.817,79	34.596.007,47	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.920.000,00	1.476.246,95	1.476.246,95	1.476.246,95	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.913.893,32	38.390.146,18	35.608.002,63	35.546.361,04	111.717,14	2.491.947,72	2.491.947,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	82.404.433,28	73.028.731,56	70.220.820,42	70.142.368,51	111.717,14	2.491.947,72	2.491.947,72
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	30.823.929,05	15.811.865,04	8.198.113,73	7.539.113,73	411.168,81	3.945.161,40	3.945.161,40
Investimentos	29.531.875,56	15.023.663,23	7.409.911,92	6.750.911,92	411.168,81	3.945.161,40	3.945.161,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.292.053,49	788.201,81	788.201,81	788.201,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	29.531.875,56	15.023.663,23	7.409.911,92	6.750.911,92	411.168,81	3.945.161,40	3.945.161,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	112.336.308,84	88.052.394,79	77.630.732,34	76.893.280,43	522.885,95	6.437.109,12	6.437.109,12
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							**11.885.208,52**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.378.750,00						
JUROS NOMINAIS	Até 6º Bimestre/2022						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	2.853.517,46						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	2.307.022,76						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**12.431.703,22**						

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	43.693.560,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.856.002,96	9.293.176,26
DEDUÇÕES (XXIX)	23.728.891,47	23.314.672,72
Disponibilidade de Caixa [1]	23.728.891,47	23.314.672,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.428.142,10	24.243.498,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	541.707,31	756.273,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	157.543,32	172.552,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(13.872.888,51)	(14.021.496,46)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**148.607,95**
AJUSTE METODOLÓGICO	Até 6º Bimestre/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(214.565,96)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**363.173,91**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**(183.320,79)**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.769.513,08	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	15.769.513,08	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2023, às 11:37:20.		
[1] Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".		
NOTA:		

IVAN REIS DA SILVA

Prefeito Municipal

CPF: 492.820.779-34

HAROLDO BREHM

Secretário de Finanças

CPF: 275.114.210-91

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA

Controlador Interno

CPF: 031.472.359-55

Portaria: 10715/2017

CLAUDEMIR DOS SANTOS

Contador CRC/PR 043302/O

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:286CB640

SECRETARIA DE FINANÇAS
ALIENAÇÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA** **(a)**	**RECEITAS REALIZADAS** **(b)**		**SALDO NÃO REALIZADO** **(c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	350.000,00	50.000,00		300.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	350.000,00	50.000,00		300.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00		0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA** **(d)**	**DESPESAS EXECUTADAS**		**SALDO A EXECUTAR** **(g) = (d - (e + f))**
		LIQUIDADAS **(e)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** **(f)**	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	31.521.260,75	8.886.818,64	7.613.751,31	15.020.690,80
DESPESAS DE CAPITAL	31.521.260,75	8.886.818,64	7.613.751,31	15.020.690,80
Investimentos	29.531.875,56	7.409.911,92	7.613.751,31	14.508.212,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.989.385,19	1.476.906,72	0,00	512.478,47
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021** **(h)**	**2022** **(i) = (Ib - (IIe + IIf))**		**SALDO ATUAL** **(j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	4.411,75	(16.450.569,95)		(16.446.158,20)
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2023, às 11:33:33.				

IVAN REIS DA SILVA

Prefeito Municipal

CPF: 492.820.779-34

HAROLDO BREHM

Secretário De Finanças

CPF: 275.114.210-91

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA

Controlador Interno

CPF: 031.472.359-55

Portaria: 10715/2017

CLAUDEMIR DOS SANTOS

Contador Crc/Pr 043302/O

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:2B012C11

SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCERIA PUBLICO PRIVADA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO FINAL**
		Até 6º Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE (2022)**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	77.564.390,90	93.630.237,17	93.630.237,17	93.630.237,17	93.630.237,17	93.630.237,17	93.630.237,17	93.630.237,17	93.630.237,17	93.630.237,17	93.630.237,17

(RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2023, às 14:29:11.											
NOTA:											

IVAN REIS DA SILVA

Prefeito Municipal

CPF: 492.820.779-34

HAROLDO BREHM

Secretário de Finanças

CPF: 275.114.210-91

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA

Controlador Interno

CPF: 031.472.359-55

Portaria: 10715/2017

CLAUDEMIR DOS SANTOS

Contador CRC/PR 043302/O

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:1BE6B0E9

SECRETARIA DE FINANÇAS
REC E DESP SAUDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 6º Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.475.000,00	8.572.000,00	9.353.767,95	109,12
Receita Resultante do Imposto Predial e	1.985.000,00	2.082.000,00	2.314.663,13	111,17

Territorial Urbano - IPTU				
IPTU	1.500.000,00	1.597.000,00	1.446.565,87	90,58
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	485.000,00	485.000,00	868.097,26	178,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.362.708,24	90,85
ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.362.708,24	90,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.570.000,00	2.570.000,00	2.779.238,66	108,14
ISS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.697.263,56	107,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	70.000,00	70.000,00	81.975,10	117,11
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.420.000,00	2.420.000,00	2.897.157,92	119,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.380.000,00	65.676.500,91	62.847.881,46	95,69
Cota-Parte FPM	24.500.000,00	30.324.000,00	29.526.821,34	97,37
Cota-Parte ITR	2.000.000,00	2.297.000,00	2.649.677,27	115,35
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.562.000,00	3.610.959,67	101,37
Cota-Parte ICMS	26.500.000,00	28.762.500,91	26.752.852,93	93,01
Cota-Parte IPI-Exportação	380.000,00	731.000,00	307.570,25	42,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**64.855.000,00**	**74.248.500,91**	**72.201.649,41**	**97,24**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 6º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 6º Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.143.250,00	4.962.100,00	4.552.233,83	91,74	4.472.163,67	90,13	4.471.772,90	90,12	80.070,16
Despesas Correntes	3.953.250,00	4.702.100,00	4.400.182,73	93,58	4.328.622,57	92,06	4.328.231,80	92,05	71.560,16
Despesas de Capital	190.000,00	260.000,00	152.051,10	58,48	143.541,10	55,21	143.541,10	55,21	8.510,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.810.000,00	11.794.300,00	11.049.073,51	93,68	10.884.588,08	92,29	10.881.159,02	92,26	164.485,43
Despesas Correntes	8.745.000,00	11.746.300,00	11.021.837,75	93,83	10.860.702,32	92,46	10.857.273,26	92,43	161.135,43
Despesas de Capital	65.000,00	48.000,00	27.235,76	56,74	23.885,76	49,76	23.885,76	49,76	3.350,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	170.000,00	210.000,00	440.320,48	209,68	354.768,92	168,94	354.768,92	168,94	85.551,56
Despesas Correntes	165.000,00	205.000,00	440.320,48	214,79	354.768,92	173,06	354.768,92	173,06	85.551,56
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	445.000,00	540.100,00	328.634,02	60,85	328.634,02	60,85	328.634,02	60,85	0,00
Despesas Correntes	420.000,00	515.100,00	313.634,02	60,89	313.634,02	60,89	313.634,02	60,89	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00	15.000,00	60,00	15.000,00	60,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	898.000,00	1.823.100,00	1.653.525,93	90,70	1.634.443,53	89,65	1.634.443,53	89,65	19.082,40
Despesas Correntes	878.000,00	1.803.100,00	1.636.486,93	90,76	1.617.404,53	89,70	1.617.404,53	89,70	19.082,40
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	17.039,00	85,20	17.039,00	85,20	17.039,00	85,20	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**14.466.250,00**	**19.329.600,00**	**18.023.787,77**	**93,24**	**17.674.598,22**	**91,44**	**17.670.778,39**	**91,42**	**349.189,55**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	18.023.787,77	17.674.598,22	17.670.778,39
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**18.023.787,77**	**17.674.598,22**	**17.670.778,39**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)		10.830.247,41	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)		10.830.247,41	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	**7.193.540,36**	**6.844.350,81**	**6.840.530,98**
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**24,96**	**24,48**	**-**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite[1] (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados[2] (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	10.830.247,41	18.023.787,77	7.193.540,36	360.459,18	0,00	0,00	0,00	360.459,18	0,00	7.193.540,36
Empenhos de 2021	9.285.040,20	14.571.071,13	5.286.030,93	352.229,61		0,00	267.271,87	20.672,91	64.284,83	5.221.746,10
Empenhos de 2020	7.357.592,08	10.311.933,15	2.954.341,07	156.665,24		0,00	79.967,42	2.590,37	74.107,45	2.880.233,62
Empenhos de 2019	7.360.611,26	12.442.703,51	5.082.092,25	330.009,58		0,00	98.101,75	0,00	231.907,83	4.850.184,42
Empenhos de 2018 e anteriores	30.375.801,36	43.041.622,05	12.665.820,69	1.197.874,62		0,00	729.937,79	0,00	467.936,83	12.197.883,86
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXVI)	0,00	922.595,31	922.595,31	922.595,31	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**922.595,31**	**922.595,31**	**922.595,31**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.325.000,00	5.862.910,96	5.548.427,26	94,64
Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.155.000,00	4.824.000,00	4.142.653,04	85,88
Proveniente dos Estados	170.000,00	1.038.910,96	1.405.774,22	135,31
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	100.000,00	100.687,99	394.523,82	391,83
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**3.425.000,00**	**5.963.598,95**	**5.942.951,08**	**99,65**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 6º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 6º Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.246.500,00	6.563.516,11	5.326.038,21	81,15	4.328.880,58	65,95	4.320.698,35	65,83	997.157,63
Despesas Correntes	3.246.500,00	4.992.387,69	3.867.461,29	77,47	3.678.563,66	73,68	3.670.381,43	73,52	188.897,63
Despesas de Capital	0,00	1.571.128,42	1.458.576,92	92,84	650.316,92	41,39	650.316,92	41,39	808.260,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.038.000,00	1.374.847,69	727.663,96	52,93	727.663,96	52,93	697.762,67	50,75	0,00
Despesas Correntes	927.000,00	1.265.347,69	727.663,96	57,51	727.663,96	57,51	697.762,67	55,14	0,00
Despesas de Capital	111.000,00	109.500,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	885.000,00	925.000,00	(232.975,98)	(25,19)	(166.377,68)	(17,99)	(166.377,68)	(17,99)	(66.598,30)
Despesas Correntes	885.000,00	925.000,00	(232.975,98)	(25,19)	(166.377,68)	(17,99)	(166.377,68)	(17,99)	(66.598,30)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	20.000,00	112.425,96	3.191,60	2,84	1.691,60	1,50	1.691,60	1,50	1.500,00
Despesas Correntes	20.000,00	112.425,96	3.191,60	2,84	1.691,60	1,50	1.691,60	1,50	1.500,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	10.000,00	1.000,00	1.998,40	199,84	1.998,40	199,84	1.998,40	199,84	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	1.000,00	1.998,40	199,84	1.998,40	199,84	1.998,40	199,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.199.500,00**	**8.976.789,76**	**5.825.916,19**	**64,90**	**4.893.856,86**	**54,52**	**4.855.773,34**	**54,09**	**932.059,33**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até 6º Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até 6º Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até 6º Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.389.750,00	11.525.616,11	9.878.272,04	85,71	8.801.044,25	76,36	8.792.471,25	76,29	1.077.227,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.848.000,00	13.169.147,69	11.776.737,47	89,43	11.612.252,04	88,18	11.578.921,69	87,92	164.485,43
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.055.000,00	1.135.000,00	207.344,50	18,27	188.391,24	16,60	188.391,24	16,60	18.953,26
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	465.000,00	652.525,96	331.825,62	50,85	330.325,62	50,62	330.325,62	50,62	1.500,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	908.000,00	1.824.100,00	1.655.524,33	90,76	1.636.441,93	89,71	1.636.441,93	89,71	19.082,40
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.665.750,00	28.306.389,76	23.849.703,96	84,26	22.568.455,08	79,73	22.526.551,73	79,58	1.281.248,88
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes [3]	4.184.000,00	6.327.012,18	4.594.213,85	72,61	4.415.691,02	69,79	4.377.607,50	69,19	178.522,83
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	15.481.750,00	21.979.377,58	19.255.490,11	87,61	18.152.764,06	82,59	18.148.944,23	82,57	1.102.726,05

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2023, às 11:40:17.

[1] A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.

[2] O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NOTA:

IVAN REIS DA SILVA

Prefeito Municipal

CPF: 492.820.779-34

HAROLDO BREHM

Secretário de Finanças

CPF: 275.114.210-91

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA

Controlador Interno

CPF: 031.472.359-55

Portaria: 10715/2017

CLAUDEMIR DOS SANTOS

Contador CRC/PR 043302/O

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:22B1F2E2

SECRETARIA DE FINANÇAS
SIMPLIF RREO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Dezembro**
RECEITAS	
Previsão Inicial	86.605.000,00
Previsão Atualizada	113.663.380,23
Receitas Realizadas	98.649.537,98
Déficit Orçamentário	1.570.796,64
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	15.769.513,08
DESPESAS	
Dotação Inicial	83.150.000,00
Créditos Adicionais	42.827.893,31
Dotação Atualizada	125.977.893,31
Despesas Empenhadas	100.220.334,62
Despesas Liquidadas	100.220.334,62
Despesas Pagas	89.061.220,26
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até Dezembro**
Despesas Empenhadas	100.220.334,62
Despesas Liquidadas	100.220.334,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Dezembro**
Receita Corrente Líquida	93.599.539,04
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até Dezembro**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado Até Dezembro(b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	43.693.560,00	12.431.703,22	28,45
Resultado Primário	1.378.750,00	11.885.208,52	862,03

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Canc. Até Dezembro**	**Pag. Até Dezembro**	**Saldo a pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	541.707,31	0,00	522.885,95	18.821,36
Poder Executivo	541.707,31	0,00	522.885,95	18.821,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	8.548.872,11	1.022.424,92	6.437.109,12	1.089.338,07
Poder Executivo	8.548.872,11	1.022.424,92	6.437.109,12	1.089.338,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.090.579,42	1.022.424,92	6.959.995,07	1.108.159,43

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Dezembro	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Dezembro
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.040.635,79	25,00	26,75
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	10.914.713,27	70,00	(67,18)
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	50,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até Dezembro	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	57.536,50	5.945.190,62
Despesa de Capital Líquida	16.500.569,95	15.020.690,80

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até Dezembro	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	50.000,00	300.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	8.886.818,64	15.020.690,80

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Dezembro	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar Exer.	% Aplicado Até Dezembro
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	17.674.598,22	15,00	24,48

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão:	

26/01/2023, às 12:14:44.
NOTA:

IVAN REIS DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 492.820.779-34

HAROLDO BREHM

Secretário de Finanças

CPF: 275.114.210-91

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA

Controlador Interno

CPF: 031.472.359-55

Portaria: 10715/2017

CLAUDEMIR DOS SANTOS

Contador CRC/PR 043302/O

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:A5362806

SECRETARIA DE FINANÇAS
CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2022 Período: Janeiro Até Dezembro

Entidade: Consolidado

Instrução Normativa TCE/PR n° 36/2009

DETALHAMENTO DA DESPESA		Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c) = (a) + (b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/c)	Saldo a Liquidar (c-g)
					Janeiro Até Dezembro (d)	Até Dezembro (e)	Janeiro Até Dezembro (f)	Até Dezembro (g)		
PROJETO (I)										

05 - Secretaria Municipal de Assistência Social										
3449051000000000000 - Obras e instalações	00000	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	00000	30.000,00	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total Órgão		**40.000,00**	**(40.000,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total dos Projetos		**40.000,00**	**(40.000,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ATIVIDADES (II)										
05 - Secretaria Municipal de Assistência Social										
3335043000000000000 - Subvenções sociais	00000	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	145.833,35	145.833,35	41,67	204.166,65
3339030000000000000 - Material de consumo	00000	110.000,00	0,00	110.000,00	97.486,31	97.486,31	93.188,50	93.188,50	84,72	16.811,50
3339030000000000000 - Material de consumo	00905	0,00	414,09	414,09	413,38	413,38	413,38	413,38	99,83	0,71
3339030000000000000 - Material de consumo	00910	0,00	309,57	309,57	303,00	303,00	185,00	185,00	59,76	124,57
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000	25.000,00	0,00	25.000,00	23.770,75	23.770,75	19.005,15	19.005,15	76,02	5.994,85
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00000	25.000,00	80.000,00	105.000,00	79.108,55	79.108,55	78.211,85	78.211,85	74,49	26.788,15
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	120.000,00	85.000,00	205.000,00	204.766,16	204.766,16	196.606,16	196.606,16	95,91	8.393,84
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00909	0,00	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	202,25	100,00	0,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	00000	60.000,00	0,00	60.000,00	27.436,06	27.436,06	27.436,06	27.436,06	45,73	32.563,94
total Órgão		**690.000,00**	**165.925,91**	**855.925,91**	**783.486,46**	**783.486,46**	**561.081,70**	**561.081,70**	**65,55**	**294.844,21**
Total das Atividades		**690.000,00**	**165.925,91**	**855.925,91**	**783.486,46**	**783.486,46**	**561.081,70**	**561.081,70**	**65,55**	**294.844,21**
TOTAL (III) = (I) + (II)		**730.000,00**	**125.925,91**	**855.925,91**	**783.486,46**	**783.486,46**	**561.081,70**	**561.081,70**	**65,55**	**294.844,21**

ALTAIR DONIZETE DE PADUA

Prefeito

HAROLDO BREHM

Secretário de Finanças

CPF: 275.114.210-91

CLAUDEMIR DOS SANTOS

Contador CRC/PR 043302/O

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA

Controlador Interno

CPF: 031.472.359-55

Portaria: 10715/2017

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:FD26394D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
RGF ANEXO 6

CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	80.727.499,82	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.095.447,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	79.095.447,37	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	1.888.795,51	2,39
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.745.726,84	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.508.440,50	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.271.154,16	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas		
Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
Ranolfo Eriches de Lima
Código Identificador:83DC1680

CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
RGF – ANEXO 5

CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Ranolfo Eriches de Lima
Código Identificador:CD12E5EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RREO ANEXO 1 BALANÇO ORÇAMENTARIO REC.DESP 6B

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO**	**RECEITAS**

	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS Até bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.285.000,00	8.721.022,04
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	700.000,00	732.272,77
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	950.000,00	1.025.663,01
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.885.000,00	4.705.597,28
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.750.000,00	2.257.488,98
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	46.074.000,00	50.936.421,57
2.1 - Cota-parte FPM	27.075.000,00	32.256.350,55
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.595.000,00	29.526.821,27
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.480.000,00	2.729.529,28
2.2 - Cota-parte ICMS	16.249.000,00	15.814.610,59
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	182.150,10
2.4 - Cota-parte ITR	600.000,00	384.119,32
2.5 - Cota-parte IPVA	1.700.000,00	2.299.191,01
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.359.000,00	59.657.443,61
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.718.800,00	9.641.378,46
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	4.870.950,00	5.272.982,44
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.785.000,00	12.988.199,68
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.745.000,00	12.904.333,58
6.1.1 - Principal	15.745.000,00	12.767.289,56
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	137.044,02
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	6.161,81
6.2.1 - Principal	0,00	6.161,81
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	40.000,00	77.704,29
6.3.1 - Principal	40.000,00	77.704,29
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	7.026.200,00	3.125.911,10
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**Valor**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		644.597,09
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		644.597,09

8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	13.632.796,77

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.685.000,00	7.421.879,57	7.421.879,57	7.346.113,79	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	7.685.000,00	7.421.879,57	7.421.879,57	7.346.113,79	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.555.000,00	824.945,35	824.945,35	806.951,50	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.555.000,00	824.945,35	824.945,35	806.951,50	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.240.000,00	8.246.824,92	8.246.824,92	8.153.065,29	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	12.093.920,75	12.093.920,75	11.969.710,72	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.232.779,28	13.232.779,28	13.090.575,40	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.091.739,78	12.093.920,75	12.093.920,75	93,11
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	38.852,14	9.720,00	9.720,00	12,51
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	11.655,64	9.720,00	9.720,00	12,51
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.298.819,97	(254.299,60)	(254.299,60)	(1,96)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.092.687,61	26.196,95	0,00	0,00	0,00	26.196,95
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.089.095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	3.591,70	26.196,95	0,00	0,00	0,00	26.196,95

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.742.000,00	5.806.070,21	4.913.620,45	4.835.996,97	892.449,76
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.742.000,00	5.806.070,21	4.913.620,45	4.835.996,97	892.449,76
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					Valor
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					19.038.849,49
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					3.125.911,10
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					23.853,88
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					15.889.084,51

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			14.914.360,90	15.889.084,51	26,63
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	572.466,36	332.405,26	519.974,46	23.853,88	28.638,02
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	409.074,78	332.405,26	359.924,23	23.853,88	25.296,67
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	163.391,58	0,00	160.050,23	0,00	3.341,35
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				2.165.000,00	2.345.584,45
35.1 - Salário-Educação				750.000,00	985.694,08
35.2 - PDDE				0,00	0,00
35.3 - PNAE				0,00	80.509,85
35.4 - PNATE				0,00	246.148,41
35.5 - Outras Transferências do FNDE				1.415.000,00	1.033.232,11
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	6.251,29
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	140,48
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)				2.165.000,00	2.351.976,22
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.897.500,00	3.025.835,52	2.105.344,20	1.938.326,74	920.491,32
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	440.000,00	345.177,00	345.177,00	345.177,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.337.500,00	3.371.012,52	2.450.521,20	2.283.503,74	920.491,32
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.319.500,00	17.423.907,65	15.610.966,57	15.272.566,00	1.812.941,08
47.1 - Despesas Correntes	27.480.500,00	21.010.894,50	20.274.723,28	19.834.997,49	736.171,22
47.1.1 - Pessoal Ativo	17.218.000,00	14.421.045,14	14.421.045,14	14.165.982,98	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	755.000,00	686.300,44	686.300,44	686.300,44	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.507.500,00	5.903.548,92	5.167.377,70	4.982.714,07	736.171,22
47.2 - Despesas de Capital	1.444.000,00	1.181.512,00	121.512,00	121.512,00	1.060.000,00

47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.444.000,00	1.181.512,00	121.512,00	121.512,00	1.060.000,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				861.635,48	1.037.945,51

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.988.199,68	974.471,92
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.302.394,29	834.396,02
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	547.440,87	1.178.021,41
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	547.440,87	1.178.021,41

Publicado por:
ALINE STHEFANI DE MELO
Código Identificador: FCA9002D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 8 RECEITA DESPESA MANUTENCAO DESENVENSINO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.285.000,00	8.721.022,04
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	700.000,00	732.272,77
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	950.000,00	1.025.663,01
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.885.000,00	4.705.597,28
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.750.000,00	2.257.488,98
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	46.074.000,00	50.936.421,57
2.1 - Cota-parte FPM	27.075.000,00	32.256.350,55
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.595.000,00	29.526.821,27
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.480.000,00	2.729.529,28
2.2 - Cota-parte ICMS	16.249.000,00	15.814.610,59
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	182.150,10

2.4 - Cota-parte ITR	600.000,00	384.119,32
2.5 - Cota-parte IPVA	1.700.000,00	2.299.191,01
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.359.000,00	59.657.443,61
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.718.800,00	9.641.378,46
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	4.870.950,00	5.272.982,44

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.785.000,00	12.988.199,68
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.745.000,00	12.904.333,58
6.1.1 - Principal	15.745.000,00	12.767.289,56
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	137.044,02
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	6.161,81
6.2.1 - Principal	0,00	6.161,81
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	40.000,00	77.704,29
6.3.1 - Principal	40.000,00	77.704,29
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	7.026.200,00	3.125.911,10
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**Valor**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		644.597,09
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		644.597,09
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		13.632.796,77

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.685.000,00	7.421.879,57	7.421.879,57	7.346.113,79	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2 - Ensino Fundamental	7.685.000,00	7.421.879,57	7.421.879,57	7.346.113,79	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	1.555.000,00	824.945,35	824.945,35	806.951,50	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.555.000,00	824.945,35	824.945,35	806.951,50	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.240.000,00	8.246.824,92	8.246.824,92	8.153.065,29	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	12.093.920,75	12.093.920,75	11.969.710,72	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.232.779,28	13.232.779,28	13.090.575,40	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00

FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.091.739,78	12.093.920,75	12.093.920,75	93,11
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	38.852,14	9.720,00	9.720,00	12,51
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	11.655,64	9.720,00	9.720,00	12,51
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.298.819,97	(254.299,60)	(254.299,60)	(1,96)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.092.687,61	26.196,95	0,00	0,00	0,00	26.196,95
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.089.095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	3.591,70	26.196,95	0,00	0,00	0,00	26.196,95

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.742.000,00	5.806.070,21	4.913.620,45	4.835.996,97	892.449,76
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.742.000,00	5.806.070,21	4.913.620,45	4.835.996,97	892.449,76

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	19.038.849,49
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.125.911,10
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	23.853,88
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	15.889.084,51

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			14.914.360,90	15.889.084,51	26,63
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad)**
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	572.466,36	332.405,26	519.974,46	23.853,88	28.638,02
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	409.074,78	332.405,26	359.924,23	23.853,88	25.296,67
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	163.391,58	0,00	160.050,23	0,00	3.341,35
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				2.165.000,00	2.345.584,45
35.1 - Salário-Educação				750.000,00	985.694,08
35.2 - PDDE				0,00	0,00
35.3 - PNAE				0,00	80.509,85
35.4 - PNATE				0,00	246.148,41
35.5 - Outras Transferências do FNDE				1.415.000,00	1.033.232,11
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	6.251,29
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	140,48
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)				2.165.000,00	2.351.976,22
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.897.500,00	3.025.835,52	2.105.344,20	1.938.326,74	920.491,32
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	440.000,00	345.177,00	345.177,00	345.177,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.337.500,00	3.371.012,52	2.450.521,20	2.283.503,74	920.491,32
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.319.500,00	17.423.907,65	15.610.966,57	15.272.566,00	1.812.941,08
47.1 - Despesas Correntes	27.480.500,00	21.010.894,50	20.274.723,28	19.834.997,49	736.171,22
47.1.1 - Pessoal Ativo	17.218.000,00	14.421.045,14	14.421.045,14	14.165.982,98	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	755.000,00	686.300,44	686.300,44	686.300,44	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.507.500,00	5.903.548,92	5.167.377,70	4.982.714,07	736.171,22
47.2 - Despesas de Capital	1.444.000,00	1.181.512,00	121.512,00	121.512,00	1.060.000,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.444.000,00	1.181.512,00	121.512,00	121.512,00	1.060.000,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				861.635,48	1.037.945,51

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.988.199,68	974.471,92
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.302.394,29	834.396,02
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	547.440,87	1.178.021,41
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES	0,00	0,00

EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	547.440,87	1.178.021,41

Publicado por:
ALINE STHEFANI DE MELO
Código Identificador: 7C492EE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 14 RESUMIDODAEXECUCAOORCAMENTARIA

CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	70.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	100.063.000,00
Receitas Realizadas	92.246.714,92
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	10.368.015,00
Dotação Inicial	70.000.000,00
Créditos Adicionais	40.411.015,00
Dotação Atualizada	110.411.015,00
Despesas Empenhadas	83.581.572,88
Despesas Liquidadas	76.540.765,32
Despesas Pagas	75.168.948,77
Superávit Orçamentário	8.665.142,04
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	83.581.572,88
Despesas Liquidadas	76.540.765,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	81.578.698,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.946.645,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	79.781.860,51
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.994.452,49
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.994.452,49
Despesas Previdenciárias Pagas	1.994.452,49
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00

Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	14.129.434,76	0,00 %
Resultado Primário	10.320.000,00	9.137.368,56	89,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.068.893,22	140.567,06	893.297,85	35.028,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.365.594,81	91.277,25	2.077.531,65	196.785,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.434.488,03	231.844,31	2.970.829,50	231.814,22

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo exercício a aplicar no %	Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	15.889.084,51	25% / 18%	26,63
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.093.920,75	70%	93,11

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	934.863,13	1.866.136,87
Despesa de Capital Líquida	10.402.656,46	2.376.143,54

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	291.736,89	8.263,11

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no % exercício	Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.887.983,30	15%	22,64

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

Publicado por:
ALINE STHEFANI DE MELO
Código Identificador: 89BBA85D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 2 LRFDIVIDACONSOLIDADALIQUIDA

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.247.123,93	7.334.341,46	6.906.750,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.247.123,93	7.334.341,46	6.906.750,15
Empréstimos	19.941,64	19.941,64	27.993,29
Internos	19.941,64	19.941,64	27.993,29
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	1.486.505,79	1.847.605,91	1.816.843,32
Internos	1.486.505,79	1.847.605,91	1.816.843,32
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.563.525,40	3.339.990,91	2.937.110,54
De Tributos	621.393,69	413.413,06	130.067,19
De Contribuições Previdenciárias	3.855.202,35	2.839.648,49	2.720.113,99
De Demais Contribuições Sociais	86.929,36	86.929,36	86.929,36
Do FGTS	0,00	0,00	0,00

Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	2.177.151,10	2.126.803,00	2.124.803,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	21.682.839,41	30.386.259,44	24.241.228,53
Disponibilidade de Caixa	21.682.839,41	30.386.259,44	24.241.228,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.465.351,13	31.736.367,29	26.453.271,95
(-) Restos a pagar processados	1.067.393,22	909.788,35	1.404.019,04
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	715.118,50	440.319,50	808.024,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(13.435.715,48)	(23.051.917,98)	(17.334.478,38)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.659.988,97	77.875.078,81	81.578.698,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.060.000,00	2.365.729,00	1.632.052,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	64.599.988,97	75.509.349,81	79.946.645,70
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,77	9,71	8,64
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(20,80)	(30,53)	(21,68)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	77.519.986,76	90.611.219,77	95.935.974,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	69.767.988,09	81.550.097,79	86.342.377,36

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	715.118,50	676.957,78	1.059.219,32
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	(28.752.587,62)	(28.752.587,62)	(28.752.587,62)
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	2.365.594,81	708.099,27	7.231.111,89

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Aline Sthefani de Melo
Código Identificador:4ABB2B2E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 3 GARANTIAS CONTRA GARANTIAS VALORES

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**65.659.988,97**	**77.875.078,81**	**81.578.698,15**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**1.060.000,00**	**2.365.729,00**	**1.632.052,45**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**64.599.988,97**	**75.509.349,81**	**79.946.645,70**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**14.445.197,57**	**17.132.517,34**	**17.947.313,59**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**13.000.677,82**	**15.419.265,60**	**16.152.582,23**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00

DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Aline Sthefani de Melo
Código Identificador:7B69A92C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 3 GARANTIASCONTRAGARANTIASVALORES

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**65.659.988,97**	**77.875.078,81**	**81.578.698,15**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**1.060.000,00**	**2.365.729,00**	**1.632.052,45**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**64.599.988,97**	**75.509.349,81**	**79.946.645,70**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**14.445.197,57**	**17.132.517,34**	**17.947.313,59**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**13.000.677,82**	**15.419.265,60**	**16.152.582,23**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO**	**SALDO DO EXERCÍCIO**	

	EXERCÍCIO ANTERIOR	DE 2022	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
ALINE STHEFANI DE MELO
Código Identificador: 5AFB5949

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 4 LRF OPERACOES CREDITO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	84.428.701,87	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.632.052,45	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	82.796.649,42	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.247.463,91	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	11.922.717,52	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	5.795.765,46	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Publicado por:
Aline Sthefani de Melo
Código Identificador:A733D82F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANUAL LRF DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDA DE CAIXA RESTOS A PAGAR

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 À 12/2022
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)- EXERCICIO CORRENTE	13.052.679,01	13.423,02	448.342,20	71.496,91	0,00	0,00	12.519.416,88	1.395.248,15	0,00	11.124.168,73
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	13.052.679,01	13.423,02	448.342,20	71.496,91	0,00	0,00	12.519.416,88	1.395.248,15	0,00	11.124.168,73
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	20.396,77	0,00	14.491,02	0,00	0,00	0,00	5.905,75	0,00	0,00	5.905,75
Bloco de Investimento Saude	534.128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.128,14	132.627,98	0,00	401.500,16
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	188.445,64	0,00	61.483,06	0,00	0,00	0,00	126.962,58	0,00	0,00	126.962,58
Trans. FUNDEB - Complementação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

VAAF - 70%										
Trans. FUNDEB Complementação VAAT 70%	67.984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.984,29	0,00	0,00	67.984,29
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,30	0,00	0,00	888,30
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	69.173,85	0,00	13.337,45	0,00	0,00	0,00	55.836,40	37.666,98	0,00	18.169,42
Transf. Gov. Federal p/ Vencimentos agentes comunitário de saúde e dos agentes de	164.785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.785,19	0,00	0,00	164.785,19
PROGRAMA PISO PARANAENSE	4.517,46	0,00	606,00	26,34	0,00	0,00	3.885,12	0,00	0,00	3.885,12
Aux Fin. (educação) Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	4.371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,53	0,00	0,00	4.371,53
CONVENIO 457-2020 - MEU CAMPINHO	3.767,56	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,56	0,00	0,00	3.717,56
Aux Fin (Livre) Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	65.573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.573,02	0,00	0,00	65.573,02
Emendas Individuais Impositivas sem detalhamento de aplicação	40.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.305,83	0,00	0,00	40.305,83
ADEQUAÇÃO ESTRADAS VICINAIS (CONTRATO DE REPASSE)	996.381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.381,81	0,00	0,00	996.381,81
Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	347.621,05	89,55	59,90	320,90	0,00	0,00	347.150,70	6.858,36	0,00	340.292,34
Emenda Parlamentar Sem Detalhamento Destinação	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRILCUTURA, 919994-2021 CAMINHÃO BASCULANTE	58.690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.690,31	0,00	0,00	58.690,31
Transf. Vol. Estado - CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE	215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,91	0,00	0,00	215,91
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	11.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,90	0,00	0,00	11.115,90
CONVENIO 597/2022 - AQUIS. VEIC. SEDAN - SEC ADM	(75.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
CONV. ESTADO CONV.598/2022 - AQUISIÇÃO VEICULO	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00	0,00	20,79
BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.741,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,73	0,00	0,00	2.741,73
Emenda Especial 2022 Sem Detalhamento de Destinação	103.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.962,07	0,00	0,00	103.962,07
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO	14.378,09	418,65	4.479,99	0,00	0,00	0,00	9.479,45	4.738,92	0,00	4.740,53
CONVENIO Antigo Calcario (não utilizar)	6.484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,26	0,00	0,00	6.484,26
Fundo Municipal da Criança e Adolecente	4.824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,79	0,00	0,00	4.824,79
Fundo Municipal da Criança e do Adolecente	57.246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.246,83	0,00	0,00	57.246,83
Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%)	(708.573,94)	3.256,31	189.918,30	8.518,90	0,00	0,00	(910.267,45)	1.308.067,34	0,00	(2.218.334,79)
Fundo Municipal da Criança e do Adolecente	(0,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
Fundo Municipal da Criança e do Adolecente	158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,37	0,00	0,00	158,37
DELIBERAÇÃO 107 ASSISTENCIA SOCIAL	4.131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,04	0,00	0,00	4.131,04
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar	Demais Obrigaçãoes					

		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Fianceiras (e)	CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
DELIBERAÇÃO 31 ASSISTENCIA SOCIAL	1.861,73	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	1.776,89	0,00	0,00	1.776,89
ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO PRIMEIRA INFANCIA	27.298,83	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	18.248,83	16.046,00	0,00	2.202,83
MODALIDADE A.F.A.I. PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	32.515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.515,95	23.876,00	0,00	8.639,95
Transf. Ass.Social F.I.A. (Capacitação e Projetos)	123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,03	0,00	0,00	123,03
Transf. Ass Social FIA IMPACTO COVID	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,50	0,00	0,00	410,50
Ass Social - Emenda Parlamentar para Custeio	3.321,61	0,00	3.153,00	0,00	0,00	0,00	168,61	0,00	0,00	168,61
Retencoes em Carater Consignatario	(700.729,28)	0,00	0,00	0,00	1.059.219,32	0,00	(1.759.948,60)	0,00	0,00	(1.759.948,60)
Op. Credito Pavimentação Via 2021	240,22	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	92,22	1.415.784,70	0,00	(1.415.692,48)
Fundeb 60%	635.804,53	3.341,35	115.471,66	0,00	0,00	0,00	516.991,52	0,00	0,00	516.991,52
Fundeb 40%	(132.712,37)	0,00	17.993,85	0,00	0,00	0,00	(150.706,22)	0,00	0,00	(150.706,22)
5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB	1.378.553,15	199,40	144.359,50	18.485,29	0,00	0,00	1.215.508,96	234.802,91	0,00	980.706,05
Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica	2.604.951,55	6.073,58	8.856,27	538,40	0,00	0,00	2.589.483,30	1.468.924,85	0,00	1.120.558,45
SALARIO EDUCACAO - EXERCICIO CORRENTE	1.177.155,86	1.303,90	6.533,80	0,00	0,00	0,00	1.169.318,16	47.201,00	0,00	1.122.117,16
CONVENIO ESTADO COMP. DESKTOP SEC EDUCAÇÃO	106.251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.251,29	0,00	0,00	106.251,29
EPI - Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	5.996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,87	0,00	0,00	5.996,87
CONVENIO 918732/2021 Implantação de Feira - Produtos Organicos	19.365,64	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	7.465,64	0,00	0,00	7.465,64
PNAE - EXECICIO ANTERIOR	755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,63	0,00	0,00	755,63
Bloco de Custeio Saude	824.463,21	9.096,87	11.404,68	18.314,85	0,00	0,00	785.646,81	23.398,56	0,00	762.248,25
Alimentos - Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369	58,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	0,00	0,00	58,07
ATENCAO BASICA	1.022.433,02	2.632,34	7.882,96	5.597,30	0,00	0,00	1.006.320,42	137.929,56	0,00	868.390,86
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	(10,45)	0,00	0,00	(10,45)
Acolhimento - Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369	3.820,93	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,18	0,00	0,00	3.706,18
PDDE - EXERCICIO CORRENTE	353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,45	0,00	0,00	353,45
VIGILANCIA EM SAUDE	1.193,79	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,79	0,00	0,00	623,79
PNATE - EXERCICIO ANTERIOR	222.249,09	0,00	147.104,34	0,00	0,00	0,00	75.144,75	0,00	0,00	75.144,75
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - EXERCICIO CORRENTE	5.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,22	0,00	0,00	5.670,22
Bloco de Invest.Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007	781.046,11	0,35	216,50	0,00	0,00	0,00	780.829,26	420.368,11	0,00	360.461,15
Receitas de Alienacoes de Ativos	226.025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.025,76	15.168,00	0,00	210.857,76
Programa Estadual Transporte Escolar - PETE	445.844,00	786,50	41,87	59.353,66	0,00	0,00	385.661,97	56.170,68	0,00	329.491,29
OUTROS ROYALTIES	544.060,08	76,47	5.905,14	372,40	0,00	0,00	537.706,07	204.990,34	0,00	332.715,73
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	211.156,81	0,00	60.557,30	0,00	0,00	0,00	150.599,51	80.369,04	0,00	70.230,47
COSIP Contribuicao	210.404,19	0,00	74.216,26	0,00	0,00	0,00	136.187,93	0,00	0,00	136.187,93

de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF										
TRANSFERENCIA DIRETA AQUISICAO DE MOBILIARIO	2.426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,04	0,00	0,00	2.426,04

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES	865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,55	0,00	0,00	865,55
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	291,62	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	225,22	0,00	0,00	225,22
Taxas Exercicio Poder de Policia	680.676,02	0,00	4.911,26	0,00	0,00	0,00	675.764,76	0,00	0,00	675.764,76
Taxas Prestacao de Servicos	666.655,51	0,00	0,00	7.279,38	0,00	0,00	659.376,13	0,00	0,00	659.376,13
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.400.594,76	28.086,87	914.166,95	118.807,42	1.059.219,32	0,00	11.280.314,20	5.634.989,33	0,00	5.645.324,87
TOTAL (III) = (I + II)	26.453.273,77	41.509,89	1.362.509,15	190.304,33	1.059.219,32	0,00	23.799.731,08	7.030.237,48	0,00	16.769.493,60
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	37.769.022,60	0,00	508,08	0,00	6.960,63	0,00	37.761.553,89	10.570,08	0,00	37.750.983,81

Publicado por:
Aline Sthefani de Melo
Código Identificador:AC6B829E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 6 RPT LRF DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO GESTAO FISCAL

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	81.578.698,15	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.946.645,70	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	79.946.645,70	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	37.278.283,17	46,63
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	43.171.188,68	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	41.012.629,24	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	38.854.069,81	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-17.334.478,38	-21,68
Limite definido por resolução do senado federal	95.935.974,84	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	17.947.313,59	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	13.247.463,91	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	5.795.765,46	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	7.030.237,48	16.769.493,60

Publicado por:
Aline Sthefani de Melo
Código Identificador:C2EFD31B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

PODER EXECUTIVO
EDITAL 03/2023 – RETIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DO PSS 03/2023

Tomazina, 27 de janeiro de 2023.

Professor - Escola Municipal Ademar Haruo Ishii - CMEI Maria José de Andrade Vieira		
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**	**PONTUACAO**
1º	ALESSANDRA ALVES VILELA DA CUNHA	45,00
2º	ANANIAS DA SILVA CAMARGO	45,00
3º	ROSANA RIBEIRO BARROS	40,00
4º	ROSINES SILVEIRA	40,00
5º	ALCINEIA CLISTINA GOMES	40,00
6º	RITA DE CASSIA ANTUNES FABIANO	40,00
7º	HELCIO JOSE CARNEIRO	40,00
8º	CLAUDINEIA DE MOURA	40,00
9º	LEILANE VIEIRA DA SILVA CRISTIANO	40,00
10º	VANDERLI MARTINS DA SILVA GOMES	40,00
11º	JILIANNI GRACIELI DE OLIVEIRA	40,00
12º	TATIELE SENE BAUM	40,00
13º	APARECIDA SABRINA RIBEIRO AMARAL	39,16
14º	CAMILA SABINO DA LUZ	37,50
15º	MIKAELLY NATHALIE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	37,50
16º	ZENIR APARECIDA BATISTA	37,08

17º	VANESSA HELENA LEAL DOS SANTOS	36,25
18º	SIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA GONÇALVES	35,00
19º	JANE APARECIDA DE CARVALHO	35,00
20º	SIBELLE PROENÇA DA SILVA DE OLIVEIRA	35,00
21º	FERNANDA DOS SANTOS SOUZA	35,00
22º	LUCIANE INOCENCIA DOS SANTOS	35,00
23º	MARI MERLEM SILVA OLIVEIRA	34,58
24º	WILLIAN CORDEIRO DOS SANTOS	33,33
25º	MARIANE APARECIDA DE BRITO DOS SANTOS	32,08
26º	MARIA ELIZABETE DE BORBA SILVA	29,16
27º	VERIDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	28,75
28º	VALQUIRIA RIBEIRO TOSTA SILVA	24,58
29º	RUTE LOPES DA SILVA GABRIEL	22,91
30º	JULIANA ROBERTA DE AZEVEDO	22,50
31º	VANESSA OLIVEIRA GONÇALVES	21,66
32º	SHAYELLEN RIBEIRO DE FRANÇA GABARDO	21,25
33º	ROSILDA APARECIDA DE LIMA	20,41
34º	EMILENE DANIEL DA SILVA MENDES	20,00
35º	MAURO CEZAR PAULINO	18,75
36º	GABRIELLY APARECIDA COUTO VILELA	18,75
37º	SUELI DA SILVA	17,08
38º	FLAVIA APARECIDA GONÇALVES SILVEIRA	16,66
39º	LAURILENA DA SILVA MARTOS	16,25
40º	ELIANE SILVA DE MORAIS	15,00
41º	ALINE INOCENCIA SANTOS SILVA	14,58
42º	WANDERLEIA MARIA MACIEL	14,16
43º	CRISTINA RABELO MENDES	14,16
44º	CAMILA NASCIMENTO ALFERES	13,85
45º	GABRIEL CANDIDO COSTA	12,91
46º	RENATA DA COSTA MORAES LEAL	12,08
47º	JULIANA ACOSTA DO PRADO	11,66
48º	SUELI MARTINS DA SILVA MOREIRA	10,00
49º	FRANCISLENE SILVA DA CUNHA BRIZOLA	10,00
50º	VANESSA PAULIK DALER	10,00
51º	JAQUELINE RIBEIRO GONÇALVES VIDAL	10,00
52º	LIANDRA DIANA MARIA DE MELO PALMAS	10,00
53º	MARIANA LOPES	07,08
54º	SHEILA CRISTINA WEISHEIMER CARVALHO	06,66
55º	HABYLA ANAISSI DA SILVA	05,00
56º	LETICIA BIMBATO	05,00
57º	ELIANE FERREIRA DA SILVA	05,00
58º	STEFANY GABRIELE SIQUEIRA BAUM	05,00
59º	LAIS GARCIA DE PONTES	01,25
60º	GABRIELY BATISTA DE OLIVEIRA	00,00
61º	SOLANGE DOS SANTOS	00,00
62º	EMILI GABRIELI BATISTA	00,00
63º	ISABELE DE FARIA SANTOS	00,00
INDEFERIDO	ANA CLAUDIA MURARO	INDEFERIDO
INDEFERIDO	ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA	INDEFERIDO

INDEFERIDO	ANGELICA DE JESUS OLIVEIRA MOURA ALMEIDA	INDEFERIDO
INDEFERIDO	CONCEIÇÃO APARECIDA SABINO	INDEFERIDO
INDEFERIDO	DAYELE BORGES VARGAS	INDEFERIDO
INDEFERIDO	DEBORA APARECIDA BUCHUD	INDEFERIDO
INDEFERIDO	KAROLINY MONICA FERREIRA	INDEFERIDO
INDEFERIDO	LETICIA TOMASI	INDEFERIDO
INDEFERIDO	LUANA SALERA	INDEFERIDO
INDEFERIDO	MARCIO DE OLIVEIRA DACAL	INDEFERIDO
INDEFERIDO	MATILDE RODRIGUES DA SILVA DE MORAES	INDEFERIDO
INDEFERIDO	MICHELE ELIAS ALVES LEITE	INDEFERIDO
INDEFERIDO	VANIA PEREIRA DA SILVA BATISTA	INDEFERIDO
INDEFERIDO	VERONICA RIBEIRO SOARES	INDEFERIDO
INDEFERIDO	VITORIA DE JESUS MOURA MORAIS	INDEFERIDO
INDEFERIDO	YARA STEFANI BARBOSA MARTINEZ	INDEFERIDO
INDEFERIDO	JOSIANE BITZER NUNES	INDEFERIDO
Professor - Escola Municipal José Emídio Martins - Anta		
1º	SIMONI STIVAN	39,58
2º	JULIANA APARECIDA VIEIRA	32,91
3º	JAINE APARECIDA DIAS SOARDI	15,00
4º	JEANNINE CRISTINE DOS REIS	12,50
5º	SANDRA MARIA RODRIGUES DEPIZZOL	07,08
6º	CAROLINE DOS SANTOS PEREIRA	00,00
Professor Escola Municipal Joaquim Pedro de Gouveia - Barra Mansa		
1º	ANA ISABEL FONSECA MACHADO	35,00
2º	FRANCIANNY KAMYLLA PIMENTEL	10,00
3º	FLAVIA APARECIDA INOCENCIA DA SILVA	05,00
INDEFERIDO	ANA CAROLINA RODRIGUES DE ANDRADE	INDEFERIDO
Auxiliar de Serviços Gerais - Escola Municipal José Emídio Martins - Anta		
1º	MARIA TEREZINHA VIEIRA	47,08
2º	KETHELEN ARGENTINA DO PRADO CARVALHO	20,83
3º	JOÃO NUNES DA SILVA	19,16
4º	MARCILIANA RODRIGUES RAMOS DE CARVALHO	17,91
5º	RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS	16,25
6º	LEIA FERREIRA NEVES DOS SANTOS	15,00
7º	SILVANA INOCENCIA BENTO	05,00
8º	ELIANA INOCENCIA RAMOS DA SILVA	05,00
Auxiliar de Serviços Gerais - Escola Municipal Joaquim Pedro de Gouveia – Barra Mansa		
1º	ROSEMARY APARECIDA DA COSTA	65,00
Auxiliar de Serviços Gerais - Escola Municipal Malfina Candido de Lima - Sapé		
1º	SILVANA CRISOSTOMO DOS SANTOS	16,25
2º	TAINÁ DE LIMA FRANCISCO	15,00
3º	ANA LIGIA NUNES DE QUEIROZ	05,00
4º	ANA CLAUDIA ZAGARE DOS SANTOS	00,83

FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO

Prefeito

Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:CEDD0325

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL			**Exercício 2022**
Balanço Anual			
Município de Turvo			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		24.209.564,12	21.393.093,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.729.689,74	18.523.439,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.729.689,74	18.523.439,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.346.375,27	2.803.018,74
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		579.552,86	124.429,01
CLIENTES		0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		59.657,46	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.731.575,39	2.703.000,17
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		75.832,53	75.832,53
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		(100.242,97)	(100.242,97)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		119.486,00	66.633,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		22.083,01	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		97.402,99	66.633,61
ESTOQUES		14.013,11	1,00
ALMOXARIFADO		1,00	1,00
OUTROS ESTOQUES		14.012,11	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		52.618.293,66	48.872.241,55
IMOBILIZADO		52.618.293,66	48.872.241,55
BENS MOVEIS		13.949.830,78	13.413.708,22
BENS IMÓVEIS		40.968.231,48	37.250.545,48
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(2.299.768,60)	(1.792.012,15)
TOTAL		**76.827.857,78**	**70.265.334,55**
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		19.436.329,33	16.342.675,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.986.660,52	3.108.561,69
PESSOAL A PAGAR		5.609.637,62	2.945.520,25

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.000,53	159.083,73
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		375.022,37	3.957,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		11.318.061,13	6.232.048,05
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		11.318.061,13	6.232.048,05
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.013.386,46	286.731,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.013.386,46	286.731,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		13.754,61	21,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		13.754,61	21,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.104.466,61	6.715.313,08
VALORES RESTITUÍVEIS		976.684,21	424.083,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		127.782,40	6.291.229,85
TOTAL DO PASSIVO		**19.436.329,33**	**16.342.675,13**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício**
RESULTADOS ACUMULADOS	57.391.528,45	53.922.659,42
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.287.494,50	14.774.332,71
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.100.383,95	39.452.016,74
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.650,00	(303.690,03)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**57.391.528,45**	**53.922.659,42**
TOTAL	76.827.857,78	70.265.334,55

ATIVO FINANCEIRO	20.820.289,13	18.590.073,26	**PASSIVO FINANCEIRO***	7.715.224,23	5.074.530,30
ATIVO PERMANENTE	56.007.568,65	51.675.261,29	**PASSIVO PERMANENTE**	16.419.686,33	14.903.290,98
SALDO PATRIMONIAL				**52.692.947,22**	**50.287.513,27**
*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados					

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**
Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		4.351,00	4.351,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**4.351,00**	**4.351,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
0	Recursos Ordinários (Livres)	7.229.724,73	7.271.879,37
5	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA - IBEMA	3.822,51	3.482,59
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	(174,96)
101	Fundeb 60%	(3.015,35)	(64.115,83)
102	Fundeb 40%	85.096,32	994.836,98
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	757.087,94	496.426,52
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	769.785,12	103.057,88
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	4.479,89	4.081,51
107	Salário-Educação	392.736,55	426.456,21
120	Transferências Voluntárias Públicas Federais	31.989,38	342.226,53
129	Transferências Voluntárias Públicas Federais	342,81	75.989,33
130	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	261.887,98	65,17
136	PROJETO SEMEAR AMANHA FNDE C M E I	1.978,82	1.803,61
138	Transferências Voluntárias Públicas Federais	1,29	1,18
141	Transferências Voluntárias Públicas Federais - ONIBUS RURAL ESCOLAR	0,00	0,00
142	Transferências Voluntárias Públicas Federais - PAR 23400.002679/2019-82 ÔNIBUS RURAL	0,00	0,00
143	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	30.842,26	0,00
144	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	15.069,77	0,00
147	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70%	0,00	4.059,57
148	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido	0,00	1.773,84
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.350.302,69	560.887,43
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	10.410,91	9.477,60
331	Transferências Voluntárias Públicas Federais	96,22	96,22
492	Estadual - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.008,50	101.722,78
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	333.971,16	(12.933,28)
495	Atenção Básica	(9.451,10)	(9.754,88)
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11.331,57	10.337,63
497	Vigilância em Saúde	74.100,31	11.223,85
498	Assistência Farmacéutica - QUALIFAR	29.960,35	21.340,51
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	39.053,34	35.627,79
501	Receitas de Alienações de Ativos	43.383,12	39.685,88
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	485.354,41	143.905,89
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	116.678,96	90.736,27

510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	230.204,57	178.676,34
511	Taxas - Prestação de Serviços	110.084,57	35.394,09
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	(1.147,16)	3.513,88
517	Estadual - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	99.915,55	38.387,81
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	71.219,32	59.718,03
519	EMENDAS PARLAMENTARES SAUDE	39.732,78	39.732,78
520	EMENDAS PARLAMENTARES SAÚDE	(19.594,33)	348.473,01

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
521	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.945,48	0,00
556	Transferências Lei 9615/98	14.950,00	13.645,42
606	Operações de Crédito Internas	2.026,77	1.846,54
607	Operações de Crédito Internas	555,15	505,78
610	Operações de Crédito Internas	677,50	(105.094,05)
611	Operações de Crédito Internas	0,00	129.481,10
613	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
770	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	(1.860,99)
774	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	38.517,34	45.260,26
782	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
794	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PARANÁ E RUA DAS ARAUCÁRIAS	0,00	0,00
796	UBS SEDE	6.363,27	4.742,79
799	INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - AQUIS VEÍCULO	0,00	412,01
804	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE	0,00	0,00
805	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS	0,51	0,47
806	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE	0,00	(63.998,88)
811	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - E.F.M INF FELIZ	0,00	0,00
819	Programa de Apoio e Fortalecimento da Atuação dos Conselheiros Tutelares	10.556,87	9.624,93
820	SANEAMENTO BÁSICO	90.487,93	52.690,40
821	INCENTIVO FINANCEIRO REFORMA/RECUPERAÇÃO DE USF	19,45	17,73
823	TRANSFERÊNCIA FIA	2.149,40	1.959,65
824	Transferência Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	234,18	213,51
826	INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE V	0,00	0,00
832	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Convênio 868454-2018	11.914,92	5.765,13
833	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Convênio 868455-2018	0,00	0,00
834	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	28.200,34	25.561,12
835	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Construção de Parque Ambiental	0,00	0,00
836	INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE VI	24,99	14,74
839	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas SICONV 849662-	0,00	0,00

	2017		
841	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	237.568,67	56.226,21
842	Transferências de Outros Programas	184,21	167,95
843	Transferências Voluntárias Públicas Federais - SICONV N° 890061-2019	67.616,03	448.022,92
844	Transferências Voluntárias Públicas Federais - SICONV N° 893561-2019	0,00	0,00
845	Transferências de Outros Programas	30.154,60	27.332,50
847	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	2.004,40	2.004,40
848	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	22.130,41	22.130,41
849	Convênio n° 039-2020 SEIL - Pavimentação e Recape asfáltico na Rodovia Municipal João	0,00	0,00
850	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Convênio n° 143-2020 SIT 45030	0,00	(11.486,36)
851	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19	24.989,09	54.333,06
853	Transferências de Outros Programas	0,00	41.968,39

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
854	Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	26.430,00	26.430,00
855	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Convênio n° 198/2019 PAVIMENTAÇÃO E	0,00	(80.264,54)
856	FIA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00
857	FIA INCENTIVO CMDCA	0,00	0,00
860	Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de	201,70	201,70
861	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	2.000,00	2.000,00
862	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	34.535,00	34.535,00
863	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	33.200,00	33.200,00
864	Transferências Voluntárias Públicas Federais - LEI A BLANC	0,00	70.732,98
865	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	30.000,00	30.000,00
866	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	52.104,73	52.104,73
867	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	23.750,00	23.750,00
868	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	9.655,00	9.655,00
869	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços	17.375,00	17.375,00
870	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - Portaria 3874	60.000,00	60.000,00
871	Transferências Voluntárias Públicas Federais Convênio n° 901722/2020	0,00	0,00
872	Coronavírus (COVID-19) SAPS Portaria n° 361	336.234,10	421.244,52

873	REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS SICONV N° 899712/2020	22.500,29	(238.856,00)
874	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - ÓLEO DIESEL	0,00	70.996,05
875	CONV. ESTADUAL N° 385/2021 SEAB	38.160,00	390.000,00
876	CONV. ESTADUAL N°419/2021 SEAB	0,00	75.000,00
877	CONV. ESTADUAL FIA IMPACTO COVID	10.789,94	10.000,00
879	CONV ESTADUAL AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR	21.155,61	192.518,65
880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	87.722,54	56.837,50
881	CONV ESTADUAL N° 003/2022 SEIL	(273.118,13)	0,00
882	CONV ESTADUAL SEDU N° 1128/2022	(900.000,00)	0,00
889	CONV ESTADUAL SEIL PAVIMENTAÇÃO	(99.655,62)	0,00
890	CONV ESTADUAL N° 051/2022 SEAB	0,00	0,00
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	325,63	24.563,10
937	Bloco de Investimentos - SUAS	27.816,89	75.863,82
939	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	5.528,72	2.510,52
940	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	0,00	0,00
941	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	6.063,59	5.528,84
942	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	5.363,74	4.890,70
943	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	1.098,05	1.098,05
944	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	8.049,98	10.050,64
945	Transferências SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	4.353,23	3.969,11
946	FEAS Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - (COVID-19)	46,31	21,32
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	78.675,08	0,00
1056	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	5.936,64	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
1057 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	89.049,61	0,00
TOTAL	**13.105.064,90**	**13.515.542,96**
Notas Explicativas		
1 - Nota 1 - Apresentação do Município O município de Turvo com extensão territorial 938.966 km². Conforme IBGE.		
Nota 2 - Contexto Operacional A Prefeitura Municipal de Turvo, órgão do Poder Executivo do Município de Turvo, situada no Estado do Paraná, composto por:		
Secretaria de Administração;		
Secretaria da Fazenda, Planejamento e Orçamento;		
Secretaria de Infraestrutura e Obras;		
Secretaria de Educação;		
Secretaria de Saúde;		
Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social;		
Secretaria de Agricultura e Pecuária;		

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação;
Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo
Secretaria de Meio Ambiente, Engenharia e Urbanismo;
Procuradoria Geral do Município.
2 - Nota 3 - Práticas Contábeis Adotadas
As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei n°4320/64, Lei Complementar n°101/2000, os Princípios Contábeis, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas. A escrituração contábil foi desdobrada e registrada em conformidade com o previsto no elenco de contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O registro no aspecto orçamentário, obedecido no art.35 da Lei Federal n°4320/64. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas). Todos os registros contábeis do exercício de 2022, foram executados com sistema informatizado EQUIPLANO, quanto a transparência das informações além de constar na página pública do sistema é possível localizar no site da oficial da prefeitura.
Nota 4 - Análise do Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da administração qualitativa e quantitativa, está previsto no art. 104 e no anexo 14 da Lei n° 4320/64 pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial: Ativo - são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços. Passivo - são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. Patrimônio Líquido - é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Contas de Compensação - compreendem os atos que possam a vir a afetar o patrimônio.
4.1 Ativo Circulante
No ativo circulante as contas são representadas pelo grau decrescente de conversibilidade sendo que o Caixa e Equivalente de Caixa com maior liquidez; créditos em curto prazo, Demais créditos e Valores em Curto Prazo e Estoques. Os quais estão distribuídos em:
a) Caixa e equivalentes de caixa: R$ 20.729.689,74 (vinte milhões, setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).
b) Créditos: Compreende os valores a receber pelo fornecimento de bens, serviços, créditos tributários e dívida ativa com o valor de R$ 3.346.375,27 (três milhões, trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos).
2) Demais créditos e valores a curto prazo: Compreende os valores a receber por transações a curto prazo, tais como adiantamentos concedidos e entre outros créditos a receber no valor de R$ 119.486,00 (cento e dezenove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais).
4.2 Ativo não Circulante
O Ativo não circulante possui o grupo dos imobilizados bens móveis e imóveis; regulamentado por meio do decreto n° 063/2018. Observa-se no grupo do imobilizado os bens móveis compreende 26,52% enquanto que os bens imóveis corresponde em 73,48% do ativo não circulante.
4.3 Passivo Circulante
O passivo circulante é avaliado pelo grau de exigibilidade e reconhecimento por competência; o qual compreende obrigações trabalhistas; empréstimos e financiamentos a curto prazo; fornecedores e contas a pagar curto prazo e demais obrigações a curto prazo.
3 - Conclusão
O presente Relatório de Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial foi elaborado com o objetivo de apresentar informações pertinentes a gestão municipal, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Município a fim de tornar mais transparente os dados contidos nas demonstrações contábeis.

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:D72C66E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
2022		
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 26/01/2023		
DESCRIÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	77.878.535,68	68.091.078,93
RECEITAS DERIVADAS	7.868.703,59	6.451.531,46
Receita Tributária	7.283.545,04	6.119.975,48
Receita de Contribuições	585.158,55	331.555,98
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.425.150,74	798.113,97
Receita Patrimonial	2.220.769,25	417.199,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	78.089,92	95.195,45
Outras Receitas Originárias	126.291,57	285.719,43
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	67.584.681,35	60.841.433,50
Intergovernamentais	53.694.620,24	45.568.685,16
da União	29.516.776,17	24.512.021,20
de Estados e Distrito Federal	23.949.734,07	21.056.663,96
de Municípios	228.110,00	0,00
Intragovernamentais	11.032.600,00	9.395.859,78
Transferências Financeiras Recebidas	724.422,43	748.637,86
Recebimentos Extraorçamentários	2.133.038,68	5.128.250,70
DESEMBOLSOS	74.957.540,33	57.470.748,14
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	31.062.930,11	24.294.920,76
URBANISMO	2.167.949,53	1.538.743,99
ADMINISTRAÇÃO	2.976.730,27	2.858.968,53
SAÚDE	9.198.792,66	7.930.552,08
EDUCAÇÃO	13.092.038,75	9.022.441,01
CULTURA	147.957,01	68.975,60
GESTÃO AMBIENTAL	276.210,04	121.252,92
INDÚSTRIA	487.148,43	267.325,06
AGRICULTURA	734.741,13	600.669,61
COMUNICAÇÕES	107.999,98	0,00
DESPORTO E LAZER	199.109,15	102.674,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.365.291,13	1.290.373,86
JUDICIÁRIA	308.962,03	492.943,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	951.544,59	462.875,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	951.544,59	462.875,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	42.943.065,63	32.712.951,49
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00

de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	37.547.824,93	24.713.582,87
Transferências Financeiras Concedidas	3.438.490,35	3.080.302,60
Pagamentos Extraorçamentários	1.956.750,35	4.919.066,02
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.920.995,35	10.620.330,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
DESCRIÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	864.768,14	2.458.591,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	864.768,14	2.458.591,72
DESEMBOLSOS	1.941.134,63	1.277.154,30
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.941.134,63	1.277.154,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.076.366,49)	1.181.437,42
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.844.628,86	11.801.768,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.590.073,26	6.788.305,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.820.289,13	18.590.073,26
Notas Explicativas		
-		

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:993E51B8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

Município de Turvo - 2022						
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA						
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022						
Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.000,00	180.220,00	49.782,00	49.782,00	49.782,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	180.220,00	49.782,00	49.782,00	49.782,00
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	49.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	49.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.50.43.08.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	131.220,00	40.782,00	40.782,00	40.782,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	68.220,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	50.000,00	40.782,00	40.782,00	40.782,00
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	40.782,00	40.782,00	40.782,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		138.000,00	180.220,00	49.782,00	49.782,00	49.782,00
Critério de seleção:						
Orgão: 08						
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:9E1AD5B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 004/2023

SÚMULA: Alteração no Orçamento do Executivo Municipal do exercício financeiro de 2023, Crédito Adicional Suplementar em virtude do excesso de arrecadação e superávit financeiro do exercício anterior.

O Prefeito do Município de Turvo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, com base na Lei Federal n° 4.320/64, Lei Municipal n° 025 de 01 de junho de 2022, Lei Municipal n° 60 de 16 de novembro de 2022, resolve e

DECRETA:

Art. 1º - Abre no orçamento do Município para o exercício financeiro de 2023, **Crédito Adicional Suplementar** no valor de R$ 2.182.550,00 (dois milhões, cento e oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais), destinados a suplementar as dotações do orçamento conforme segue:

Suplementar		
Códigos	Descrição	Valor
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
05.002	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	
15.451.0502.1031	GESTÃO DA COORDENADORIA DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	

1090	00000-Recursos Ordinários (Livres)	489.000,00
1096	00891-CONV ESTADUAL SEDU N° 1238/2022	485.000,00
	SUBTOTAL	974.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
06.002	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
12.365.0601.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1980	00000-Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00
1990	00107-Salário-Educação	235.000,00
	SUBTOTAL	435.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
09.002	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
20.606.0901.2078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3341	00871-Transferências Voluntárias Públicas Federais Convênio n° 901722/2020	105.250,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3379	00871-Transferências Voluntárias Públicas Federais Convênio n° 901722/2020	38.000,00
3381	00892-CONV. FEDERAL MAPA N°927205/2022	630.300,00
	SUBTOTAL	773.550,00
	TOTAL	2.182.550,00

Art. 2º - Os Recursos para Abertura do Crédito Adicional Suplementar, que trata o art. 1º deste decreto, decorrerão:

§1º Do excesso de arrecadação orçamentária do exercício de dotação de fonte vinculada do orçamento vigente no valor de R$ 1.258.550,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e cinquenta reais), conforme segue:

Conta de receita		
Receita	Descrição	Valor
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FEDERAIS CONVÊNIO 901722/2020	143.250,00
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00.00.00	CONV ESTADUAL N° 1238/2022	485.000,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FEDERAIS CONVÊNIO 927205/2022	630.300,00
	TOTAL	1.258.550,00

§2º Do superávit financeiro do exercício anterior de dotação de fonte livres e vinculadas do orçamento vigente no valor de R$ 924.000,00 (novecentos e vinte e quatro mil reais), conforme segue:

Fonte		
Fonte	Descrição	Valor
00000	Recursos Ordinários (Livres)	689.000,00
00107	Salário-Educação	235.000,00
	TOTAL	924.000,00

Art. 3º - Em decorrência da abertura do crédito adicional suplementar o montante das despesas e as metas físicas programadas para o exercício financeiro de 2023, fica modificado a Lei Municipal n° 064, de 12 de novembro de 2021, o Plano Plurianual PPA 2022/2025, conforme descrito nos artigos 1° e 2° deste Decreto.

Art. 4º - Ficam alterados as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2023, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1° e 2° deste Decreto.

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

Art. 6° - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Turvo, em 24 de janeiro de 2023

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:E49850BF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.903.290,98	15.443.471,75	16.419.686,33
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.903.290,98	15.443.471,75	16.419.686,33
Empréstimos	6.232.048,05	11.686.479,96	11.246.767,21
Internos	6.232.048,05	11.686.479,96	11.246.767,21

Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	8.671.242,93	3.756.991,79	5.172.919,12
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.084.055,50	21.535.068,11	18.208.971,22
Disponibilidade de Caixa	17.084.055,50	21.535.068,11	18.208.971,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.523.439,65	24.670.570,53	20.727.762,13
(-) Restos a pagar processados	1.015.300,92	2.746.269,18	2.039.344,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	424.083,23	389.233,24	479.446,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(2.180.764,52)	(6.091.596,36)	(1.789.284,89)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.992.611,62	68.268.518,01	72.063.540,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	700.000,00	2.300.000,00	1.600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	58.292.611,62	65.968.518,01	70.463.540,78
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	25,57	23,41	23,30
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(3,74)	(9,23)	(2,54)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	69.951.133,94	79.162.221,61	84.556.248,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	62.956.020,55	71.245.999,45	76.100.624,04
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	424.083,23	550.153,27	976.684,21
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	3.635.146,15	1.207.546,14	4.698.581,23
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
JERONIMO GADENS DO ROSARIO	***MAURO SERGIO BAPTISTA***	***EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS***	
Prefeito Municipal	Controlador Interno	Secretário Da Fazenda	

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:5384EB1A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**58.992.611,62**	**68.268.518,01**	**72.063.540,78**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	**700.000,00**	**2.300.000,00**	**1.600.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**58.292.611,62**	**65.968.518,01**	**70.463.540,78**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**12.978.374,56**	**15.019.073,96**	**15.853.978,97**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**11.680.537,10**	**13.517.166,57**	**14.268.581,07**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

MAURO SERGIO BAPTISTA

Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:E3F0494B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	264.768,14
Interna	0,00	264.768,14
Empréstimos	0,00	264.768,14
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	264.768,14
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	72.063.540,78	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.600.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	70.463.540,78	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	264.768,14	0,38 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.274.166,52	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	10.146.749,87	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	4.932.447,85	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

MAURO SERGIO BAPTISTA

Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:D6291F6C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	72.063.540,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	70.463.540,78	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	70.463.540,78	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	31.868.265,82	45,23
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	38.050.312,02	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	36.147.796,42	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	34.245.280,82	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-1.789.284,89	-2,54
Limite definido por resolução do senado federal	84.556.248,94	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	15.853.978,97	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	264.768,14	0,37
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	11.274.166,52	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	4.932.447,85	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO**

		EXERCÍCIO)
Valor Total	3.983.085,28	13.103.751,27

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO SERGIO BAPTISTA

CONTROLADOR INTERNO

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:9B4029F1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - **DESPESA**										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO **A DEZEMBRO DE 2022**										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"										
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre		No bimestre	Até bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.060.919,08	87.670.342,71	15.104.890,45	70.367.543,10	17.302.799,61	15.632.968,48	66.384.457,82	21.285.884,89	65.020.458,88	3.983.085,28
DESPESAS CORRENTES	44.380.436,82	65.838.860,89	12.148.048,03	58.327.837,32	7.511.023,57	12.216.451,74	57.317.413,65	8.521.447,24	56.066.840,23	1.010.423,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.421.508,61	31.759.354,80	6.937.762,67	28.696.989,55	3.062.365,25	6.937.762,67	28.696.989,55	3.062.365,25	28.593.050,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	638.360,00	964.060,00	162.658,20	951.544,59	12.515,41	162.658,20	951.544,59	12.515,41	951.544,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.320.568,21	33.115.446,09	5.047.627,16	28.679.303,18	4.436.142,91	5.116.030,87	27.668.879,51	5.446.566,58	26.522.244,86	1.010.423,67
DESPESAS DE CAPITAL	8.540.482,26	21.831.481,82	2.956.842,42	12.039.705,78	9.791.776,04	3.416.516,74	9.067.044,17	12.764.437,65	8.953.618,65	2.972.661,61
INVESTIMENTOS	7.183.982,26	19.775.886,16	2.569.009,08	10.026.827,23	9.749.058,93	3.028.683,40	7.054.615,62	12.721.270,54	7.012.484,02	2.972.211,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.356.500,00	2.055.595,66	387.833,34	2.012.878,55	42.717,11	387.833,34	2.012.428,55	43.167,11	1.941.134,63	450,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.500.002,48	4.000.712,48	815.636,26	3.548.728,24	451.984,24	815.636,26	3.548.728,24	451.984,24	3.277.201,41	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.560.921,56	91.671.055,19	15.920.526,71	73.916.271,34	17.754.783,85	16.448.604,74	69.933.186,06	21.737.869,13	68.297.660,29	3.983.085,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	56.560.921,56	91.671.055,19	15.920.526,71	73.916.271,34	17.754.783,85	16.448.604,74	69.933.186,06	21.737.869,13	68.297.660,29	3.983.085,28
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	388.000,00	0,00	0,00	1.977.532,10	(1.977.532,10)	0,00	5.960.617,38	(5.960.617,38)	7.596.143,15	(3.983.085,28)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.948.921,56	91.671.055,19	15.920.526,71	75.893.803,44	15.777.251,75	16.448.604,74	75.893.803,44	15.777.251,75	75.893.803,44	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO	***MAURO SERGIO BAPTISTA***	***EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS***

Prefeito Municipal	Controlador Interno	Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:0AA04077

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b"										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não
			No bimestre	Até bimestre		No bimestre	Até bimestre			
DESPESAS CORRENTES (I)	3.500.002,48	4.000.712,48	815.636,26	3.548.728,24	451.984,24	815.636,26	3.548.728,24	451.984,24	3.277.201,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.525.002,48	2.925.712,48	588.860,82	2.507.439,93	418.272,55	588.860,82	2.507.439,93	418.272,55	2.311.627,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	975.000,00	1.075.000,00	226.775,44	1.041.288,31	33.711,69	226.775,44	1.041.288,31	33.711,69	965.573,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	3.500.002,48	4.000.712,48	815.636,26	3.548.728,24	451.984,24	815.636,26	3.548.728,24	451.984,24	3.277.201,41	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	3.500.002,48	4.000.712,48	815.636,26	3.548.728,24	451.984,24	815.636,26	3.548.728,24	451.984,24	3.277.201,41	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

MAURO SERGIO BAPTISTA

Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:AD26BF48

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	3.500.002,48	4.000.712,48	815.636,26		3.548.728,24		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	3.500.002,48	4.000.712,48	815.636,26	20,39	3.548.728,24	88,70	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO	***MAURO SERGIO BAPTISTA***	***EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS***
Prefeito Municipal	Controlador Interno	Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:1246DF2C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e							
RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.948.921,56	79.984.148,35	14.559.397,42	18,20	75.893.803,44	94,89	4.090.344,91
RECEITAS CORRENTES	51.864.045,32	66.806.542,86	12.828.391,94	19,20	72.063.540,78	107,87	(5.256.997,92)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	4.186.719,72	5.812.719,72	1.554.052,45	26,74	7.283.545,04	125,30	(1.470.825,32)
IMPOSTOS	3.803.745,09	5.282.745,09	1.508.040,63	28,55	6.544.987,75	123,89	(1.262.242,66)
TAXAS	382.974,63	529.974,63	46.011,82	8,68	738.557,29	139,36	(208.582,66)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	353.588,51	509.088,51	67.739,64	13,31	585.158,55	114,94	(76.070,04)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	353.588,51	509.088,51	67.739,64	13,31	585.158,55	114,94	(76.070,04)
RECEITA PATRIMONIAL	105.552,03	1.110.792,38	444.887,79	40,05	2.219.455,62	199,81	(1.108.663,24)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	25.773,93	25.773,93	135.749,31	526,69	259.869,09	1.008,26	(234.095,16)
VALORES MOBILIÁRIOS	79.778,10	1.085.018,45	309.138,48	28,49	1.959.586,53	180,60	(874.568,08)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.773,64	60.773,64	6.781,55	11,16	78.089,92	128,49	(17.316,28)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	60.773,64	60.773,64	6.781,55	11,16	78.089,92	128,49	(17.316,28)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.033.211,42	59.188.938,61	10.728.282,65	18,13	61.771.000,08	104,36	(2.582.061,47)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	20.852.912,89	28.316.880,08	5.904.924,91	20,85	29.277.920,17	103,39	(961.040,09)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	17.765.115,08	19.592.825,08	3.122.387,84	15,94	21.451.205,55	109,49	(1.858.380,47)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	8.355.183,45	11.219.233,45	1.700.969,90	15,16	11.032.600,00	98,34	186.633,45
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	9.274,36	15,46	50.725,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.200,00	124.230,00	26.647,86	21,45	126.291,57	101,66	(2.061,57)
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	124.200,00	124.230,00	26.647,86	21,45	126.291,57	101,66	(2.061,57)
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.084.876,24	13.177.605,49	1.731.005,48	13,14	3.830.262,66	29,07	9.347.342,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	2.884.419,16	0,00	0,00	864.768,14	29,98	2.019.651,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	200.000,00	2.884.419,16	0,00	0,00	864.768,14	29,98	2.019.651,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.884.876,24	10.293.186,33	1.731.005,48	16,82	2.965.494,52	28,81	7.327.691,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	4.884.876,24	5.801.676,24	0,00	0,00	238.856,00	4,12	5.562.820,24
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	4.273.510,09	1.720.895,48	40,27	2.498.528,52	58,47	1.774.981,57
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	218.000,00	10.110,00	4,64	228.110,00	104,64	(10.110,00)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão	Previsão	Receitas realizadas				Saldo a realizar

		atualizada(a)	No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	(a - c)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	56.948.921,56	79.984.148,35	14.559.397,42	18,20	75.893.803,44	94,89	4.090.344,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	56.948.921,56	79.984.148,35	14.559.397,42	18,20	75.893.803,44	94,89	4.090.344,91
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	56.948.921,56	79.984.148,35	14.559.397,42	18,20	75.893.803,44	94,89	4.090.344,91
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.064.906,84	0,00	0,00	12.064.906,84	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	12.064.906,84	0,00	0,00	12.064.906,84	100,00	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

MAURO SERGIO BAPTISTA

Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:CC47E519

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.500.002,48	4.000.712,48	815.636,26	3.548.728,24	4,80	451.984,24	815.636,26	3.548.728,24	5,07	451.984,24	0,00
LEGISLATIVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	55.000,00	25.000,00	4.460,59	19.329,19	0,03	5.670,81	4.460,59	19.329,19	0,03	5.670,81	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	55.000,00	25.000,00	4.460,59	19.329,19	0,03	5.670,81	4.460,59	19.329,19	0,03	5.670,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.084.940,00	1.192.540,00	252.032,00	1.143.121,35	1,55	49.418,65	252.032,00	1.143.121,35	1,63	49.418,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.022.840,00	1.129.240,00	240.153,89	1.087.872,38	1,47	41.367,62	240.153,89	1.087.872,38	1,56	41.367,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.000,00	50.200,00	8.977,07	47.449,04	0,06	2.750,96	8.977,07	47.449,04	0,07	2.750,96	0,00
CONTROLE INTERNO	23.100,00	13.100,00	2.901,04	7.799,93	0,01	5.300,07	2.901,04	7.799,93	0,01	5.300,07	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	19.894,55	88.780,21	0,12	11.219,79	19.894,55	88.780,21	0,13	11.219,79	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	100.000,00	19.894,55	88.780,21	0,12	11.219,79	19.894,55	88.780,21	0,13	11.219,79	0,00
SAÚDE	982.762,48	1.001.962,48	188.221,10	816.984,62	1,11	184.977,86	188.221,10	816.984,62	1,17	184.977,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.100,00	23.100,00	12.297,33	16.649,83	0,02	6.450,17	12.297,33	16.649,83	0,02	6.450,17	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	939.662,48	958.862,48	175.923,77	796.289,79	1,08	162.572,69	175.923,77	796.289,79	1,14	162.572,69	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	4.045,00	0,01	15.955,00	0,00	4.045,00	0,01	15.955,00	0,00
EDUCAÇÃO	950.300,00	1.317.300,00	291.028,83	1.271.038,32	1,72	46.261,68	291.028,83	1.271.038,32	1,82	46.261,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.100,00	23.100,00	0,00	23.098,47	0,03	1,53	0,00	23.098,47	0,03	1,53	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	525.000,00	812.000,00	225.201,76	780.275,77	1,06	31.724,23	225.201,76	780.275,77	1,12	31.724,23	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	402.200,00	482.200,00	65.827,07	467.664,08	0,63	14.535,92	65.827,07	467.664,08	0,67	14.535,92	0,00

URBANISMO	140.000,00	174.300,00	42.166,96	137.858,53	0,19	36.441,47	42.166,96	137.858,53	0,20	36.441,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	4.449,64	17.671,41	0,02	2.328,59	4.449,64	17.671,41	0,03	2.328,59	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.000,00	154.300,00	37.717,32	120.187,12	0,16	34.112,88	37.717,32	120.187,12	0,17	34.112,88	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	4.000,00	4.000,00	859,05	3.722,55	0,01	277,45	859,05	3.722,55	0,01	277,45	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00	4.000,00	859,05	3.722,55	0,01	277,45	859,05	3.722,55	0,01	277,45	0,00
AGRICULTURA	60.000,00	55.000,00	9.994,04	41.167,73	0,06	13.832,27	9.994,04	41.167,73	0,06	13.832,27	0,00
EXTENSÃO RURAL	60.000,00	55.000,00	9.994,04	41.167,73	0,06	13.832,27	9.994,04	41.167,73	0,06	13.832,27	0,00
INDÚSTRIA	20.000,00	15.000,00	3.193,23	12.202,39	0,02	2.797,61	3.193,23	12.202,39	0,02	2.797,61	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00	15.000,00	3.193,23	12.202,39	0,02	2.797,61	3.193,23	12.202,39	0,02	2.797,61	0,00
DESPORTO E LAZER	3.000,00	15.610,00	3.785,91	14.523,35	0,02	1.086,65	3.785,91	14.523,35	0,02	1.086,65	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	3.000,00	15.610,00	3.785,91	14.523,35	0,02	1.086,65	3.785,91	14.523,35	0,02	1.086,65	0,00
TOTAL (I) =	3.500.002,48	4.000.712,48	815.636,26	3.548.728,24	100,00	451.984,24	815.636,26	3.548.728,24	100,00	451.984,24	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

MAURO SERGIO BAPTISTA

Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:1FDE1827

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	53.060.919,08	87.670.342,71	15.104.890,45	70.367.543,10	95,20	17.302.799,61	15.632.968,48	66.384.457,82	94,93	21.285.884,89	3.983.085,28
LEGISLATIVA	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	573.000,00	315.000,00	65.370,60	295.278,74	0,40	19.721,26	65.370,60	295.278,74	0,42	19.721,26	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	573.000,00	315.000,00	65.370,60	295.278,74	0,40	19.721,26	65.370,60	295.278,74	0,42	19.721,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.543.721,83	6.806.771,83	1.367.116,71	5.718.288,67	7,74	1.088.483,16	1.328.413,22	5.622.648,68	8,04	1.184.123,15	95.639,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.075.182,93	4.013.632,93	848.225,89	3.474.396,13	4,70	539.236,80	813.501,03	3.389.208,63	4,85	624.424,30	85.187,50
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	990.538,90	1.893.138,90	287.111,08	1.353.786,37	1,83	539.352,53	283.132,45	1.343.721,05	1,92	549.417,85	10.065,32
CONTROLE INTERNO	108.000,00	115.000,00	30.284,65	114.317,49	0,15	682,51	30.284,65	114.317,49	0,16	682,51	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	370.000,00	785.000,00	201.495,09	775.788,68	1,05	9.211,32	201.495,09	775.401,51	1,11	9.598,49	387,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.013.090,00	3.347.283,57	448.535,71	2.503.454,31	3,39	843.829,26	495.022,31	2.459.428,03	3,52	887.855,54	44.026,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.100,00	112.100,00	27.814,25	109.748,19	0,15	2.351,81	27.814,25	109.748,19	0,16	2.351,81	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	80.000,00	80.000,00	20.776,49	63.363,69	0,09	16.636,31	28.722,21	63.316,47	0,09	16.683,53	47,22
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	19.000,00	19.000,00	1.212,00	1.212,00	0,00	17.788,00	1.212,00	1.212,00	0,00	17.788,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	600.000,00	638.220,00	60.901,19	312.190,89	0,42	326.029,11	60.318,42	289.921,65	0,41	348.298,35	22.269,24
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.028.990,00	2.227.963,57	336.920,10	1.858.663,71	2,51	369.299,86	371.927,60	1.836.953,89	2,63	391.009,68	21.709,82
HABITAÇÃO URBANA	150.000,00	270.000,00	911,68	158.275,83	0,21	111.724,17	5.027,83	158.275,83	0,23	111.724,17	0,00
SAÚDE	12.473.556,41	17.970.296,41	3.309.325,02	16.450.241,08	22,26	1.520.055,33	3.278.239,69	15.904.120,88	22,74	2.066.175,53	546.120,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	105.000,00	12.621,53	77.693,49	0,11	27.306,51	12.621,53	77.693,49	0,11	27.306,51	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	12.236.556,41	17.733.296,41	3.286.759,46	16.260.646,18	22,00	1.472.650,23	3.255.674,13	15.714.525,98	22,47	2.018.770,43	546.120,20

VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.000,00	120.000,00	4.944,03	105.351,56	0,14	14.648,44	4.944,03	105.351,56	0,15	14.648,44	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.000,00	12.000,00	5.000,00	6.549,85	0,01	5.450,15	5.000,00	6.549,85	0,01	5.450,15	0,00
EDUCAÇÃO	18.499.712,44	26.959.044,82	5.151.468,33	20.676.745,23	27,97	6.282.299,59	4.963.863,99	19.836.921,95	28,37	7.122.122,87	839.823,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00	286.000,00	90,00	277.196,51	0,38	8.803,49	90,00	276.461,59	0,40	9.538,41	734,92
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	415.000,00	780.556,57	7.288,11	401.176,74	0,54	379.379,83	7.288,11	401.176,74	0,57	379.379,83	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	13.324.527,97	19.761.304,50	3.534.393,23	14.099.253,20	19,07	5.662.051,30	3.304.176,91	13.271.238,88	18,98	6.490.065,62	828.014,32
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.420.184,47	6.030.830,66	1.609.696,99	5.799.231,93	7,85	231.598,73	1.652.308,97	5.788.157,89	8,28	242.672,77	11.074,04
EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.000,00	100.353,09	0,00	99.886,85	0,14	466,24	0,00	99.886,85	0,14	466,24	0,00
CULTURA	185.000,00	314.300,00	36.851,73	274.221,38	0,37	40.078,62	36.851,73	274.221,38	0,39	40.078,62	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	185.000,00	314.300,00	36.851,73	274.221,38	0,37	40.078,62	36.851,73	274.221,38	0,39	40.078,62	0,00
URBANISMO	4.631.973,67	17.650.360,02	3.150.818,18	14.495.892,24	19,61	3.154.467,78	3.808.146,17	12.143.987,53	17,37	5.506.372,49	2.351.904,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	477.720,00	924.720,00	155.633,82	778.010,41	1,05	146.709,59	143.265,66	765.183,43	1,09	159.536,57	12.826,98
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.154.253,67	16.725.640,02	2.995.184,36	13.717.881,83	18,56	3.007.758,19	3.664.880,51	11.378.804,10	16,27	5.346.835,92	2.339.077,73
SANEAMENTO	30.000,00	30.000,00	0,00	1.380,00	0,00	28.620,00	0,00	1.380,00	0,00	28.620,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00	30.000,00	0,00	1.380,00	0,00	28.620,00	0,00	1.380,00	0,00	28.620,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
GESTÃO AMBIENTAL	1.339.924,73	1.846.734,73	263.843,19	1.747.917,53	2,36	98.817,20	309.976,28	1.685.945,77	2,41	160.788,96	61.971,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.100,00	128.600,00	27.685,26	126.435,19	0,17	2.164,81	27.685,26	126.435,19	0,18	2.164,81	0,00
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	200.000,00	200.000,00	118.499,61	195.590,66	0,26	4.409,34	70.539,92	144.783,97	0,21	55.216,03	50.806,69
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	611.824,73	989.134,73	86.660,76	925.332,12	1,25	63.802,61	157.400,21	914.167,05	1,31	74.967,68	11.165,07
CONTROLE AMBIENTAL	400.000,00	529.000,00	30.997,56	500.559,56	0,68	28.440,44	54.350,89	500.559,56	0,72	28.440,44	0,00
AGRICULTURA	1.467.680,00	3.989.396,05	298.141,41	2.899.107,25	3,92	1.090.288,80	304.474,08	2.873.305,73	4,11	1.116.090,32	25.801,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.100,00	130.100,00	27.745,26	123.558,56	0,17	6.541,44	27.745,26	123.558,56	0,18	6.541,44	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.137.580,00	3.509.296,05	222.536,62	2.518.335,12	3,41	990.960,93	223.436,62	2.511.124,32	3,59	998.171,73	7.210,80
IRRIGAÇÃO	20.000,00	170.000,00	26.926,82	112.819,83	0,15	57.180,17	32.359,49	112.819,83	0,16	57.180,17	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	70.000,00	70.000,00	2.542,00	41.177,64	0,06	28.822,36	2.542,00	41.177,64	0,06	28.822,36	0,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	110.000,00	110.000,00	18.390,71	103.216,10	0,14	6.783,90	18.390,71	84.625,38	0,12	25.374,62	18.590,72
INDÚSTRIA	572.100,00	822.850,00	118.670,46	787.469,26	1,07	35.380,74	146.741,89	775.258,92	1,11	47.591,08	12.210,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.100,00	148.800,00	27.685,24	143.712,88	0,19	5.087,12	27.685,24	143.712,88	0,21	5.087,12	0,00
EMPREGABILIDADE	20.000,00	20.000,00	962,45	18.529,23	0,03	1.470,77	962,45	18.529,23	0,03	1.470,77	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	420.000,00	654.050,00	90.022,77	625.227,15	0,85	28.822,85	118.094,20	613.016,81	0,88	41.033,19	12.210,34
COMÉRCIO E SERVIÇOS	475.000,00	574.788,00	3.031,70	374.675,05	0,51	200.112,95	3.331,70	369.575,05	0,53	205.212,95	5.100,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
TURISMO	175.000,00	374.788,00	3.031,70	374.675,05	0,51	112,95	3.331,70	369.575,05	0,53	5.212,95	5.100,00
COMUNICAÇÕES	71.100,00	121.700,00	6.539,42	110.222,84	0,15	11.477,16	6.669,42	110.222,84	0,16	11.477,16	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	71.100,00	121.700,00	6.539,42	110.222,84	0,15	11.477,16	6.669,42	110.222,84	0,16	11.477,16	0,00
DESPORTO E LAZER	240.200,00	439.200,00	101.433,11	407.745,05	0,55	31.454,95	102.122,52	407.707,85	0,58	31.492,15	37,20
DESPORTO COMUNITÁRIO	240.200,00	439.200,00	101.433,11	407.745,05	0,55	31.454,95	102.122,52	407.707,85	0,58	31.492,15	37,20
ENCARGOS ESPECIAIS	2.024.860,00	3.702.617,28	783.744,88	3.624.904,47	4,90	77.712,81	783.744,88	3.624.454,47	5,18	78.162,81	450,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.994.860,00	3.019.655,66	550.491,54	2.964.423,14	4,01	55.232,52	550.491,54	2.963.973,14	4,24	55.682,52	450,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	682.961,62	233.253,34	660.481,33	0,89	22.480,29	233.253,34	660.481,33	0,94	22.480,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.500.002,48	4.000.712,48	815.636,26	3.548.728,24	4,80	451.984,24	815.636,26	3.548.728,24	5,07	451.984,24	0,00
TOTAL III = (I +	56.560.921,56	91.671.055,19	15.920.526,71	73.916.271,34	100,00	17.754.783,85	16.448.604,74	69.933.186,06	100,00	21.737.869,13	3.983.085,28

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

MAURO SERGIO BAPTISTA

Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:85D3E457

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea											
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	53.060.919,08	87.670.342,71	15.104.890,45	70.367.543,10	95,20	17.302.799,61	15.632.968,48	66.384.457,82	94,93	21.285.884,89	3.983.085,28
LEGISLATIVA	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	573.000,00	315.000,00	65.370,60	295.278,74	0,40	19.721,26	65.370,60	295.278,74	0,42	19.721,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.543.721,83	6.806.771,83	1.367.116,71	5.718.288,67	7,74	1.088.483,16	1.328.413,22	5.622.648,68	8,04	1.184.123,15	95.639,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.013.090,00	3.347.283,57	448.535,71	2.503.454,31	3,39	843.829,26	495.022,31	2.459.428,03	3,52	887.855,54	44.026,28
SAÚDE	12.473.556,41	17.970.296,41	3.309.325,02	16.450.241,08	22,26	1.520.055,33	3.278.239,69	15.904.120,88	22,74	2.066.175,53	546.120,20
EDUCAÇÃO	18.499.712,44	26.959.044,82	5.151.468,33	20.676.745,23	27,97	6.282.299,59	4.963.863,99	19.836.921,95	28,37	7.122.122,87	839.823,28
CULTURA	185.000,00	314.300,00	36.851,73	274.221,38	0,37	40.078,62	36.851,73	274.221,38	0,39	40.078,62	0,00
URBANISMO	4.631.973,67	17.650.360,02	3.150.818,18	14.495.892,24	19,61	3.154.467,78	3.808.146,17	12.143.987,53	17,37	5.506.372,49	2.351.904,71
SANEAMENTO	30.000,00	30.000,00	0,00	1.380,00	0,00	28.620,00	0,00	1.380,00	0,00	28.620,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.339.924,73	1.846.734,73	263.843,19	1.747.917,53	2,36	98.817,20	309.976,28	1.685.945,77	2,41	160.788,96	61.971,76
AGRICULTURA	1.467.680,00	3.989.396,05	298.141,41	2.899.107,25	3,92	1.090.288,80	304.474,08	2.873.305,73	4,11	1.116.090,32	25.801,52
INDÚSTRIA	572.100,00	822.850,00	118.670,46	787.469,26	1,07	35.380,74	146.741,89	775.258,92	1,11	47.591,08	12.210,34
COMÉRCIO E SERVIÇOS	475.000,00	574.788,00	3.031,70	374.675,05	0,51	200.112,95	3.331,70	369.575,05	0,53	205.212,95	5.100,00
COMUNICAÇÕES	71.100,00	121.700,00	6.539,42	110.222,84	0,15	11.477,16	6.669,42	110.222,84	0,16	11.477,16	0,00
DESPORTO E LAZER	240.200,00	439.200,00	101.433,11	407.745,05	0,55	31.454,95	102.122,52	407.707,85	0,58	31.492,15	37,20
ENCARGOS ESPECIAIS	2.024.860,00	3.702.617,28	783.744,88	3.624.904,47	4,90	77.712,81	783.744,88	3.624.454,47	5,18	78.162,81	450,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.500.002,48	4.000.712,48	815.636,26	3.548.728,24	4,80	451.984,24	815.636,26	3.548.728,24	5,07	451.984,24	0,00
TOTAL III = (I +	56.560.921,56	91.671.055,19	15.920.526,71	73.916.271,34	100,00	17.754.783,85	16.448.604,74	69.933.186,06	100,00	21.737.869,13	3.983.085,28

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

MAURO SERGIO BAPTISTA

Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:6882F0AF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS **E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO**	**RECEITAS**	**SALDO A**

	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	5.028,93	(5.028,93)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.028,93	(5.028,93)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	5.028,93	(5.028,93)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	5.028,93	(5.028,93)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	**EXERCÍCIO ANTERIOR (h)**		**DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))**		**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**		
VALOR (III)	101.553,38		5.028,93		106.582,31		

JERONIMO GADENS DO ROSARIO	*MAURO SERGIO BAPTISTA*	*EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS*
Prefeito Municipal	Controlador Interno	Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:19DB2B31

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2022		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts.		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela	0,00	0,00

Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	58.992.611,62	72.063.540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

MAURO SERGIO BAPTISTA

Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:ABFDD7F4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL **E DA SEGURIDADE SOCIAL**			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	2.884.419,16	864.768,14	2.019.651,02
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	21.831.481,82	12.039.705,78	9.791.776,04
Investimentos	19.775.886,16	10.026.827,23	9.749.058,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.055.595,66	2.012.878,55	42.717,11
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	21.831.481,82	12.039.705,78	9.791.776,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	18.947.062,66	11.174.937,64	7.772.125,02

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO SERGIO BAPTISTA

CONTROLADOR INTERNO

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:775EA971

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.803.745,13	5.282.745,13	6.544.987,75	123,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	532.221,30	532.221,30	677.881,74	127,37
IPTU	360.968,08	360.968,08	517.167,18	143,27
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	171.253,22	171.253,22	160.714,56	93,85
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	363.246,03	433.246,03	670.373,86	154,73
ITBI	360.639,43	430.639,43	670.307,20	155,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.606,60	2.606,60	66,66	2,56
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.333.648,61	2.506.648,61	2.950.491,50	117,71
ISS	1.262.307,92	2.435.307,92	2.898.733,74	119,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	71.340,69	71.340,69	51.757,76	72,55
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.574.629,19	1.810.629,19	2.246.240,65	124,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.324.502,53	43.742.082,53	49.199.358,00	112,48
Cota-Parte FPM	17.035.500,00	21.759.630,00	24.605.684,11	113,08
Cota-Parte ITR	279.413,79	445.153,79	648.928,65	145,78
Cota-Parte IPVA	1.877.631,52	1.977.141,52	2.222.932,25	112,43
Cota-Parte ICMS	17.890.965,00	19.319.165,00	21.474.781,55	111,16
Cota-Parte IPI-Exportação	240.992,22	240.992,22	247.031,44	102,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	41.128.247,66	49.024.827,66	55.744.345,75	113,71

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	Inscritas em restos a % (f/c) x 100	pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.836.983,77	11.680.083,77	10.212.461,77	87,43	9.994.231,81	85,57	9.818.089,71	84,06	218.229,96
Despesas Correntes	8.130.133,77	10.842.233,77	10.003.942,22	92,27	9.868.718,77	91,02	9.692.576,67	89,40	135.223,45
Despesas de Capital	706.850,00	837.850,00	208.519,55	24,89	125.513,04	14,98	125.513,04	14,98	83.006,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	140.000,00	140.000,00	109.396,56	78,14	109.396,56	78,14	109.396,56	78,14	0,00
Despesas Correntes	140.000,00	140.000,00	109.396,56	78,14	109.396,56	78,14	109.396,56	78,14	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	12.000,00	12.000,00	6.549,85	54,58	6.549,85	54,58	4.227,92	35,23	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	6.549,85	54,58	6.549,85	54,58	4.227,92	35,23	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	128.100,00	128.100,00	94.343,32	73,65	94.343,32	73,65	93.846,62	73,26	0,00
Despesas Correntes	128.100,00	128.100,00	94.343,32	73,65	94.343,32	73,65	93.846,62	73,26	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.117.083,77	11.960.183,77	10.422.751,50	87,15	10.204.521,54	85,32	10.025.560,81	83,82	218.229,96

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.422.751,50	10.204.521,54	10.025.560,81
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	28.846,08	28.846,08	28.846,08
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.393.905,42	10.175.675,46	9.996.714,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.361.651,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.032.253,56	1.814.023,60	1.635.062,87
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	18,65	18,25	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em	Valor aplicado em ASPS no	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem	Valor inscrito em RP considerado no	Total de RP pagos	Total de RP cancelado ou a	Total RP prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e

	ASPS (m)	exercício (n)	(o) = (n -	exercício (p)	disponibilidade financeira q = (XIIId)	limite (r) = (p -	(s)	pagar (t)	(u)	o total de RP cancelado
Empenhos de 2022	8.361.651,8	10.393.905,	2.032.253,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.846,08	2.032.253,5
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência		Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	28.846,08	28.846,08	28.846,08	-28.846,08
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.797.547,24	4.835.387,24	4.853.884,96	100,38
Proveniente da União	2.797.547,24	4.835.387,24	4.853.884,96	100,38
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	8.540,36	41.540,36	264.923,15	637,75
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.806.087,60	4.876.927,60	5.118.808,11	104,96

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.334.235,12	7.007.075,12	5.690.770,85	81,21	5.580.325,61	79,64	5.537.486,50	79,03	110.445,24
Despesas Correntes	4.234.235,12	6.517.075,12	5.399.106,10	82,85	5.288.660,86	81,15	5.245.821,75	80,49	110.445,24
Despesas de Capital	100.000,00	490.000,00	291.664,75	59,52	291.664,75	59,52	291.664,75	59,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.334.235,12	7.007.075,12	5.690.770,85	81,21	5.580.325,61	79,64	5.537.486,50	79,03	110.445,24

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.171.218,89	18.687.158,89	15.903.232,62	85,10	15.574.557,42	83,34	15.355.576,21	82,17	328.675,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	140.000,00	140.000,00	109.396,56	78,14	109.396,56	78,14	109.396,56	78,14	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	12.000,00	12.000,00	6.549,85	54,58	6.549,85	54,58	4.227,92	35,23	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	128.100,00	128.100,00	94.343,32	73,65	94.343,32	73,65	93.846,62	73,26	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.451.318,89	18.967.258,89	16.113.522,35	84,95	15.784.847,15	83,22	15.563.047,31	82,05	328.675,20
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	4.329.235,12	6.830.075,12	5.595.348,79	81,92	5.480.608,55	80,24	5.437.769,44	79,62	114.740,24

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

MAURO SERGIO BAPTISTA

Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:57ED36FF

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.282.745,13	6.544.987,75
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	532.221,30	677.881,74
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	433.246,03	670.373,86
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.506.648,61	2.950.491,50
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.810.629,19	2.246.240,65
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	45.511.871,25	51.565.515,40
2.1 - Cota-parte FPM	23.529.418,72	26.971.841,51
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.759.630,00	24.605.684,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.769.788,72	2.366.157,40
2.2 - Cota-parte ICMS	19.319.165,00	21.474.781,55
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	240.992,22	247.031,44
2.4 - Cota-parte ITR	445.153,79	648.928,65
2.5 - Cota-parte IPVA	1.977.141,52	2.222.932,25
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00

2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.794.616,38	58.110.503,15
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.748.416,51	9.839.871,60
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	3.950.237,59	4.687.754,19

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.336.184,38	11.170.092,69
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.330.927,19	11.164.835,50
6.1.1 - Principal	11.219.233,46	11.032.600,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	111.693,73	132.235,50
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.257,19	5.257,19
6.2.1 - Principal	5.257,19	5.257,19
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	2.470.816,95	1.192.728,40

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**Valor**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	765.021,12
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	765.021,12
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	11.935.113,81

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.251.026,89	8.195.892,17	8.195.892,17	8.093.269,01	0,00
10.1 - Educação Infantil	3.670.000,00	3.639.183,65	3.639.183,65	3.615.328,90	0,00
10.1.1 - Creche	1.486.242,69	1.473.762,97	1.473.762,97	1.464.102,49	0,00

10.1.2 - Pré-escola	2.183.757,31	2.165.420,68	2.165.420,68	2.151.226,41	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	4.581.026,89	4.556.708,52	4.556.708,52	4.477.940,11	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	3.249.777,42	3.134.270,98	3.134.270,98	3.107.955,91	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	3.249.777,42	3.134.270,98	3.134.270,98	3.107.955,91	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.500.804,31	11.330.163,15	11.330.163,15	11.201.224,92	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação	8.192.670,44	8.192.670,44	8.090.047,28	0,00	0,00
Básica					
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e	11.107.450,12	11.107.450,12	10.980.086,89	0,00	0,00
Transferências de Impostos					
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAT					
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da	7.819.064,88	8.192.670,44	8.192.670,44	73,34
Educação Básica				
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
(VAAT) na Educação Infantil				
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00
em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.117.009,27	62.642,57	62.642,57	0,56

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	932.964,61	29.790,76	0,00	0,00	825.208,33	(795.417,5
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	929.985,53	0,00	0,00	0,00	825.208,33	(825.208,3
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT)	2.979,08	29.790,76	0,00	0,00	0,00	29.790,76

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.130.722,48	1.880.873,82	1.869.799,79	1.779.867,88	11.074,03
24.1 - Creche	862.880,31	761.698,91	757.214,24	720.794,45	4.484,67
24.2 - Pré-escola	1.267.842,17	1.119.174,91	1.112.585,55	1.059.073,43	6.589,36
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.615.641,99	3.863.397,11	3.497.522,17	3.455.583,56	365.874,94
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	7.746.364,47	5.744.270,93	5.367.321,96	5.235.451,44	376.948,97

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	16.851.721,05
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.192.728,40
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00

30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	73.414,37
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	15.585.578,28

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.527.625,79	15.585.578,28	26,82

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad)**
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.104.001,30	843.553,98	984.219,89	73.414,37	46.367,04
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	962.669,61	808.295,98	872.076,61	49.965,32	40.627,68
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	141.331,69	35.258,00	112.143,28	23.449,05	5.739,36
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.102.394,54	2.302.771,87
FINANCEIRA)		
35.1 - Salário-Educação	651.400,02	824.915,45
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	235.000,00	172.486,03
35.4 - PNATE	293.528,64	125.520,53
35.5 - Outras Transferências do FNDE	922.465,88	1.179.849,86

36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	175,32
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	398,38
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.102.394,54	2.303.345,57

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.757.867,86	3.623.967,82	3.582.440,93	3.320.558,06	41.526,89
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS	9.757.867,86	3.623.967,82	3.582.440,93	3.320.558,06	41.526,89
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)					

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO**

					PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	29.005.036,64	20.698.401,90	20.279.926,04	19.757.234,42	418.475,86
47.1 - Despesas Correntes	22.150.372,56	19.193.726,32	19.155.877,06	18.697.232,64	37.849,26
47.1.1 - Pessoal Ativo	13.306.244,19	13.144.732,31	13.144.732,31	13.015.153,47	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	70.353,09	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.773.775,28	5.978.994,01	5.941.144,75	5.612.079,17	37.849,26
47.2 - Despesas de Capital	6.080.972,26	1.160.913,55	780.905,00	779.225,00	380.008,55
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	6.080.972,26	1.160.913,55	780.905,00	779.225,00	380.008,55

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.072.052,84	476.959,58

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.170.092,69	824.915,45
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.014.977,95	670.303,39
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	227.167,58	631.571,64
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00

54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	227.167,58	631.571,64

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

MAURO SERGIO BAPTISTA

Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:9C5198A0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	66.806.542,86	72.063.540,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.812.719,72	7.283.545,04
IPTU	532.221,29	677.881,74
ISS	2.506.648,60	2.950.491,50
ITBI	433.246,03	670.373,86
IRRF	1.810.629,17	2.246.240,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	529.974,63	738.557,29
Contribuições	509.088,51	585.158,55
Receita patrimonial	1.110.792,38	2.219.455,62
Aplicações Financeiras (II)	1.085.018,45	1.959.586,53
Outras Receitas Patrimoniais	25.773,93	259.869,09
Transferências correntes	59.188.938,61	61.771.000,08
Cota-Parte do FPM	20.122.318,72	22.050.704,86
Cota-Parte do ICMS	15.740.972,00	17.179.825,42
Cota-Parte do IPVA	1.601.615,21	1.778.345,59
Cota-Parte do ITR	389.271,03	519.143,05
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	192.793,78	197.625,13

Transferências do FUNDEB	11.224.490,64	11.037.857,19
Outras transferências correntes	9.917.477,23	9.007.498,84
Demais receitas correntes	185.003,64	204.381,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	185.003,64	204.381,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	65.721.524,41	70.103.954,25
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.177.605,49	3.830.262,66
Operações de Crédito (VI)	2.884.419,16	864.768,14
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.293.186,33	2.965.494,52
Convênios	5.190.310,09	2.710.121,61
Outras Transferências de Capital	5.102.876,24	255.372,91
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.293.186,33	2.965.494,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	76.014.710,74	73.069.448,77

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	65.838.860,89	58.327.837,32	57.317.413,65	56.066.840,23	175.163,78	1.230.303,94	1.218.615,04
Pessoal e encargos sociais	31.759.354,80	28.696.989,55	28.696.989,55	28.593.050,78	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	964.060,00	951.544,59	951.544,59	951.544,59	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	33.115.446,09	28.679.303,18	27.668.879,51	26.522.244,86	175.163,78	1.230.303,94	1.218.615,04
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	33.115.446,09	28.679.303,18	27.668.879,51	26.522.244,86	175.163,78	1.230.303,94	1.218.615,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	64.874.800,89	57.376.292,73	56.365.869,06	55.115.295,64	175.163,78	1.230.303,94	1.218.615,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.831.481,82	12.039.705,78	9.067.044,17	8.953.618,65	166.453,94	1.542.926,66	1.487.903,71
Investimentos	19.775.886,16	10.026.827,23	7.054.615,62	7.012.484,02	166.453,94	1.542.926,66	1.487.903,71
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.055.595,66	2.012.878,55	2.012.428,55	1.941.134,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	19.775.886,16	10.026.827,23	7.054.615,62	7.012.484,02	166.453,94	1.542.926,66	1.487.903,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	84.650.687,05	67.403.119,96	63.420.484,68	62.127.779,66	341.617,72	2.773.230,60	2.706.518,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							7.893.532,64

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(5.615.388,30)
JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.959.586,53
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	951.544,59

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	8.901.574,58	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Dezembro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.522.087,88	11.443.732,53
DEDUÇÕES (XXIX)	17.084.055,50	18.208.971,22
Disponibilidade de Caixa	17.084.055,50	18.208.971,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.523.439,65	20.727.762,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.015.300,92	2.039.344,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	424.083,23	479.446,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(4.561.967,62)	(6.765.238,69)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.203.271,07	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Dezembro / 2022**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(1.024.043,89)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI +	3.227.314,96	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	2.219.273,02	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.064.906,84	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.064.906,84	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

MAURO SERGIO BAPTISTA

Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:691C245E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	56.948.921,56
Previsão Atualizada da Receita	79.984.148,35
Receitas Realizadas	75.893.803,44
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	12.064.906,84
Dotação Inicial	56.560.921,56
Créditos Adicionais	35.110.133,63
Dotação Atualizada	91.671.055,19
Despesas Empenhadas	73.916.271,34
Despesas Liquidadas	69.933.186,06
Despesas Pagas	68.297.660,29
Superávit Orçamentário	1.977.532,10
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	73.916.271,34
Despesas Liquidadas	69.933.186,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	72.063.540,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	70.463.540,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com	69.902.996,78
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de	Resultado apurado até o		% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	8.901.574,58		0,00 %
Resultado Primário	(5.615.388,30)	7.893.532,64		(141,00 %)
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.015.300,92	178.324,53	499.869,20	337.107,19
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.635.146,15	146.419,60	2.706.518,75	782.207,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.650.447,07	324.744,13	3.206.387,95	1.119.314,99

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	%Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -	15.585.578,28	25% / 18%	26,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	8.192.670,44	70%	73,34

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	864.768,14	2.019.651,02
Despesa de Capital Líquida	12.039.705,78	9.791.776,04

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**%Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.175.675,46	15%	18,25
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)			
JERONIMO GADENS DO ROSARIO	***MAURO SERGIO BAPTISTA***	***EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS***	
Prefeito Municipal	Controlador Interno	Secretário Da Fazenda	

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:AD84ABB0

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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 À 12/2022
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior)
2022	5.814.087,12	2.936.851,57	2.877.235,55	52.350.830,23
2023	6.090.412,24	2.987.016,35	3.103.395,89	55.454.226,12
2024	6.263.363,64	3.228.938,99	3.034.424,65	58.488.650,77
2025	6.447.619,32	3.281.770,45	3.165.848,87	61.654.499,64
2026	6.597.232,38	3.751.449,86	2.845.782,52	64.500.282,16
2027	6.763.200,53	3.880.838,07	2.882.362,46	67.382.644,62
2028	6.928.697,97	4.059.382,17	2.869.315,80	70.251.960,42
2029	7.093.075,13	4.213.022,06	2.880.053,07	73.132.013,49
2030	7.234.118,82	4.670.713,30	2.563.405,52	75.695.419,01
2031	7.374.219,19	4.849.982,29	2.524.236,90	78.219.655,91
2032	7.492.428,53	5.322.648,19	2.169.780,34	80.389.436,25
2033	7.591.815,00	5.845.019,68	1.746.795,32	82.136.231,57
2034	7.679.321,91	6.031.676,06	1.647.645,85	83.783.877,42
2035	7.756.314,11	6.327.483,52	1.428.830,59	85.212.708,01
2036	7.830.135,14	6.540.044,40	1.290.090,74	86.502.798,75
2037	7.892.769,64	6.814.513,16	1.078.256,48	87.581.055,23
2038	7.926.715,98	7.050.933,30	875.782,68	88.456.837,91
2039	7.964.326,42	7.272.749,73	691.576,69	89.148.414,60
2040	7.970.262,54	7.563.958,15	406.304,39	89.554.718,99
2041	7.980.527,42	7.764.957,89	215.569,53	89.770.288,52
2042	7.987.284,03	7.833.984,21	153.299,82	89.923.588,34
2043	7.984.219,17	7.827.572,24	156.646,93	90.080.235,27
2044	7.940.596,60	8.279.516,90	(338.920,30)	89.741.314,97
2045	7.899.888,97	8.577.752,07	(677.863,10)	89.063.451,87
2046	7.858.749,76	8.551.026,39	(692.276,63)	88.371.175,24
2047	7.807.218,82	8.520.613,89	(713.395,07)	87.657.780,17
2048	7.757.386,28	8.492.165,65	(734.779,37)	86.923.000,80
2049	7.680.851,10	8.749.472,87	(1.068.621,77)	85.854.379,03
2050	7.621.235,43	8.772.923,99	(1.151.688,56)	84.702.690,47
2051	7.550.887,83	8.587.885,35	(1.036.997,52)	83.665.692,95
2052	7.449.513,90	8.745.896,75	(1.296.382,85)	82.369.310,10
2053	7.375.385,09	8.568.664,91	(1.193.279,82)	81.176.030,28
2054	7.256.679,48	8.633.063,69	(1.376.384,21)	79.799.646,07
2055	7.172.523,59	8.550.518,47	(1.377.994,88)	78.421.651,19
2056	5.673.265,54	8.280.014,58	(2.606.749,04)	75.814.902,15
2057	5.527.772,34	7.945.656,48	(2.417.884,14)	73.397.018,01
2058	5.383.099,20	7.437.228,85	(2.054.129,65)	71.342.888,36
2059	5.272.353,51	7.183.059,38	(1.910.705,87)	69.432.182,49
2060	5.149.274,13	6.892.467,21	(1.743.193,08)	67.688.989,41
2061	5.039.482,03	6.549.064,95	(1.509.582,92)	66.179.406,49
2062	4.936.694,30	6.217.918,90	(1.281.224,60)	64.898.181,89
2063	4.853.256,67	5.944.335,20	(1.091.078,53)	63.807.103,36

2064	4.754.614,22	5.560.383,04	(805.768,82)	63.001.334,54
2065	4.682.916,11	5.427.720,66	(744.804,55)	62.256.529,99
2066	4.591.688,79	5.148.708,63	(557.019,84)	61.699.510,15
2067	4.506.424,32	5.209.407,70	(702.983,38)	60.996.526,77
2068	4.443.833,46	5.118.337,87	(674.504,41)	60.322.022,36
2069	4.370.692,78	4.799.911,47	(429.218,69)	59.892.803,67
2070	4.324.057,47	4.783.678,83	(459.621,36)	59.433.182,31
2071	4.255.065,42	4.570.402,36	(315.336,94)	59.117.845,37
2072	4.220.376,74	4.576.517,20	(356.140,46)	58.761.704,91
2073	4.169.814,30	4.382.452,99	(212.638,69)	58.549.066,22
2074	4.117.850,53	4.220.046,36	(102.195,83)	58.446.870,39
Saldo Financeiro Exercício Anterior				49.473.594,68
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a - b)	Valor (d) = ("d" exercício anterior)
2075	4.053.435,06	4.072.479,08	(19.044,02)	58.427.826,37
2076	4.007.602,41	4.137.343,57	(129.741,16)	58.298.085,21
2077	3.971.555,91	4.263.632,58	(292.076,67)	58.006.008,54
2078	3.897.158,95	4.233.224,03	(336.065,08)	57.669.943,46
2079	3.803.708,52	4.484.341,76	(680.633,24)	56.989.310,22
2080	3.728.622,71	4.804.283,33	(1.075.660,62)	55.913.649,60
2081	3.630.598,15	4.922.039,58	(1.291.441,43)	54.622.208,17
2082	3.488.249,90	4.950.174,39	(1.461.924,49)	53.160.283,68
2083	3.339.096,36	5.231.265,33	(1.892.168,97)	51.268.114,71
2084	3.181.684,61	5.478.067,95	(2.296.383,34)	48.971.731,37
2085	3.011.859,00	5.664.877,96	(2.653.018,96)	46.318.712,41
2086	2.828.438,02	5.642.391,33	(2.813.953,31)	43.504.759,10
2087	2.652.271,75	5.681.275,68	(3.029.003,93)	40.475.755,17
2088	2.428.546,66	5.449.174,85	(3.020.628,19)	37.455.126,98
2089	2.234.295,57	5.470.917,35	(3.236.621,78)	34.218.505,20
2090	2.038.476,24	5.440.670,28	(3.402.194,04)	30.816.311,16
2091	1.826.815,45	5.282.551,06	(3.455.735,61)	27.360.575,55
2092	1.615.622,87	5.189.946,57	(3.574.323,70)	23.786.251,85
2093	1.398.080,13	5.031.011,74	(3.632.931,61)	20.153.320,24
2094	1.177.544,12	4.987.733,04	(3.810.188,92)	16.343.131,32
2095	953.983,80	4.824.120,49	(3.870.136,69)	12.472.994,63
2096	729.827,92	4.630.213,32	(3.900.385,40)	8.572.609,23
Saldo Financeiro Exercício Anterior				49.473.594,68

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:8D98F323

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TURVO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53,		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	10.825.000,00	13.077.718,49
Receita de Contribuições dos Segurados	1.760.000,00	2.157.933,40
Civil	1.760.000,00	2.157.933,40
Ativo	1.750.000,00	2.141.927,20
Inativo	10.000,00	16.006,20
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.050.000,00	3.117.050,44
Civil	2.050.000,00	3.117.050,44
Ativo	2.050.000,00	3.117.050,44
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.265.000,00	6.668.164,77
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.265.000,00	6.668.164,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	750.000,00	1.134.569,88
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	750.000,00	1.134.569,88
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	10.075.000,00	11.943.148,61

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício**
Benefícios - Civil	3.980.000,00	3.923.761,28	3.923.761,28	3.923.761,28	0,00
Aposentadorias	3.510.000,00	3.493.780,06	3.493.780,06	3.493.780,06	0,00
Pensões	470.000,00	429.981,22	429.981,22	429.981,22	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	710.000,00	165.112,65	165.112,65	165.112,65	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	310.000,00	165.112,65	165.112,65	165.112,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.690.000,00	4.088.873,93	4.088.873,93	4.088.873,93	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV –	5.385.000,00	7.854.274,68	7.854.274,68	(4.088.873,93)	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**				
VALOR	7.150.000,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para	0,00				

Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	259.131,35
Investimentos e Aplicações	6.590.986,96
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício**
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES	25.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	25.000,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	712.000,00	346.233,85	346.233,85	342.446,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	856.000,00	346.233,85	346.233,85	342.446,87	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	(831.000,00)	(346.233,85)	(346.233,85)	(342.446,87)	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	(2.157,68)				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre**			

(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)					
Contribuições dos Servidores	3.810.000,00		5.274.983,84		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	3.810.000,00		5.274.983,84		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:C9CB591E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 32/2023

LINDAMIR DE FATIMA VARELA, Secretária Municipal de Administração, nomeada através do Decreto nº 192/2022, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, aos seguintes Servidores Públicos Municipais:

NOME	MATRÍCULA	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS

ADRIANE ELISA DOMBROWSKI	972501	2022/2023	PROFESSOR	02/01/2023 A 31/01/2023
ANA CRISTINA MAZURECHEN	991504514	2021/2022	COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA DA FAMÍLIA	06/02/2023 A 25/02/2023
ANA PAULA ZAVASKI	1446001	2022/2023	PROFESSOR	16/01/2023 A 14/02/2023
ANA PAULA ZAVASKI	1512492	2022/2023	PROFESSOR	16/01/2023 A 14/02/2023
CARLOS HENRIQUE MIRANDA	1129001	2022/2023	PROFESSOR ED. FÍSICA	02/01/2023 A 31/01/2023
CAROLINE SCHORR SCHICK	991504438	2022/2023	COORDENADOR DA SALA DO EMPREENDEDOR	02/01/2023 A 11/01/2023
CAROLINE SCHORR SCHICK	991504438	2022/2023	COORDENADOR DA SALA DO EMPREENDEDOR	22/02/2023 A 03/03/2023
CATIA ILIANE CIUKAILO DE CASTILHO	991504336	2021/2022	PROFESSOR	02/01/2023 A 04/01/2023
CELINA CELI UNIAT	991504236	2020/2021	TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA	01/02/2023 A 20/02/2023
CELINA CELI UNIAT	991504236	2021/2022	TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA	21/02/2023 A 02/03/2023
CLAUDETE DE JESUS ALVES PEREIRA MITZCO	991504069	2022/2023	PROFESSOR	02/01/2023 A 31/01/2023
DARIO OSNY HANSCH	259301	2022/2023	AGENTE ADMINISTRATIVO	02/01/2023 A 11/01/2023
GISLAINE FERREIRA LOPES	1512617	2022/2023	SERVENTE	18/01/2023 A 27/01/2023
JOSIANE BUNHAK	1273401	2022/2023	PROFESSOR	02/01/2023 A 31/01/2023
MARCIO FERNANDO UTZIG	1131201	2020/2021	PROFESSOR ED. FÍSICA	18/12/2022 A 16/01/2023
SANDRO DI CARLO TEIXEIRA	991504642	2022/2023	DIRETOR GERAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	01/02/2023 A 10/02/2023
SILMARA LINDAMIR SOARES DOS SANTOS	1512237	2022/2023	PROFESSOR	23/01/2023 A 21/02/2023
VIVIANE KUNS BUENO	1168101	2022/2023	PROFESSOR	02/01/2023 A 11/01/2023
VIVIANE KUNS BUENO	1512227	2022/2023	PROFESSOR	02/01/2023 A 11/01/2023
WAGNER DE MOURA SANTOS	365	2022/2023	ALMOXARIFE	26/01/2023 A 14/02/2023

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 23 de janeiro de 2023.

LINDAMIR DE FATIMA VARELA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sidnei Alves de Lima
Código Identificador:2C3B36FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 33/2023

LINDAMIR DE FATIMA VARELA, Secretária Municipal de Administração, nomeada através do Decreto nº 192/2022, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES**, aos seguintes Servidores Públicos Municipais:

NOME	MATRÍCULA	PERÍODO AQUISITIVO	CARGO	PERÍODO DE FÉRIAS
AMANDA GROB	1499001	2022/2023	PROFESSOR	02/01/2023 A 31/01/2023
ANA PAULA SOARES	991504521	2022/2023	PROFESSOR – PSS	02/01/2023 A 31/01/2023
ARLETE REBEIKA	991504549	2022/2023	PROFESSOR – PSS	02/01/2023 A 31/01/2023
CEZAR LUIS COLERAUS	1132001	2022/2023	PROFESSOR ED. FISICA	02/01/2023 A 31/01/2023
CLAUDIA DA SILVA CARDOSO	1493701	2022/2023	PROFESSOR	02/01/2023 A 31/01/2023
CRISTIANE APARECIDA MARQUES	991504530	2022/2023	PROFESSOR – PSS	02/01/2023 A 31/01/2023
DEISE CRISTINA DOS SANTOS ZANCHETTA	1475601	2022/2023	PROFESSOR	02/01/2023 A 31/01/2023
DULCIMARI NUNES DE SOUZA GROB	1512275	2022/2023	PROFESSOR – PSS	02/01/2023 A 31/01/2023
ELAINE ESTACIO DE PAULA	1512493	2022/2023	PROFESSOR	02/01/2023 A 31/01/2023
ELIANE HOFF TRENTIN	991504543	2022/2023	PROFESSOR – PSS	02/01/2023 A 31/01/2023
ELIANE ISABEL MARINHUK	991504541	2022/2023	PROFESSOR – PSS	02/01/2023 A 31/01/2023
FRANCIELI VANESSA GLANER	991504533	2022/2023	PROFESSOR ED. FÍSICA – PSS	02/01/2023 A 31/01/2023
JENNEFER BORTOLUZZI PEREIRA	991504535	2022/2023	PROFESSOR – PSS	02/01/2023 A 31/01/2023

DROSDA				
JOSE PEDRO WALCK	**991504643**	**2022/2023**	**SECRETARIO MUN. DESNVOLVIMENTO ECON, TURISMO E URBANISMO**	**01/02/2023 A 10/02/2023**
LOURDES GRUSS	**991504547**	**2022/2023**	**PROFESSOR – PSS**	**02/01/2023 A 31/01/2023**
LOURDES GRUSS	**991504547**	**2022/2023**	**PROFESSOR – PSS**	**02/01/2023 A 31/01/2023**
MARCIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	**991504544**	**2022/2023**	**PROFESSOR – PSS**	**02/01/2023 A 31/01/2023**
MARILDA VIEIRA DE LIMA	**991504524**	**2022/2023**	**PROFESSOR – PSS**	**02/01/2023 A 31/01/2023**
SONIA REGINA BURTET WACHILEWSKI	**991504545**	**2022/2023**	**PROFESSOR – PSS**	**02/01/2023 A 31/01/2023**
VALTER BUENNEMEYER	**991504523**	**2022/2023**	**PROFESSOR ED. FISICA – PSS**	**02/01/2023 A 31/01/2023**
VILMARISE DE FATIMA MENDES	**991504527**	**2022/2023**	**PROFESSOR – PSS**	**02/01/2023 A 31/01/2023**
ZENILDA PASKO BERNARDI 99150	**991504528**	**2022/2023**	**PROFESSOR – PSS**	**02/01/2023 A 31/01/2023**

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 23 de janeiro de 2023.

LINDAMIR DE FATIMA VARELA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sidnei Alves de Lima
Código Identificador:C228F40B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		Exercício de 2022		
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.944.500,21	40.129.826,07	38.046.775,63	35.794.069,78
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	20.944.500,21	40.129.826,07	38.046.775,63	35.794.069,78
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	20.459.179,99	19.083.743,01	17.035.738,25	15.003.645,32
Internos	20.459.179,99	19.083.743,01	17.035.738,25	15.003.645,32
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	485.320,22	451.468,37	416.422,69	379.970,20
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	485.320,22	451.468,37	416.422,69	379.970,20
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	20.594.614,69	20.594.614,69	20.410.454,26
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	73.462.018,56	60.016.020,94	58.014.463,78	33.997.842,73
Disponibilidade de Caixa[1]	73.462.018,56	58.819.480,78	56.817.923,62	32.801.302,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	76.581.983,55	60.356.047,28	58.404.953,84	36.457.380,74
(-) Restos a Pagar Processados	3.119.964,99	183.529,30	168.219,24	3.447.170,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.353.037,20	1.418.810,98	208.907,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.196.540,16	1.196.540,16	1.196.540,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-52.517.518,35	-19.886.194,87	-19.967.688,15	1.796.227,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	179.861.863,79	201.325.914,23	212.441.966,34	219.292.812,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.557.835,00	2.067.835,00	2.949.000,00	2.519.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	178.304.028,79	199.258.079,23	209.492.966,34	216.773.812,62
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11.75%	20.14%	18.16%	16.51%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-29.45%	-9.98%	-9.53%	0.83%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	213.964.834,55	239.109.695,08	251.391.559,61	260.128.575,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	192.568.351,09	215.198.725,57	226.252.403,65	234.115.717,63
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até o 1º Quadrimestre	**Até o 2º Quadrimestre**	**Até o 3º Quadrimestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	257.820,46	257.820,46	257.820,46	257.820,46
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	541.483.541,46	-52.211.386,21	-54.241.979,87	-55.870.888,07
RP NÃO-PROCESSADOS	913.711,54	3.984.054,45	2.189.297,18	25.217.741,94
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.818,43	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 11:45:49.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nota(s) Explicativa(s):

BACHIR ABBAS

Prefeito Municipal

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

FRANCISCO OSMAIR SONEGO

Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:51634BEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				Exercício de 2022
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022				
RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	179.861.863,79	201.325.914,23	212.441.966,34	219.292.812,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.557.835,00	2.067.835,00	2.949.000,00	2.519.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	178.304.028,79	199.258.079,23	209.492.966,34	216.773.812,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	39.226.886,33	43.836.777,43	46.088.452,59	47.690.238,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1ª do art. 59 da LRF) - 19,8%	35.304.197,70	39.453.099,69	41.479.607,33	42.921.214,90
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 11:49:35.				
Nota(s) Explicativa(s):				

BACHIR ABBAS

Prefeito Municipal

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

FRANCISCO OSMAIR SONEGO

Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:3955642F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	Exercício de 2022	
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No 3º Quadrimestre	**Até o 3º Quadrimestre (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	219.292.812,62	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.519.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	216.773.812,62	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	34.683.810,02	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	31.215.429,02	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.174.166,88	7%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No 3º Quadrimestre	**Até o 3º Quadrimestre (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 11:51:00.		
Nota(s) Explicativa(s):		

BACHIR ABBAS

Prefeito Municipal

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

FRANCISCO OSMAIR SONEGO

Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:E23C72F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF - EXECUTIVO

MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR - PODER EXECUTIVO		Exercício de 2022
PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até 3º Quadrimestre de 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		219.292.812,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		216.773.812,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		216.773.812,62
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	104.278.430,17	48,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	116.464.152,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	110.640.945,21	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	104.817.737,57	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.796.227,05	0,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	260.128.575,14	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.690.238,78	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	34.683.810,02	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.174.166,88	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	23.662.108,56	33.906.849,05
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 13:21:42.		
Nota(s) Explicativa(s):		

BACHIR ABBAS

Prefeito Municipal

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

FRANCISCO OSMAIR SONEGO

Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:84559B30

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO										Exercício de 2022
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a–(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**14.965.854,81**	**63.385,82**	**1.902.765,61**	**390.956,80**	**-1.845,34**	**0,00**	**12.610.591,92**	**7.408.373,99**	**0,00**	**5.202.217,93**
Recursos Não Vinculados de Impostos	14.965.854,81	63.385,82	1.902.765,61	390.956,80	-1.845,34	0,00	12.610.591,92	7.408.373,99	0,00	5.202.217,93
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**47.748.965,92**	**194.251,75**	**1.428.573,66**	**1.164.676,58**	**3.098,24**	**0,00**	**44.958.365,69**	**16.253.734,57**	**0,00**	**28.704.631,12**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	187.285,72	0,00	134.691,50	0,00	0,00	0,00	52.594,22	4.668.847,56	0,00	-4.616.253,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.889.784,80	0,00	84.034,75	84.458,18	179,52	0,00	1.721.112,35	843.834,82	0,00	877.277,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.335.411,56	544,55	323.527,16	24.772,07	0,00	0,00	10.986.567,78	1.044.662,16	0,00	9.941.905,62
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário)²	7.788.885,92	32.297,95	810,00	0,00	1.592,48	0,00	7.754.185,49	2.708,00	0,00	7.751.477,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	26.547.597,92	161.409,25	885.510,25	1.055.446,33	1.326,24	0,00	24.443.905,85	9.693.682,03	0,00	14.750.223,82
TOTAL (III) = (I + II)	**62.714.820,73**	**257.637,57**	**3.331.339,27**	**1.555.633,38**	**1.252,90**	**0,00**	**57.568.957,61**	**23.662.108,56**	**0,00**	**33.906.849,05**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 11:54:23.										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										
Nota(s) Explicativa(s):										

BACHIR ABBAS	*LUIS RENATO CARVALHO PINTO*	*FRANCISCO OSMAIR SONEGO*
Prefeito Municipal	Controle Interno	Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:E117CD0C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF - CONSOLIDADO

MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR		Exercício de 2022
CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até 3º Quadrimestre de 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		219.292.812,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		216.773.812,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		216.773.812,62
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	104.278.430,17	48,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	129.404.614,28	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	122.934.383,57	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	116.464.152,85	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.796.227,05	0,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	260.128.575,14	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.690.238,78	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	34.683.810,02	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.174.166,88	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	23.662.108,56	33.906.849,05
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 12:18:46.		
Nota(s) Explicativa(s):		

BACHIR ABBAS

Prefeito Municipal

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

FRANCISCO OSMAIR SONEGO

Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:B449778A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO								Exercício de 2022		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a–(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (NÃO INSCRITOS POR (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**14.965.854,81**	**63.385,82**	**1.902.765,61**	**390.956,80**	**-1.845,34**	**0,00**	**12.610.591,92**	**7.408.373,99**	**0,00**	**5.202.217,93**
Recursos Não Vinculados de Impostos	14.965.854,81	63.385,82	1.902.765,61	390.956,80	-1.845,34	0,00	12.610.591,92	7.408.373,99	0,00	5.202.217,93
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**47.748.965,92**	**194.251,75**	**1.428.573,66**	**1.164.676,58**	**3.098,24**	**0,00**	**44.958.365,69**	**16.253.734,57**	**0,00**	**28.704.631,12**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	187.285,72	0,00	134.691,50	0,00	0,00	0,00	52.594,22	4.668.847,56	0,00	-4.616.253,34
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.889.784,80	0,00	84.034,75	84.458,18	179,52	0,00	1.721.112,35	843.834,82	0,00	877.277,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.335.411,56	544,55	323.527,16	24.772,07	0,00	0,00	10.986.567,78	1.044.662,16	0,00	9.941.905,62
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário)²	7.788.885,92	32.297,95	810,00	0,00	1.592,48	0,00	7.754.185,49	2.708,00	0,00	7.751.477,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	26.547.597,92	161.409,25	885.510,25	1.055.446,33	1.326,24	0,00	24.443.905,85	9.693.682,03	0,00	14.750.223,82
TOTAL (III) = (I + II)	**62.714.820,73**	**257.637,57**	**3.331.339,27**	**1.555.633,38**	**1.252,90**	**0,00**	**57.568.957,61**	**23.662.108,56**	**0,00**	**33.906.849,05**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 12:00:04.										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										
Nota(s) Explicativa(s):										

BACHIR ABBAS

Prefeito Municipal

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

FRANCISCO OSMAIR SONEGO

Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:07F94E55

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							Exercício de 2022
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	204.435.814,00	204.435.814,00	43.576.433,18	21,32	233.364.666,32	114,15	-28.928.852,32
RECEITAS CORRENTES	199.895.814,00	199.895.814,00	41.259.308,40	20,64	227.405.008,91	113,76	-27.509.194,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.466.290,00	51.466.290,00	9.110.980,96	17,70	53.658.215,07	104,26	-2.191.925,07
Impostos	43.666.290,00	43.666.290,00	8.006.302,60	18,34	45.994.646,97	105,33	-2.328.356,97
Taxas	7.800.000,00	7.800.000,00	1.104.678,36	14,16	7.663.568,10	98,25	136.431,90
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	16.857.850,00	16.857.850,00	4.630.544,35	27,47	19.586.766,64	116,19	-2.728.916,64
Contribuições Sociais	11.357.850,00	11.357.850,00	3.723.647,04	32,78	14.487.099,20	127,55	-3.129.249,20
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	5.500.000,00	5.500.000,00	906.897,31	16,49	5.099.667,44	92,72	400.332,56
RECEITA PATRIMONIAL	3.522.000,00	3.522.000,00	1.705.396,33	48,42	10.138.627,92	287,87	-6.616.627,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.000,00	80.000,00	44.699,65	55,87	106.974,94	133,72	-26.974,94
Valores Mobiliários	2.942.000,00	2.942.000,00	1.634.938,32	55,57	9.910.351,22	336,86	-6.968.351,22
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	500.000,00	500.000,00	25.758,36	5,15	121.301,76	24,26	378.698,24
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.351.924,00	10.351.924,00	999.162,21	9,65	5.067.264,11	48,95	5.284.659,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.607.000,00	9.607.000,00	989.240,36	10,30	4.986.994,08	51,91	4.620.005,92
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	744.924,00	744.924,00	9.921,85	1,33	80.270,03	10,78	664.653,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.035.000,00	109.035.000,00	24.253.803,24	22,24	135.989.515,63	124,72	-26.954.515,63
Transferências da União e de suas Entidades	51.560.000,00	51.560.000,00	14.106.788,26	27,36	69.116.079,32	134,05	-17.556.079,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.735.000,00	29.735.000,00	4.997.118,56	16,81	33.461.148,77	112,53	-3.726.148,77

Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.740.000,00	27.740.000,00	5.149.896,42	18,56	33.412.287,54	120,45	-5.672.287,54
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.662.750,00	8.662.750,00	559.421,31	6,46	2.964.619,54	34,22	5.698.130,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000.000,00	1.000.000,00	75.421,14	7,54	282.645,95	28,26	717.354,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.129.450,00	2.129.450,00	426.710,08	20,04	2.453.631,83	115,22	-324.181,83
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.533.300,00	5.533.300,00	57.290,09	1,04	228.341,76	4,13	5.304.958,24
RECEITAS DE CAPITAL	4.540.000,00	4.540.000,00	2.317.124,78	51,04	5.959.657,41	131,27	-1.419.657,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.540.000,00	1.540.000,00	2.317.124,78	150,46	5.959.657,41	386,99	-4.419.657,41
Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	51.930,00	10,39	1.791.531,75	358,31	-1.291.531,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.040.000,00	1.040.000,00	2.265.194,78	217,81	4.168.125,66	400,78	-3.128.125,66
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.350.000,00	25.350.000,00	845.588,36	3,34	21.397.898,47	84,41	3.952.101,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	229.785.814,00	229.785.814,00	44.422.021,54	19,33	254.762.564,79	110,87	-24.976.750,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	229.785.814,00	229.785.814,00	44.422.021,54	19,33	254.762.564,79	110,87	-24.976.750,79
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	28.871.351,84	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	229.785.814,00	229.785.814,00	44.422.021,54	19,33	283.633.916,63	123,43	-53.848.102,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.281.184,89	----	----	43.281.184,89	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	43.281.184,89	----	----	43.281.184,89	----	----
Reabertura de Créditos Adicionais	----	0,00	----	----	0,00	----	----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	204.115.621,50	302.374.010,00	66.409.131,19	262.335.940,82	40.038.069,18	57.835.441,76	238.673.832,26	63.700.177,74	235.342.492,99	23.662.108,56
DESPESAS CORRENTES	192.187.101,50	257.223.464,47	51.096.718,10	232.297.217,42	24.926.247,05	50.514.082,33	221.068.728,17	36.154.736,30	218.423.663,89	11.228.489,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.517.968,00	135.929.267,65	29.788.639,38	126.042.397,94	9.886.869,71	30.039.694,62	125.908.299,67	10.020.967,98	124.967.747,31	134.098,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.559.133,50	121.284.196,82	21.308.078,72	106.254.819,48	15.029.377,34	20.474.387,71	95.160.428,50	26.123.768,32	93.455.916,58	11.094.390,98
DESPESAS DE CAPITAL	11.093.520,00	45.145.545,53	15.312.413,09	30.038.723,40	15.106.822,13	7.321.359,43	17.605.104,09	27.540.441,44	16.918.829,10	12.433.619,31
INVESTIMENTOS	8.193.520,00	38.015.545,53	14.263.195,45	23.048.838,71	14.966.706,82	6.221.964,99	10.641.642,18	27.373.903,35	9.955.367,19	12.407.196,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	830.000,00	26.223,62	829.000,00	1.000,00	76.400,42	802.577,22	27.422,78	802.577,22	26.422,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	6.300.000,00	1.022.994,02	6.160.884,69	139.115,31	1.022.994,02	6.160.884,69	139.115,31	6.160.884,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	835.000,00	5.000,00	----	----	5.000,00	----	----	5.000,00	----	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	25.670.192,50	25.626.915,38	-2.366.778,50	21.297.975,81	4.328.939,57	-2.107.759,57	21.297.975,81	4.328.939,57	21.297.975,81	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	229.785.814,00	328.000.925,38	64.042.352,69	283.633.916,63	44.367.008,75	55.727.682,19	259.971.808,07	68.029.117,31	256.640.468,80	23.662.108,56
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	229.785.814,00	328.000.925,38	64.042.352,69	283.633.916,63	44.367.008,75	55.727.682,19	259.971.808,07	68.029.117,31	256.640.468,80	23.662.108,56
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	0,00	----	0,00	----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	229.785.814,00	328.000.925,38	64.042.352,69	283.633.916,63	----	55.727.682,19	259.971.808,07	----	256.640.468,80	23.662.108,56

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.350.000,00	25.350.000,00	845.588,36	3,34	21.397.898,47	84,41	3.952.101,53
RECEITAS CORRENTES	25.350.000,00	25.350.000,00	845.588,36	3,34	21.397.898,47	84,41	3.952.101,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.350.000,00	10.350.000,00	3.558.499,11	34,38	11.451.199,82	110,64	-1.101.199,82
Contribuições Sociais	10.350.000,00	10.350.000,00	3.558.499,11	34,38	11.451.199,82	110,64	-1.101.199,82
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000.000,00	15.000.000,00	-2.712.910,75	0,00	9.946.698,65	66,31	5.053.301,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	15.000.000,00	15.000.000,00	-2.712.910,75	0,00	9.946.698,65	66,31	5.053.301,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	25.670.192,50	25.626.915,38	-2.366.778,50	21.297.975,81	4.328.939,57	-2.107.759,57	21.297.975,81	4.328.939,57	21.297.975,81	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.620.192,50	25.576.915,38	-2.366.778,50	21.297.975,81	4.278.939,57	-2.107.759,57	21.297.975,81	4.278.939,57	21.297.975,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.190.192,50	12.922.192,50	2.461.915,52	11.351.277,16	1.570.915,34	2.507.299,85	11.351.277,16	1.570.915,34	11.351.277,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.430.000,00	12.654.722,88	-4.828.694,02	9.946.698,65	2.708.024,23	-4.615.059,42	9.946.698,65	2.708.024,23	9.946.698,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 13:57:16.										
Nota(s) Explicativa(s):										

BACHIR ABBAS

Prefeito Municipal

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

FRANCISCO OSMAIR SONEGO

Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:B912007C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
RECEITAS E DESPESAS - SAÚDE

CONSOLIDADO				Exercício de 2022
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**43.666.290,00**	**43.666.290,00**	**45.994.646,97**	**105,33**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.459.290,00	18.459.290,00	16.947.856,30	91,81
IPTU	13.963.790,00	13.963.790,00	13.115.566,78	93,93
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.495.500,00	4.495.500,00	3.832.289,52	85,25
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.997.000,00	2.997.000,00	3.923.548,34	130,92
ITBI	2.897.100,00	2.897.100,00	3.916.306,52	135,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	99.900,00	99.900,00	7.241,82	7,25
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.500.000,00	13.500.000,00	15.371.473,10	113,86
ISS	13.000.000,00	13.000.000,00	14.124.891,91	108,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	500.000,00	500.000,00	1.246.581,19	249,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	8.710.000,00	8.710.000,00	9.751.769,23	111,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**73.700.000,00**	**73.700.000,00**	**91.781.117,25**	**124,53**
Cota-Parte FPM	37.500.000,00	37.500.000,00	54.132.505,74	144,35
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	286.442,21	190,96
Cota-Parte IPVA	7.500.000,00	7.500.000,00	8.237.154,69	109,83
Cota-Parte ICMS	27.900.000,00	27.900.000,00	28.794.176,21	103,20
Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	450.000,00	330.838,40	73,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**117.366.290,00**	**117.366.290,00**	**137.775.764,22**	**117,39**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.718.943,50	20.469.377,14	19.221.301,28	93,90	18.631.252,68	91,02	18.489.334,25	90,33	590.048,60

Despesas Correntes	12.648.943,50	20.399.377,14	19.171.301,28	93,98	18.581.252,68	91,09	18.439.334,25	90,39	590.048,60
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	50.000,00	71,43	50.000,00	71,43	50.000,00	71,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.285.500,00	18.372.214,56	17.925.574,46	97,57	16.544.234,90	90,05	16.233.556,95	88,36	1.381.339,56
Despesas Correntes	6.235.000,00	18.321.714,56	17.881.217,95	97,60	16.524.788,54	90,19	16.220.670,59	88,53	1.356.429,41
Despesas de Capital	50.500,00	50.500,00	44.356,51	87,83	19.446,36	38,51	12.886,36	25,52	24.910,15
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	250.000,00	578.587,49	231,43	545.493,04	218,20	542.164,79	216,87	33.094,45
Despesas Correntes	50.000,00	250.000,00	578.587,49	231,43	545.493,04	218,20	542.164,79	216,87	33.094,45
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.190.000,00	940.000,00	822.054,49	87,45	818.558,90	87,08	791.558,94	84,21	3.495,59
Despesas Correntes	1.140.000,00	920.000,00	803.187,94	87,30	800.188,94	86,98	789.188,94	85,78	2.999,00
Despesas de Capital	50.000,00	20.000,00	18.866,55	94,33	18.369,96	91,85	2.370,00	11,85	496,59
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**20.264.443,50**	**40.051.591,70**	**38.547.517,72**	**96,24**	**36.539.539,52**	**91,23**	**36.056.614,93**	**90,03**	**2.007.978,20**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	38.547.517,72	36.539.539,52	36.056.614,93
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**38.547.517,72**	**36.539.539,52**	**36.056.614,93**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			20.666.364,63
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]			17.881.153,09
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**27,98**	**26,52**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.032.700,00	9.032.700,00	12.794.017,63	141,64
Proveniente da União	8.448.000,00	8.448.000,00	10.742.212,87	127,16
Proveniente dos Estados	584.700,00	584.700,00	2.051.804,76	350,92
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	938.900,00	938.900,00	1.561.557,14	166,32
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**9.971.600,00**	**9.971.600,00**	**14.355.574,77**	**143,96**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% não Processados (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.731.200,00	9.729.644,11	7.027.918,19	72,23	6.451.604,80	66,31	6.402.090,65	65,80	576.313,39
Despesas Correntes	6.474.200,00	8.517.644,11	6.745.692,96	79,20	6.253.928,49	73,42	6.204.414,34	72,84	491.764,47
Despesas de Capital	1.257.000,00	1.212.000,00	282.225,23	23,29	197.676,31	16,31	197.676,31	16,31	84.548,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	962.500,00	2.999.346,03	2.588.294,69	86,30	2.581.418,69	86,07	2.509.300,47	83,66	6.876,00
Despesas Correntes	962.500,00	2.999.346,03	2.588.294,69	86,30	2.581.418,69	86,07	2.509.300,47	83,66	6.876,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	476.000,00	359.664,59	177.897,34	49,46	170.791,10	47,49	169.500,48	47,13	7.106,24
Despesas Correntes	476.000,00	359.664,59	177.897,34	49,46	170.791,10	47,49	169.500,48	47,13	7.106,24
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	530.000,00	530.000,00	415.774,96	78,45	415.774,96	78,45	415.774,96	78,45	0,00
Despesas Correntes	530.000,00	530.000,00	415.774,96	78,45	415.774,96	78,45	415.774,96	78,45	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**9.699.700,00**	**13.818.654,73**	**10.209.885,18**	**73,88**	**9.619.589,55**	**69,61**	**9.496.666,56**	**68,72**	**590.295,63**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	20.450.143,50	30.199.021,25	26.249.219,47	86,92	25.082.857,48	83,06	24.891.424,90	82,42	1.166.361,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.248.000,00	21.371.560,59	20.513.869,15	95,99	19.125.653,59	89,49	18.742.857,42	87,70	1.388.215,56
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	50.000,00	450.000,00	578.587,49	128,57	545.493,04	121,22	542.164,79	120,48	33.094,45
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.666.000,00	1.299.664,59	999.951,83	76,94	989.350,00	76,12	961.059,42	73,95	10.601,83
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	530.000,00	530.000,00	415.774,96	78,45	415.774,96	78,45	415.774,96	78,45	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**29.964.143,50**	**53.870.246,43**	**48.757.402,90**	**90,51**	**46.159.129,07**	**85,69**	**45.553.281,49**	**84,56**	**2.598.273,83**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	**9.699.700,00**	**13.809.978,91**	**10.201.209,36**	**73,87**	**9.610.913,73**	**69,59**	**9.487.990,74**	**68,70**	**590.295,63**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**20.264.443,50**	**40.060.267,52**	**38.556.193,54**	**96,25**	**36.548.215,34**	**91,23**	**36.065.290,75**	**90,03**	**2.007.978,20**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IGUACU	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	(b%/a) x 100	Até o Bimestre (c)	(c%/a) x 100	Até o Bimestre (d)	(d/%a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	2.122.345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.122.345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	2.122.345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)

Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 13:51:12.

Notas:

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

[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

UNIÃO DA VITÓRIA, 26/01/2023

BACHIR ABBAS	***LUIS RENATO CARVALHO PINTO***	***FRANCISCO OSMAIR SONEGO***
Prefeito Municipal	Controle Interno	Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:FB0D07D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR												
CONSOLIDADO											Data de emissão: 26/01/2023	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											Exercício de 2022	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO												
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c")												R$ 1,00
FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	204.115.621,50	302.374.010,00	66.409.131,19	262.335.940,82	92,491	40.038.069,18	57.835.441,76	238.673.832,26	91,81	63.700.177,74	23.662.108,56	
LEGISLATIVA	5.646.000,00	5.646.000,00	303.857,24	2.512.235,16	0,89	3.133.764,84	520.072,32	2.512.235,16	0,97	3.133.764,84	0,00	
Acao Legislativa	5.646.000,00	5.646.000,00	303.857,24	2.512.235,16	0,89	3.133.764,84	520.072,32	2.512.235,16	0,97	3.133.764,84	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	27.222.000,00	36.360.223,85	6.834.557,91	31.194.059,00	11,00	5.166.164,85	7.838.191,20	29.887.892,31	11,50	6.472.331,54	1.306.166,69	
Planejamento e Orçamento	800.000,00	976.500,00	107.075,71	791.795,97	0,28	184.704,03	154.081,70	779.340,82	0,30	197.159,18	12.455,15	
Administração Geral	24.522.000,00	33.363.723,85	6.223.354,05	28.450.398,93	10,03	4.913.324,92	7.164.590,52	27.210.289,69	10,47	6.153.434,16	1.240.109,24	
Administração Financeira	1.900.000,00	2.020.000,00	504.128,15	1.951.864,10	0,69	68.135,90	519.518,98	1.898.261,80	0,73	121.738,20	53.602,30	
SEGURANÇA PÚBLICA	180.000,00	81.000,00	0,00	1.641,60	0,00	79.358,40	1.440,90	1.641,60	0,00	79.358,40	0,00	
Policiamento	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Serviços Urbanos	80.000,00	80.000,00	0,00	1.641,60	0,00	78.358,40	1.440,90	1.641,60	0,00	78.358,40	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.417.500,00	10.500.242,15	1.325.555,54	8.516.569,01	3,00	1.983.673,14	2.462.613,19	8.314.093,80	3,20	2.186.148,35	202.475,21	
Assistência ao Idoso	72.000,00	72.000,00	59.676,58	59.676,58	0,02	12.323,42	59.676,58	59.676,58	0,02	12.323,42	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	600.000,00	802.000,00	80.510,35	449.010,11	0,16	352.989,89	102.720,35	445.710,11	0,17	356.289,89	3.300,00	
Assistência Comunitária	4.745.500,00	9.626.242,15	1.185.368,61	8.007.882,32	2,82	1.618.359,83	2.300.216,26	7.808.707,11	3,00	1.817.535,04	199.175,21	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.300.000,00	50.095.640,23	10.380.886,17	45.685.101,05	16,11	4.410.539,18	10.380.886,17	45.685.101,05	17,57	4.410.539,18	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	36.300.000,00	50.095.640,23	10.380.886,17	45.685.101,05	16,11	4.410.539,18	10.380.886,17	45.685.101,05	17,57	4.410.539,18	0,00	
SAÚDE	31.389.023,50	56.197.126,43	9.847.821,82	49.475.198,25	17,44	6.721.928,18	10.784.691,11	46.658.417,98	17,95	9.538.708,45	2.816.780,27	
Atenção Básica	21.770.023,50	31.820.901,25	5.112.151,62	27.061.995,34	9,54	4.758.905,91	5.300.418,87	25.677.126,91	9,88	6.143.774,34	1.384.868,43	

Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.433.000,00	21.556.560,59	4.457.420,16	20.392.786,97	7,19	1.163.773,62	5.103.714,93	19.004.571,41	7,31	2.551.989,18	1.388.215,56
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	1.050.000,00	35.155,95	644.413,49	0,23	405.586,51	104.992,38	611.319,04	0,24	438.680,96	33.094,45
Vigilância Sanitária	1.556.000,00	1.189.664,59	244.633,22	937.107,49	0,33	252.557,10	270.224,06	926.505,66	0,36	263.158,93	10.601,83
Vigilância Epidemiológica	530.000,00	530.000,00	5.340,87	415.774,96	0,15	114.225,04	5.340,87	415.774,96	0,16	114.225,04	0,00
Alimentação e Nutrição	50.000,00	50.000,00	-6.880,00	23.120,00	0,01	26.880,00	0,00	23.120,00	0,01	26.880,00	0,00
TRABALHO	40.000,00	132.000,00	0,00	131.334,74	0,05	665,26	0,00	131.334,74	0,05	665,26	0,00
Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	132.000,00	0,00	131.334,74	0,05	665,26	0,00	131.334,74	0,05	665,26	0,00
FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	58.629.507,00	82.679.572,43	28.663.007,73	76.492.779,86	26,97	6.186.792,57	15.867.519,08	59.354.988,07	22,83	23.324.584,36	17.137.791,79
Ensino Fundamental	19.535.507,00	37.280.572,43	16.555.698,47	34.280.609,70	12,09	2.999.962,73	6.662.108,87	21.678.019,79	8,34	15.602.552,64	12.602.589,91
Ensino Superior	9.550.000,00	11.213.000,00	3.077.031,64	9.654.821,78	3,40	1.558.178,22	2.024.023,11	8.436.490,05	3,25	2.776.509,95	1.218.331,73
Educação Infantil	6.120.000,00	10.192.000,00	3.452.175,99	9.231.692,87	3,25	960.307,13	1.123.162,34	6.297.122,46	2,42	3.894.877,54	2.934.570,41
Educação Básica	23.424.000,00	23.994.000,00	5.578.101,63	23.325.655,51	8,22	668.344,49	6.058.224,76	22.943.355,77	8,83	1.050.644,23	382.299,74
CULTURA	449.800,00	973.426,95	99.533,07	825.692,57	0,29	147.734,38	305.550,01	755.783,70	0,29	217.643,25	69.908,87
Difusão Cultural	449.800,00	973.426,95	99.533,07	825.692,57	0,29	147.734,38	305.550,01	755.783,70	0,29	217.643,25	69.908,87
URBANISMO	6.472.950,00	8.391.422,94	938.806,97	7.986.389,30	2,82	405.033,64	1.327.518,34	7.621.449,55	2,93	769.973,39	364.939,75
Assistência Comunitária	353.000,00	624.272,94	60.581,74	514.206,66	0,18	110.066,28	174.294,82	464.449,69	0,18	159.823,25	49.756,97
Serviços Urbanos	6.119.950,00	7.767.150,00	878.225,23	7.472.182,64	2,63	294.967,36	1.153.223,52	7.156.999,86	2,75	610.150,14	315.182,78
HABITAÇÃO	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SANEAMENTO	200.000,00	40.000,00	4.548,70	4.548,70	0,00	35.451,30	4.548,70	4.548,70	0,00	35.451,30	0,00
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	40.000,00	4.548,70	4.548,70	0,00	35.451,30	4.548,70	4.548,70	0,00	35.451,30	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	7.772.000,00	11.667.761,59	2.509.099,38	10.547.760,97	3,72	1.120.000,62	1.890.740,99	9.475.621,94	3,64	2.192.139,65	1.072.139,03
Preservação e Conservação Ambiental	7.532.000,00	11.327.761,59	2.394.494,36	10.288.750,07	3,63	1.039.011,52	1.775.722,97	9.229.333,04	3,55	2.098.428,55	1.059.417,03
Promoção da Produção Agropecuária	240.000,00	340.000,00	114.605,02	259.010,90	0,09	80.989,10	115.018,02	246.288,90	0,09	93.711,10	12.722,00
AGRICULTURA	1.516.421,00	1.866.631,00	244.369,20	1.658.283,94	0,58	208.347,06	261.929,65	1.532.051,29	0,59	334.579,71	126.232,65
Promoção da Produção Agropecuária	1.516.421,00	1.866.631,00	244.369,20	1.658.283,94	0,58	208.347,06	261.929,65	1.532.051,29	0,59	334.579,71	126.232,65
INDÚSTRIA	605.000,00	605.000,00	107.026,88	503.850,70	0,18	101.149,30	107.088,53	503.630,70	0,19	101.369,30	220,00
Promoção Industrial	605.000,00	605.000,00	107.026,88	503.850,70	0,18	101.149,30	107.088,53	503.630,70	0,19	101.369,30	220,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	130.000,00	329.590,27	9.338,27	19.350,95	0,01	310.239,32	5.061,27	10.531,42	0,00	319.058,85	8.819,53
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	4.277,00	4.277,00	0,00	45.723,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.277,00
Turismo	80.000,00	279.590,27	5.061,27	15.073,95	0,01	264.516,32	5.061,27	10.531,42	0,00	269.058,85	4.542,53
ENERGIA	5.607.000,00	5.607.000,00	683.520,70	5.095.188,22	1,80	511.811,78	723.247,56	5.095.188,22	1,96	511.811,78	0,00
Energia Elétrica	5.607.000,00	5.607.000,00	683.520,70	5.095.188,22	1,80	511.811,78	723.247,56	5.095.188,22	1,96	511.811,78	0,00
TRANSPORTE	4.971.420,00	14.542.622,91	2.261.054,92	7.399.229,64	2,61	7.143.393,27	2.977.199,62	6.867.678,58	2,64	7.674.944,33	531.551,06
Transporte Rodoviário	4.971.420,00	14.542.622,91	2.261.054,92	7.399.229,64	2,61	7.143.393,27	2.977.199,62	6.867.678,58	2,64	7.674.944,33	531.551,06
FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPORTO E LAZER	1.387.000,00	3.986.919,60	555.386,77	2.068.013,93	0,73	1.918.905,67	595.100,23	2.043.453,59	0,79	1.943.466,01	24.560,34
Desporto Comunitário	1.387.000,00	3.986.919,60	555.386,77	2.068.013,93	0,73	1.918.905,67	595.100,23	2.043.453,59	0,79	1.943.466,01	24.560,34
ENCARGOS ESPECIAIS	9.245.000,00	12.456.829,65	1.617.324,36	12.089.837,93	4,26	366.991,72	1.758.607,33	12.089.314,56	4,65	367.515,09	523,37
Outros Encargos Especiais	9.245.000,00	12.456.829,65	1.617.324,36	12.089.837,93	4,26	366.991,72	1.758.607,33	12.089.314,56	4,65	367.515,09	523,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	835.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Reserva de Contingência	835.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	200.000,00	23.435,56	128.875,30	0,05	71.124,70	23.435,56	128.875,30	0,05	71.124,70	0,00
Administracao Geral	0,00	200.000,00	23.435,56	128.875,30	0,05	71.124,70	23.435,56	128.875,30	0,05	71.124,70	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	25.670.192,50	25.626.915,38	-2.366.778,50	21.297.975,81	7,509	4.328.939,57	-2.107.759,57	21.297.975,81	8,19	4.328.939,57	0,00
LEGISLATIVA	554.000,00	554.000,00	-28.593,17	186.695,15	0,07	367.304,85	70.441,08	186.695,15	0,07	367.304,85	0,00
Acao Legislativa	554.000,00	554.000,00	-28.593,17	186.695,15	0,07	367.304,85	70.441,08	186.695,15	0,07	367.304,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.745.000,00	3.022.000,00	572.323,46	2.012.701,73	0,71	1.009.298,27	572.323,46	2.012.701,73	0,77	1.009.298,27	0,00
Administração Geral	3.745.000,00	3.022.000,00	572.323,46	2.012.701,73	0,71	1.009.298,27	572.323,46	2.012.701,73	0,77	1.009.298,27	0,00
SAÚDE	2.490.120,00	2.690.120,00	459.133,85	2.534.825,41	0,89	155.294,59	459.133,85	2.534.825,41	0,98	155.294,59	0,00
Atenção Básica	2.180.120,00	2.380.120,00	457.193,69	2.273.434,56	0,80	106.685,44	457.193,69	2.273.434,56	0,87	106.685,44	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00	200.000,00	0,00	198.546,51	0,07	1.453,49	0,00	198.546,51	0,08	1.453,49	0,00
Vigilância Sanitária	110.000,00	110.000,00	1.940,16	62.844,34	0,02	47.155,66	1.940,16	62.844,34	0,02	47.155,66	0,00
EDUCAÇÃO	6.831.072,50	10.015.795,38	1.780.669,91	9.764.066,07	3,44	251.729,31	1.940.654,59	9.764.066,07	3,76	251.729,31	0,00
Ensino Fundamental	2.381.072,50	2.386.072,50	846.175,84	2.157.852,69	0,76	228.219,81	846.175,84	2.157.852,69	0,83	228.219,81	0,00
Ensino Superior	1.450.000,00	4.379.722,88	553.528,81	4.374.843,24	1,54	4.879,64	713.513,49	4.374.843,24	1,68	4.879,64	0,00
Educação Básica	3.000.000,00	3.250.000,00	380.965,26	3.231.370,14	1,14	18.629,86	380.965,26	3.231.370,14	1,24	18.629,86	0,00
TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	12.000.000,00	9.295.000,00	-5.150.312,55	6.799.687,45	2,40	2.495.312,55	-5.150.312,55	6.799.687,45	2,62	2.495.312,55	0,00
Outros Encargos Especiais	12.000.000,00	9.295.000,00	-5.150.312,55	6.799.687,45	2,40	2.495.312,55	-5.150.312,55	6.799.687,45	2,62	2.495.312,55	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	**229.785.814,00**	**328.000.925,38**	**64.042.352,69**	**283.633.916,63**	**100,00**	**44.367.008,75**	**55.727.682,19**	**259.971.808,07**	**100,00**	**68.029.117,31**	**23.662.108,56**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 14:01:48.											
Nota(s) Explicativa(s):											
BACHIR ABBAS	***LUIS RENATO CARVALHO PINTO***		***FRANCISCO OSMAIR SONEGO***								
Prefeito Municipal	Controle Interno		Técnico Contábil								

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:44989871

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO					
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)					R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
RECEITAS CORRENTES (I)	36.421.750,00	29.759.047,45			
Receita de Contribuições dos Segurados	15.355.900,00	17.939.674,01			
Ativo	15.355.800,00	17.290.627,64			
Inativo	100,00	649.046,37			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	100.700,00	0,00			
Ativo	100.700,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	407.000,00	601.416,39			
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00			
Receita de Valores Mobiliários	407.000,00	601.416,39			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	20.558.150,00	11.217.957,05			
Compensação Financeira entre os regimes	4.200.000,00	87.404,42			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	15.000.000,00	9.946.698,65			
Demais Receitas Correntes	1.358.150,00	1.183.853,98			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	21.421.750,00	19.812.348,80			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Beneficios	49.642.640,23	45.540.944,06	45.540.944,06	45.540.944,06	0,00
Aposentadorias	45.442.640,23	41.376.179,97	41.376.179,97	41.376.179,97	0,00
Pensões por Morte	4.200.000,00	4.164.764,09	4.164.764,09	4.164.764,09	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	5.751.480,00	3.598.497,97	3.595.789,97	3.595.789,97	2.708,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.751.480,00	3.598.497,97	3.595.789,97	3.595.789,97	2.708,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	55.394.120,23	49.139.442,03	49.136.734,03	49.136.734,03	2.708,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]	-33.972.370,23	-29.327.093,23	-29.324.385,23	-29.324.385,23	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**				
Valor	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	6.717.229,05				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	10.275.709,55				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.788.885,92				
Investimentos e Aplicações	7.084.474,15				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
Contribuições dos Servidores	543.400,00	57.100,06			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	543.400,00	57.100,06			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	543.400,00	57.100,06	57.100,06	57.100,06	
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 14:13:59.					
Nota(s) Explicativa(s):					
União da Vitória, 26/01/2023					

BACHIR ABBAS

Prefeito Municipal

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

FRANCISCO OSMAIR SONEGO

Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:7B4046A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO - DEZEMBRO 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	199.795.114,00	228.006.425,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.466.290,00	53.658.215,07
IPTU	18.459.290,00	16.947.856,30
ISS	13.500.000,00	15.371.473,10
ITBI	2.997.000,00	3.923.548,34
IRRF	8.710.000,00	9.751.769,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.800.000,00	7.663.568,10
Contribuições	16.757.150,00	19.586.766,64
Receita Patrimonial	3.522.000,00	10.740.044,31
Aplicações Financeiras (II)	2.942.000,00	10.511.767,61
Outras Receitas Patrimoniais	580.000,00	228.276,70
Transferências Correntes	109.035.000,00	135.989.515,63
Cota-Parte FPM	33.500.000,00	48.310.141,88
Cota-Parte ICMS	22.320.000,00	23.035.341,17
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.589.723,54
Cota-Parte ITR	120.000,00	229.153,90
Transferências da LC 87/1996	160.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	360.000,00	264.670,65
Transferências do FUNDEB	27.740.000,00	33.412.287,54
Outras Transferências Correntes	18.835.000,00	24.148.196,95
Demais Receitas Correntes	19.014.674,00	8.031.883,65
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	19.014.674,00	8.031.883,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	196.853.114,00	217.494.657,69
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.540.000,00	5.959.657,41
Operações de Crédito (VI)	1.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.540.000,00	5.959.657,41
Convênios	740.000,00	5.311.563,27
Outras Transferências de Capital	800.000,00	648.094,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.540.000,00	5.959.657,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	200.393.114,00	223.454.315,10

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	257.223.464,47	232.296.407,42	221.067.918,17	218.423.663,89	2.086.852,47	6.762.399,44	6.761.889,60
Pessoal e Encargos Sociais	135.929.267,65	126.042.397,94	125.908.299,67	124.967.747,31	144.259,92	1.307.371,76	1.307.371,76
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	121.284.196,82	106.254.009,48	95.159.618,50	93.455.916,58	1.942.592,55	5.455.027,68	5.454.517,84
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	121.284.196,82	106.254.009,48	95.159.618,50	93.455.916,58	1.942.592,55	5.455.027,68	5.454.517,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	257.213.464,47	232.296.407,42	221.067.918,17	218.423.663,89	2.086.852,47	6.762.399,44	6.761.889,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	45.145.545,53	30.038.723,40	17.605.104,09	16.918.829,10	936.241,05	3.417.590,70	3.417.590,70
Investimentos	38.015.545,53	23.048.838,71	10.641.642,18	9.955.367,19	936.241,05	3.381.790,91	3.381.790,91
Inversões Financeiras	830.000,00	829.000,00	802.577,22	802.577,22	0,00	35.799,79	35.799,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	830.000,00	829.000,00	802.577,22	802.577,22	0,00	35.799,79	35.799,79
Amortização da Dívida (XX)	6.300.000,00	6.160.884,69	6.160.884,69	6.160.884,69	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	38.845.545,53	23.877.838,71	11.444.219,40	10.757.944,41	936.241,05	3.417.590,70	3.417.590,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	296.064.010,00	256.174.246,13	232.512.137,57	229.181.608,30	3.023.093,52	10.179.990,14	10.179.480,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]				-18.929.867,02			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.165.192,50
JUROS NOMINAIS	Janeiro - Dezembro 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	9.308.934,83
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-9.620.932,19
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.577.192,50

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021(a)	Janeiro - Dezembro 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.944.500,21	35.794.069,78
DEDUÇÕES (XXIX)	73.462.018,56	33.997.842,73
Disponibilidade de Caixa	73.462.018,56	32.801.302,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	76.581.983,55	36.457.380,74
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.119.964,99	3.447.170,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	208.907,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.196.540,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-52.517.518,35	1.796.227,05
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-54.313.745,40**
AJUSTE METODOLÓGICO		Janeiro - Dezembro 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-327.205,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		44.365.607,54
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII- IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-9.620.932,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-18.929.867,02
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.281.184,89
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		43.281.184,89
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 14:36:52.		
Nota(s) Explicativa(s):		
BACHIR ABBAS	***LUIS RENATO CARVALHO PINTO***	***FRANCISCO OSMAIR SONEGO***
Prefeito Municipal	Controle Interno	Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:3B36E5E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
RECEITAS E DESPESAS EDUCAÇÃO

CONSOLIDADO	Exercício de 2022	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	43.666.290,00	45.994.646,97
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.459.290,00	16.947.856,30
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.997.000,00	3.923.548,34
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	13.500.000,00	15.371.473,10
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.710.000,00	9.751.769,23
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.200.000,00	96.946.478,86
2.1 - Cota-Parte FPM	41.000.000,00	59.136.642,76
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.500.000,00	54.132.505,74
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.500.000,00	5.004.137,02
2.2 - Cota-Parte ICMS	27.900.000,00	28.794.176,21
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	450.000,00	330.838,40
2.4 - Cota-Parte ITR	150.000,00	286.442,21
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.500.000,00	8.237.154,69
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	161.224,59
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**120.866.290,00**	**142.941.125,83**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**14.700.000,00**	**18.356.223,45**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**15.516.572,50**	**17.379.058,01**
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.747.000,00	34.022.845,12
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.747.000,00	34.022.845,12
6.1.1 - Principal	27.740.000,00	33.412.287,54
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	7.000,00	610.557,58
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	13.040.000,00	15.056.064,09
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.029.307,81	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.029.307,81	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**36.052.152,93**	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.977.000,00	28.957.433,52	28.957.433,52	28.957.433,52	0,00
10.1 - Educação Infantil	3.580.000,00	3.579.794,23	3.579.794,23	3.579.794,23	0,00
10.1.1 - Creche	-	-	-	-	-
10.1.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2 - Ensino Fundamental	25.397.000,00	25.377.639,29	25.377.639,29	25.377.639,29	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	5.710.000,00	5.575.241,80	906.394,24	771.702,74	4.668.847,56
11.1 - Educação Infantil	1.900.000,00	1.801.604,92	317.180,88	233.401,68	1.484.424,04
11.1.1 - Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2 - Ensino Fundamental	3.810.000,00	3.773.636,88	589.213,36	538.301,06	3.184.423,52

12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**34.687.000,00**	**34.532.675,32**	**29.863.827,76**	**29.729.136,26**	**4.668.847,56**

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	28.957.433,52	28.957.433,52	28.957.433,52	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.532.675,32	29.863.827,76	29.729.136,26	4.668.847,56	3.692.383,23
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capital					

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.815.991,58	28.957.433,52	28.957.433,52	85,11
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.402.284,51	0,00	3.692.383,23	10,85

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.873.173,36	1.039.818,84	0,00	0,00	0,00	1.039.818,84
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.863.981,49	1.039.818,84	0,00	0,00	0,00	1.039.818,84
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	9.191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.810.000,00	3.528.382,62	2.108.377,65	2.068.416,42	1.420.004,97
24.1 - Creche	-	-	-	-	-
24.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.455.879,50	16.976.244,46	14.657.966,82	14.427.827,80	2.318.277,64
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**22.265.879,50**	**20.504.627,08**	**16.766.344,47**	**16.496.244,22**	**3.738.282,61**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR

27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e))	55.037.302,40
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	15.056.064,09
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) 4 e 7	3.692.383,23
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	25.047,30
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	36.263.807,78

2e5 APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)			VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	35.735.281,46			36.263.807,78	25,37
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac) (ad) = (z) - (ab) - (ac)	SALDO FINAL
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.945.878,52	1.790.706,02	1.790.364,58	25.047,30	130.466,64
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.945.878,52	1.790.706,02	1.790.364,58	25.047,30	130.466,64
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.500.000,00	2.958.785,76
35.1 - Salário-Educação	2.507.000,00	2.366.874,05
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	993.000,00	591.911,71
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	947.647,21

CONVÊNIOS		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	350.000,00	790.992,70
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**3.850.000,00**	**4.697.425,67**

6 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	30.141,40	0,00	0,00	30.141,40
41.1 - Creche	-	-	-	-	-
41.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.389.670,15	12.563.510,76	5.579.664,66	5.316.279,52	6.983.846,10
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	12.463.000,00	10.971.442,14	9.753.110,41	9.753.044,11	1.218.331,73
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**24.352.670,15**	**23.565.094,30**	**15.332.775,07**	**15.069.323,63**	**8.232.319,23**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**81.305.549,65**	**78.625.718,69**	**61.986.238,54**	**61.317.995,35**	**16.639.480,15**
47.1 - Despesas Correntes	66.222.413,75	65.202.204,70	59.859.247,23	59.564.080,34	5.342.957,47
47.1.1 - Pessoal Ativo	49.595.079,50	47.989.344,23	47.989.344,23	47.923.541,09	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	16.627.334,25	17.212.860,47	11.869.903,00	11.640.539,25	5.342.957,47

47.2 - Despesas de Capital	15.083.135,90	13.423.513,99	2.126.991,31	1.753.915,01	11.296.522,68
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	15.083.135,90	13.423.513,99	2.126.991,31	1.753.915,01	11.296.522,68

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	-3.031.959,43	1.130.588,27
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	34.022.845,12	2.366.874,05
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	31.036.590,13	3.350.468,22
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-45.704,44	146.994,10
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	1.262,66
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.975,51	1.300,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-47.679,95	146.956,76
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 14:46:55.		
[1] SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
[3] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: 'Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, Inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício Imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional'.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar Inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.		
Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
Nota(s) Explicativa(s):		

BACHIR ABBAS

Prefeito Municipal

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

FRANCISCO OSMAIR SONEGO

Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:3064A614

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAAS DE CAPITAL

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Exercício de 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	45.195.545,53	30.038.723,40	15.156.822,13
Investimentos	38.065.545,53	23.048.838,71	15.016.706,82
Inversões Financeiras	830.000,00	829.000,00	1.000,00
Amortização da Dívida	6.300.000,00	6.160.884,69	139.115,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	45.195.545,53	30.038.723,40	15.156.822,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	44.195.545,53	30.038.723,40	14.156.822,13
União da Vitória, 26/01/2023			
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 14:50:43.			
Nota(s) Explicativa(s):			

BACHIR ABBAS

Prefeito Municipal

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

FRANCISCO OSMAIR SONEGO

Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:7CF85738

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

CONSOLIDADO							Exercício de 2022
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO **DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**					**SALDO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000.000,00	0,00					2.000.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000.000,00	0,00					1.000.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000.000,00	0,00					1.000.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d - e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 **(i)**	2022 **(j) = (Ib - (IIf+IIg))**					**SALDO ATUAL**
VALOR (III)	-91.236,16	0,00					-91.236,16
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 14:59:14.							
Nota(s) Explicativa(s):							

BACHIR ABBAS

Prefeito Municipal

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

FRANCISCO OSMAIR SONEGO

Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:867EBAA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PARCERIA PÚBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO											
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituidos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos	NADA A DECLARAR										
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO											
DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 15:01:42.											
Nota(s) Explicativa(s):											

BACHIR ABBAS

Prefeito Municipal

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

FRANCISCO OSMAIR SONEGO

Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:C1772019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

CONSOLIDADO	Exercício de 2022
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	229.785.814,00
Previsão Atualizada	229.785.814,00
Receitas Realizadas	254.762.564,79
Déficit Orçamentário	28.870.541,84
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	43.281.184,89
DESPESAS	
Dotação Inicial	229.785.814,00
Dotação Atualizada	328.000.925,38
Despesas Empenhadas	283.633.106,63
Despesas Liquidadas	259.970.998,07
Despesas Pagas	256.640.468,80
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	283.633.106,63
Despesas Liquidadas	259.970.998,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	219.292.812,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	216.773.812,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	215.674.357,13
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	19.812.348,80
Despesas Previdenciárias Empenhadas	49.139.442,03

Despesas Previdenciárias Liquidadas	49.136.734,03
Despesas Previdenciárias Pagas	49.136.734,03
Resultado Previdenciário	-29.327.093,23
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	2.165.192,50	-18.929.867,02	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	5.577.192,50	-9.620.932,19	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.281.383,14	1.074,29	3.023.181,12	257.127,73
Poder Executivo	3.281.383,14	1.074,29	3.023.181,12	257.127,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	13.139.727,12	1.404.103,60	10.179.480,30	1.556.143,22
Poder Executivo	13.139.727,12	1.404.103,60	10.179.480,30	1.556.143,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist ério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.421.110,26	1.405.177,89	13.202.661,42	1.813.270,95

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	36.263.807,78	25%	25,37
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos	28.957.433,52	70%	85,11

Profissionais da Educação Básica			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	30.038.723,40	15.156.822,13

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício (2021)**	**10º Exercício (2030)**	**20º Exercício (2040)**	**35º Exercício (2055)**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	2.000.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	38.547.517,72	15%	27,98
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 15:34:40.			

Nota(s) Explicativa(s):

União da Vitória, 26/01/2023

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:1FDD338F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DEMONSTRATIVO DE PROJEÇÃO ATUARIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				Exercício de 2022
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
2021 A 2095				
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exerc. Anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	59.332.942,04
2022	39.820.012,84	31.724.012,39	8.096.000,45	67.428.942,49
2023	40.543.170,92	32.150.572,81	8.392.598,11	75.821.540,60
2024	41.248.289,93	32.863.877,26	8.384.412,67	84.205.953,27
2025	41.957.618,82	33.628.589,53	8.329.029,29	92.534.982,56
2026	42.633.674,02	34.394.501,95	8.239.172,07	100.774.154,63
2027	43.298.550,16	35.017.592,04	8.280.958,12	109.055.112,75
2028	43.984.735,40	35.485.187,37	8.499.548,03	117.554.660,78
2029	44.652.010,34	36.049.974,76	8.602.035,58	126.156.696,36
2030	45.224.857,05	37.321.955,93	7.902.901,12	134.059.597,48
2031	45.772.709,90	38.298.833,82	7.473.876,08	141.533.473,56
2032	46.258.128,01	39.350.919,01	6.907.209,00	148.440.682,56
2033	46.729.734,74	40.296.506,56	6.433.228,18	154.873.910,74
2034	47.135.947,88	41.474.189,93	5.661.757,95	160.535.668,69
2035	47.549.171,37	42.049.139,92	5.500.031,45	166.035.700,14
2036	47.953.481,80	42.524.876,49	5.428.605,31	171.464.305,45
2037	48.314.351,62	43.199.613,98	5.114.737,64	176.579.043,09
2038	48.516.679,86	44.867.506,41	3.649.173,45	180.228.216,54
2039	48.733.330,96	45.815.586,37	2.917.744,59	183.145.961,13
2040	48.919.938,52	46.545.463,50	2.374.475,02	185.520.436,15
2041	48.996.773,50	47.194.354,71	1.802.418,79	187.322.854,94
2042	49.007.189,49	48.384.408,46	622.781,03	187.945.635,97
2043	49.048.637,68	48.536.091,51	512.546,17	188.458.182,14
2044	49.052.272,87	48.937.010,96	115.261,91	188.573.444,05
2045	48.872.516,97	50.389.566,01	-1.517.049,04	187.056.395,01
2046	48.769.043,88	50.233.352,79	-1.464.308,91	185.592.086,10
2047	48.726.810,44	49.373.326,54	-646.516,10	184.945.570,00
2048	48.743.637,97	47.918.148,07	825.489,90	185.771.059,90
2049	48.836.404,39	47.183.199,76	1.653.204,63	187.424.264,53
2050	49.058.608,94	45.671.218,62	3.387.390,32	190.811.654,85
2051	49.395.574,98	44.139.119,61	5.256.455,37	196.068.110,22
2052	49.899.323,77	42.150.213,45	7.749.110,32	203.817.220,54
2053	50.560.957,22	39.808.216,35	10.752.740,87	214.569.961,41
2054	51.407.915,27	37.296.625,31	14.111.289,96	228.681.251,37
2055	16.720.592,57	34.766.652,01	-18.046.059,44	210.635.191,93
2056	15.665.556,05	32.334.395,42	-16.668.839,37	193.966.352,56
2057	14.711.429,37	29.912.648,11	-15.201.218,74	178.765.133,82
2058	13.826.242,48	27.491.545,86	-13.665.303,38	165.099.830,44
2059	13.005.214,49	25.070.787,17	-12.065.572,68	153.034.257,76
2060	12.296.742,12	22.962.523,91	-10.665.781,79	142.368.475,97
2061	11.673.294,50	20.255.705,15	-8.582.410,65	133.786.065,32
2062	11.168.133,14	17.715.545,21	-6.547.412,07	127.238.653,25
2063	10.767.715,48	15.616.956,00	-4.849.240,52	122.389.412,73
2064	10.430.730,32	13.501.726,48	-3.070.996,16	119.318.416,57
2065	10.212.439,23	12.130.961,81	-1.918.522,58	117.399.893,99
2066	10.051.805,66	10.446.082,72	-394.277,06	117.005.616,93
2067	9.965.971,05	9.397.464,42	568.506,63	117.574.123,56
2068	9.913.664,59	8.497.189,79	1.416.474,80	118.990.598,36
2069	9.933.347,98	7.873.478,84	2.059.869,14	121.050.467,50
2070	9.968.423,61	7.415.717,78	2.552.705,83	123.603.173,33
2071	10.009.245,08	7.113.969,14	2.895.275,94	126.498.449,27
2072	10.004.135,45	6.927.557,81	3.076.577,64	129.575.026,91
2073	10.006.485,98	7.421.941,56	2.584.544,42	132.159.571,33
2074	10.016.191,46	8.141.035,95	1.875.155,51	134.034.726,84
2075	9.993.383,88	8.574.922,07	1.418.461,81	135.453.188,65
2076	9.923.102,78	9.123.743,34	799.359,44	136.252.548,09
2077	9.860.621,82	9.748.125,86	112.495,96	136.365.044,05
2078	9.703.308,43	10.053.940,45	-350.632,02	136.014.412,03
2079	9.481.390,96	10.845.387,13	-1.363.996,17	134.650.415,86
2080	9.277.836,73	11.795.473,69	-2.517.636,96	132.132.778,90
2081	9.008.205,76	12.176.538,79	-3.168.333,03	128.964.445,87
2082	8.715.962,42	12.620.578,72	-3.904.616,30	125.059.829,57
2083	8.405.665,89	12.983.363,88	-4.577.697,99	120.482.131,58
2084	8.052.099,86	13.188.279,10	-5.136.179,24	115.345.952,34
2085	7.680.117,90	13.385.403,83	-5.705.285,93	109.640.666,41

2086	7.298.273,18	13.347.535,99	-6.049.262,81	103.591.403,60
2087	6.918.881,41	13.220.835,83	-6.301.954,42	97.289.449,18
2088	6.462.544,72	12.874.998,57	-6.412.453,85	90.876.995,33
2089	6.044.370,65	12.918.509,56	-6.874.138,91	84.002.856,42
2090	5.602.482,58	12.575.723,27	-6.973.240,69	77.029.615,73
2091	5.161.424,88	12.316.235,68	-7.154.810,80	69.874.804,93
2092	4.713.726,63	11.940.867,10	-7.227.140,47	62.647.664,46
2093	4.281.399,91	11.430.988,45	-7.149.588,54	55.498.075,92
2094	4.281.399,91	11.430.988,45	-7.149.588,54	48.348.487,38
2095	4.281.399,91	11.430.988,45	-7.149.588,54	41.198.898,84
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 16:41:04.				
Nota(s) Explicativa(s):				

BACHIR ABBAS

580.588.429-15

Prefeito Municipal

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

353.070.999-91

Controle Interno

FRANCISCO OSMAIR SONEGO

883.426.979-91

Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:C68F4E06

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
EDITAL_NA_20230124_110902

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UVTRAN até 13/03/2023.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AFV1C50	116100T000232469	14/01/2023	54521
ASW2083	116100T000483423	14/01/2023	54600
BBG5I27	116100T000554461	16/01/2023	70561
BDM9I58	116100T000231852	16/01/2023	54521
IXW5875	116100T000231853	16/01/2023	65300
MFR3375	116100T000483421	14/01/2023	54100
MKD0F85	116100T000483426	16/01/2023	57380
QJQ9583	116100T000555152	16/01/2023	54600
QJR1290	116100T000483424	15/01/2023	57200

SDU9G63	116100T000554459	14/01/2023	60501

Publicado por:
Tatiane de Fátima Staceche
Código Identificador:4293F536

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
EDITAL_NA_20230126_111058

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UVTRAN até 16/03/2023.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AIC6F21	116100T000555605	18/01/2023	60501
BED3C97	279370NIC0003813	06/01/2023	50020
MMF4867	116100T000226454	18/01/2023	53800

Publicado por:
Tatiane de Fátima Staceche
Código Identificador:11336706

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AN 02 - DEM DIVIDA CONSOLIDADA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022

RGF - Anexo 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	Saldo do Exercício de 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.475.383,88	3.079.814,60	2.898.794,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.431.048,96	3.079.814,60	2.898.794,28
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	3.431.048,96	3.079.814,60	2.898.794,28
Internos	3.431.048,96	3.079.814,60	2.898.794,28
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições PrevIdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	44.334,92	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.679.059,73	19.160.699,41	13.920.587,23
Disponibilidade Caixa	15.679.059,73	19.160.699,41	13.920.587,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.679.059,73	20.074.108,09	14.740.437,23
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	913.408,68	819.850,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	-255,51	-110.674,01	-20.202,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-12.203.675,85	-16.080.884,81	-11.021.792,95

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.591.529,58	39.435.544,09	42.516.959,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.	840.000,00	840.000,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMEN TO (VI)	33.751. 529,58	38.595.544,09	42.016.959,71
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	10,30	7,98	6,90
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	-36,16	-41,67	-26,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCLAJUSTADA)	40.501.835,50	46.314.652,91	50.420.351,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)(108% da RCLAJUSTADA)	36.451.651,95	41.683.187,62	45.378.316,49
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	255,51	110.674,01	20.202,15
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	22.012,30	49.585,87	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	60.685,96	0,00	591.374,78

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador: 0AB3CF01

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AN 03 - DEM GARANTIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)	R$ 1,00		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.745.633,95	38.589.648,46	42.516.959,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas			
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS			
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	33.745.633,95	38.589.648,46	42.016.959,71
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.424.039,47	8.489.722,66	9.353.731,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.681.635,52	7.640.750,39	8.418.358,03
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS DOS ESTADOS (VII)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

VITORINO, 25/01/2023

MARCIANO VOTTRI

Prefeito

JUNIOR LUIZ DA COREGGIO

Gerente Financeiro

FELIX TODESCATTO

Controlador Geral

FONTE:

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador: A51A7284

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AN 04 - DEM OPERACAO CREDITO

MUNICÍPIO DE VITORINO - PR - PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.516.959,71	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.016.959,71	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DAAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	6.722.713,55	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	6.050.442,20	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARAAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.941.187,18	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
Notas:		

VITORINO, 25/01/2023

MARCIANO VOTTRI

Prefeito

JUNIOR LUIZ DA COREGGIO

Gerente Financeiro

FELIX TODESCATTO

Controlador Geral

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador: 9E8F3487

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AN 05 - DEM DISPONIBILIDADE CAIXA

MUNICÍPIO DE VITORINO - PR - PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DADISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO										
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1(g) = (a - (b + c + d + e) - f) (h)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	10.028.558,36	0,00	337.400,00	0,00	0,00	0,00	9.691.158,36	384.800,66	7.300,00	9.306.357,70
Recursos Ordinários	10.028.558,36	0,00	337.400,00	0,00	0,00	0,00	9.691.158,36	384.800,66	7.300,00	9.306.357,70
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.711.878,87	0,00	482.450,00	0,00	20.202,15	0,00	4.209.226,72	206.574,12	1.520,00	4.002.652,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,84	0,00	0,00	2.181,84
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	22.779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.779,49	0,00	0,00	22.779,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	61.428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.428,03	0,00	0,00	61.428,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,23	0,00	0,00	655,23
Outras Recursos Vinculados	4.624.834,28	0,00	482.450,00	0,00	20.202,15	0,00	4.122.182,13	206.574,12	1.520,00	3.915.608,01
TOTAL (III) = (I + II)	14.740.437,23	0,00	819.850,00	0,00	20.202,15	0,00	13.900.385,08	591.374,78	8.820,00	13.309.010,30
NOTA:										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

VITORINO, 25/01/2023

MARCIANO VOTTRI

Prefeito

JUNIOR LUIZ DA COREGGIO

Gerente Financeiro

FELIX TODESCATTO

Controlador Geral

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador: E44B685E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AN 04 - DEM RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO		
Consolidação Administração Direta		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre/2022 (b)

RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre/2022 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2022 (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre/2022 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2022 (g)

Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2022
Caixa e equivalentes de caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00
FONTE:	Continua 2/4

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre/2022 (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A

	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Semestre/2022 (d)	Até o Semestre/2022 (e)	Até o Semestre/2022 (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2022 (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	2022
Caixa e equivalentes de caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre/2022 (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre/2022 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2022 (g)

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre/2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre/2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre/2022 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2022 (g)
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX)=(XVII-XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VITORINO, 25/01/2023

MARCIANO VOTTRI

Prefeito

CLEONETE SPIGIORIN

Contadora

FELIX TODESCATTO

Controlador Geral

FONTE:

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador: 9EBBAA71

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AN 06 DEM RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.285.835,00	42.516.959,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.485.865,00	6.087.573,78
I.P.T.U.	1.044.450,00	1.301.125,25
I.S.S.	975.050,00	1.584.590,80
I.T.B.I.	1.270.400,00	1.393.328,99
I.R.R.F.	489.700,00	833.924,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	706.265,00	974.604,71
Contribuições	640.500,00	835.747,09
Receita Patrimonial	26.600,00	1.790.163,79
Aplicações Financeiras(II)	26.600,00	1.782.958,72
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	7.205,07
Transferências Correntes	26.057.870,00	33.624.261,18
Cota-Parte do FPM	10.480.000,00	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	8.536.000,00	9.926.095,17
Cota-Parte do IPVA	985.000,00	1.391.065,53
Cota-Parte do ITR	96.500,00	141.935,84
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	96.270,00	114.053,52
Transferências do FUNDEB	3.821.000,00	5.030.976,37
Outras Transferências Correntes	2.043.100,00	3.844.641,31
Demais Receitas Correntes	75.000,00	179.213,87
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	75.000,00	179.213,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	31.259.235,00	40.734.000,99
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	1.995.410,29
Operação de Crédito(VI)	0,00	175.756,21
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.807.154,08
Convênios	0,00	712.039,30
Outras Transferências de Capital	0,00	1.095.114,78
Outras Receitas de Capital	0,00	12.500,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	12.500,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	1.819.654,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.259.235,00	42.553.655,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.005.097,24	36.845.620,21	36.842.070,43	36.842.070,43	0,00	2.025,96	2.025,96
Pessoal e Encargos Sociais	20.638.617,31	18.372.159,41	18.372.159,41	18.372.159,41	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	634.940,00	614.439,91	614.439,91	614.439,91	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.731.539,93	17.859.020,89	17.855.471,11	17.855.471,11	0,00	2.025,96	2.025,96
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.731.539,93	17.859.020,89	17.855.471,11	17.855.471,11	0,00	2.025,96	2.025,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	41.370.157,24	36.231.180,30	36.227.630,52	36.227.630,52	0,00	2.025,96	2.025,96
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.956.721,28	9.296.764,29	8.708.939,29	7.889.089,29	0,00	58.660,00	58.660,00
Investimentos	24.050.866,41	8.394.218,08	7.806.393,08	6.986.543,08	0,00	58.660,00	58.660,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	905.854,87	902.546,21	902.546,21	902.546,21	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	24.050.866,41	8.394.218,08	7.806.393,08	6.986.543,08	0,00	58.660,00	58.660,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	65.421.023,65	44.625.398,38	44.034.023,60	43.214.173,60	0,00	60.685,96	60.685,96

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	-721.204,49
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	835.000,00
JUROS NOMINAIS	Até o Semestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.782.958,72
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	598.439,91
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	463.314,32
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	835.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2021(a)	Até o Semestre/2022(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.497.396,18	2.898.794,28
DEDUÇÕES (XXIX)	15.679.059,73	13.900.385,08
Disponibilidade de Caixa	15.679.059,73	13.900.385,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.679.059,73	14.740.437,23
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	819.850,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	20.202,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-12.181.663,55	-11.001.590,80

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2021(a)	Até o Semestre/2022(b)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-1.180.072,75	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Semestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-819.850,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-360.222,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-1.544.741,56

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.540.216,07
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	15.540.216,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

VITORINO, 25/01/2023

MARCIANO VOTTRI

Prefeito

CLEONETE SPIGIORIN

Contadora

FELIX TODESCATTO

Controlador Geral

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador:17C3112B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AN 08 - DEM EDUCAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.779.600,00	5.112.969,07
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.044.450,00	1.301.125,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.270.400,00	1.393.328,99
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	975.050,00	1.584.590,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	489.700,00	833.924,03
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.006.000,00	30.594.661,11
2.1- Cota-Parte FPM	12.870.000,00	16.128.175,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.950.000,00	14.763.410,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	920.000,00	1.364.764,64
2.2- Cota-Parte ICMS	10.670.000,00	12.407.618,73
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	120.300,00	142.567,04
2.4- Cota-Parte ITR	120.700,00	177.419,65
2.5- Cota-Parte IPVA	1.225.000,00	1.738.880,43
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 +	28.785.600,00	35.707.630,18

2)		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.817.200,00	5.845.979,29
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	2.379.200,00	3.080.928,25
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.821.000,00	5.120.824,28
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.821.000,00	5.120.824,28
6.1.1- Principal	3.821.000,00	5.030.976,37
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	89.847,91
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	-996.200,00	-815.002,92
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	405.282,48	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	387.767,78	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	17.514,70	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.526.106,76	

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.155.101,02	3.808.679,32	3.808.679,32	3.808.679,32	0,00
10.1- Educação Infantil	1.609.101,02	1.512.307,57	1.512.307,57	1.512.307,57	0,00
10.1.1- Creche	1.306.461,98	1.209.669,43	1.209.669,43	1.209.669,43	0,00
10.1.2- Pré-escola	302.639,04	302.638,14	302.638,14	302.638,14	0,00
10.2- Ensino Fundamental	2.546.000,00	2.296.371,75	2.296.371,75	2.296.371,75	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.694.181,46	1.646.994,07	1.646.994,07	1.646.994,07	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.694.181,46	1.646.994,07	1.646.994,07	1.646.994,07	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.849.282,48	5.455.673,39	5.455.673,39	5.455.673,39	0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE CAIXA)70,00
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.751.578,30	3.751.578,30	3.751.578,30	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	5.050.390,91	5.050.390,91	5.050.390,91	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAATAplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAATAplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO	% APLICADO (l)

				APÓS DEDUÇÕES (k)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.584.577,00	3.751.578,30	3.751.578,30	73,26
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		512.082,43	70.433,37	70.433,37	1,38
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	443.184,50	319.790,05	405.282,48	405.282,48	0,00	-85.492,43
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	443.184,50	319.790,05	405.282,48	405.282,48	0,00	-85.492,43
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF+VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		1.304.198,00	1.303.817,07	1.303.817,07	1.303.817,07	0,00
24.1- Creche		923.016,00	922.740,50	922.740,50	922.740,50	0,00
24.2- Pré-escola		381.182,00	381.076,57	381.076,57	381.076,57	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL		4.936.921,14	2.646.073,68	2.646.073,68	2.641.123,68	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		6.241.119,14	3.949.890,75	3.949.890,75	3.944.940,75	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						9.405.564,14
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						-815.002,92
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						10.220.567,06
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			8.926.907,54	10.220.567,06		28,62

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (e)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				478.000,00	516.158,73
35.1- Salário-Educação				248.000,00	365.008,15
35.2- PDDE				0,00	1.537,27
35.3- PNAE				173.000,00	90.045,27
35.4 - PNATE				57.000,00	57.646,99
35.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	1.921,05
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	60.211,50
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				141.900,00	372.087,93
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)				619.900,00	948.458,16
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	230.386,06	230.386,06	230.386,06	230.386,06	0,00
41.1- Creche	98.386,06	98.386,06	98.386,06	98.386,06	0,00
41.2- Pré-escola	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.390.086,58	699.830,39	699.830,39	699.830,39	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.620.472,64	930.216,45	930.216,45	930.216,45	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.710.874,26	10.335.780,59	10.335.780,59	10.330.830,59	0,00
47.1- Despesas Correntes	10.910.050,27	9.604.234,56	9.604.234,56	9.604.234,56	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	7.744.851,49	6.683.596,22	6.683.596,22	6.683.596,22	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	196.000,00	194.316,70	194.316,70	194.316,70	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.969.198,78	2.726.321,64	2.726.321,64	2.726.321,64	0,00
47.2- Despesas de Capital	5.800.823,99	731.546,03	731.546,03	726.596,03	0,00

47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	5.800.823,99	731.546,03	731.546,03	726.596,03	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021				0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				5.120.824,28	365.008,15
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE				5.120.824,28	365.008,15
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				5.120.824,28	365.008,15

VITORINO, 25/01/2023

MARCIANO VOTTRI

Prefeito

CLEONETE SPIGIORIN

Contadora

FELIX TODESCATTO

Controlador Geral

1SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

5Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador:6645227F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AN 09 - DEM OPERAC CREDITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO			
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO			
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	0,00	175.756,21	-175.756,21
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	24.956.721,28	9.296.764,29	15.659.956,99
Investimentos	24.050.866,41	8.394.218,08	15.656.648,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	905.854,87	902.546,21	3.308,66
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	24.956.721,28	9.296.764,29	15.659.956,99
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	24.956.721,28	9.121.008,08	15.835.713,20
Notas:			
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.			
[2] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.			
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

VITORINO, 25/01/2023

MARCIANO VOTTRI

Prefeito

CLEONETE SPIGIORIN

Contadora

FELIX TODESCATTO

Controlador Geral

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador:A4719BBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AN 11 - DEM ALIENAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO	
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)	R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00	11.365,77	-11.365,77
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	11.365,77	-11.365,77

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO AAPLICAR	Em 2021 (i)	Em 2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	-112.320,10	11.365,77	-100.954,33

VITORINO, 25/01/2023

MARCIANO VOTTRI

Prefeito

CLEONETE SPIGIORIN

Contadora

FELIX TODESCATTO

Controlador Geral

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador:8BF3796C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AN 13 - DEM PARC PUBLIC PRIV

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO		
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Semestre
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00
Provisões de PPP	-	0,00
Outros passivos	-	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	42.516.959,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VITORINO, 25/01/2023

MARCIANO VOTTRI

Prefeito

CLEONETE SPIGIORIN

Contadora

FELIX TODESCATTO

Controlador Geral

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador:D6751F5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AN 14 DEM SIMPLIFICADO RREO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.285.835,00
Previsão Atualizada	31.285.835,00
Receitas Realizadas	44.512.370,00
Déficit Orçamentário	1.038.639,72
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	15.540.216,07
DESPESAS	
Dotação Inicial	29.545.629,20

Dotação Atualizada	66.961.818,52
Despesas Empenhadas	46.142.384,50
Despesas Liquidadas	45.551.009,72
Despesas pagas	44.731.159,72
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	591.374,78
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	46.142.384,50
Liquidadas	45.551.009,72
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	591.374,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	42.516.959,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.016.959,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.866.959,71
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
FONTE:	

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	463.314,32	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	-721.204,49	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	60.685,96	0,00	60.685,96	0,00
EXECUTIVO	60.685,96	0,00	60.685,96	0,00
TOTAL:	60.685,96	0,00	60.685,96	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.220.567,06	25%	28,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.751.578,30	70%	73,26
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	175.756,21	-175.756,21
DESPESAS DE CAPITAL	9.296.764,29	15.659.956,99
FONTE:		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2022	2032	2042	2057
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	11.365,77	-11.365,77
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	148.969,73	1.179,03

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.102.011,20	15,00	0,00

executadas com recursos de impostos			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)	0,00		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:			
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;			
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			

VITORINO, 25/01/2023

MARCIANO VOTTRI

Prefeito

CLEONETE SPIGIORIN

Contadora

FELIX TODESCATTO

Controlador Geral

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador:E7B2778C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AN 02 - DEM DIVIDA CONSOLIDADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO			
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.497.396,18	3.129.400,47	2.898.794,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.431.048,96	3.079.814,60	2.723.038,07
Empréstimos	645.334,70	508.386,08	365.895,29
Internos	645.334,70	508.386,08	365.895,29
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	2.785.714,26	2.571.428,52	2.357.142,78
Internos	2.785.714,26	2.571.428,52	2.357.142,78
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	66.347,22	49.585,87	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	175.756,21
DEDUÇÕES (II)	15.679.059,73	19.050.025,40	13.900.385,08
Disponibilidade de Caixa	15.679.059,73	19.050.025,40	13.900.385,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.679.059,73	20.074.108,09	14.740.437,23
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	913.408,68	819.850,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	110.674,01	20.202,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-12.181.663,55	-15.920.624,93	-11.001.590,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.745.633,95	38.589.648,46	42.516.959,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A	0,00	0,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	33.745.633,95	38.589.648,46	42.016.959,71
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	10,36	8,11	6,90
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-36,10	-41,26	-26,18
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	40.494.760,74	46.307.578,15	50.420.351,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108.0%	36.445.284,67	41.676.820,34	45.378.316,49
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00

PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	255,51	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	60.685,96	829.363,02	591.374,78
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"			
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".			

VITORINO, 26/01/2023

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador: D08A15A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AN 06 DEM SIMPLIFICADO RGF

MUNICÍPIO DE VITORINO - PR – PODER EXECUTIVO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO		
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até o 2º Semestre de 2022		
L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	42.516.959,71	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.016.959,71	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.866.959,71	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCLAJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.535.653,02	41,88
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.608.158,24	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.477.750,33	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%>	20.347.342,42	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-11.001.590,80	-26,18

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.420.351,65	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.353.731,14	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.802.713,55	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.976.187,18	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	591.374,78	13.309.010,30

VITORINO, 27/01/2023

MARCIANO VOTTRI

Prefeito

JUNIOR LUIZ DA COREGGIO

Gerente Financeiro

FELIX TODESCATTO

Controlador Geral

FONTE:

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador: 7A4659C2

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
ANEXO VII

Camara Municipal de Chopinzinho - PR													
Relatório Resumido da Execução Orçamentária													
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão													
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social													
Dezembro de 2022													
RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)													R$ 1,00
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL													
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)		L=(e+k)
Não existem registros a serem impressos.													
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

ZAIR PEDRO DAL VESCO	***LUCIANA AIMI ZUQUELLO***	***OSMAR CHECCHI***
Contador	Controle Interno	Presidente Legislativo
CRC/PR-031536	894.862.939-53	039.754.529-00

Publicado por:
DANILO DOS SANTOS PINTO
Código Identificador: A4B19C23

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ANEXO 7

Relatório Resumido da Execução Orçamentária												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social												
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios	Em 31 de	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios	Em 31 de	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)

	Anteriores (a)	dezembro de 2021 (b)				Anteriores (f)	dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	517.162,51	517.162,51	-	-	1.279.061,44	2.471.442,35	2.876.468,97	2.876.468,97	692.629,48	181.405,34	181.405,34
PODER EXECUTIVO	-	517.162,51	517.162,51	-	-	1.279.061,44	2.471.442,35	2.876.468,97	2.876.468,97	692.629,48	181.405,34	181.405,34
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	517.162,51	517.162,51	-	-	1.279.061,44	2.471.442,35	2.876.468,97	2.876.468,97	692.629,48	181.405,34	181.405,34

EDSON LUIZ CENCI

Prefeito Municipal

RODRIGO JAZYNSKI

Contador 066252/O-2

Publicado por:
RODRIGO JAZYNSKI
Código Identificador: F339879B

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE CORUMBATAI DO SUL														
PODER LEGISLATIVO														
ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE														
GESTÃO FISCAL														
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Janeiro / 2022	**Fevereiro / 2022**	**Março / 2022**	**Abril / 2022**	**Maio / 2022**	**Junho / 2022**	**Julho / 2022**	**Agosto / 2022**	**Setembro / 2022**	**Outubro / 2022**	**Novembro / 2022**	**Dezembro / 2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	53.688,94	53.821,30	52.583,78	52.583,78	58.307,13	61.147,33	57.156,69	56.211,09	56.211,09	57.004,40	53.688,94	54.025,87	666.433,34	0,00
Pessoal Ativo	853.688.94	53.821,30	52.583,78	52.583,78	58.307,13	61.147,33	57.156,69	56.211,09	56.211,09	57.004,40	53.688,94	54.025,87	666.433,34	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	53.688,94	53.821,30	52.583,78	52.583,78	58.307,13	61.147,33	57.156,69	56.211,09	56.211,09	57.004,40	53.688,94	54.025,87	666.433,34	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)							666.433,34							

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	21.916.803,02
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	3,04
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6.0 %	1.315.008,18
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 5,70% sobre Limite Máximo	1.249.257,77
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE CORUMBATAI DO SUL.	

WILLIAN ANDREI CABRERA ALBINO

Presidente da Câmara

VALDIR DONIZETHE PEREIRA

Contador CRC-PR 045.844/O-1

OSMAR JOÃO PEREIRA

Controle Interno

Publicado por:
Valdir Donizethe Pereira
Código Identificador: 4E8173BC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1 - GASTO COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	814.537,10	790.157,47	892.696,85	891.210,95	831.664,61	866.525,25	898.936,03	929.124,52	895.855,42	900.234,54	895.004,45	1.749.287,11	11.355.234,30	0,00
Pessoal Ativo	806.113,70	749.634,07	852.173,45	850.536,35	791.141,21	826.001,85	858.849,30	888.501,12	852.832,02	857.211,14	851.981,05	1.706.263,71	10.891.238,97	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	666.146,20	620.586,99	716.738,50	717.761,46	650.098,26	677.914,59	708.301,59	729.388,16	701.121,95	705.335,95	700.052,25	1.404.391,81	8.997.837,71	0,00
Obrigações Patronais	139.967,50	129.047,08	135.434,95	132.774,89	141.042,95	148.087,26	150.547,71	159.112,96	151.710,07	151.875,19	151.928,80	301.871,90	1.893.401,26	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.423,40	8.423,40	8.423,40	8.574,60	8.423,40	8.423,40	8.423,40	8.423,40	8.423,40	8.423,40	8.423,40	8.423,40	101.232,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.211,40	7.211,40	7.211,40	7.337,40	7.211,40	7.211,40	7.211,40	7.211,40	7.211,40	7.211,40	7.211,40	7.211,40	86.662,80	0,00
Pensões	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.237,20	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	14.569,20	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	31.663,33	32.200,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	362.763,33	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	13.340,50	18.687,51	0,00	57.586,41	2.469,66	0,00	15.187,79	13.083,59	13.813,55	18.479,84	7.737,37	5.399,14	165.785,36	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	18.687,51	0,00	1.323,35	2.469,66	0,00	15.187,79	13.083,59	13.813,55	18.479,84	7.737,37	5.399,14	96.181,80	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	13.340,50	0,00	0,00	56.263,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.603,56	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	801.196,60	771.469,96	892.696,85	833.624,54	829.194,95	866.525,25	883.748,24	916.040,93	882.041,87	881.754,70	887.267,08	1.743.887,97	11.189.448,94	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.317.536,67	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	595.491,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	195.504,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	23.526.541,67	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**11.189.448,94**	**47,56**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.704.332,50	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.069.115,88	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	11.433.899,25	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 09h e 24m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

ALEXANDRE DONATO

Prefeito Municipal

ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS

Contador

WANDERLEI LOPES DA SILVA

Chefe Departamento de Finanças

OSMAR JOÄO PEREIRA

Controle Interno

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: AFCFAD21

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3 - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

PODER EXECUTIVO														
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
1/2.022 A 12/2.022														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.017.921,06	2.482.734,29	2.236.023,57	2.134.285,33	2.561.757,92	2.732.886,84	2.578.462,22	2.177.481,44	2.101.246,20	2.015.965,01	2.253.226,50	2.926.341,59	28.218.331,97	31.400.242,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.402,54	77.774,06	156.262,50	164.750,28	121.029,32	99.359,17	82.975,24	81.517,77	79.278,62	62.547,75	35.824,73	29.948,27	1.041.670,25	1.341.363,43
IPTU	4.431,58	2.531,30	70.407,51	54.459,55	30.686,60	23.262,61	6.490,06	5.553,39	6.607,60	6.936,04	4.820,40	1.809,71	217.996,35	224.451,00
ISS	14.353,63	14.213,50	19.988,08	14.877,39	23.231,60	16.513,58	24.973,04	15.679,80	15.046,56	11.073,51	9.572,56	25.708,47	205.231,72	179.726,00
ITBI	25.159,20	20.716,48	6.583,84	29.433,50	19.489,36	10.764,00	13.848,75	22.548,67	10.325,00	31.073,09	13.029,70	920,00	203.891,59	501.424,43
IRRF	0,00	35.181,53	27.476,52	32.444,11	27.437,68	27.812,83	29.789,97	32.558,45	37.473,12	3.651,52	1.825,76	0,00	255.651,49	261.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.458,13	5.131,25	31.806,55	33.535,73	20.184,08	21.006,15	7.873,42	5.177,46	9.826,34	9.813,59	6.576,31	1.510,09	158.899,10	173.862,00
Contribuições	20.424,34	18.638,72	22.132,67	27.379,69	17.312,27	17.345,99	17.107,32	15.431,49	8.776,84	15.682,23	17.057,34	7.482,25	204.771,15	252.497,00
Receita Patrimonial	25.362,63	29.622,75	40.824,45	34.666,90	43.647,13	44.971,06	54.073,05	59.104,29	53.167,55	46.872,44	45.813,86	55.604,64	533.730,75	124.174,88
Rendimentos de Aplicação Financeira	25.362,63	29.622,75	40.824,45	34.666,90	43.647,13	44.971,06	54.073,05	59.104,29	53.167,55	46.872,44	45.813,86	55.604,64	533.730,75	112.810,88
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.970,85	9.435,00	13.503,89	8.590,68	19.542,93	8.704,90	17.534,50	12.151,24	25.706,69	6.959,63	6.490,92	8.585,45	142.176,68	294.524,79
Transferências Correntes	1.916.342,30	2.347.142,69	2.002.682,95	1.898.730,84	2.348.102,76	2.508.897,28	2.381.499,67	2.005.926,21	1.799.536,55	1.883.116,01	2.148.039,65	2.824.720,98	26.064.737,89	29.162.338,07
Cota-Parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.334.197,33	2.080.820,06	16.123.190,74	17.615.305,28
Cota-Parte do ICMS	325.439,00	314.826,88	408.850,74	336.496,65	405.151,83	333.750,76	331.791,62	393.705,35	338.202,20	329.339,67	314.601,36	309.683,64	4.141.839,70	4.986.785,00
Cota-Parte do IPVA	112.958,80	48.408,82	42.170,56	39.338,08	38.831,20	24.988,11	14.397,15	13.959,82	7.578,61	4.746,16	10.981,26	4.090,26	362.448,83	337.097,00
Cota-Parte do ITR	3.783,79	323,81	254,16	82,83	76,15	538,38	156,16	553,36	7.615,53	151.929,76	4.972,95	3.856,23	174.143,11	164.563,60
Transferências LC 87/1996	2.446,33	2.446,33	2.446,33	2.446,33	2.446,33	2.446,33	2.446,33	2.446,33	2.446,33	2.446,33	2.446,33	2.446,33	29.355,96	32.826,00
Transferências LC 61/1989	4.835,58	4.366,96	4.947,30	5.031,56	2.674,98	3.774,08	3.890,15	3.098,63	4.087,77	4.171,93	8.018,15	4.310,14	53.207,23	68.175,00
Transferências do FUNDEB	227.657,22	188.208,52	209.464,63	182.325,94	200.866,46	174.397,82	168.770,18	183.274,28	160.356,49	164.239,21	170.381,87	169.764,55	2.199.707,17	2.361.700,00
Outras Transferências Correntes	47.733,67	125.344,72	326.239,82	137.805,75	368.510,96	724.958,89	185.644,57	192.343,69	159.363,61	160.709,30	302.440,40	249.749,77	2.980.845,15	3.595.886,19
Outras Receitas Correntes	418,40	121,07	617,11	166,94	12.123,51	53.608,44	25.272,44	3.350,44	134.779,95	786,95	0,00	0,00	231.245,25	225.344,00
DEDUÇÕES (II)	327.700,99	406.228,60	292.906,38	315.230,52	355.255,76	321.418,79	283.432,32	325.572,35	273.532,20	311.144,18	337.336,96	351.036,25	3.900.795,30	3.517.254,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	327.700,99	406.228,60	292.906,38	315.230,52	355.255,76	321.418,79	283.432,32	325.572,35	273.532,20	311.144,18	337.336,96	351.036,25	3.900.795,30	3.517.254,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.690.220,07**	**2.076.505,69**	**1.943.117,19**	**1.819.054,81**	**2.206.502,16**	**2.411.468,05**	**2.295.029,90**	**1.851.909,09**	**1.827.714,00**	**1.704.820,83**	**1.915.889,54**	**2.575.305,34**	**24.317.536,67**	**27.882.988,17**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.491,00	595.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.690.220,07**	**2.076.505,69**	**1.943.117,19**	**1.819.054,81**	**2.206.502,16**	**1.815.977,05**	**2.295.029,90**	**1.851.909,09**	**1.827.714,00**	**1.704.820,83**	**1.915.889,54**	**2.575.305,34**	**23.722.045,67**	**27.287.988,17**

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.152,00	0,00	29.088,00	29.088,00	58.176,00	195.504,00	186.807,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.690.220,07**	**2.076.505,69**	**1.943.117,19**	**1.819.054,81**	**2.206.502,16**	**1.815.977,05**	**2.295.029,90**	**1.772.757,09**	**1.827.714,00**	**1.675.732,83**	**1.886.801,54**	**2.517.129,34**	**23.526.541,67**	**27.101.180,86**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 11h e 05m.														

ALEXANDRE DONATO

Prefeito Municipal

ALEXANDRE DE PADUA DOS SANTOS

Contador

WANDERLEI LOPES DA SILVA

Chefe Departamento De Finanças

OSMAR JOÄO PEREIRA

Controle Interno

Publicado por:
JENIFFER SILVA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 3112D49C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Não Pagos Liquidados e		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Sérgio Hosoume
Código Identificador:BCB602BB

CÂMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO **DA DESPESA COM PESSOAL**														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS** **(Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	64.934,24	66.667,78	66.667,78	92.223,35	74.875,65	78.892,02	73.567,67	77.441,45	73.567,67	73.567,67	73.567,67	118.223,50	934.196,45	0,00
Pessoal Ativo	64.934,24	66.667,78	66.667,78	92.223,35	74.875,65	78.892,02	73.567,67	77.441,45	73.567,67	73.567,67	73.567,67	118.223,50	934.196,45	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	53.399,88	54.825,49	54.825,49	76.833,45	61.807,72	65.466,48	60.499,74	63.685,41	60.499,74	60.499,74	60.499,74	98.054,16	770.897,04	0,00
Obrigações Patronais	11.534,36	11.842,29	11.842,29	15.389,90	13.067,93	13.425,54	13.067,93	13.756,04	13.067,93	13.067,93	13.067,93	20.169,34	163.299,41	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	64.934,24	66.667,78	66.667,78	92.223,35	74.875,65	78.892,02	73.567,67	77.441,45	73.567,67	73.567,67	73.567,67	118.223,50	934.196,45	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.642.968,34	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	651.540,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	33.991.428,34	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	934.196,45	2,75%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.039.485,70	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.937.511,42	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.835.537,13	5,4%

Publicado por:
Sérgio Hosoume
Código Identificador:D3C22B11

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RGF 2º SEMESTRE DE 2022

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	927.707,16	987.510,59	1.432.576,57	1.201.211,72	1.080.178,37	1.220.365,28	1.656.551,40	1.292.486,41	1.218.760,99	1.287.664,36	1.208.167,87	2.090.023,88	15.603.204,60	0,00
Pessoal Ativo	927.707,16	987.510,59	1.432.576,57	1.201.211,72	1.080.178,37	1.220.365,28	1.656.551,40	1.292.486,41	1.218.760,99	1.287.664,36	1.208.167,87	2.090.023,88	15.603.204,60	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	772.253,41	820.575,20	1.020.354,75	995.053,46	1.070.349,91	1.012.266,31	1.444.218,36	1.082.692,28	1.010.283,16	1.063.638,14	999.163,38	1.667.089,76	12.957.938,12	0,00
Obrigações Patronais	155.453,75	166.935,39	412.221,82	206.158,26	9.828,46	208.098,97	212.333,04	209.794,13	208.477,83	224.026,22	209.004,49	422.934,12	2.645.266,48	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	8.250,12	2.292,29	2.428,60	60.529,70	18.280,78	22.350,56	72.240,85	63.125,24	42.163,55	42.163,55	122.357,62	456.182,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	8.250,12	2.292,29	2.428,60	60.529,70	18.280,78	22.350,56	35.880,85	19.310,24	0,00	0,00	61.440,12	230.763,26	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.360,00	43.815,00	42.163,55	42.163,55	60.917,50	225.419,60	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	927.707,16	979.260,47	1.430.284,28	1.198.783,12	1.019.648,67	1.202.084,50	1.634.200,84	1.220.245,56	1.155.635,75	1.245.500,81	1.166.004,32	1.967.666,26	15.147.021,74	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.642.968,34	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	651.540,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	33.991.428,34	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	15.147.021,74	44,56%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.355.371,30	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.437.602,74	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.519.834,17	48,6%

NELSON GARCIA JÚNIOR

Prefeito Municipal

SÉRGIO HOSOUME

Controle Interno

DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**

		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.192.105,21	7.103.063,43	7.374.731,12	7.324.378,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.745.998,20	6.656.956,42	6.928.624,11	6.878.271,19
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.745.998,20	6.656.956,42	6.928.653,57	6.878.300,65
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.745.998,20	6.656.956,42	6.928.653,57	6.878.300,65
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	(29,46)	(29,46)
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	446.107,01	446.107,01	446.107,01	446.107,01
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.404.572,92	14.444.991,50	15.655.392,18	16.879.650,00
Disponibilidade de Caixa	11.404.572,92	14.444.991,50	15.655.392,18	16.879.650,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.756.145,63	15.265.554,16	16.423.090,75	17.828.200,88
(-) Restos a pagar processados	349.281,84	733.994,03	680.355,03	948.518,51
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.290,87	86.568,63	87.343,54	32,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(4.212.467,71)	(7.341.928,07)	(8.280.661,06)	(9.555.271,80)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.697.952,47	31.233.175,81	33.851.834,15	34.642.968,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	980.000,00	830.000,00	1.231.540,00	651.540,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.717.952,47	30.403.175,81	32.620.294,15	33.991.428,34
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	25,95	22,74	22,61	21,55
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(15,20)	(24,15)	(25,38)	(28,11)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	33.261.542,96	36.483.810,97	39.144.352,98	40.789.714,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	29.935.388,67	32.835.429,87	35.229.917,68	36.710.742,61
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.290,87	86.568,63	87.343,54	32,37
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	579.234,53	579.234,53	579.234,53	579.234,53
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	2.749.231,01	1.512.008,84	482.365,79	8.505.748,43
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

NELSON GARCIA JÚNIOR

Prefeito Municipal

SÉRGIO HOSOUME

Controle Interno

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) - ARRECADACAO NA ADMINISTRACAO	11.105.642,24	169.201,23	14.607,00	188.435,75	0,00	0,00	10.733.398,26	1.381.444,42	0,00	9.351.953,84
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	393.410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.410,46	0,00	0,00	393.410,46
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.499.052,70	169.201,23	14.607,00	188.435,75	0,00	0,00	11.126.808,72	1.381.444,42	0,00	9.745.364,30
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	22.301,35	0,00	0,00	139,47	0,00	0,00	22.161,88	195,84	0,00	21.966,04
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	10.972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,49	0,00	0,00	10.972,49
Indenizacoes Recebidas por bens sinistrados de outras areas	1.850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,01	0,00	0,00	1.850,01
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	6.995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,59	0,00	0,00	6.995,59
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de	27.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.157,00	0,00	0,00	27.157,00
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	24.021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.021,99	0,00	0,00	24.021,99
INCENTIVO DE GARANTIA DE DIREITOS À PESSOA IDOSA - CENTRO DE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	3.218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,46	0,00	0,00	3.218,46
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	33.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.066,01	0,00	0,00	33.066,01
VAAT, mínimo de 70% - Educação Infantil	1.929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,44	0,00	0,00	1.929,44
VAAT, máximo de 30% - Despesa de Capital minimo de 15%	616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,34	0,00	0,00	616,34
FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DO CONSELHO TUTELAR	17.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.244,80	7.745,16	0,00	9.499,64
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,88	0,00	0,00	894,88
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	20.665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.665,82	0,00	0,00	20.665,82
EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EI	95.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.103,67	0,00	0,00	95.103,67
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	24.697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.697,39	0,00	0,00	24.697,39
Transferencias Lei 9615/98	8.750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,97	0,00	0,00	8.750,97
CAMINHÃO PLATAFORMA CONVÊNIO 153/2020 SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	(380.000,00)
VAAT, mínimo de 70% - Ensino Fundamental	1.293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,26	0,00	0,00	1.293,26
Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%)	36.303,69	10.471,01	13.573,20	20.795,24	0,00	0,00	(8.535,76)	185.937,90	0,00	(194.473,66)
VAAT, máximo de 30% -	2.635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,52	0,00	0,00	2.635,52

INFANTIL										
Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros	4.605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,21	0,00	0,00	4.605,21
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	6.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,01	0,00	0,00	6.827,01
VAAT, máximo de 30% - FUNDAMENTAL	2.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,88	0,00	0,00	2.551,88
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL C/C 8793-9	1.893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,53	0,00	0,00	1.893,53
EMENDA PARLAMENTAR - ATENÇÃO BÁSICA	581.540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.540,59	0,00	0,00	581.540,59
CONSTRUCAO DE UNIDADE SAUDE DO TIPO III	22.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.555,50	0,00	0,00	22.555,50
QUALIFICAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,31	5.608,00	0,00	2.483,31
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA	12.908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,66	0,00	0,00	12.908,66
ECA/FMDCA - DOAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA	6.036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,81	0,00	0,00	6.036,81

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DA SAÚDE - BÁSICA	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	1,61
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais	559.349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.349,65	0,00	0,00	559.349,65
Retencoes em Carater Consignatario	(2.768,01)	0,00	0,00	0,00	32,37	0,00	(2.800,38)	0,00	0,00	(2.800,38)
Fundeb 60%	26.788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.788,88	0,00	0,00	26.788,88
Fundeb 40%	277.194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.194,95	0,00	0,00	277.194,95
5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB	289.965,42	24.149,35	2,00	2.178,57	0,00	0,00	263.635,50	27.366,78	0,00	236.268,72
Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica	565.177,52	0,00	0,00	19.752,47	0,00	0,00	545.425,05	52.055,56	0,00	493.369,49
Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educacao	8.802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802,36	0,00	0,00	8.802,36
SALARIO EDUCACAO - ARRECADACAO NA ADMINISTRACAO DIRETA -	378.523,58	0,00	818,40	84.925,53	0,00	0,00	292.779,65	44.631,35	0,00	248.148,30
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DA EDUCACAO -	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00	10,38
FUNDO DO IDOSO - DOAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA	6.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,40	0,00	0,00	6.594,40
APOIO A AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,70	0,00	0,00	1.554,70
PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR II	7.699,59	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00	7.604,14	1.555,65	0,00	6.048,49
INCENTIVO FINANCEIRO COVID-19 - CUSTEIO - ESTADUAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Federal	14.978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.978,52	0,00	0,00	14.978,52
ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	6.226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,93	0,00	0,00	6.226,93

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	97.947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.947,37	0,00	0,00	97.947,37
VIGILANCIA EM SAUDE ESTADUAL	1.435.354,65	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	925.354,65	313.272,56	0,00	612.082,09
RECURSOS PROGRAMA PDDE C/C 5369-4 FR 121	1.152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,59	0,00	0,00	1.152,59
TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB C/C 8824-2	32.110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.110,34	0,00	0,00	32.110,34
Assistência Farmacêutica - Estadual	91.644,97	0,00	0,00	9.819,83	0,00	0,00	81.825,14	0,00	0,00	81.825,14
INCENTIVO FINANCEIRO ESTADUAL DE CUSTEIO AO PROGRAMA DE	372.745,94	0,00	0,00	324,60	0,00	0,00	372.421,34	73.588,09	0,00	298.833,25
MERENDA ESCOLAR PNAE C/C 9.551-6	4.257,07	0,00	0,00	138,18	0,00	0,00	4.118,89	0,00	0,00	4.118,89
BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	93.077,40	7.438,14	0,00	14.538,74	0,00	0,00	71.100,52	17.243,30	0,00	53.857,22
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) - FEDERAL	3.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,68	0,00	0,00	3.354,68
Bloco de Financiamento da Gestão doPrograma Bolsa família e Cadastro Único -	40.931,22	0,00	0,00	1.856,92	0,00	0,00	39.074,30	3.940,90	0,00	35.133,40
Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,25	0,00	0,00	210,25
Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369	13.710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.710,61	0,00	0,00	13.710,61
Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao	4.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,50	0,00	0,00	4.405,50
PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL	31.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.354,40	3.630,00	0,00	27.724,40
FAMILIA PARANAENSE	161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,09	0,00	0,00	161,09
CONVENIO QUADRA ESPORTIVA	7.605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,07	0,00	0,00	7.605,07
FIA - ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.395,52	0,00	0,00	34.395,52

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	53.968,87	0,00	0,00	33.338,74	0,00	0,00	20.630,13	0,00	0,00	20.630,13
PROGRAMA FNAS PISO ATENCAO BASICA TRANSICAO C/C 8238-4	5,46	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	3,18
PROGRAMA FNAS BOLSA FAMILIA CPBF C/C 7911-1	245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,88	0,00	0,00	245,88
PROGRAMA FMASPVMC C/C 9480-3	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	50,28
BPC ESCOLA	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00	15,49
PISO BASICO DE VARIAVEL II	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	1,08
PROGRAMA - PBF	4.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,99	1.684,50	0,00	2.408,49
IGD - SUAS	151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,56	0,00	0,00	151,56
PROGRAMA FMAS/SCFV - C/C 12142-8	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	107,60
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	115.869,32	0,00	0,00	665,81	0,00	0,00	115.203,51	0,00	0,00	115.203,51
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO BURITI I	676.830,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.830,06	607.517,91	0,00	69.312,15
ATENCAO BASICA -	2.321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,21	0,00	0,00	2.321,21

ARRECADACAO NA ADMINISTRACAO DIRETA - EXERCICIO										
FUNDO MUN. DE SAUDE - PSF ESTADUAL	4.244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,97	0,00	0,00	4.244,97
VIGILANCIA EM SAUDE	3.520,73	0,00	0,00	1.766,99	0,00	0,00	1.753,74	0,00	0,00	1.753,74
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,97	0,00	0,00	431,97
GESTAO DO SUS	4.429,81	0,00	0,00	3.926,48	0,00	0,00	503,33	0,00	0,00	503,33
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	104.737,11	0,00	22.350,00	0,00	0,00	0,00	82.387,11	0,00	0,00	82.387,11
Receitas de Alienacoes de Ativos	844,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,09	0,00	0,00	844,09
Receitas de Alienacoes de Ativos ECA/FMDCA	6.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,07	0,00	0,00	6.435,07
CESSÃO ONEROSA	292.688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.688,87	0,00	0,00	292.688,87
OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NAO	387.870,26	0,00	0,00	1.214,81	0,00	0,00	386.655,45	225,69	0,00	386.429,76
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	77.718,31	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	77.632,31	0,00	0,00	77.632,31
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	588.686,32	0,00	171.458,21	0,00	0,00	0,00	417.228,11	416.308,21	0,00	919,90
COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF	409.614,82	3.737,97	0,00	2.065,54	0,00	0,00	403.811,31	67.284,19	0,00	336.527,12
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	57.455,75	0,00	0,00	1.037,75	0,00	0,00	56.418,00	0,00	0,00	56.418,00
Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
Gerenciamento do Transito	39.840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.840,99	0,00	0,00	39.840,99
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	11.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.039,50	0,00	0,00	11.039,50
Taxas Exercicio Poder de Policia	72.666,26	0,00	0,00	3.003,70	0,00	0,00	69.662,56	20.430,05	0,00	49.232,51
RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS	237.636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.636,36	0,00	0,00	237.636,36
Taxas Prestacao de Servicos	115.844,86	712,00	0,00	0,02	0,00	0,00	115.132,84	3.973,50	0,00	111.159,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.695.614,18	46.508,47	718.201,81	201.673,12	32,37	0,00	7.729.198,41	6.734.195,14	0,00	995.003,27

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL (III) = (I + II)	20.194.666,88	215.709,70	732.808,81	390.108,87	32,37	0,00	18.856.007,13	8.115.639,56	0,00	10.740.367,57

NELSON GARCIA JÚNIOR

Prefeito Municipal

SÉRGIO HOSOUME

Controle Interno

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**28.697.952,47**	**31.233.175,81**	**33.851.834,15**	**34.642.968,34**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**980.000,00**	**830.000,00**	**1.231.540,00**	**651.540,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**27.717.952,47**	**30.403.175,81**	**32.620.294,15**	**33.991.428,34**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**6.313.549,54**	**6.871.298,68**	**7.447.403,51**	**7.621.453,03**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**5.682.194,59**	**6.184.168,81**	**6.702.663,16**	**6.859.307,73**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		até o 1º Quadrimestre	**até o 2º Quadrimestre**	**até o 3º Quadrimestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NELSON GARCIA JÚNIOR

Prefeito Municipal

SÉRGIO HOSOUME

Controle Interno

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	34.642.968,34	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	651.540,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.991.428,34	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.438.628,53	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	4.894.765,68	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.379.399,98	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Quadrimestre de Referência	**Até o Quadrimestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

NELSON GARCIA JÚNIOR

Prefeito Municipal

SÉRGIO HOSOUME

Controle Interno

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	34.642.968,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.991.428,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.991.428,34	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	15.147.021,74	44,56
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.355.371,30	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	17.437.602,74	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.519.834,17	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-9.555.271,80	-28,11
Limite definido por resolução do senado federal	40.789.714,01	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	7.621.453,03	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	5.438.628,53	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.379.399,98	7,00
RESTO A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	8.115.639,56	10.740.367,57

NELSON GARCIA JÚNIOR

Prefeito Municipal

SÉRGIO HOSOUME

Controle Interno

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:2FC78573

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RREO - 6º BIMESTRE DE 2022

CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.305.954,52	39.182.946,69	8.058.167,45	20,57	37.039.082,54	94,53	2.143.864,15
RECEITAS CORRENTES	29.305.954,52	32.588.130,27	6.578.853,25	20,19	34.642.968,34	106,31	(2.054.838,07)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.807.214,72	3.209.887,18	610.635,51	19,02	3.427.641,18	106,78	(217.754,00)

IMPOSTOS	2.625.105,23	3.027.777,69	585.091,11	19,32	3.227.199,40	106,59	(199.421,71)
TAXAS	182.109,49	182.109,49	25.544,40	14,03	200.441,78	110,07	(18.332,29)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	456.815,88	456.815,88	65.408,81	14,32	406.446,84	88,97	50.369,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	456.815,88	456.815,88	65.408,81	14,32	406.446,84	88,97	50.369,04
RECEITA PATRIMONIAL	36.688,20	274.608,66	299.052,81	108,90	1.811.989,35	659,84	(1.537.380,69)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	375,24	375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	375,24
VALORES MOBILIÁRIOS	36.312,96	274.233,42	299.052,81	109,05	1.811.989,35	660,75	(1.537.755,93)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.770.670,66	2.770.670,66	312.577,86	11,28	1.762.134,83	63,60	1.008.535,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	2.650.000,00	2.650.000,00	306.341,24	11,56	1.725.288,22	65,11	924.711,78
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	120.670,66	120.670,66	6.236,62	5,17	36.846,61	30,53	83.824,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.155.581,34	25.686.904,86	5.291.087,26	20,60	27.069.504,65	105,38	(1.382.599,79)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	14.798.079,24	15.131.278,11	3.338.772,17	22,07	16.476.181,05	108,89	(1.344.902,94)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	4.357.502,10	4.560.605,76	1.163.867,77	25,52	5.797.726,71	127,13	(1.237.120,95)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	4.000.000,00	5.995.020,99	788.447,32	13,15	4.783.831,40	79,80	1.211.189,59
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.765,49	0,00	(11.765,49)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.983,72	189.243,03	91,00	0,05	165.251,49	87,32	23.991,54
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	2.271,34	2.271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,34
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	31.003,22	141.262,53	91,00	0,06	165.146,04	116,91	(23.883,51)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	45.709,16	45.709,16	0,00	0,00	105,45	0,23	45.603,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.594.816,42	1.479.314,20	22,43	2.396.114,20	36,33	4.198.702,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.094.816,42	1.479.314,20	47,80	2.396.114,20	77,42	698.702,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	588.016,42	588.016,42	100,00	588.016,42	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	2.506.800,00	891.297,78	35,56	1.808.097,78	72,13	698.702,22
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	29.305.954,52	39.182.946,69	8.058.167,45	20,57	37.039.082,54	94,53	2.143.864,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.305.954,52	39.182.946,69	8.058.167,45	20,57	37.039.082,54	94,53	2.143.864,15
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	582.225,22	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	29.305.954,52	39.182.946,69	8.058.167,45	20,57	37.039.082,54	94,53	2.143.864,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NELSON GARCIA JÚNIOR	***SÉRGIO HOSOUME***
Prefeito Municipal	Controle Interno

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.323.355,30	46.111.412,10	10.374.675,15	37.621.307,76	8.490.104,34	6.939.677,49	29.505.668,20	16.605.743,90	28.772.859,39	8.115.639,56
DESPESAS CORRENTES	27.758.224,39	34.313.865,35	4.875.954,58	27.653.934,58	6.659.930,77	5.415.736,83	26.546.564,99	7.767.300,36	26.510.806,18	1.107.369,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.106.256,96	20.754.793,37	3.452.560,55	16.537.401,05	4.217.392,32	3.489.982,92	16.537.401,05	4.217.392,32	16.537.401,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.646.967,43	13.554.071,98	1.423.394,03	11.116.533,53	2.437.538,45	1.925.753,91	10.009.163,94	3.544.908,04	9.973.405,13	1.107.369,59
DESPESAS DE CAPITAL	1.392.908,79	11.625.324,63	5.498.720,57	9.967.373,18	1.657.951,45	1.523.940,66	2.959.103,21	8.666.221,42	2.262.053,21	7.008.269,97
INVESTIMENTOS	1.127.908,79	11.283.895,17	5.466.291,11	9.676.943,72	1.606.951,45	1.473.593,74	2.668.673,75	8.615.221,42	1.971.623,75	7.008.269,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265.000,00	341.429,46	32.429,46	290.429,46	51.000,00	50.346,92	290.429,46	51.000,00	290.429,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.222,12	172.222,12	0,00	0,00	172.222,12	0,00	0,00	172.222,12	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.323.355,30	46.111.412,10	10.374.675,15	37.621.307,76	8.490.104,34	6.939.677,49	29.505.668,20	16.605.743,90	28.772.859,39	8.115.639,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.323.355,30	46.111.412,10	10.374.675,15	37.621.307,76	8.490.104,34	6.939.677,49	29.505.668,20	16.605.743,90	28.772.859,39	8.115.639,56
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.489,96	7.533.414,34	(7.533.414,34)	8.266.223,15	(7.533.414,34)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.323.355,30	46.111.412,10	10.374.675,15	37.621.307,76	8.490.104,34	8.058.167,45	37.039.082,54	9.072.329,56	37.039.082,54	582.225,22

NELSON GARCIA JÚNIOR	***SÉRGIO HOSOUME***
Prefeito Municipal	Controle Interno

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	29.323.355,30	46.111.412,10	10.374.675,15	37.621.307,76	100,00	8.490.104,34	6.939.677,49	29.505.668,20	100,00	16.605.743,90	8.115.639,56
LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	203.440,93	996.559,47	2,65	303.440,53	203.440,93	996.559,47	3,38	303.440,53	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.300.000,00	1.300.000,00	203.440,93	996.559,47	2,65	303.440,53	203.440,93	996.559,47	3,38	303.440,53	0,00
JUDICIÁRIA	140.152,00	140.152,00	2.600,00	37.656,72	0,10	102.495,28	5.923,63	37.262,98	0,13	102.889,02	393,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.152,00	140.152,00	2.600,00	37.656,72	0,10	102.495,28	5.923,63	37.262,98	0,13	102.889,02	393,74
ADMINISTRAÇÃO	998.853,12	1.142.922,12	111.016,49	985.306,47	2,62	157.615,65	171.493,75	895.512,22	3,04	247.409,90	89.794,25
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.955,00	16.955,00	0,00	0,00	0,00	16.955,00	0,00	0,00	0,00	16.955,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	823.898,12	956.498,12	107.073,71	840.649,78	2,23	115.848,34	151.951,19	765.534,39	2,59	190.963,73	75.115,39
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.000,00	154.469,00	3.290,18	141.162,09	0,38	13.306,91	18.889,96	126.739,92	0,43	27.729,08	14.422,17
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.000,00	15.000,00	652,60	3.494,60	0,01	11.505,40	652,60	3.237,91	0,01	11.762,09	256,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	925.009,05	1.239.575,07	179.052,15	988.983,79	2,63	250.591,28	195.526,01	936.450,19	3,17	303.124,88	52.533,60
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	46.710,00	57.710,00	5.288,50	41.111,96	0,11	16.598,04	4.338,96	33.689,26	0,11	24.020,74	7.422,70
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	298.826,04	352.264,26	59.323,45	272.348,66	0,72	79.915,60	69.274,95	247.219,47	0,84	105.044,79	25.129,19
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	579.473,01	829.600,81	114.440,20	675.523,17	1,80	154.077,64	121.912,10	655.541,46	2,22	174.059,35	19.981,71
SAÚDE	7.897.985,48	10.821.389,06	1.937.977,82	8.836.758,66	23,49	1.984.630,40	2.035.099,50	7.893.019,53	26,75	2.928.369,53	943.739,13
ATENÇÃO BÁSICA	5.554.640,47	7.751.505,62	1.429.500,90	6.052.336,76	16,09	1.699.168,86	1.587.208,41	5.493.777,12	18,62	2.257.728,50	558.559,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.079.500,00	2.509.500,00	429.720,00	2.373.630,78	6,31	135.869,22	360.186,33	2.009.153,90	6,81	500.346,10	364.476,88
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	152.861,89	311.505,56	27.980,59	216.003,73	0,57	95.501,83	36.928,43	195.301,12	0,66	116.204,44	20.702,61
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	107.773,12	245.667,88	50.776,33	194.787,39	0,52	50.880,49	50.776,33	194.787,39	0,66	50.880,49	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00
TRABALHO	4.434.950,00	4.629.698,32	734.049,23	4.027.267,75	10,70	602.430,57	734.049,23	4.027.267,75	13,65	602.430,57	0,00
RELAÇÃO DE TRABALHO	4.434.950,00	4.629.698,32	734.049,23	4.027.267,75	10,70	602.430,57	734.049,23	4.027.267,75	13,65	602.430,57	0,00
EDUCAÇÃO	7.420.569,94	11.287.819,07	1.572.839,23	8.566.894,92	22,77	2.720.924,15	1.816.496,91	8.386.714,36	28,42	2.901.104,71	180.180,56
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	165.452,42	435.243,39	5.262,78	267.227,21	0,71	168.016,18	33.466,64	239.997,31	0,81	195.246,08	27.229,90
ENSINO FUNDAMENTAL	5.148.285,34	6.379.290,34	1.012.888,79	5.233.133,08	13,91	1.146.157,26	1.154.282,52	5.174.643,54	17,54	1.204.646,80	58.489,54
ENSINO SUPERIOR	53.486,06	61.456,06	0,00	61.392,70	0,16	63,36	6.821,48	6.821,48	0,02	54.634,58	54.571,22
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.678.413,87	3.945.069,72	554.687,66	2.613.831,88	6,95	1.331.237,84	556.151,19	2.573.941,98	8,72	1.371.127,74	39.889,90
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.932,25	57.932,25	0,00	5.428,86	0,01	52.503,39	0,00	5.428,86	0,02	52.503,39	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	314.000,00	408.827,31	0,00	385.881,19	1,03	22.946,12	65.775,08	385.881,19	1,31	22.946,12	0,00
CULTURA	161.315,47	301.682,48	69.940,36	280.303,18	0,75	21.379,30	71.202,53	262.603,95	0,89	39.078,53	17.699,23
DIFUSÃO CULTURAL	161.315,47	301.682,48	69.940,36	280.303,18	0,75	21.379,30	71.202,53	262.603,95	0,89	39.078,53	17.699,23
URBANISMO	1.941.282,12	9.361.100,60	4.929.742,20	8.295.561,99	22,05	1.065.538,61	932.298,55	2.795.081,94	9,47	6.566.018,66	5.500.480,05
INFRA-ESTRUTURA URBANA	256.888,10	6.033.189,52	4.715.636,14	5.667.893,19	15,07	365.296,33	139.624,86	284.441,82	0,96	5.748.747,70	5.383.451,37
SERVIÇOS URBANOS	1.684.394,02	3.327.911,08	214.106,06	2.627.668,80	6,98	700.242,28	792.673,69	2.510.640,12	8,51	817.270,96	117.028,68
SANEAMENTO	2.744.000,00	2.744.000,00	363.758,57	1.925.839,44	5,12	818.160,56	367.600,18	1.925.839,44	6,53	818.160,56	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	900.000,00	913.000,00	135.660,63	678.097,91	1,80	234.902,09	137.197,27	678.097,91	2,30	234.902,09	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.844.000,00	1.831.000,00	228.097,94	1.247.741,53	3,32	583.258,47	230.402,91	1.247.741,53	4,23	583.258,47	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	192.600,00	192.600,00	15.389,96	181.796,01	0,48	10.803,99	30.779,92	166.406,05	0,56	26.193,95	15.389,96
CONTROLE AMBIENTAL	192.600,00	192.600,00	15.389,96	181.796,01	0,48	10.803,99	30.779,92	166.406,05	0,56	26.193,95	15.389,96
AGRICULTURA	81.349,00	1.594.714,70	182.844,95	1.419.020,27	3,77	175.694,43	180.902,16	206.986,97	0,70	1.387.727,73	1.212.033,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.820,00	1.551.185,70	182.844,95	1.419.020,27	3,77	132.165,43	180.902,16	206.986,97	0,70	1.344.198,73	1.212.033,30
EXTENSÃO RURAL	43.529,00	43.529,00	0,00	0,00	0,00	43.529,00	0,00	0,00	0,00	43.529,00	0,00
INDÚSTRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,07	3.000,00	1.604,00	21.008,03	0,07	8.991,97	5.991,97

PROMOÇÃO INDUSTRIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,07	3.000,00	1.604,00	21.008,03	0,07	8.991,97	5.991,97
TRANSPORTE	319.280,00	345.900,00	0,00	343.038,88	0,91	2.861,12	70.672,44	268.902,60	0,91	76.997,40	74.136,28
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	319.280,00	345.900,00	0,00	343.038,88	0,91	2.861,12	70.672,44	268.902,60	0,91	76.997,40	74.136,28
DESPORTO E LAZER	46.155,00	86.726,53	22.553,33	70.229,93	0,19	16.496,60	17.294,71	53.365,46	0,18	33.361,07	16.864,47
DESPORTO COMUNITÁRIO	46.155,00	86.726,53	22.553,33	70.229,93	0,19	16.496,60	17.294,71	53.365,46	0,18	33.361,07	16.864,47
ENCARGOS ESPECIAIS	517.632,00	720.910,03	49.469,93	639.090,28	1,70	81.819,75	105.293,04	632.687,26	2,14	88.222,77	6.403,02
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	270.000,00	346.429,46	32.429,46	290.429,46	0,77	56.000,00	50.346,92	290.429,46	0,98	56.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	247.632,00	374.480,57	17.040,47	348.660,82	0,93	25.819,75	54.946,12	342.257,80	1,16	32.222,77	6.403,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.222,12	172.222,12	0,00	0,00	0,00	172.222,12	0,00	0,00	0,00	172.222,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.222,12	172.222,12	0,00	0,00	0,00	172.222,12	0,00	0,00	0,00	172.222,12	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	29.323.355,30	46.111.412,10	10.374.675,15	37.621.307,76	100,00	8.490.104,34	6.939.677,49	29.505.668,20	100,00	16.605.743,90	8.115.639,56

NELSON GARCIA JÚNIOR	***SÉRGIO HOSOUME***
Prefeito Municipal	Controle Interno

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL**	**Previsão atualiza 2022**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.081.063,02	3.166.820,01	3.137.043,60	3.005.212,03	3.346.309,63	3.917.601,53	3.224.475,31	3.002.063,99	2.877.215,13	2.818.081,58	2.996.375,26	4.320.877,91	38.893.139,00	39.290.863,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	109.717,59	133.322,11	457.401,00	261.211,18	202.111,05	641.842,92	153.950,56	255.404,49	373.111,00	228.933,77	219.143,16	391.492,35	3.427.641,18	4.015.232,10
IPTU	7.150,65	6.847,91	8.021,56	4.973,71	6.733,07	5.201,33	3.462,54	80.108,88	134.702,19	45.625,12	44.754,64	6.862,53	354.444,13	599.457,27
ISS	28.307,74	31.081,66	29.696,28	19.759,86	26.950,52	42.856,84	44.816,23	29.412,75	39.932,55	54.785,24	32.755,15	40.209,32	420.564,14	558.822,09
ITBI	22.481,18	39.717,50	320.180,00	156.456,41	90.898,16	512.845,09	28.080,00	34.591,70	54.259,68	21.000,00	43.020,00	194.455,92	1.517.985,64	2.024.843,25
IRRF	45.852,19	43.885,60	94.186,04	75.329,92	71.148,69	73.860,04	74.056,85	73.513,21	74.170,44	85.168,96	79.385,98	143.647,57	934.205,49	650.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.925,83	11.789,44	5.317,12	4.691,28	6.380,61	7.079,62	3.534,94	37.777,95	70.046,14	22.354,45	19.227,39	6.317,01	200.441,78	182.109,49
Contribuições	38.238,70	35.564,26	29.866,94	41.455,20	31.937,54	32.349,52	31.863,12	31.498,94	37.630,94	30.632,87	32.642,31	32.766,50	406.446,84	456.815,88
Receita patrimonial	69.160,34	78.842,32	105.873,47	94.364,47	127.615,84	134.009,80	136.027,51	486.594,35	143.365,81	137.082,63	132.416,18	166.636,63	1.811.989,35	36.688,20
Rendimentos de Aplicação Financeira	69.160,34	78.842,32	105.873,47	94.364,47	127.615,84	134.009,80	136.027,51	486.594,35	143.365,81	137.082,63	132.416,18	166.636,63	1.811.989,35	36.312,96
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,24
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	135.034,65	136.264,07	166.389,39	134.336,21	151.268,48	136.728,42	138.597,97	145.910,91	156.880,62	148.146,25	140.502,70	172.075,16	1.762.134,83	2.770.670,66
Transferências correntes	2.662.051,57	2.782.419,31	2.377.173,63	2.379.907,91	2.833.040,47	2.972.670,87	2.763.852,01	2.082.655,30	2.166.135,63	2.270.281,43	2.471.579,91	3.557.907,27	31.319.675,31	31.711.954,41
Cota parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	14.808.614,28
Cota parte do ICMS	419.021,89	404.960,07	525.902,44	432.833,77	521.144,56	429.301,75	426.781,73	506.421,01	435.027,62	423.627,79	404.669,99	398.344,36	5.328.036,98	4.563.607,32
Cota parte do IPVA	265.162,88	116.163,16	116.428,21	108.055,21	97.050,51	59.537,13	33.807,95	22.157,48	22.524,56	18.975,26	28.250,62	32.910,25	921.023,22	833.600,00
Cota parte do ITR	7.376,38	465,58	579,85	1.944,16	535,84	7.614,58	100,72	1.023,27	16.727,83	94.453,94	8.613,17	10.018,74	149.454,06	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.233,19	5.546,97	6.284,16	6.391,17	3.397,77	4.793,92	4.941,35	3.935,94	5.192,35	5.366,32	3.902,12	5.544,12	61.529,38	75.000,00
Transferências do FUNDEB	612.831,32	436.791,56	484.865,85	462.988,77	462.824,30	403.693,61	390.817,06	98.293,29	371.190,56	380.178,64	395.795,02	392.652,30	4.892.922,28	9.010.041,98
Outras transferências correntes	159.938,00	155.275,32	234.803,71	172.491,13	418.542,64	823.686,97	232.999,69	234.279,56	195.586,70	282.145,83	291.167,14	637.617,44	3.838.534,13	2.321.090,83
Outras receitas correntes	66.860,17	407,94	339,17	93.937,06	336,25	0,00	184,14	0,00	91,13	3.004,63	91,00	0,00	165.251,49	299.502,34
DEDUÇÕES (II)	377.856,41	438.070,46	331.500,78	348.885,57	390.334,62	349.073,60	306.511,66	350.016,46	297.929,85	321.591,33	360.503,02	377.896,90	4.250.170,66	3.633.884,96
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	377.856,41	438.070,46	331.500,78	348.885,57	390.334,62	349.073,60	306.511,66	350.016,46	297.929,85	321.591,33	360.503,02	377.896,90	4.250.170,66	3.633.884,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.703.206,61	2.728.749,55	2.805.542,82	2.656.326,46	2.955.975,01	3.568.527,93	2.917.963,65	2.652.047,53	2.579.285,28	2.496.490,25	2.635.872,24	3.942.981,01	34.642.968,34	35.656.978,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.540,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.703.206,61	2.728.749,55	2.805.542,82	2.656.326,46	2.955.975,01	2.916.987,93	2.917.963,65	2.652.047,53	2.579.285,28	2.496.490,25	2.635.872,24	3.942.981,01	33.991.428,34	35.656.978,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.784,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00	87.264,00	256.944,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	2.703.206,61	2.728.749,55	2.805.542,82	2.656.326,46	2.955.975,01	2.916.987,93	2.917.963,65	2.613.263,53	2.535.653,28	2.452.858,25	2.592.240,24	3.855.717,01	33.734.484,34	35.656.978,63

NELSON GARCIA JÚNIOR	***SÉRGIO HOSOUME***
Prefeito Municipal	Controle Interno

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2022		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	28.697.952,47	34.642.968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:												

NELSON GARCIA JÚNIOR	***SÉRGIO HOSOUME***
Prefeito Municipal	Controle Interno

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR c = (a – b)**
RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.835,04	(2.835,04)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.835,04	(2.835,04)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	2.835,04	(2.835,04)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	2.835,04	(2.835,04)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	6.986,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	21.077,51	3.136,00
Investimentos	6.986,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	21.077,51	3.136,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	6.986,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	21.077,51	3.136,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	25.269,89	(1.014,96)	24.254,93

NELSON GARCIA JÚNIOR	*SÉRGIO HOSOUME*
Prefeito Municipal	Controle Interno

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.027.777,69	3.227.199,40
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	599.457,27	354.444,13
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.221.198,33	1.517.985,64
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	557.122,09	420.564,14
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	650.000,00	934.205,49
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	20.159.878,94	22.588.218,90
2.1 - Cota-parte FPM	14.761.275,28	16.128.175,26
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.813.936,28	14.763.410,56
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	947.339,00	1.364.764,70
2.2 - Cota-parte ICMS	4.481.803,66	5.328.036,98
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00	61.529,38
2.4 - Cota-parte ITR	100.000,00	149.454,06
2.5 - Cota-parte IPVA	741.800,00	921.023,22
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00

3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.187.656,63	25.815.418,30
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.842.507,99	4.244.690,84
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	1.954.406,17	2.209.163,74
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.147.424,03	5.460.650,27
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.127.424,03	5.351.559,39
6.1.1 - Principal	5.995.020,99	4.783.831,40
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	132.403,04	567.727,99
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.020.000,00	109.090,88
6.3.1 - Principal	1.020.000,00	109.090,88
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	2.152.513,00	539.140,56
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**Valor**
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		815.388,97
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		815.388,97
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		6.276.039,24

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.903.273,43	3.426.096,80	3.426.096,80	3.426.096,80	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.903.273,43	3.426.096,80	3.426.096,80	3.426.096,80	0,00

11 - OUTRAS DESPESAS	1.014.366,51	694.395,12	694.395,12	694.395,12	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	1.014.366,51	694.395,12	694.395,12	694.395,12	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.917.639,94	4.120.491,92	4.120.491,92	4.120.491,92	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.515.450,73	4.515.450,73	4.515.450,73	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.068.234,47	5.068.234,47	5.068.234,47	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	103.461,91	103.461,91	103.461,91	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	43.960,37	43.960,37	43.960,37	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	30.321,00	30.321,00	30.321,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.822.455,19	4.515.450,73	4.515.450,73	82,69
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	54.545,44	43.960,37	43.960,37	40,30
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	16.363,63	30.321,00	30.321,00	27,79
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	546.065,03	288.953,89	288.953,89	5,29

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	**VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)**	**VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)**	**VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)**	**VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)**	**VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)**	**VALOR NÃO APLICADO (v)**
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do	518.271,29	423.142,13	639.445,76	19.602,20	175.128,99	(391.432,62)

FUNDEB						
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	465.610,88	0,00	619.843,56	0,00	84.388,86	(704.232,42)
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	52.660,40	423.142,13	19.602,20	19.602,20	90.740,13	312.799,80

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.664.828,91	1.326.983,56	1.291.854,31	1.291.854,31	35.129,25
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.664.828,91	1.326.983,56	1.291.854,31	1.291.854,31	35.129,25

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**Valor**
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	6.395.218,03
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	539.140,56
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	5.856.077,47

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			6.453.854,58	5.856.077,47	22,68
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS**	**SALDO FINAL (ad)**

RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8		(aa)		(ac)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	884.924,08	857.518,04	857.518,04	0,00	27.406,04
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	796.904,08	769.498,04	769.498,04	0,00	27.406,04
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	88.020,00	88.020,00	88.020,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	544.646,42	673.504,84
35.1 - Salário-Educação	345.158,79	373.869,30
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	102.993,63	9.372,06
35.4 - PNATE	31.804,64	49.333,14
35.5 - Outras Transferências do FNDE	64.689,36	240.930,34
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	771,56
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	544.646,42	674.276,40

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	955.864,22	750.740,45	696.616,38	673.447,98	54.124,07
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	61.456,06	61.392,70	6.821,48	6.821,48	54.571,22
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.017.320,28	812.133,15	703.437,86	680.269,46	108.695,29
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**INSCRITAS EM**

EDUCAÇÃO	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.599.789,13	6.259.608,63	6.115.784,09	6.092.615,69	143.824,54
47.1 - Despesas Correntes	10.821.081,18	8.095.950,92	7.953.355,96	7.931.003,96	142.594,96
47.1.1 - Pessoal Ativo	7.895.636,14	6.062.379,17	6.062.379,17	6.062.379,17	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	408.827,31	385.881,19	385.881,19	385.881,19	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.516.617,73	1.647.690,56	1.505.095,60	1.482.743,60	142.594,96
47.2 - Despesas de Capital	480.149,65	224.661,35	221.806,81	221.806,81	2.854,54
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	480.149,65	224.661,35	221.806,81	221.806,81	2.854,54

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	724.891,33	350.298,89
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB (ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)**
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.460.650,27	373.869,30
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.074.291,13	345.644,61
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	111.250,47	378.523,58
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	111.250,47	378.523,58

NELSON GARCIA JÚNIOR	***SÉRGIO HOSOUME***
Prefeito Municipal	Controle Interno

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO **ATUALIZADA (d)**	DESPESAS **EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	11.625.324,63	9.967.373,18	1.657.951,45
Investimentos	11.283.895,17	9.676.943,72	1.606.951,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	341.429,46	290.429,46	51.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.625.324,63	9.967.373,18	1.657.951,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.125.324,63	9.967.373,18	(1.842.048,55)

NELSON GARCIA JÚNIOR	***SÉRGIO HOSOUME***
Prefeito Municipal	Controle Interno

CONSOLIDADO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (c + d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f +g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2021 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2021 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**215.678,35**	**133.603,49**	**133.572,14**	**0,00**	**215.709,70**	**1.074.855,02**	**1.674.375,99**	**1.742.734,23**	**1.742.734,23**	**616.387,91**	**390.108,87**	**605.818,57**
EXECUTIVO												

Município de Abatiá	**215.678,35**	**133.603,49**	**133.572,14**	**0,00**	**215.709,70**	**1.074.855,02**	**1.674.375,99**	**1.742.734,23**	**1.742.734,23**	**616.387,91**	**390.108,87**	**605.818,57**
EXECUTIVO MUNICIPAL	77.553,32	0,00	0,00	0,00	77.553,32	11.530,99	18.412,87	14.208,98	14.208,98	0,00	15.734,88	93.288,20
ADMINISTRACAO GERAL	40.459,39	3.609,68	3.578,33	0,00	40.490,74	32.937,65	86.107,09	64.924,20	64.924,20	0,00	54.120,54	94.611,28
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VIACAO E URBANISMO	6.844,37	86.845,29	86.845,29	0,00	6.844,37	840.261,73	162.561,07	302.316,54	302.316,54	610.351,24	90.155,02	96.999,39
SECRETARIA DA SAUDE	10.471,01	42.175,14	42.175,14	0,00	10.471,01	30.735,50	348.926,56	312.456,60	312.456,60	0,00	67.205,46	77.676,47
SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	24.489,72	641,88	641,88	0,00	24.489,72	100.437,46	1.024.745,72	995.289,08	995.289,08	5.345,07	124.549,03	149.038,75
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	48.422,40	0,00	0,00	0,00	48.422,40	6.149,78	14.428,79	14.428,79	14.428,79	626,60	5.523,18	53.945,58
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.438,14	331,50	331,50	0,00	7.438,14	52.801,91	19.193,89	39.110,04	39.110,04	65,00	32.820,76	40.258,90
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**215.678,35**	**133.603,49**	**133.572,14**	**0,00**	**215.709,70**	**1.074.855,02**	**1.674.375,99**	**1.742.734,23**	**1.742.734,23**	**616.387,91**	**390.108,87**	**605.818,57**

NELSON GARCIA JÚNIOR	***SÉRGIO HOSOUME***
Prefeito Municipal	Controle Interno

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.625.105,23	3.027.777,69	3.227.199,40	106,59
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	599.457,27	599.457,27	354.444,13	59,13
IPTU	512.000,00	512.000,00	289.660,18	56,57
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	87.457,27	87.457,27	64.783,95	74,07
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	819.375,87	1.221.198,33	1.517.985,64	124,30
ITBI	819.346,64	1.221.169,10	1.517.648,63	124,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	29,23	29,23	337,01	1.152,96
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	556.272,09	557.122,09	420.564,14	75,49
ISS	550.000,00	550.000,00	409.443,92	74,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.272,09	7.122,09	11.120,22	156,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	650.000,00	650.000,00	934.205,49	143,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.038.936,28	19.212.539,94	21.223.454,20	110,47

Cota-Parte FPM	13.813.936,28	13.813.936,28	14.763.410,56	106,87
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	149.454,06	149,45
Cota-Parte IPVA	650.000,00	741.800,00	921.023,22	124,16
Cota-Parte ICMS	4.400.000,00	4.481.803,66	5.328.036,98	118,88
Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00	75.000,00	61.529,38	82,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	21.664.041,51	22.240.317,63	24.450.653,60	109,94
LEGAIS - (III) = (I) + (II)				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS							
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.470.945,91	5.095.344,26	3.527.870,21	69,24	3.414.394,28	67,01	3.400.821,08	66,74	113.475,93
Despesas Correntes	4.448.537,91	4.998.936,26	3.478.413,76	69,58	3.406.394,28	68,14	3.400.821,08	68,03	72.019,48
Despesas de Capital	22.408,00	96.408,00	49.456,45	51,30	8.000,00	8,30	0,00	0,00	41.456,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.079.500,00	2.509.500,00	2.373.630,78	94,59	2.009.153,90	80,06	2.009.153,90	80,06	364.476,88
Despesas Correntes	2.077.500,00	2.507.500,00	2.373.630,78	94,66	2.009.153,90	80,13	2.009.153,90	80,13	364.476,88
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	84.455,35	103.909,96	51.561,21	49,62	31.131,16	29,96	31.131,16	29,96	20.430,05
Despesas Correntes	82.315,35	101.769,96	51.561,21	50,66	31.131,16	30,59	31.131,16	30,59	20.430,05
Despesas de Capital	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	100.773,12	165.744,12	148.286,40	89,47	148.286,40	89,47	148.286,40	89,47	0,00
Despesas Correntes	99.773,12	164.744,12	148.286,40	90,01	148.286,40	90,01	148.286,40	90,01	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.738.884,38	7.877.708,34	6.101.348,60	77,45	5.602.965,74	71,12	5.589.392,54	70,95	498.382,86

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.101.348,60	5.602.965,74	5.589.392,54
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	180.900,46	180.900,46	180.900,46
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.920.448,14	5.422.065,28	5.408.492,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.667.598,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.252.850,10	1.754.467,24	1.740.894,04
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	24,21	22,18	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) =0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	3.667.598,04	5.920.448,14	2.252.850,10	0,00	180.900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.750,56
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.040.892,16	1.340.370,98	2.871.457,54	214,23
Proveniente da União	1.040.892,16	1.323.570,98	1.895.759,76	143,23
Proveniente dos Estados	0,00	16.800,00	975.697,78	5.807,72

Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	249,59	3.889,77	301.559,79	7.752,64
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.041.141,75	1.344.260,75	3.173.017,33	236,04

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.061.585,62	2.588.452,42	2.319.298,59	89,60	1.927.397,50	74,46	1.417.397,50	54,76	391.901,09
Despesas Correntes	1.061.585,62	1.312.024,42	1.178.621,43	89,83	1.153.825,90	87,94	1.153.825,90	87,94	24.795,53
Despesas de Capital	0,00	1.276.428,00	1.140.677,16	89,36	773.571,60	60,60	263.571,60	20,65	367.105,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	68.406,54	207.595,60	164.442,52	79,21	164.169,96	79,08	164.169,96	79,08	272,56
Despesas Correntes	68.406,54	159.233,60	128.080,76	80,44	128.080,76	80,44	128.080,76	80,44	0,00
Despesas de Capital	0,00	48.362,00	36.361,76	75,19	36.089,20	74,62	36.089,20	74,62	272,56
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	72.923,76	46.500,99	63,77	46.500,99	63,77	46.500,99	63,77	0,00
Despesas Correntes	0,00	72.923,76	46.500,99	63,77	46.500,99	63,77	46.500,99	63,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV+ XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.129.992,16	2.868.971,78	2.530.242,10	88,19	2.138.068,45	74,52	1.628.068,45	56,75	392.173,65
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.532.531,53	7.683.796,68	5.847.168,80	76,10	5.341.791,78	69,52	4.818.218,58	62,71	505.377,02
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.079.500,00	2.509.500,00	2.373.630,78	94,59	2.009.153,90	80,06	2.009.153,90	80,06	364.476,88
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	152.861,89	311.505,56	216.003,73	69,34	195.301,12	62,70	195.301,12	62,70	20.702,61
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	100.773,12	238.667,88	194.787,39	81,61	194.787,39	81,61	194.787,39	81,61	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.868.876,54	10.746.680,12	8.631.590,70	80,32	7.741.034,19	72,03	7.217.460,99	67,16	890.556,51
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[1]	1.129.992,16	2.863.885,78	2.527.712,10	88,26	2.135.243,45	74,56	1.625.243,45	56,75	392.468,65
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NELSON GARCIA JÚNIOR	***SÉRGIO HOSOUME***
Prefeito Municipal	Controle Interno

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.588.130,27	34.642.968,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.209.887,18	3.427.641,18
IPTU	599.457,27	354.444,13
ISS	557.122,09	420.564,14
ITBI	1.221.198,33	1.517.985,64
IRRF	650.000,00	934.205,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	182.109,49	200.441,78
Contribuições	456.815,88	406.446,84
Receita patrimonial	274.608,66	1.811.989,35
Aplicações Financeiras (II)	274.233,42	1.811.989,35
Outras Receitas Patrimoniais	375,24	0,00
Transferências correntes	25.686.904,86	27.069.504,65
Cota-Parte do FPM	11.998.488,02	13.175.493,44
Cota-Parte do ICMS	3.601.803,66	4.262.429,81
Cota-Parte do IPVA	611.800,00	736.802,87
Cota-Parte do ITR	80.000,00	119.563,35
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	49.223,52
Transferências do FUNDEB	7.015.020,99	4.892.922,28
Outras transferências correntes	2.319.792,19	3.833.069,38
Demais receitas correntes	2.959.913,69	1.927.386,32
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.959.913,69	1.927.386,32

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	32.313.896,85	32.830.978,99
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.594.816,42	2.396.114,20
Operações de Crédito (VI)	3.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.094.816,42	2.396.114,20
Convênios	3.078.016,42	1.396.016,42
Outras Transferências de Capital	16.800,00	1.000.097,78
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.094.816,42	2.396.114,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.408.713,27	35.227.093,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.313.865,35	27.653.934,58	26.546.564,99	26.510.806,18	61.667,99	420.657,92	420.657,92
Pessoal e encargos sociais	20.754.793,37	16.537.401,05	16.537.401,05	16.537.401,05	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.554.071,98	11.116.533,53	10.009.163,94	9.973.405,13	61.667,99	420.657,92	420.657,92
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.554.071,98	11.116.533,53	10.009.163,94	9.973.405,13	61.667,99	420.657,92	420.657,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.308.865,35	27.653.934,58	26.546.564,99	26.510.806,18	61.667,99	420.657,92	420.657,92
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.625.324,63	9.967.373,18	2.959.103,21	2.262.053,21	71.904,15	1.322.076,31	1.322.076,31
Investimentos	11.283.895,17	9.676.943,72	2.668.673,75	1.971.623,75	71.904,15	1.322.076,31	1.322.076,31
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	341.429,46	290.429,46	290.429,46	290.429,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.283.895,17	9.676.943,72	2.668.673,75	1.971.623,75	71.904,15	1.322.076,31	1.322.076,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	172.222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	45.764.982,64	37.330.878,30	29.215.238,74	28.482.429,93	133.572,14	1.742.734,23	1.742.734,23
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							4.868.356,89

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	405.533,92

JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.811.989,35
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	372.390,99
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.307.955,25
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até Dezembro / 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.771.339,74	7.853.301,27
DEDUÇÕES (XXIX)	11.404.572,92	17.195.253,03
Disponibilidade de Caixa	11.404.572,92	16.879.650,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.756.145,63	17.828.200,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	349.281,84	948.518,51
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.290,87	32,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	315.603,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(3.633.233,18)	(9.341.951,76)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.708.718,58
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até Dezembro / 2022**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(599.236,67)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		6.827.959,73
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		13.135.914,98
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		11.696.316,62
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

NELSON GARCIA JÚNIOR	***SÉRGIO HOSOUME***
Prefeito Municipal	Controle Interno

CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	29.305.954,52
Previsão Atualizada da Receita	39.182.946,69
Receitas Realizadas	37.039.082,54
Déficit Orçamentário	582.225,22
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	29.323.355,30
Créditos Adicionais	16.788.056,80
Dotação Atualizada	46.111.412,10
Despesas Empenhadas	37.621.307,76
Despesas Liquidadas	29.505.668,20
Despesas Pagas	28.772.859,39
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	37.621.307,76
Despesas Liquidadas	29.505.668,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	34.642.968,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.991.428,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.734.484,34
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	6.307.955,25	0,00 %
Resultado Primário	405.533,92	4.868.356,89	1.200,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	349.281,84	0,00	133.572,14	215.709,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.749.231,01	616.387,91	1.742.734,23	390.108,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.098.512,85	616.387,91	1.876.306,37	605.818,57

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.856.077,47	25% / 18%	22,68

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.515.450,73	70%	82,69

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito			0,00	3.500.000,00
Despesa de Capital Líquida			9.967.373,18	1.657.951,45
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		3.850,00	3.136,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado até o bimestre**	**Limites constitucionais anuais**	
		% Mínimo a aplicar no exercício	**% Aplicado até o bimestre**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.422.065,28	15%	22,18
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**Valor apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas/RCL (%)			

NELSON GARCIA JÚNIOR	***SÉRGIO HOSOUME***
Prefeito Municipal	Controle Interno

Publicado por:
Ricardo José de Carvalho
Código Identificador:E99F08DA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO													Exercício de 2022	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00
Pessoal Ativo	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	434.320,12	432.300,16	447.244,24	477.438,15	484.099,26	684.969,32	491.346,86	493.497,41	515.967,47	526.324,15	500.636,42	780.173,64	6.268.317,20	0,00
Obrigações Patronais	80.811,19	82.579,84	82.210,52	87.432,52	96.181,63	96.389,01	96.822,23	96.510,56	102.577,67	97.278,03	98.559,38	182.241,03	1.199.593,61	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													**269.540.083,33**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													**5.300.000,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													**0,00**	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF													**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII - VIII)													**264.240.083,33**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													**7.467.910,81**	**2.83%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													**15.854.405,00**	**6%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													**15.061.684,75**	**5,7%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													**14.268.964,50**	**5,4%**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE. Emissão: 27/01/2023, às 11:39:17.														
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														
Nota:														

Publicado por:
CAROLINE SCHOFFEN
Código Identificador: 9B1BE86F

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO													Exercício de 2022	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00
Pessoal Ativo	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	434.320,12	432.300,16	447.244,24	477.438,15	484.099,26	684.969,32	491.346,86	493.497,41	515.967,47	526.324,15	500.636,42	780.173,64	6.268.317,20	0,00
Obrigações Patronais	80.811,19	82.579,84	82.210,52	87.432,52	96.181,63	96.389,01	96.822,23	96.510,56	102.577,67	97.278,03	98.559,38	182.241,03	1.199.593,61	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							**269.540.083,33**							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)							**5.300.000,00**							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)								**0,00**						
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF								**0,00**						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII - VIII)							**264.240.083,33**							
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							**7.467.910,81**	**2.83%**						
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							**15.854.405,00**	**6%**						
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							**15.061.684,75**	**5,7%**						
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							**14.268.964,50**	**5,4%**						
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE. Emissão: 27/01/2023, às 11:39:17.														
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														
Nota:														

Publicado por:
CAROLINE SCHOFFEN
Código Identificador: C2ECD21C

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO													Exercício de 2022
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL													
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022													
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM
DESPESA COM PESSOAL	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00
Pessoal Ativo	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	434.320,12	432.300,16	447.244,24	477.438,15	484.099,26	684.969,32	491.346,86	493.497,41	515.967,47	526.324,15	500.636,42	780.173,64	6.268.317,20	0,00
Obrigações Patronais	80.811,19	82.579,84	82.210,52	87.432,52	96.181,63	96.389,01	96.822,23	96.510,56	102.577,67	97.278,03	98.559,38	182.241,03	1.199.593,61	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**269.540.083,33**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**5.300.000,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	**0,00**	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII - VIII)	**264.240.083,33**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**7.467.910,81**	**2.83%**

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**15.854.405,00**	**6%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**15.061.684,75**	**5,7%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**14.268.964,50**	**5,4%**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE. Emissão: 27/01/2023, às 11:39:17.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
CAROLINE SCHOFFEN
Código Identificador: F2C5BE0B

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO Exercício de 2022														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL(ULTIMOS 12MESES)(a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00
Pessoal Ativo	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	434.320,12	432.300,16	447.244,24	477.438,15	484.099,26	684.969,32	491.346,86	493.497,41	515.967,47	526.324,15	500.636,42	780.173,64	6.268.317,20	0,00
Obrigações Patronais	80.811,19	82.579,84	82.210,52	87.432,52	96.181,63	96.389,01	96.822,23	96.510,56	102.577,67	97.278,03	98.559,38	182.241,03	1.199.593,61	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**269.540.083,33**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**5.300.000,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	**0,00**	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII - VIII)	**264.240.083,33**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**7.467.910,81**	**2.83%**

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**15.854.405,00**	**6%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**15.061.684,75**	**5,7%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**14.268.964,50**	**5,4%**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE. Emissão: 27/01/2023, às 11:39:17.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
CAROLINE SCHOFFEN
Código Identificador: B91F7162

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO													Exercício de 2022	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00
Pessoal Ativo	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	434.320,12	432.300,16	447.244,24	477.438,15	484.099,26	684.969,32	491.346,86	493.497,41	515.967,47	526.324,15	500.636,42	780.173,64	6.268.317,20	0,00
Obrigações Patronais	80.811,19	82.579,84	82.210,52	87.432,52	96.181,63	96.389,01	96.822,23	96.510,56	102.577,67	97.278,03	98.559,38	182.241,03	1.199.593,61	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**269.540.083,33**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**5.300.000,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	**0,00**	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII - VIII)	**264.240.083,33**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**7.467.910,81**	**2.83%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**15.854.405,00**	**6%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**15.061.684,75**	**5,7%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**14.268.964,50**	**5,4%**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE. Emissão: 27/01/2023, às 11:39:17.

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

Nota:

Publicado por:
CAROLINE SCHOFFEN
Código Identificador: ECA98A99

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO														Exercício de 2022
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00
Pessoal Ativo	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	434.320,12	432.300,16	447.244,24	477.438,15	484.099,26	684.969,32	491.346,86	493.497,41	515.967,47	526.324,15	500.636,42	780.173,64	6.268.317,20	0,00
Obrigações Patronais	80.811,19	82.579,84	82.210,52	87.432,52	96.181,63	96.389,01	96.822,23	96.510,56	102.577,67	97.278,03	98.559,38	182.241,03	1.199.593,61	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	515.131,31	514.880,00	529.454,76	564.870,67	580.280,89	781.358,33	588.169,09	590.007,97	618.545,14	623.602,18	599.195,80	962.414,67	7.467.910,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**269.540.083,33**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**5.300.000,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	**0,00**	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII - VIII)	**264.240.083,33**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**7.467.910,81**	**2.83%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**15.854.405,00**	**6%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**15.061.684,75**	**5,7%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**14.268.964,50**	**5,4%**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE. Emissão: 27/01/2023, às 11:39:17.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
CAROLINE SCHOFFEN
Código Identificador: 00A7F056

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página : 1

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Exercício de 2022

CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até 3º Quadrimestre de 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	269.574.834,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	264.274.834,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	264.274.834,37

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.467.910,81	2,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.856.490,06	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.063.665,56	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.270.841,05	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE. Emissão: 27/01/2023, às 11:56:36.
Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Caroline Schoffen
Código Identificador:94BE25C6

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

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Página : 1 /

Exercício de 2022

PODER LEGISLATIVO

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 3º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a–(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**75,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recusos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	75,69	0,00	0,00	0,00	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**75,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE. Emissão: 27/01/2023, às 11:41:04.
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Caroline Schoffen
Código Identificador:0F5BAAB9

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Exercício de 2022

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS - Até Periodo	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.467.910,81	0,00	7.467.910,81
Pessoal Ativo	7.467.910,81	0,00	7.467.910,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.268.317,20	0,00	6.268.317,20
Obrigações Patronais	1.199.593,61	0,00	1.199.593,61
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**7.467.910,81**	**0,00**	**7.467.910,81**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**269.708.982,47**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**5.300.000,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	**0,00**	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII - VIII)	**264.408.982,47**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**7.467.910,81**	**2.82%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**15.864.538,95**	**6%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**15.071.312,00**	**5,7%**

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**14.278.085,06**	**5,4%**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE. Emissão: 27/01/2023, às 16:51:08.

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

Nota:

Publicado por:
Caroline Schoffen
Código Identificador:DD209B3A

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 01 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CONSOLIDADO														Exercício de 2022
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.272.629,77	7.417.154,48	7.574.742,22	7.690.762,72	8.494.565,07	13.276.198,18	8.649.772,78	8.876.349,60	8.875.451,03	8.933.581,29	8.928.021,20	13.492.171,81	109.481.400,15	0,00
Pessoal Ativo	7.272.629,77	7.417.154,48	7.574.742,22	7.690.762,72	8.494.565,07	13.276.198,18	8.649.772,78	8.876.349,60	8.875.451,03	8.933.581,29	8.928.021,20	13.492.171,81	109.481.400,15	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.299.980,63	6.462.036,05	6.594.461,40	6.691.966,71	7.389.031,73	12.092.922,17	7.516.272,27	7.714.135,38	7.711.401,71	7.756.261,46	7.753.802,81	11.337.594,71	95.319.867,03	0,00
Obrigações Patronais	972.649,14	955.118,43	980.280,82	998.796,01	1.105.533,34	1.183.276,01	1.133.500,51	1.162.214,22	1.164.049,32	1.177.319,83	1.174.218,39	2.154.577,10	14.161.533,12	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.170,73	363,60	21.356,89	14.202,73	9.564,17	363,60	363,60	7.189,16	363,60	363,60	4.553,16	363,60	62.218,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.170,73	363,60	21.356,89	14.202,73	9.564,17	363,60	363,60	7.189,16	363,60	363,60	4.553,16	363,60	62.218,44	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.269.459,04	7.416.790,88	7.553.385,33	7.676.559,99	8.485.000,90	13.275.834,58	8.649.409,18	8.869.160,44	8.875.087,43	8.933.217,69	8.923.468,04	13.491.808,21	109.419.181,71	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**269.535.452,77**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**5.300.000,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	**0,00**	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII - VIII)	**264.235.452,77**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**109.419.181,71**	**41.41%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**158.541.271,66**	**60%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**150.614.208,08**	**57%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**142.687.144,49**	**54%**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 16:45:48.

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

Nota:

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:915096AF

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO01DEMONSTRATIVODADESPESACOMPESSOAL

CONSOLIDADO	Exercício de 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.272.629,77	7.417.154,48	7.574.742,22	7.690.762,72	8.494.565,07	13.276.198,18	8.649.772,78	8.876.349,60	8.875.451,03	8.933.581,29	8.928.021,20	13.492.171,81	109.481.400,15	0,00
Pessoal Ativo	7.272.629,77	7.417.154,48	7.574.742,22	7.690.762,72	8.494.565,07	13.276.198,18	8.649.772,78	8.876.349,60	8.875.451,03	8.933.581,29	8.928.021,20	13.492.171,81	109.481.400,15	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.299.980,63	6.462.036,05	6.594.461,40	6.691.966,71	7.389.031,73	12.092.922,17	7.516.272,27	7.714.135,38	7.711.401,71	7.756.261,46	7.753.802,81	11.337.594,71	95.319.867,03	0,00
Obrigações Patronais	972.649,14	955.118,43	980.280,82	998.796,01	1.105.533,34	1.183.276,01	1.133.500,51	1.162.214,22	1.164.049,32	1.177.319,83	1.174.218,39	2.154.577,10	14.161.533,12	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.170,73	363,60	21.356,89	14.202,73	9.564,17	363,60	363,60	7.189,16	363,60	363,60	4.553,16	363,60	62.218,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.170,73	363,60	21.356,89	14.202,73	9.564,17	363,60	363,60	7.189,16	363,60	363,60	4.553,16	363,60	62.218,44	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.269.459,04	7.416.790,88	7.553.385,33	7.676.559,99	8.485.000,90	13.275.834,58	8.649.409,18	8.869.160,44	8.875.087,43	8.933.217,69	8.923.468,04	13.491.808,21	109.419.181,71	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**269.535.452,77**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**5.300.000,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	**0,00**	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII - VIII)	**264.235.452,77**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**109.419.181,71**	**41.41%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**158.541.271,66**	**60%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**150.614.208,08**	**57%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**142.687.144,49**	**54%**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 16:45:48.

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

Nota:

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:82AA29AB

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 03 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTELQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**24.069.403,32**	**24.072.279,69**	**23.555.653,89**	**24.680.407,37**	**30.552.689,56**	**27.379.914,43**	**25.032.358,49**	**23.601.775,87**	**22.742.672,02**	**21.275.891,24**	**21.542.548,14**	**28.254.300,09**	**296.759.894,11**	**232.707.077,98**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.642.547,11	2.956.736,69	3.655.435,08	5.312.475,10	7.963.028,54	4.442.658,59	4.716.668,45	4.719.992,73	5.622.023,00	4.323.707,01	3.439.144,31	4.704.237,33	54.498.653,94	58.971.900,00
I.P.T.U.	250.303,57	247.771,63	385.368,51	622.139,96	4.547.234,63	1.289.917,84	1.201.249,97	1.181.154,75	991.254,31	410.646,26	383.187,26	466.620,41	11.976.849,10	13.100.000,00
I.S.S.	988.068,91	971.800,68	1.194.847,28	1.191.957,29	1.168.845,98	1.123.718,86	1.501.695,22	1.207.774,96	1.350.281,81	1.138.681,03	1.167.516,43	1.595.063,97	14.600.252,42	14.750.000,00
I.T.B.I.	233.652,06	331.044,22	632.429,26	307.098,35	640.998,97	380.990,90	445.175,71	631.442,43	1.398.235,28	1.152.381,30	446.924,92	427.303,27	7.027.676,67	11.010.000,00
I.R.R.F.	312.697,97	534.395,44	443.100,65	426.868,13	576.698,05	602.658,93	612.993,89	784.690,95	500.845,37	746.982,07	548.975,87	1.341.224,68	7.432.132,00	6.636.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	857.824,60	871.724,72	999.689,38	2.764.411,37	1.029.250,91	1.045.372,06	955.553,66	914.929,64	1.381.406,23	875.016,35	892.539,83	874.025,00	13.461.743,75	13.475.900,00
Contribuições	582.666,75	564.409,49	542.089,19	666.646,84	801.103,32	676.723,38	640.636,38	645.294,58	668.104,24	605.434,44	618.425,03	618.252,77	7.629.786,41	7.513.000,00
Receita Patrimonial	309.901,04	345.052,23	428.624,84	365.424,79	522.678,52	536.216,02	521.965,42	906.149,51	503.126,15	483.721,28	427.164,59	424.068,57	5.774.092,96	1.310.024,26
Rendimentos de Aplicação Financeira	306.243,04	338.615,84	424.316,29	359.701,86	516.014,43	523.734,98	517.042,34	902.057,89	499.054,57	478.951,37	420.664,05	420.211,91	5.706.608,57	1.310.024,26
Outras Receitas Patrimoniais	3.658,00	6.436,39	4.308,55	5.722,93	6.664,09	12.481,04	4.923,08	4.091,62	4.071,58	4.769,91	6.500,54	3.856,66	67.484,39	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	78.380,00	569.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.490,00	450.000,00
Transferências Correntes	20.514.659,90	20.206.081,28	18.851.124,78	17.766.750,64	21.265.879,18	21.669.072,15	19.013.393,09	17.300.730,17	15.750.247,34	15.770.618,40	17.008.443,93	22.467.342,45	227.584.343,31	164.462.153,72
Cota-Parte do F.P.M.	6.751.764,83	9.424.894,36	5.713.753,37	6.772.821,01	7.534.087,49	7.049.576,59	9.488.286,53	6.893.753,59	6.346.020,74	6.038.024,08	7.588.697,14	11.791.313,65	91.392.993,38	61.500.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.759.552,44	2.674.069,42	3.472.687,14	2.858.127,60	3.441.269,47	2.834.804,59	2.818.164,16	3.344.045,57	2.872.614,19	2.797.337,75	2.672.153,91	2.630.383,90	35.175.210,14	24.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	4.032.660,49	2.006.431,49	2.193.201,21	1.888.536,93	1.818.747,45	797.610,96	646.538,25	560.115,35	583.626,95	477.715,34	474.677,04	698.609,36	16.178.470,82	11.200.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	3.254,01	1.372,30	4.171,43	3.089,09	2.494,84	924,49	2.801,91	3.447,83	16.158,22	31.447,20	5.521,36	4.284,05	78.966,73	8.640,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	40.030,27	37.091,98	42.021,41	42.737,00	22.720,60	32.056,23	33.042,19	26.319,08	34.720,62	35.435,36	25.766,89	36.609,39	408.551,02	336.000,00
Transferências do FUNDEB	5.597.633,42	4.650.088,23	5.175.265,49	4.520.888,17	4.986.795,03	4.308.865,47	4.167.466,58	4.528.177,47	3.961.945,73	4.057.876,11	4.209.643,43	4.192.538,18	54.357.183,31	43.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.329.764,44	1.412.133,50	2.250.024,73	1.680.550,84	3.459.764,30	6.645.233,82	1.857.093,47	1.944.871,28	1.935.160,89	2.332.782,56	2.031.984,16	3.113.603,92	29.992.967,91	24.417.513,72
Outras Receitas Correntes	19.628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	55.244,29	139.695,15	29.608,88	199.171,29	92.410,11	49.370,28	40.398,97	625.527,49	0,00
DEDUÇÕES (II)	**2.717.452,35**	**2.828.771,86**	**2.285.166,86**	**2.313.062,27**	**2.563.863,92**	**2.142.994,53**	**1.909.292,88**	**2.165.536,26**	**1.970.628,10**	**1.875.991,90**	**2.153.363,20**	**2.298.317,21**	**27.224.441,34**	**0,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	2.717.452,35	2.828.771,86	2.285.166,86	2.313.062,27	2.563.863,92	2.142.994,53	1.909.292,88	2.165.536,26	1.970.628,10	1.875.991,90	2.153.363,20	2.298.317,21	27.224.441,34	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**21.351.950,97**	**21.243.507,83**	**21.270.487,03**	**22.367.345,10**	**27.988.825,64**	**25.236.919,90**	**23.123.065,61**	**21.436.239,61**	**20.772.043,92**	**19.399.899,34**	**19.389.184,94**	**25.955.982,88**	**269.535.452,77**	**232.707.077,98**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	450.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	2.700.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	21.351.950,97	21.243.507,83	21.270.487,03	22.367.345,10	27.988.825,64	24.386.919,90	23.123.065,61	21.436.239,61	16.772.043,92	18.949.899,34	19.389.184,94	25.955.982,88	264.235.452,77	230.007.077,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	21.351.950,97	21.243.507,83	21.270.487,03	22.367.345,10	27.988.825,64	24.386.919,90	23.123.065,61	21.436.239,61	16.772.043,92	18.949.899,34	19.389.184,94	25.955.982,88	264.235.452,77	230.007.077,98

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 16:57:36.

Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:469ED0CB

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO 07 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER ERGO

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / MÊS DEZEMBRO 2022

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	1.989.633,04	5.157.212,02	5.413.589,35	10.259,33	1.722.996,38	3.138.119,94	14.145.690,28	7.721.630,36	7.582.165,90	2.995.982,55	6.705.661,77	8.428.658,15
PODER EXECUTIVO	2.105.220,70	5.157.212,02	5.413.589,35	10.259,33	1.838.584,04	3.138.119,94	14.145.690,28	7.721.630,36	7.582.165,90	2.995.982,55	6.705.661,77	8.544.245,81
SEC MUN DE AGRIC. A ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	13.635,88	848.601,78	846.463,38	0,00	15.774,28	7.235,82	927.115,21	787.946,76	787.946,76	33.383,33	113.020,94	128.795,22
SECR. MUN. DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	212.967,64	966.128,57	972.519,05	0,60	206.576,56	8.156,45	80.498,64	57.617,73	57.617,68	0,00	31.037,41	237.613,97
SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	197.602,17	194.817,75	311.608,34	0,00	80.811,58	9.621,96	79.115,22	41.848,00	38.248,00	0,00	50.489,18	131.300,76
SECR. MUN. GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.662,00	3.953,05	3.953,05	0,00	5.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,00
Secretaria de Gabinete e Ouvidoria	1.500,00	31.363,07	31.229,76	0,00	1.633,31	0,00	2.839,91	0,00	0,00	0,00	2.839,91	4.473,22
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	0,00	29.580,44	29.580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Ind. Comercio, Turis e Trabalho	0,00	17.395,00	17.395,00	0,00	0,00	16.190,00	31.832,54	28.434,54	28.434,54	0,00	19.588,00	19.588,00
Secretaria Mun. de Segurança Pública e Cidadania	0,00	43.689,54	42.705,33	0,00	984,21	0,00	529,10	500,00	500,00	0,00	29,10	1.013,31
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	137.051,47	128.776,53	127.654,36	0,00	138.173,64	3.982,21	14.522,44	0,00	0,00	0,00	18.504,65	156.678,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	16.073,27	73.215,11	73.215,10	0,00	16.073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.073,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	816.930,22	1.492.028,61	1.500.342,70	10.258,73	798.357,40	662.896,84	5.959.966,12	2.565.397,07	2.535.522,34	1.933.965,27	2.153.375,35	2.951.732,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17.872,80	52.737,91	52.737,91	0,00	17.872,80	406.978,23	6.090,00	175.414,00	175.414,00	0,00	237.654,23	255.527,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	8.446,58	8.446,58	0,00	0,00	0,00	3.410,20	1.300,00	1.300,00	0,00	2.110,20	2.110,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	199.947,37	235.736,08	263.215,73	0,00	172.467,72	2.073.981,50	1.120.311,95	2.072.134,16	2.071.780,58	356.236,96	766.275,91	938.743,63
Secretaria Municipal de Planejamento	2.750,00	41.929,20	41.929,20	0,00	2.750,00	0,00	4.085.017,05	940.725,61	905.322,20	628.187,27	2.551.507,58	2.554.257,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	10.813,53	10.813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	407.740,69	963.618,78	1.034.177,84	0,00	337.181,63	-50.923,07	1.834.320,90	1.050.312,49	980.079,80	44.209,72	759.108,31	1.096.289,94
SECRET MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO	75.487,19	14.380,49	45.602,05	0,00	44.265,63	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	44.386,63
PODER LEGISLATIVO	-115.587,66	0,00	0,00	0,00	-115.587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.587,66

Camara Municipal	-115.587,66	0,00	0,00	0,00	-115.587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.587,66
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	438.282,02	438.255,22	0,00	26,80	-15.008,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.008,68	-14.981,88
PODER EXECUTIVO	0,00	438.282,02	438.255,22	0,00	26,80	-15.008,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.008,68	-14.981,88
SEC MUN DE AGRIC. A ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	7.223,62	7.223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. MUN. DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	8.829,23	8.802,43	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	0,00	12.664,43	12.664,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
Secretaria de Gabinete e Ouvidoria	0,00	2.046,73	2.046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Ind. Comercio, Turis e Trabalho	0,00	5.841,59	5.841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Segurança Pública e Cidadania	0,00	16.563,19	16.563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	5.605,31	5.605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	4.549,49	4.549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	298.279,49	298.279,49	0,00	0,00	-15.008,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.008,68	-15.008,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.881,63	1.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	360,60	360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	5.179,67	5.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	1.712,19	1.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	1.889,02	1.889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	65.208,23	65.208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) = (I + II):	**1.989.633,04**	**5.595.494,04**	**5.851.844,57**	**10.259,33**	**1.723.023,18**	**3.123.111,26**	**14.145.690,28**	**7.721.630,36**	**7.582.165,90**	**2.995.982,55**	**6.690.653,09**	**8.413.676,27**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 26/01/2023, às 16:58:00.

Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:4E541EBA

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO01 BALANCO ORCAMENTARIO

Página: 1 / 5

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Data:

CONSOLIDADO

Exercício de

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	265.143.077,98	265.143.077,98	48.703.277,26	18,37	281.760.266,08	106,27	-16.617.188,10
RECEITAS CORRENTES	232.707.077,98	232.707.077,98	45.345.167,82	19,49	269.535.452,77	115,83	-36.828.374,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.971.900,00	58.971.900,00	8.143.381,64	13,81	54.498.653,94	92,41	4.473.246,06
Impostos	45.496.000,00	45.496.000,00	6.376.816,81	14,02	41.036.910,19	90,20	4.459.089,81

Taxas	13.473.100,00	13.473.100,00	1.765.884,88	13,11	13.455.076,13	99,87	18.023,87
Contribuição de Melhoria	2.800,00	2.800,00	679,95	24,28	6.667,62	238,13	-3.867,62
CONTRIBUIÇÕES	7.513.000,00	7.513.000,00	1.236.677,80	16,46	7.629.786,41	101,55	-116.786,41
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	7.513.000,00	7.513.000,00	1.236.677,80	16,46	7.629.786,41	101,55	-116.786,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.310.024,26	1.310.024,26	851.233,16	64,98	5.774.092,96	440,76	-4.464.068,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.310.024,26	1.310.024,26	840.875,96	64,19	5.706.608,57	435,61	-4.396.584,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	10.357,20	0,00	67.484,39	0,00	-67.484,39
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	647.490,00	143,89	-197.490,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	647.490,00	143,89	-197.490,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Data:

CONSOLIDADO

Exercício de

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.462.153,72	164.462.153,72	35.024.105,97	21,30	200.359.901,97	121,83	-35.897.748,25
Transferências da União e de suas Entidades	80.376.153,72	80.376.153,72	19.006.770,33	23,65	96.951.991,81	120,62	-16.575.838,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.086.000,00	41.086.000,00	7.478.053,95	18,20	48.693.777,54	118,52	-7.607.777,54
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	21.521,00	0,00	172.528,81	0,00	-172.528,81
Transferências de Outras Instituições Públicas	43.000.000,00	43.000.000,00	8.402.181,61	19,54	54.333.218,31	126,36	-11.333.218,31
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	115.579,08	0,00	208.385,50	0,00	-208.385,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	89.769,25	0,00	625.527,49	0,00	-625.527,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	89.769,25	0,00	625.527,49	0,00	-625.527,49
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	32.436.000,00	32.436.000,00	3.358.109,44	10,35	12.224.813,31	37,69	20.211.186,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.300.000,00	14.300.000,00	1.877.563,72	13,13	5.626.663,21	39,35	8.673.336,79
Operações de Crédito - Mercado Interno	14.300.000,00	14.300.000,00	1.877.563,72	13,13	5.626.663,21	39,35	8.673.336,79
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.986.000,00	17.986.000,00	1.480.545,72	8,23	6.598.150,10	36,68	11.387.849,90

Transferências da União e de suas Entidades	10.486.000,00	10.486.000,00	81.740,00	0,78	1.458.409,80	13,91	9.027.590,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.500.000,00	7.500.000,00	1.398.805,72	18,65	5.139.740,30	68,53	2.360.259,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Data:

CONSOLIDADO

Exercício de

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	265.143.077,98	265.143.077,98	48.703.277,26	18,37	281.760.266,08	106,27	-16.617.188,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	265.143.077,98	265.143.077,98	48.703.277,26	18,37	281.760.266,08	106,27	-16.617.188,10
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	23.123.795,43	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	265.143.077,98	265.143.077,98	48.703.277,26	18,37	304.884.061,51	114,99	-39.740.983,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.573.733,82	----	----	20.573.733,82	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	20.573.733,82	----	----	20.573.733,82	----	----
Reabertura de Créditos Adicionais	----	0,00	----	----	0,00	----	----

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Data:

CONSOLIDADO

Exercício de

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM

	(d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	244.975.627,98	319.116.379,28	51.071.109,88	289.235.558,48	29.880.820,80	49.226.128,85	261.803.420,31	57.312.958,97	257.441.500,53	27.432.138,17
DESPESAS CORRENTES	204.901.846,50	255.619.390,68	40.445.498,16	243.509.070,69	12.110.319,99	41.753.673,03	236.055.039,26	19.564.351,42	233.616.576,47	7.454.031,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.893.276,50	106.283.527,05	20.902.241,94	103.277.887,05	3.005.640,00	20.902.241,94	103.277.887,05	3.005.640,00	102.674.817,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.010.000,00	5.984.170,00	878.226,40	5.971.905,15	12.264,85	878.226,40	5.920.300,18	63.869,82	5.920.300,18	51.604,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.998.570,00	143.351.693,63	18.665.029,82	134.259.278,49	9.092.415,14	19.973.204,69	126.856.852,03	16.494.841,60	125.021.458,98	7.402.426,46
DESPESAS DE CAPITAL	39.573.781,48	63.495.346,18	10.625.611,72	45.726.487,79	17.768.858,39	7.472.455,82	25.748.381,05	37.746.965,13	23.824.924,06	19.978.106,74
INVESTIMENTOS	35.173.781,48	56.570.746,18	9.491.253,70	38.802.659,68	17.768.086,50	6.338.097,80	18.837.552,94	37.733.193,24	16.914.095,95	19.965.106,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.400.000,00	6.924.600,00	1.134.358,02	6.923.828,11	771,89	1.134.358,02	6.910.828,11	13.771,89	6.910.828,11	13.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	1.642,42	----	----	1.642,42	----	----	1.642,42	----	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	19.667.450,00	16.661.662,02	2.799.183,42	15.648.503,03	1.013.158,99	2.799.183,42	15.648.503,03	1.013.158,99	15.150.089,27	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	264.643.077,98	335.778.041,30	53.870.293,30	304.884.061,51	30.893.979,79	52.025.312,27	277.451.923,34	58.326.117,96	272.591.589,80	27.432.138,17
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	264.643.077,98	335.778.041,30	53.870.293,30	304.884.061,51	30.893.979,79	52.025.312,27	277.451.923,34	58.326.117,96	272.591.589,80	27.432.138,17
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	4.308.342,74	----	9.168.676,28	----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	264.643.077,98	335.778.041,30	53.870.293,30	304.884.061,51	----	52.025.312,27	281.760.266,08	----	281.760.266,08	27.432.138,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Data:

CONSOLIDADO

Exercício de

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.667.450,00	16.661.662,02	2.799.183,42	15.648.503,03	1.013.158,99	2.799.183,42	15.648.503,03	1.013.158,99	15.150.089,27	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.467.450,00	11.869.406,62	2.181.607,40	10.856.247,63	1.013.158,99	2.181.607,40	10.856.247,63	1.013.158,99	10.357.833,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.889.450,00	7.300.139,92	1.517.951,07	6.353.318,59	946.821,33	1.517.951,07	6.353.318,59	946.821,33	5.854.904,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.820.000,00	1.378.633,70	129.340,06	1.374.844,47	3.789,23	129.340,06	1.374.844,47	3.789,23	1.374.844,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.758.000,00	3.190.633,00	534.316,27	3.128.084,57	62.548,43	534.316,27	3.128.084,57	62.548,43	3.128.084,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.200.000,00	4.792.255,40	617.576,02	4.792.255,40	0,00	617.576,02	4.792.255,40	0,00	4.792.255,40	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.200.000,00	4.792.255,40	617.576,02	4.792.255,40	0,00	617.576,02	4.792.255,40	0,00	4.792.255,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 27/01/2023, às 08:11:59.
Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:0C32820E

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO02DEMONSTRATIVODAEXECUODASDESPESASPORFUNOSUBFUNO (2)

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

CONSOLIDADO

Data de emissão:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R$ 1,00

FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	244.975.627,98	319.116.379,28	51.071.109,88	289.235.558,48	94,867	29.880.820,80	49.226.128,85	261.803.420,31	94,36	57.312.958,97	27.432.138,17
SAÚDE	56.318.035,00	70.978.460,05	10.108.532,17	64.323.101,56	21,10	6.655.358,49	11.220.295,04	61.166.377,84	22,05	9.812.082,21	3.156.723,72
Atenção Básica	54.594.635,00	66.605.078,28	10.035.058,97	61.087.342,01	20,04	5.517.736,27	10.985.196,22	60.410.363,17	21,77	6.194.715,11	676.978,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.030.000,00	3.800.017,76	0,00	2.789.252,95	0,91	1.010.764,81	161.625,62	309.508,07	0,11	3.490.509,69	2.479.744,88
Vigilância Sanitária	125.000,00	104.014,01	0,00	68.919,18	0,02	35.094,83	0,00	68.919,18	0,02	35.094,83	0,00
Vigilância Epidemiológica	568.400,00	469.350,00	73.473,20	377.587,42	0,12	91.762,58	73.473,20	377.587,42	0,14	91.762,58	0,00
TRABALHO	838.500,00	141.400,00	0,00	135.479,68	0,04	5.920,32	39.668,00	135.479,68	0,05	5.920,32	0,00
Fomento ao Trabalho	838.500,00	141.400,00	0,00	135.479,68	0,04	5.920,32	39.668,00	135.479,68	0,05	5.920,32	0,00
EDUCAÇÃO	72.313.250,00	91.087.114,18	17.571.648,27	82.851.343,69	27,17	8.235.770,49	15.336.002,71	76.041.594,45	27,41	15.045.519,73	6.809.749,24
Alimentação e Nutrição	4.432.000,00	6.566.936,86	293.254,50	6.013.500,03	1,97	553.436,83	565.664,53	3.765.880,07	1,36	2.801.056,79	2.247.619,96
Ensino Fundamental	51.421.200,00	60.935.094,16	12.354.088,97	57.249.961,16	18,78	3.685.133,00	10.937.666,46	53.885.073,17	19,42	7.050.020,99	3.364.887,99
Educação Infantil	13.105.800,00	20.597.391,16	4.625.907,25	18.477.283,46	6,06	2.120.107,70	3.725.513,10	17.471.281,10	6,30	3.126.110,06	1.006.002,36
Educação de Jovens e Adultos	616.000,00	335.000,00	26.293,59	136.487,59	0,04	198.512,41	26.293,59	136.487,59	0,05	198.512,41	0,00
Educação Especial	2.738.250,00	2.652.692,00	272.103,96	974.111,45	0,32	1.678.580,55	80.865,03	782.872,52	0,28	1.869.819,48	191.238,93
CULTURA	399.000,00	778.032,01	36.326,95	777.383,71	0,25	648,30	36.326,95	777.383,71	0,28	648,30	0,00
Difusão Cultural	399.000,00	778.032,01	36.326,95	777.383,71	0,25	648,30	36.326,95	777.383,71	0,28	648,30	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	173.000,00	57.000,00	4.559,81	50.441,55	0,02	6.558,45	8.772,20	50.441,55	0,02	6.558,45	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	173.000,00	57.000,00	4.559,81	50.441,55	0,02	6.558,45	8.772,20	50.441,55	0,02	6.558,45	0,00
URBANISMO	31.813.100,00	51.674.534,43	9.502.072,93	41.961.446,93	13,76	9.713.087,50	4.988.033,56	26.091.353,24	9,40	25.583.181,19	15.870.093,69
Infra-Estrutura Urbana	22.292.000,00	39.095.194,89	8.168.656,97	30.117.620,18	9,88	8.977.574,71	3.598.132,90	14.996.192,43	5,40	24.099.002,46	15.121.427,75
Serviços Urbanos	9.521.100,00	12.579.339,54	1.333.415,96	11.843.826,75	3,88	735.512,79	1.389.900,66	11.095.160,81	4,00	1.484.178,73	748.665,94
HABITAÇÃO	536.000,00	636.900,00	101.177,04	603.651,15	0,20	33.248,85	104.547,01	601.301,15	0,22	35.598,85	2.350,00
Habitação Urbana	536.000,00	636.900,00	101.177,04	603.651,15	0,20	33.248,85	104.547,01	601.301,15	0,22	35.598,85	2.350,00
SANEAMENTO	7.880.000,00	8.531.193,87	1.384.309,04	8.296.937,75	2,72	234.256,12	1.438.143,63	8.289.437,73	2,99	241.756,14	7.500,02
Saneamento Básico Urbano	7.880.000,00	8.531.193,87	1.384.309,04	8.296.937,75	2,72	234.256,12	1.438.143,63	8.289.437,73	2,99	241.756,14	7.500,02

GESTÃO AMBIENTAL	3.865.172,98	3.929.580,70	384.714,88	3.340.624,77	1,10	588.955,93	658.604,41	3.271.144,28	1,18	658.436,42	69.480,49
Preservação e Conservação Ambiental	3.565.172,98	3.880.580,70	384.714,88	3.340.624,77	1,10	539.955,93	658.604,41	3.271.144,28	1,18	609.436,42	69.480,49
Recursos Hídricos	300.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") R$ 1,00

FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
JUDICIÁRIA	1.933.000,00	1.841.557,00	263.492,85	1.838.263,17	0,60	3.293,83	264.282,40	1.838.263,17	0,66	3.293,83	0,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	1.933.000,00	1.841.557,00	263.492,85	1.838.263,17	0,60	3.293,83	264.282,40	1.838.263,17	0,66	3.293,83	0,00
AGRICULTURA	2.824.000,00	4.981.543,81	661.013,02	4.908.854,09	1,61	72.689,72	920.189,11	4.877.589,39	1,76	103.954,42	31.264,70
Abastecimento	1.240.000,00	2.658.075,50	294.041,90	2.645.237,78	0,87	12.837,72	504.421,33	2.620.278,08	0,94	37.797,42	24.959,70
Extensão Rural	1.562.000,00	2.321.468,31	366.971,12	2.263.616,31	0,74	57.852,00	415.767,78	2.257.311,31	0,81	64.157,00	6.305,00
Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
INDÚSTRIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.122.000,00	1.905.702,25	354.383,40	1.871.099,22	0,61	34.603,03	364.680,42	1.870.139,22	0,67	35.563,03	960,00
Promoção Comercial	932.000,00	1.850.665,35	354.383,40	1.846.062,32	0,61	4.603,03	364.680,42	1.845.262,32	0,67	5.403,03	800,00
Turismo	190.000,00	55.036,90	0,00	25.036,90	0,01	30.000,00	0,00	24.876,90	0,01	30.160,00	160,00
TRANSPORTE	2.065.600,00	4.705.120,00	211.339,26	4.186.278,92	1,37	518.841,08	1.143.269,20	4.114.231,59	1,48	590.888,41	72.047,33
Transporte Rodoviário	1.045.600,00	860.705,00	25.937,35	341.979,90	0,11	518.725,10	32.027,79	341.979,90	0,12	518.725,10	0,00
Transportes Especiais	1.020.000,00	3.844.415,00	185.401,91	3.844.299,02	1,26	115,98	1.111.241,41	3.772.251,69	1,36	72.163,31	72.047,33
DESPORTO E LAZER	2.772.400,00	3.086.247,78	444.939,58	2.331.150,75	0,76	755.097,03	435.073,11	2.147.065,22	0,77	939.182,56	184.085,53
Desporto Comunitário	2.772.400,00	3.086.247,78	444.939,58	2.331.150,75	0,76	755.097,03	435.073,11	2.147.065,22	0,77	939.182,56	184.085,53
ENCARGOS ESPECIAIS	10.460.000,00	15.622.652,06	2.250.761,67	15.608.324,10	5,12	14.327,96	2.466.204,30	15.543.719,13	5,60	78.932,93	64.604,97
Serviço da Dívida Interna	7.410.000,00	12.908.770,00	2.012.584,42	12.895.733,26	4,23	13.036,74	2.012.584,42	12.831.128,29	4,62	77.641,71	64.604,97
Outros Encargos Especiais	3.050.000,00	2.713.882,06	238.177,25	2.712.590,84	0,89	1.291,22	453.619,88	2.712.590,84	0,98	1.291,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO	33.308.050,00	41.340.788,66	5.201.741,89	39.422.191,71	12,93	1.918.596,95	6.845.031,57	38.461.725,14	13,86	2.879.063,52	960.466,57
Planejamento e Orçamento	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Administração Geral	28.187.050,00	36.970.065,50	4.563.560,74	35.086.348,56	11,51	1.883.716,94	5.986.254,31	34.228.937,58	12,34	2.741.127,92	857.410,98
Administração Financeira	3.782.000,00	2.857.074,16	400.060,81	2.855.483,61	0,94	1.590,55	515.113,02	2.828.020,31	1,02	29.053,85	27.463,30
Normatização e Fiscalização	393.000,00	401.989,00	80.077,24	400.903,47	0,13	1.085,53	80.077,24	400.903,47	0,14	1.085,53	0,00
Comunicação Social	896.000,00	1.081.660,00	158.043,10	1.079.456,07	0,35	2.203,93	263.587,00	1.003.863,78	0,36	77.796,22	75.592,29
Lazer	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	83.000,00	77.650,00	14.332,96	76.899,54	0,03	750,46	14.332,96	76.899,54	0,03	750,46	0,00
Defesa Terrestre	83.000,00	77.650,00	14.332,96	76.899,54	0,03	750,46	14.332,96	76.899,54	0,03	750,46	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") R$ 1,00

FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
SEGURANÇA PÚBLICA	2.574.000,00	2.807.700,00	514.176,51	2.790.905,18	0,92	16.794,82	514.152,51	2.790.881,18	1,01	16.818,82	24,00
Policiamento	2.232.000,00	2.390.000,00	439.651,23	2.385.793,77	0,78	4.206,23	439.627,23	2.385.769,77	0,86	4.230,23	24,00
Defesa Civil	342.000,00	417.700,00	74.525,28	405.111,41	0,13	12.588,59	74.525,28	405.111,41	0,15	12.588,59	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.189.520,00	12.478.910,06	1.776.018,29	11.408.573,13	3,74	1.070.336,93	1.988.032,63	11.213.624,51	4,04	1.265.285,55	194.948,62
Assistência ao Idoso	310.000,00	227.900,00	13.824,50	127.475,80	0,04	100.424,20	13.824,50	124.845,80	0,04	103.054,20	2.630,00
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.369.500,00	2.916.605,38	452.298,08	2.630.146,47	0,86	286.458,91	499.384,51	2.606.421,80	0,94	310.183,58	23.724,67
Assistência Comunitária	8.490.020,00	9.324.404,68	1.309.895,71	8.650.950,86	2,84	673.453,82	1.474.823,62	8.482.356,91	3,06	842.047,77	168.593,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000.000,00	2.452.650,00	285.569,36	2.452.607,88	0,80	42,12	440.487,13	2.444.768,59	0,88	7.881,41	7.839,29
Previdência Complementar	2.000.000,00	2.452.650,00	285.569,36	2.452.607,88	0,80	42,12	440.487,13	2.444.768,59	0,88	7.881,41	7.839,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	1.642,42	0,00	0,00	0,00	1.642,42	0,00	0,00	0,00	1.642,42	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	1.642,42	0,00	0,00	0,00	1.642,42	0,00	0,00	0,00	1.642,42	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	19.667.450,00	16.661.662,02	2.799.183,42	15.648.503,03	5,133	1.013.158,99	2.799.183,42	15.648.503,03	5,64	1.013.158,99	0,00
SAÚDE	1.861.600,00	1.133.089,84	244.376,24	989.334,01	0,32	143.755,83	244.376,24	989.334,01	0,36	143.755,83	0,00
Atenção Básica	1.802.000,00	1.085.989,84	235.408,90	954.476,29	0,31	131.513,55	235.408,90	954.476,29	0,34	131.513,55	0,00
Vigilância Sanitária	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	51.600,00	43.100,00	8.967,34	34.857,72	0,01	8.242,28	8.967,34	34.857,72	0,01	8.242,28	0,00
TRABALHO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	5.773.100,00	5.222.562,00	1.007.787,20	4.405.067,99	1,44	817.494,01	1.007.787,20	4.405.067,99	1,59	817.494,01	0,00
Ensino Fundamental	3.949.100,00	3.205.074,00	696.328,86	3.076.053,74	1,01	129.020,26	696.328,86	3.076.053,74	1,11	129.020,26	0,00
Educação Infantil	1.726.000,00	1.895.700,00	295.042,60	1.261.189,16	0,41	634.510,84	295.042,60	1.261.189,16	0,45	634.510,84	0,00
Educação de Jovens e Adultos	65.000,00	65.000,00	3.865,14	16.037,24	0,01	48.962,76	3.865,14	16.037,24	0,01	48.962,76	0,00
Educação Especial	33.000,00	56.788,00	12.550,60	51.787,85	0,02	5.000,15	12.550,60	51.787,85	0,02	5.000,15	0,00
CULTURA	35.000,00	22.300,00	5.170,11	22.288,24	0,01	11,76	5.170,11	22.288,24	0,01	11,76	0,00
Difusão Cultural	35.000,00	22.300,00	5.170,11	22.288,24	0,01	11,76	5.170,11	22.288,24	0,01	11,76	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Página : 4 / 5

CONSOLIDADO

Data de emissão:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") R$ 1,00

FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
URBANISMO	5.000,00	18.900,00	1.420,40	11.991,90	0,00	6.908,10	1.420,40	11.991,90	0,00	6.908,10	0,00
Serviços Urbanos	5.000,00	18.900,00	1.420,40	11.991,90	0,00	6.908,10	1.420,40	11.991,90	0,00	6.908,10	0,00
HABITAÇÃO	15.000,00	9.000,00	2.262,10	8.744,53	0,00	255,47	2.262,10	8.744,53	0,00	255,47	0,00
Habitação Urbana	15.000,00	9.000,00	2.262,10	8.744,53	0,00	255,47	2.262,10	8.744,53	0,00	255,47	0,00

GESTÃO AMBIENTAL	55.000,00	52.000,00	12.022,57	50.465,56	0,02	1.534,44	12.022,57	50.465,56	0,02	1.534,44	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00	52.000,00	12.022,57	50.465,56	0,02	1.534,44	12.022,57	50.465,56	0,02	1.534,44	0,00
JUDICIÁRIA	50.000,00	46.444,56	10.488,27	46.444,56	0,02	0,00	10.488,27	46.444,56	0,02	0,00	0,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	50.000,00	46.444,56	10.488,27	46.444,56	0,02	0,00	10.488,27	46.444,56	0,02	0,00	0,00
AGRICULTURA	50.000,00	50.000,00	11.599,05	45.684,84	0,01	4.315,16	11.599,05	45.684,84	0,02	4.315,16	0,00
Extensão Rural	50.000,00	50.000,00	11.599,05	45.684,84	0,01	4.315,16	11.599,05	45.684,84	0,02	4.315,16	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	75.450,00	17.113,40	75.402,76	0,02	47,24	17.113,40	75.402,76	0,03	47,24	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	75.450,00	17.113,40	75.402,76	0,02	47,24	17.113,40	75.402,76	0,03	47,24	0,00
TRANSPORTE	10.000,00	8.000,00	1.859,73	7.944,96	0,00	55,04	1.859,73	7.944,96	0,00	55,04	0,00
Transporte Rodoviário	10.000,00	8.000,00	1.859,73	7.944,96	0,00	55,04	1.859,73	7.944,96	0,00	55,04	0,00
DESPORTO E LAZER	21.000,00	27.400,00	6.592,25	27.082,10	0,01	317,90	6.592,25	27.082,10	0,01	317,90	0,00
Desporto Comunitário	21.000,00	27.400,00	6.592,25	27.082,10	0,01	317,90	6.592,25	27.082,10	0,01	317,90	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	10.020.000,00	6.170.889,10	746.916,08	6.167.099,87	2,02	3.789,23	746.916,08	6.167.099,87	2,22	3.789,23	0,00
Outras Transferências	10.020.000,00	6.170.889,10	746.916,08	6.167.099,87	2,02	3.789,23	746.916,08	6.167.099,87	2,22	3.789,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.253.450,00	3.430.919,79	650.215,20	3.400.739,85	1,12	30.179,94	650.215,20	3.400.739,85	1,23	30.179,94	0,00
Administração Geral	1.085.450,00	3.377.732,32	637.296,46	3.348.192,19	1,10	29.540,13	637.296,46	3.348.192,19	1,21	29.540,13	0,00
Administração Financeira	120.000,00	11.035,47	2.650,17	11.035,47	0,00	0,00	2.650,17	11.035,47	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	45.000,00	42.152,00	10.268,57	41.512,19	0,01	639,81	10.268,57	41.512,19	0,01	639,81	0,00
Comunicação Social	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	10.500,00	7.076,73	1.699,50	7.076,73	0,00	0,00	1.699,50	7.076,73	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	10.500,00	7.076,73	1.699,50	7.076,73	0,00	0,00	1.699,50	7.076,73	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	180.000,00	210.000,00	49.200,09	208.425,30	0,07	1.574,70	49.200,09	208.425,30	0,08	1.574,70	0,00
Policiamento	140.000,00	176.500,00	41.212,63	175.770,97	0,06	729,03	41.212,63	175.770,97	0,06	729,03	0,00
Defesa Civil	40.000,00	33.500,00	7.987,46	32.654,33	0,01	845,67	7.987,46	32.654,33	0,01	845,67	0,00

CONSOLIDADO

Data de emissão:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") R$ 1,00

FUNCÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.800,00	176.630,00	30.461,23	174.709,83	0,06	1.920,17	30.461,23	174.709,83	0,06	1.920,17	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	44.700,00	28.000,00	6.278,55	26.211,69	0,01	1.788,31	6.278,55	26.211,69	0,01	1.788,31	0,00
Assistência Comunitária	162.100,00	148.630,00	24.182,68	148.498,14	0,05	131,86	24.182,68	148.498,14	0,05	131,86	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	**264.643.077,98**	**335.778.041,30**	**53.870.293,30**	**304.884.061,51**	**100,00**	**30.893.979,79**	**52.025.312,27**	**277.451.923,34**	**100,00**	**58.326.117,96**	**27.432.138,17**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 27/01/2023, às 08:11:34.
Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:760CE7E7

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO03 DEMONSTRATIVODARECEITACORRENTELQUIDA

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	

emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)

DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)

emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)

(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

21.351.950,97 21.243.507,83 21.270.487,03 22.367.345,10 27.988.825,64 24.386.919,90 23.123.065,61 21.436.239,61 16.772.043,92 18.949.899,34 19.389.184,94 25.955.982,88 264.235.452,77 230.007.077,98

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 27/01/2023, às 09:57:27. Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:0CF51213

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO04 DEMONSTRATIVODASRECEITASEDESPESASPREVIDENCIARIAS

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de	0,00	0,00
	0,00	0,00
Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Beneficios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 27/01/2023, às 08:25:59.
Nota(s) Explicativa(s):

Almirante Tamandaré, 27/01/2023

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:3B9C6BB1

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO06 DEMONSTRATIVODOSRESULTADOSPRIMRIOENOMINAL

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	232.707.077,98	269.535.452,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.971.900,00	54.498.653,94
IPTU	13.100.000,00	11.976.849,10
ISS	14.750.000,00	14.600.252,42
ITBI	11.010.000,00	7.027.676,67
IRRF	6.636.000,00	7.432.132,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.475.900,00	13.461.743,75
Contribuições	7.513.000,00	7.629.786,41
Receita Patrimonial	1.310.024,26	5.774.092,96
Aplicações Financeiras (II)	1.310.024,26	5.706.608,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	67.484,39
Transferências Correntes	164.462.153,72	200.359.901,97
Cota-Parte FPM	61.500.000,00	74.536.791,47
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	28.140.168,30
Cota-Parte IPVA	11.200.000,00	12.942.776,65
Cota-Parte ITR	8.640,00	63.173,50
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	336.000,00	326.840,83
Transferências do FUNDEB	43.000.000,00	54.357.183,31
Outras Transferências Correntes	24.417.513,72	29.992.967,91
Demais Receitas Correntes	450.000,00	1.273.017,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	214.914,60

Receitas Correntes Restantes	450.000,00	1.058.102,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	231.397.053,72	263.613.929,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	32.436.000,00	12.224.813,31
Operações de Crédito (VI)	14.300.000,00	5.626.663,21
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	150.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	150.000,00	0,00
Transferências de Capital	17.986.000,00	6.598.150,10
Convênios	13.635.000,00	4.295.810,10
Outras Transferências de Capital	4.351.000,00	2.302.340,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	18.136.000,00	6.598.150,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	249.533.053,72	270.212.079,70

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2022

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	255.619.390,68	243.509.070,69	236.055.039,26	233.616.576,47	4.370.418,97	2.940.986,39	2.881.923,88
Pessoal e Encargos Sociais	106.283.527,05	103.277.887,05	103.277.887,05	102.674.817,31	1.154.403,35	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.984.170,00	5.971.905,15	5.920.300,18	5.920.300,18	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	143.351.693,63	134.259.278,49	126.856.852,03	125.021.458,98	3.216.015,62	2.940.986,39	2.881.923,88
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	143.351.693,63	134.259.278,49	126.856.852,03	125.021.458,98	3.216.015,62	2.940.986,39	2.881.923,88
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	249.635.220,68	237.537.165,54	230.134.739,08	227.696.276,29	4.370.418,97	2.940.986,39	2.881.923,88
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	63.495.346,18	45.726.487,79	25.748.381,05	23.824.924,06	1.043.170,38	4.780.643,97	4.700.242,02
Investimentos	56.570.746,18	38.802.659,68	18.837.552,94	16.914.095,95	1.043.170,38	4.780.643,97	4.700.242,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	6.924.600,00	6.923.828,11	6.910.828,11	6.910.828,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	56.570.746,18	38.802.659,68	18.837.552,94	16.914.095,95	1.043.170,38	4.780.643,97	4.700.242,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	306.207.609,28	276.339.825,22	248.972.292,02	244.610.372,24	5.413.589,35	7.721.630,36	7.582.165,90

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	12.605.952,21

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-121.738.964,26

JUROS NOMINAIS	Janeiro - Dezembro 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	5.706.608,54
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	8.632.207,02

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	9.680.353,73
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-123.438.940,00

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2022

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021(a)	Janeiro - Dezembro 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	114.533.186,73	132.260.998,23
DEDUÇÕES (XXIX)	41.269.929,92	36.464.795,84
Disponibilidade de Caixa	41.269.929,92	36.464.795,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	48.078.335,65	44.763.387,93
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.808.405,73	6.384.589,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.914.002,65
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	73.263.256,81	95.796.202,39
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-22.532.945,58**	

AJUSTE METODOLÓGICO	Janeiro - Dezembro 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	423.816,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	32.637.115,60
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.680.353,73
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	12.605.952,21

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.573.733,82
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	20.573.733,82
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 27/01/2023, às 08:38:39.
Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:766F438D

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO07 DEMONSTRATIVODOSRESTOSAPAGARPORPODEREORGAO

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / MÊS DEZEMBRO 2022

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V) R$ 1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
PODER/ÓRGÃO	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	1.989.633,04	5.157.212,02	5.413.589,35	10.259,33	1.722.996,38	3.138.119,94	14.145.690,28	7.721.630,36	7.582.165,90	2.995.982,55	6.705.661,77	8.428.658,15
PODER EXECUTIVO	2.105.220,70	5.157.212,02	5.413.589,35	10.259,33	1.838.584,04	3.138.119,94	14.145.690,28	7.721.630,36	7.582.165,90	2.995.982,55	6.705.661,77	8.544.245,81
SEC MUN DE AGRIC. A ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	13.635,88	848.601,78	846.463,38	0,00	15.774,28	7.235,82	927.115,21	787.946,76	787.946,76	33.383,33	113.020,94	128.795,22
SECR. MUN. DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	212.967,64	966.128,57	972.519,05	0,60	206.576,56	8.156,45	80.498,64	57.617,73	57.617,68	0,00	31.037,41	237.613,97
SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	197.602,17	194.817,75	311.608,34	0,00	80.811,58	9.621,96	79.115,22	41.848,00	38.248,00	0,00	50.489,18	131.300,76
SECR. MUN. GOVERNO, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.662,00	3.953,05	3.953,05	0,00	5.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,00
Secretaria de Gabinete e Ouvidoria	1.500,00	31.363,07	31.229,76	0,00	1.633,31	0,00	2.839,91	0,00	0,00	0,00	2.839,91	4.473,22
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	0,00	29.580,44	29.580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Ind. Comercio, Turis e Trabalho	0,00	17.395,00	17.395,00	0,00	0,00	16.190,00	31.832,54	28.434,54	28.434,54	0,00	19.588,00	19.588,00
Secretaria Mun. de Segurança Pública e Cidadania	0,00	43.689,54	42.705,33	0,00	984,21	0,00	529,10	500,00	500,00	0,00	29,10	1.013,31
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	137.051,47	128.776,53	127.654,36	0,00	138.173,64	3.982,21	14.522,44	0,00	0,00	0,00	18.504,65	156.678,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	16.073,27	73.215,11	73.215,10	0,00	16.073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.073,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	816.930,22	1.492.028,61	1.500.342,70	10.258,73	798.357,40	662.896,84	5.959.966,12	2.565.397,07	2.535.522,34	1.933.965,27	2.153.375,35	2.951.732,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	17.872,80	52.737,91	52.737,91	0,00	17.872,80	406.978,23	6.090,00	175.414,00	175.414,00	0,00	237.654,23	255.527,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	8.446,58	8.446,58	0,00	0,00	0,00	3.410,20	1.300,00	1.300,00	0,00	2.110,20	2.110,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	199.947,37	235.736,08	263.215,73	0,00	172.467,72	2.073.981,50	1.120.311,95	2.072.134,16	2.071.780,58	356.236,96	766.275,91	938.743,63
Secretaria Municipal de Planejamento	2.750,00	41.929,20	41.929,20	0,00	2.750,00	0,00	4.085.017,05	940.725,61	905.322,20	628.187,27	2.551.507,58	2.554.257,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	10.813,53	10.813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	407.740,69	963.618,78	1.034.177,84	0,00	337.181,63	-50.923,07	1.834.320,90	1.050.312,49	980.079,80	44.209,72	759.108,31	1.096.289,94
SECRET MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO	75.487,19	14.380,49	45.602,05	0,00	44.265,63	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	44.386,63
PODER LEGISLATIVO	-115.587,66	0,00	0,00	0,00	-115.587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.587,66
Camara Municipal	-115.587,66	0,00	0,00	0,00	-115.587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.587,66
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	438.282,02	438.255,22	0,00	26,80	-15.008,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.008,68	-14.981,88
PODER EXECUTIVO	0,00	438.282,02	438.255,22	0,00	26,80	-15.008,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.008,68	-14.981,88
SEC MUN DE AGRIC. A ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	7.223,62	7.223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR. MUN. DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	8.829,23	8.802,43	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA	0,00	12.664,43	12.664,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / MÊS DEZEMBRO 2022

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
PODER/ÓRGÃO	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
Secretaria de Gabinete e Ouvidoria	0,00	2.046,73	2.046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	0,00	447,60	447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Ind. Comercio, Turis e Trabalho	0,00	5.841,59	5.841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. de Segurança Pública e Cidadania	0,00	16.563,19	16.563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	5.605,31	5.605,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	4.549,49	4.549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	298.279,49	298.279,49	0,00	0,00	-15.008,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.008,68	-15.008,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.881,63	1.881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	360,60	360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	5.179,67	5.179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	1.712,19	1.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	1.889,02	1.889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	65.208,23	65.208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) = (I + II):	**1.989.633,04**	**5.595.494,04**	**5.851.844,57**	**10.259,33**	**1.723.023,18**	**3.123.111,26**	**14.145.690,28**	**7.721.630,36**	**7.582.165,90**	**2.995.982,55**	**6.690.653,09**	**8.413.676,27**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 27/01/2023, às 08:24:04.
Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:6A977005

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO08 DEMONSTRATIVODASRECEITASEDESPESASCOMMANUTENCAOEDESENVOLVIMENTODOENSINOMDE

Página: 1 / 4

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Exercício de 2022

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre

	ATUALIZADA (a)	(b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	45.496.000,00	41.036.910,19
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.100.000,00	11.976.849,10
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.010.000,00	7.027.676,67
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	14.750.000,00	14.600.252,42
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.636.000,00	7.432.132,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	97.044.640,00	143.389.700,20
2.1 - Cota-Parte FPM	61.500.000,00	91.392.993,38
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	56.000.000,00	84.281.010,86
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.500.000,00	7.111.982,52
2.2 - Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	35.175.210,14
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	336.000,00	408.551,02
2.4 - Cota-Parte ITR	8.640,00	78.966,73
2.5 - Cota-Parte IPVA	11.200.000,00	16.178.470,82
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	155.508,11
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**142.540.640,00**	**184.426.610,39**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**18.308.928,00**	**27.224.441,91**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**17.326.232,00**	**18.882.210,68**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	43.004.000,00	55.292.912,63
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.004.000,00	55.267.296,97
6.1.1 - Principal	43.000.000,00	54.333.218,31
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	4.000,00	934.078,66
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	25.615,66
6.2.1 - Principal	0,00	23.965,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.650,66
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	24.691.072,00	27.108.776,40

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.975.545,11
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	2.975.545,11
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**58.268.457,74**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	40.783.600,00	40.026.896,47	40.026.896,47	39.840.862,20	0,00
10.1 - Educação Infantil	14.480.000,00	13.944.084,31	13.944.084,31	13.944.084,31	0,00
10.1.1 - Creche	-	-	-	-	-
10.1.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2 - Ensino Fundamental	26.303.600,00	26.082.812,16	26.082.812,16	25.896.777,89	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	10.676.218,37	12.567.156,13	10.701.761,04	10.611.777,46	1.865.395,09
11.1 - Educação Infantil	61.292,00	530.483,04	59.566,86	59.566,86	470.916,18
11.1.1 - Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2 - Ensino Fundamental	10.614.926,37	12.036.673,09	10.642.194,18	10.552.210,60	1.394.478,91
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**51.459.818,37**	**52.594.052,60**	**50.728.657,51**	**50.452.639,66**	**1.865.395,09**

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Exercício de 2022

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	41.182.342,77	41.182.342,77	40.906.607,33	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.813.854,53	50.948.459,44	50.582.740,42	1.865.395,09	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	38.705.038,84	41.182.342,77	41.182.342,77	74,48
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.529.291,26	2.479.058,10	2.479.058,10	4,48

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	4.227.118,15	2.653.835,86	0,00	0,00	935.644,37	1.718.191,49
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.227.118,15	2.653.835,86	0,00	0,00	935.644,37	1.718.191,49
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.447.600,00	4.027.725,33	3.495.366,22	3.360.740,07	532.359,11
24.1 - Creche	-	-	-	-	-
24.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.431.513,65	18.338.648,41	17.124.954,96	16.879.134,39	1.213.693,45
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**22.879.113,65**	**22.366.373,74**	**20.620.321,18**	**20.239.874,46**	**1.746.052,56**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e))	75.180.228,27
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	27.108.776,40
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	1.334.105,26
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	46.737.346,61

2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	46.106.652,60	46.737.346,61	25,34

8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.465.812,15	2.265.986,91	2.061.013,70	1.334.105,26	1.070.693,19
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.540.261,48	995.413,60	968.148,18	1.173.383,90	398.729,40
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.925.550,67	1.270.573,31	1.092.865,52	160.721,36	671.963,79
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

	ATUALIZADA (a)	
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.925.000,00	7.058.789,12
35.1 - Salário-Educação	3.146.000,00	4.253.190,55
35.2 - PDDE	3.000,00	2.852,53
35.3 - PNAE	1.102.000,00	905.271,07
35.4 - PNATE	121.000,00	121.931,87
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.553.000,00	1.775.543,10
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.775.000,00	1.052.929,04
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.503.000,00	1.775.543,10
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**11.203.000,00**	**9.887.261,26**

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Exercício de 2022

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	81.133,64	80.733,64	78.006,57	78.006,57	2.727,07
41.1 - Creche	-	-	-	-	-
41.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.060.084,14	4.791.718,33	3.891.063,77	3.713.443,53	900.654,56
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**9.141.217,78**	**4.872.451,97**	**3.969.070,34**	**3.791.450,10**	**903.381,63**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**85.079.549,80**	**80.988.324,61**	**76.473.495,33**	**75.549.709,35**	**4.514.829,28**
47.1 - Despesas Correntes	79.132.214,16	79.024.144,07	75.612.176,38	74.876.991,92	3.411.967,69
47.1.1 - Pessoal Ativo	56.985.713,00	54.044.292,25	54.044.292,25	53.453.685,83	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	22.146.501,16	24.979.851,82	21.567.884,13	21.423.306,09	3.411.967,69
47.2 - Despesas de Capital	5.947.335,64	1.964.180,54	861.318,95	672.717,43	1.102.861,59
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	5.947.335,64	1.964.180,54	861.318,95	672.717,43	1.102.861,59

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	4.213.218,73	2.684.705,40
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	55.292.912,63	4.253.190,55
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	52.806.160,19	3.740.601,39
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.699.971,17	3.197.294,56
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.152,25	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	37.812,57	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.663.310,85	3.197.294,56

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Exercício de 2022

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

DESPESA COM EDUCAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

DESPESAS COM EDUCAÇÃO EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CIEDEPAR - CONSORCIO INT DE EDUC E ENSINO DO PARAN	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (e)
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com outros Recursos destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	**127.694,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos	127.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com outros Recursos destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO MÉDIO (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com outros Recursos destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com outros Recursos destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com outros Recursos destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO VII = (I + II + III + IV + V)	**127.694,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 27/01/2023, às 08:26:07.

[1] SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[3] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: 'Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, Inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício Imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional'.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar Inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:814C04A8

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO09 DEMONSTRATIVODASRECEITASDEOPERACOESDECREDITOEDESPESASDECAPITAL

Página : 1 / 1

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Data de emissão:

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	14.300.000,00	5.626.663,21	8.673.336,79

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	68.287.601,58	50.518.743,19	17.768.858,39
Investimentos	56.570.746,18	38.802.659,68	17.768.086,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	11.716.855,40	11.716.083,51	771,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	68.287.601,58	50.518.743,19	17.768.858,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	53.987.601,58	44.892.079,98	9.095.521,60

Almirante Tamandaré, 27/01/2023
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 27/01/2023, às 08:24:30.
Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:D9969A25

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO11 DEMONSTRATIVODARECEITADEALIENACAODEATIVOSEAPLICACAODOSRECURSOS

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

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

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	150.000,00	0,00	150.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	150.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021	2022 (j) = (Ib - (IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	5.436,65	0,00	5.436,65

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 27/01/2023, às 08:25:36.
Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:E720A0C8

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO12 DEMONSTRATIVODASRECEITASEDESPESASCOMACAOESERVICOSPUBLICOSDESAUDE

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**45.496.000,00**	**45.496.000,00**	**41.036.910,19**	**90,20**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.100.000,00	13.100.000,00	11.976.849,10	91,43
IPTU	8.000.000,00	8.000.000,00	8.674.428,94	108,43
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.100.000,00	5.100.000,00	3.302.420,16	64,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.010.000,00	11.010.000,00	7.027.676,67	63,83
ITBI	11.000.000,00	11.000.000,00	7.011.466,69	63,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	16.209,98	162,10
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.750.000,00	14.750.000,00	14.600.252,42	98,98
ISS	12.000.000,00	12.000.000,00	13.390.511,22	111,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.750.000,00	2.750.000,00	1.209.741,20	43,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.636.000,00	6.636.000,00	7.432.132,00	112,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**91.544.640,00**	**91.544.640,00**	**136.122.209,57**	**148,69**
Cota-Parte FPM	56.000.000,00	56.000.000,00	84.281.010,86	150,50
Cota-Parte ITR	8.640,00	8.640,00	78.966,73	913,97
Cota-Parte IPVA	11.200.000,00	11.200.000,00	16.178.470,82	144,45
Cota-Parte ICMS	24.000.000,00	24.000.000,00	35.175.210,14	146,56
Cota-Parte IPI-Exportação	336.000,00	336.000,00	408.551,02	121,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**137.040.640,00**	**137.040.640,00**	**177.159.119,76**	**129,27**

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	28.306.100,00	30.731.226,58	42.425.768,65	138,05	41.923.997,54	136,42	41.684.884,54	135,64	501.771,11
Despesas Correntes	28.152.100,00	29.119.561,10	40.824.381,65	140,20	40.358.497,26	138,60	40.119.384,26	137,77	465.884,39
Despesas de Capital	154.000,00	1.611.665,48	1.601.387,00	99,36	1.565.500,28	97,14	1.565.500,28	97,14	35.886,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	20.000,00	1.437.847,31	1.437.282,50	99,96	161.517,62	11,23	110.212,10	7,67	1.275.764,88
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	1.437.847,31	1.437.282,50	99,96	161.517,62	11,23	110.212,10	7,67	1.275.764,88
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	61.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**28.387.100,00**	**32.206.073,89**	**43.863.051,15**	**136,19**	**42.085.515,16**	**130,68**	**41.795.096,64**	**129,77**	**1.777.535,99**

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	43.863.051,15	42.085.515,16	41.795.096,64
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**43.863.051,15**	**42.085.515,16**	**41.795.096,64**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	26.573.867,96		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	17.289.183,19		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**24,76**	**23,76**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final
	(no exercicio atual)	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	(não aplicado)[1]
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	(não aplicado)[1]
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	18.387.035,00	18.387.035,00	19.096.427,29	103,86
Proveniente da União	11.828.035,00	11.828.035,00	11.919.355,60	100,77
Proveniente dos Estados	6.559.000,00	6.559.000,00	7.177.071,69	109,42
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	473.080,00	473.080,00	869.967,80	183,89
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**18.860.115,00**	**18.860.115,00**	**19.966.395,09**	**105,87**

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**(d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**%**	**Até o Bimestre (f)**	**(f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	16.178.500,00	22.841.800,31	19.256.023,98	84,30	19.133.864,46	83,77	17.915.012,14	78,43	122.159,52
Despesas Correntes	13.367.500,00	21.165.700,31	19.206.023,98	90,74	19.083.864,46	90,16	17.865.012,14	84,41	122.159,52
Despesas de Capital	2.811.000,00	1.676.100,00	50.000,00	2,98	50.000,00	2,98	50.000,00	2,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.010.000,00	2.362.170,45	1.351.970,45	57,23	147.990,45	6,27	147.882,45	6,26	1.203.980,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.010.000,00	2.362.170,45	1.351.970,45	57,23	147.990,45	6,27	147.882,45	6,26	1.203.980,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	72.000,00	71.014,01	68.919,18	97,05	68.919,18	97,05	68.919,18	97,05	0,00

Despesas Correntes	72.000,00	71.014,01	68.919,18	97,05	68.919,18	97,05	68.919,18	97,05	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	620.000,00	512.450,00	412.445,14	80,48	412.445,14	80,48	409.484,76	79,91	0,00
Despesas Correntes	620.000,00	512.450,00	412.445,14	80,48	412.445,14	80,48	409.484,76	79,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**17.880.500,00**	**25.787.434,77**	**21.089.358,75**	**81,78**	**19.763.219,23**	**76,64**	**18.541.298,53**	**71,90**	**1.326.139,52**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**(d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**(e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**%**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	44.484.600,00	53.573.026,89	61.681.792,63	115,14	61.057.862,00	113,97	59.599.896,68	111,25	623.930,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.030.000,00	3.800.017,76	2.789.252,95	73,40	309.508,07	8,14	258.094,55	6,79	2.479.744,88
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	133.000,00	108.014,01	68.919,18	63,81	68.919,18	63,81	68.919,18	63,81	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	620.000,00	512.450,00	412.445,14	80,48	412.445,14	80,48	409.484,76	79,91	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**46.267.600,00**	**57.993.508,66**	**64.952.409,90**	**112,00**	**61.848.734,39**	**106,65**	**60.336.395,17**	**104,04**	**3.103.675,51**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	**17.840.500,00**	**25.280.826,77**	**20.623.101,78**	**81,58**	**19.296.962,26**	**76,33**	**18.075.041,56**	**71,50**	**1.326.139,52**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**28.427.100,00**	**32.712.681,89**	**44.329.308,12**	**135,51**	**42.551.772,13**	**130,08**	**42.261.353,61**	**129,19**	**1.777.535,99**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	%	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	%	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	(d/a) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
ATENÇÃO BÁSICA (I)	1.353.685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.353.685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	1.353.685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

Página : 9 / 10
Exercício de 2022

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	%	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	%	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	(d/a) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
ATENÇÃO BÁSICA (I)	1.369.918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.369.918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	1.369.918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 27/01/2023, às 08:25:14.
Notas:

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

[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
Nota(s) Explicativa(s):

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 27/01/2023

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:177550DB

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO13 DEMONSTRATIVODASPARCERIASPBLICOPRIVADAS

MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO INVÁLIDO

R$ 1,00

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituidos pela SPE TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes	NADA A DECLARAR	

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) ... ... A contratar (I.2) ... ... DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (I.1) ... ... A contratar (I.2)	NADA A DECLARAR										
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 27/01/2023, às 08:24:48.
Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:00BCA3AA

SECRETARIA DA FAZENDA
ANEXO14 DEMONSTRATIVOSIMPLIFICADODORELATRIORESUMIDODAEXECUOORAMENTRIA

Página: 1 / 2

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	265.143.077,98
Previsão Atualizada	265.143.077,98
Receitas Realizadas	281.760.266,08
Déficit Orçamentário	23.123.795,43
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	20.573.733,82
DESPESAS	
Dotação Inicial	264.643.077,98
Dotação Atualizada	335.778.041,30
Despesas Empenhadas	304.884.061,51
Despesas Liquidadas	277.451.923,34
Despesas Pagas	272.591.589,80
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	304.884.061,51
Despesas Liquidadas	277.451.923,34

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	269.535.452,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	264.235.452,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	264.235.452,77

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-121.738.964,26	12.605.952,21	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	-123.438.940,00	9.680.353,73	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.585.127,08	10.259,33	5.851.844,57	1.723.023,18
Poder Executivo	7.700.714,74	10.259,33	5.851.844,57	1.838.610,84
Poder Legislativo	-115.587,66	0,00	0,00	-115.587,66
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	17.268.801,54	2.995.982,55	7.582.165,90	6.690.653,09
Poder Executivo	17.268.801,54	2.995.982,55	7.582.165,90	6.690.653,09

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist ério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.853.928,62	3.006.241,88	13.434.010,47	8.413.676,27

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	46.737.346,61	25%	25,34
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	41.182.342,77	70%	74,48
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	5.626.663,21	8.673.336,79
Despesa de Capital Líquida	50.518.743,19	17.768.858,39

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício (2021)**	**10º Exercício (2030)**	**20º Exercício (2040)**	**35º Exercício (2055)**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	150.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	43.863.051,15	15%	24,76

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 27/01/2023, às 08:48:12.
Nota(s) Explicativa(s):

Almirante Tamandaré, 27/01/2023

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	265.143.077,98
Previsão Atualizada	265.143.077,98
Receitas Realizadas	281.760.266,08
Déficit Orçamentário	23.123.795,43
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	20.573.733,82
DESPESAS	
Dotação Inicial	264.643.077,98
Dotação Atualizada	335.778.041,30
Despesas Empenhadas	304.884.061,51
Despesas Liquidadas	277.451.923,34
Despesas Pagas	272.591.589,80
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	304.884.061,51
Despesas Liquidadas	277.451.923,34

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	269.535.452,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	264.235.452,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	264.235.452,77

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	-121.738.964,26	12.605.952,21	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	-123.438.940,00	9.680.353,73	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.585.127,08	10.259,33	5.851.844,57	1.723.023,18
Poder Executivo	7.700.714,74	10.259,33	5.851.844,57	1.838.610,84
Poder Legislativo	-115.587,66	0,00	0,00	-115.587,66
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	17.268.801,54	2.995.982,55	7.582.165,90	6.690.653,09
Poder Executivo	17.268.801,54	2.995.982,55	7.582.165,90	6.690.653,09

MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Minist ério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.853.928,62	3.006.241,88	13.434.010,47	8.413.676,27

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	46.737.346,61	25%	25,34
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	41.182.342,77	70%	74,48
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	5.626.663,21	8.673.336,79
Despesa de Capital Líquida	50.518.743,19	17.768.858,39

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício (2021)**	**10º Exercício (2030)**	**20º Exercício (2040)**	**35º Exercício (2055)**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**	**Saldo a Realizar**
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	150.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual % Mínimo a Aplicar no Exercício**	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	43.863.051,15	15%	24,76

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ. Emissão: 27/01/2023, às 08:48:12.

Nota(s) Explicativa(s):

Almirante Tamandaré, 27/01/2023

Publicado por:
Rafael Henrique Agner
Código Identificador:571817A8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL
RGF - 2º SEMESTRE

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANA - PODER LEGISLATIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
Camara Municipal de Altamira do Paraná														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM
	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	56.556,04	59.951,41	58.956,96	56.344,01	63.007,58	63.059,50	63.059,50	68.957,26	63.274,09	67.234,43	66.128,31	125.082,53	811.611,62	0,00
Pessoal Ativo	56.556,04	59.951,41	58.956,96	56.344,01	63.007,58	63.059,50	63.059,50	68.957,26	63.274,09	67.234,43	66.128,31	125.082,53	811.611,62	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	47.270,26	50.675,66	49.312,50	46.763,10	52.365,15	52.365,15	52.365,15	58.233,32	52.550,14	56.896,48	55.893,88	110.432,51	685.123,30	0,00
Obrigações Patronais	9.285,78	9.275,75	9.644,46	9.580,91	10.642,43	10.694,35	10.694,35	10.723,94	10.723,95	10.337,95	10.234,43	14.650,02	126.488,32	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	56.556,04	59.951,41	58.956,96	56.344,01	63.007,58	63.059,50	63.059,50	68.957,26	63.274,09	67.234,43	66.128,31	125.082,53	811.611,62	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.691.224,32	-

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	912.412,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	26.778.812,32	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	811.611,62	3,03
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.606.728,74	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.526.392,30	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.446.055,87	5,40
FONTE: Sistema Informatizado - Camara Municipal de Altamira do Paraná - 26/jan/2023 - 11h e 56m		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Valter Dias
Código Identificador:7F1093D3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

CÃMARA MUNICIPAL DE AMAPORÃ
RGF - SEM. 2022/2 - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPORÃ - PR														
Relatório de Gestão Fiscal														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social														
Poder: Legislativo														
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													**INSCRITAS EM**
	LIQUIDADAS													
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**RESTOS A PAGAR (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	79.660,07	75.293,17	75.386,40	75.445,28	82.153,14	93.697,96	81.875,06	78.419,83	79.096,70	79.096,70	79.096,70	100.503,40	979.724,41	0,00
Pessoal Ativo	79.660,07	75.293,17	75.386,40	75.445,28	82.153,14	93.697,96	81.875,06	78.419,83	79.096,70	79.096,70	79.096,70	100.503,40	979.724,41	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	68.153,00	63.259,24	63.259,24	63.259,24	69.188,94	81.078,78	69.164,76	65.883,78	66.477,52	66.477,52	66.477,52	83.158,80	825.838,34	0,00
Obrigações Patronais	11.507,07	12.033,93	12.127,16	12.186,04	12.964,20	12.619,18	12.710,30	12.536,05	12.619,18	12.619,18	12.619,18	17.344,60	153.886,07	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

espesa com essoal não Executada rçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	79.660,07	75.293,17	75.386,40	75.445,28	82.153,14	93.697,96	81.875,06	78.419,83	79.096,70	79.096,70	79.096,70	100.503,40	979.724,41	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.979.652,02	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	750.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	29.229.652,02	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	979.724,41	3,35
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.753.779,12	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.666.090,17	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.578.401,21	5,40
FONTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPORÃ. Emissão: 26/01/2023.		
[1] Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e		
NOTA:		

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO

AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2023			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte		
1º Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do (dE)x=ce(d1e/3n*tec)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f) (g) = (f-a)	Redutor Residual	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1] DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.								

Tabela 1.2	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	**Percentual**
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)[1]	6,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	(6,00)
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	(0,60)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO	0,00	29.229.652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DDEOSSPLEISMAITTEOSTDAAL CDOESMPEPSEASSCOOAML - PDESTSPO(VALIII()V³ II)[2]	0,00	979.724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.												
[2] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.												
[3] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.												

Publicado por:
Antonio Mauricio Delatorre
Código Identificador:8DD5C5A9

CÃMARA MUNICIPAL DE AMAPORÃ
RGF - B - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPORÃ - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ ANUAL**	
Receita Corrente Líquida		29.979.652,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		29.229.652,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		29.229.652,02
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	979.724,41	3,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.753.779,12	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.666.090,17	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.578.401,21	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.075.582,42	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.430.523,44	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.676.744,32	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.046.075,64	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	25.502,95	0,03

FONTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPORÃ. Emissão: 25/01/2023.
NOTA:

Mesa Diretora:

ALDAIR FRANCISCO CALDEIRA	JULIANO ANTÓNIO	PATRÍCIA BERTO PEREIRA	JOCELI FRANCO
Presidente	Vice-Presidente	1.a Secretária	2.a Secretária

Controle Interno e Administração Financeira:

ZENEIDE APARECIDA ROCHA FONSECA	ANTONIO MAURÍCIO DELATORRE
Controlador Interno	Finanças

Publicado por:
Antonio Mauricio Delatorre
Código Identificador:7ACAF877

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY

CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária											
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social											
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro											
RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)											R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-
	Em	Em 31 de				Em	Em 31 de				

	Exercícios Anteriores (a)	dezembro de 2021 (b)			(c+d)	Exercícios Anteriores (f)	dezembro de 2021 (g)				(i+j)	
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁ		593.727, 14.882,5997	592.145,77	-	16.464,79	-	115.902,00	115.902,00	115.902,00	-	-	16.464,79
PODER EXECUTIVO	14.882,59	593.727,97	592.145,77	-	16.464,79	-	115.902,00	115.902,00	115.902,00	-	-	16.464,79
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	14.882,59	593.727,97	592.145,77	-	16.464,79	-	115.902,00	115.902,00	115.902,00	-	-	16.464,79
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 25/Jan/2023, 16h e 39m.												

Publicado por:
Nelci Bertolino Rotta
Código Identificador:ED0EA849

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 02

CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA

Estado do Paraná

Exercício:

2022

Resumo Geral da Despesa

Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo II da Lei nº 4.320/64

Período de janeiro à dezembro Valor Pago

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.529.768,25
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.278.147,82
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.212.439,35	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069.821,77		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.617,58		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		65.708,47	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.708,47		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			251.620,43
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		251.620,43	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.834,35		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.265,00		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	125.306,58		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.094,50		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
			Total Subfunção:	**1.529.768,25**

RESUMO GERAL

DESPESAS CORRENTES 1.529.768,25

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.278.147,82

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 251.620,43

DESPESAS DE CAPITAL 0,00

INVESTIMENTOS 0,00

Total Geral: 1.529.768,25

Transferencias Recebidas Transferencias Concedidas

2.457.201,90

955.937,43

Notas Explicativas

-

Sueli Fatima Ribeiro Nardoni TESOUREIRA

Anderson Cesar do Carmo Zeneratto CONTADOR - CRC/PR 047143-O

Mauro Marcelo Alboneti PRESIDENTE DA CAMARA

Mirella dos Reis Luiz CONTROLADOR INTERNO

Data de Emissão: 26/01/2023

www.elotech.com.br Página: 1

Publicado por:
Anderson Cesar Zeneratto
Código Identificador:EE4D7D32

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 11

01.000.00.000.0000.0.000.					
	2.457.201,90	0,00	2.457.201,90	1.529.768,25	927.433,65
LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL	2.457.201,90	0,00	2.457.201,90	1.529.768,25	927.433,65
01.001.01.000.0000.0.000.					
	2.457.201,90	0,00	2.457.201,90	1.529.768,25	927.433,65
Legislativa					
01.001.01.031.0000.0.000.					
	2.457.201,90	0,00	2.457.201,90	1.529.768,25	927.433,65
Ação Legislativa					
01.001.01.031.0001.0.000. PROCESSO LEGISLATIVO	2.457.201,90	0,00	2.457.201,90	1.529.768,25	927.433,65
01.001.01.031.0001.2.001.					
	2.457.201,90	0,00	2.457.201,90	1.529.768,25	927.433,65
Manter o Legislativo					
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.287.418,50	0,00	2.287.418,50	1.529.768,25	757.650,25
3.1.00.00.00.00.					
	1.614.356,46	0,00	1.614.356,46	1.278.147,82	336.208,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.529.591,78	0,00	1.529.591,78	1.212.439,35	317.152,43
3.1.90.11.00.00.					
	1.310.058,88	0,00	1.310.058,88	1.069.821,77	240.237,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.482,65	0,00	191.482,65	142.617,58	48.865,07
3.1.90.16.00.00.					
	28.050,25	0,00	28.050,25	0,00	28.050,25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.91.00.00.00.					
	84.764,68	0,00	84.764,68	65.708,47	19.056,21
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.764,68	0,00	84.764,68	65.708,47	19.056,21
3.3.00.00.00.00.					
	673.062,04	0,00	673.062,04	251.620,43	421.441,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	673.062,04	0,00	673.062,04	251.620,43	421.441,61
3.3.90.14.00.00.					
	52.925,00	0,00	52.925,00	0,00	52.925,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.					
	95.265,00	0,00	95.265,00	19.834,35	75.430,65
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.					
	42.340,00	0,00	42.340,00	120,00	42.220,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00.					
	317.888,72	0,00	317.888,72	105.265,00	212.623,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.3.90.40.00.00.					
	158.775,00	0,00	158.775,00	125.306,58	33.468,42
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.3.90.46.00.00.					
	5.868,32	0,00	5.868,32	1.094,50	4.773,82
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	169.783,40	0,00	169.783,40	0,00	169.783,40
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	169.783,40	0,00	169.783,40	0,00	169.783,40
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	169.783,40	0,00	169.783,40	0,00	169.783,40
4.4.90.52.00.00.					
	169.783,40	0,00	169.783,40	0,00	169.783,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Total Geral: 2.457.201,90 0,00 2.457.201,90 1.529.768,25 927.433,65

Notas Explicativas

-

SUELI FATIMA RIBEIRO NARDONI

Tesoureira

ANDERSON CESAR DO CARMO ZENERATTO

Contador - Crc/pr 047143-o

MAURO MARCELO ALBONETI

Presidente da Camara

MIRELLA DOS REIS LUIZ

Controlador Interno

Publicado por:
Anderson Cesar Zeneratto
Código Identificador:BDBD42D6

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 13

CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA

Estado do Paraná BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 26/01/2023

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**		
				1.529.768,25	**1.335.413,09**
Ordinária Vinculada	0,00	0,00	Ordinária Vinculada	1.529.768,25	1.335.413,09
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB Transferências Voluntárias Alienação de Bens Operações de Crédito	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB Transferências Voluntárias Alienação de Bens Operações de Crédito	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos Regime Próprio de Previdência Transferências de Programas	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos Regime Próprio de Previdência Transferências de Programas	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00

Valores Restituíveis Transferências Voluntárias	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO Transferências Voluntárias	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Cessão Onerosa - Pré-Sal			Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
	2.457.201,90	2.321.400,00		955.937,43	985.986,91
Outras Origens	2.457.201,90	2.321.400,00	Valores Restituíveis Outras Origens	955.937,43	985.986,91
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	0,00	0,00
	365.350,76	**311.762,72**		**399.468,46**	**311.762,72**
	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) Para a Execução Orçamentária Independentes de Execução Orçamentária Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária Independentes de Execução Orçamentária Para Aportes de recursos para o RPPS Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	365.350,76	311.762,72		399.468,46	311.762,72
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
	0,00	**0,00**		**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.			Valores Restituíveis		
			Antecipação da Receita Orçamentária - ARO Outras Operações		
Valores Restituíveis					
	0,00	0,00	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO Outras Operações			Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)					
Caixa e Equivalentes de Caixa Realizável					
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**2.822.552,66**	**2.633.162,72**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**2.885.174,14**	**2.633.162,72**

Sueli Fatima Ribeiro Nardoni TESOUREIRA

Anderson Cesar do Carmo Zeneratto CONTADOR - CRC/PR 047143-O

Mauro Marcelo Alboneti PRESIDENTE DA CAMARA

Mirella dos Reis Luiz CONTROLADOR INTERNO

Data de Emissão: 26/01/2023

www.elotech.com.br

Página: 1

Publicado por:
Anderson Cesar Zeneratto
Código Identificador:E9DC9574

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 15

CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA

Estado do Paraná

Exercício:

2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**2.457.201,90**	**2.321.400,00**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.457.201,90	2.321.400,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.457.201,90	2.321.400,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**2.485.705,68**	**2.319.833,00**
PESSOAL E ENCARGOS		1.279.242,32	1.129.725,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.070.916,27	943.423,69
ENCARGOS PATRONAIS		208.326,05	186.301,70
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		125.812,63	15.975,85
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.834,35	15.769,65
SERVIÇOS		105.978,28	206,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		955.937,43	985.986,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		955.937,43	985.986,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		124.713,30	188.144,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		124.713,30	188.144,85
Resultado Patrimonial Do Período		**0,00**	**1.567,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

Sueli Fatima Ribeiro Nardoni TESOUREIRA

Anderson Cesar do Carmo Zeneratto CONTADOR - CRC/PR 047143-O

Mauro Marcelo Alboneti PRESIDENTE DA CAMARA

Mirella dos Reis Luiz CONTROLADOR INTERNO

www.elotech.com.br Página: 1

Publicado por:
Anderson Cesar Zeneratto
Código Identificador:7D113FB5

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 17

CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA

Estado do Paraná

Exercício: 2022

Demonstração da Dívida Flutuante Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
				0,00	0,00		
Totais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	0,00	31.587,94				31.587,94	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIV	0,00	355,01				355,01	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	155.411,80				155.411,80	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	90362,13				90.362,13	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	68.201,58				68.201,58	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	53.550,00				53.550,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO - BB - CONCURS	0,00	963,77				963,77	0,00
Totais	**0,00**	**399.468,46**				**399.468,46**	**0,00**

TOTAL GERAL :

0,00 399.468,46

0,00

399.468,46 0,00

Nota:

Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas

-

Sueli Fatima Ribeiro Nardoni TESOUREIRA

Anderson Cesar do Carmo Zeneratto CONTADOR - CRC/PR 047143-O

Mauro Marcelo Alboneti PRESIDENTE DA CAMARA

Mirella dos Reis Luiz CONTROLADOR INTERNO

www.elotech.com.br Página: 1

Publicado por:
Anderson Cesar Zeneratto
Código Identificador:A743A835

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO 18

PÁGINA:1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.822.552,66	2.633.162,72
Transferências correntes recebidas	2.457.201,90	2.321.400,00
Outros ingressos operacionais	365.350,76	311.762,72
DESEMBOLSOS	2.885.174,14	2.631.595,72
Pessoal e demais despesas	1.464.059,78	1.276.796,15
Transferências concedidas	1.021.645,90	1.043.036,85
Outros desembolsos operacionais	399.468,46	311.762,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	0,00	1.567,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	0,00	1.567,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	0,00	1.567,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	-1.567,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00

PÁGINA:2

	0,00	0,00
	0,00	0,00
Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal a Municípios Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências Intragovernamentais	0,00	0,00

Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	65.708,47	57.049,94
	955.937,43	985.986,91
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.021.645,90	1.043.036,85

QUADRO DE DESENBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.464.059,78	1.276.796,15
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00

PÁGINA:3

Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00

Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.464.059,78	1.276.796,15

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

PÁGINA:4

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida Intraorcamentária	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

-

Sueli Fatima Ribeiro Nardoni TESOUREIRA

Anderson Cesar do Carmo Zeneratto CONTADOR - CRC/PR 047143-O

Mauro Marcelo Alboneti PRESIDENTE DA CAMARA

Mirella dos Reis Luiz CONTROLADOR INTERNO

Publicado por:
Anderson Cesar Zeneratto
Código Identificador:CCFD7781

CÂMARA MUNICIPAL
DEPESA COM PESSOAL

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LÍQUIDADAS													
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	98.200,58	98.794,65	130.652,25	99.220,67	98.944,13	103.921,27	99.744,83	99.744,83	99.744,84	99.469,77	104.781,60	144.928,40	1.278.147,82	0,00
	98.200,58	98.794,65	130.652,25	99.220,67	98.944,13	103.921,27	99.744,83	99.744,83	99.744,84	99.469,77	104.781,60	144.928,40	1.278.147,82	0,00
	81.589,07	82.092,52	112.762,16	82.453,55	82.219,20	86.794,90	82.897,76	82.897,76	82.897,76	82.897,76	99.762,53	110.556,80	1.069.821,77	0,00
	16.611,51	16.702,13	17.890,09	16.767,12	16.724,93	17.126,37	16.847,07	16.847,07	16.847,08	16.572,01	5.019,07	34.371,60	208.326,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis Obrigações Patronais				0,00	0,00				0,00					
Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadorias, Reserva e Reformas Pensões	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF														
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	98.200,58	98.794,65	130.652,25	99.220,67	98.944,13	103.921,27	99.744,83	99.744,83	99.744,84	99.469,77	104.781,60	144.928,40	1.278.147,82	0,00

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.285.766,65	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.200.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	400.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	626.122,88	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	92.059.643,77	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**1.278.147,82**	**1,39**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.523.578,63	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.247.399,69	5,70
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	4.971.220,76	5,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 16h e 39m.

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

Sueli Fatima Ribeiro Nardoni

Anderson Cesar do Carmo Zeneratto

Mauro Marcelo Alboneti

Mirella dos Reis Luiz

TESOUREIRA

CONTADOR - CRC/PR 047143-O

PRESIDENTE DA CAMARA

CONTROLADOR INTERNO

Publicado por:
Anderson Cesar Zeneratto
Código Identificador:2B4CC763

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “b”)

CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO / 2.022

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária Dívida Contratual Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Interna Externa	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdencíarias De Demais Contribuições Sociais Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (–) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	511.301,45	0,00	
	0,00	511.301,45	0,00	
	0,00	514.616,45	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3.315,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	-511.301,45	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	94.285.766,65	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	1.200.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI = (IV - V)	0,00	0,00	93.085.766,65	
% DA DC SOBRE RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00	
% DA DCL SOBRE RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	0,00	0,00	111.702.919,98	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	0,00	100.532.627,98	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 08h e 42m.

Sueli Fatima Ribeiro Nardoni

Anderson Cesar do Carmo Zeneratto

Mauro Marcelo Alboneti

TESOUREIRA

CONTADOR - CRC/PR 047143-O

PRESIDENTE DA CAMARA

Mirella dos Reis Luiz

CONTROLADOR INTERNO

www.elotech.com.br Página: 1

Publicado por:
Anderson Cesar Zeneratto
Código Identificador:92D0312A

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBLIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA PODER LEGISLATIVO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA, emitido em 27/jan/2023 as 08h e 18m.

SUELI FATIMA RIBEIRO NARDONI

Tesoureira

ANDERSON CESAR DO CARMO ZENERATTO

Contador -

CRC/PR 047143-O

MAURO MARCELO ALBONETI

Presidente da Camara

MIRELLA DOS REIS LUIZ

Controlador Interno

www.elotech.com.br 27/01/2023 Página: 1

Publicado por:
Anderson Cesar Zeneratto
Código Identificador:07752EE4

CÂMARA MUNICIPAL
RREO

CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA PODER LEGISLATIVO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	92.059.643,77

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.278.147,82	1,39
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	5.523.578,63	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	5.247.399,69	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	4.971.220,76	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	111.702.919,98	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.478.868,66	22.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	14.893.722,66	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	6.516.003,67	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA, emitido em 27/jan/2023 as 08h e 22m.

Sueli Fatima Ribeiro Nardoni TESOUREIRA

Anderson Cesar do Carmo Zeneratto CONTADOR - CRC/PR 047143-O

Mauro Marcelo Alboneti PRESIDENTE DA CAMARA

Mirella dos Reis Luiz CONTROLADOR INTERNO

www.elotech.com.br

27/01/2023 Página: 1

Publicado por:
Anderson Cesar Zeneratto
Código Identificador:8428086E

CÂMARA MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	2.457.201,90	2.457.201,90	1.529.768,25	-927.433,66
TOTAL (V) = (III + IV)	2.457.201,90	2.457.201,90	1.529.768,25	-927.433,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.287.418,50	2.287.418,50	1.529.768,25	1.529.768,25	1.529.768,25	757.650,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.614.356,46	1.614.356,46	1.278.147,82	1.278.147,82	1.278.147,82	336.208,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	673.062,04	673.062,04	251.620,43	251.620,43	251.620,43	421.441,61
DESPESAS DE CAPITAL	169.783,40	169.783,40	0,00	0,00	0,00	169.783,40
INVESTIMENTOS	169.783,40	169.783,40	0,00	0,00	0,00	169.783,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.457.201,90	2.457.201,90	1.529.768,25	1.529.768,25	1.529.768,25	927.433,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	2.457.201,90	2.457.201,90	1.529.768,25	1.529.768,25	1.529.768,25	927.433,66
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	2.457.201,90	2.457.201,90	1.529.768,25	1.529.768,25	1.529.768,25	927.433,66

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sueli Fatima Ribeiro Nardoni TESOUREIRA

Anderson Cesar do Carmo Zeneratto CONTADOR - CRC/PR 047143-O

Mauro Marcelo Alboneti PRESIDENTE DA CAMARA

Mirella dos Reis Luiz CONTROLADOR INTERNO

Publicado por:
Anderson Cesar Zeneratto
Código Identificador:58A788EC

CÂMARA MUNICIPAL
DESPESAS POR FUNÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA PODER LEGISLATIVO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS EXCETO											
	2.372.437,22	2.372.437,22	777.335,22	1.464.059,78	95,70	908.377,44	777.335,22	1.464.059,78	95,70	908.377,44	0,00
INTRA-ORÇAMENTARIA											
LEGISLATIVA	2.372.437,22	2.372.437,22	777.335,22	1.464.059,78	95,70	908.377,44	777.335,22	1.464.059,78	95,70	908.377,44	0,00
Ação Legislativa	2.372.437,22	2.372.437,22	777.335,22	1.464.059,78	95,70	908.377,44	777.335,22	1.464.059,78	95,70	908.377,44	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	84.764,68	84.764,68	35.133,56	65.708,47	4,30	19.056,21	35.133,56	65.708,47	4,30	19.056,21	0,00
LEGISLATIVA	84.764,68	84.764,68	35.133,56	65.708,47	4,30	19.056,21	35.133,56	65.708,47	4,30	19.056,21	0,00
Ação Legislativa	84.764,68	84.764,68	35.133,56	65.708,47	4,30	19.056,21	35.133,56	65.708,47	4,30	19.056,21	0,00
TOTAL	**2.457.201,90**	**2.457.201,90**	**812.468,78**	**1.529.768,25**	**100,00**	**927.433,65**	**812.468,78**	**1.529.768,25**	**100,00**	**927.433,65**	**0,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA, emitido em 27/jan/2023 as 08h e 25m.

Sueli Fatima Ribeiro Nardoni TESOUREIRA

Anderson Cesar do Carmo Zeneratto CONTADOR - CRC/PR 047143-O

Mauro Marcelo Alboneti PRESIDENTE DA CAMARA

Mirella dos Reis Luiz CONTROLADOR INTERNO

Publicado por:
Anderson Cesar Zeneratto
Código Identificador:54B32FCB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.072.431,88	4.377.878,53	4.443.567,08	4.473.486,98	4.594.687,46	4.547.001,08	4.589.587,91	4.789.346,87	4.714.641,84	4.503.895,04	4.655.839,60	0,00	49.762.364,27	0,00
Pessoal Ativo	3.019.541,12	3.095.255,06	3.166.376,64	3.156.764,68	3.260.433,91	3.195.563,86	3.407.750,16	3.258.367,19	3.343.778,73	3.283.790,13	3.277.970,26	0,00	35.465.591,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.599.978,86	2.666.010,54	2.728.850,97	2.713.938,72	2.806.316,78	2.746.348,43	2.930.802,68	2.796.509,78	2.878.019,10	2.819.666,18	2.810.300,83	0,00	30.496.742,87	0,00
Obrigações Patronais	419.562,26	429.244,52	437.525,67	442.825,96	454.117,13	449.215,43	476.947,48	461.857,41	465.759,63	464.123,95	467.669,43	0,00	4.968.848,87	0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas	1.052.890,76	1.061.456,91	1.065.919,09	1.077.999,43	1.092.000,56	1.095.552,61	1.086.367,48	1.111.675,63	1.104.583,40	1.109.812,25	1.119.232,81	0,00	11.977.490,93	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	869.954,29	877.393,85	880.502,51	894.970,01	908.032,85	913.464,93	916.174,00	937.773,05	930.673,93	937.422,61	945.549,37	0,00	10.011.911,40	0,00
Pensões	182.936,47	184.063,06	185.416,58	183.029,42	183.967,71	182.087,68	170.193,48	173.902,58	173.909,47	172.389,64	173.683,44	0,00	1.965.579,53	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	221.166,56	211.271,35	238.722,87	242.252,99	255.884,61	95.470,27	419.304,05	266.279,71	110.292,66	258.636,53	0,00	2.319.281,60	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	1.127.381,31	1.147.219,43	1.180.791,41	1.164.596,36	1.216.176,19	1.183.312,07	1.217.627,15	1.200.332,40	1.293.483,77	1.200.303,67	1.175.482,38	0,00	13.106.706,14	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	10.458,86	20.571,71	48.771,77	20.462,96	54.264,54	18.201,56	70.931,57	53.830,07	197.970,35	15.432,91	59.856,48	0,00	570.752,78	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	65.296,12	66.455,24	67.364,98	68.527,88	72.305,00	71.951,81	62.722,01	37.220,61	-6.676,07	77.452,42	0,00	0,00	582.620,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.051.626,33	1.060.192,48	1.064.654,66	1.075.605,52	1.089.606,65	1.093.158,70	1.083.973,57	1.109.281,72	1.102.189,49	1.107.418,34	1.115.625,90	0,00	11.953.333,36	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.945.050,57	3.230.659,10	3.262.775,67	3.308.890,62	3.378.511,27	3.363.689,01	3.371.960,76	3.589.014,47	3.421.158,07	3.303.591,37	3.480.357,22	0,00	36.655.658,13	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.285.766,65	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.200.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	400.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	626.122,88	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	92.059.643,77	-

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**36.655.658,13**	**39,82**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	49.712.207,64	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	47.226.597,25	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	44.740.986,87	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 14h e 42m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

DIRCEU LUIZ

Secretário Municipal de Finanças

EDILSON RIBEIRO

Tesoureiro

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: 31C985B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**147.335,02**	**973.150,45**	**1.086.529,75**	**0,00**	**33.955,72**	**58.850,00**	**4.357.916,96**	**3.791.432,59**	**3.791.424,49**	**393.702,52**	**231.639,95**	**265.595,67**
PODER EXECUTIVO	147.335,02	973.150,45	1.086.529,75	0,00	33.955,72	58.850,00	4.357.916,96	3.791.432,59	3.791.424,49	393.702,52	231.639,95	265.595,67

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**2.145,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.145,36**	**0,00**	**134,68**	**97,82**	**97,82**	**0,00**	**36,86**	**2.182,22**
PODER EXECUTIVO	2.145,36	0,00	0,00	0,00	2.145,36	0,00	134,68	97,82	97,82	0,00	36,86	2.182,22
TOTAL (III) = (I + II)	**149.480,38**	**973.150,45**	**1.086.529,75**	**0,00**	**36.101,08**	**58.850,00**	**4.358.051,64**	**3.791.530,41**	**3.791.522,31**	**393.702,52**	**231.676,81**	**267.777,89**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 27/jan/2023 as 14h e 22m.												

DIRCEU LUIZ

Secretário Municipal De Finanças

EDILSON RIBEIRO

Tesoureiro

Publicado por:
Dorival Tenerelle
Código Identificador: 97AE9AEC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO														
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
1/2.022 A 12/2.022														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.918.294,76	10.207.393,52	10.671.153,14	9.491.818,54	13.222.234,18	9.405.651,07	10.145.441,65	10.969.371,57	9.145.661,04	10.106.044,70	9.362.039,19	12.200.145,25	125.845.248,61	112.904.086,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	723.342,95	725.457,35	725.644,58	924.221,37	3.019.340,88	1.051.117,58	733.671,76	1.800.740,63	1.061.998,83	1.003.511,31	1.113.049,54	1.193.359,47	14.075.456,25	13.243.080,00
IPTU	81.395,53	108.847,16	98.161,41	335.869,38	2.258.149,98	254.292,29	238.056,95	314.144,28	210.382,38	225.836,53	202.753,08	170.412,91	4.498.301,88	4.593.847,00
ISS	258.207,82	247.628,38	231.422,59	247.080,50	240.127,68	288.535,59	303.593,88	344.429,77	336.589,56	295.424,97	266.064,97	353.126,90	3.412.232,61	3.035.050,00
ITBI	85.401,85	70.174,17	123.306,21	90.096,37	230.703,03	218.829,90	124.294,64	242.059,40	160.603,57	159.292,54	369.287,70	90.551,28	1.964.600,66	1.800.200,00
IRRF	184.734,24	162.866,60	206.473,88	192.367,82	238.432,64	241.621,58	22.972,17	464.595,86	311.678,91	256.175,63	247.906,21	307.480,85	2.837.306,39	2.403.483,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.603,51	135.941,04	66.280,49	58.807,30	51.927,55	47.838,22	44.754,12	435.511,32	42.744,41	66.781,64	27.037,58	271.787,53	1.363.014,71	1.410.500,00
Contribuições	429.600,70	449.193,92	441.622,12	485.406,53	509.401,30	469.778,33	491.775,08	491.353,02	504.050,98	499.216,09	509.384,34	825.985,81	6.106.768,22	5.258.500,00
Receita Patrimonial	772.220,33	552.009,49	1.312.869,47	558.550,59	787.495,08	423.759,31	730.365,09	1.088.390,96	716.585,37	1.182.640,68	349.778,43	635.838,84	9.110.503,64	4.289.862,75
Rendimentos de Aplicação Financeira	759.588,68	538.892,44	1.298.854,92	545.748,04	773.626,28	410.642,26	717.102,29	1.075.128,16	703.468,32	1.169.374,68	336.366,83	622.576,04	8.951.368,94	4.134.862,75
Outras Receitas Patrimoniais	12.631,65	13.117,05	14.014,55	12.802,55	13.868,80	13.117,05	13.262,80	13.262,80	13.117,05	13.266,00	13.411,60	13.262,80	159.134,70	155.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.788,49	1.743,00	2.681,35	2.249,30	3.306,86	4.569,70	5.947,72	8.494,73	4.789,73	3.235,24	5.963,14	1.181,85	46.951,11	25.000,00
Transferências Correntes	8.974.646,67	8.450.125,46	8.167.317,03	7.496.882,19	8.885.452,29	7.436.241,55	8.170.750,55	7.545.242,78	6.837.524,92	7.399.313,91	7.280.449,66	9.440.648,36	96.084.595,37	89.915.043,44
Cota-Parte do FPM	2.780.138,46	3.880.838,86	2.352.721,97	2.788.808,65	3.102.271,31	2.902.766,83	3.906.941,50	2.838.604,41	2.613.067,37	2.486.245,22	3.124.757,64	4.855.246,79	37.632.409,01	34.258.240,00
Cota-Parte do ICMS	1.972.403,52	1.910.820,34	2.481.491,76	2.042.343,52	2.459.041,53	2.025.677,51	2.013.786,70	2.389.567,84	2.052.695,26	1.998.904,68	1.909.451,58	1.879.603,81	25.135.788,05	22.806.699,00
Cota-Parte do IPVA	1.931.324,35	654.990,30	656.476,79	573.754,22	574.282,67	223.133,14	162.949,81	162.710,13	171.857,90	116.229,29	116.695,79	153.626,10	5.498.030,49	6.372.117,00
Cota-Parte do ITR	24.867,40	19.687,76	2.694,06	41.441,83	4.742,06	4.264,38	4.265,03	3.865,06	71.717,68	842.914,17	69.768,77	54.711,17	1.144.939,37	1.000.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	28.357,41	26.173,66	29.652,07	30.157,01	16.032,61	22.620,22	23.315,94	18.571,86	24.500,33	25.004,67	18.182,19	25.833,12	288.401,09	310.000,00
Transferências do FUNDEB	1.643.004,30	1.358.233,22	1.511.630,99	1.367.161,33	1.449.581,20	1.258.566,26	1.218.016,87	1.322.624,61	1.157.235,30	1.185.255,40	1.229.584,72	1.225.379,99	15.926.274,19	15.969.353,98
Outras Transferências Correntes	594.551,23	599.381,32	1.132.649,39	653.215,63	1.279.500,91	999.213,21	841.474,70	809.298,87	746.451,08	744.760,48	812.008,97	1.246.247,38	10.458.753,17	9.198.633,46
Outras Receitas Correntes	15.695,62	28.864,30	21.018,59	24.508,56	17.237,77	20.184,60	12.931,45	35.149,45	20.711,21	18.127,47	103.414,08	103.130,92	420.974,02	172.600,00
DEDUÇÕES (II)	2.204.013,68	1.945.086,51	2.488.493,12	1.761.517,46	2.057.362,14	1.491.490,86	1.703.746,61	2.222.791,44	1.719.613,18	2.364.797,55	1.509.365,41	2.181.868,16	23.650.146,12	16.009.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	13.340,17	13.340,17	14.695,42	14.695,42	14.695,42	14.695,42	0,00	29.390,84	14.695,42	14.695,42	14.695,42	30.554,72	189.493,84	110.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	251.923,25	275.685,87	289.326,91	291.598,15	294.114,43	293.709,78	327.307,72	331.882,16	333.888,93	329.999,69	329.780,70	650.470,87	3.999.688,46	3.022.000,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	591.332,06	357.558,32	1.079.863,48	359.922,86	517.278,25	147.393,26	437.676,26	778.854,60	435.458,64	926.242,88	100.439,10	398.122,56	6.130.142,27	2.315.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.347.418,20	1.298.502,15	1.104.607,31	1.095.301,03	1.231.274,04	1.035.692,40	938.762,63	1.082.663,84	935.570,19	1.093.859,56	1.064.450,19	1.102.720,01	13.330.821,55	10.562.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**8.714.281,08**	**8.262.307,01**	**8.182.660,02**	**7.730.301,08**	**11.164.872,04**	**7.914.160,21**	**8.441.695,04**	**8.746.580,13**	**7.426.047,86**	**7.741.247,15**	**7.852.673,78**	**10.018.277,09**	**102.195.102,49**	**96.895.086,19**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**8.714.281,08**	**8.262.307,01**	**7.982.660,02**	**7.730.301,08**	**11.164.872,04**	**7.614.160,21**	**8.441.695,04**	**8.746.580,13**	**7.426.047,86**	**7.741.247,15**	**7.852.673,78**	**10.018.277,09**	**101.695.102,49**	**96.895.086,19**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.536,00	96.523,89	96.155,29	96.288,97	188.300,53	571.804,68	262.568,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**8.714.281,08**	**8.262.307,01**	**7.982.660,02**	**7.730.301,08**	**11.164.872,04**	**7.614.160,21**	**8.441.695,04**	**8.652.044,13**	**7.329.523,97**	**7.645.091,86**	**7.756.384,81**	**9.829.976,56**	**101.123.297,81**	**96.632.518,19**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 08h e 34m.														

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL

Contadora Crc 045105/O-5

ROGERIO SCARAMELLO BARBOSA

Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:15DBBBC2

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**25.145,81**	**890.364,80**	**890.964,20**	**0,00**	**24.546,41**	**370.000,00**	**4.242.707,09**	**3.851.711,02**	**3.851.711,02**	**529.160,54**	**231.835,53**	**256.381,94**
PODER EXECUTIVO	25.145,81	890.364,80	890.964,20	0,00	24.546,41	370.000,00	4.242.707,09	3.851.711,02	3.851.711,02	529.160,54	231.835,53	256.381,94
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**244.918,79**	**244.918,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PODER EXECUTIVO	0,00	244.918,79	244.918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**25.145,81**	**1.135.283,59**	**1.135.882,99**	**0,00**	**24.546,41**	**370.000,00**	**4.242.707,09**	**3.851.711,02**	**3.851.711,02**	**529.160,54**	**231.835,53**	**256.381,94**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 26/jan/2023 as 09h e 48m.

SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA

Prefeito

MONICA APARECIDA CARRIEL

Contadora CRC 045105/O-5

ROGERIO SCARAMELLO BARBOSA

Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:31589221

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**													
	(Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.640.604,66	4.412.703,57	4.570.130,68	4.396.051,56	4.605.753,31	4.969.919,49	6.809.036,23	5.072.463,14	5.012.996,72	5.038.073,55	5.043.058,43	7.708.784,41	62.279.575,75	38.272,78
Pessoal Ativo	3.786.195,91	3.570.943,86	3.735.516,25	3.555.657,23	3.748.157,75	4.071.562,64	5.465.804,80	4.097.205,24	4.005.030,42	4.051.589,06	4.003.795,51	6.217.449,28	50.308.907,95	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.378.006,09	3.151.946,29	3.315.440,52	3.133.890,39	3.326.377,24	3.608.446,78	4.965.701,02	3.612.117,70	3.523.845,66	3.568.341,77	3.518.597,64	5.277.756,57	44.380.467,67	0,00
Obrigações Patronais	408.189,82	418.997,57	420.075,73	421.766,84	421.780,51	463.115,86	500.103,78	485.087,54	481.184,76	483.247,29	485.197,87	939.692,71	5.928.440,28	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	854.408,75	755.193,71	756.744,18	759.204,38	776.695,46	809.050,85	1.262.621,18	858.659,22	852.935,72	848.075,16	852.796,53	1.298.840,90	10.685.226,04	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	740.930,28	653.235,62	657.801,31	660.513,91	677.004,99	703.629,82	1.103.237,77	752.656,36	746.932,86	739.576,34	741.065,71	1.103.485,02	9.280.069,99	0,00
Pensões	113.478,47	101.958,09	98.942,87	98.690,47	99.690,47	105.421,03	159.383,41	106.002,86	106.002,86	108.498,82	111.730,82	195.355,88	1.405.156,05	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	127.394,58	110.773,33	158.830,39	149.066,23	609.589,53	26.428,78
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	86.566,00	77.870,25	81.189,95	80.900,10	89.306,00	80.610,25	53.073,68	27.636,00	27.636,00	27.636,00	43.428,00	675.852,23	11.844,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	796.211,21	784.084,05	956.198,30	801.616,45	902.282,59	864.304,07	1.321.339,05	961.042,96	982.832,42	1.001.719,63	961.643,85	1.379.091,65	11.712.366,23	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	37.593,02	28.890,34	190.741,07	42.412,07	125.587,13	55.253,22	58.717,87	89.059,20	36.433,04	71.072,59	18.704,44	19.358,19	773.822,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	10.609,44	0,00	8.713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.324,54	3.615,00	0,00	0,00	4.136,97	40.399,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	748.008,75	755.193,71	756.744,18	759.204,38	776.695,46	809.050,85	1.262.621,18	858.659,22	852.935,72	848.075,16	852.796,53	1.298.840,90	10.578.826,04	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.848,66	82.571,88	90.142,88	56.755,59	319.319,01	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.844.393,45	3.628.619,52	3.613.932,38	3.594.435,11	3.703.470,72	4.105.615,42	5.487.697,18	4.111.420,18	4.030.164,30	4.036.353,92	4.081.414,58	6.329.692,76	50.567.209,52	38.272,78
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										**VALOR**		**% SOBRE RCL AJUSTADA**		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										102.195.102,49		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)										500.000,00		-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										0,00		-		
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)										571.804,68		-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)										101.123.297,81		-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)										**50.605.482,30**		**50,04**		
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										54.606.580,82		54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										51.876.251,78		51,30		
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										49.145.922,74		48,60		
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 08h e 41m.														
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														
SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA	***MONICA APARECIDA CARRIEL***		***ROGERIO SCARAMELLO BARBOSA***											

Prefeito	Contadora Crc 045105/O-5	Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:F4CFC97B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RGF 2SEM 2022

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado

Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR (Poder Executivo)

CNPJ: 76950062000126

Exercício: 2022

Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.488.511,21	1.657.488,53	1.769.374,65	1.795.880,84	1.807.901,37	1.884.209,14	1.960.397,47	2.407.607,67	1.832.899,66	1.931.956,30	1.880.628,63	3.228.552,01	23.645.407,48	0,00
Pessoal Ativo	1.389.420,04	1.558.397,36	1.641.261,12	1.660.281,69	1.661.302,22	1.715.389,99	1.828.086,30	2.218.122,24	1.700.588,49	1.702.171,59	1.748.905,96	3.047.227,62	21.871.154,62	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.151.346,81	1.300.555,95	1.373.040,23	1.391.218,29	1.391.170,22	1.442.793,54	1.526.267,56	1.929.926,80	1.416.174,09	1.418.062,91	1.452.373,16	2.431.704,12	18.224.633,68	0,00
Obrigações Patronais	238.073,23	257.841,41	268.220,89	269.063,40	270.132,00	272.596,45	301.818,74	288.195,44	284.414,40	284.108,68	296.532,80	615.523,50	3.646.520,94	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	88.311,17	88.311,17	86.690,67	88.311,17	88.311,17	88.311,17	88.311,17	123.485,43	88.311,17	88.112,32	87.722,67	137.324,39	1.141.513,67	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	60.228,26	60.228,26	58.607,76	60.228,26	60.228,26	60.228,26	60.228,26	84.169,35	57.285,75	57.678,73	51.391,08	82.375,94	752.878,17	0,00
Pensões	28.082,91	28.082,91	28.082,91	28.082,91	28.082,91	28.082,91	28.082,91	39.316,08	31.025,42	30.433,59	36.331,59	54.948,45	388.635,50	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	10.780,00	10.780,00	41.422,86	47.287,98	58.287,98	80.507,98	44.000,00	66.000,00	44.000,00	141.672,39	44.000,00	44.000,00	632.739,19	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	16.034,72	56.172,71	24.980,25	65.748,33	31.843,12	91.341,21	36.401,50	50.434,64	8.318,00	7.384,39	6.136,19	87.407,28	482.202,34	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	16.034,72	56.172,71	24.980,25	65.748,33	31.843,12	63.258,30	36.401,50	50.434,64	8.318,00	7.384,39	6.136,19	48.016,20	414.728,35	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.391,08	67.473,99	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.472.476,49	1.601.315,82	1.744.394,40	1.730.132,51	1.776.058,25	1.792.867,93	1.923.995,97	2.357.173,03	1.824.581,66	1.924.571,91	1.874.492,44	3.141.144,73	23.163.205,14	0,00

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	**DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal**	
	Valor	**% sobre a RCL Ajustada**
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	49.037.287,14	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.233.705,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	100.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	47.703.582,14	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	23.163.205,14	48,56
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.759.934,36	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.471.937,64	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	23.183.940,92	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais	25.759.934,36	23.163.205,14	-2.596.729,22	-865.576,41	24.028.781,55	23.163.205,14	-2.596.729,22	25.759.934,36	23.163.205,14

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2022
Notas Explicativas	**-**
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	**Cálculo da Dívida Consolidada Líquida**		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
Dívida Consolidada	**-**	**-**	**-**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.540.768,54	5.916.808,71	5.410.737,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.540.768,54	5.916.808,71	5.410.737,15
Empréstimos	4.255.478,16	4.085.179,89	3.827.120,14
Internos	4.255.478,16	4.085.179,89	3.827.120,14
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.285.290,38	1.831.628,82	1.583.617,01
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.226.829,92	1.173.168,36	1.136.829,92
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00

Do FGTS	1.058.460,46	658.460,46	446.787,09
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.806.295,69	13.202.652,03	10.223.878,53
Disponibilidade de Caixa	10.806.295,69	13.202.652,03	10.223.878,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.879.292,30	14.577.221,34	11.609.773,89
(-) Restos a Pagar Processados	59.931,04	1.232.727,29	1.189.134,39
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.065,57	141.842,02	196.760,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-4.265.527,15	-7.285.843,32	-4.813.141,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.785.269,12	48.655.735,75	49.037.287,14
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.061.540,00	3.195.245,00	1.233.705,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.723.729,12	45.460.490,75	47.803.582,14
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,06	13,02	11,32
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-10,47	-16,03	-10,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	48.868.474,94	54.552.588,90	57.364.298,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	43.981.627,45	49.097.330,01	51.627.868,71
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	1.119.034,24	187.832,28	1.730.339,87
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DCL											
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte			Exercício do Terceiro Período Seguinte		
	Quadrimestre/Semestre em que Excedeu o Limite			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte			Terceiro Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Garantias Concedidas	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	42.785.269,12	48.655.735,75	49.037.287,14
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	2.061.540,00	3.195.245,00	1.233.705,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	40.723.729,12	45.460.490,75	47.803.582,14
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	8.959.220,41	10.001.307,96	10.516.788,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.063.298,37	9.001.177,16	9.465.109,26
Contragarantias Recebidas	-	-	-

Contragarantias Recebidas	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Operações de Crédito	**Valor Realizado no Período**	
	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária	0,00	0,00

Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Apuração do Cumprimento dos Limites	**Apuração do Cumprimento dos Limites**	
	VALOR	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.037.287,14	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.233.705,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.803.582,14	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.648.573,14	16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.883.715,83	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.346.250,75	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	**Valor Realizado no Período**	
	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	**-**	**-**
Parcelamentos de Dívidas	-211.673,37	446.787,09
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	-211.673,37	446.787,09
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2022
Notas Explicativas	**-**
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	Disponibilidade de Caixa									
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS								
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.103.676,46	30.964,97	413.867,31	0,00	0,00	0,00	1.658.844,18	591.203,50	328.001,39	1.067.640,68
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.103.676,46	30.964,97	413.867,31	0,00	0,00	0,00	1.658.844,18	591.203,50	328.001,39	1.067.640,68
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.625.333,25	101.926,55	638.586,19	12.007,50	393.521,94	0,00	8.479.291,07	1.127.128,87	177.482,76	7.352.162,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	195.358,77	91.576,55	61.762,82	0,00	0,00	0,00	42.019,40	45.998,81	83.504,54	-3.979,41
Transferências do FUNDEB	42.157,52	0,00	407,61	0,00	0,00	0,00	41.749,91	0,00	51.670,48	41.749,91
Outros Recursos Vinculados à Educação	618.525,77	0,00	256.180,78	0,00	0,00	0,00	362.344,99	11.211,58	5.422,88	351.133,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	58.655,19	0,00	43.354,87	1.595,50	0,00	0,00	13.704,82	0,00	31.865,95	13.704,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.647.721,96	10.350,00	394,32	10.412,00	0,00	0,00	2.626.565,64	29.420,00	0,00	2.597.145,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	726.568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.568,36	150.000,00	0,00	576.568,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,17	0,00	0,00	1.239,17
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	286.363,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.363,38	9.856,19	0,00	276.507,19
Recursos Extraorçamentários	196.760,97	0,00	0,00	0,00	196.760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	4.851.982,16	0,00	276.485,79	0,00	196.760,97	0,00	4.378.735,40	880.642,29	5.018,91	3.498.093,11
TOTAL (III) = (I + II)	11.729.009,71	132.891,52	1.052.453,50	12.007,50	393.521,94	0,00	10.138.135,25	1.718.332,37	505.484,15	8.419.802,88

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Semestre
	Valor Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	49.037.287,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.803.582,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.703.582,14

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.163.205,14	48,56
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	25.759.934,36	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	24.471.937,64	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.183.940,92	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-4.813.141,38	-10,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.244.298,57	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.494.788,07	22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.648.573,14	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.346.250,75	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	**-**	**-**
Valor Total	1.718.332,37	8.419.802,88

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	**-**
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Adriano Golçalves de Oliveira

Contador

Kleyton Luis Leme Cracco

Controle Interno

Edenilson Aparecido Miliossi

Prefeito Municipal

Publicado por:
Kleyton Luis Leme Cracco
Código Identificador:7F0A71C7

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
RREO 6BIM 2022

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado

Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR (Poder Executivo)

CNPJ: 76950062000126

Exercício: 2022

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
			RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.300.000,00	64.790.974,78	9.998.075,62	15,43	54.467.186,25	84,07	10.323.788,53
RECEITAS CORRENTES	43.247.500,00	54.335.139,64	8.775.893,07	16,15	49.099.001,55	90,36	5.236.138,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.789.185,00	6.612.149,36	976.628,19	14,77	5.971.126,66	90,31	641.022,70
Impostos	5.007.985,00	5.707.272,45	862.182,12	15,11	5.130.168,39	89,89	577.104,06
Taxas	746.550,00	870.226,91	112.040,45	12,87	826.542,11	94,98	43.684,80
Contribuição de Melhoria	34.650,00	34.650,00	2.405,62	6,94	14.416,16	41,61	20.233,84
CONTRIBUIÇÕES	801.150,00	801.150,00	119.892,29	14,97	771.987,96	96,36	29.162,04
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	801.150,00	801.150,00	119.892,29	14,97	771.987,96	96,36	29.162,04
RECEITA PATRIMONIAL	266.700,00	753.072,00	212.085,39	28,16	1.276.838,08	169,55	-523.766,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.450,00	30.450,00	375,06	1,23	5.910,39	19,41	24.539,61
Valores Mobiliários	236.250,00	722.622,00	211.710,33	29,30	1.270.927,69	175,88	-548.305,69
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	1.058,81	10,08	9.441,19
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	766.290,00	766.290,00	47.257,59	6,17	171.554,56	22,39	594.735,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.000,00	21.000,00	756,72	3,60	9.169,39	43,66	11.830,61
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	682.500,00	682.500,00	39.490,35	5,79	126.027,00	18,47	556.473,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	57.540,00	57.540,00	7.010,52	12,18	36.358,17	63,19	21.181,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.438.575,00	45.216.878,28	7.400.686,88	16,37	40.599.060,37	89,79	4.617.817,91
Transferências da União e de suas Entidades	18.670.675,00	26.483.359,62	4.662.568,91	17,61	23.956.341,37	90,46	2.527.018,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.887.900,00	12.853.518,66	1.870.572,88	14,55	11.069.924,44	86,12	1.783.594,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.880.000,00	5.880.000,00	864.545,09	14,70	5.569.794,56	94,72	310.205,44
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.100,00	175.100,00	19.342,73	11,05	307.375,11	175,54	-132.275,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				0,00		0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	175.100,00	175.100,00	19.342,73	11,05	249.319,45	142,39	-74.219,45
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	58.055,66	0,00	-58.055,66

Receitas Orçamentárias	**Estágios da Receita Orçamentária**						
			RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO INICIAL	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**No Bimestre (b)**	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	**SALDO (a-c)**
RECEITAS DE CAPITAL	52.500,00	10.455.835,14	1.222.182,55	11,69	5.368.184,70	51,34	5.087.650,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	296.454,56	0,00	0,00	50.000,00	16,87	246.454,56
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	296.454,56	0,00	0,00	50.000,00	16,87	246.454,56
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	291.300,00	554,86	-238.800,00
Alienação de Bens Móveis	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	291.300,00	554,86	-238.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	10.106.880,58	1.222.182,55	12,09	5.026.884,70	49,74	5.079.995,88
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	4.917.460,82	115.000,00	2,34	2.032.702,28	41,34	2.884.758,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	5.189.419,76	1.107.182,55	21,34	2.994.182,42	57,70	2.195.237,34
Transferências dos Municípios e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.300.000,00	64.790.974,78	9.998.075,62	15,43	54.467.186,25	84,07	10.323.788,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.300.000,00	64.790.974,78	9.998.075,62	15,43	54.467.186,25	84,07	10.323.788,53
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.300.000,00	64.790.974,78	9.998.075,62	15,43	54.467.186,25	84,07	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.092.885,52			10.092.885,52		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		10.092.885,52			10.092.885,52		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.300.000,00	74.918.860,30	9.124.563,86	56.060.208,47	18.858.651,83	11.350.134,68	54.341.876,10	20.576.984,20	53.285.633,23	1.718.332,37
DESPESAS CORRENTES	40.971.029,00	57.831.863,15	8.590.806,07	49.263.710,62	8.568.152,53	10.378.079,32	48.755.303,37	9.076.559,78	48.235.099,88	508.407,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.620.770,25	26.200.640,75	5.189.709,48	24.161.812,84	2.038.827,91	5.239.088,46	24.161.812,84	2.038.827,91	23.806.288,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	235.000,00	67.230,24	225.333,08	9.666,92	67.230,24	225.333,08	9.666,92	225.333,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000.258,75	31.396.222,40	3.333.866,35	24.876.564,70	6.519.657,70	5.071.760,62	24.368.157,45	7.028.064,95	24.203.478,74	508.407,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.893.971,00	16.651.997,15	533.757,79	6.796.497,85	9.855.499,30	972.055,36	5.586.572,73	11.065.424,42	5.050.533,35	1.209.925,12
INVESTIMENTOS	995.225,00	15.381.997,15	383.579,77	5.586.318,58	9.795.678,57	731.165,38	4.376.393,46	11.005.603,69	3.840.354,08	1.209.925,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	898.746,00	1.270.000,00	150.178,02	1.210.179,27	59.820,73	240.889,98	1.210.179,27	59.820,73	1.210.179,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	435.000,00	435.000,00			435.000,00			435.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.300.000,00	74.918.860,30	9.124.563,86	56.060.208,47	18.858.651,83	11.350.134,68	54.341.876,10	20.576.984,20	53.285.633,23	1.718.332,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.300.000,00	74.918.860,30	9.124.563,86	56.060.208,47	18.858.651,83	11.350.134,68	54.341.876,10	20.576.984,20	53.285.633,23	1.718.332,37
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			125.310,15		1.181.553,02	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.300.000,00	74.918.860,30	9.124.563,86	56.060.208,47		11.350.134,68	54.467.186,25		54.467.186,25	1.718.332,37
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos				0,00		0,00	
Taxas				0,00		0,00	
Contribuição de Melhoria				0,00		0,00	
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais				0,00		0,00	
Contribuições Econômicas				0,00		0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional				0,00		0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				0,00		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				0,00		0,00	
Valores Mobiliários				0,00		0,00	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				0,00		0,00	

Receitas Intra Orçamentárias	**Estágios da Receita Intra-Orçamentária**						
	PREVISÃO INICIAL	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
Exploração de Recursos Naturais				0,00		0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível				0,00		0,00	
Cessão de Direitos				0,00		0,00	
Demais Receitas Patrimoniais				0,00		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA				0,00		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL				0,00		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				0,00		0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				0,00		0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				0,00		0,00	
Serviços e Atividades Financeiras				0,00		0,00	
Outros Serviços				0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades				0,00		0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				0,00		0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				0,00		0,00	
Transferências de Instituições Privadas				0,00		0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas				0,00		0,00	

Transferências do Exterior				0,00		0,00	
Outras Transferências				0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				0,00		0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				0,00		0,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				0,00		0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes				0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno				0,00		0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo				0,00		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis				0,00		0,00	
Alienação de Bens Imóveis				0,00		0,00	
Alienação de Bens Intangíveis				0,00		0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades				0,00		0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				0,00		0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				0,00		0,00	
Transferências de Instituições Privadas				0,00		0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas				0,00		0,00	
Transferências do Exterior				0,00		0,00	
Transferências de Pessoas Físicas				0,00		0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social				0,00		0,00	

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro				0,00		0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro				0,00		0,00	
Demais Receitas de Capital				0,00		0,00	

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.300.000,00	74.918.860,30	9.124.563,86	56.060.208,47	100,00	18.858.651,83	11.350.134,68	54.341.876,10	100,00	20.576.984,20	1.718.332,37
Legislativa	1.839.000,00	1.839.000,00	363.523,02	1.588.856,43	2,83	250.143,57	383.181,89	1.588.856,43	2,92	250.143,57	0,00
Ação Legislativa	1.839.000,00	1.839.000,00	363.523,02	1.588.856,43	2,83	250.143,57	383.181,89	1.588.856,43	2,92	250.143,57	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	7.399.016,70	12.111.215,73	1.960.265,19	10.404.810,20	18,56	1.706.405,53	2.347.042,10	10.397.123,20	19,13	1.714.092,53	7.687,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU04 - Administração Geral	7.399.016,70	12.111.215,73	1.960.265,19	10.404.810,20	18,56	1.706.405,53	2.347.042,10	10.397.123,20	19,13	1.714.092,53	7.687,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.262.400,00	3.195.384,03	239.087,89	1.641.455,92	2,93	1.553.928,11	274.252,91	1.361.455,92	2,51	1.833.928,11	280.000,00
Assistência ao Idoso	377.000,00	995.130,20	115.570,00	680.293,61	1,21	314.836,59	115.570,00	400.293,61	0,74	594.836,59	280.000,00

Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	104.322,19	-2.597,30	39.690,38	0,07	64.631,81	631,09	39.690,38	0,07	64.631,81	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	405.000,00	343.843,63	26.331,46	144.247,19	0,26	199.596,44	29.469,32	144.247,19	0,27	199.596,44	0,00
Assistência Comunitária	426.400,00	793.175,82	10.117,57	206.790,99	0,37	586.384,83	36.378,79	206.790,99	0,38	586.384,83	0,00

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU08 - Demais Subfunções	1.034.000,00	958.912,19	89.666,16	570.433,75	1,02	388.478,44	92.203,71	570.433,75	1,05	388.478,44	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	15.028.070,25	23.401.071,52	2.870.857,44	18.035.986,35	32,17	5.365.085,17	3.572.846,63	17.962.851,42	33,06	5.438.220,10	73.134,93
Atenção Básica	10.081.582,50	16.038.739,42	2.456.587,70	13.276.477,05	23,68	2.762.262,37	2.972.944,84	13.206.849,12	24,30	2.831.890,30	69.627,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.675.487,75	7.213.947,14	414.269,74	4.703.307,57	8,39	2.510.639,57	597.086,79	4.699.800,57	8,65	2.514.146,57	3.507,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	231.000,00	68.384,96	0,00	44.061,73	0,08	24.323,23	2.815,00	44.061,73	0,08	24.323,23	0,00
Vigilância Epidemiológica	35.000,00	75.000,00	0,00	12.140,00	0,02	62.860,00	0,00	12.140,00	0,02	62.860,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU10 - Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	11.156.217,05	15.899.974,71	2.580.948,67	13.746.548,06	24,52	2.153.426,65	2.935.946,26	13.514.017,67	24,87	2.385.957,04	232.530,39
Ensino Fundamental	6.418.496,25	10.521.888,40	1.022.981,92	8.991.851,28	16,04	1.530.037,12	1.264.038,80	8.759.640,89	16,12	1.762.247,51	232.210,39
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	133.433,30	133.433,30	0,00	133.432,96	0,24	0,34	16.679,12	133.432,96	0,25	0,34	0,00
Educação Infantil	3.758.087,50	4.126.128,65	1.462.980,96	3.851.677,29	6,87	274.451,36	1.484.524,16	3.851.357,29	7,09	274.771,36	320,00
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Educação Especial	312.000,00	262.000,00	26.898,15	146.898,15	0,26	115.101,85	26.898,15	146.898,15	0,27	115.101,85	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU12 - Demais Subfunções	519.200,00	841.524,36	68.087,64	622.688,38	1,11	218.835,98	143.806,03	622.688,38	1,15	218.835,98	0,00
Cultura	63.000,00	505.287,23	65.478,58	421.164,18	0,75	84.123,05	58.297,88	411.284,18	0,76	94.003,05	9.880,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	63.000,00	505.287,23	65.478,58	421.164,18	0,75	84.123,05	58.297,88	411.284,18	0,76	94.003,05	9.880,00
FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	2.178.850,00	12.741.764,98	697.982,53	6.827.980,04	12,18	5.913.784,94	1.128.226,90	5.712.879,99	10,51	7.028.884,99	1.115.100,05
Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.079.593,01	68.127,96	1.422.862,36	2,54	2.656.730,65	393.388,69	941.428,27	1,73	3.138.164,74	481.434,09

Serviços Urbanos	566.900,00	782.473,45	75.108,41	663.101,45	1,18	119.372,00	84.235,11	663.101,45	1,22	119.372,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU15 - Demais Subfunções	1.611.950,00	7.879.698,52	554.746,16	4.742.016,23	8,46	3.137.682,29	650.603,10	4.108.350,27	7,56	3.771.348,25	633.665,96
Habitação	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/Subfunção	**Execução da Despesa**										
	DOTAÇÃO INICIAL	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/total b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/total d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
Habitação Urbana	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	348.338,42	0,00	0,00	0,00	348.338,42	0,00	0,00	0,00	348.338,42	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	48.338,42	0,00	0,00	0,00	48.338,42	0,00	0,00	0,00	48.338,42	0,00
FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.340.700,00	1.710.277,72	67.788,05	1.390.358,08	2,48	319.919,64	249.732,33	1.390.358,08	2,56	319.919,64	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.340.700,00	1.710.277,72	67.788,05	1.390.358,08	2,48	319.919,64	249.732,33	1.390.358,08	2,56	319.919,64	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	210.000,00	639.627,35	12.230,16	240.420,81	0,43	399.206,54	21.844,71	240.420,81	0,44	399.206,54	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	210.000,00	639.627,35	12.230,16	240.420,81	0,43	399.206,54	21.844,71	240.420,81	0,44	399.206,54	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	71.000,00	435.172,61	49.833,35	205.829,32	0,37	229.343,29	70.642,85	205.829,32	0,38	229.343,29	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	71.000,00	435.172,61	49.833,35	205.829,32	0,37	229.343,29	70.642,85	205.829,32	0,38	229.343,29	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.303.746,00	1.643.746,00	216.568,98	1.556.799,08	2,78	86.946,92	308.120,22	1.556.799,08	2,86	86.946,92	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.303.746,00	1.643.746,00	216.568,98	1.556.799,08	2,78	86.946,92	308.120,22	1.556.799,08	2,86	86.946,92	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	435.000,00	435.000,00				435.000,00				435.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	43.300.000,00	74.918.860,30	9.124.563,86	56.060.208,47	100,00	18.858.651,83	11.350.134,68	54.341.876,10	100,00	20.576.984,20	1.718.332,37

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU04 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/Subfunção - Intra	**Execução da Despesa - Intra**										
	DOTAÇÃO INICIAL	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/III b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/III d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU12 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/Subfunção - Intra	**Execução da Despesa - Intra**										
	DOTAÇÃO INICIAL	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/III b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/III d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/Subfunção - Intra	**Execução da Despesa - Intra**										
	DOTAÇÃO INICIAL	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**	**% (b/III b)**	**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**% (d/III d)**	**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência											

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	4.296.929,57	4.515.429,46	4.310.167,45	3.986.727,37	5.907.360,07	5.389.234,41	4.867.343,94	4.335.564,95	4.046.481,62	4.133.171,98	4.378.075,47	5.521.339,72	55.687.826,01	59.817.189,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.666,49	297.132,81	381.310,30	362.212,57	1.359.619,79	500.437,34	447.288,48	496.030,11	514.521,72	391.278,86	455.346,43	521.281,76	5.971.126,66	6.612.149,36
IPTU	90.763,38	127.715,69	131.246,89	112.564,63	1.020.193,09	247.317,92	161.420,95	169.988,88	156.176,90	-421.172,60	100.298,05	100.264,08	1.996.777,86	3.330.387,45
ISS	66.213,47	85.289,31	127.060,90	86.892,75	95.050,06	82.511,27	100.127,75	80.878,24	126.904,28	104.894,83	98.795,75	126.191,73	1.180.810,34	823.100,00
ITBI	38.266,40	30.213,75	63.585,78	109.156,84	172.358,52	92.957,30	89.293,39	111.332,46	46.187,32	47.415,46	106.790,92	61.656,12	969.214,26	722.085,00
IRRF	9.517,49	14.420,72	15.847,63	13.545,94	14.322,28	16.423,15	14.054,57	13.017,23	16.518,68	587.512,77	94.269,29	173.916,18	983.365,93	831.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.905,75	39.493,34	43.569,10	40.052,41	57.695,84	61.227,70	82.391,82	120.813,30	168.734,54	72.628,40	55.192,42	59.253,65	840.958,27	904.876,91
Contribuições	65.512,93	71.429,56	69.447,90	71.428,42	68.024,71	69.477,22	60.919,26	56.240,75	62.401,00	57.213,92	59.518,83	60.373,46	771.987,96	801.150,00
Receita Patrimonial	66.423,79	79.240,71	97.502,83	83.672,40	105.142,60	105.980,53	131.519,49	157.770,44	127.459,27	110.040,63	103.549,47	108.535,92	1.276.838,08	753.072,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	66.236,26	79.053,18	93.655,30	83.484,87	104.955,07	105.793,00	131.331,96	157.770,44	127.271,71	109.665,57	103.361,94	108.348,39	1.270.927,69	722.622,00
Outras Receitas Patrimoniais	187,53	187,53	3.847,53	187,53	187,53	187,53	187,53	0,00	187,56	375,06	187,53	187,53	5.910,39	30.450,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,60	92,48	439,67	152,06	0,00	0,00	0,00	1.058,81	10.500,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	17.034,02	11.319,20	15.548,88	13.146,35	12.756,13	12.919,97	2.649,92	13.038,37	22.259,52	3.624,61	22.434,53	24.823,06	171.554,56	766.290,00
Transferências Correntes	3.893.144,60	4.044.888,51	3.723.877,79	3.441.754,67	4.349.661,57	4.688.497,62	4.043.965,98	3.606.523,44	3.317.111,22	3.554.250,43	3.729.574,92	4.794.634,08	47.187.884,83	50.698.928,28
Cota-Parte do FPM	1.588.650,54	2.217.622,20	1.344.412,56	1.593.604,94	1.772.726,47	1.658.723,90	2.232.538,01	1.622.059,66	1.346.902,81	1.420.711,56	1.785.575,79	2.774.426,74	21.357.955,18	23.273.751,89
Cota-Parte do ICMS	862.635,04	833.373,24	1.082.262,31	890.734,93	1.072.471,00	883.466,33	893.439,06	1.042.171,17	895.249,67	871.789,78	832.776,26	819.758,65	10.980.127,44	11.148.041,15
Cota-Parte do IPVA	453.079,38	173.678,86	182.468,40	133.116,76	130.572,24	60.882,12	26.574,88	31.672,98	21.634,76	26.726,12	20.519,76	34.285,35	1.295.211,61	2.604.786,51
Cota-Parte do ITR	61.674,40	2.561,25	9.289,74	16.039,35	19.006,45	9.473,80	1.425,47	988,15	102.673,66	367.431,91	71.680,73	46.021,67	708.266,58	409.500,00
Transferências da LC nº 87/1996	6.475,65	8.094,56	8.094,56	8.094,56	8.094,56	8.094,56	8.094,56	8.094,56	8.094,56	8.094,56	8.094,56	8.094,56	95.515,81	68.250,00
Transferências da LC nº 61/1989	12.899,01	11.415,21	12.932,26	13.152,49	6.992,36	9.865,44	10.168,88	8.099,81	10.685,43	10.905,37	7.929,88	11.266,70	126.312,84	168.000,00
Transferências do FUNDEB	576.673,13	476.581,55	530.406,32	460.664,41	508.634,05	441.610,09	427.509,13	464.087,07	406.054,71	415.886,49	431.440,94	430.246,67	5.569.794,56	5.880.000,00
Outras Transferências Correntes	331.057,45	321.561,64	554.011,64	326.347,23	831.164,44	1.616.381,38	444.215,99	429.350,04	525.815,62	432.704,64	571.557,00	670.533,74	7.054.700,81	7.146.598,73
Outras Receitas Correntes	10.147,74	11.418,67	22.479,75	14.512,96	12.155,27	11.547,13	180.908,33	5.522,17	2.576,83	16.763,53	7.651,29	11.691,44	307.375,11	175.100,00
DEDUÇÕES (II)	604.928,22	658.547,87	538.120,84	541.199,49	612.383,71	536.588,02	472.767,33	542.977,10	477.382,48	541.453,14	552.914,18	571.276,49	6.650.538,87	5.482.050,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	9.062,19	9.062,19	9.982,82	9.982,82	9.982,82	9.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.055,66	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	78,40	136,65	246,10	268,09	428,36	504,02	313,01	359,89	334,33	321,35	324,56	343,99	3.658,75	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	595.787,63	649.349,03	527.891,92	530.948,58	601.972,53	526.101,18	472.454,32	542.617,21	477.048,15	541.131,79	552.589,62	570.932,50	6.588.824,46	5.482.050,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.692.001,35	3.856.881,59	3.772.046,61	3.445.527,88	5.294.976,36	4.852.646,39	4.394.576,61	3.792.587,85	3.569.099,14	3.591.718,84	3.825.161,29	4.950.063,23	49.037.287,14	54.335.139,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.705,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.233.705,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.692.001,35	3.856.881,59	3.772.046,61	3.445.527,88	5.294.976,36	3.668.941,39	4.394.576,61	3.792.587,85	3.569.099,14	3.541.718,84	3.825.161,29	4.950.063,23	47.803.582,14	54.335.139,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.692.001,35	3.856.881,59	3.772.046,61	3.445.527,88	5.294.976,36	3.568.941,39	4.394.576,61	3.792.587,85	3.569.099,14	3.541.718,84	3.825.161,29	4.950.063,23	47.703.582,14	54.335.139,64

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2022
Notas Explicativas	**-**
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	**Execução da Receita**	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	**RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**
Receitas	**-**	**-**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00

Compensação Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	**Execução da Despesa**				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)**
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)					

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	**Previsão Orçamentária**
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	**-**
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS	**Previsão Orçamentária**
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	**-**
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	**Aportes de Recursos**
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	**-**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	**Período de Referência**
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	**-**
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	**Execução da Receita**	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	**RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**
Receitas	**-**	**-**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)					

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	**Aportes de Recursos**
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	**-**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	**Período de Referência**

	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	**-**
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas da Administração - RPPS	**Execução da Receita**	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	**RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**
Receitas da Administração - RPPS	**-**	**-**
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas da Administração - RPPS	**Execução da Despesa**				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)**
Despesas da Administração - RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)					

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos - Administração do RPPS	**Período de Referência**
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	**-**
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	**Execução da Receita**	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	**RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)**
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	**-**	**-**
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	**Execução da Despesa**				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	**DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)**

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)					

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2022
Notas Explicativas	**-**
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	**Receita Orçamentária**	
	PREVISÃO ATUALIZADA	**Até o Bimestre / 2022**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	**-**	**-**
RECEITAS CORRENTES (I)	54.335.139,64	49.099.001,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.612.149,36	5.971.126,66
IPTU	3.330.387,45	1.996.777,86
ISS	823.100,00	1.180.810,34
ITBI	722.085,00	969.214,26
IRRF	831.700,00	983.365,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	904.876,91	840.958,27
Contribuições	801.150,00	771.987,96
Receita Patrimonial	753.072,00	1.276.838,08
Aplicações Financeiras (II)	722.622,00	1.270.927,69
Outras Receitas Patrimoniais	30.450,00	5.910,39

Transferências Correntes	45.216.878,28	40.599.060,37
Cota-Parte do FPM	20.270.751,89	17.421.045,97
Cota-Parte do ICMS	9.048.041,15	8.784.102,14
Cota-Parte do IPVA	2.352.786,51	1.036.169,26
Cota-Parte do ITR	329.700,00	566.613,38
Transferências da LC 87/1996	54.600,00	77.707,80
Transferências da LC nº 61/1989	134.400,00	101.050,26
Transferências do FUNDEB	5.880.000,00	5.569.794,56
Outras Transferências Correntes	7.146.598,73	7.042.577,00
Demais Receitas Correntes	951.890,00	479.988,48
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	951.890,00	479.988,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	53.612.517,64	47.828.073,86
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.455.835,14	5.368.184,70
Operações de Crédito (VI)	296.454,56	50.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	52.500,00	291.300,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	52.500,00	291.300,00
Transferências de Capital	10.106.880,58	5.026.884,70
Convênios	8.371.475,37	3.050.468,42
Outras Transferências de Capital	1.735.405,21	1.976.416,28
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.159.380,58	5.318.184,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	63.771.898,22	53.146.258,56

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	57.831.863,15	49.263.710,62	48.755.303,37	48.235.099,88	18.616,07	425.625,42	425.625,42
Pessoal e Encargos Sociais	26.200.640,75	24.161.812,84	24.161.812,84	23.806.288,06	0,00	50.000,00	50.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	235.000,00	225.333,08	225.333,08	225.333,08	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.396.222,40	24.876.564,70	24.368.157,45	24.203.478,74	18.616,07	375.625,42	375.625,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	57.596.863,15	49.038.377,54	48.529.970,29	48.009.766,80	18.616,07	425.625,42	425.625,42
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.651.997,15	6.796.497,85	5.586.572,73	5.050.533,35	0,00	317.101,89	225.525,34
Investimentos	15.381.997,15	5.586.318,58	4.376.393,46	3.840.354,08	0,00	317.101,89	225.525,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.270.000,00	1.210.179,27	1.210.179,27	1.210.179,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.381.997,15	5.586.318,58	4.376.393,46	3.840.354,08	0,00	317.101,89	225.525,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	435.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	73.413.860,30	54.624.696,12	52.906.363,75	51.850.120,88	18.616,07	742.727,31	651.150,76

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	**Até o Bimestre / 2022**
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	**-**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc))	626.370,85

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	**Meta Fixada na LDO**
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	**-**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.284.558,20

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	**Até o Bimestre 2022**
	VALOR
Juros Nominais	**-**
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.270.927,69
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	225.333,08

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	**Até o Bimestre / 2022**
	VALOR

Resultado Nominal - Acima da Linha	**-**
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.671.965,46

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	**Meta Fixada na LDO**
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	**-**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.606.602,67

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	**Saldo**	
	Em 31/12/2021 (a)	**Até o Bimestre 2022 (b)**
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	**-**	**-**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.540.768,54	5.410.737,15
DEDUÇÕES (XXIX)	10.806.295,69	10.223.878,53
Disponibilidade de Caixa	10.806.295,69	10.223.878,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.879.292,30	11.609.773,89
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	59.931,04	1.189.134,39
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.065,57	196.760,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.265.527,15	-4.813.141,38

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	547.614,23

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2022
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.129.203,35
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.583.617,01
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	387,30
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.260.821,89

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.215.227,28

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.092.885,52
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.092.885,52
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	41.314,97	18.616,07	18.616,07	0,00	41.314,97	3.275,50	1.115.758,74	742.727,31	651.150,76	364.299,43	103.584,05	144.899,02
PODER EXECUTIVO	41.314,97	18.616,07	18.616,07	0,00	41.314,97	3.275,50	1.115.758,74	742.727,31	651.150,76	364.299,43	103.584,05	144.899,02
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.314,97	18.616,07	18.616,07	0,00	41.314,97	3.275,50	1.115.758,74	742.727,31	651.150,76	364.299,43	103.584,05	144.899,02

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	296.454,56	50.000,00	246.454,56

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	16.591.997,15	6.747.501,01	9.844.496,14
Investimentos	15.321.997,15	5.537.321,74	9.784.675,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.270.000,00	1.210.179,27	59.820,73
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.591.997,15	6.747.501,01	9.844.496,14

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d - a)	(e - b)	(f - c)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	16.295.542,59	6.697.501,01	9.598.041,58

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	**Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)**			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)**

2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00

	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2022
Notas Explicativas	**-**
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receitas	**Execução da Receita**		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a - b)**
Receitas	**-**	**-**	**-**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	52.500,00	309.594,15	-257.094,15
Receita de Alienação de Bens Móveis	52.500,00	291.300,00	-238.800,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	18.294,15	-18.294,15

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

	Execução da Despesa

Despesas	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	246.641,36	227.228,32	217.372,13	217.372,13	9.856,19	0,00	19.413,04
DESPESAS DE CAPITAL	246.641,36	227.228,32	217.372,13	217.372,13	9.856,19	0,00	19.413,04
Investimentos	246.641,36	227.228,32	217.372,13	217.372,13	9.856,19	0,00	19.413,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar	**-**	**-**	**-**
VALOR (III)	-840.223,21	92.222,02	-748.001,19

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	**-**
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

	Especificação de PPP

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	**-**	**-**
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2022
Notas Explicativas	**-**
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Balanço Orçamentário	**Valores**
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	**-**
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.300.000,00
Previsão Atualizada	64.790.974,78
Receitas Realizadas	54.467.186,25
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	10.092.885,52
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.300.000,00
Dotação Atualizada	74.918.860,30

Despesas Empenhadas	56.060.208,47
Despesas Liquidadas	54.341.876,10
Despesas Pagas	53.285.633,23
Superávit Orçamentário	125.310,15

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas por Função/Subfunção	**Valores**
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	**-**
Despesas Empenhadas	56.060.208,47
Despesas Liquidadas	54.341.876,10

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	**Valores**
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	**-**
Receita Corrente Líquida	49.037.287,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.270.992,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	50.170.992,14

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	**Valores**
	Até o Bimestre

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Resultados Primário e Nominal	**Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário**		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	**Resultado Apurado até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
Resultado Primário - Acima da Linha	4.284.558,20	626.370,85	14,62
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.606.602,67	1.671.965,46	104,07

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	**Estágios dos Restos a Pagar**			
	Inscrição	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	59.931,04	0,00	18.616,07	41.314,97

Poder Executivo	59.931,04	0,00	18.616,07	41.314,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.119.034,24	364.299,43	651.150,76	103.584,05
Poder Executivo	1.119.034,24	364.299,43	651.150,76	103.584,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	1.178.965,28	364.299,43	669.766,83	144.899,02

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**Apuração das Despesas com Ensino**		
	Valor Apurado Até o Bimestre	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.877.542,30	25,00	27,40
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.409.900,96	70,00	96,22
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	50.000,00	246.454,56
Despesa de Capital Líquida	6.747.501,01	9.844.496,14

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-

Receitas da Alienação de Ativos	309.594,15	-257.094,15
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	217.372,13	19.413,04

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	12.590.450,64	15,00	33,12

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	**Valor Realizado no Período** **Valor Apurado no Exercício Corrente**
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	**-**

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	**Valor Realizado no Período** **Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Notas Explicativas	**Valores** **31/12/2022**
Notas Explicativas	**-**
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Adriano Golçalves de Oliveira

Contador

Kleyton Luis Leme Cracco

Controle Interno

Edenilson Aparecido Miliossi

Prefeito Municipal

Publicado por:
Kleyton Luis Leme Cracco
Código Identificador:4FC4A743

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	49.124,99	59.383,18	60.732,43	54.715,42	54.715,42	54.715,42	58.232,80	54.715,42	54.715,42	54.715,42	0,00	137.136,17	692.902,09	0,00

Pessoal Ativo	49.124,99	59.383,18	60.732,43	54.715,42	54.715,42	54.715,42	58.232,80	54.715,42	54.715,42	54.715,42	0,00	137.136,17	692.902,09	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	40.599,17	49.077,01	50.444,23	45.323,37	45.323,37	45.323,37	48.316,89	45.323,37	45.323,37	45.323,37	0,00	115.143,23	575.520,75	0,00
Obrigações Patronais	8.525,82	10.306,17	10.288,20	9.392,05	9.392,05	9.392,05	9.915,91	9.392,05	9.392,05	9.392,05	0,00	21.992,94	117.381,34	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	49.124,99	59.383,18	60.732,43	54.715,42	54.715,42	54.715,42	58.232,80	54.715,42	54.715,42	54.715,42	0,00	137.136,17	692.902,09	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.807.519,86	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	700.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	48.706,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	24.058.813,86	

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	692.902,09	2,88%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.443.528,83	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.371.352,39	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.299.175,95	5,4%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:F6A52185

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	737.811,10	894.010,32	817.664,53	743.147,84	749.869,94	757.517,88	778.979,14	783.547,87	805.919,24	775.971,20	764.294,34	1.652.357,75	10.261.091,15	18.124,99
Pessoal Ativo	686.882,28	835.932,36	763.161,14	697.769,44	695.366,55	703.014,49	724.475,75	710.919,49	733.290,86	703.342,82	691.665,96	1.536.033,16	9.481.854,30	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	571.864,84	700.285,50	640.187,31	578.257,84	576.025,11	582.657,86	600.003,35	589.900,42	606.669,62	580.445,01	574.250,86	1.276.072,57	7.876.620,29	0,00
Obrigações Patronais	115.017,44	135.646,86	122.973,83	119.511,60	119.341,44	120.356,63	124.472,40	121.019,07	126.621,24	122.897,81	117.415,10	259.960,59	1.605.234,01	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	40.031,00	47.180,14	43.605,57	43.605,57	43.605,57	43.605,57	43.605,57	43.605,57	43.605,57	43.605,57	43.605,57	87.301,78	566.963,05	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	24.956,67	29.288,97	27.122,82	27.122,82	27.122,82	27.122,82	27.122,82	27.122,82	27.122,82	27.122,82	27.122,82	54.336,28	352.687,30	0,00
Pensões	15.074,33	17.891,17	16.482,75	16.482,75	16.482,75	16.482,75	16.482,75	16.482,75	16.482,75	16.482,75	16.482,75	32.965,50	214.275,75	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	10.897,82	10.897,82	10.897,82	1.772,83	10.897,82	10.897,82	10.897,82	29.022,81	29.022,81	29.022,81	29.022,81	29.022,81	212.273,80	18.124,99
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	31.545,22	84.210,44	74.235,38	8.270,07	5.905,02	5.050,04	8.787,70	18.278,37	49.791,84	88.302,98	54.849,13	73.509,89	502.736,08	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	31.545,22	84.210,44	74.235,38	8.270,07	5.905,02	5.050,04	8.787,70	18.278,37	10.107,62	0,00	35.941,93	31.910,45	314.242,24	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.684,22	88.302,98	18.907,20	41.599,44	188.493,84	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	706.265,88	809.799,88	743.429,15	734.877,77	743.964,92	752.467,84	770.191,44	765.269,50	756.127,40	687.668,22	709.445,21	1.578.847,86	9.758.355,07	18.124,99

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.807.519,86	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	700.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	48.706,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	24.058.813,86	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	9.776.480,06	40,64%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.991.759,48	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.342.171,51	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.692.583,54	48,6%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:70CD04BF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

CÂMARA MUNICIPAL DE BITURUNA
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE BITURUNA													Exercício de 2022	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Janeiro/2022 - Dezembro/2022)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	157.136,40	116.648,68	123.739,56	129.734,22	129.734,22	129.734,22	129.734,22	147.439,29	135.040,24	132.228,80	132.436,59	202.187,37	1.665.793,81	0,00
Pessoal Ativo	157.136,40	116.648,68	123.739,56	129.734,22	129.734,22	129.734,22	129.734,22	147.439,29	135.040,24	132.228,80	132.436,59	202.187,37	1.665.793,81	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	136.240,18	97.509,64	102.264,10	107.218,37	107.218,37	107.218,37	107.218,37	124.280,56	112.199,65	109.280,00	109.451,74	167.097,02	1.387.196,37	0,00
Obrigações Patronais	20.896,22	19.139,04	21.475,46	22.515,85	22.515,85	22.515,85	22.515,85	23.158,73	22.840,59	22.948,80	22.984,85	35.090,35	278.597,44	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	157.136,40	116.648,68	123.739,56	129.734,22	129.734,22	129.734,22	129.734,22	147.439,29	135.040,24	132.228,80	132.436,59	202.187,37	1.665.793,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**77.088.632,64**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**4.497.682,82**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	**605.819,79**	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII - VIII)	**71.985.130,03**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**1.665.793,81**	**2.31%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**38.871.970,22**	**54%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**36.928.371,71**	**51,3%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**34.984.773,20**	**48,6%**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE BITURUNA. Emissão: 27/01/2023, às 12:14:08.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		
* Os valores podem sofrer correções e		

RODRIGO GEORGIO PARISE

Contador

JOÃO CARLOS PADILHA

Presidente Do Legislativo

DAIANE CRISTIANE DA MOTTA

Controle Interno

Publicado por:
RODRIGO GEORGIO PARISE
Código Identificador: 348E8769

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF_DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL_SEMESTRE 2_2022

PODER EXECUTIVO													Exercício de 2022	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.073.697,95	2.374.589,36	2.667.015,61	2.445.908,48	2.416.853,20	2.463.928,78	2.543.356,34	2.517.448,85	2.712.797,20	2.556.530,08	3.158.825,30	-233.275,43	27.697.675,72	337.890,47
Pessoal Ativo	2.073.697,95	2.374.589,36	2.667.015,61	2.445.908,48	2.416.853,20	2.463.928,78	2.543.356,34	2.517.448,85	2.712.797,20	2.556.530,08	3.158.825,30	-233.275,43	27.697.675,72	337.890,47
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.041.422,03	1.857.515,70	2.351.628,92	2.078.281,90	2.076.633,24	2.111.640,58	2.198.681,79	2.160.852,16	2.344.734,19	2.247.188,70	3.082.557,75	-547.286,83	24.003.850,13	336.986,88
Obrigações Patronais	32.275,92	517.073,66	315.386,69	367.626,58	340.219,96	352.288,20	344.674,55	356.596,69	368.063,01	309.341,38	76.267,55	314.011,40	3.693.825,59	903,59
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	55.772,22	111.838,28	60.360,97	60.422,91	61.054,81	62.575,90	398.491,44	192.193,22	154.839,19	157.197,44	-8.492,41	1.306.253,97	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	55.772,22	111.838,28	60.360,97	60.422,91	61.054,81	62.575,90	63.451,77	101.320,15	67.171,19	454,50	69.879,06	714.301,76	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.039,67	90.873,07	87.668,00	156.742,94	-78.371,47	591.952,21	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.073.697,95	2.318.817,14	2.555.177,33	2.385.547,51	2.356.430,29	2.402.873,97	2.480.780,44	2.118.957,41	2.520.603,98	2.401.690,89	3.001.627,86	-224.783,02	26.391.421,75	337.890,47

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**77.092.339,12**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**4.497.682,82**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	**0,00**	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF	**605.819,79**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII - VIII)	**71.988.836,51**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**26.729.312,22**	**37.13%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**38.873.971,72**	**54%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**36.930.273,13**	**51,3%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**34.986.574,55**	**48,6%**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA. Emissão: 27/01/2023, às 11:44:29.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		
* Os valores podem ser alterados em razão da implantação do sistema Betha Cloud		

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador: D5F7D956

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RGF_DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR_SEMESTRE 2_2022

CONSOLIDADO										Exercício de 2022
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 2º SEMESTRE DE 2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA Demais VERIFICADA NO Obrigações Financeiras (e)	FINANCEIRA CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a–(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.537.769,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.713,72**	**0,00**	**1.535.055,49**	**17.212,39**	**0,00**	**1.517.843,10**
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.537.769,21	0,00	0,00	0,00	2.713,72	0,00	1.535.055,49	17.212,39	0,00	1.517.843,10
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**32.754.221,33**	**20.113,93**	**1.024.983,20**	**1.672.290,73**	**437.954,74**	**0,00**	**29.598.878,73**	**24.006.700,73**	**0,00**	**5.592.178,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	32.754.221,33	20.113,93	1.024.983,20	1.672.290,73	437.954,74	0,00	29.598.878,73	24.006.700,73	0,00	5.592.178,00
TOTAL (III) = (I + II)	**34.291.990,54**	**20.113,93**	**1.024.983,20**	**1.672.290,73**	**440.668,46**	**0,00**	**31.133.934,22**	**24.023.913,12**	**0,00**	**7.110.021,10**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA. Emissão: 27/01/2023, às 12:28:50.										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										
Nota(s) Explicativa(s):										

* Os valores podem ser alterados em razão da implantação do sistema Betha Cloud

Publicado por:
LETICIA GIROTTO
Código Identificador: 4F8B73B0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO_DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO SUBFUNCAO_BIMESTRE 6_2022

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — Exercício de 2020
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c") — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	75.027.309,45	92.870.605,17	13.802.711,79	61.532.674,07	100,00	31.337.931,10	15.704.549,76	56.842.352,20	100,00	36.028.252,97	4.690.321,87
LEGISLATIVA	1.957.020,96	1.957.020,96	238.661,02	1.316.107,46	2,14	640.913,50	238.661,02	1.316.107,46	2,32	640.913,50	0,00
Ação Legislativa	1.957.020,96	1.957.020,96	238.661,02	1.316.107,46	2,14	640.913,50	238.661,02	1.316.107,46	2,32	640.913,50	0,00
SAÚDE	19.155.557,35	24.189.113,73	3.299.204,72	16.185.112,22	26,30	8.004.001,51	3.908.579,71	15.424.234,62	27,14	8.764.879,11	760.877,60
Vigilância Sanitária	92.775,39	92.775,39	0,00	0,00	0,00	92.775,39	0,00	0,00	0,00	92.775,39	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.000.918,42	8.922.387,31	797.772,74	4.381.449,47	7,12	4.540.937,84	810.460,53	4.349.487,56	7,65	4.572.899,75	31.961,91
Atenção Básica	11.061.863,54	15.173.951,03	2.501.431,98	11.803.662,75	19,18	3.370.288,28	3.098.119,18	11.074.747,06	19,48	4.099.203,97	728.915,69
EDUCAÇÃO	20.857.092,22	20.786.245,91	2.813.965,92	12.824.723,75	20,84	7.961.522,16	3.029.056,12	12.684.789,40	22,32	8.101.456,51	139.934,35
Educação Infantil	2.362.046,38	2.509.927,40	502.808,40	1.642.311,99	2,67	867.615,41	579.967,64	1.622.714,53	2,85	887.212,87	19.597,46
Educação de Jovens e Adultos	98.192,42	97.091,60	0,00	26.127,57	0,04	70.964,03	500,40	26.127,57	0,05	70.964,03	0,00
Educação Especial	164.565,31	108.565,31	0,00	24.907,20	0,04	83.658,11	0,00	24.907,20	0,04	83.658,11	0,00
Ensino Fundamental	18.232.288,11	18.070.661,60	2.311.157,52	11.131.376,99	18,09	6.939.284,61	2.448.588,08	11.011.040,10	19,37	7.059.621,50	120.336,89
CULTURA	163.480,26	256.792,42	179.841,00	198.095,36	0,32	58.697,06	184.491,00	198.095,36	0,35	58.697,06	0,00
Difusão Cultural	163.480,26	256.792,42	179.841,00	198.095,36	0,32	58.697,06	184.491,00	198.095,36	0,35	58.697,06	0,00
URBANISMO	4.751.842,60	11.532.596,57	3.304.293,56	9.430.065,95	15,33	2.102.530,62	3.049.633,66	6.378.654,34	11,22	5.153.942,23	3.051.411,61
Infra-Estrutura Urbana	1.801.830,49	7.538.174,52	2.680.124,65	6.967.792,81	11,32	570.381,71	2.442.747,74	4.481.707,06	7,88	3.056.467,46	2.486.085,75
Serviços Urbanos	2.950.012,11	3.994.422,05	624.168,91	2.462.273,14	4,00	1.532.148,91	606.885,92	1.896.947,28	3,34	2.097.474,77	565.325,86
HABITAÇÃO	1.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	1.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	4.454,70	4.148,94	0,00	0,00	0,00	4.148,94	0,00	0,00	0,00	4.148,94	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.454,70	4.148,94	0,00	0,00	0,00	4.148,94	0,00	0,00	0,00	4.148,94	0,00
AGRICULTURA	2.382.498,24	3.351.914,94	365.509,04	1.927.710,98	3,13	1.424.203,96	413.989,00	1.910.403,91	3,36	1.441.511,03	17.307,07
Extensão Rural	2.382.498,24	3.351.914,94	365.509,04	1.927.710,98	3,13	1.424.203,96	413.989,00	1.910.403,91	3,36	1.441.511,03	17.307,07
INDÚSTRIA	486.027,42	281.027,42	1.400,00	84.805,48	0,14	196.221,94	9.362,95	84.687,90	0,15	196.339,52	117,58
Promoção Industrial	486.027,42	281.027,42	1.400,00	84.805,48	0,14	196.221,94	9.362,95	84.687,90	0,15	196.339,52	117,58
COMÉRCIO E SERVIÇOS	585.018,77	570.018,77	51.791,84	217.422,99	0,35	352.595,78	54.692,80	215.542,49	0,38	354.476,28	1.880,50
Turismo	585.018,77	570.018,77	51.791,84	217.422,99	0,35	352.595,78	54.692,80	215.542,49	0,38	354.476,28	1.880,50
FUNÇÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ENERGIA	1.369.796,69	1.976.186,59	304.223,92	1.540.774,00	2,50	435.412,59	477.802,92	1.491.853,92	2,62	484.332,67	48.920,08
Energia Elétrica	1.369.796,69	1.976.186,59	304.223,92	1.540.774,00	2,50	435.412,59	477.802,92	1.491.853,92	2,62	484.332,67	48.920,08
TRANSPORTE	3.453.971,26	4.162.250,89	626.977,25	2.711.868,63	4,41	1.450.382,26	504.739,34	2.513.814,51	4,42	1.648.436,38	198.054,12
Transporte Rodoviário	3.453.971,26	4.162.250,89	626.977,25	2.711.868,63	4,41	1.450.382,26	504.739,34	2.513.814,51	4,42	1.648.436,38	198.054,12
DESPORTO E LAZER	1.124.288,57	1.858.432,98	273.277,34	1.530.533,52	2,49	327.899,46	354.053,45	1.488.872,89	2,62	369.560,09	41.660,63
Desporto Comunitário	1.124.288,57	1.858.432,98	273.277,34	1.530.533,52	2,49	327.899,46	354.053,45	1.488.872,89	2,62	369.560,09	41.660,63
ENCARGOS ESPECIAIS	1.812.929,27	1.812.929,27	304.175,86	773.839,18	1,26	1.039.090,09	304.103,86	773.767,18	1,36	1.039.162,09	72,00
Serviço da Dívida Interna	1.812.929,27	1.812.929,27	304.175,86	773.839,18	1,26	1.039.090,09	304.103,86	773.767,18	1,36	1.039.162,09	72,00

ADMINISTRAÇÃO	12.347.237,32	15.328.477,28	1.540.237,17	10.585.103,14	17,20	4.743.374,14	2.654.169,29	10.226.537,61	17,99	5.101.939,67	358.565,53
Administração Geral	12.347.237,32	15.328.477,28	1.540.237,17	10.585.103,14	17,20	4.743.374,14	2.654.169,29	10.226.537,61	17,99	5.101.939,67	358.565,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.724.793,63	4.103.633,21	444.162,90	1.908.129,48	3,10	2.195.503,73	466.224,39	1.836.608,68	3,23	2.267.024,53	71.520,80
Assistência Comunitária	2.892.332,61	3.426.910,51	332.699,91	1.616.127,88	2,63	1.810.782,63	360.388,79	1.575.152,75	2,77	1.851.757,76	40.975,13
Assistência à Criança e ao Adolescente	709.244,40	652.762,40	111.462,99	291.699,69	0,47	361.062,71	105.835,60	261.154,02	0,46	391.608,38	30.545,67
Assistência ao Idoso	123.216,62	23.960,30	0,00	301,91	0,00	23.658,39	0,00	301,91	0,00	23.658,39	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	849.815,29	699.815,29	54.990,25	298.381,93	0,48	401.433,36	54.990,25	298.381,93	0,52	401.433,36	0,00
Previdência Básica	849.815,29	699.815,29	54.990,25	298.381,93	0,48	401.433,36	54.990,25	298.381,93	0,52	401.433,36	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (III) = (I + II)	**75.027.309,45**	**92.870.605,17**	**13.802.711,79**	**61.532.674,07**	**100,00**	**31.337.931,10**	**15.704.549,76**	**56.842.352,20**	**100,00**	**36.028.252,97**	**4.690.321,87**
NOTA:											

Bituruna, 27/01/2023

Publicado por:
LETICIA GIROTTO
Código Identificador: 6F3DA303

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO_DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA_SEMESTRE 2_2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020														
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.683.995,74**	**5.616.778,19**	**4.966.397,62**	**3.833.260,35**	**3.922.597,89**	**4.805.448,78**	**6.043.215,68**	**6.095.295,60**	**5.183.276,68**	**5.799.599,05**	**4.705.357,43**	**7.604.535,75**	**64.259.758,76**	**83.610.498,80**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	206.466,91	233.435,82	233.586,74	236.907,94	234.762,35	229.375,66	360.802,69	772.974,01	428.400,93	310.829,97	314.049,99	392.267,56	3.953.860,57	5.601.474,64
I.P.T.U.	11.979,32	17.432,69	24.950,45	19.812,34	24.003,64	14.682,67	42.457,88	498.642,38	120.438,00	83.808,09	73.124,31	84.331,13	1.015.662,90	1.339.118,26
I.S.S.	66.783,13	66.612,80	68.336,26	56.799,41	90.693,25	59.957,41	81.455,39	68.542,54	89.230,83	64.400,71	69.428,36	79.129,63	861.369,72	880.489,80
I.T.B.I.	4.678,00	25.276,30	3.400,00	25.602,43	6.620,17	26.662,98	111.086,52	39.839,13	25.973,18	33.810,24	32.561,66	35.602,99	371.113,60	880.489,80
I.R.R.F.	84.167,37	81.269,36	92.423,76	92.330,73	103.272,02	86.453,43	84.193,03	76.961,41	94.325,24	86.572,36	93.021,04	150.151,39	1.125.141,14	752.085,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.859,09	42.844,67	44.476,27	42.363,03	10.173,27	41.619,17	41.609,87	88.988,55	98.433,68	42.238,57	45.914,62	43.052,42	580.573,21	1.749.291,74
Contribuições	85.370,06	85.291,54	83.174,62	90.513,29	82.319,06	86.035,21	70.533,04	91.702,80	92.100,51	90.327,55	92.808,16	94.327,54	1.044.503,38	1.284.047,63
Receita Patrimonial	6.227,99	8.396,85	10.536,49	13.279,78	11.240,51	4.596,63	104.544,38	1.014,01	29.547,96	106.256,95	1.400,25	1.936,35	298.978,15	728.814,37
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.227,99	5.096,95	4.787,80	2.459,56	3.428,05	2.384,48	97.571,75	992,93	29.547,96	105.742,58	1.190,87	1.263,90	260.694,82	692.127,29
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	3.299,90	5.748,69	10.820,22	7.812,46	2.212,15	6.972,63	21,08	0,00	514,37	209,38	672,45	38.283,33	36.687,08
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.687,08
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.343,45
Receita de Serviços	2.811,90	7.869,62	4.448,58	6.382,26	11.886,43	11.012,76	9.543,42	4.939,36	19.776,00	12.727,55	9.899,30	10.642,99	111.940,17	82.545,83
Transferências Correntes	5.379.338,20	5.215.705,20	4.622.672,12	3.446.385,49	3.553.645,39	4.426.002,49	5.321.851,61	5.217.932,45	4.421.260,33	5.264.166,58	4.154.884,77	6.937.520,27	57.961.364,90	75.088.157,58
Cota-Parte do F.P.M.	1.347.250,83	1.946.717,30	1.138.299,49	1.115.785,47	1.165.743,22	1.208.199,50	2.129.559,49	1.039.188,62	837.075,60	1.126.365,86	1.492.912,63	2.226.048,05	16.773.146,06	22.274.166,97
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.315.192,59	1.241.089,09	1.275.555,74	1.006.899,00	719.381,81	976.778,71	688.029,40	1.157.896,76	1.492.497,01	1.377.004,37	1.299.169,53	1.647.376,20	14.196.870,21	20.177.891,59
Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	325.306,60	240.993,40	75.171,10	68.393,26	54.865,71	57.190,50	55.624,70	62.920,75	61.529,11	41.165,71	58.174,25	1.101.335,09	1.284.047,63
Cota-Parte do I.T.R.	660,19	796,68	100,04	45,37	582,10	245,02	742,22	1.724,76	38.329,49	120.717,00	3.398,82	2.958,56	170.300,25	94.512,69

Outras Transferências Correntes	1.180.517,26	860.685,36	1.342.049,37	649.692,51	1.135.245,45	1.682.448,96	1.812.126,93	2.377.621,42	1.309.676,06	1.885.739,26	609.893,97	2.199.438,40	17.045.134,95	21.940.608,72
Transferências da LC 61/1989	697.469,03	18.963,32	17.500,40	15.705,15	15.659,02	14.082,02	16.916,45	19.564,50	22.980,45	26.300,20	28.829,53	30.321,21	924.291,28	550.306,15
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.434,48
Transferências do FUNDEB	838.248,30	822.146,85	608.173,68	583.086,89	448.640,53	489.382,57	617.286,62	566.311,69	657.780,97	666.510,78	679.514,58	773.203,60	7.750.287,06	8.583.189,35
Outras Receitas Correntes	3.780,68	66.079,16	11.979,07	39.791,59	28.744,15	48.426,03	175.940,54	6.732,97	192.190,95	15.290,45	132.314,96	167.841,04	889.111,59	770.428,22
DEDUÇÕES (II)	**672.114,46**	**706.574,55**	**534.489,76**	**442.721,16**	**393.951,84**	**450.834,13**	**445.938,67**	**454.800,10**	**490.760,74**	**542.383,26**	**573.095,16**	**660.708,43**	**6.368.372,26**	**8.583.189,35**
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	672.114,46	706.574,55	534.489,76	442.721,16	393.951,84	450.834,13	445.938,67	454.800,10	490.760,74	542.383,26	573.095,16	660.708,43	6.368.372,26	8.583.189,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**5.011.881,28**	**4.910.203,64**	**4.431.907,86**	**3.390.539,19**	**3.528.646,05**	**4.354.614,65**	**5.597.277,01**	**5.640.495,50**	**4.692.515,94**	**5.257.215,79**	**4.132.262,27**	**6.943.827,32**	**57.891.386,50**	**75.027.309,45**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.011.881,28	4.910.203,64	4.431.907,86	3.390.539,19	3.528.646,05	4.354.614,65	5.597.277,01	5.640.495,50	4.692.515,94	5.257.215,79	4.132.262,27	6.943.827,32	57.891.386,50	75.027.309,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	5.011.881,28	4.910.203,64	4.431.907,86	3.390.539,19	3.528.646,05	4.354.614,65	5.597.277,01	5.640.495,50	4.692.515,94	5.257.215,79	4.132.262,27	6.943.827,32	57.891.386,50	75.027.309,45

FONTE:

BITURUNA, 27/01/2023

Publicado por:
LETICIA GIROTTO
Código Identificador: BF38E933

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RREO_DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO_SEMESTRE 2_2022

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / MÊS DEZEMBRO 2020

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	13.333,51	199.382,99	194.992,17	0,00	17.724,33	217.421,02	2.559.510,61	2.182.350,50	2.175.257,67	9.024,55	592.649,41	610.373,74
PODER EXECUTIVO	13.333,51	199.382,99	194.992,17	0,00	17.724,33	217.421,02	2.559.510,61	2.182.350,50	2.175.257,67	9.024,55	592.649,41	610.373,74
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	187.264,25	187.264,25	0,00	0,00	0,00	327.358,68	318.334,13	318.334,13	9.024,55	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	13.333,51	12.118,74	7.727,92	0,00	17.724,33	217.421,02	2.232.151,93	1.864.016,37	1.856.923,54	0,00	592.649,41	610.373,74
Total (III) = (I + II):	**13.333,51**	**199.382,99**	**194.992,17**	**0,00**	**17.724,33**	**217.421,02**	**2.559.510,61**	**2.182.350,50**	**2.175.257,67**	**9.024,55**	**592.649,41**	**610.373,74**

Bituruna, 27/01/2023

Publicado por:
LETICIA GIROTTO
Código Identificador: A3028108

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.445.047,29	4.284.381,39	4.797.900,90	3.979.868,12	6.336.174,51	5.021.369,40	5.412.870,49	4.682.791,04	4.809.363,07	5.470.883,78	4.248.122,73	5.339.619,17	58.828.391,89	1.092.618.187,
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	104.177,80	62.542,24	199.904,33	95.345,20	1.536.480,92	200.092,15	220.510,77	116.599,31	464.064,68	180.584,49	212.973,69	178.917,84	3.572.193,42	2.744.880,00
IPTU	1.944,74	970,91	2.753,04	749,21	25.505,27	74.197,87	26.477,40	25.506,74	20.720,97	2.444,68	1.871,69	2.630,89	185.773,41	142.500,00
ISS	43.723,93	31.514,34	38.304,30	33.050,34	45.608,21	26.332,72	45.821,59	42.176,71	53.625,07	65.663,87	79.385,78	100.709,60	605.916,46	337.500,00
ITBI	5.960,00	12.177,12	15.840,00	19.753,02	1.322.740,00	1.540,00	34.435,93	26.862,00	175.257,50	6.660,00	19.100,00	6.549,10	1.646.874,67	1.646.880,00
IRRF	50.884,31	11.559,13	129.015,29	16.572,25	136.837,73	83.848,68	108.280,01	12.427,67	209.453,91	104.751,29	111.729,91	64.920,83	1.040.281,01	530.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.664,82	6.320,74	13.991,70	25.220,38	5.789,71	14.172,88	5.495,84	9.626,19	5.007,23	1.064,65	886,31	4.107,42	93.347,87	88.000,00
Contribuições	186.096,85	203.903,78	194.755,93	197.851,88	193.285,18	196.707,14	227.908,60	236.671,83	239.532,24	219.069,50	239.426,04	431.102,31	2.766.311,28	2.923.000,00
Receita patrimonial	463.930,09	319.151,65	851.899,86	351.240,40	494.271,44	268.973,82	532.214,68	772.237,77	449.611,92	832.648,90	249.677,30	447.825,50	6.033.683,33	4.066.991,39
Rendimentos de Aplicação Financeira	463.930,09	319.151,65	851.899,86	351.240,40	494.271,44	268.973,82	532.214,68	772.237,77	449.611,92	832.648,90	249.677,30	447.825,50	6.033.683,33	4.066.991,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	55.045,78	47.748,99	56.122,84	67.810,26	66.036,01	56.465,71	63.917,87	62.207,86	57.945,30	65.617,55	52.435,24	64.174,58	715.527,99	811.100,00
Transferências correntes	3.629.519,34	3.644.214,15	3.492.166,00	3.267.077,23	4.040.540,23	4.241.078,64	4.298.957,26	3.492.022,33	3.523.040,56	4.169.911,40	3.433.036,08	4.209.888,53	45.441.451,75	1.081.739.465,
Cota parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.010.177,05	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.018.466,30	15.764.080,00
Cota parte do ICMS	1.248.077,45	1.208.633,71	1.569.595,29	1.291.824,86	1.555.395,05	1.281.283,27	1.273.762,08	1.511.451,49	1.298.372,57	1.264.348,90	1.207.767,94	1.188.888,61	15.899.401,22	20.209.200,00
Cota parte do IPVA	486.836,10	113.260,38	100.053,33	83.854,14	95.922,74	27.087,03	26.276,51	22.994,11	15.223,78	11.554,06	14.979,54	28.595,36	1.026.637,08	793.800,00
Cota parte do ITR	3.476,33	9.991,81	2.752,72	5.217,55	2.714,88	3.494,21	2.884,22	26.707,30	446.888,80	1.168.310,87	114.153,12	55.075,05	1.841.666,86	1.736.305,46
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências da LC 61/1989	18.045,23	16.555,39	18.755,54	19.074,95	10.140,98	14.307,78	14.747,83	11.747,09	15.496,95	15.815,97	11.500,60	16.339,99	182.528,30	178.500,00
Transferências do FUNDEB	504.684,49	417.336,09	464.469,74	420.079,45	445.404,07	386.712,05	374.139,37	404.123,35	355.576,74	364.186,28	377.807,10	376.270,88	4.890.789,61	6.194.000,00
Outras transferências correntes	176.911,83	215.220,12	328.229,97	251.822,58	601.417,66	1.284.151,39	932.743,74	298.454,24	381.304,67	280.161,67	367.645,93	463.898,58	5.581.962,38	1.036.783.580,
Outras receitas correntes	6.277,43	6.820,58	3.051,94	543,15	5.560,73	58.051,94	69.361,31	3.051,94	75.168,37	3.051,94	60.574,38	7.710,41	299.224,12	332.750,00
DEDUÇÕES (II)	1.124.691,61	989.393,15	1.440.833,17	928.012,19	1.113.072,20	793.844,01	1.031.204,31	1.342.840,53	1.025.180,01	1.551.035,34	843.354,87	1.253.261,26	13.436.722,65	4.866.223,10
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	78.175,01	81.769,67	80.220,78	82.730,77	84.193,13	83.031,03	94.606,74	107.748,86	99.615,11	93.968,27	103.380,81	195.244,07	1.184.684,25	903.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	98.537,56	103.222,73	116.372,10	102.034,28	107.159,20	104.445,26	125.266,14	131.431,76	122.983,80	116.500,57	127.156,60	241.074,52	1.496.184,52	1.970.250,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	358.394,60	202.069,19	704.347,13	224.212,14	322.976,35	92.324,82	334.412,09	545.771,07	245.349,41	635.453,94	64.617,63	265.392,54	3.995.320,91	2.786.500,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	589.584,44	602.331,56	539.893,16	519.035,00	598.743,52	514.042,90	476.919,34	557.888,84	557.231,69	705.112,56	548.199,83	551.550,13	6.760.532,97	(793.526,90)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.320.355,68	3.294.988,24	3.357.067,73	3.051.855,93	5.223.102,31	4.227.525,39	4.381.666,18	3.339.950,51	3.784.183,06	3.919.848,44	3.404.767,86	4.086.357,91	45.391.669,24	1.087.751.964,
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.933,00	614.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.473,00	1.033.133.000,
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.320.355,68	3.294.988,24	3.357.067,73	3.051.855,93	5.223.102,31	3.217.592,39	3.767.126,18	3.339.950,51	3.784.183,06	3.919.848,44	3.404.767,86	4.086.357,91	43.767.196,24	54.618.964,26
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.624,00	41.208,00	41.208,00	41.208,00	41.208,00	82.416,00	370.872,00	329.664,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	3.320.355,68	3.294.988,24	3.357.067,73	3.051.855,93	5.223.102,31	3.217.592,39	3.643.502,18	3.298.742,51	3.742.975,06	3.878.640,44	3.363.559,86	4.003.941,91	43.396.324,24	54.618.964,26

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:30E81F4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSNTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

CONSOLIDADO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k=(f+g)-**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**287.229,50**	**449.251,28**	**437.557,61**	**278.556,00**	**20.367,17**	**587.528,81**	**2.317.857,69**	**1.313.151,87**	**1.313.151,87**	**1.560.544,74**	**31.689,89**	**52.057,06**
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Boa Ventura de	**274.000,00**	**449.251,28**	**437.557,61**	**278.556,00**	**7.137,67**	**587.452,86**	**2.317.343,74**	**1.313.151,87**	**1.313.151,87**	**1.560.544,74**	**31.099,99**	**38.237,66**
Poder Executivo	0,00	714,46	714,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração	0,00	36.070,17	30.837,59	0,00	5.232,58	2.224,00	338.921,30	326.348,13	326.348,13	2.378,00	12.419,17	17.651,75
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes	274.000,00	100.942,85	102.691,95	271.500,00	750,90	27.310,52	331.609,06	324.122,23	324.122,23	27.310,52	7.486,83	8.237,73
Secretaria de Saúde	0,00	57.628,61	57.508,61	0,00	120,00	11.855,95	7.107,98	0,00	0,00	11.855,95	7.107,98	7.227,98
Secretaria de Promoção Social	0,00	13.456,81	12.464,81	0,00	992,00	13.833,55	31.280,78	27.053,34	27.053,34	16.531,95	1.529,04	2.521,04
Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo	0,00	192.370,97	185.272,78	7.056,00	42,19	177.970,55	1.559.665,62	535.481,76	535.481,76	1.199.597,44	2.556,97	2.599,16
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento	0,00	40.116,81	40.116,81	0,00	0,00	13.464,50	48.759,00	48.759,00	48.759,00	13.464,50	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	7.950,60	7.950,60	0,00	0,00	340.793,79	0,00	51.387,41	51.387,41	289.406,38	0,00	0,00
Samae-Serviço Autônomo Municipal de	**13.229,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.229,50**	**75,95**	**513,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589,90**	**13.819,40**
Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto	13.229,50	0,00	0,00	0,00	13.229,50	75,95	513,95	0,00	0,00	0,00	589,90	13.819,40
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) =	**287.229,50**	**449.251,28**	**437.557,61**	**278.556,00**	**20.367,17**	**587.528,81**	**2.317.857,69**	**1.313.151,87**	**1.313.151,87**	**1.560.544,74**	**31.689,89**	**52.057,06**

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:651A7FE3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMOSNTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.258.716,21	1.476.578,01	1.553.584,72	1.561.800,19	1.568.449,19	1.615.407,15	1.757.445,60	1.849.566,89	1.868.695,31	1.768.858,67	1.807.181,42	3.583.818,76	21.670.102,12	90.908,63
Pessoal Ativo	1.144.052,27	1.259.169,91	1.345.720,78	1.361.085,26	1.365.927,11	1.404.247,83	1.557.718,78	1.631.307,57	1.601.941,67	1.543.611,60	1.592.134,35	3.170.802,99	18.977.720,12	2.908,63
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.016.211,13	1.112.190,65	1.195.216,77	1.209.508,31	1.213.200,75	1.251.270,66	1.379.037,44	1.442.457,62	1.419.133,25	1.363.622,88	1.414.000,47	2.814.052,14	16.829.902,07	2.908,63
Obrigações Patronais	127.841,14	146.979,26	150.504,01	151.576,95	152.726,36	152.977,17	178.681,34	188.849,95	182.808,42	179.988,72	178.133,88	356.750,85	2.147.818,05	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	114.663,94	122.208,10	112.663,94	115.414,93	118.322,08	119.859,32	119.859,32	120.459,32	180.253,64	143.647,07	143.147,07	281.134,17	1.691.632,90	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	104.830,12	102.830,12	102.830,12	105.581,11	108.488,26	110.025,49	110.025,49	110.625,49	165.693,55	132.259,49	131.759,49	269.746,59	1.554.695,32	0,00
Pensões	9.833,82	19.377,98	9.833,82	9.833,82	9.833,82	9.833,83	9.833,83	9.833,83	14.560,09	11.387,58	11.387,58	11.387,58	136.937,58	0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	95.200,00	95.200,00	85.300,00	84.200,00	91.300,00	79.867,50	97.800,00	86.500,00	81.600,00	71.900,00	131.881,60	1.000.749,10	88.000,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	114.663,94	127.244,46	145.872,31	176.241,64	156.738,04	184.639,84	128.822,46	120.459,32	312.503,98	243.658,75	215.122,99	281.134,17	2.207.101,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	5.036,36	4.587,55	60.826,71	37.977,47	17.028,51	8.620,54	0,00	33.789,94	2.886,88	0,00	0,00	170.753,96	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	28.620,82	0,00	438,49	47.752,01	342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.153,92	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	114.663,94	122.208,10	112.663,94	115.414,93	118.322,08	119.859,32	119.859,32	120.459,32	180.253,64	143.647,07	143.147,07	281.134,17	1.691.632,90	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.460,40	97.124,80	71.975,92	0,00	267.561,12	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.144.052,27	1.349.333,55	1.407.712,41	1.385.558,55	1.411.711,15	1.430.767,31	1.628.623,14	1.729.107,57	1.556.191,33	1.525.199,92	1.592.058,43	3.302.684,59	19.463.000,22	90.908,63

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.391.669,24	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.624.473,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	43.767.196,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	19.553.908,85	44,68%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.634.285,97	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.452.571,67	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.270.857,37	48,6%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:22483118

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2022 - ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

01/2022 A 12/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.697.051,11	5.068.737,18	5.140.755,95	5.022.897,14	5.704.452,69	5.599.057,78	5.168.411,17	4.624.887,89	4.235.931,95	3.947.442,51	4.913.796,94	6.108.722,75	60.232.145,06	68.927.408,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	152.551,52	394.405,24	519.905,93	540.386,57	772.174,10	290.131,86	481.594,64	285.825,77	420.993,29	269.101,90	247.674,08	262.195,29	4.636.940,19	5.049.438,00
IPTU	5.114,02	10.818,46	13.697,46	213.105,87	269.295,10	66.879,71	59.882,94	53.594,96	9.022,44	12.974,31	8.653,06	19.573,62	742.611,95	787.762,00
ISS	17.736,98	104.289,38	91.839,99	57.254,48	217.989,10	48.804,83	103.114,50	63.710,93	122.153,90	51.466,42	59.018,54	39.678,93	977.057,98	1.527.030,00
ITBI	16,61	21,53	14,99	7,47	192,44	309,60	118,06	135,11	38,58	130,08	398,57	175,48	1.558,52	713.274,00
IRRF	101.789,19	70.691,57	194.372,22	80.506,37	112.566,25	21.938,61	155.403,86	22.838,36	120.924,78	27.082,20	32.011,34	44.448,12	984.572,87	1.266.912,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.894,72	208.584,30	219.981,27	189.512,38	172.131,21	152.199,11	163.075,28	145.546,41	168.853,59	177.448,89	147.592,57	158.319,14	1.931.138,87	754.460,00
Contribuições	65.068,95	23.631,45	26.788,80	90.189,25	28.704,66	105.725,07	77.550,96	72.992,29	166.114,28	71.883,24	53.408,15	75.892,05	857.949,15	718.892,00
Receita Patrimonial	66.707,94	64.694,99	179.659,84	83.920,58	100.181,83	97.713,79	110.356,41	123.359,43	24.015,84	98.853,63	100.899,06	106.019,45	1.156.382,79	5.119.258,52
Rendimentos de Aplicação Financeira	66.707,94	64.694,99	179.659,84	83.920,58	100.181,83	97.713,79	110.356,41	123.359,43	24.015,84	98.853,63	100.899,06	106.019,45	1.156.382,79	5.118.728,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.201,20	818,34	2.415,03	5.468,34	7.716,91	6.249,84	6.459,89	12.724,45	17.209,99	5.349,59	11.108,54	17.251,95	96.974,07	112.052,60
Transferências Correntes	4.407.026,10	4.584.861,16	4.324.615,79	4.269.098,73	4.783.348,57	4.954.495,47	4.487.193,25	4.040.408,34	3.588.205,38	3.424.038,15	4.328.197,67	5.264.596,69	52.456.085,30	57.120.365,66
Cota-Parte do FPM	1.588.650,54	2.217.622,20	1.344.412,56	1.593.604,94	1.772.726,47	1.658.723,90	2.232.538,01	1.622.059,66	1.493.181,35	1.420.711,56	1.785.575,79	2.774.426,74	21.504.233,72	25.820.643,45
Cota-Parte do ICMS	816.044,87	790.152,79	1.026.133,96	844.539,58	1.016.850,45	837.647,94	832.730,90	988.122,04	848.820,19	826.576,98	789.586,78	777.244,29	10.394.450,77	9.382.887,50
Cota-Parte do IPVA	618.783,12	289.464,99	268.583,26	235.032,75	247.821,24	120.622,02	79.313,05	73.010,10	57.663,94	65.094,79	65.801,39	69.416,66	2.190.607,31	2.079.900,00
Cota-Parte do ITR	6.420,59	791,06	978,76	2.205,12	2.141,93	811,56	3.823,99	1.473,49	26.484,61	62.969,61	4.767,03	5.120,80	117.988,55	109.392,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	11.820,52	10.823,19	12.261,56	12.470,37	6.629,71	9.353,80	9.641,49	7.679,74	10.131,26	10.339,81	7.518,61	9.711,89	118.381,95	145.220,00
Transferências do FUNDEB	1.085.521,19	887.900,89	987.795,35	939.666,26	951.359,40	830.461,46	804.353,95	871.921,19	776.283,99	794.241,25	1.122.650,64	819.390,36	10.871.545,93	12.130.100,00
Outras Transferências Correntes	279.785,27	388.106,04	684.450,34	641.579,71	785.819,37	1.496.874,79	524.791,86	476.142,12	375.640,04	244.104,15	552.297,43	809.285,95	7.258.877,07	7.452.222,71
Outras Receitas Correntes	1.495,40	326,00	87.370,56	33.833,67	12.326,62	144.741,75	5.256,02	89.577,61	19.393,17	78.216,00	172.509,44	382.767,32	1.027.813,56	807.402,06
DEDUÇÕES (II)	608.343,86	661.770,83	530.473,95	537.570,49	609.233,92	525.431,82	469.615,62	538.468,97	458.000,55	477.138,47	530.649,85	559.288,41	6.505.986,74	7.158.607,35
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	608.343,86	661.770,83	530.473,95	537.570,49	609.233,92	525.431,82	469.615,62	538.468,97	458.000,55	477.138,47	530.649,85	559.288,41	6.505.986,74	7.158.607,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**4.088.707,25**	**4.406.966,35**	**4.610.282,00**	**4.485.326,65**	**5.095.218,77**	**5.073.625,96**	**4.698.795,55**	**4.086.418,92**	**3.777.931,40**	**3.470.304,04**	**4.383.147,09**	**5.549.434,34**	**53.726.158,32**	**61.768.801,49**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	2.977,39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.115,45	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	953.092,84	1.261.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) =(III - IV)	**4.088.707,25**	**4.403.988,96**	**4.510.282,00**	**4.485.326,65**	**5.095.218,77**	**5.073.625,96**	**4.598.680,10**	**4.086.418,92**	**3.027.931,40**	**3.470.304,04**	**4.383.147,09**	**5.549.434,34**	**52.773.065,48**	**60.507.301,49**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(VII) = (V - VI)	**4.088.707,25**	**4.403.988,96**	**4.510.282,00**	**4.485.326,65**	**5.095.218,77**	**5.073.625,96**	**4.598.680,10**	**4.086.418,92**	**3.027.931,40**	**3.470.304,04**	**4.383.147,09**	**5.549.434,34**	**52.773.065,48**	**60.507.301,49**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável														

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:C917000C

SECRETARIA DE FINANÇAS
RGF 3º QUADRIMESTRE 2022 - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.721.134,93	2.685.318,93	2.113.402,26	2.245.568,15	2.283.713,77	2.257.924,68	2.263.647,53	479.535,29	2.611.751,91	1.962.016,67	2.316.809,36	4.031.824,58	26.972.648,06	4.419,49
Pessoal Ativo	1.673.508,93	2.274.622,96	1.716.872,96	1.806.899,18	1.776.210,08	1.830.731,95	1.847.552,80	44.654,72	2.164.296,61	1.509.378,77	1.844.082,54	3.477.303,70	21.966.115,20	4.369,61
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.374.160,00	1.887.068,10	1.438.441,54	1.522.895,66	1.491.895,04	1.520.461,12	1.534.128,41	40.348,55	1.535.811,42	1.509.378,77	1.527.382,79	2.896.425,15	18.278.396,55	4.050,00
Obrigações Patronais	299.348,93	387.554,86	278.431,42	284.003,52	284.315,04	310.270,83	313.424,39	4.306,17	628.485,19	0,00	316.699,75	580.878,55	3.687.718,65	319,61
Pessoal Inativo e Pensionistas	47.626,00	47.626,08	47.626,08	47.626,08	46.721,26	46.268,85	46.268,85	0,00	47.163,98	46.268,85	46.268,85	92.537,70	562.002,58	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	29.039,61	29.039,66	29.039,66	29.039,66	28.134,84	27.682,43	27.682,43	0,00	28.010,60	27.682,43	27.682,43	55.364,86	338.398,61	0,00
Pensões	18.586,39	18.586,42	18.586,42	18.586,42	18.586,42	18.586,42	18.586,42	0,00	19.153,38	18.586,42	18.586,42	37.172,84	223.603,97	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	130.505,89	109.385,22	134.505,89	220.852,43	134.505,88	130.505,88	190.068,57	145.107,32	150.683,05	173.936,97	207.859,18	1.727.916,28	49,88
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	232.564,00	239.518,00	256.537,00	239.930,00	246.418,00	239.320,00	244.812,00	255.184,00	255.686,00	252.521,00	254.124,00	2.716.614,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	82.305,20	52.765,00	53.435,00	87.188,89	64.038,22	62.479,99	61.919,99	9.150,00	9.600,00	17.842,31	10.200,00	11.071,81	521.996,41	4.050,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntárias	82.305,20	52.765,00	53.435,00	87.188,89	64.038,22	62.479,99	61.919,99	9.150,00	9.600,00	17.842,31	10.200,00	11.071,81	521.996,41	4.050,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.638.829,73	2.632.553,93	2.059.967,26	2.158.379,26	2.219.675,55	2.195.444,69	2.201.727,54	470.385,29	2.602.151,91	1.944.174,36	2.306.609,36	4.020.752,77	26.450.651,65	369,49
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													53.726.158,32	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)													953.092,84	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)													0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)													52.773.065,48	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)													26.451.021,14	50,12
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													28.497.455,36	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													27.072.582,59	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													25.647.709,82	48,60

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável

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

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:D37D1ABF

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2022 - ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITASEMRESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/totald)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	36.386.806,86	68.953.384,51	13.438.860,86	61.433.133,16	100,00	7.520.251,35	15.309.537,74	56.398.775,57	100,00	12.554.608,94	5.034.357,59
ADMINISTRAÇÃO	5.209.911,00	7.440.125,72	1.441.327,21	6.869.790,77	11,18	570.334,95	1.705.891,45	6.525.233,99	11,57	914.891,73	344.556,78
Ação Judiciária	372.530,00	471.345,21	109.700,99	457.114,29	0,74	14.230,92	143.292,16	449.557,77	0,80	21.787,44	7.556,52
Planejamento e Orçamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Administração Geral	2.875.051,00	4.812.691,99	985.171,01	4.443.670,93	7,23	369.021,06	1.117.233,98	4.167.223,29	7,39	645.468,70	276.447,64
Administração Financeira	1.823.760,00	2.015.991,75	319.414,35	1.829.751,01	2,98	186.240,74	407.892,87	1.769.743,29	3,14	246.248,46	60.007,72
Controle Externo	138.470,00	139.996,77	27.040,86	139.254,54	0,23	742,23	37.472,44	138.709,64	0,25	1.287,13	544,90
SEGURANÇA PÚBLICA	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Defesa Civil	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.865.654,20	3.140.914,24	653.006,35	2.811.367,40	4,58	329.546,84	701.149,26	2.462.943,65	4,37	677.970,59	348.423,75
Assistência ao Idoso	4.510,00	4.510,00	0,00	2.902,72	0,00	1.607,28	0,00	2.902,72	0,01	1.607,28	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	999,10	999,10	0,00	0,00	0,00	999,10	0,00	0,00	0,00	999,10	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	293.045,30	315.475,33	56.511,92	312.444,16	0,51	3.031,17	95.972,94	306.803,53	0,54	8.671,80	5.640,63
Assistência Comunitária	1.567.099,80	2.819.929,81	596.494,43	2.496.020,52	4,06	323.909,29	605.176,32	2.153.237,40	3,82	666.692,41	342.783,12
SAÚDE	7.826.556,40	17.613.481,83	2.945.985,99	15.855.643,83	25,81	1.757.838,00	3.789.994,53	15.597.679,96	27,66	2.015.801,87	257.963,87
Administração Geral	5.548.873,50	14.619.387,53	2.549.660,36	13.619.972,69	22,17	999.414,84	3.302.458,44	13.402.886,32	23,76	1.216.501,21	217.086,37
Atenção Básica	1.153.066,80	1.508.666,80	265.743,54	1.321.357,40	2,15	187.309,40	306.995,34	1.321.041,24	2,34	187.625,56	316,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	423.369,90	487.169,90	33.666,64	200.699,59	0,33	286.470,31	33.808,88	189.312,32	0,34	297.857,58	11.387,27
Vigilância Sanitária	613.972,00	928.983,40	91.862,84	665.902,09	1,08	263.081,31	141.679,26	636.728,02	1,13	292.255,38	29.174,07
Vigilância Epidemiológica	87.274,20	69.274,20	5.052,61	47.712,06	0,08	21.562,14	5.052,61	47.712,06	0,08	21.562,14	0,00
TRABALHO	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Fomento ao Trabalho	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
EDUCAÇÃO	11.819.897,46	20.963.279,88	6.997.319,53	19.133.289,37	31,14	1.829.990,51	7.123.281,99	18.054.905,54	32,01	2.908.374,34	1.078.383,83
Alimentação e Nutrição	628.992,00	620.925,95	72.321,41	547.973,37	0,89	72.952,58	101.353,93	530.205,49	0,94	90.720,46	17.767,88
Ensino Fundamental	7.797.136,46	16.099.987,35	5.791.402,50	14.481.908,65	23,57	1.618.078,70	5.634.176,70	13.476.756,54	23,90	2.623.230,81	1.005.152,11
Educação Infantil	3.392.269,00	4.240.866,58	1.133.595,62	4.103.407,35	6,68	137.459,23	1.387.751,36	4.047.943,51	7,18	192.923,07	55.463,84
Educação de Jovens e Adultos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
CULTURA	66.560,00	63.560,00	30.608,59	59.494,95	0,10	4.065,05	36.008,89	59.494,95	0,11	4.065,05	0,00
Difusão Cultural	66.560,00	63.560,00	30.608,59	59.494,95	0,10	4.065,05	36.008,89	59.494,95	0,11	4.065,05	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	145.580,00	153.624,49	33.923,48	153.038,05	0,25	586,44	45.231,30	153.038,05	0,27	586,44	0,00
Direitos Individuais, Coletivos Difusos	145.580,00	153.624,49	33.923,48	153.038,05	0,25	586,44	45.231,30	153.038,05	0,27	586,44	0,00
URBANISMO	805.803,00	967.884,93	-64.456,91	528.370,79	0,86	439.514,14	86.744,03	528.370,79	0,94	439.514,14	0,00
Serviços Urbanos	805.803,00	967.884,93	-64.456,91	528.370,79	0,86	439.514,14	86.744,03	528.370,79	0,94	439.514,14	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	460.210,00	1.066.458,15	90.558,76	955.284,73	1,55	111.173,42	86.261,86	819.623,91	1,45	246.834,24	135.660,82
Controle Ambiental	460.210,00	1.066.458,15	90.558,76	955.284,73	1,55	111.173,42	86.261,86	819.623,91	1,45	246.834,24	135.660,82
AGRICULTURA	861.720,00	1.978.573,28	367.675,93	1.803.587,58	2,94	174.985,70	330.744,38	1.436.066,07	2,55	542.507,21	367.521,51
Extensão Rural	861.720,00	1.978.573,28	367.675,93	1.803.587,58	2,94	174.985,70	330.744,38	1.436.066,07	2,55	542.507,21	367.521,51
INDÚSTRIA	90.580,00	138.580,00	22.739,31	113.294,18	0,18	25.285,82	27.038,18	108.205,51	0,19	30.374,49	5.088,67

Promoção Industrial	90.580,00	138.580,00	22.739,31	113.294,18	0,18	25.285,82	27.038,18	108.205,51	0,19	30.374,49	5.088,67
COMÉRCIO E SERVIÇOS	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Turismo	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
TRANSPORTE	4.648.211,80	12.989.901,23	564.700,73	10.758.328,67	17,51	2.231.572,56	956.255,41	8.348.395,65	14,80	4.641.505,58	2.409.933,02
Transporte Rodoviário	4.648.211,80	12.989.901,23	564.700,73	10.758.328,67	17,51	2.231.572,56	956.255,41	8.348.395,65	14,80	4.641.505,58	2.409.933,02
DESPORTO E LAZER	530.803,00	585.867,28	83.549,16	582.226,04	0,95	3.641,24	100.403,40	497.867,26	0,88	88.000,02	84.358,78
Desporto Comunitário	530.803,00	585.867,28	83.549,16	582.226,04	0,95	3.641,24	100.403,40	497.867,26	0,88	88.000,02	84.358,78
ENCARGOS ESPECIAIS	1.655.020,00	1.850.333,48	271.922,73	1.809.416,80	2,95	40.916,68	320.533,06	1.806.950,24	3,20	43.383,24	2.466,56
Serviço da Dívida Interna	490.000,00	506.704,22	81.233,44	496.233,33	0,81	10.470,89	81.233,44	496.233,33	0,88	10.470,89	0,00
Outros Encargos Especiais	1.165.020,00	1.343.629,26	190.689,29	1.313.183,47	2,14	30.445,79	239.299,62	1.310.716,91	2,32	32.912,35	2.466,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Reserva de Contingência geral	400.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL	36.386.806,86	68.953.384,51	13.438.860,86	61.433.133,16	100,00	7.520.251,35	15.309.537,74	56.398.775,57	100,00	12.554.608,94	5.034.357,59
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 21m.											

ANTONIO LUIZ GUSSO

Prefeito Municipal

MARCOS NISHIDA AOKI

Contador

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:FFA3FC88

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO 6º BIMESTRE 2022 - ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.715,84	750.117,32	710.286,32	0,00	48.546,84	204.965,33	4.353.906,12	2.146.368,38	2.146.366,36	1.962.083,42	450.421,67	498.968,51
PODER EXECUTIVO	8.715,84	750.117,32	710.286,32	0,00	48.546,84	204.965,33	4.353.906,12	2.146.368,38	2.146.366,36	1.962.083,42	450.421,67	498.968,51
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.715,84	750.117,32	710.286,32	0,00	48.546,84	204.965,33	4.353.906,12	2.146.368,38	2.146.366,36	1.962.083,42	450.421,67	498.968,51
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 51m.												

ANTONIO LUIZ GUSSO

Prefeito Municipal

MARCOS NISHIDA AOKI

Contador

Publicado por:
Marcos Nishida Aoki
Código Identificador:AAF3B071

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 5 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.155.203,03**	**0,00**	**2.950,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.152.252,57**	**0,00**	**0,00**	**1.152.252,57**
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.155.203,03	0,00	2.950,46	0,00	0,00	0,00	1.152.252,57	0,00	0,00	1.152.252,57
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.469.135,89**	**0,00**	**16.062,00**	**338.559,00**	**0,00**	**0,00**	**3.114.514,89**	**0,00**	**0,00**	**3.114.514,89**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	137.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.544,40	0,00	0,00	137.544,40
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	11.045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045,93	0,00	0,00	11.045,93

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,03	0,00	0,00	1.645,03
Outros Recursos Vinculados à Saúde	518.432,43	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	518.430,43	0,00	0,00	518.430,43
Recursos Vinculados à Assistência Social	83.237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.237,83	0,00	0,00	83.237,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	239.883,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.883,75	0,00	0,00	239.883,75
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.477.346,52	0,00	16.060,00	338.559,00	0,00	0,00	2.122.727,52	0,00	0,00	2.122.727,52
TOTAL (III) = (I + II)	**4.624.338,92**	**0,00**	**19.012,46**	**338.559,00**	**0,00**	**0,00**	**4.266.767,46**	**0,00**	**0,00**	**4.266.767,46**
FONTE: Sistema e-Pública (2005-0149-950). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 16:24.										
Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

Publicado por:
EDUARDO DIAZ SCHOSSLER
Código Identificador: 207F68B1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY														
PODER LEGISLATIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**(a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	69.898,15	66.762,07	66.762,07	66.762,07	66.762,07	67.483,75	73.565,74	70.774,67	71.937,00	70.455,86	69.170,05	93.855,82	854.189,32	0,00
Pessoal Ativo	69.898,15	66.762,07	66.762,07	66.762,07	66.762,07	67.483,75	73.565,74	70.774,67	71.937,00	70.455,86	69.170,05	93.855,82	854.189,32	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	58.561,80	55.839,51	55.839,51	55.839,51	55.839,51	56.470,14	61.501,97	58.630,13	59.154,22	57.829,57	57.829,57	79.161,79	712.497,23	0,00
Obrigações Patronais	11.336,35	10.922,56	10.922,56	10.922,56	10.922,56	11.013,61	12.063,77	12.144,54	12.782,78	12.626,29	11.340,48	14.694,03	141.692,09	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	69.898,15	66.762,07	66.762,07	66.762,07	66.762,07	67.483,75	73.565,74	70.774,67	71.937,00	70.455,86	69.170,05	93.855,82	854.189,32	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.363.905,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	31.363.905,72	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**854.189,32**	**2,72**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.881.834,34	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.787.742,63	5,70
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.693.650,91	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 09h e 17m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

ANA MARIA DOS SANTOS

Presidente Da Camara

ELAINE SALETE DA ROCHA

Contadora-CRC/PR- 072320-O

ANA ROSA BARBOSA

1º Secretário

Publicado por:
Elaine Salete da Rocha
Código Identificador:B51676D9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

PODER EXECUTIVO														
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
1/2.022 A 12/2.022														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.465.758,37	3.475.300,21	3.492.267,39	3.006.275,19	3.479.757,34	4.285.383,19	3.440.941,07	3.461.869,59	2.829.005,92	2.851.977,84	4.151.290,41	3.952.051,32	41.891.877,84	40.571.885,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.727,52	235.780,42	221.059,12	180.312,68	209.015,09	178.927,26	249.312,58	595.443,13	261.947,53	260.074,04	240.427,90	195.147,95	2.961.175,22	3.489.073,75
IPTU	13.877,56	10.299,31	21.095,92	15.726,89	17.825,98	22.911,64	62.833,00	356.080,38	68.522,48	76.647,19	60.279,35	12.958,29	739.057,99	753.000,00
ISS	38.515,89	47.567,96	40.490,19	36.936,91	39.708,72	35.034,69	35.620,17	50.612,73	54.525,81	52.555,77	60.656,48	41.588,19	533.813,51	1.201.000,00
ITBI	36.828,13	115.855,02	105.293,55	27.404,77	21.473,29	43.450,01	70.616,47	57.563,50	68.929,01	63.218,71	51.172,00	46.001,52	707.805,98	760.000,00
IRRF	27.105,60	43.480,98	18.263,47	33.714,35	95.989,72	46.982,09	47.898,48	49.017,19	40.292,82	45.462,46	43.792,37	81.594,58	573.594,11	354.444,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.400,34	18.577,15	35.915,99	66.529,76	34.017,38	30.548,83	32.344,46	82.169,33	29.677,41	22.189,91	24.527,70	13.005,37	406.903,63	420.629,75
Contribuições	43.593,49	41.044,99	36.604,68	44.781,40	39.466,24	43.246,33	41.059,93	50.374,59	36.842,25	37.495,74	32.862,44	32.406,63	479.778,71	421.067,86
Receita Patrimonial	53.626,60	55.890,87	77.598,69	56.663,48	67.235,07	64.701,48	85.557,32	99.369,36	91.733,13	88.759,58	62.154,75	70.130,70	873.421,03	357.696,05
Rendimentos de Aplicação Financeira	50.697,96	55.720,87	71.008,70	54.264,66	64.183,18	62.432,80	83.253,64	96.984,36	89.196,20	86.188,25	59.878,21	66.770,81	840.579,64	354.546,05
Outras Receitas Patrimoniais	2.928,64	170,00	6.589,99	2.398,82	3.051,89	2.268,68	2.303,68	2.385,00	2.536,93	2.571,33	2.276,54	3.359,89	32.841,39	3.150,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
Transferências Correntes	3.231.277,79	3.142.583,80	3.157.002,62	2.723.699,45	3.164.037,97	3.987.628,12	3.065.010,56	2.685.272,73	2.438.336,05	2.445.051,61	3.815.845,32	3.595.440,16	37.451.186,18	36.226.547,72
Cota-Parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	12.591.389,41
Cota-Parte do ICMS	470.241,28	454.258,49	589.923,96	485.525,44	584.586,88	481.563,44	478.736,65	568.070,93	487.986,37	475.198,75	453.933,10	446.837,40	5.976.862,69	4.557.000,00
Cota-Parte do IPVA	569.802,52	219.432,63	208.731,56	192.576,50	175.779,73	66.028,44	71.455,01	60.064,75	55.405,63	40.665,44	30.937,55	65.204,47	1.756.084,23	1.498.843,92
Cota-Parte do ITR	5.560,10	179,85	990,50	3.450,31	208,40	146,73	177,47	280,56	13.087,07	41.918,82	7.733,95	2.797,93	76.531,69	3.150,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
Transferências LC 61/1989	7.038,26	6.222,26	7.049,19	7.169,22	3.811,42	5.377,48	5.542,89	4.415,08	5.824,45	5.944,35	4.322,45	6.141,30	68.858,35	82.500,00
Transferências do FUNDEB	677.820,68	548.887,18	610.845,63	581.844,53	585.723,89	508.839,73	492.445,82	514.153,15	474.717,43	503.462,28	503.876,85	501.907,62	6.504.524,79	11.290.500,00
Outras Transferências Correntes	309.327,04	250.386,74	731.152,37	257.929,75	484.382,80	1.681.629,39	342.249,21	321.743,51	281.429,09	312.328,32	1.475.859,57	491.731,38	6.940.149,17	5.950.164,39
Outras Receitas Correntes	3.532,97	0,13	2,28	818,18	2,97	10.880,00	0,68	31.409,78	146,96	20.596,87	0,00	58.925,88	126.316,70	71.250,00
DEDUÇÕES (II)	448.825,70	468.661,37	363.000,23	376.784,62	418.785,79	359.431,56	324.567,53	369.875,05	314.495,95	325.852,04	371.186,75	393.487,68	4.534.954,27	2.608.730,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	448.825,70	468.661,37	363.000,23	376.784,62	418.785,79	359.431,56	324.567,53	369.875,05	314.495,95	325.852,04	371.186,75	393.487,68	4.534.954,27	2.608.730,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**3.016.932,67**	**3.006.638,84**	**3.129.267,16**	**2.629.490,57**	**3.060.971,55**	**3.925.951,63**	**3.116.373,54**	**3.091.994,54**	**2.514.509,97**	**2.526.125,80**	**3.780.103,66**	**3.558.563,64**	**37.356.923,57**	**37.963.155,38**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.236,00	1.100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.016.932,67**	**3.006.638,84**	**3.129.267,16**	**2.629.490,57**	**3.060.971,55**	**2.506.715,63**	**3.116.373,54**	**3.091.994,54**	**2.514.509,97**	**2.526.125,80**	**3.780.103,66**	**3.558.563,64**	**35.937.687,57**	**36.863.155,38**

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**3.016.932,67**	**3.006.638,84**	**3.129.267,16**	**2.629.490,57**	**3.060.971,55**	**2.506.715,63**	**3.116.373,54**	**3.091.994,54**	**2.514.509,97**	**2.526.125,80**	**3.780.103,66**	**3.558.563,64**	**35.937.687,57**	**36.863.155,38**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 16h e 16m.														

ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO

Controle Interno

VALDIR DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:376D7AB7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO													
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO													
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**22.454,89**	**629.262,64**	**624.997,48**	**2.234,38**	**24.485,67**	**408.564,48**	**342.542,09**	**643.859,15**	**644.454,10**	**47.517,50**	**59.134,97**		**83.620,64**
PODER EXECUTIVO	22.454,89	629.262,64	624.997,48	2.234,38	24.485,67	408.564,48	342.542,09	643.859,15	644.454,10	47.517,50	59.134,97		83.620,64
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**22.454,89**	**629.262,64**	**624.997,48**	**2.234,38**	**24.485,67**	**408.564,48**	**342.542,09**	**643.859,15**	**644.454,10**	**47.517,50**	**59.134,97**		**83.620,64**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA, emitido em 25/jan/2023 as 16h e 22m.													

ALFREDO JOSE GONZALES DI LANDRO

Controle Interno

VALDIR DE SOUZA

Contador

Publicado por:
Janaina Barcala Paulo
Código Identificador:0FA19D0D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO I

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL														
PODER LEGISLATIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LÍQUIDADAS**													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	276.844,70	253.483,27	303.456,25	268.070,81	285.765,96	307.396,05	294.200,53	289.369,71	353.589,79	282.184,82	391.750,17	443.366,61	3.749.478,67	0,00
Pessoal Ativo	276.844,70	253.483,27	303.456,25	268.070,81	285.765,96	307.396,05	294.200,53	289.369,71	353.589,79	282.184,82	391.750,17	443.366,61	3.749.478,67	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	235.946,58	212.418,22	254.907,13	224.647,81	241.167,02	261.419,39	249.205,21	244.114,54	303.226,42	237.189,49	344.994,64	360.161,88	3.169.398,33	0,00
Obrigações Patronais	40.898,12	41.065,05	48.549,12	43.423,00	44.598,94	45.976,66	44.995,32	45.255,17	50.363,37	44.995,33	46.755,53	83.204,73	580.080,34	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	276.844,70	253.483,27	303.456,25	268.070,81	285.765,96	307.396,05	294.200,53	289.369,71	353.589,79	282.184,82	391.750,17	443.366,61	3.749.478,67	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	201.618.825,97	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	650.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	200.968.825,97	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**3.749.478,67**	**1,87**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.058.129,56	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.455.223,08	5,70
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	10.852.316,60	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 13h e 35m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
ODILA TERESINHA OLIVEIRA KIRCHNER	***EUGENIO JOSÉ ZANONA***	***ANDRÉ FERREIRA MATTOS DE MOURA***
Tesoureira	Presidente	Contador

Publicado por:
Jasiele Leoni Moroski
Código Identificador:4FA2A5A2

SETOR CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

PODER EXECUTIVO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**(%) (b/a)**	**Ate o Bimestre (c)**	**% c/a**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	177.785.810,88	217.824.468,96	45.568.985,18	20,92	211.137.809,15	96,93	6.686.659,81
RECEITAS CORRENTES	170.870.810,88	197.266.001,61	43.982.799,59	22,30	201.618.825,97	102,21	-4.352.824,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.604.813,00	52.220.778,00	7.438.905,78	14,25	46.075.826,09	88,23	6.144.951,91
Impostos	43.267.423,00	48.502.873,00	7.125.880,23	14,69	43.451.247,94	89,58	5.051.625,06
Taxas	1.687.390,00	2.067.905,00	208.162,19	10,07	2.151.087,27	104,02	-83.182,27
Contribuição de Melhoria	1.650.000,00	1.650.000,00	104.863,36	6,36	473.490,88	28,70	1.176.509,12
CONTRIBUIÇÕES	3.735.666,00	3.885.666,00	618.462,53	15,92	3.983.888,50	102,53	-98.222,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.735.666,00	3.885.666,00	618.462,53	15,92	3.983.888,50	102,53	-98.222,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.306.743,88	2.175.914,71	993.375,60	45,65	6.805.677,76	312,77	-4.629.763,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	225.000,00	225.000,00	38.406,26	17,07	319.929,31	142,19	-94.929,31
Valores Mobiliários	895.663,88	1.059.834,71	853.286,57	80,51	5.337.374,25	503,60	-4.277.539,54
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	705.000,00	63.582,86	9,02	944.244,25	133,94	-239.244,25
Demais Receitas Patrimoniais	186.080,00	186.080,00	34.599,91	18,59	200.629,95	107,82	-14.549,95
RECEITA DE SERVIÇOS	3.850.000,00	3.850.000,00	678.957,36	17,64	3.973.155,15	103,20	-123.155,15
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.850.000,00	3.850.000,00	678.957,36	17,64	3.973.155,15	103,20	-123.155,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.203.588,00	134.880.140,90	34.135.681,68	25,31	140.167.327,57	103,92	-5.287.186,67
Transferências da União e de suas Entidades	43.563.665,00	52.499.740,85	10.666.435,70	20,32	53.593.571,91	102,08	-1.093.831,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.323.555,00	35.564.713,70	5.269.686,25	14,82	36.010.799,63	101,25	-446.085,93
Transferências de Instituições Privadas	9.000.000,00	9.033.000,00	13.091.193,18	144,93	17.464.426,25	193,34	-8.431.426,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.316.368,00	37.782.686,35	5.099.045,31	13,50	33.073.807,54	87,54	4.708.878,81

Outras Transferências	0,00	0,00	9.321,24	0,00	24.722,24	0,00	-24.722,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	253.502,00	117.416,64	46,32	612.950,90	241,79	-359.448,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	78.000,00	161.502,00	66.137,43	40,95	414.373,74	256,57	-252.871,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	42.000,00	42.000,00	46.413,36	110,51	185.915,97	442,66	-143.915,97
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	4.865,85	0,00	12.661,19	0,00	-12.661,19
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.915.000,00	20.558.467,35	1.586.185,59	7,72	9.518.983,18	46,30	11.039.484,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.200.000,00	9.375.677,81	364.158,36	3,88	2.234.210,06	23,83	7.141.467,75
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.200.000,00	9.375.677,81	364.158,36	3,88	2.234.210,06	23,83	7.141.467,75
ALIENAÇÃO DE BENS	715.000,00	960.000,00	145.867,31	15,19	899.633,26	93,71	60.366,74
Alienação de Bens Imóveis	715.000,00	960.000,00	145.867,31	15,19	899.633,26	93,71	60.366,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	10.222.789,54	1.076.159,92	10,53	6.385.139,86	62,46	3.837.649,68
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	5.042.175,39	97.795,39	1,94	4.265.995,86	84,61	776.179,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	5.180.614,15	978.364,53	18,89	2.119.144,00	40,91	3.061.470,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	177.785.810,88	217.824.468,96	45.568.985,18	20,92	211.137.809,15	96,93	6.686.659,81
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	177.785.810,88	217.824.468,96	45.568.985,18	20,92	211.137.809,15	96,93	6.686.659,81
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	177.785.810,88	217.824.468,96	45.568.985,18	20,92	211.137.809,15	96,93	6.686.659,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.785.810,88	253.733.378,82	45.568.985,18	17,96	247.046.719,01	97,36	6.686.659,81
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	177.785.810,88	217.824.468,96	45.568.985,18	20,92	211.137.809,15	96,93	6.686.659,81
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	35.908.909,86	0,00	0,00	35.908.909,86	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (I) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	161.011.860,89	236.032.477,83	31.579.988,71	209.076.220,92	26.956.256,91	37.963.801,58	200.279.056,46	35.753.421,37	199.672.976,12	8.797.164,46
DESPESAS CORRENTES	139.478.360,89	194.403.811,13	27.599.896,14	180.163.401,72	14.240.409,41	32.742.180,11	176.000.764,99	18.403.046,14	175.397.454,65	4.162.636,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.962.163,04	84.158.420,05	18.704.026,14	78.991.242,48	5.167.177,57	18.704.026,14	78.991.242,48	5.167.177,57	78.620.440,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.830.000,00	1.600.713,08	-11.587,04	1.552.853,61	47.859,47	261.721,43	1.552.853,61	47.859,47	1.552.853,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.686.197,85	108.644.678,00	8.907.457,04	99.619.305,63	9.025.372,37	13.776.432,54	95.456.668,90	13.188.009,10	95.224.160,14	4.162.636,73

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (I) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS DE CAPITAL	19.533.500,00	41.432.591,15	3.980.092,57	28.912.819,20	12.519.771,95	5.221.621,47	24.278.291,47	17.154.299,68	24.275.521,47	4.634.527,73
INVESTIMENTOS	16.533.500,00	39.048.730,87	4.043.559,33	26.550.300,74	12.498.430,13	4.819.877,48	21.915.773,01	17.132.957,86	21.913.003,01	4.634.527,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,00	2.383.860,28	-63.466,76	2.362.518,46	21.341,82	401.743,99	2.362.518,46	21.341,82	2.362.518,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	196.075,55	0,00	0,00	196.075,55	0,00	0,00	196.075,55	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.262.929,99	11.189.880,99	2.070.207,24	10.072.003,01	1.117.877,98	2.204.987,07	10.072.003,01	1.117.877,98	10.072.003,01	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	171.274.790,88	247.222.358,82	33.650.195,95	219.148.223,93	28.074.134,89	40.168.788,65	210.351.059,47	36.871.299,35	209.744.979,13	8.797.164,46
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	2.061.588,23	-2.061.588,23	0,00	10.858.752,69	-10.858.752,69	11.464.833,03	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	2.061.588,23	-2.061.588,23	0,00	10.858.752,69	-10.858.752,69	11.464.833,03	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS SALDO (I) = (e - h)	ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.262.929,99	11.189.880,99	2.070.207,24	10.072.003,01	1.117.877,98	2.204.987,07	10.072.003,01	1.117.877,98	10.072.003,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.146.329,99	11.073.280,99	2.085.697,04	9.970.892,81	1.102.388,18	2.188.135,37	9.970.892,81	1.102.388,18	9.970.892,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.016.729,99	6.773.785,99	1.379.590,76	5.770.211,58	1.003.574,41	1.379.590,76	5.770.211,58	1.003.574,41	5.770.211,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	-19.650,11	100.349,89	19.650,11	17.069,46	100.349,89	19.650,11	100.349,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.009.600,00	4.179.495,00	725.756,39	4.100.331,34	79.163,66	791.475,15	4.100.331,34	79.163,66	4.100.331,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	116.600,00	116.600,00	-15.489,80	101.110,20	15.489,80	16.851,70	101.110,20	15.489,80	101.110,20	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116.600,00	116.600,00	-15.489,80	101.110,20	15.489,80	16.851,70	101.110,20	15.489,80	101.110,20	0,00

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito

SINTIA SUZANA BORATO

Contadora

JEANDERSON TELL SOUZA DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Adm, Finanças e Planejamento.

ESTELA CELINA MULLER

Controle Interno

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	
PODER EXECUTIVO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea	R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e) = (a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	161.011.860,89	236.032.477,83	31.579.988,71	209.076.220,92	0,15	26.956.256,91	37.963.801,58	200.279.056,46	0,19	35.753.421,37	8.797.164,46
ESSENCIAL A JUSTIÇA	2.296.580,00	2.418.061,60	539.136,19	2.401.391,40	0,22	16.670,20	546.673,61	2.401.139,53	0,23	16.922,07	251,87
Representação Judicial e Extrajudicial	2.296.580,00	2.418.061,60	539.136,19	2.401.391,40	0,22	16.670,20	546.673,61	2.401.139,53	0,23	16.922,07	251,87
ADMINISTRAÇÃO	14.632.993,00	16.965.856,88	2.918.691,74	16.378.624,62	0,18	587.232,26	3.177.211,97	16.148.224,41	0,20	817.632,47	230.400,21
Planejamento e Orçamento	1.482.103,00	1.328.652,17	201.700,11	1.315.241,64	0,15	13.410,53	187.235,04	1.283.258,07	0,15	45.394,10	31.983,57
Administração Geral	13.150.890,00	15.637.204,71	2.716.991,63	15.063.382,98	0,18	573.821,73	2.989.976,93	14.864.966,34	0,20	772.238,37	198.416,64
SEGURANÇA PÚBLICA	6.900.035,35	7.057.337,35	1.017.666,48	6.673.484,93	0,15	383.852,42	1.768.083,23	6.501.098,95	0,27	556.238,40	172.385,98
Defesa Civil	6.900.035,35	7.057.337,35	1.017.666,48	6.673.484,93	0,15	383.852,42	1.768.083,23	6.501.098,95	0,27	556.238,40	172.385,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.104.300,00	36.577.371,38	2.193.922,31	35.386.106,03	0,06	1.191.265,35	1.701.536,19	34.468.678,86	0,05	2.108.692,52	917.427,17
Assistência ao Idoso	8.999.900,00	29.344.386,31	1.098.484,73	28.842.058,50	0,04	502.327,81	466.576,05	28.048.873,22	0,02	1.295.513,09	793.185,28
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.447.500,00	1.520.771,46	308.489,65	1.471.962,98	0,21	48.808,48	288.159,67	1.420.827,69	0,20	99.943,77	51.135,29
Assistência Comunitária	4.656.900,00	5.712.213,61	786.947,93	5.072.084,55	0,16	640.129,06	946.800,47	4.998.977,95	0,19	713.235,66	73.106,60
SAÚDE	28.348.050,00	48.165.621,35	6.866.309,81	41.532.239,30	0,17	6.633.382,05	8.600.157,40	39.701.640,27	0,22	8.463.981,08	1.830.599,03
Atenção Básica	25.121.250,00	35.032.980,46	5.717.163,03	30.612.207,13	0,19	4.420.773,33	5.966.518,00	29.450.907,68	0,20	5.582.072,78	1.161.299,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.176.000,00	11.926.678,44	916.436,45	10.071.745,96	0,09	1.854.932,48	2.398.030,44	9.438.266,46	0,25	2.488.411,98	633.479,50
Vigilância Epidemiológica	1.050.800,00	1.205.962,45	232.710,33	848.286,21	0,27	357.676,24	235.608,96	812.466,13	0,29	393.496,32	35.820,08
TRABALHO	1.234.100,00	1.011.250,00	235.114,30	936.043,34	0,25	75.206,66	282.706,12	927.537,68	0,30	83.712,32	8.505,66
Fomento ao Trabalho	1.234.100,00	1.011.250,00	235.114,30	936.043,34	0,25	75.206,66	282.706,12	927.537,68	0,30	83.712,32	8.505,66
EDUCAÇÃO	45.288.037,95	60.175.662,69	13.592.694,07	54.205.527,90	0,25	5.970.134,79	12.285.589,88	50.804.253,89	0,24	9.371.408,80	3.401.274,01
Ensino Fundamental	31.292.362,60	41.805.335,21	10.363.597,68	38.640.389,91	0,27	3.164.945,30	8.817.485,33	35.328.536,18	0,25	6.476.799,03	3.311.853,73
Educação Infantil	12.129.675,35	16.060.300,46	3.050.821,63	13.361.535,37	0,23	2.698.765,09	3.180.759,36	13.278.607,08	0,24	2.781.693,38	82.928,29
Demais Subfunções	1.866.000,00	2.310.027,02	178.274,76	2.203.602,62	0,08	106.424,40	287.345,19	2.197.110,63	0,13	112.916,39	6.491,99
CULTURA	922.000,00	1.365.239,70	301.292,76	1.335.606,43	0,23	29.633,27	480.286,62	1.329.792,61	0,36	35.447,09	5.813,82
Difusão Cultural	922.000,00	1.365.239,70	301.292,76	1.335.606,43	0,23	29.633,27	480.286,62	1.329.792,61	0,36	35.447,09	5.813,82
URBANISMO	23.395.379,59	40.513.948,05	2.505.742,73	29.727.917,96	0,08	10.786.030,09	6.202.560,60	28.077.250,71	0,22	12.436.697,34	1.650.667,25
Infra-Estrutura Urbana	6.750.000,00	20.115.878,71	341.798,23	10.193.410,35	0,03	9.922.468,36	3.083.369,83	9.078.764,50	0,34	11.037.114,21	1.114.645,85
Serviços Urbanos	16.645.379,59	20.398.069,34	2.163.944,50	19.534.507,61	0,11	863.561,73	3.119.190,77	18.998.486,21	0,16	1.399.583,13	536.021,40
GESTÃO AMBIENTAL	4.381.400,00	5.675.485,45	726.173,68	5.293.163,29	0,14	382.322,16	1.202.353,07	4.811.628,52	0,25	863.856,93	481.534,77
Controle Ambiental	4.381.400,00	5.675.485,45	726.173,68	5.293.163,29	0,14	382.322,16	1.202.353,07	4.811.628,52	0,25	863.856,93	481.534,77
AGRICULTURA	745.100,00	995.131,41	60.791,61	803.089,94	0,08	192.041,47	86.125,54	795.428,78	0,11	199.702,63	7.661,16
Extensão Rural	745.100,00	995.131,41	60.791,61	803.089,94	0,08	192.041,47	86.125,54	795.428,78	0,11	199.702,63	7.661,16
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.534.200,00	2.694.211,42	189.860,04	2.364.494,46	0,08	329.716,96	192.468,88	2.364.494,46	0,08	329.716,96	0,00
Turismo	1.534.200,00	2.694.211,42	189.860,04	2.364.494,46	0,08	329.716,96	192.468,88	2.364.494,46	0,08	329.716,96	0,00
DESPORTO E LAZER	2.169.685,00	2.400.035,00	391.126,41	2.330.917,11	0,17	69.117,89	416.685,76	2.326.760,59	0,18	73.274,41	4.156,52
Desporto Comunitário	2.169.685,00	2.400.035,00	391.126,41	2.330.917,11	0,17	69.117,89	416.685,76	2.326.760,59	0,18	73.274,41	4.156,52
ENCARGOS ESPECIAIS	12.060.000,00	9.821.190,00	41.466,58	9.707.614,21	0,00	113.575,79	1.021.362,71	9.621.127,20	0,11	200.062,80	86.487,01
Serviço da Dívida Interna	4.350.000,00	3.657.000,00	-75.053,69	3.587.798,82	-0,02	69.201,18	608.869,88	3.587.798,82	0,17	69.201,18	0,00
Outros Encargos Especiais	7.710.000,00	6.164.190,00	116.520,27	6.119.815,39	0,02	44.374,61	412.492,83	6.033.328,38	0,07	130.861,62	86.487,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	196.075,55	0,00	0,00	0,00	196.075,55	0,00	0,00	0,00	196.075,55	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.316.929,99	11.234.980,99	2.080.541,55	10.111.940,59	0,21	1.123.040,40	2.215.321,38	10.111.940,59	0,22	1.123.040,40	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	171.328.790,88	247.267.458,82	33.660.530,26	219.188.161,51	0,15	28.079.297,31	40.179.122,96	210.390.997,05	0,19	36.876.461,77	8.797.164,46

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	10.316.929,99	11.234.980,99	2.080.541,55	10.111.940,59	0,21	1.123.040,40	2.215.321,38	10.111.940,59	0,22	1.123.040,40	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	111.240,00	112.240,00	30.894,16	112.183,12	0,28	56,88	30.894,16	112.183,12	0,28	56,88	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	111.240,00	112.240,00	30.894,16	112.183,12	0,28	56,88	30.894,16	112.183,12	0,28	56,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO	601.490,19	623.890,19	163.915,89	622.607,23	0,26	1.282,96	163.915,89	622.607,23	0,26	1.282,96	0,00
Planejamento e Orçamento	58.740,19	33.740,19	7.177,41	32.708,72	0,22	1.031,47	7.177,41	32.708,72	0,22	1.031,47	0,00

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea — R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d) (e) = (a-d)		
Administração Geral	542.750,00	590.150,00	156.738,48	589.898,51	0,27	251,49	156.738,48	589.898,51	0,27	251,49	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	450.000,00	357.500,00	86.226,38	343.888,40	0,25	13.611,60	86.226,38	343.888,40	0,25	13.611,60	0,00
Defesa Civil	450.000,00	357.500,00	86.226,38	343.888,40	0,25	13.611,60	86.226,38	343.888,40	0,25	13.611,60	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	192.100,00	182.300,00	37.706,84	172.280,28	0,22	10.019,72	37.706,84	172.280,28	0,22	10.019,72	0,00
Assistência ao Idoso	100,00	4.100,00	2.249,12	2.249,12	1,00	1.850,88	2.249,12	2.249,12	1,00	1.850,88	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	9.100,00	3.868,17	8.709,86	0,44	390,14	3.868,17	8.709,86	0,44	390,14	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	9.100,00	3.868,17	8.709,86	0,44	390,14	3.868,17	8.709,86	0,44	390,14	0,00
Assistência Comunitária	180.000,00	160.000,00	27.721,38	152.611,44	0,18	7.388,56	27.721,38	152.611,44	0,18	7.388,56	0,00
SAÚDE	1.025.924,00	973.274,00	221.806,96	950.889,98	0,23	22.384,02	221.806,96	950.889,98	0,23	22.384,02	0,00
Atenção Básica	896.050,00	845.000,00	180.292,47	833.004,80	0,22	11.995,20	180.292,47	833.004,80	0,22	11.995,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.000,00	66.400,00	29.305,93	64.790,77	0,45	1.609,23	29.305,93	64.790,77	0,45	1.609,23	0,00
Vigilância Epidemiológica	81.874,00	61.874,00	12.208,56	53.094,41	0,23	8.779,59	12.208,56	53.094,41	0,23	8.779,59	0,00
TRABALHO	96.000,00	72.000,00	12.932,28	62.455,44	0,21	9.544,56	12.932,28	62.455,44	0,21	9.544,56	0,00
Fomento ao Trabalho	48.000,00	36.000,00	6.466,14	31.227,72	0,21	4.772,28	6.466,14	31.227,72	0,21	4.772,28	0,00
EDUCAÇÃO	2.963.035,80	3.847.375,80	684.389,81	2.909.334,16	0,24	938.041,64	684.389,81	2.909.334,16	0,24	938.041,64	0,00
Ensino Fundamental	1.944.523,40	2.280.023,40	448.728,49	1.909.017,52	0,24	371.005,88	448.728,49	1.909.017,52	0,24	371.005,88	0,00
Educação Infantil	1.018.512,40	1.567.352,40	235.661,32	1.000.316,64	0,24	567.035,76	235.661,32	1.000.316,64	0,24	567.035,76	0,00
CULTURA	20.000,00	27.760,00	11.468,85	25.261,71	0,45	2.498,29	11.468,85	25.261,71	0,45	2.498,29	0,00
Difusão Cultural	20.000,00	27.760,00	11.468,85	25.261,71	0,45	2.498,29	11.468,85	25.261,71	0,45	2.498,29	0,00
URBANISMO	340.100,00	345.400,00	75.741,32	345.224,40	0,22	175,60	75.741,32	345.224,40	0,22	175,60	0,00
Serviços Urbanos	340.100,00	345.400,00	75.741,32	345.224,40	0,22	175,60	75.741,32	345.224,40	0,22	175,60	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	143.040,00	138.890,00	34.437,97	131.089,98	0,26	7.800,02	34.437,97	131.089,98	0,26	7.800,02	0,00
Controle Ambiental	143.040,00	138.890,00	34.437,97	131.089,98	0,26	7.800,02	34.437,97	131.089,98	0,26	7.800,02	0,00
AGRICULTURA	18.000,00	18.000,00	963,81	14.828,42	0,06	3.171,58	963,81	14.828,42	0,06	3.171,58	0,00
Extensão Rural	18.000,00	18.000,00	963,81	14.828,42	0,06	3.171,58	963,81	14.828,42	0,06	3.171,58	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	26.800,00	26.800,00	7.487,67	26.691,46	0,28	108,54	7.487,67	26.691,46	0,28	108,54	0,00
Turismo	26.800,00	26.800,00	7.487,67	26.691,46	0,28	108,54	7.487,67	26.691,46	0,28	108,54	0,00
DESPORTO E LAZER	83.000,00	93.456,00	21.953,13	93.414,58	0,24	41,42	21.953,13	93.414,58	0,24	41,42	0,00
Desporto Comunitário	83.000,00	93.456,00	21.953,13	93.414,58	0,24	41,42	21.953,13	93.414,58	0,24	41,42	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.246.200,00	4.416.095,00	690.616,48	4.301.791,43	0,16	114.303,57	825.396,31	4.301.791,43	0,19	114.303,57	0,00
Serviço da Dívida Interna	236.600,00	236.600,00	-35.139,91	201.460,09	-0,17	35.139,91	33.921,16	201.460,09	0,17	35.139,91	0,00
Outros Encargos Especiais	4.009.600,00	4.179.495,00	725.756,39	4.100.331,34	0,18	79.163,66	791.475,15	4.100.331,34	0,19	79.163,66	0,00

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito

SINTIA SUZANA BORATO

Contadora

ESTELA CELINA MULLER

Controle Interno

JEANDERSON TELL SOUZA DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Adm, Finanças e Planejamento.

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL														
PODER EXECUTIVO														
ESTADO DO PARANÁ														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO														
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														**R$ 1,00**
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2022**
	Janeiro 2022	**Fevereiro 2022**	**Março 2022**	**Abril 2022**	**Maio 2022**	**Junho 2022**	**Julho 2022**	**Agosto 2022**	**Setembro 2022**	**Outubro 2022**	**Novembro 2022**	**Dezembro 2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**16.308.364,14**	**15.990.318,97**	**17.936.977,65**	**16.181.882,04**	**22.251.608,59**	**18.545.927,05**	**17.387.093,59**	**16.425.565,14**	**15.999.800,75**	**15.050.777,07**	**15.227.042,01**	**31.559.754,67**	**218.865.111,67**	**213.095.401,61**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.437.977,70	2.664.357,53	4.077.856,88	3.167.107,49	8.065.137,17	3.485.212,06	3.951.489,13	3.162.595,88	3.758.382,06	3.866.804,41	2.891.673,01	4.547.232,77	46.075.826,09	52.220.778,00
IPTU	217.713,04	194.514,50	355.632,35	307.758,95	5.152.156,64	807.137,26	808.483,83	754.033,99	801.993,52	762.723,57	620.733,36	302.738,41	11.085.619,42	15.230.350,00
ISS	1.914.911,46	1.742.301,13	2.251.568,14	1.759.716,10	1.685.291,61	1.668.122,99	1.733.652,03	1.863.401,35	1.896.851,97	1.686.226,67	1.732.615,63	2.063.630,91	21.998.289,99	22.704.278,00
ITBI	142.811,13	246.580,78	310.947,55	285.024,51	176.325,08	396.798,36	687.567,30	314.312,34	287.208,52	313.808,00	261.351,62	465.816,47	3.888.551,66	3.796.495,00
IRRF	66.451,10	326.756,60	696.382,07	453.515,17	555.899,79	462.249,47	564.358,30	78.721,75	620.677,65	974.781,14	145.657,65	1.533.336,18	6.478.786,87	6.771.750,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.090,97	154.204,52	463.326,77	361.092,76	495.464,05	150.903,98	157.427,67	152.126,45	151.650,40	129.265,03	131.314,75	181.710,80	2.624.578,15	3.717.905,00
Contribuições	331.184,57	338.672,25	335.032,40	325.138,63	456.783,88	318.571,61	310.424,33	309.265,19	324.820,06	315.533,05	319.735,40	298.727,13	3.983.888,50	3.885.666,00
Receita Patrimonial	408.699,17	447.097,58	589.324,20	1.083.483,83	503.030,34	599.702,01	554.003,14	611.172,70	543.018,80	472.770,39	467.414,63	525.960,97	6.805.677,76	2.175.914,71
Rendimentos de Aplicação Financeira	370.614,81	414.382,64	519.219,27	418.832,66	429.982,98	442.702,73	473.913,59	531.588,78	452.404,60	408.542,91	401.067,68	452.218,89	5.315.471,54	1.019.834,71
Outras Receitas Patrimoniais	38.084,36	32.714,94	70.104,93	664.651,17	73.047,36	156.999,28	80.089,55	79.583,92	90.614,20	64.227,48	66.346,95	73.742,08	1.490.206,22	1.156.080,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	330.291,81	282.820,65	314.240,13	353.004,56	334.430,79	338.997,93	338.202,82	337.034,13	335.214,45	329.960,52	335.446,32	343.511,04	3.973.155,15	3.850.000,00
Transferências Correntes	12.727.532,75	12.227.743,45	12.602.430,90	11.238.988,92	12.872.728,44	13.789.816,68	12.060.885,49	11.963.275,50	10.989.136,06	10.001.396,31	11.178.352,15	25.761.326,62	157.413.613,27	150.709.540,90
Cota-Parte do FPM	3.574.463,74	4.989.649,97	3.024.928,26	3.585.611,11	3.988.634,55	3.732.128,76	5.023.210,52	3.649.634,25	3.359.658,04	3.196.600,97	4.017.545,54	6.242.460,17	48.384.525,88	45.479.305,96
Cota-Parte do ICMS	2.591.905,15	2.501.453,37	3.248.518,86	2.673.630,26	3.219.129,27	2.651.812,80	2.636.246,55	3.128.181,33	2.687.181,73	2.616.764,51	2.499.661,52	2.460.587,84	32.915.073,19	33.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.290.859,64	1.054.298,08	1.113.902,55	910.553,51	917.280,29	441.553,70	327.418,31	309.655,85	248.535,27	237.953,32	204.294,19	290.700,99	8.347.005,70	8.378.000,00
Cota-Parte do ITR	3.814,00	2.567,12	1.581,61	2.596,23	1.690,71	3.782,12	2.566,56	1.380,05	21.192,94	68.376,31	4.132,32	1.461,98	115.141,95	150.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	39.296,82	34.263,92	38.817,50	39.478,52	20.988,28	29.612,10	30.522,87	24.312,38	32.073,37	32.733,59	23.802,30	33.818,12	379.719,77	487.000,00
Transferências do FUNDEB	3.413.011,46	2.822.254,93	3.140.998,15	2.825.399,62	3.012.065,73	2.615.158,30	2.530.179,26	2.748.264,23	2.404.603,97	2.462.826,58	2.554.937,96	2.544.107,35	33.073.807,54	37.782.686,35
Outras Transferências Correntes	814.181,94	823.256,06	2.033.683,97	1.201.719,67	1.712.939,61	4.315.768,90	1.510.741,42	2.101.847,41	2.235.890,74	1.386.141,03	1.873.978,32	14.188.190,17	34.198.339,24	25.422.548,59
Outras Receitas Correntes	72.678,14	29.627,51	18.093,14	14.158,61	19.497,97	13.626,76	172.088,68	42.221,74	49.229,32	64.312,39	34.420,50	82.996,14	612.950,90	253.502,00
DEDUÇÕES (II)	**1.700.067,85**	**1.716.446,45**	**1.485.549,71**	**1.442.373,90**	**1.629.544,57**	**1.371.777,89**	**1.239.506,88**	**1.422.632,75**	**1.203.902,92**	**1.230.485,69**	**1.371.998,04**	**1.431.999,05**	**17.246.285,70**	**15.829.400,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.700.067,85	-1.716.446,45	-1.485.549,71	-1.442.373,90	-1.629.544,57	-1.371.777,89	-1.239.506,88	-1.422.632,75	-1.203.902,92	-1.230.485,69	-1.371.998,04	-1.431.999,05	-17.246.285,70	-15.829.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**14.608.296,29**	**14.273.872,52**	**16.451.427,94**	**14.739.508,14**	**20.622.064,02**	**17.174.149,16**	**16.147.586,71**	**15.002.932,39**	**14.795.897,83**	**13.820.291,38**	**13.855.043,97**	**30.127.755,62**	**201.618.825,97**	**197.266.001,61**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.695,00

(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.608.296,29	14.273.872,52	16.451.427,94	14.739.508,14	20.622.064,02	17.174.149,16	16.147.586,71	15.002.932,39	14.795.897,83	13.820.291,38	13.855.043,97	30.127.755,62	201.618.825,97	196.581.306,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	14.608.296,29	14.273.872,52	16.451.427,94	14.739.508,14	20.622.064,02	16.524.149,16	16.147.586,71	15.002.932,39	14.795.897,83	13.820.291,38	13.855.043,97	30.127.755,62	200.968.825,97	195.931.306,61

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	
PODER EXECUTIVO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)	**R$ 1,00**

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito

SINTIA SUZANA BORATO

Contadora

ESTELA CELINA MULLER

Controle Interno

JEANDERSON TELL SOUZA DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Adm, Finanças e

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE		
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**(PLANO PREVIDENCIÁRIO) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**		
VALOR			0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**		
VALOR			0,00		

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		R$ 1,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	
PODER EXECUTIVO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE	
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	R$ 1,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			0,00		
Recursos para Formação de Reserva			0,00		
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**		**0,00**		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Static Text					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**			
Static Text					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No**

					Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito

SINTIA SUZANA BORATO

Contadora

ESTELA CELINA MULLER

Controle Interno

JEANDERSON TELL SOUZA DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Adm, Finanças e Planejamento.

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre 2022**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	197.266.001,61	201.618.825,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.220.778,00	46.075.826,09
IPTU	15.230.350,00	11.085.619,42
ISS	22.704.278,00	21.998.289,99
ITBI	3.796.495,00	3.888.551,66
IRRF	6.771.750,00	6.478.786,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.717.905,00	2.624.578,15
Contribuições	3.885.666,00	3.983.888,50
Receita Patrimonial	2.175.914,71	6.805.677,76
Aplicações Financeiras (II)	1.019.834,71	5.315.471,54
Outras Receitas Patrimoniais	1.156.080,00	1.490.206,22
Transferências Correntes	134.880.140,90	140.167.327,57
Cota-Parte do FPM	37.889.305,96	39.526.479,75
Cota-Parte do ICMS	26.400.000,00	26.332.058,74
Cota-Parte do IPVA	6.868.000,00	6.677.604,33
Cota-Parte do ITR	120.000,00	92.113,70
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	389.600,00	303.775,76
Transferências do FUNDEB	37.782.686,35	33.073.807,54
Outras Transferências Correntes	25.422.548,59	34.161.487,75
Demais Receitas Correntes	4.103.502,00	4.586.106,05
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.103.502,00	4.586.106,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	196.246.166,90	196.303.354,43
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.558.467,35	9.518.983,18

Operações de Crédito (VI)	9.375.677,81	2.234.210,06
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	960.000,00	899.633,26
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	960.000,00	899.633,26
Transferências de Capital	10.222.789,54	6.385.139,86
Convênios	8.763.284,65	4.873.238,50
Outras Transferências de Capital	1.459.504,89	1.511.901,36
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.182.789,54	7.284.773,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	207.428.956,44	203.588.127,55

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/ 2022**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	194.403.811,13	180.163.401,72	176.000.764,99	175.397.454,65	3.366,40	4.162.636,73	3.366,40
Pessoal e Encargos Sociais	84.158.420,05	78.991.242,48	78.991.242,48	78.620.440,90	3.366,40	0,00	3.366,40
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.600.713,08	1.552.853,61	1.552.853,61	1.552.853,61	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Correntes	108.644.678,00	99.619.305,63	95.456.668,90	95.224.160,14	0,00	4.162.636,73	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	192.803.098,05	178.610.548,11	174.447.911,38	173.844.601,04	3.366,40	4.162.636,73	3.366,40
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	39.048.730,87	26.550.300,74	21.915.773,01	21.913.003,01	0,00	4.634.527,73	0,00
Investimentos	39.048.730,87	26.550.300,74	21.915.773,01	21.913.003,01	0,00	4.634.527,73	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.383.860,28	2.362.518,46	2.362.518,46	2.362.518,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	36.664.870,59	24.187.782,28	19.553.254,55	19.550.484,55	0,00	4.634.527,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	229.467.968,64	202.798.330,39	194.001.165,93	193.395.085,59	3.366,40	8.797.164,46	3.366,40

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]		10.186.309,16
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre 2022**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-5.315.471,54	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	1.653.203,50	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-6.968.675,04**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o bimestre/ 2022 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	-44.577.154,65	-32.657.735,65
DEDUÇÕES (XXIX)	63.439.420,42	51.892.375,38
Disponibilidade de Caixa	63.439.420,42	51.892.375,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	63.685.537,00	51.817.686,52
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-246.116,58	74.688,86
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-108.016.575,07	-84.550.111,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-23.466.464,04

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	
PODER EXECUTIVO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$1,00
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/ 2022**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI +	0,00

XXXVII + XXXVIII)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**0,00**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito

JEANDERSON TELL SOUZA DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Adm, Finanças e Planejamento.

ESTELA CELINA MULLER

Controle Interno

SINTIA SUZANA BORATO

Contadora

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L= (e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(	
	Em Exercícios Anteriore (a)	Em 31 de dezembro 2021 (b)				Em Exercícios Anteriore (f)	Em 31 de dezembro 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	246.116,58	320.805,44	320.805,44	0,00	246.116,58	44.773,77	8.285.122,16	7.963.595,00	7.963.595,00	0,00	366.300,48	612.417,06
PODER EXECUTIVO	246.116,58	320.805,44	320.805,44	0,00	246.116,58	44.773,77	8.285.122,16	7.963.595,00	7.963.595,00	0,00	366.300,48	612.417,06
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	246.116,58	320.805,44	320.805,44	0,00	246.116,58	44.773,77	8.285.122,16	7.963.595,00	7.963.595,00	0,00	366.300,48	612.417,06

JEANDERSON TELL SOUZA DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Adm, Finanças e

ESTELA CELINA MULLER

Controle Interno

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito

SINTIA SUZANA BORATO

Contadora

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	48.502.873,00	43.451.247,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.230.350,00	11.085.619,42
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.796.495,00	3.888.551,66
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	22.704.278,00	21.998.289,99
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.771.750,00	6.478.786,87
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	87.504.305,96	90.141.466,49
2.1- Cota-Parte FPM	45.479.305,96	48.384.525,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.329.305,96	44.290.231,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.150.000,00	4.094.293,92
2.2- Cota-Parte ICMS	33.000.000,00	32.915.073,19
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	487.000,00	379.719,77
2.4- Cota-Parte ITR	150.000,00	115.141,95
2.5- Cota-Parte IPVA	8.378.000,00	8.347.005,70
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**136.007.178,96**	**133.592.714,43**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**16.868.861,19**	**17.209.434,51**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**17.132.933,55**	**16.188.744,09**
FUNDEB		

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.459.368,00	33.645.876,27
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.459.368,00	33.645.876,27
6.1.1- Principal	32.459.368,00	33.073.807,54
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	572.068,73
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	15.590.506,81	15.864.373,03

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	
PODER EXECUTIVO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$1,00
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	723.822,58
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	723.822,58
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**34.369.698,85**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.037.094,23	28.673.141,69	28.673.141,69	28.603.015,65	0,00
10.1- Educação Infantil	10.486.936,79	10.248.892,07	10.248.892,07	10.214.112,50	0,00
10.1.1- Creche	10.486.936,79	10.248.892,07	10.248.892,07	10.214.112,50	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	18.550.157,44	18.424.249,62	18.424.249,62	18.388.903,15	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	9.449.311,25	3.678.546,11	2.751.195,70	2.751.195,70	927.350,41
11.1- Educação Infantil	3.810.116,96	850.905,74	818.645,50	818.645,50	32.260,24
11.1.1- Creche	3.810.116,96	850.905,74	818.645,50	818.645,50	32.260,24
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	5.639.194,29	2.827.640,37	1.932.550,20	1.932.550,20	895.090,17
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**38.486.405,48**	**32.351.687,80**	**31.424.337,39**	**31.354.211,35**	**927.350,41**
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	28.514.854,53	28.514.854,53	28.444.728,49	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.498.169,64	31.144.693,40	31.074.567,36	2.353.476,24	0,00

15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL				
PODER EXECUTIVO				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$1,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.552.113,39	28.514.854,53	28.514.854,53	84,75
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00

21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.364.587,63	2.501.182,87	2.501.182,87	7,43

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.732.519,68	723.822,58	723.822,58	723.822,58	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.723.789,08	706.945,96	706.945,96	706.945,96	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	8.730,60	16.876,62	16.876,62	16.876,62	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM

FUNDEB (Por Área de Atuação)	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.327.074,98	3.206.947,94	3.156.279,89	3.152.295,11	50.668,05
24.1- Creche	3.327.074,98	3.206.947,94	3.156.279,89	3.152.295,11	50.668,05
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	16.178.099,73	14.517.608,98	13.669.029,84	13.669.029,84	848.579,14
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**19.505.174,71**	**17.724.556,92**	**16.825.309,73**	**16.821.324,95**	**899.247,19**

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	
PODER EXECUTIVO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$1,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	51.929.672,52
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	15.864.373,03
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	129.953,22
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**35.935.346,27**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	33.398.178,60	35.935.346,27	26,90

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.163.967,93	5.024.113,89	5.034.014,71	129.953,22	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.925.581,24	4.795.113,89	4.795.628,02	129.953,22	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	238.386,69	229.000,00	238.386,69	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.908.214,13	3.248.088,42
35.1- Salário-Educação	2.242.000,00	2.677.114,74
35.2- PDDE	1.214,13	1.267,12
35.3- PNAE	665.000,00	569.706,56
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	865.000,00	1.166.865,60
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**3.773.214,13**	**4.414.954,02**

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL					
PODER EXECUTIVO					
ESTADO DO PARANÁ					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$1,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Por Área de Atuação)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.214,13	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	1.214,13	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.695.907,15	2.715.662,38	2.581.613,69	2.581.613,69	134.048,69
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**3.697.121,28**	**2.715.662,38**	**2.581.613,69**	**2.581.613,69**	**134.048,69**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

		(d)	(e)	(f)	PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**61.688.701,47**	**52.791.907,10**	**50.831.260,81**	**50.757.149,99**	**1.960.646,29**
47.1- Despesas Correntes	59.186.366,85	52.433.154,00	50.791.318,27	50.717.207,45	1.641.835,73
47.1.1- Pessoal Ativo	36.845.537,73	32.490.359,30	32.490.359,30	32.416.248,48	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	22.340.829,12	19.942.794,70	18.300.958,97	18.300.958,97	1.641.835,73
47.2- Despesas de Capital	4.836.571,64	4.655.791,48	2.898.622,63	2.898.622,63	1.757.168,85
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.836.571,64	4.655.791,48	2.898.622,63	2.898.622,63	1.757.168,85

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	945.332,65	2.851.750,21
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	33.645.876,27	2.677.114,74
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	32.019.900,01	1.419.509,50
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.571.308,91	4.109.355,45
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.571.308,91	4.109.355,45

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO

JEANDERSON TELL SOUZA DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Adm, Finanças e

ESTELA CELINA MULLER

Controle Interno

SINTIA SUZANA BORATO

Contadora

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL			
PODER EXECUTIVO			
ESTADO DO PARANÁ			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA			
DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º,			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)		9.375.677,81	7.141.467,75
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	41.549.191,15	29.013.929,40	12.535.261,75
Investimentos	39.048.730,87	26.550.300,74	12.498.430,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.500.460,28	2.463.628,66	36.831,62
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	41.549.191,15	29.013.929,40	12.535.261,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	**32.173.513,34**	**26.779.719,34**	**5.393.794,00**

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito

SINTIA SUZANA BORATO

Contadora

JEANDERSON TELL SOUZA DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Adm, Finanças e Planejamento.

ESTELA CELINA MULLER

Controle Interno

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL			
PODER EXECUTIVO			
ESTADO DO PARANÁ			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	960.000,00	912.294,45	47.705,55
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de	960.000,00	912.294,45	47.705,55

Bens Imóveis							
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00			0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00			0,00			0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	199.800,00	199.720,00	149.720,00	149.720,00	0,00	19.945,81	80,00
Despesas de Capital	199.800,00	199.720,00	149.720,00	149.720,00	0,00	0,00	80,00
Investimentos	199.800,00	199.720,00	149.720,00	149.720,00	0,00	0,00	80,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.945,81	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.945,81	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (i)**			**2022 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))**			**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**
VALOR (III)	748.592,24			742.628,64			1.491.220,88

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)	R$ 1,00

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito

SINTIA SUZANA BORATO

Contadora

JEANDERSON TELL SOUZA DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal de Adm, Finanças e

ESTELA CELINA MULLER

Controle Interno

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL				
PODER EXECUTIVO				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)				R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**PREVISÃO**	**PREVISÃO**	**RECEITAS**	

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	43.267.423,00	48.502.873,00	43.451.247,94	89,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.509.630,00	15.230.350,00	11.085.619,42	72,79
IPTU	10.750.000,00	10.750.000,00	8.325.317,01	77,44
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.759.630,00	4.480.350,00	2.760.302,41	61,61
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.796.495,00	3.796.495,00	3.888.551,66	102,42
ITBI	3.750.000,00	3.750.000,00	3.875.272,14	103,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	46.495,00	46.495,00	13.279,52	28,56
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.909.548,00	22.704.278,00	21.998.289,99	96,89
ISS	20.500.000,00	22.166.020,00	20.854.493,28	94,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	409.548,00	538.258,00	1.143.796,71	212,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.051.750,00	6.771.750,00	6.478.786,87	95,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	79.147.000,00	84.354.305,96	86.047.172,57	102,01
Cota-Parte FPM	37.950.000,00	42.329.305,96	44.290.231,96	104,63
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	115.141,95	76,76
Cota-Parte IPVA	7.550.000,00	8.378.000,00	8.347.005,70	99,63
Cota-Parte ICMS	33.000.000,00	33.000.000,00	32.915.073,19	99,74
Cota-Parte IPI-Exportação	487.000,00	487.000,00	379.719,77	77,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**122.414.423,00**	**132.857.178,96**	**129.498.420,51**	**97,47**

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO									
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									R$ 1,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	22.079.345,00	25.230.564,76	24.535.701,28	97,25	24.317.905,49	96,38	24.181.202,68	95,84	217.795,79
Despesas Correntes	21.944.345,00	24.825.564,76	24.185.768,98	97,42	24.008.546,09	96,71	23.874.613,28	96,17	177.222,89
Despesas de Capital	135.000,00	405.000,00	349.932,30	86,40	309.359,40	76,39	306.589,40	75,70	40.572,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	467.000,00	10.023.430,24	9.033.603,94	90,12	8.435.580,28	84,16	8.334.130,30	83,15	598.023,66
Despesas Correntes	466.000,00	10.023.430,24	9.033.603,94	90,12	8.435.580,28	84,16	8.334.130,30	83,15	598.023,66
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	786.674,00	755.554,00	729.164,14	96,51	725.610,06	96,04	719.651,98	95,25	3.554,08
Despesas Correntes	781.674,00	755.554,00	729.164,14	96,51	725.610,06	96,04	719.651,98	95,25	3.554,08
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**23.333.019,00**	**36.009.549,00**	**34.298.469,36**	**95,25**	**33.479.095,83**	**92,97**	**33.234.984,96**	**92,29**	**819.373,53**

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL			
PODER EXECUTIVO			
ESTADO DO PARANÁ			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO			
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)			R$ 1,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	34.298.469,36	33.479.095,83	33.234.984,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**34.298.469,36**	**33.479.095,83**	**33.234.984,96**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		19.424.763,08	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		19.424.763,08	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	14.873.706,28	14.054.332,75	13.810.221,88
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**26,49**	**25,85**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS COMFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	

Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) =0**	**Total inscrito em RP Indevidamente no Exercício no exercício (p)**	**RPNP Inscritos sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))**
Empenhos de 2021	19.424.763,08	34.298.469,36	14.873.706,28	8.896.817,95	0,00	-5.976.888,33	0,00	28.321.581,03	0,00	14.873.706,28
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**-19.424.763,08**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.034.955,00	8.707.478,20	8.683.079,52	99,72
Proveniente da União	5.042.000,00	7.714.523,20	7.194.322,11	93,26
Proveniente dos Estados	992.955,00	992.955,00	1.488.757,41	149,93
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	2.278,33	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**6.034.955,00**	**8.707.478,20**	**8.685.357,85**	**99,75**

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL									
PODER EXECUTIVO									
ESTADO DO PARANÁ									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO									
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									R$ 1,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.745.000,00	6.487.912,00	4.441.324,30	68,46	4.269.114,93	65,80	4.267.871,93	65,78	172.209,37
Despesas Correntes	3.745.000,00	6.214.600,00	4.392.008,96	70,67	4.219.799,59	67,90	4.218.556,59	67,88	172.209,37
Despesas de Capital	0,00	273.312,00	49.315,34	18,04	49.315,34	18,04	49.315,34	18,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	956.000,00	1.143.648,20	614.908,62	53,77	579.452,78	50,67	579.452,78	50,67	35.455,84
Despesas Correntes	956.000,00	1.143.648,20	614.908,62	53,77	579.452,78	50,67	579.452,78	50,67	35.455,84
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	341.000,00	406.900,00	150.552,98	37,00	118.286,98	29,07	118.286,98	29,07	32.266,00
Despesas Correntes	341.000,00	371.400,00	116.952,98	31,49	116.952,98	31,49	116.952,98	31,49	0,00
Despesas de Capital	0,00	35.500,00	33.600,00	94,65	1.334,00	3,76	1.334,00	3,76	32.266,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(XXXVII)									
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.042.000,00**	**8.038.460,20**	**5.206.785,90**	**64,77**	**4.966.854,69**	**61,79**	**4.965.611,69**	**61,77**	**239.931,21**

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL									
PODER EXECUTIVO									
ESTADO DO PARANÁ									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO									
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)									R$ 1,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	25.824.345,00	31.718.476,76	28.977.025,58	91,36	28.587.020,42	90,13	28.449.074,61	89,69	390.005,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.423.000,00	11.167.078,44	9.648.512,56	86,40	9.015.033,06	80,73	8.913.583,08	79,82	633.479,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

= (VII + XXXV)									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.127.674,00	1.162.454,00	879.717,12	75,68	843.897,04	72,60	837.938,96	72,08	35.820,08
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**28.375.019,00**	**44.048.009,20**	**39.505.255,26**	**89,69**	**38.445.950,52**	**87,28**	**38.200.596,65**	**86,72**	**1.059.304,74**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.042.000,00	8.038.460,20	5.206.785,90	64,77	4.966.854,69	61,79	4.965.611,69	61,77	239.931,21
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**23.333.019,00**	**36.009.549,00**	**34.298.469,36**	**95,25**	**33.479.095,83**	**92,97**	**33.234.984,96**	**92,29**	**819.373,53**
27/01/2023 - 11:35:09									

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito

SINTIA SUZANA BORATO

Contadora

JEANDERSON TELL SOUZA DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal De Adm, Finanças E

ESTELA CELINA MULLER

Controle Interno

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL											
PODER EXECUTIVO											
ESTADO DO PARANÁ											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25											R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**						**REGISTROS EFETUADOS EM 2022**				
							No bimestre			**Até o Bimestre**	
TOTAL DE ATIVOS	0,00						0,00			0,00	
Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00			0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	0,00						0,00			0,00	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00						0,00			0,00	
Provisões de PPP	0,00						0,00			0,00	
Outros Passivos	0,00						0,00			0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00						0,00			0,00	
Obrigações Contratuais	0,00						0,00			0,00	
Riscos não Provisionados	0,00						0,00			0,00	
Garantias Concedidas	0,00						0,00			0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00						0,00			0,00	
DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2023 - 11:41:19											

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito

SINTIA SUZANA BORATO

Contadora

ESTELA CELINA MULLER

Controle Interno

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO

JEANDERSON TELL SOUZA DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal De Adm, Finanças E

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	
PODER EXECUTIVO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO O RÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	177.785.810,88
Previsão Atualizada	217.824.468,96
Receitas Realizadas	211.137.809,15
Déficit Orçamentário	211.137.809,15
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	247.046.719,01
DESPESAS	
Dotação Inicial	0,00
Dotação Atualizada	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00

Despesas Pagas	0,00			
Superávit Orçamentário	2.061.588,23			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**			
Despesas Empenhadas	33.660.530,26			
Despesas Liquidadas	40.179.122,96			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**			
Receita Corrente Líquida	201.618.825,97			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	201.618.825,97			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	200.968.825,97			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**0,00**			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**0,00**			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	10.186.309,16	0,00	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-5.315.471,54	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	566.922,02	0,00	320.805,44	246.116,58
Poder Executivo	566.922,02	0,00	320.805,44	246.116,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	8.329.895,93	0,00	7.963.595,45	366.300,48
Poder Executivo	8.329.895,93	0,00	7.963.595,45	366.300,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.896.817,95	0,00	8.284.400,89	612.417,06

MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO O RÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRAL NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	35.935.346,27	25,00	26,90
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.514.854,53	70,00	84,75
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo não realizado**
Receita de Operação de Crédito	2.234.210,06		7.141.467,75

Despesa de Capital Líquida	26.779.719,34		5.393.794,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**2022**	**2032**	**2042**	**2057**
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor Apurado no Exercício**		**Saldo a Realizar**	
Receitas da Alienação de Ativos	912.294,45		47.705,55	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	199.720,00		80,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
27/01/2023 - 11:43:05				

BIHL ELERIAN ZANETTI

Prefeito

SINTIA SUZANA BORATO

Contadora

JEANDERSON TELL SOUZA DE OLIVEIRA

Secretaria Municipal De Adm, Finanças E Planejamento.

ESTELA CELINA MULLER

Controle Interno

Publicado por:
FRANCIELLI MASCHIO
Código Identificador: C2CCD3D5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

LEGISLATIVO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

Município de CAMPO MAGRO - PR - Poder Legislativo														
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO														
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abri/2022	Maio/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	233.057,81	307.581,60	310.103,28	240.138,41	321.627,55	272.876,68	287.415,80	285.332,58	301.258,65	304.230,26	478.900,00	267.722,33	3.610.244,95	0,00
Pessoal Ativo	233.057,81	307.581,60	310.103,28	240.138,41	321.627,55	272.876,68	287.415,80	285.332,58	301.258,65	304.230,26	478.900,00	267.722,33	3.610.244,95	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	233.057,81	215.682,93	256.696,99	240.138,41	227.565,70	226.593,89	239.139,93	236.877,01	248.898,37	251.849,17	393.162,69	218.539,14	2.988.202,04	0,00
Obrigações Patronais	0,00	91.898,67	53.406,29	0,00	94.061,85	46.282,79	48.275,87	48.455,57	52.360,28	52.381,09	85.737,31	49.183,19	622.042,91	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forma Indireta (§ 1° do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**233.057,81**	**307.581,60**	**310.103,28**	**240.138,41**	**321.627,55**	**272.876,68**	**287.415,80**	**285.332,58**	**301.258,65**	**304.230,26**	**478.900,00**	**267.722,33**	**3.610.244,95**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	111.060.067,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	111.060.067,24	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**3.610.244,95**	**3,25**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.663.604,03	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.330.423,83	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.997.243,63	5,40

CAMPO MAGRO, 27/01/2023

JOSNEI DE JESUS ROSA

Presidente

REINALDO NOEL RUY

Contador

ARATRON BEENO ERDEMAN

Controle Interno

Publicado por:
Cintia Kudlawiec Casprek
Código Identificador: 945476FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (2º SEMESTRE/2022)

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado														
Prefeitura Municipal de Campo Magro - PR (Poder Executivo)														
CNPJ: 01607539000176														
Exercício: 2022														
Período de referência: 2º semestre														
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal														
Despesa com Pessoal	**Despesa Executada com Pessoal**													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	<MR-11>	**<MR-10>**	**<MR-9>**	**<MR-8>**	**<MR-7>**	**<MR-6>**	**<MR-5>**	**<MR-4>**	**<MR-3>**	**<MR-2>**	**<MR-1>**	**<MR>**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.074.770,98	3.316.669,31	3.642.264,11	5.037.212,30	3.767.750,64	3.812.858,61	4.005.640,28	3.939.729,67	4.371.722,28	3.894.474,41	4.024.982,01	7.933.878,42	51.821.953,02	
Pessoal Ativo	4.062.627,78	3.304.526,11	3.628.978,26	5.021.641,15	3.754.464,79	3.799.572,76	3.992.354,43	3.926.443,82	4.358.436,43	3.881.188,56	4.011.696,16	7.907.306,72	51.649.236,97	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.497.359,90	2.813.139,27	3.089.517,14	4.333.530,55	3.167.435,62	3.211.414,27	3.362.578,40	3.306.729,40	3.694.395,21	3.263.251,63	3.380.569,55	6.663.358,95	43.783.279,89	
Obrigações Patronais	565.267,88	491.386,84	539.461,12	688.110,60	587.029,17	588.158,49	629.776,03	619.714,42	664.041,22	617.936,93	631.126,61	1.243.947,77	7.865.957,08	
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.143,20	12.143,20	13.285,85	15.571,15	13.285,85	13.285,85	13.285,85	13.285,85	13.285,85	13.285,85	13.285,85	26.571,70	172.716,05	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	12.143,20	12.143,20	13.285,85	15.571,15	13.285,85	13.285,85	13.285,85	13.285,85	13.285,85	13.285,85	13.285,85	26.571,70	172.716,05	
Pensões														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	367.290,11	23.755,25	4.405,15	945.525,40	9.198,33		45.995,85	44.846,55	438.974,77	5.666,17	27.781,29	16.612,19	1.930.051,06	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	32.263,61	23.755,25	4.405,15	945.525,40	9.198,33		45.995,85	44.846,55	438.974,77	5.666,17	27.781,29	16.612,19	1.595.024,56	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	335.026,50												335.026,50	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.707.480,87	3.292.914,06	3.637.858,96	4.091.686,90	3.758.552,31	3.812.858,61	3.959.644,43	3.894.883,12	3.932.747,51	3.888.808,24	3.997.200,72	7.917.266,23	49.891.901,96	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	**DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal**

	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	**-**	**-**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	112.934.458,17	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	112.934.458,17	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	49.891.901,96	44,18
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	60.984.607,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	57.935.377,04	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	54.886.146,67	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2022
Notas Explicativas	**-**
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Exercício de Descumprimento do Limite			Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	**-**
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	**-**
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2022
Notas Explicativas	**-**
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2022
Notas Explicativas	**-**
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	**Cálculo da Dívida Consolidada Líquida**		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até o 1º Semestre	**Até o 2º Semestre**
Dívida Consolidada	**-**	**-**	**-**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.690.369,62	31.296.092,09	39.780.707,09
Dívida Mobiliária			43.471,06
Dívida Contratual	29.690.369,62	31.296.092,09	39.737.236,03
Empréstimos			469.416,99
Internos			469.416,99
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			0,00
Financiamentos	25.227.420,30	26.767.314,98	36.087.337,60
Internos	25.227.420,30	26.767.314,98	36.087.337,60

Externos			
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	4.388.934,78	3.652.302,78	3.180.481,44
De Tributos	264.989,10		
De Contribuições Previdenciárias	4.123.945,68	3.652.302,78	3.180.481,44
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais	74.014,54	876.474,33	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos			0,00
Outras Dívidas			0,00
DEDUÇÕES (II)		-1.886.656,30	21.861.539,12
Disponibilidade de Caixa		-1.886.656,30	22.592.566,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.185.008,39	15.773.825,91	12.402.329,55
(-) Restos a Pagar Processados	13.798.896,54	15.573.527,41	-12.031.364,25
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.086.954,80	1.841.126,94
Demais Haveres Financeiros		0,00	-731.027,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	29.690.369,62	33.182.748,39	17.919.167,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.749.411,72	105.159.373,32	112.934.458,17
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)			0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	93.749.411,72	105.159.373,32	112.934.458,17
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	31,67	29,76	35,22
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	31,67	31,55	15,87
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	112.499.294,06	126.191.247,98	135.521.349,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	101.249.364,66	113.572.123,19	121.969.214,82
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000			0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			0,00
Passivo Atuarial			
RP Não-Processados	10.534.537,26	10.430.791,58	-6.218.656,39
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
Dívida Contratual de PPP			
Apropriação de Depósitos Judiciais			

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.3 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DCL											
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte			Exercício do Terceiro Período Seguinte		
	Quadrimestre/Semestre em que Excedeu o Limite			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte			Terceiro Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor Mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.4 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Municípios Semestral

Notas Explicativas	Valores

	31/12/2022
Notas Explicativas	**-**
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Garantias Concedidas	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	93.749.411,72	105.159.373,32	112.934.458,17
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)			0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	93.749.411,72	105.159.373,32	112.934.458,17
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	20.624.870,58		

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.562.383,52		
Contragarantias Recebidas	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)			
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)			
Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
Em Garantia às Operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)			

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.1 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Municípios Semestral

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Operações de Crédito	**Valor Realizado no Período**	
	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária		

Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa		
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Apuração do Cumprimento dos Limites	**Apuração do Cumprimento dos Limites**	
	VALOR	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	112.934.458,17	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	112.934.458,17	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.069.513,31	16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	16.262.561,98	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.905.412,07	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	**Valor Realizado no Período**	
	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	**-**	**-**
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Municípios Semestral

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2022
Notas Explicativas	**-**
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa										
	Disponibilidade de Caixa										
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.308.142,17	-6.024.047,74		1.856.559,46	-5.777.431,50		13.253.061,95			
Recursos Não Vinculados de Impostos										
Outros Recursos não Vinculados	3.308.142,17	-6.024.047,74		1.856.559,46	-5.777.431,50		13.253.061,95			13.253.061,95
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	11.037.610,90	-6.007.316,51		2.373.473,52	8.332.829,70		6.338.624,19			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB	-6.573.254,68	-2.518.306,98		256.527,85	4.618.987,02		-8.930.462,57			-8.930.462,57
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.016.483,72	-5.073,78		359.355,67			1.662.201,83			1.662.201,83
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.570.449,92	-2.396.064,57		714.386,49	3.547.460,46		6.704.667,54			6.704.667,54
Recursos Vinculados à Assistência Social	676.772,18	-15.492,21		107.891,80			584.372,59			584.372,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	3.011.664,05	-370.450,52		369.474,62			3.012.639,95			3.012.639,95
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	93.458,93						93.458,93			93.458,93
Recursos Extraorçamentários										
Outros Recursos Vinculados	3.242.036,78	-701.928,45		565.837,09	166.382,22		3.211.745,92			3.211.745,92
TOTAL (III) = (I + II)	14.345.753,07	-12.031.364,25		4.230.032,98	2.555.398,20		19.591.686,14			

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	**Valores**
	31/12/2022
Notas Explicativas	**-**
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Receita Corrente Líquida	**Valor Até o Semestre**
	Valor Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	**-**
Receita Corrente Líquida	112.934.458,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	112.934.458,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	112.934.458,17

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Despesa com Pessoal	**Valor Realizado no Período**	
	VALOR	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa com Pessoal	**-**	**-**
Despesa Total com Pessoal - DTP	49.891.901,96	44,18
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	60.984.607,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	57.935.377,04	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	54.886.146,67	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Dívida Consolidada	**Comparativo do Saldo da Dívida**	
	VALOR	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada	**-**	**-**
Dívida Consolidada Líquida	17.919.167,97	15,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	135.521.349,80	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Garantias de Valores	**Comparativo do Saldo de Garantia**	
	VALOR	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Garantias de Valores	**-**	**-**

Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.845.580,80	22,00
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral		
Operações de Crédito	**Valor Realizado no Período**	
	VALOR	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.069.513,31	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.905.412,07	7,00
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral		
Restos a Pagar	**Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa**	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Restos a Pagar	**-**	**-**
Valor Total		
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral		
Notas Explicativas		**Valores**
		31/12/2022
Notas Explicativas		**-**
Notas Explicativas		

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:AD758198

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR ORGÃO (6º BIMESTRE/2022)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.381.075,72	13.192.451,69	12.228.059,73	51.365,27	3.294.102,41	4.656.555,15	5.774.438,67	5.503.565,39	5.255.504,64	715.091,00	4.460.398,18	7.754.500,59
EXECUTIVO	2.381.075,72	13.192.451,69	12.228.059,73	51.365,27	3.294.102,41	4.656.555,15	5.774.438,67	5.503.565,39	5.255.504,64	715.091,00	4.460.398,18	7.754.500,59
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.381.075,72	13.192.451,69	12.228.059,73	51.365,27	3.294.102,41	4.656.555,15	5.774.438,67	5.503.565,39	5.255.504,64	715.091,00	4.460.398,18	7.754.500,59
CONTROLADORIA GERAL	552,98	3.172,52	3.522,92	0,00	202,58	365,44	210,87	101,36	101,36	0,00	474,95	677,53
GABINETE	51.879,22	162.383,03	163.321,29	190,80	50.750,16	13.388,15	7.393,71	4.028,13	4.028,13	0,00	16.753,73	67.503,89
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.694,90	33.462,07	33.140,60	0,00	7.016,37	2.473,17	3.602,31	897,72	897,72	0,00	5.177,76	12.194,13
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	6.990,89	0,00	0,00	0,00	6.990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,89
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO	5.665,68	0,00	0,00	0,00	5.665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,68
SEC. MUN. DE FINANÇAS	761,06	0,00	0,00	0,00	761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,06
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER	136.349,54	2.790.359,17	2.638.726,39	25.091,26	262.891,06	940.331,94	520.653,39	373.120,05	368.756,10	386.232,10	705.997,13	968.888,19
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	300.375,88	435.303,83	441.316,42	0,00	294.363,29	100.811,83	122.883,40	109.907,45	109.907,45	0,00	113.787,78	408.151,07
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.423,06	0,00	0,00	0,00	1.423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,06
SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E AMBIENTAL	36.016,48	127.670,20	161.049,90	0,00	2.636,78	1.887.838,57	2.751.526,89	3.406.872,70	3.257.965,21	223.548,71	1.157.851,54	1.160.488,32
SECRETARIA MUN. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE	255.427,23	0,00	0,00	0,00	255.427,23	818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	818,18	256.245,41
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	17.088,13	0,00	0,00	0,00	17.088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.088,13
SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO	10.573,48	30.511,41	37.743,76	0,00	3.341,13	1.337,81	817,63	202,72	202,72	0,00	1.952,72	5.293,85
SECRETARIA MUN. DE SEG. PUB., PATRIM. E TRÂNSITO	1.722,49	32.185,27	32.424,47	0,00	1.483,29	4.472,23	10.431,60	7.611,52	7.611,52	0,00	7.292,31	8.775,60
SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	418.510,67	1.553.819,18	1.244.149,90	24.992,28	703.187,67	413.480,98	681.245,45	508.499,66	508.499,66	0,00	586.226,77	1.289.414,44
SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	36.559,37	279.587,22	272.431,07	26,40	43.689,12	334.337,61	254.397,00	177.434,55	177.434,55	0,00	411.300,06	454.989,18
SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, ESPORTE E LAZER	76.508,79	0,00	0,00	0,00	76.508,79	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	76.567,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	94.855,90	0,00	0,00	0,00	94.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.855,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	150.564,82	0,00	0,00	0,00	150.564,82	10.214,95	0,00	0,00	0,00	5.310,19	4.904,76	155.469,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	72.810,80	0,00	0,00	0,00	72.810,80	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	73.375,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	65.276,47	217.342,25	218.000,10	896,00	63.722,62	26.174,78	123.101,90	105.290,25	104.466,75	0,00	44.809,93	108.532,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	2.125,88	0,00	0,00	0,00	2.125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	173.870,58	4.484.607,52	4.051.553,15	79,13	606.845,82	101.082,99	273.448,25	160.073,19	110.073,19	0,00	264.458,05	871.303,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	23.122,57	20.277,64	20.703,38	89,40	22.607,43	32.626,32	7.288,57	225,76	116,36	0,00	39.798,53	62.405,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	418.499,03	2.977.519,93	2.850.829,58	0,00	545.189,38	780.471,16	989.859,41	644.133,46	600.277,05	100.000,00	1.070.053,52	1.615.242,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	15.409,82	44.250,45	59.146,80	0,00	513,47	5.705,36	27.578,29	5.166,87	5.166,87	0,00	28.116,78	28.630,25
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	**2.381.075,72**	**13.192.451,69**	**12.228.059,73**	**51.365,27**	**3.294.102,41**	**4.656.555,15**	**5.774.438,67**	**5.503.565,39**	**5.255.504,64**	**715.091,00**	**4.460.398,18**	**7.754.500,59**

CAMPO MAGRO, 26/01/2023

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE

Prefeito Municipal

KARINA ALVES DA SILVA

Contadora

FONTE:

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:CEC05DA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2022)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
1														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITA CORRENTE (I)	10.667.641,97	9.864.665,78	10.212.433,49	10.587.750,15	11.267.799,30	11.906.450,01	10.537.016,09	10.029.249,77	8.682.009,38	10.766.732,85	10.807.422,70	12.086.215,40	127.415.386,89	92.734.671,91
Receita Tributária	752.045,70	738.678,61	796.278,61	2.100.765,91	1.036.043,99	1.061.785,15	1.020.039,92	1.179.045,00	1.020.157,75	1.019.526,36	836.705,84	1.219.541,93	12.780.614,77	9.633.166,46
IPTU	39.465,19	41.329,64	77.603,27	1.094.232,73	197.044,04	144.183,82	126.680,93	117.526,40	125.911,29	103.845,51	46.757,27	50.011,12	2.164.591,21	3.349.088,56
ISS	189.097,33	202.146,39	216.672,09	264.752,00	294.304,77	238.983,79	262.522,83	263.536,52	235.325,44	318.446,64	215.037,31	308.816,72	3.009.641,83	2.502.500,00
ITBI	45.111,60	46.539,68	30.317,33	128.903,58	25.927,58	101.207,28	61.322,25	218.735,16	66.010,71	32.167,27	44.200,93	24.578,44	825.021,81	463.050,00
IRRF	223.842,66	244.444,10	252.275,85	380.502,97	296.588,31	313.539,03	316.443,50	345.027,59	364.741,96	329.730,23	287.226,72	597.706,48	3.952.069,40	2.323.500,00
Outras Receitas Tributárias	254.528,92	204.218,80	219.410,07	232.374,63	222.179,29	263.871,23	253.070,41	234.219,33	228.168,35	235.336,71	243.483,61	238.429,17	2.829.290,52	995.027,90
Receitas de Contribuições	205.778,88	212.618,12	210.738,14	185.947,90	205.744,53	167.112,19	141.980,27	136.606,30	7.005,91	123.036,02	109.073,15	247.582,43	1.953.223,84	1.406.556,05
Receita Patrimonial	66.412,50	87.205,35	107.241,35	90.557,09	111.779,56	113.443,54	130.552,98	150.724,04	120.233,77	120.184,69	117.643,14	151.044,75	1.367.022,76	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	66.412,50	87.205,35	107.241,35	90.557,09	111.779,56	113.443,54	130.552,98	150.724,04	120.233,77	120.184,69	117.643,14	151.044,75	1.367.022,76	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.017,85	7.149,02	7.640,78	40.592,19	11.973,51	8.983,20	9.130,40	9.351,34	9.036,34	10.103,26	7.660,02	10.073,55	136.711,46	0,00
Transferências Correntes	8.756.741,06	8.688.142,68	8.893.379,18	7.981.863,98	9.797.369,51	10.432.675,06	9.124.021,56	8.334.446,88	7.279.939,68	7.772.206,96	9.604.995,11	10.076.854,12	106.742.635,78	80.600.934,80
Cota-Parte do FPM	2.780.138,46	3.880.838,86	2.352.721,97	2.788.808,65	3.102.271,31	2.902.766,83	2.489.495,69	2.838.604,41	2.613.067,37	2.486.245,22	3.124.757,64	4.855.246,79	36.214.963,20	22.975.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.256.125,55	2.183.324,34	2.835.379,79	2.333.604,17	2.809.727,89	2.314.561,41	2.300.974,83	2.730.346,50	2.345.432,19	2.283.970,48	2.181.760,37	2.147.656,00	28.722.863,52	22.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.251.637,84	492.636,61	486.455,64	417.876,10	423.882,98	200.797,73	132.569,04	137.546,84	123.427,53	97.885,75	114.190,61	154.216,97	4.033.123,64	2.900.000,00
Cota-Parte do ITR	1.560,84	3.015,41	1.238,03	2.387,39	5.210,92	2.175,56	1.816,26	1.845,96	6.486,55	17.223,76	2.898,75	2.935,69	48.795,12	30.000,00
Tranferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranferências LC 61/1989	32.940,01	29.906,32	33.880,77	34.457,75	18.319,03	25.846,12	26.641,06	21.220,38	27.994,36	28.570,61	20.775,17	29.517,22	330.068,80	350.000,00
Tranferências FUNDEB	1.821.345,96	1.505.595,30	1.675.636,07	1.457.635,45	1.606.854,19	1.395.115,00	1.350.228,35	1.466.123,32	1.282.789,99	1.313.850,20	1.362.989,06	1.358.649,74	17.596.812,63	13.010.492,73
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	881.645,98	130.872,00	197.155,43	188.023,08	104.888,20	122.450,87	111.290,96	219.076,21	245.635,93	1.721.675,56	131.345,44	381.118,62	4.435.178,28	1.094.014,60
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES (II)	1.264.480,05	1.317.943,56	1.141.934,27	1.115.426,20	1.271.881,80	1.089.229,21	990.299,15	1.145.912,63	972.083,89	982.778,95	1.107.934,00	1.148.415,94	13.548.319,65	9.456.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.264.480,05	1.317.943,56	1.141.934,27	1.115.426,20	1.271.881,80	1.089.229,21	990.299,15	1.145.912,63	972.083,89	982.778,95	1.107.934,00	1.148.415,94	13.548.319,65	9.456.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	9.403.161,92	8.546.722,22	9.070.499,22	9.472.323,95	9.995.917,50	10.817.220,80	9.546.716,94	8.883.337,14	7.709.925,49	9.783.953,90	9.699.488,70	10.937.799,46	113.867.067,24	83.278.671,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 1	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V	9.403.161,92	8.546.722,22	8.770.499,22	9.472.323,95	9.995.917,50	10.217.220,80	9.546.716,94	8.883.337,14	7.709.925,49	9.783.953,90	9.599.488,70	10.937.799,46	112.867.067,24	83.278.671,91
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	9.403.161,92	8.546.722,22	8.770.499,22	9.472.323,95	9.995.917,50	8.410.220,80	9.546.716,94	8.883.337,14	7.709.925,49	9.783.953,90	9.599.488,70	10.937.799,46	111.060.067,24	83.278.671,91
FONTE:														

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:6642CF09

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2022)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Atê o Bimestre (b)	% (b/a)'100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (1)	8.632.138,56	8.632.138,56	9.951.324,25	115,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.429.088,56	1.429.088,56	1.660.244,93	116,18
Imposto sobre Transmissão de Bens lntervivos - ITBI	382.500,00	382.500,00	769.505,74	201,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.815.506,93	117,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.323.500,00	2.323.500,00	3.952.069,40	170,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	123.475,00	123.475,00	66.546,03	53,89
Dívida Ativa dos Impostos	1.747.000,00	1.747.000,00	348.525,02	19,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	226.575,00	226.575,00	338.926,20	149,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (li)	47.280.000,00	47.280.000,00	67.582.809,21	142,94
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	34.447.958,13	156,58
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	48.795,12	162,65
Cota-Parte IPVA	2.900.000,00	2.900.000,00	4.033.123,64	139,07
Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	28.722.863,52	130,56
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	330.068,80	94,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (Ili) = **1 + li**	**55.912.138,56**	**55.912.138,56**	**77.534.133,46**	**138,67**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)'100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	90.613.125,48	90.613.125,48	126.479.046,98	139,58
Provenientes da União	2.168.200,00	2.168.200,00	3.016.479,20	139,12
Provenientes dos Estados	88.444.925,48	88.444.925,48	123.462.567,78	139,59
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**90.613.125,48**	**90.613.125,48**	**126.479.046,98**	**139,58**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e)'100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES 1	17.608.139,43	27.003.476,36	24.447.691,41	90,54	23.332.967,60	86,41	1.114.723,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.309.450,00	14.710.260,73	13.383.581,06	90,98	13.383.581,06	90,98	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.298.689,43	12.293.215,63	11.064.110,35	90,00	9.949.386,54	80,93	1.114.723,81
DESPESAS DE CAPITAL	433.145,70	2.189.064,70	1.605.960,04	73,36	521.842,56	23,84	1.084.117,48
Investimentos	433.145,70	2.189.064,70	1.605.960,04	73,36	521.842,56	23,84	1.084.117,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	18.041.285,13	29.192.541,06	26.053.651,45	89,25	23.854.81o,16	81,72	2.198.841,29

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADA? PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MINIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS							
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito	5.155.150,00	7.925.072,72	5.964.033,72	22,89	4.487.494,35	18,81	1.476.539,37
Outros Recursos	756.450,00	2.002.465,25	1.449.977,15	5,57	1.149.677,01	4,82	300.300,14
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.398.700,00	5.922.607,47	4.514.056,57	17,33	3.337.817,34	13,99	1.176.239,23
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR							

CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.901.650,89	14,98	3.901.650,89	16,36	0,00
SUPERÁVIT F)NANCEIRO DE !=XERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00	0,00	100.000,00	0,38	100.000,00	0,42	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.155.150,00	7.925.072,72	9.965.684,61	38,25	8.489.145,24	35,59	1.476.539,37
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = **(IV** - 1	**12.886.135,13**	**21.267.468,34**	**16.087.966,84**	**61,75**	**15.365-664,92**	**64,41**	**722.301,92**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

(VII%)= (VI/ lllb x 100)- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

20,75

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(lllb * 15%) - VI] - 4.457.846,82

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2022	3.886.519,09	0,00	0,00	00 00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU **PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §12E 22**	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022	0,00	100.000,00		-100.000,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (1)	% (l/Total 1) • 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) • 100	
Atenção Básica	17.183.185,13	27.714.365,71	24.941.496,80	94,44	22.913.648,59	94,64	2.027.848,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	536.600,00	1.156.675,35	912.283,59	3,45	758.879,81	3,13	153.403,78
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	321.500,00	321.500,00	199.871,06	0,76	182.281,76	0,75	17.589,30
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	356.723,95	356.723,95	356.723,95	1,35	356.723,95	1,47	0,00
TOTAL	**18.398.009,08**	**29.549.265,01**	**26.410.375,40**	**100,00**	**24.211.534,11**	**100,00**	**2.198.841,29**

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:53602694

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2022)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**87.888.471,91**	**87.888.471,91**	**20.706.772,52**	**23,56**	**122.075.225,01**	**138,90**	**-34.186.753,10**
RECEITAS CORRENTES	**83.278.671,91**	**83.278.671,91**	**20.637.288,16**	**24,78**	**113.867.067,24**	**136,73**	**-30.588.395,33**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.633.166,46	9.633.166,46	2.056.247,77	21,35	12.780.614,77	132,67	-3.147.448,31
IMPOSTOS	8.638.138,56	8.638.138,56	1.574.334,99	18,23	9.951.324,25	115,20	-1.313.185,69
TAXAS	995.027,90	995.027,90	472.816,18	47,52	2.732.858,80	274,65	-1.737.830,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	9.096,60	0,00	96.431,72	0,00	-96.431,72
CONTRIBUIÇÕES	1.406.556,05	1.406.556,05	356.655,58	25,36	1.953.223,84	138,87	-546.667,79
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.406.556,05	1.406.556,05	356.655,58	25,36	1.953.223,84	138,87	-546.667,79
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	268.687,89	0,00	1.367.022,76	0,00	-1.367.022,76
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	268.687,89	0,00	1.367.022,76	0,00	-1.367.022,76
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.733,57	0,00	136.711,46	0,00	-136.711,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	17.733,57	0,00	136.711,46	0,00	-136.711,46
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	71.144.934,80	71.144.934,80	17.425.499,29	24,49	93.194.316,13	130,99	-22.049.381,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.394.965,51	26.394.965,51	8.162.353,18	30,92	42.037.241,02	159,26	-15.642.275,51
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	29.061.086,53	29.061.086,53	6.520.309,19	22,44	33.440.964,28	115,07	-4.379.877,75
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.688.882,76	15.688.882,76	2.742.836,92	17,48	17.716.110,83	112,92	-2.027.228,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.094.014,60	1.094.014,60	512.464,06	46,84	4.435.178,28	405,40	-3.341.163,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	75.266,73	75.266,73	18.100,29	24,05	73.118,96	97,15	2.147,77
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	603.349,38	603.349,38	184.548,13	30,59	1.451.350,14	240,55	-848.000,76

DEMAIS RECEITAS CORRENTES	415.398,49	415.398,49	309.815,64	74,58	2.910.709,18	700,70	-2.495.310,69
RECEITAS DE CAPITAL	**4.609.800,00**	**4.609.800,00**	**69.484,36**	**1,51**	**8.208.157,77**	**178,06**	**-3.598.357,77**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.609.800,00	4.609.800,00	67.534,96	1,47	8.101.417,28	175,74	-3.491.617,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.609.800,00	4.609.800,00	67.534,96	1,47	8.101.417,28	175,74	-3.491.617,28
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.949,40	0,00	106.740,49	0,00	-106.740,49
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.949,40	0,00	106.740,49	0,00	-106.740,49
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**87.888.471,91**	**87.888.471,91**	**20.706.772,52**	**23,56**	**122.075.225,01**	**138,90**	**-34.186.753,10**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**87.888.471,91**	**87.888.471,91**	**20.706.772,52**	**23,56**	**122.075.225,01**	**138,90**	**-34.186.753,10**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	87.888.471,91	87.888.471,91	20.706.772,52	23,56	122.075.225,01	138,90	-34.186.753,10
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	276.828,05	—	—	276.828,05	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	276.828,05	—	—	276.828,05	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**83.726.691,30**	**152.692.072,24**	**21.796.754,38**	**130.893.540,41**	**21.798.531,83**	**25.089.515,14**	**116.880.796,15**	**35.811.276,09**	**102.507.567,49**	**14.012.744,26**
DESPESAS CORRENTES	**74.197.547,96**	**120.173.259,30**	**20.533.237,14**	**106.391.167,22**	**13.782.092,08**	**22.823.910,83**	**102.926.724,08**	**17.246.535,22**	**88.706.732,40**	**3.464.443,14**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.908.526,46	53.609.514,37	11.958.860,43	51.822.864,47	1.786.649,90	11.958.860,43	51.822.864,47	1.786.649,90	44.605.684,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.321.000,00	4.601.000,00	885.960,31	4.562.785,84	38.214,16	885.960,31	4.562.785,84	38.214,16	4.558.247,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.968.021,50	61.962.744,93	7.688.416,40	50.005.516,91	11.957.228,02	9.979.090,09	46.541.073,77	15.421.671,16	39.542.800,97	3.464.443,14
DESPESAS DE CAPITAL	**9.141.652,23**	**32.131.321,83**	**1.263.517,24**	**24.502.373,19**	**7.628.948,64**	**2.265.604,31**	**13.954.072,07**	**18.177.249,76**	**13.800.835,09**	**10.548.301,12**

INVESTIMENTOS	5.901.652,23	27.236.837,95	402.170,14	19.677.889,31	7.558.948,64	1.404.257,21	9.129.588,19	18.107.249,76	8.985.088,19	10.548.301,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.240.000,00	4.894.483,88	861.347,10	4.824.483,88	70.000,00	861.347,10	4.824.483,88	70.000,00	4.815.746,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**387.491,11**	**387.491,11**	**0,00**	**0,00**	**387.491,11**	**0,00**	**0,00**	**387.491,11**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	387.491,11	387.491,11	0,00	0,00	387.491,11	0,00	0,00	387.491,11	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**83.726.691,30**	**152.692.072,24**	**21.796.754,38**	**130.893.540,41**	**21.798.531,83**	**25.089.515,14**	**116.880.796,15**	**35.811.276,09**	**102.507.567,49**	**14.012.744,26**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**83.726.691,30**	**152.692.072,24**	**21.796.754,38**	**130.893.540,41**	**21.798.531,83**	**25.089.515,14**	**116.880.796,15**	**35.811.276,09**	**102.507.567,49**	**14.012.744,26**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.194.428,86	—	19.567.657,52	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	83.726.691,30	152.692.072,24	21.796.754,38	130.893.540,41	—	25.089.515,14	122.075.225,01	—	122.075.225,01	14.012.744,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

CAMPO MAGRO, 26/01/2023

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE KARINA ALVES DA SILVA

Prefeito Municipal Contadora

Publicado por:
Mariana da Cruz Zelinski
Código Identificador:FF7980A6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDÓI														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**													
	(Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**(a)**	**(b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	199.251,70	191.325,03	198.927,16	194.504,66	193.728,83	243.453,40	208.732,47	202.656,57	193.511,60	209.551,89	196.861,46	320.243,73	2.552.748,50	0,00
Pessoal Ativo	199.251,70	191.325,03	198.927,16	194.504,66	193.728,83	243.453,40	208.732,47	202.656,57	193.511,60	209.551,89	196.861,46	320.243,73	2.552.748,50	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	164.420,46	156.823,80	163.055,05	159.430,05	159.031,77	207.700,95	172.708,07	167.068,78	158.616,07	173.500,14	163.045,54	269.310,18	2.114.710,86	0,00
Obrigações Patronais	34.831,24	34.501,23	35.872,11	35.074,61	34.697,06	35.752,45	36.024,40	35.587,79	34.895,53	36.051,75	33.815,92	50.933,55	438.037,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização														
ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(exceto elemento 34)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União														
para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias														
(§ 11, EC 120/2022)														
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	199.251,70	191.325,03	198.927,16	194.504,66	193.728,83	243.453,40	208.732,47	202.656,57	193.511,60	209.551,89	196.861,46	320.243,73	2.552.748,50	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											**VALOR**		**% SOBRE A RCL AJUSTADA**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											87.042.188,36			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)											2.346.246,00			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)											0,00			

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	84.695.942,36	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	2.552.748,50	3,01%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.081.756,54	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.827.668,71	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.573.580,89	5,4%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													
	(Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		

Publicado por:
Márcia da Luz
Código Identificador:33BC3CB6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
ANEXO 7 - DEM RSTOS A PAGAR P PODER E ORGÃO.PDF

Município de CAPITAO LEONIDAS MARQUES - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Entidade: CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIP. DO PROCAXIAS-COMPRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

Publicado por:
Jose Elton da Cruz
Código Identificador:C7CA2033

CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DO PROCAXIAS
RGF ANEXO 5 - DISP DE CAIXA E RESTOS A PAGAR.PDF

MUNICÍPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES - PR - PODER EXECUTIVOCONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIP. DO PROCAXIAS-COMPRO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DADISPONIBILIDADE DE CAIXAE DOS RESTOS APAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO									
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos De Exercícios		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	**(229,97)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(229,97)**	**0,00**	**0,00**	**(229,97)**
Recursos próprios dos consórcios	(229,97)	0,00	0,00	0,00	0,00	(229,97)	0,00	0,00	(229,97)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação eà Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**(229,97)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(229,97)**	**0,00**	**0,00**	**(229,97)**

CAPITAO LEONIDAS MARQUES, 26/01/2023

FONTE:

Publicado por:
Jose Elton da Cruz
Código Identificador:008F00D3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Município de CERRO AZUL - PR - Poder Legislativo														
CAMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL														
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abri/2022	Maio/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	156.002,06	162.552,65	173.342,76	166.194,44	162.664,88	156.577,69	160.620,93	159.758,08	159.778,08	159.778,08	167.085,08	244.746,91	2.029.101,64	0,00
Pessoal Ativo	156.002,06	147.765,74	151.377,75	158.585,63	150.947,02	152.067,87	152.507,09	151.644,24	151.664,24	151.664,24	158.971,24	232.123,25	1.915.320,37	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	129.943,05	122.858,61	124.301,58	131.094,65	124.941,90	124.941,90	124.538,27	124.538,27	124.538,27	124.538,27	129.874,01	192.002,00	1.578.110,78	0,00
Obrigações Patronais	26.059,01	24.907,13	27.076,17	27.490,98	26.005,12	27.125,97	27.968,82	27.105,97	27.125,97	27.125,97	29.097,23	40.121,25	337.209,59	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	14.786,91	21.965,01	7.608,81	11.717,86	4.509,82	8.113,84	8.113,84	8.113,84	8.113,84	8.113,84	12.623,66	113.781,27	0,00
Forma Indireta (§ 1° do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**156.002,06**	**162.552,65**	**173.342,76**	**166.194,44**	**162.664,88**	**156.577,69**	**160.620,93**	**159.758,08**	**159.778,08**	**159.778,08**	**167.085,08**	**244.746,91**	**2.029.101,64**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.203.971,81	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	63.203.971,81	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**2.029.101,64**	**3,21**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.792.238,31	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.602.626,39	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.413.014,48	5,40
CERRO AZUL, 25/01/2023		
JOSIELI DE SOUZA DOUGLAS DAVID		
Presidente CRC: PR-061717/O-8		
FONTE:		

Publicado por:
Jocenir de Barros Stepenowsky
Código Identificador:1FEFCCB7

SECRETARIA GOVERNO
RGF - ANEXO 1 - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022
RGF - ANEXO 1 (LRF art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS ULTIMOS 12 MESES													INSCRITOS
	LIQUIDADAS												Total ultimo 12 meses	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.581.055,00	3.011.856,58	2.811.254,68	2.899.684,07	2.818.501,86	2.830.315,69	2.881.420,12	2.996.140,62	2.972.642,26	3.004.171,25	4.193.180,27	6.258.676,24	39.258.898,64	44.751,22
Pessoal Ativo	1.924.255,63	2.273.676,01	2.110.807,60	2.208.948,24	2.120.474,17	2.125.279,54	2.161.506,66	2.267.563,89	2.236.166,90	2.227.493,35	2.991.840,68	4.775.979,86	29.423.992,53	1.737,44
Vencimentos, Vantagens e Outras Desp. Variáveis	1.718.692,39	1.905.476,60	1.820.460,66	1.912.743,72	1.834.391,75	1.835.893,81	1.871.650,74	1.967.782,56	1.928.813,24	1.926.294,77	2.583.876,03	4.160.094,70	25.466.170,97	1.737,44
Obrigações Patronais	205.563,24	368.199,41	290.346,94	296.204,52	286.082,42	289.385,73	289.855,92	299.781,33	307.353,66	301.198,58	407.964,65	615.885,16	3.957.821,56	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	485.105,44	553.309,74	506.118,15	511.003,10	512.065,90	517.994,56	527.513,20	540.575,71	558.114,36	573.787,12	971.529,21	1.260.128,70	7.517.245,19	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	410.034,21	465.192,08	425.259,54	430.144,49	431.207,29	438.178,21	442.356,69	458.089,29	475.627,94	491.984,17	877.172,70	1.091.759,56	6.437.006,17	0,00
Pensões	75.071,23	88.117,66	80.858,61	80.858,61	80.858,61	79.816,35	85.156,51	82.486,42	82.486,42	81.802,95	94.356,51	168.369,14	1.080.239,02	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00												0,00	0,00
Outras Desp. Decorr. Terc.ou Contratação forma Indireta	171.603,93	184.870,83	194.328,93	179.732,73	185.961,79	187.041,59	192.400,26	188.001,02	178.361,00	202.890,78	229.810,38	222.567,68	2.317.570,92	43.013,78
(§ 1º do art. 18 da LRF) forma direta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1° do art. 19 da LRF) (II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Despesas do Exercícios Anteriores de período anterior apuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	485.105,44	553.309,74	506.118,15	511.003,10	512.065,90	517.994,56	527.513,20	540.575,71	558.114,36	573.787,12	971.529,21	1.260.128,70	7.517.245,19	

DSPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**2.095.949,56**	**2.458.546,84**	**2.305.136,53**	**2.388.680,97**	**2.306.435,96**	**2.312.321,13**	**2.353.906,92**	**2.455.564,91**	**2.414.527,90**	**2.430.384,13**	**3.221.651,06**	**4.998.547,54**	**31.741.653,45**	**44.751,22**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.206.523,76	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.151.000	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	62.055.523,76	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**31.741.653,45**	**51,15**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	37.233.314,26	60
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.371.648,54	57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	33.509.982,83	54

Cerro Azul, 25/01/23

PATRIK MAGARI

Prefeito

CLEVERSON DE FREITAS

Contador

REGINA CELI LOPES GOLINELLI

Controle Interno

Publicado por:
Willians Tiblier
Código Identificador:18D1B2A6

SECRETARIA GOVERNO
RGF - ANEXO 1 - 2 SEMESTRE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													R$ 1,00
	LIQUIDADAS													
DESPESAS COM PESSOAL	**Jan/2022**	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.935.457,50	2.291.594,19	2.127.393,77	2.218.086,53	2.139.371,08	2.151.343,44	2.188.885,99	2.291.406,83	2.250.349,82	2.266.606,05	3.050.565,98	4.749.800,63	29.660.861,81	44.751,22
Pessoal Ativo	1.763.853,57	2.121.510,27	1.955.029,85	2.045.962,61	1.965.127,15	1.968.811,67	2.004.599,57	2.111.519,65	2.080.102,66	2.071.829,11	2.828.869,44	4.539.856,61	27.457.072,16	1.737,44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.584.349,34	1.778.217,99	1.691.759,08	1.777.249,07	1.705.049,85	1.706.551,91	1.742.712,47	1.838.844,29	1.799.874,97	1.797.756,50	2.450.002,02	3.964.092,70	23.836.460,19	1.737,44
Obrigações Patronais	179.504,23	343.292,28	263.270,77	268.713,54	260.077,30	262.259,76	261.887,10	272.675,36	280.227,69	274.072,61	378.867,42	575.763,91	3.620.611,97	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da	171.603,93	170.083,92	172.363,92	172.123,92	174.243,93	182.531,77	184.286,42	179.887,18	170.247,16	194.776,94	221.696,54	209.944,02	2.203.789,65	43.013,78
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (excetoelemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	6.433,57	9.476,54	4.272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.182,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	6.433,57	9.476,54	4.272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.182,59	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.935.457,50	2.291.594,19	2.120.960,20	2.208.609,99	2.135.098,60	2.151.343,44	2.188.885,99	2.291.406,83	2.250.349,82	2.266.606,05	3.050.565,98	4.749.800,63	29.640.679,22	44.751,22
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**%SOBRE A RCL AJUSTADA**												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	63.207.885,24	-												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF	1.151.000,00	-												
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	-												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA - RCL (VI)	62.056.885,24	-												
DESPESATOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	29.685.430,44	**47,84%**												
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF)-54 %	33.510.718,03	**54**												
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) -51,3 %	31.835.182,13	**51,3**												
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)-48,6 %	30.159.646,23	**48,6**												
CERRO AZUL, 26/01/2023														

PATRIK MAGARI	*CLEVERSON DE FREITAS*	*REGINA CELI LOPES GOLINELLI*
Prefeito Municipal	Contador	Controle Interno

Publicado por:
Willians Tiblier
Código Identificador:4FB09394

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - LRF/REO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre / 2022 - NOVEMBRO-DEZEMBRO

R$ 1,00

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Acumulado.até o Bim.Atual (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)		353.530.300,00	389.702.453,82	110,23
	Impostos	108.742.800,00	135.508.811,84	124,61
	Receitas Transferências Constitucionais Legais	244.787.500,00	254.193.641,98	103,84
	Da União	131.078.500,00	137.690.348,07	105,04
	Do Estado	113.709.000,00	116.503.293,91	102,46
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL(II)		3.909.500,00	2.199.125,75	56,25
Fundo Nacional de Assistencia Social- FNAS		3.804.500,00	2.041.196,35	53,65
	Da União para o Município	2.930.000,00	1.222.946,35	41,74
	Do Estado para o Município	874.500,00	818.250,00	0,00
	Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00
	Outras Receitas (Fundo Criança e Rendimentos)	105.000,00	157.929,40	150,41
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À ASS.SOCIAL (III)		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS		292.780.735,40	279.673.059,04	95,52
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB E DE OUTRAS RECEITAS		20.600.000,00	25.132.136,62	122,00
TOTAL		670.820.535,40	696.706.775,23	103,86

DESPESAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Acumulado.até o (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c)
DESPESAS CORRENTES		12.159.592,57	9.679.118,17	79,60
	Pessoal e Encargos Sociais	7.604.500,00	6.791.667,40	89,31
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	4.555.092,57	2.887.450,77	63,39
DESPESAS DE CAPITAL		565.025,98	324.920,36	57,51
	Investimentos	565.025,98	324.920,36	57,51
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.724.618,55	10.004.038,53	78,62

DESPESAS PRÓPRIAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE		DESPESAS EMPENHADAS	
		Acumulado.até o (e)	%
DESPESAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE		10.004.038,53	100,00
(-) DEDUÇÃO COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FNAS		1.958.374,05	19,58
	Recursos de Transferências Vinculadas à AssistÊncia Social, inclusive exerc.ant.	1.958.374,05	19,58
	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
(-)Outros Recursos (880 e 3000)		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE (IV)		8.045.664,48	80,42

DESPESAS CRIANÇA E ADOLESCENTE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Acumulado.até o (f)	% (f/total f)
Assistência a Criança e ao Adolescente		12.724.618,55	10.004.038,53	
(-) DESPESAS CUSTEADAS RECURSOS VINCULADOS AO FNAS		3.635.218,55	1.958.374,05	
	Recursos Transferências Vinc.à Assistência Social inclusive exerc.ant.	3.635.218,55	1.958.374,05	
(-)Outros Recursos		105.000,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE		8.984.400,00	8.045.664,48	2,06

DANIELE DENISE MANIKA
CRC 54828-O/PR
AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:6A2B7C61

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 6º BIM 2022 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA

MUNICÍPIO DE COLOMBO - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: MUNICÍPIO DE COLOMBO
Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 6º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 6º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	568.441.733,96	728.600.329,84	120.166.252,41	16,49	747.617.513,25	102,61	(19.017.183,41)
RECEITAS CORRENTES	542.061.733,96	670.480.619,36	119.342.877,41	17,80	742.498.913,94	110,74	(72.018.294,58)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	145.869.000,00	165.567.700,00	25.055.755,85	15,13	159.403.765,81	96,28	6.163.934,19
Impostos	118.380.000,00	137.578.700,00	21.725.406,62	15,79	135.508.811,84	98,50	2.069.888,16
Taxas	21.709.000,00	22.209.000,00	2.859.258,47	12,87	20.946.352,93	94,31	1.262.647,07
Contribuição de Melhoria	5.780.000,00	5.780.000,00	471.090,76	8,15	2.948.601,04	51,01	2.831.398,96
CONTRIBUIÇÕES	29.751.963,00	29.751.963,00	8.311.158,81	27,93	38.291.180,58	128,70	(8.539.217,58)
Contribuições Sociais	17.698.963,00	17.698.963,00	6.447.597,01	0,00	26.609.499,36	150,34	(8.910.536,36)
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.p/Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.053.000,00	12.053.000,00	1.863.561,80	15,46	11.681.681,22	96,92	371.318,78
RECEITA PATRIMONIAL	20.207.920,96	33.847.139,34	11.235.652,96	33,20	97.136.005,87	286,98	(63.288.866,53)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	135.000,00	135.000,00	314,44	0,23	953,19	0,71	134.046,81
Valores Mobiliários	20.072.920,96	33.712.139,34	11.228.696,71	33,31	97.048.517,73	287,87	(63.336.378,39)

Delegação de Serv.Públ.Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	6.641,81	0,00	86.534,95	0,00	(86.534,95)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.989.700,00	4.989.700,00	1.235.750,04	24,77	6.448.615,46	129,24	(1.458.915,46)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	255.000,00	1.255.000,00	78.769,17	6,28	2.607.776,86	207,79	(1.352.776,86)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	3.619.700,00	3.619.700,00	1.143.363,26	31,59	3.726.829,68	102,96	(107.129,68)
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	115.000,00	115.000,00	13.617,61	11,84	114.008,92	99,14	991,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	337.373.650,00	430.854.617,02	72.142.719,64	16,74	435.845.755,97	101,16	(4.991.138,95)
Transferências da União e de suas Entidades	135.217.050,00	156.891.081,62	34.629.078,57	22,07	171.939.287,56	109,59	(15.048.205,94)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.596.600,00	100.646.560,40	12.104.126,88	12,03	99.561.509,58	98,92	1.085.050,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	121.500.000,00	173.256.975,00	25.406.350,71	14,66	164.279.519,08	94,82	8.977.455,92
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	60.000,00	60.000,00	3.163,48	5,27	65.439,75	109,07	(5.439,75)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.869.500,00	5.469.500,00	1.361.840,11	24,90	5.373.590,25	98,25	95.909,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	200.000,00	54.871,62	27,44	168.076,26	84,04	31.923,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.500,00	3.500,00	111.891,13	0,00	512.780,19	14.650,86	(509.280,19)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.666.000,00	5.266.000,00	1.195.077,36	22,69	4.692.733,80	89,11	573.266,20
RECEITAS DE CAPITAL	26.380.000,00	58.119.710,48	823.375,00	1,42	5.118.599,31	8,81	53.001.111,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.000.000,00	25.593.750,00	59.375,00	0,23	566.429,58	2,21	25.027.320,42
Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000.000,00	25.593.750,00	59.375,00	0,23	566.429,58	2,21	25.027.320,42
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.380.000,00	32.525.960,48	764.000,00	2,35	4.552.169,73	14,00	27.973.790,75
Transferências da União e de suas Entidades	350.000,00	5.033.160,48	764.000,00	15,18	3.404.470,75	67,64	1.628.689,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.030.000,00	27.492.800,00	0,00	0,00	1.147.698,98	4,17	26.345.101,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.955.600,00	17.955.600,00	6.598.913,83	0,00	27.270.167,37	151,88	(9.314.567,37)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	586.397.333,96	746.555.929,84	126.765.166,24	16,98	774.887.680,62	103,79	(28.331.750,78)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	586.397.333,96	746.555.929,84	126.765.166,24	16,98	774.887.680,62	103,79	(28.331.750,78)
DÉFICIT (VI)[1]							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	586.397.333,96	746.555.929,84	126.765.166,24	16,98	774.887.680,62	103,79	(28.331.750,78)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	126.822.676,27	-	-	126.822.676,27	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	126.822.676,27	-	-	126.822.676,27	-	-

Daniele Denise Manika
CRC 54828-O/PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:7CCD4629

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 6º BIM 2022 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

MUNICÍPIO DE COLOMBO - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: MUNICÍPIO DE COLOMBO
Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro- Dezembro

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 5º Bimestre (j)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (f)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	563.199.829,91	888.903.702,06	164.476.291,70	742.034.931,08	146.668.770,98	140.883.608,46	619.116.987,71	269.586.714,35	590.537.038,49
DESPESAS CORRENTES	495.108.329,91	710.053.968,34	108.939.051,82	618.221.314,44	91.832.653,90	129.868.473,97	578.492.668,83	131.561.299,51	550.024.033,84
Pessoal e Encargos Sociais	314.022.505,91	440.067.091,81	80.344.597,53	374.295.842,96	65.771.248,85	83.643.369,51	374.186.527,31	65.880.564,50	348.078.149,03
Juros e Encargos da Dívida	1.645.000,00	1.645.000,00	203.324,37	1.360.823,13	284.176,87	203.324,37	1.360.823,13	284.176,87	1.360.823,13
Outras Despesas Correntes	179.440.824,00	268.341.876,53	28.391.129,92	242.564.648,35	25.777.228,18	46.021.780,09	202.945.318,39	65.396.558,14	200.585.061,68
DESPESAS DE CAPITAL	67.891.500,00	178.649.733,72	55.537.239,88	123.813.616,64	54.836.117,08	11.015.134,49	40.624.318,88	138.025.414,84	40.513.004,65
Investimentos	62.120.500,00	171.358.733,06	54.872.579,32	117.164.796,70	54.193.936,36	10.185.620,58	33.975.498,94	137.383.234,12	33.864.184,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.771.000,00	7.291.000,66	664.660,56	6.648.819,94	642.180,72	829.513,91	6.648.819,94	642.180,72	6.648.819,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.550.000,00	29.024.400,00	6.489.235,00	27.292.126,57	1.732.273,43	6.494.165,85	27.292.126,57	1.732.273,43	25.143.509,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	585.549.829,91	917.728.102,06	170.965.526,70	769.327.057,65	148.401.044,41	147.377.774,31	646.409.114,28	271.318.987,78	615.680.547,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	585.549.829,91	917.728.102,06	170.965.526,70	769.327.057,65	148.401.044,41	147.377.774,31	646.409.114,28	271.318.987,78	615.680.547,82
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	128.478.566,34	-	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**585.549.829,91**	**917.728.102,06**	**170.965.526,70**	**769.327.057,65**	**148.401.044,41**	**147.377.774,31**	**615.292.672,10**	**271.318.987,78**	**615.680.547,82**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Daniele Denise Manika
CRC 54828-O/PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:6033C209

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 6º BIM 2022 - DEM. DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: MUNICÍPIO DE COLOMBO
Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (b)	% (b/total b)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	563.199.829,91	888.903.702,06	274.447.016,15	744.946.531,63	96,50	143.957.170,43	243.981.755,49	619.148.233,79	95,66	269.755.468,27
ADMINISTRAÇÃO	33.097.000,00	40.268.469,98	12.313.529,51	35.166.450,82	4,55	5.102.019,16	12.852.377,00	32.351.492,73	5,00	7.916.977,25
Planejamento e Orçamento	1.709.000,00	3.090.500,00	1.112.399,88	2.517.524,78	0,33	572.975,22	1.057.280,65	2.356.431,40	0,36	734.068,60
Administração Geral	15.074.500,00	17.025.872,19	5.028.238,40	14.517.106,33	1,88	2.508.765,86	5.328.033,96	13.909.083,31	2,15	3.116.788,88
Administração Financeira	2.297.000,00	2.650.500,00	710.910,57	2.170.299,06	0,28	480.200,94	792.576,93	2.062.965,21	0,32	587.534,79
Controle Interno	604.000,00	504.000,00	162.804,33	428.190,30	0,06	75.809,70	170.022,23	428.190,30	0,07	75.809,70
Tecnologia da Informação	5.679.000,00	6.651.500,00	1.957.755,25	6.135.225,32	0,79	516.274,68	2.087.214,27	4.834.646,93	0,75	1.816.853,07
Administração de Receitas	3.527.500,00	5.294.997,79	1.433.390,86	4.566.252,44	0,59	728.745,35	1.440.142,40	4.475.527,03	0,69	819.470,76
Administração de Concessões	46.000,00	76.100,00	30.776,32	73.020,57	0,01	3.079,43	30.776,32	73.020,57	0,01	3.079,43
Comunicação Social	2.658.000,00	3.599.500,00	1.433.461,48	3.543.814,42	0,46	55.685,58	1.507.047,82	3.001.120,38	0,46	598.379,62
Demais Subfunções	1.502.000,00	1.375.500,00	443.792,42	1.215.017,60	0,16	160.482,40	439.282,42	1.210.507,60	0,19	164.992,40
SEGURANÇA PÚBLICA	7.532.000,00	8.359.000,00	2.714.939,40	7.494.229,87	0,97	864.770,13	2.847.707,68	7.165.822,84	1,11	1.193.177,16
Defesa Civil	15.000,00	589.000,00	17.405,86	155.343,26	0,02	433.656,74	22.968,32	125.514,48	0,02	463.485,52
Demais Subfunções	7.517.000,00	7.770.000,00	2.697.533,54	7.338.886,61	0,95	431.113,39	2.824.739,36	7.040.308,36	1,09	729.691,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.848.500,00	32.930.898,05	9.172.733,43	25.887.943,21	3,35	7.042.954,84	9.939.629,22	23.120.306,92	3,58	9.810.591,13
Assistência ao Idoso	1.748.000,00	2.604.301,94	611.698,44	2.032.633,02	0,26	571.668,92	712.630,70	1.778.621,08	0,28	825.680,86
Assistência ao Portador de Deficiência	119.500,00	119.500,00	17.690,14	46.113,20	0,01	73.386,80	16.284,24	39.907,40	0,01	79.592,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.466.000,00	12.202.618,55	3.442.137,15	9.550.252,89	1,24	2.652.365,66	3.742.419,73	8.833.655,41	1,37	3.368.963,14
Assistência Comunitária	10.515.000,00	18.004.477,56	5.101.207,70	14.258.944,10	1,85	3.745.533,46	5.468.294,55	12.468.123,03	1,93	5.536.354,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL	81.138.212,91	130.914.813,57	32.640.834,41	86.675.106,89	11,22	44.239.706,68	30.259.629,52	83.484.249,40	12,91	47.430.564,17
Previdência Básica	5.450.233,00	7.150.233,00	2.167.095,97	6.865.663,39	0,89	284.569,61	2.167.095,97	6.865.663,39	1,06	284.569,61
Previdência do Regime Estatutário	73.348.359,91	119.074.359,91	28.746.123,65	75.557.117,94	9,78	43.517.241,97	26.601.741,93	73.128.064,64	11,31	45.946.295,27
Administração Geral	2.339.620,00	4.690.220,66	1.727.614,79	4.252.325,56	0,55	437.895,10	1.490.791,62	3.490.521,37	0,54	1.199.699,29
SAÚDE	104.912.300,00	194.951.640,24	89.216.118,64	176.383.364,52	22,84	18.568.275,72	47.473.388,67	126.051.195,91	19,50	68.900.444,33
Atenção Básica	60.504.368,00	137.020.375,43	73.157.413,14	124.310.414,29	16,10	12.709.961,14	29.106.972,79	75.649.869,92	11,70	61.370.505,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.422.057,00	46.149.526,17	13.086.995,50	42.092.777,20	5,45	4.056.748,97	14.993.824,82	40.698.866,43	6,30	5.450.659,74
Suporte Profilático e Terapêutico	2.242.925,00	2.653.925,00	804.322,37	2.326.032,20	0,30	327.892,80	845.484,67	2.295.211,26	0,36	358.713,74
Vigilância Sanitária	1.022.000,00	2.022.000,00	389.720,26	1.015.765,29	0,13	1.006.234,71	389.720,26	1.015.765,29	0,16	1.006.234,71
Vigilância Epidemiológica	5.720.950,00	7.105.813,64	1.777.667,37	6.638.375,54	0,86	467.438,10	2.137.386,13	6.391.483,01	0,99	714.330,63
TRABALHO	7.399.000,00	10.864.500,00	4.776.072,06	10.377.535,62	1,34	486.964,38	4.290.987,22	8.522.723,21	1,32	2.341.776,79
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.337.000,00	2.767.000,00	1.249.360,92	2.717.984,69	0,35	49.015,31	1.006.878,18	2.191.766,12	0,34	575.233,88
Relações de Trabalho	3.683.000,00	6.391.000,00	2.929.909,51	6.103.877,45	0,79	287.122,55	2.663.009,37	4.837.772,22	0,75	1.553.227,78
Fomento ao Trabalho	1.019.000,00	1.102.500,00	359.731,24	995.394,94	0,13	107.105,06	366.453,28	985.466,33	0,15	117.033,67
Demais Subfunções	360.000,00	604.000,00	237.070,39	560.278,54	0,07	43.721,46	254.646,39	507.718,54	0,08	96.281,46
EDUCAÇÃO	169.329.850,00	291.863.660,14	77.942.200,08	273.809.819,25	35,46	18.053.840,89	95.710.046,27	245.543.151,81	37,98	46.320.508,33
Ensino Fundamental	110.070.000,00	188.594.384,75	48.757.204,62	176.154.161,25	22,81	12.440.223,50	64.100.667,12	156.795.036,06	24,26	31.799.348,69
Educação Infantil	56.765.850,00	99.881.734,19	28.036.047,11	94.353.150,76	12,22	5.528.583,43	30.486.813,63	85.611.890,90	13,24	14.269.843,29
Educação Especial	2.494.000,00	3.387.541,20	1.148.948,35	3.302.507,24	0,43	85.033,96	1.122.565,52	3.136.224,85	0,49	251.316,35
CULTURA	1.710.000,00	3.303.480,40	1.589.387,14	3.049.104,12	0,39	254.376,28	1.407.683,24	2.673.475,42	0,41	630.004,98
Difusão Cultural	1.710.000,00	3.303.480,40	1.589.387,14	3.049.104,12	0,39	254.376,28	1.407.683,24	2.673.475,42	0,41	630.004,98
DIREITOS DA CIDADANIA	3.055.500,00	3.382.580,00	1.031.297,12	2.928.469,64	0,38	454.110,36	954.936,41	2.273.189,40	0,35	1.109.390,60
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.883.500,00	2.210.580,00	861.338,88	1.773.174,12	0,23	437.405,88	540.394,21	1.272.425,37	0,20	938.154,63

Demais Subfunções	1.172.000,00	1.172.000,00	169.958,24	1.155.295,52	0,15	16.704,48	414.542,20	1.000.764,03	0,15	171.235,97
URBANISMO	14.441.000,00	19.689.250,00	7.959.364,63	18.110.598,51	2,35	1.578.651,49	8.428.505,52	15.388.437,99	2,38	4.300.812,01
Infra-Estrutura Urbana	2.464.000,00	3.303.750,00	681.595,86	2.611.416,18	0,34	692.333,82	913.827,72	1.946.560,55	0,30	1.357.189,45
Serviços Urbanos	11.977.000,00	16.385.500,00	7.277.768,77	15.499.182,33	2,01	886.317,67	7.514.677,80	13.441.877,44	2,08	2.943.622,56
HABITAÇÃO	995.000,00	1.005.850,00	224.835,23	581.014,24	0,08	424.835,76	215.420,17	542.484,53	0,08	463.365,47
Habitação Urbana	995.000,00	1.005.850,00	224.835,23	581.014,24	0,08	424.835,76	215.420,17	542.484,53	0,08	463.365,47
SANEAMENTO	223.000,00	223.000,00	15.058,35	144.339,43	0,02	78.660,57	17.692,17	144.339,43	0,02	78.660,57
Demais Subfunções	223.000,00	223.000,00	15.058,35	144.339,43	0,02	78.660,57	17.692,17	144.339,43	0,02	78.660,57
GESTÃO AMBIENTAL	28.531.500,00	35.227.600,00	6.137.706,90	30.842.368,55	3,99	4.385.231,45	10.983.951,64	27.185.900,62	4,21	8.041.699,38
Preservação e Conservação Ambiental	4.778.500,00	7.721.500,00	1.693.567,22	5.689.108,43	0,74	2.032.391,57	1.842.370,85	3.935.788,83	0,61	3.785.711,17
Controle Ambiental	23.753.000,00	27.506.100,00	4.444.139,68	25.153.260,12	3,26	2.352.839,88	9.141.580,79	23.250.111,79	3,60	4.255.988,21
AGRICULTURA	4.220.000,00	5.213.600,00	1.915.569,52	4.503.182,37	0,58	710.417,63	1.422.571,86	3.714.706,98	0,57	1.498.893,02
Abastecimento	1.481.000,00	1.621.000,00	783.733,54	1.361.310,22	0,18	259.689,78	402.176,02	868.805,26	0,13	752.194,74
Extensão Rural	2.739.000,00	3.592.600,00	1.131.835,98	3.141.872,15	0,41	450.727,85	1.020.395,84	2.845.901,72	0,44	746.698,28
INDÚSTRIA	1.836.000,00	2.157.500,00	623.301,51	1.841.468,65	0,24	316.031,35	695.156,95	1.770.769,51	0,27	386.730,49
Promoção Industrial	1.836.000,00	2.157.500,00	623.301,51	1.841.468,65	0,24	316.031,35	695.156,95	1.770.769,51	0,27	386.730,49
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.369.500,00	3.012.500,00	999.498,75	1.717.300,58	0,22	1.295.199,42	522.453,54	1.156.531,44	0,18	1.855.968,56
Turismo	2.369.500,00	3.012.500,00	999.498,75	1.717.300,58	0,22	1.295.199,42	522.453,54	1.156.531,44	0,18	1.855.968,56
TRANSPORTE	70.997.467,00	91.482.797,00	20.403.959,18	52.808.187,43	6,84	38.674.609,57	12.728.897,13	27.646.950,64	4,28	63.835.846,36
Transporte Rodoviário	67.272.467,00	86.367.797,00	18.898.105,57	48.111.120,58	6,23	38.256.676,42	11.140.885,98	23.488.942,06	3,63	62.878.854,94
Demais Subfunções	3.725.000,00	5.115.000,00	1.505.853,61	4.697.066,85	0,61	417.933,15	1.588.011,15	4.158.008,58	0,64	956.991,42
DESPORTO E LAZER	3.443.000,00	5.261.562,68	2.593.670,68	4.752.425,52	0,62	509.137,16	1.053.081,68	2.539.115,93	0,39	2.722.446,75
Desporto Comunitário	3.093.000,00	4.737.962,68	2.416.782,93	4.325.705,34	0,56	412.257,34	931.465,48	2.169.646,30	0,34	2.568.316,38
Lazer	350.000,00	523.600,00	176.887,75	426.720,18	0,06	96.879,82	121.616,20	369.469,63	0,06	154.130,37
ENCARGOS ESPECIAIS	8.121.000,00	8.791.000,00	2.176.939,61	7.873.622,41	1,02	917.377,59	2.177.639,60	7.873.389,08	1,22	917.610,92
Outros Encargos Especiais	8.121.000,00	8.791.000,00	2.176.939,61	7.873.622,41	1,02	917.377,59	2.177.639,60	7.873.389,08	1,22	917.610,92
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**22.550.000,00**	**29.024.400,00**	**10.808.432,29**	**27.313.137,59**	**3,54**	**1.711.262,41**	**10.808.772,00**	**27.292.126,57**	**4,22**	**1.732.273,43**
TOTAL (III) = (I + II)	**585.749.829,91**	**917.928.102,06**	**285.255.448,44**	**772.259.669,22**	**100,00**	**145.668.432,84**	**254.790.527,49**	**646.440.360,36**	**100,00**	**271.487.741,70**

Daniele Denise Manika
CRC 54828-O/PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:010DA149

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 6º BIM 2022 - DEM. RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: MUNICÍPIO DE COLOMBO
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 6º Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	631.072.135,40	642.626.167,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.567.700,00	159.403.765,81
IPTU	55.513.200,00	47.706.783,77
ISS	44.762.500,00	44.404.661,69
ITBI	10.707.000,00	11.915.813,77
IRRF	26.596.000,00	31.481.552,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.989.000,00	23.894.953,97

Contribuições	12.053.000,00	11.681.681,22
Receita Patrimonial	14.677.618,38	27.530.277,13
Aplicações Financeiras (II)	14.542.618,38	27.442.788,99
Outras Receitas Patrimoniais	135.000,00	87.488,14
Transferências Correntes	430.854.617,02	435.845.755,97
Cota-Parte do FPM	102.096.500,00	112.141.488,46
Cota-Parte do ICMS	59.738.800,00	58.744.965,26
Cota-Parte do IPVA	34.114.800,00	33.772.387,72
Cota-Parte do ITR	80.000,00	73.567,36
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	800.000,00	685.282,11
Transferências do FUNDEB	176.916.975,00	174.652.370,45
Outras Transferências Correntes	57.107.542,02	55.775.694,61
Demais Receitas Correntes	7.919.200,00	8.164.687,78
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	7.919.200,00	8.164.687,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	616.529.517,02	615.183.378,92
RECEITAS DE CAPITAL (V)	58.119.710,48	5.118.599,31
Operações de Crédito (VI)	25.593.750,00	566.429,58
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	32.525.960,48	4.552.169,73
Convênios	27.875.229,00	1.094.369,73
Outras Transferências de Capital	4.650.731,48	3.457.800,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	32.525.960,48	4.552.169,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	649.055.477,50	619.735.548,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 6º Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	587.269.388,43	542.182.046,91	502.734.834,32	474.324.386,72	1.506.572,46	26.428.179,56	26.416.711,32
Pessoal e Encargos Sociais	322.085.681,90	299.940.573,62	299.831.257,97	273.727.576,38	600.622,08	42.418,68	42.418,68
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.645.000,00	1.360.823,13	1.360.823,13	1.360.823,13	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	263.538.706,53	240.880.650,16	201.542.753,22	199.235.987,21	905.950,38	26.385.760,88	26.374.292,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	585.624.388,43	540.821.223,78	501.374.011,19	472.963.563,59	1.506.572,46	26.428.179,56	26.416.711,32
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	177.669.733,06	122.955.041,22	39.794.813,46	39.683.499,23	57.228,59	13.342.964,58	13.291.705,83
Investimentos	171.238.733,06	117.135.726,70	33.975.498,94	33.864.184,71	57.228,59	13.342.964,58	13.291.705,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	6.431.000,00	5.819.314,52	5.819.314,52	5.819.314,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	171.238.733,06	117.135.726,70	33.975.498,94	33.864.184,71	57.228,59	13.342.964,58	13.291.705,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	756.863.121,49	657.956.950,48	535.349.510,13	506.827.748,30	1.563.801,05	39.771.144,14	39.708.417,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**71.635.582,15**						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	428.412.933,09

JUROS NOMINAIS	Até 6º Bimestre/2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	27.442.788,99
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	1.386.201,71

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**97.692.169,43**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	428.412.933,09	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.583.866,07	12.171.422,50
DEDUÇÕES (XXIX)	242.735.736,85	285.980.570,42
Disponibilidade de Caixa [1]	242.735.736,85	285.985.829,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	246.487.138,73	288.310.689,48
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.751.401,88	2.248.381,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	76.478,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	(5.259,56)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(226.151.870,78)	(273.809.147,92)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**47.657.277,14**	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até 6º Bimestre/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.503.020,86	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**46.154.256,28**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**20.097.669,00**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.133.675,61	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	125.133.675,61	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

DANIELE
DENISE
MANIKA
CRC
54828-
O/PR
AGNALDO
CHEMIN
Controlador
Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:E57259BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 6º BIM 2022 - DEM. RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICÍPIO DE COLOMBO - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: MUNICÍPIO DE COLOMBO
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de					

	(a)	Dezembro de 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b)-(c+d)	(f)	Dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g)-(i+j)	l = (e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	845.422,53	1.582.156,60	1.606.261,70	27.730,29	795.533,94	16.496.764,56	50.734.303,54	40.123.374,34	40.060.647,35	5.988.328,04	21.182.092,71	21.977.626,65
Executivo	845.422,53	1.582.156,60	1.604.314,90	27.730,29	795.533,94	16.496.764,56	50.734.303,54	40.123.374,34	40.060.647,35	5.988.328,04	21.812.092,71	21.977.626,65
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	1.826.636,51	1.826.636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	1.826.636,51	1.826.636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**845.422,53**	**3.408.793,11**	**3.430.951,41**	**27.730,29**	**795.533,94**	**16.496.764,56**	**50.734.303,54**	**40.123.374,34**	**40.060.647,35**	**5.988.328,04**	**21.182.092,71**	**21.977.626,65**

Daniele Denise Manika
CRC 54828-O/PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:AED4ED87

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 6º BIM 2022 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - LRF/RREO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: MUNICÍPIO DE COLOMBO
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2021	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	66.085.646,36	59.888.490,70	76.006.804,73	57.071.390,35	67.150.307,28	59.928.365,94	88.292.862,26	67.634.621,89	58.303.144,01	63.703.680,88	57.162.233,63	66.602.492,22	787.830.040,25	705.923.419,36
Receita Tributária	7.241.426,54	8.389.744,14	15.089.382,58	9.024.680,58	9.894.286,04	12.715.019,79	33.198.301,09	14.273.893,42	12.777.670,47	11.743.605,31	11.000.462,11	14.055.293,74	159.403.765,81	163.776.700,00
IPTU	759.099,35	911.463,27	994.228,38	864.300,91	1.269.421,50	3.139.025,57	24.156.610,24	4.768.264,45	3.167.224,86	2.777.327,03	2.285.260,23	2.614.557,98	47.706.783,77	55.222.200,00
ISS	3.488.449,29	2.722.572,58	3.534.807,49	3.468.278,46	3.720.515,20	3.690.255,83	3.985.410,11	3.997.929,59	3.892.756,28	4.048.698,08	3.903.634,62	3.951.354,16	44.404.661,69	43.862.500,00
ITBI	648.251,51	829.684,55	951.696,77	866.324,67	1.045.353,36	1.168.431,86	903.696,64	1.279.576,73	1.529.051,58	890.196,22	68.409,16	1.035.140,72	11.215.813,77	10.507.000,00
IRRF	582.768,12	2.101.144,76	4.726.124,17	1.990.330,15	2.110.910,55	2.995.514,15	2.475.892,40	2.486.570,76	2.415.343,95	2.429.903,85	2.448.394,57	4.718.655,18	31.481.552,61	26.196.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.762.858,27	1.824.878,98	4.882.525,77	1.835.446,39	1.748.085,43	1.721.792,38	1.676.691,70	1.741.551,89	1.773.293,80	1.597.480,13	1.594.763,53	1.735.585,70	23.894.953,97	27.989.000,00
Receita de Contribuições	2.738.737,23	2.842.779,56	2.957.933,25	2.791.614,01	2.751.387,98	3.084.257,37	3.662.003,75	3.053.684,52	3.086.095,34	3.011.528,76	3.096.235,49	5.214.923,32	38.291.180,58	29.751.963,00
Receita Patrimonial	6.410.587,89	4.939.164,66	14.500.002,15	5.422.843,84	8.731.270,15	3.642.274,61	10.713.103,91	12.094.489,50	5.209.344,39	14.237.271,81	5.486.918,80	2.628.673,40	94.015.945,11	32.405.539,34
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.408.816,43	4.937.066,28	14.462.656,95	5.419.587,07	8.727.725,86	3.638.123,88	10.696.739,00	12.089.781,99	5.206.317,47	14.233.006,08	5.483.920,47	2.624.715,48	93.928.456,96	32.208.439,34
Outras Receitas Patrimoniais	1.771,46	2.098,38	37.345,20	3.256,77	3.544,29	4.150,73	16.364,91	4.707,51	3.026,92	4.265,73	2.998,33	3.957,92	87.488,15	197.100,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	326.211,06	36.313,33	333.183,44	340.608,74	335.930,38	330.429,92	313.820,13	369.347,24	2.785.794,23	41.226,95	619.567,27	616.182,77	6.448.615,46	489.700,00
Transferências Correntes	49.139.327,55	43.396.498,07	42.822.958,31	39.133.316,94	44.989.678,60	39.691.932,63	40.054.295,34	37.485.489,28	34.100.494,28	33.798.323,20	36.559.656,32	43.124.972,52	484.296.943,04	469.530.017,02
Cota-Parte do FPM	10.146.663,99	14.163.887,34	8.586.723,20	10.178.307,56	11.322.351,43	10.594.220,43	14.259.154,13	10.355.922,50	9.523.089,00	9.060.897,05	11.387.898,21	17.694.510,24	137.273.625,08	122.696.500,00
Cota-Parte do ICMS	5.777.674,79	5.580.952,30	7.247.718,09	5.965.093,37	7.182.147,44	5.916.416,81	5.881.687,17	6.979.234,96	5.995.327,83	5.838.221,13	5.576.954,53	5.489.777,87	73.431.206,29	71.743.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.823.512,10	5.234.173,40	5.576.395,75	4.660.665,75	4.581.621,90	2.060.108,35	1.490.571,42	1.405.709,01	1.296.701,09	1.154.452,73	1.199.881,18	1.731.692,32	42.215.485,00	40.966.000,00

Cota-Parte do ITR	3.032,63	3.803,45	780,52	1.034,42	600,35	2.200,44	735,77	3.294,65	16.858,27	54.032,33	2.992,65	2.663,51	92.028,99	100.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	87.646,23	77.413,33	87.701,34	89.194,82	47.419,32	66.903,39	68.961,12	54.929,58	72.464,15	73.955,84	53.777,12	76.236,38	856.602,62	1.000.000,00
Transferências do FUNDEB	17.572.165,81	14.686.201,01	16.331.090,51	14.383.808,14	15.820.872,28	13.898.525,21	13.474.628,96	14.576.506,04	13.043.414,24	13.333.503,80	13.739.212,57	1.379.212,57	162.239.141,14	176.916.975,00
Outras Transferências Correntes	3.728.632,00	3.650.067,24	4.992.548,90	3.855.212,88	6.034.665,88	7.153.558,00	4.878.556,77	4.109.892,54	4.152.639,70	4.283.260,32	4.390.879,63	4.390.879,63	55.620.793,49	56.107.542,02
Outras Receitas Correntes	229.356,09	283.990,94	303.345,00	358.326,24	447.754,13	464.451,62	351.338,04	357.717,93	343.745,30	871.724,85	399.393,64	962.446,47	5.373.590,25	5.469.500,00
DEDUÇÕES (II)	12.502.041,55	10.388.299,37	18.961.406,19	9.817.119,77	13.153.767,36	7.395.907,40	13.861.752,96	15.208.602,39	8.002.041,95	17.710.558,05	9.052.120,69	9.057.419,81	145.111.037,49	77.776.683,96
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	1.804.078,61	1.954.202,22	2.159.262,83	1.849.379,68	1.877.482,50	2.106.388,61	2.116.925,66	2.076.686,01	2.115.235,47	2.100.579,79	2.163.577,93	4.284.019,08	26.607.818,39	17.698.963,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	183.795,18	183.091,96	201.987,52	201.987,52	201.960,60	198.934,30	199.053,95	200.091,81	178.718,06	723.648,53	227.682,98	867.392,23	3.568.344,64	2.536.500,00
Rendimentos de Aplicação de Recursos Previd}enciarios	4.946.461,86	3.238.959,27	12.300.292,14	3.586.893,44	6.447.496,23	1.362.614,68	8.240.201,13	9.172.006,50	2.513.785,07	11.650.017,99	3.016.573,08	8.386,00	66.483.687,39	17.865.820,96
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.567.705,90	5.012.045,92	4.299.863,70	4.178.859,13	4.626.828,03	3.727.969,81	3.305.572,22	3.759.818,07	3.194.303,35	3.236.311,74	3.644.286,70	3.897.622,50	48.451.187,07	39.675.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**53.583.604,81**	**49.500.191,33**	**57.045.398,54**	**47.254.270,58**	**53.996.539,92**	**52.532.458,54**	**74.431.109,30**	**52.426.019,50**	**50.301.102,06**	**45.993.122,83**	**48.110.112,94**	**57.545.072,41**	**642.719.002,76**	628.146.735,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.997.388,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2.647.388,00	825.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**53.583.604,81**	**49.500.191,33**	**57.045.398,54**	**47.254.270,58**	**53.996.539,92**	**52.282.458,54**	**72.433.721,30**	**52.426.019,50**	**50.201.102,06**	**45.993.122,83**	**47.810.112,94**	**57.545.072,41**	**640.071.614,76**	627.321.735,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	280.000,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.160,00	0,00	940.512,00	470.256,00	940.512,00	3.526.440,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI- VII)	**53.583.604,81**	**49.500.191,33**	**56.865.398,54**	**47.254.270,58**	**53.996.539,92**	**52.282.458,54**	**71.283.721,30**	**51.250.859,50**	**50.201.102,06**	**45.052.610,83**	**47.339.856,94**	**56.604.560,41**	**635.215.174,76**	627.041.735,40

Daniele Denise Manika
CRC 54828-O /PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:3545FF41

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 6º BIM 2022 - RECEITA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RREO/LRF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
DEZEMBRO/2022
RREO – ANEXO 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre**		**SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))**
	ATUALIZADA (d)	**LIQUIDADA (e)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	265.409,21	164.434,82	51.947,23	49.027,16
DESPESAS DE CAPITAL	265.409,21	164.434,82	51.947,23	49.027,16
Investimentos	265.409,21	164.434,82	51.947,23	49.027,16

Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (h)**	**2022 (i) = (ib - (iie + iif))**		**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	766.220,11		- 216.382,05	549.838,06

DANIELE DENISE MANIKA
CRC 054828-O/PR
AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:BB8DC989

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 6º BIM 2022 - DEM. PPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LRF/RREO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre/2022 – NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO Anexo XVII – lei 11079 30/12/2004 arts.22, 25 e 28 r$1,00

Especificação	SALDO TOTAL EM 31/DEZ EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS DO EXERCÍCIO		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		NO BIM	ATÉ O BIM (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrig.não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida de serviços da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SLD.LÍQ.DE PASSIVOS PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EX.ANT.	EX.CORRENTE	EX.COR+1	EX.COR+2	EX.COR+3	EX.COR+4	EX.COR+5	EX.COR+6	EX.COR+7	EX.COR+8	EX.COR+9
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Corrente Líq. (RCL)	518.806.171,10	642.719.002,76	655.573.382,82	668.684.850,47	682.058.547,48	695.699.718,43	709.613.712,80	723.805.987,06	738.282.106,80	753.047.748,93	768.108.703,91
TOTAL DAS DESPESAS/RCL %	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Daniele Denise Manika
CRC 54828-O/PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:84CBCED4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 6º BIM 2022 - DEM. SIMPLIFICADO RREO

MUNICÍPIO DE COLOMBO - PR - LRF/RREO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: MUNICÍPIO DE COLOMBO
Janeiro a Dezembro/2022 - Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até 6º Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	586.397.333,96
Previsão Atualizada	746.555.929,84
Receitas Realizadas	774.887.680,62
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	585.549.829,91
Créditos Adicionais	332.178.272,15
Dotação Atualizada	917.728.102,06
Despesas Empenhadas	769.327.057,66
Despesas Liquidadas	646.409.114,28
Despesas Pagas	615.680.547,82
Superávit Orçamentário	128.478.566,34

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até 6º Bimestre**
Despesas Empenhadas	772.259.669,22
Despesas Liquidadas	646.440.360,36

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até 6º Bimestre**
Receita Corrente Líquida	642.719.002,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	640.071.614,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	635.215.174,76

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até 6º Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado Até 6º Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Primário - Acima da Linha	68.221.663,00	71.635.582,15	1,05
Resultado Nominal - Acima da Linha	68.221.663,00	97.692.169,43	1,43

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Canc. Até 6º Bimestre**	**Pagos Até 6º Bimestre**	**Saldo a pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.254.215,64	27.730,29	3.430.951,41	795.533,94
Poder Executivo	4.254.215,64	27.730,29	3.430.951,41	795.533,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	67.231.068,10	5.988.328,04	40.060.647,35	21.182.092,71
Poder Executivo	67.231.068,10	5.988.328,04	40.060.647,35	21.182.092,71
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	71.485.283,74	6.016.058,33	43.491.598,76	21.977.626,65

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até 6º Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**

		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até 6º Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**97.425.613,46**	25,00	**21,92**
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	**125.646.619,41**	70,00	**66,83**
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até 6º Bimestre**	**Saldo Não Realizado**
Receita de Operação de Crédito	566.429,58	25.027.320,42
Despesa de Capital Líquida	177.669.733,06	54.714.691,84

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até 6º Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		%Mínimo a Aplicar no Exer.	**% Aplicado Até 6º Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	**119.817.390,97**	15,00	**31,72**

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Daniele Denise Manika
CRC 54828-O/PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:6A44CDB6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 6º BIM 2022 - RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

MUNICÍPIO DE COLOMBO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/2022 A 12/2022

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**118.380.000,00**	**137.578.700,00**	**135.508.811,84**	**98,50**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**45.980.000,00**	**55.513.200,00**	**47.706.783,77**	**85,94**
IPTU	35.378.000,00	43.998.000,00	35.103.949,03	79,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.602.000,00	11.515.200,00	12.602.834,74	109,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**10.507.000,00**	**10.707.000,00**	**11.915.813,77**	**111,29**
ITBI	10.507.000,00	10.707.000,00	11.915.813,77	111,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**36.426.000,00**	**44.762.500,00**	**44.404.661,69**	**99,20**
ISS	34.368.000,00	42.704.500,00	42.721.107,37	100,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.058.000,00	2.058.000,00	1.683.554,32	81,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	**25.467.000,00**	**26.596.000,00**	**31.481.552,61**	**118,37**
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**198.377.000,00**	**229.123.500,00**	**242.255.938,78**	**85,02**
Cota-Parte FPM	103.000.000,00	115.314.500,00	125.660.685,88	108,97
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	91.958,99	91,96
Cota-Parte IPVA	34.256.000,00	40.966.000,00	42.215.485,00	99,15
Cota-Parte ICMS	60.021.000,00	71.743.000,00	73.431.206,29	102,35
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	1.000.000,00	856.602,62	76,20

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	**316.757.000,00**	**366.702.200,00**	**377.764.750,62**	**103,02**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)	**DOTAÇÃO**	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
(Por Subfunção e Categoria Econômica)	**INICIAL**	**ATUALIZADA**	**Até o Bimestre**	**%**	**Até o Bimestre**	**%**	**Até o Bimestre**	**%**
		(c)	**(d)**	**(d/c) x 100**	**(e)**	**(e/c) x 100**	**(f)**	**(f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**40.830.318,00**	85.218.927,21	79.600.576,95	93,41	**52.522.285,51**	**61,63**	**48.896.920,18**	**57,38**
Despesas Correntes	40.013.318,00	57.926.018,00	53.882.099,28	93,02	51.904.994,10	89,61	48.279.628,77	83,35
Despesas de Capital	817.000,00	27.292.909,21	25.718.477,67	94,23	617.291,41	2,26	617.291,41	2,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**29.764.232,00**	39.166.580,71	37.667.328,28	96,17	**36.907.687,56**	**94,23**	**35.158.120,76**	**89,77**
Despesas Correntes	29.759.232,00	39.161.580,71	37.667.328,28	96,18	36.907.687,56	94,24	35.158.120,76	89,78
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**1.483.000,00**	1.960.000,00	1.785.691,36	91,11	**1.754.870,42**	**89,53**	**1.570.361,33**	**80,12**
Despesas Correntes	1.478.000,00	1.955.000,00	1.785.038,56	91,31	1.754.217,62	89,73	1.569.708,53	80,29
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	652,80	13,06	652,80	13,06	652,80	13,06
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**1.126.000,00**	2.151.000,00	1.136.579,66	52,84	**1.136.579,66**	**52,84**	**1.049.721,69**	**48,80**
Despesas Correntes	1.126.000,00	2.151.000,00	1.136.579,66	52,84	1.136.579,66	52,84	1.049.721,69	48,80
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**4.538.000,00**	5.747.060,95	5.529.494,37	96,21	**5.455.961,20**	**94,93**	**5.084.609,82**	**88,47**
Despesas Correntes	4.523.000,00	5.732.060,95	5.524.456,37	96,38	5.450.923,20	95,10	5.079.571,82	88,62
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	5.038,00	33,59	5.038,00	33,59	5.038,00	33,59
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	0,00	0,00	#DIV/0!	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	0,00	0,00	#DIV/0!	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**77.741.550,00**	134.243.568,87	125.719.670,62	93,65	**97.777.384,35**	**72,84**	**91.759.733,78**	**68,35**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**
	(d)	**(e)**	**(f)**
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**125.719.670,62**	**97.777.384,35**	**91.759.733,78**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	5.902.279,65	5.486.674,95	5.458.684,68
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**119.817.390,97**	**92.290.709,40**	**86.301.049,10**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	56.664.712,59		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	**63.152.678,38**		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**31,72%**		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)**
		Empenhadas	**Liquidadas**	**Pagas**	
CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**(h)**	**(i)**	**(j)**	**(k)**	**(l) = (h - (i ou j))**
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR -POSIÇÃO DEZEMBRO/2022

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a Pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	56.664.712,59	119.817.390,97	63.152.678,38	6.679.747,54				6.679.747,54	0,00	
Empenhos de 2021	48.572.764,50	80.548.509,81	31.975.745,31	1.322.144,08			1.158.114,32	84.054,50	79.975,26	
Empenhos de 2020	39.319.197,68	70.111.560,95	30.792.363,27	431.475,16			176.461,36	255.013,80	0,00	
Empenhos de 2019	39.675.482,02	63.554.522,31	23.879.040,28	62.076,02			0,00	62.076,02	0,00	
Empenhos de 2018 e anteriores	180.302.731,53	309.096.133,94	128.793.402,41	136.828,58			0,00	136.828,58	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	3.191.924,92	3.191.924,92	3.191.924,92	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	**3.191.924,92**	**3.191.924,92**	**3.191.924,92**	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**28.390.050,00**	**50.381.310,40**	**28.119.017,36**	**55,81**
Proveniente da União	26.920.050,00	27.920.050,00	26.049.917,20	93,30
Proveniente dos Estados	1.470.000,00	22.461.260,40	2.069.100,16	9,21
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**3.619.700,00**	**3.619.700,00**	**3.726.829,68**	**102,96**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**32.009.750,00**	**54.001.010,40**	**31.845.847,04**	**58,97**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	22.802.050,00	**55.513.448,22**	**48.292.524,91**	**86,99**	**26.710.271,98**	**48,11**	**25.475.568,08**	**45,89**
Despesas Correntes	21.552.050,00	32.221.324,22	27.708.963,85	86,00	26.235.820,25	81,42	25.024.343,27	77,66
Despesas de Capital	1.250.000,00	23.292.124,00	20.583.561,06	88,37	474.451,73	2,04	451.224,81	1,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.822.825,00	**8.510.945,46**	**5.891.257,71**	**69,22**	**5.256.987,66**	**61,77**	**5.218.517,39**	**61,32**
Despesas Correntes	6.622.825,00	7.629.292,46	5.641.671,91	73,95	5.075.926,63	66,53	5.064.981,12	66,39
Despesas de Capital	200.000,00	881.653,00	249.585,80	28,31	181.061,03	20,54	153.536,27	17,41
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	904.925,00	**904.925,00**	**743.434,14**	**82,15**	**743.434,14**	**82,15**	**743.434,14**	**82,15**
Despesas Correntes	904.925,00	904.925,00	743.434,14	82,15	743.434,14	82,15	743.434,14	82,15
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.479.950,00	**1.683.752,69**	**1.417.644,47**	**84,20**	**1.244.285,11**	**73,90**	**1.219.921,10**	**72,45**
Despesas Correntes	1.399.950,00	1.552.742,69	1.417.644,47	91,30	1.244.285,11	80,13	1.219.921,10	78,57

Despesas de Capital	80.000,00	131.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	32.009.750,00	**66.613.071,37**	**56.344.861,23**	**84,59**	**33.954.978,89**	**50,97**	**32.657.440,71**	**49,03**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**	
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	63.632.368,00	140.732.375,43	127.893.101,86	90,88	79.232.557,49	56,30	74.372.488,26	52,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	36.587.057,00	47.677.526,17	43.558.585,99	91,36	42.164.675,22	88,44	40.376.638,15	84,69
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.387.925,00	2.864.925,00	2.529.125,50	88,28	2.498.304,56	87,20	2.313.795,47	80,76
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.126.000,00	2.151.000,00	1.136.579,66	52,84	1.136.579,66	52,84	1.049.721,69	48,80
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	6.017.950,00	7.430.813,64	6.947.138,84	93,49	6.700.246,31	90,17	6.304.530,92	84,84
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	109.751.300,00	**200.856.640,24**	**182.064.531,85**	**90,64**	**131.732.363,24**	**65,59**	**124.417.174,49**	**61,94**
(-) Desp. executadas c/rec. provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	32.009.750,00	66.613.071,37	56.344.861,23	76,76	33.954.978,89	68,70	32.657.440,71	65,18
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	77.741.550,00	**134.243.568,87**	**125.719.670,62**	**69,40**	**97.777.384,35**	**66,20**	**91.759.733,78**	**60,80**

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Daniele Denise Manika
CRC 54828-O/PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:285ACBF1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 6º BIM 2022 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

MUNICIPIO DE COLOMBO - PR
COLOMBO PREVIDÊNCIA-PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS DE COLOMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 3

RREO - ANEXO 4
(LRF, Art 53, inciso II)

R$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	39.059.494,16	94.496.046,36
Receita de Contribuições dos Segurados	12.681.550,00	19.149.678,38
Ativo	12.675.300,00	19.129.813,75
Inativo	4.750,00	19.864,63
Pensionista	1.500,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	12.675.300,00	19.131.389,89
Ativo	12.675.200,00	19.131.389,89
Inativo	100,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.971.444,16	56.082.615,59
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	12.971.444,16	56.082.615,59
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	731.200,00	132.362,50
Compensação Financeira entre os regimes	700.000,00	88.090,88
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	31.200,00	44271,62
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	39.059.494,16	94.496.046,36

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
Beneficios	8.061.500,00	7.056.446,67	7.056.446,67	7.056.446,67
Aposentadorias	6.334.500,00	5.522.000,00	5.522.000,00	5.522.000,00
Pensões por Morte	1.727.000,00	1.534.446,67	1.534.446,67	1.534.446,67
Outras Despesas Previdenciárias	704.000,00	98.432,84	98.432,84	98.432,84
Compensação Financeira entre os regimes	610.000,00	21.678,71	21.678,71	21.678,71
Demais Despesas Previdenciárias	94.000,00	76.754,13	76.754,13	76.754,13
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	8.765.500,00	7.154.879,51	7.154.879,51	7.154.879,51

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]				
	30.293.994,16	87.341.166,85	87.341.166,85	87.341.166,85

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Valor	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.772,42
Investimentos e Aplicações	375.067.891,97
Outros Bens e Direitos	0,00

MUNICIPIO DE COLOMBO - PR
COLOMBO PREVIDÊNCIA-PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS DE COLOMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	17.059.489,80	26.333.376,40
Receita de Contribuições dos Segurados	5.017.413,00	7.458.140,01
Ativo	4.985.513,00	6.929.802,48
Inativo	24.900,00	528.337,53
Pensionista	7.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	5.280.300,00	8.138.777,39
Ativo	5.280.200,00	8.138.777,39
Inativo	100,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.925.276,80	7.211.303,57
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	4.925.276,80	7.211.303,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.836.500,00	3.525.155,43
Compensação Financeira entre os regimes	1.836.500,00	3.478.572,79
Demais Receitas Correntes	0,00	46.582,64
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	17.059.489,80	26.333.376,40

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**
Benefícios	108.282.859,91	65.742.205,70	65.742.205,70	65.742.205,70
Aposentadorias	98.795.666,35	60.734.952,80	60.734.952,80	60.734.952,80
Pensões por Morte	9.487.193,56	5.007.252,90	5.007.252,90	5.007.252,90
Outras Despesas Previdenciárias	2.026.000,00	230.979,43	230.979,43	230.979,43
Compensação Financeira entre os regimes	500.000,00	159.530,13	159.530,13	159.530,13
Demais Despesas Previdenciárias	1.526.000,00	71.449,30	71.449,30	71.449,30
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	110.308.859,91	65.973.185,13	65.973.185,13	65.973.185,13

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	- 93.249.370,11	- 39.639.808,73	- 39.639.808,73	- 39.639.808,73

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.371,39
Investimentos e Aplicações	50.193.233,63
Outros Bens e Direitos	0,00

MUNICIPIO DE COLOMBO - PR
COLOMBO PREVIDÊNCIA-PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS DE COLOMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO**	**DESPESAS**	**DESPESAS**	**DESPESAS**

	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	39.639.808,73	39.639.808,73
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	39.639.808,73	39.639.808,73

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	39.639.808,73	39.639.808,73	39.639.808,73	39.639.808,73
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	39.639.808,73	39.639.808,73	39.639.808,73	39.639.808,73

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-	-

Fonte: Sistema Contábil - IPM Sistemas.Unidade Responsável: COLOMBO PREVIDÊNCIA-PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS DE COLOMBO. Emissão: 27/01/2023

Nota(s) Explicativa(s): As Despesas Previdênciárias do Plano Financeiro já estão sendo pagas com os Valores de Superavit de Exercicios Anteriores. O Aporte Financeiro será efetuado em 2023.

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:F8E3518F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 6º BIM 2022 - PROJEÇÃO ATUARIAL RPPS

Lei de Diretrizes Orçamentárias - Anexo de Metas Fiscais LRF Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alínea a (R$ 1,00)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária LRF Art. 53º, § 1º, inciso II (R$ 1,00)

COLOMBO PR (2022)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2021	-	-	-	R$ 326.669.551,56
2022	R$ 38.026.990,89	R$ 7.924.577,02	R$ 30.102.413,87	R$ 356.771.965,43
2023	R$ 39.989.736,35	R$ 9.077.358,85	R$ 30.912.377,50	R$ 387.684.342,93
2024	R$ 41.963.805,99	R$ 10.530.436,94	R$ 31.433.369,05	R$ 419.117.711,97
2025	R$ 43.941.948,97	R$ 12.282.846,34	R$ 31.659.102,63	R$ 450.776.814,61
2026	R$ 45.928.072,34	R$ 14.191.466,00	R$ 31.736.606,34	R$ 482.513.420,94
2027	R$ 47.899.670,18	R$ 16.155.759,78	R$ 31.743.910,40	R$ 514.257.331,35
2028	R$ 49.821.241,72	R$ 18.651.709,00	R$ 31.169.532,72	R$ 545.426.864,08
2029	R$ 51.710.453,48	R$ 21.013.561,37	R$ 30.696.892,11	R$ 576.123.756,18
2030	R$ 53.523.168,13	R$ 23.917.766,16	R$ 29.605.401,97	R$ 605.729.158,15
2031	R$ 55.181.976,65	R$ 27.549.163,33	R$ 27.632.813,32	R$ 633.361.971,48
2032	R$ 56.771.639,83	R$ 30.599.104,93	R$ 26.172.534,90	R$ 659.534.506,38
2033	R$ 58.204.472,73	R$ 34.185.270,18	R$ 24.019.202,55	R$ 683.553.708,93
2034	R$ 59.480.169,31	R$ 37.601.870,18	R$ 21.878.299,13	R$ 705.432.008,07
2035	R$ 60.629.088,69	R$ 40.813.129,51	R$ 19.815.959,18	R$ 725.247.967,25
2036	R$ 61.559.042,11	R$ 44.899.502,92	R$ 16.659.539,19	R$ 741.907.506,44
2037	R$ 62.263.315,51	R$ 49.139.871,15	R$ 13.123.444,36	R$ 755.030.950,79
2038	R$ 62.760.820,04	R$ 53.363.553,44	R$ 9.397.266,60	R$ 764.428.217,39
2039	R$ 62.949.717,20	R$ 57.803.617,10	R$ 5.146.100,10	R$ 769.574.317,49
2040	R$ 62.895.436,14	R$ 61.549.620,91	R$ 1.345.815,23	R$ 770.920.132,72
2041	R$ 62.626.166,28	R$ 64.791.153,87	-R$ 2.164.987,59	R$ 768.755.145,13
2042	R$ 62.106.566,29	R$ 67.826.320,99	-R$ 5.719.754,70	R$ 763.035.390,44
2043	R$ 61.396.642,73	R$ 70.170.461,93	-R$ 8.773.819,20	R$ 754.261.571,24
2044	R$ 60.519.199,89	R$ 71.872.092,77	-R$ 11.352.892,88	R$ 742.908.678,36
2045	R$ 59.497.970,96	R$ 73.275.958,63	-R$ 13.777.987,67	R$ 729.130.690,69
2046	R$ 58.292.450,10	R$ 74.278.688,01	-R$ 15.986.237,91	R$ 713.144.452,79
2047	R$ 56.988.171,82	R$ 74.478.636,93	-R$ 17.490.465,11	R$ 695.653.987,67
2048	R$ 55.531.177,23	R$ 75.818.399,07	-R$ 20.287.221,84	R$ 675.366.765,83
2049	R$ 53.945.654,22	R$ 76.383.862,96	-R$ 22.438.208,74	R$ 652.928.557,09
2050	R$ 52.287.199,13	R$ 75.926.057,18	-R$ 23.638.858,05	R$ 629.289.699,04
2051	R$ 50.540.008,08	R$ 75.345.999,26	-R$ 24.805.991,18	R$ 604.483.707,86
2052	R$ 48.728.143,45	R$ 73.878.967,31	-R$ 25.150.823,86	R$ 579.332.883,99
2053	R$ 46.988.722,18	R$ 71.569.499,75	-R$ 24.580.777,57	R$ 554.752.106,42
2054	R$ 45.284.238,26	R$ 69.305.100,96	-R$ 24.020.862,70	R$ 530.731.243,73
2055	R$ 43.650.748,09	R$ 66.544.598,68	-R$ 22.893.850,59	R$ 507.837.393,13
2056	R$ 41.945.876,30	R$ 63.882.196,33	-R$ 21.936.320,03	R$ 485.901.073,10
2057	R$ 40.406.300,20	R$ 60.552.062,68	-R$ 20.145.762,48	R$ 465.755.310,63
2058	R$ 39.020.829,81	R$ 56.826.474,82	-R$ 17.805.645,01	R$ 447.949.665,62
2059	R$ 37.769.287,31	R$ 53.092.878,17	-R$ 15.323.590,86	R$ 432.626.074,76
2060	R$ 36.668.453,59	R$ 49.364.598,91	-R$ 12.696.145,32	R$ 419.929.929,44
2061	R$ 35.703.971,90	R$ 45.803.201,99	-R$ 10.099.230,09	R$ 409.830.699,35
2062	R$ 34.895.758,16	R$ 42.724.766,73	-R$ 7.829.008,57	R$ 402.001.690,77
2063	R$ 34.240.200,29	R$ 39.691.687,10	-R$ 5.451.486,81	R$ 396.550.203,96
2064	R$ 33.681.347,50	R$ 36.853.081,99	-R$ 3.171.734,49	R$ 393.378.469,47
2065	R$ 33.246.381,27	R$ 35.124.877,08	-R$ 1.878.495,81	R$ 391.499.973,66
2066	R$ 32.880.650,77	R$ 33.832.561,88	-R$ 951.911,11	R$ 390.548.062,55

2067	R$ 32.581.845,16	R$ 32.649.471,55	-R$ 67.626,39	R$ 390.480.436,16
2068	R$ 32.344.749,48	R$ 31.608.279,92	R$ 736.469,56	R$ 391.216.905,72
2069	R$ 32.165.875,76	R$ 30.082.164,80	R$ 2.083.710,96	R$ 393.300.616,68
2070	R$ 31.962.510,23	R$ 29.138.380,52	R$ 2.824.129,71	R$ 396.124.746,39
2071	R$ 31.806.254,23	R$ 29.128.485,50	R$ 2.677.768,73	R$ 398.802.515,12
2072	R$ 31.579.802,23	R$ 29.225.902,34	R$ 2.353.899,89	R$ 401.156.415,00
2073	R$ 31.352.922,74	R$ 30.001.427,67	R$ 1.351.495,07	R$ 402.507.910,08
2074	R$ 31.082.974,62	R$ 31.267.256,90	-R$ 184.282,28	R$ 402.323.627,80
2075	R$ 30.725.065,67	R$ 32.202.670,01	-R$ 1.477.604,34	R$ 400.846.023,45
2076	R$ 30.246.192,37	R$ 33.295.898,39	-R$ 3.049.706,02	R$ 397.796.317,43
2077	R$ 29.700.095,29	R$ 34.750.381,92	-R$ 5.050.286,63	R$ 392.746.030,80
2078	R$ 29.098.300,64	R$ 35.770.203,96	-R$ 6.671.903,32	R$ 386.074.127,48
2079	R$ 28.395.999,45	R$ 36.512.206,03	-R$ 8.116.206,58	R$ 377.957.920,89
2080	R$ 27.588.808,95	R$ 37.228.800,25	-R$ 9.639.991,30	R$ 368.317.929,59
2081	R$ 26.746.626,71	R$ 37.967.501,14	-R$ 11.220.874,43	R$ 357.097.055,15
2082	R$ 25.636.048,58	R$ 38.089.681,64	-R$ 12.453.633,06	R$ 344.643.422,08
2083	R$ 24.510.635,05	R$ 39.400.378,94	-R$ 14.889.743,89	R$ 329.753.678,19
2084	R$ 23.248.004,77	R$ 39.960.303,40	-R$ 16.712.298,63	R$ 313.041.379,55
2085	R$ 21.823.892,48	R$ 40.389.511,41	-R$ 18.565.618,93	R$ 294.475.760,63
2086	R$ 20.368.709,74	R$ 40.820.958,56	-R$ 20.452.248,82	R$ 274.023.511,80
2087	R$ 18.883.321,56	R$ 40.471.813,86	-R$ 21.588.492,30	R$ 252.435.019,50
2088	R$ 17.303.087,53	R$ 39.345.434,79	-R$ 22.042.347,26	R$ 230.392.672,24
2089	R$ 15.738.386,61	R$ 38.380.473,73	-R$ 22.642.087,12	R$ 207.750.585,12
2090	R$ 14.141.072,45	R$ 37.138.116,81	-R$ 22.997.044,36	R$ 184.753.540,76
2091	R$ 12.516.225,27	R$ 35.830.718,91	-R$ 23.314.493,64	R$ 161.439.047,12
2092	R$ 10.912.671,68	R$ 34.154.043,41	-R$ 23.241.371,73	R$ 138.197.675,39
2093	R$ 9.329.839,89	R$ 32.062.151,29	-R$ 22.732.311,40	R$ 115.465.364,00
2094	R$ 7.778.752,91	R$ 29.796.799,22	-R$ 22.018.046,31	R$ 93.447.317,68
2095	R$ 6.287.630,80	R$ 27.550.859,49	-R$ 21.263.228,69	R$ 72.184.089,00
2096	R$ 4.859.014,72	R$ 25.425.797,07	-R$ 20.566.782,35	R$ 51.617.306,66

Lei de Diretrizes Orçamentárias - Anexo de Metas Fiscais LRF Art. 4º, § 2º, Inciso IV, Alínea a (R$ 1,00)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária LRF Art. 53º, § 1º, inciso II (R$ 1,00)

COLOMBO PR (2022)

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
2021	-	-	-	R$ 93.969.226,56
2022	R$ 15.467.328,34	R$ 55.554.431,16	-R$ 40.087.102,82	R$ 53.882.123,74
2023	R$ 12.559.515,78	R$ 56.803.533,12	-R$ 44.244.017,34	R$ 9.638.106,40
2024	R$ 9.323.090,64	R$ 58.166.983,17	-R$ 48.843.892,53	-R$ 39.205.786,13
2025	R$ 8.390.598,80	R$ 60.338.211,58	-R$ 51.947.612,78	-R$ 91.153.398,91
2026	R$ 8.168.270,77	R$ 62.187.680,90	-R$ 54.019.410,13	-R$ 145.172.809,04
2027	R$ 7.906.573,84	R$ 64.118.292,77	-R$ 56.211.718,93	-R$ 201.384.527,97
2028	R$ 7.631.283,56	R$ 65.948.525,47	-R$ 58.317.241,91	-R$ 259.701.769,88
2029	R$ 7.215.973,59	R$ 68.670.845,49	-R$ 61.454.871,90	-R$ 321.156.641,77
2030	R$ 6.882.387,60	R$ 70.594.427,51	-R$ 63.712.039,91	-R$ 384.868.681,69
2031	R$ 6.399.664,67	R$ 73.399.426,47	-R$ 66.999.761,80	-R$ 451.868.443,49
2032	R$ 5.908.040,57	R$ 76.243.114,06	-R$ 70.335.073,49	-R$ 522.203.516,98
2033	R$ 5.389.977,62	R$ 79.240.141,00	-R$ 73.850.163,38	-R$ 596.053.680,36
2034	R$ 4.898.708,92	R$ 81.397.404,25	-R$ 76.498.695,33	-R$ 672.552.375,69
2035	R$ 4.560.901,32	R$ 82.395.883,17	-R$ 77.834.981,85	-R$ 750.387.357,55
2036	R$ 4.241.112,82	R$ 82.996.964,77	-R$ 78.755.851,95	-R$ 829.143.209,50
2037	R$ 3.922.751,05	R$ 83.187.944,77	-R$ 79.265.193,72	-R$ 908.408.403,21
2038	R$ 3.615.087,88	R$ 83.070.357,07	-R$ 79.455.269,19	-R$ 987.863.672,41
2039	R$ 3.447.757,29	R$ 81.309.327,46	-R$ 77.861.570,17	-R$ 1.065.725.242,58
2040	R$ 3.298.644,25	R$ 78.957.079,23	-R$ 75.658.434,98	-R$ 1.141.383.677,55
2041	R$ 3.203.891,22	R$ 76.471.894,04	-R$ 73.268.002,82	-R$ 1.214.651.680,37

2042	R$ 3.037.272,55	R$ 74.012.525,72	-R$ 70.975.253,17	-R$ 1.285.626.933,54
2043	R$ 2.933.387,15	R$ 70.814.919,43	-R$ 67.881.532,28	-R$ 1.353.508.465,83
2044	R$ 2.843.434,81	R$ 67.408.781,57	-R$ 64.565.346,76	-R$ 1.418.073.812,59
2045	R$ 2.758.420,04	R$ 63.902.606,19	-R$ 61.144.186,15	-R$ 1.479.217.998,74
2046	R$ 2.636.019,89	R$ 60.039.870,54	-R$ 57.403.850,65	-R$ 1.536.621.849,39
2047	R$ 2.537.062,36	R$ 55.541.831,64	-R$ 53.004.769,28	-R$ 1.589.626.618,66
2048	R$ 2.456.412,30	R$ 51.493.474,48	-R$ 49.037.062,18	-R$ 1.638.663.680,84
2049	R$ 2.414.551,68	R$ 47.145.204,32	-R$ 44.730.652,64	-R$ 1.683.394.333,48
2050	R$ 2.375.233,23	R$ 42.243.690,56	-R$ 39.868.457,33	-R$ 1.723.262.790,81
2051	R$ 2.342.409,49	R$ 37.626.992,77	-R$ 35.284.583,28	-R$ 1.758.547.374,09
2052	R$ 2.347.355,79	R$ 33.017.353,97	-R$ 30.669.998,18	-R$ 1.789.217.372,26
2053	R$ 2.354.028,93	R$ 28.056.140,85	-R$ 25.702.111,92	-R$ 1.814.919.484,19
2054	R$ 2.362.470,18	R$ 23.312.053,32	-R$ 20.949.583,14	-R$ 1.835.869.067,33
2055	R$ 2.369.701,97	R$ 19.272.961,10	-R$ 16.903.259,13	-R$ 1.852.772.326,46
2056	R$ 2.243.168,79	R$ 15.665.512,57	-R$ 13.422.343,78	-R$ 1.866.194.670,24
2057	R$ 2.206.558,42	R$ 12.930.105,12	-R$ 10.723.546,70	-R$ 1.876.918.216,94
2058	R$ 2.159.887,70	R$ 10.342.695,66	-R$ 8.182.807,96	-R$ 1.885.101.024,90
2059	R$ 2.088.750,45	R$ 8.189.351,86	-R$ 6.100.601,41	-R$ 1.891.201.626,31
2060	R$ 2.004.227,33	R$ 6.988.918,85	-R$ 4.984.691,52	-R$ 1.896.186.317,83
2061	R$ 1.884.423,59	R$ 6.319.488,79	-R$ 4.435.065,20	-R$ 1.900.621.383,03
2062	R$ 1.791.907,44	R$ 5.756.126,31	-R$ 3.964.218,87	-R$ 1.904.585.601,90
2063	R$ 1.664.683,97	R$ 5.486.101,42	-R$ 3.821.417,45	-R$ 1.908.407.019,35
2064	R$ 1.522.599,46	R$ 5.509.714,93	-R$ 3.987.115,47	-R$ 1.912.394.134,81
2065	R$ 1.380.008,80	R$ 5.832.628,70	-R$ 4.452.619,90	-R$ 1.916.846.754,72
2066	R$ 1.172.815,90	R$ 6.313.948,59	-R$ 5.141.132,69	-R$ 1.921.987.887,41
2067	R$ 962.475,21	R$ 7.259.938,25	-R$ 6.297.463,04	-R$ 1.928.285.350,45
2068	R$ 806.683,58	R$ 8.389.163,96	-R$ 7.582.480,38	-R$ 1.935.867.830,83
2069	R$ 663.961,17	R$ 9.215.918,34	-R$ 8.551.957,17	-R$ 1.944.419.788,00
2070	R$ 518.939,54	R$ 9.958.186,70	-R$ 9.439.247,16	-R$ 1.953.859.035,17
2071	R$ 403.701,32	R$ 10.687.032,44	-R$ 10.283.331,12	-R$ 1.964.142.366,29
2072	R$ 282.820,10	R$ 11.196.295,80	-R$ 10.913.475,70	-R$ 1.975.055.841,99
2073	R$ 232.571,58	R$ 11.720.430,78	-R$ 11.487.859,20	-R$ 1.986.543.701,19
2074	R$ 203.967,57	R$ 11.800.318,13	-R$ 11.596.350,56	-R$ 1.998.140.051,76
2075	R$ 166.043,23	R$ 11.721.801,05	-R$ 11.555.757,82	-R$ 2.009.695.809,57
2076	R$ 131.035,60	R$ 11.662.878,03	-R$ 11.531.842,43	-R$ 2.021.227.652,00
2077	R$ 95.921,13	R$ 11.494.290,38	-R$ 11.398.369,25	-R$ 2.032.626.021,25
2078	R$ 76.379,12	R$ 11.253.142,42	-R$ 11.176.763,30	-R$ 2.043.802.784,55
2079	R$ 56.768,83	R$ 10.927.937,21	-R$ 10.871.168,38	-R$ 2.054.673.952,93
2080	R$ 49.870,87	R$ 10.544.912,04	-R$ 10.495.041,17	-R$ 2.065.168.994,10
2081	R$ 26.803,91	R$ 9.999.003,16	-R$ 9.972.199,25	-R$ 2.075.141.193,35
2082	R$ 13.506,25	R$ 9.499.203,18	-R$ 9.485.696,93	-R$ 2.084.626.890,28
2083	R$ 6.788,38	R$ 8.971.971,98	-R$ 8.965.183,60	-R$ 2.093.592.073,88
2084	R$ 3.393,04	R$ 8.363.741,49	-R$ 8.360.348,45	-R$ 2.101.952.422,33
2085	R$ 0,00	R$ 7.607.471,82	-R$ 7.607.471,82	-R$ 2.109.559.894,15
2086	R$ 0,00	R$ 6.897.115,72	-R$ 6.897.115,72	-R$ 2.116.457.009,87
2087	R$ 0,00	R$ 6.065.769,26	-R$ 6.065.769,26	-R$ 2.122.522.779,13
2088	R$ 0,00	R$ 5.106.711,89	-R$ 5.106.711,89	-R$ 2.127.629.491,02
2089	R$ 0,00	R$ 4.094.267,87	-R$ 4.094.267,87	-R$ 2.131.723.758,89
2090	R$ 0,00	R$ 3.372.519,71	-R$ 3.372.519,71	-R$ 2.135.096.278,60
2091	R$ 0,00	R$ 2.670.367,72	-R$ 2.670.367,72	-R$ 2.137.766.646,32
2092	R$ 0,00	R$ 2.101.213,46	-R$ 2.101.213,46	-R$ 2.139.867.859,78
2093	R$ 0,00	R$ 1.569.431,75	-R$ 1.569.431,75	-R$ 2.141.437.291,53
2094	R$ 0,00	R$ 1.134.977,42	-R$ 1.134.977,42	-R$ 2.142.572.268,94
2095	R$ 0,00	R$ 921.879,13	-R$ 921.879,13	-R$ 2.143.494.148,07
2096	R$ 0,00	R$ 770.001,11	-R$ 770.001,11	-R$ 2.144.264.149,18

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:EA5EA203

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 3º QUADRIM. 2022 - DEM. DESPESAS DE PESSOAL

MUNICÍPIO DE COLOMBO – Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
3º Quadrimestre/2022 - JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2021	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	22.076.951,38	34.558.435,96	22.616.702,29	21.758.573,94	28.483.164,19	26.234.987,88	26.485.279,69	25.931.818,04	24.843.867,24	26.810.422,27	25.895.090,92	50.524.929,08	336.220.222,88	1.163.837,40
Pessoal Ativo	21.924.994,75	34.173.430,29	21.687.671,18	21.591.430,06	26.995.956,94	25.337.534,88	25.579.780,33	24.867.302,88	24.731.984,82	24.940.344,40	25.195.890,84	49.866.074,19	326.892.395,56	109.315,65
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	19.363.215,45	31.200.076,91	19.112.505,73	18.977.186,88	24.055.148,17	22.419.314,10	22.523.482,41	21.883.452,04	21.741.247,57	21.896.025,41	22.153.754,61	43.956.536,15	289.281.945,43	96.945,54
Obrigações Patronais	2.561.779,30	2.973.353,38	2.575.165,45	2.614.243,18	2.940.808,77	2.918.220,78	3.056.297,92	2.983.850,84	2.990.737,25	3.044.318,99	3.042.136,23	5.909.538,04	37.610.450,13	12.370,11
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	151.956,63	385.005,67	929.031,11	167.143,88	1.487.207,25	897.453,00	905.499,36	1.064.515,16	111.882,42	1.870.077,87	699.200,08	658.854,89	9.327.827,32	1.054.521,75
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	140.891,16	613.307,53	1.431.287,03	568.746,17	593.469,19	878.263,36	689.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915.864,32	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	13.837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,25	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	127.053,91	613.307,53	1.431.287,03	568.746,17	593.469,19	878.263,36	689.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902.027,07	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	127.053,91	613.307,53	1.431.287,03	568.746,17	593.469,19	878.263,36	689.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902.027,07	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.936.060,22	33.945.128,43	21.185.415,26	21.189.827,77	27.889.695,00	25.356.724,52	25.795.379,81	25.931.818,04	24.843.867,24	26.810.422,27	25.895.090,92	50.524.929,08	331.304.358,55	1.163.837,40

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	642.719.002,76	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.647.388,00	-

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	1.330.000,00		-
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)		3.526.440,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	635.215.174,76		-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**332.468.195,95**		**52,34**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	343.016.194,37		54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	325.865.384,65		51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	308.714.574,93		48,6%

Daniele Denise Manika
CRC 54828-O/PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:7B7F9D28

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 3º QUADRIM. 2022 - DEM. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE COLOMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro - Quadrimestre Janeiro a Dezembro/2022

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	16.931.599,60	15.468.223,29	13.995.812,56	12.915.851,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.931.494,02	16.524.397,49	12.854.438,75	11.369.595,26
Empréstimos	14.990.812,13	15.310.230,11	12.854.438,75	11.369.595,26
Internos	14.990.812,13	15.310.230,11	12.854.438,75	11.369.595,26
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	940.681,89	1.214.167,38	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	1.000.105,58	0,00	1.141.373,81	1.546.256,63
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	232.598.101,35	286.884.780,98	313.529.540,17	287.387.074,65
Disponibilidade de Caixa	232.598.101,35	286.884.780,98	313.529.540,17	287.387.074,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	241.631.016,90	287.811.725,27	314.450.291,59	288.310.689,48
(-) Restos a Pagar Processados	4.176.793,72	791.023,72	784.409,36	847.136,35
(-) Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	4.856.121,83	135.920,57	136.342,06	76.478,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	-215.666.501,75	-271.416.557,69	-299.533.727,61	-274.471.222,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	525.106.171,10	572.510.864,09	610.173.228,14	642.719.002,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	6.300.000,00	6.300.000,00	5.800.000,00	2.647.388,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	518.806.171,10	566.210.864,09	604.373.228,14	640.071.614,76
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	3,26	2,73	2,32	2,02
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	-41,57	-47,94	-49,56	-42,88
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	622.567.405,32	679.453.036,91	725.247.873,77	768.085.937,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	560.310.664,79	611.507.733,22	652.723.086,39	691.277.343,94

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	256.001,35	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	897.649.346,68	897.649.346,68	897.649.346,68	897.649.346,68
RP NÃO-PROCESSADOS	16.492.515,55	36.628.575,44	25.994.379,20	21.117.372,94
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Daniele Denise Manika
CRC 054828-O/PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:13A21DD8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 3º QUADRIM. 2022 - DEM. GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

MUNICÍPIO DE COLOMBO Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro - Quadrimestre Setembro a Dezembro/2022
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até 1° Quadrimestre	Até 2° Quadrimestre	Até 3° Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	525.106.171,10	572.510.864,09	610.173.228,14	642.719.002,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	6.300.000,00	6.300.000,00	5.800.000,00	2.647.388,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)	518.806.171,10	566.210.864,09	604.373.228,14	640.071.614,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	114.137.357,64	124.566.390,10	132.962.110,19	140.815.755,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	102.723.621,88	112.109.751,09	119.665.899,17	126.734.179,72
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022**		
		Até 1° Quadrimestre	**Até 2° Quadrimestre**	**Até 3° Quadrimestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	

Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	

Daniele Denise Manika
CRC 054828-O/PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:0B396AED

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 3º QUADRIM. 2022 - DEM. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICÍPIO DE COLOMBO - RGF
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Janeiro a Dezembro - Quadrimestre Setembro a Dezembro/2022
RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
Total (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	642.719.002,76	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.647.388,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	640.071.614,76	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	102.411.458,36	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	92.170.312,53	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.805.013,03	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

DANIELE DENISE MANIKA
CRC 054828-O/PR

AGNALDO CHEMIN
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:5CA60CD1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 3º QUADRIM. 2022 - DEM. DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

MUNICÍPIO DE COLOMBO – Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
3º Quadrimestre/2022 - JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2021	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.347.280,00	40.379.659,51	27.782.289,77	26.926.205,20	34.188.997,61	32.055.355,60	32.349.009,12	34.539.459,15	30.814.110,11	32.928.524,80	31.850.243,36	60.645.346,97	411.806.481,20	1.289.685,48
Pessoal Ativo	22.049.993,68	34.304.431,50	21.804.500,69	21.704.069,63	27.129.576,63	25.473.742,21	25.702.769,67	25.003.176,60	24.921.067,21	25.213.962,21	25.242.820,05	51.129.891,43	329.680.001,51	235.163,73
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	19.475.246,28	31.316.626,83	19.216.350,42	19.077.417,04	24.175.053,29	22.541.806,86	22.632.740,94	22.004.923,18	21.914.196,58	22.152.963,34	22.191.056,28	51.129.891,43	297.828.272,47	222.793,62
Obrigações Patronais	2.574.747,40	2.987.804,67	2.588.150,27	2.626.652,59	2.954.523,34	2.931.935,35	3.070.028,73	2.998.253,42	3.006.870,63	3.060.998,87	3.051.763,77		31.851.729,04	12.370,11
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.145.329,69	5.690.222,34	5.048.757,97	5.054.991,69	5.572.213,73	5.684.160,39	5.740.740,09	8.471.767,39	5.781.160,48	5.844.484,72	5.908.223,23	8.856.600,65	72.798.652,37	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.649.211,21	5.186.216,58	4.633.417,37	4.484.642,77	5.063.338,80	5.175.184,46	5.224.505,15	7.741.932,00	5.293.703,46	5.388.826,48	5.357.606,20	8.058.368,32	66.256.952,80	0,00
Pensões	496.118,48	504.005,76	415.340,60	570.348,92	508.874,93	508.975,93	516.234,94	729.835,39	487.457,02	455.658,24	550.617,03	798.232,33	6.541.699,57	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	151.956,63	385.005,67	929.031,11	167.143,88	1.487.207,25	897.453,00	905.499,36	1.064.515,16	111.882,42	1.870.077,87	699.200,08	658.854,89	9.327.827,32	1.054.521,75
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.286.220,85	6.303.529,87	6.480.045,00	5.623.737,86	6.165.682,92	6.562.423,75	6.430.639,97	8.471.767,39	5.781.160,48	5.844.484,72	5.908.223,23	8.856.600,65	77.714.516,69	0,00
Indenizações por Demissão e	13.837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,25	0,00

Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.145.329,69	5.690.222,34	5.048.757,97	5.054.991,69	5.572.213,73	5.684.160,39	5.740.740,09	8.471.767,39	5.781.160,48	5.844.484,72	5.908.223,23	8.856.600,65	72.798.652,37	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	127.053,91	613.307,53	1.431.287,03	568.746,17	593.469,19	878.263,36	689.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902.027,07	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	127.053,91	613.307,53	1.431.287,03	568.746,17	593.469,19	878.263,36	689.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902.027,07	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	22.061.059,15	34.076.129,64	21.302.244,77	21.302.467,34	28.023.314,69	25.492.931,85	25.918.369,15	26.067.691,76	25.032.949,63	27.084.040,08	25.942.020,13	51.788.746,32	334.091.964,50	1.289.685,48

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	642.719.002,76	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.647.388,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	1.330.000,00	-
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	3.526.440,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	635.215.174,76	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**335.381.649,98**	**52,80**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	343.016.194,37	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	325.865.384,65	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	308.714.574,93	48,6%

Daniele Denise Manika
CRC 54828-O/PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:22B78363

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 3º QUADRIM. 2022 - DEM. SIMPLIFICADO CONSOLIDADO RGF

MUNICÍPIO DE COLOMBO - PR / RGF - LRF
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- CONSOLIDADO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2022 a Dezembro/2022 - Quadrimestre Setembro a Dezembro/2022
LRF, art. 48 - Anexo 6

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ 3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	642.719.002,76	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.647.388,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	640.071.614,76	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	1.330.000,00	
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)		3.526.440,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	635.215.174,76	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**

		AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	335.381.649,98	52,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	343.016.194,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	325.865.384,65	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	308.714.574,93	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	(274.471.222,76)	(42,88)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	768.085.937,71	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	140.815.755,25	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	102.411.458,36	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	44.805.013,03	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	122.917.943,37	544.018.734,60

Daniele Denise Manika
Contadora CRC 054828-O/PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:BC557442

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 3º QUADRIM. 2022 - DEM. SIMPLIFICADO RGF

MUNICÍPIO DE COLOMBO - PR / RGF - LRF
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro/2022 a Dezembro/2022 - Quadrimestre Setembro a Dezembro/2022
LRF, art. 48 - Anexo 6

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ 3º QUADRIMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	642.719.002,76	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.647.388,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	640.071.614,76	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	1.330.000,00	
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)		3.526.440,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	635.215.174,76	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	332.468.195,95	52,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	343.016.194,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	325.865.384,65	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	308.714.574,93	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	(274.471.222,76)	(42,88)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	768.085.937,71	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	140.815.755,25	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	102.411.458,36	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	44.805.013,03	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	122.607.440,35	112.894.866,12

Daniele Denise Manika
Contadora CRC 054828-O/PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:549C3ECE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 3º QUADRIM. 2022 - DEM. DISP. DE CAIXA E RAP CONSOLIDADO

MUNICÍPIO DE COLOMBO - PR - RGF
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE COLOMBO, COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE COLOMBO, MUNICÍPIO DE COLOMBO
Poder: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**183.948.561,79**	**668.516,78**	**15.408.646,58**	**10.304.901,38**	**349.462,46**	**0,00**	**157.217.034,59**	**65.526.004,20**	**0,00**	**91.691.030,39**
Recursos Não Vinculados de Impostos	183.948.561,79	668.026,58	15.408.646,58	10.304.901,38	349.462,46	0,00	157.217.524,79	65.526.004,20	0,00	91.691.520,59
Outros Recursos não Vinculados	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	(490,20)	0,00	0,00	(490,20)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**535.856.852,44**	**180.064,15**	**15.319.919,88**	**10.811.811,05**	**(174.586,02)**	**0,00**	**509.719.643,38**	**57.391.939,17**	**0,00**	**452.327.704,21**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências do FUNDEB	48.712.281,60	87.758,07	13.393.644,66	3.535.389,30	0,00	0,00	31.695.489,57	20.414.127,15	0,00	11.281.362,42
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.592.587,27	14.336,03	57.904,91	246.813,66	0,00	0,00	3.273.532,67	594.657,76	0,00	2.678.874,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.177.053,01	37.494,94	1.260.561,63	752.805,11	0,00	0,00	12.126.191,33	21.181.637,17	0,00	(9.055.445,84)
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.004.694,38	6.322,68	21.119,27	169.817,16	0,00	0,00	3.807.435,27	663.261,47	0,00	3.144.173,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	433.963.095,14	1.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	433.961.843,34	0,00	0,00	433.961.843,34
2										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	**2.864,75**	**0,00**	**0,00**	**35.609,15**	**0,00**	**0,00**	**(32.744,40)**	**475.000,00**	**0,00**	**(507.744,40)**
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Extraorçamentários	(12.906.749,09)	0,00	0,00	0,00	(174.586,02)	0,00	(12.732.163,07)	0,00	0,00	(12.732.163,07)
Outros Recursos Vinculados	44.311.025,38	32.900,63	586.689,41	6.071.376,67	0,00	0,00	37.620.058,67	14.063.255,62	0,00	23.556.803,05

TOTAL (III) = (I + II)	**719.805.414,23**	**848.580,93**	**30.728.566,46**	**21.116.712,43**	**174.876,44**	**0,00**	**666.936.677,97**	**122.917.943,37**	**0,00**	**544.018.734,60**

Daniele Denise Manika
CRC 54.828-O/PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:FDA730C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RGF 3º QUADRIM. 2022 - DISPON. DE CAIXA E RAP

MUNICÍPIO DE COLOMBO - PR - RGF
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: MUNICÍPIO DE COLOMBO
Janeiro a Dezembro de 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**173.657.018,91**	**668.324,00**	**15.350.459,19**	**10.304.180,10**	**0,00**	**0,00**	**147.334.055,62**	**65.215.501,18**	**0,00**	**82.118.554,44**
Recursos Não Vinculados de Impostos	173.657.018,91	667.833,80	15.350.459,19	10.304.180,10	0,00	0,00	147.334.545,82	65.215.501,18	0,00	82.119.044,64
Outros Recursos não Vinculados	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	(490,20)	0,00	0,00	(490,20)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**114.653.670,57**	**178.812,35**	**15.319.919,88**	**10.811.811,05**	**174.876,44**	**0,00**	**88.168.250,85**	**57.391.939,17**	**0,00**	**30.776.311,68**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências do FUNDEB	48.712.281,60	87.758,07	13.393.644,66	3.535.389,30	0,00	0,00	31.695.489,57	20.414.127,15	0,00	11.281.362,42
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.592.587,27	14.336,03	57.904,91	246.813,66	0,00	0,00	3.273.532,67	594.657,76	0,00	2.678.874,91
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.177.053,01	37.494,94	1.260.561,63	752.805,11	0,00	0,00	12.126.191,33	21.181.637,17	0,00	(9.055.445,84)
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.004.694,38	6.322,68	21.119,27	169.817,16	0,00	0,00	3.807.435,27	663.261,47	0,00	3.144.173,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	**2.864,75**	**0,00**	**0,00**	**35.609,15**	**0,00**	**0,00**	**(32.744,40)**	**475.000,00**	**0,00**	**(507.744,40)**
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Extraorçamentários	(146.835,82)	0,00	0,00	0,00	174.876,44	0,00	(321.712,26)	0,00	0,00	(321.712,26)
Outros Recursos Vinculados	44.311.025,38	32.900,63	586.689,41	6.071.376,67	0,00	0,00	37.620.058,67	14.063.255,62	0,00	23.556.803,05
TOTAL (III) = (I + II)	**288.310.689,48**	**847.136,35**	**30.670.379,07**	**21.115.991,15**	**174.876,44**	**0,00**	**235.502.306,47**	**122.607.440,35**	**0,00**	**112.894.866,12**

Daniele Denise Manika
CRC 54.828-O/PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:FF93A419

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 6º BIM 2022 - DEM. RECEITAS E DESPESAS MDE

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS - Versão 1.0

MUNICÍPIO DE COLOMBO - PR - LRF/RREO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2022 - 6o bim/2022 NOVEMBRO E DEZEMBRO

PODER	**EXECUTIVO**
APRESENTAÇÃO	**Consolidado (administração direta e autarquias, fundações ou fundos vinculados à Educação)**
PERÍODO	**BIMESTRAL**
Tabelas base	**RECEITAS**: PrevisaoInicialReceita, RevisaoPrevisaoInicialReceita, PrevisaoAtualizadaReceita, RealizacaoMensalReceitaFonte, EstornoRealizacaoMensalReceitaFonte. **DESPESAS**: PrevisaoInicialDespesa, RevisaoPrevisaoInicialDespesa, AtualizacaoPrevisaoDespesa, AlteracaoOrcamentaria, RevisaoAlteracaoOrcamentaria, Empenho, EstornoEmpenho, ReversaoEstornoEmpenho, Liquidacao, EstornoLiquidacao, DetalheEmpenho. **RESTOS A PAGAR**: InscricaoRAP, ResultadoFinanceiroPorFonte.
EXECUÇÃO	**ORÇAMENTÁRIA**

R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	108.742.800,00	135.508.811,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	45.249.000,00	47.706.783,77
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.000.000,00	11.915.813,77
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	33.133.000,00	44.404.661,69
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	20.360.800,00	31.481.552,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	243.887.500,00	254.193.641,98
2.1- Cota-Parte FPM		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	122.696.500,00	125.660.685,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	7.382.000,00	11.612.939,20
2.2- Cota-Parte ICMS	71.743.000,00	73.431.206,29
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,00	856.602,62
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00	91.958,99
2.5- Cota-Parte IPVA	40.966.000,00	42.215.485,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	324.764,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	352.630.300,00	389.702.453,82
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	47.301.100,00	48.451.187,76
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	40.856.475,00	48.974.425,70

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	173.256.975,00	179.495.170,59
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	173.256.975,00	169.122.319,22
6.1.1- Principal	173.256.975,00	164.279.519,08

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	4.842.800,14
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		76.256,22
6.2.1- Principal	-	76.256,22
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		10.296.595,15
6.3.1- Principal	-	10.296.595,15
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	125.955.875,00	126.201.182,69

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	25.663.228,46
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	25.346.006,23
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	317.222,23

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	205.158.399,05

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	133.775.316,93	130.955.690,30	130.952.137,82	118.716.803,56	1.154,39
10.1- Educação Infantil	52.525.496,15	51.029.576,71	51.028.422,32	46.348.871,27	1.154,39
10.1.1- Creche	52.525.496,15	51.029.576,71	51.028.422,32	46.348.871,27	1.154,39
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	81.249.820,78	79.926.113,59	79.923.715,50	72.367.932,29	-
11- OUTRAS DESPESAS	71.840.530,30	63.972.793,22	43.581.574,55	42.423.264,15	20.481.576,83
11.1- Educação Infantil	25.971.925,76	24.161.759,18	17.511.729,73	17.503.236,04	4.700.988,84
11.1.1- Creche	25.971.925,76	24.161.759,18	17.511.729,73	17.503.236,04	-
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	45.868.604,54	39.811.034,04	26.069.844,82	24.920.028,11	15.780.587,99
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	205.615.847,23	194.928.483,52	174.533.712,37	161.140.067,71	20.482.731,22

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) 7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	119.950.373,37	119.946.820,89	107.719.422,32	1.154,39	Comparação do total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos.
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	169.598.852,85	153.558.777,43	140.173.068,46	15.793.103,23	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	Comparação do total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos.
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	Comparação do total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos.
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	Apuração pela diferença entre o total sem disponibilidade na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	L6 * 70 / 100	L13(d ou e)	L13(d ou e) - L13(h)	L19(k) / L6 *100
	125.646.619,41	119.950.373,37	119.950.373,37	66,83
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	L6.3 * 50 / 100	L17(d ou e)	L17(d ou e) - L17(h)	L20(k) / L6.3 * 100
	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	L6.3 * 15 / 100	L18(d ou e)	L18(d ou e) - L18(h)	L21(k) / L6.3 * 100
	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 -	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS	% NÃO APLICADO

(Máximo de 10% de Superávit)3	(m)	(n)	AJUSTE (o)	(p)
22- Total da **Receita Recebida** e **não Aplicada no Exercício**	L6 * 10 / 100	L6 - (L14 + L15 + L16)(d ou e)	L22(n) + (L14 + L15 + L16)(h)	L22(o) / L6 * 100
	17.949.517,06	25.936.393,16	25.936.393,16	14,45

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	L22(m) do exercício anterior	L22(n) do exercício anterior	Total das despesas executadas até o primeiro quadrimestre	L23(r) até o valor da coluna (q)	Total das despesas executadas após o primeiro quadrimestre	
	13.586.838,57	25.346.006,23	25.338.872,23	25.338.872,23	- 9.241,56	16.375,56
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.586.838,57	25.346.006,23	25.338.872,23	25.338.872,23	- 9.241,56	16.375,56
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.922.575,76	13.196.335,04	12.536.429,17	11.721.085,12	2.855.952,79
24.1- Creche	19.922.575,76	13.196.335,04	12.536.429,17	11.721.085,12	2.855.952,79
24.2- Pré-escola					-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	54.352.573,51	34.221.210,84	30.227.087,31	28.591.083,38	4.874.138,11
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	74.275.149,27	47.417.545,88	42.763.516,48	40.312.168,50	7.730.090,90

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = **(L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))**	212.362.369,33
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = **(L7)**	126.201.182,69
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = **(L14h)**	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = **(L34.1(ac) + L34.2(ac))**	749.764,37
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	85.411.422,27

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	25% de L3 ou (L4 + L5)	L32	L32/L3 * 100
	97.425.613,46	85.411.422,27	21,92

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	22.439.389,40	15.072.967,51	16.370.991,89	749.764,37	5.318.633,14
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.260.513,26	2.419.807,99	2.722.581,49	18.134,21	519.797,56
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	19.178.876,14	12.653.159,52	13.648.410,40	731.630,16	4.798.835,58
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-			-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	16.991.837,84	15.425.151,76

35.1- Salário-Educação	11.400.000,00	11.768.630,04
35.2- PDDE	640.000,00	171,29
35.3- PNAE	3.330.000,00	3.023.292,00
35.4 - PNATE	335.000,00	449.342,42
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.286.837,84	183.716,01
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.400.000,00	2.396.555,50
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO=(35 + 36 + 37 + 38 + 39)	19.391.837,84	17.821.707,26

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	**DOTAÇÃO ATUALIZADA** **(c)**	**DESPESAS EMPENHADAS** Até o Bimestre **(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS** Até o Bimestre **(e)**	**DESPESAS PAGAS** Até o Bimestre **(f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** **(g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.108.245,92	6.010.769,65	4.589.934,09	4.567.120,21	562.684,13
41.1- Creche	7.108.245,92	6.010.769,65	4.589.934,09	4.567.120,21	562.684,13
41.2- Pré-escola					
42- ENSINO FUNDAMENTAL	31.976.877,75	30.683.087,63	29.442.776,22	29.404.659,50	3.557.723,79
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	39.085.123,67	36.693.857,28	34.032.710,31	33.971.779,71	4.120.407,92

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA** **(c)**	**DESPESAS EMPENHADAS** Até o Bimestre **(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS** Até o Bimestre **(e)**	**DESPESAS PAGAS** Até o Bimestre **(f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** **(g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	200.939.597,14	124.892.945,56	113.926.560,97	102.535.841,94	10.950.150,74
47.1- Despesas Correntes	195.789.597,14	123.484.774,74	113.802.119,54	102.415.450,51	9.666.421,35
47.1.1- Pessoal Ativo	133.592.409,93	91.405.234,98	91.387.775,40	81.825.799,61	17.459,58
47.1.2- Pessoal Inativo		-			
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		-			
47.1.4- Outras Despesas Correntes	62.197.187,21	32.079.539,76	22.414.344,14	20.589.650,90	9.648.961,77
47.2- Despesas de Capital	5.150.000,00	1.408.170,82	124.441,43	120.391,43	1.283.729,39
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	5.150.000,00	1.408.170,82	124.441,43	120.391,43	1.283.729,39

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**FUNDEB** **(ae)**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO** **(af)**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	41.353.755,33	12.808.575,79
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	179.495.170,59	11.768.630,04
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	50.830.854,70	3.859.493,94
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	170.018.071,22	20.717.711,89
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	55.346.050,58	20.717.711,89

Daniele Denise Manika
CRC 054828-O/PR
Agnaldo Chemin
Controlador Municipal

NOTAS:

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:803377FD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Liquida	73.818.796,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	71.658.403,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	71.658.403,42

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	1.499.440,52	2,09%
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.299.504,21	6,00%
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.084.528,99	5,70%
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.869.553,78	5,40%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	0,00	0%
Limite definido por resolução do senado federal	85.990.084,10	120%

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0%
Limite definido por resolução do senado federal	15.764.848,75	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0%
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	11.465.344,55	16%
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0%
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	5.016.088,24	7%

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	275.062,20	0,00

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 08:56

FABIO CAVALIM DA SILVA

Presidente

MARINA SCHULTZ FRAGOSO PADILHA

CRC-PR 067849/O-4

MARIO CELSO DZIERVA

Controlador Geral

Publicado por:
Marina Schultz Fragoso Padilha
Código Identificador:A6FAD7C0

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	111.270,98	108.016,53	106.105,33	106.600,15	109.036,61	120.904,25	124.399,66	116.600,07	119.110,16	188.825,48	126.913,51	169.814,56	1.507.597,29	0,00
Pessoal Ativo	111.270,98	108.016,53	106.105,33	106.600,15	109.036,61	120.904,25	124.399,66	116.600,07	119.110,16	188.825,48	126.913,51	169.814,56	1.507.597,29	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	94.596,34	91.468,24	89.682,08	90.099,97	92.240,29	102.970,17	106.719,60	99.291,88	101.509,94	160.263,64	107.638,09	145.846,37	1.282.326,61	0,00
Obrigações Patronais	16.674,64	16.548,29	16.423,25	16.500,18	16.796,32	17.934,08	17.680,06	17.308,19	17.600,22	28.561,84	19.275,42	23.968,19	225.270,68	0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**109.663,46**	**108.016,53**	**106.105,33**	**106.600,15**	**109.036,61**	**120.904,25**	**117.850,41**	**116.600,07**	**119.110,16**	**188.825,48**	**126.913,51**	**169.814,56**	**1.499.440,52**	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	73.818.796,46	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.150.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	600.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	410.393,04	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	71.658.403,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**1.499.440,52**	**2,09%**

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.299.504,21	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.084.528,99	5,70%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.869.553,78	5,40%

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 08:59

FABIO CAVALIM DA SILVA

Presidente

MARINA SCHULTZ FRAGOSO PADILHA

CRC-PR 067849/O-4

MARIO CELSO DZIERVA

Controlador Geral

Publicado por:
Marina Schultz Fragoso Padilha
Código Identificador:FE237418

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIM_MUN_CONTENDA_CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.992.900,00	89.616.839,95	15.513.555,20	17,31	89.810.219,69	100,22	-193.379,74
RECEITAS CORRENTES	58.992.900,00	72.700.893,63	14.084.190,70	19,37	78.615.155,86	108,14	-5.914.262,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.588.070,00	8.533.047,45	1.649.393,92	19,33	8.594.216,87	100,72	-61.169,42
Impostos	6.723.342,00	7.496.719,45	1.462.476,35	19,51	7.346.782,46	98,00	149.936,99
Taxas	864.728,00	1.036.328,00	186.917,57	18,04	1.247.434,41	120,37	-211.106,41
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.023.690,00	3.034.968,14	1.099.574,35	36,23	3.648.573,43	120,22	-613.605,29
Contribuições Sociais	1.931.900,00	1.931.900,00	902.960,73	46,74	2.395.709,84	124,01	-463.809,84
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.091.790,00	1.103.068,14	196.613,62	17,82	1.252.863,59	113,58	-149.795,45
RECEITA PATRIMONIAL	808.422,00	1.833.509,64	339.947,96	18,54	5.409.085,15	295,01	-3.575.575,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	808.422,00	1.293.509,64	339.947,96	26,28	4.869.085,15	376,42	-3.575.575,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	100,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	599.744,00	599.744,00	131.273,70	21,89	463.202,84	77,23	136.541,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	142.584,00	142.584,00	13.018,11	9,13	76.391,87	53,58	66.192,13
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde	457.160,00	457.160,00	118.255,59	25,87	386.810,97	84,61	70.349,03
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.730.774,00	58.398.055,67	10.835.992,95	18,56	60.345.427,41	103,33	-1.947.371,74
Transferências da União e de suas Entidades	24.603.297,00	32.068.978,67	6.730.997,63	20,99	33.101.046,05	103,22	-1.032.067,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.327.477,00	12.855.077,00	1.991.478,98	15,49	13.576.843,96	105,61	-721.766,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.800.000,00	13.474.000,00	2.113.516,34	15,69	13.666.481,59	101,43	-192.481,59
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,81	0,00	-1.055,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.200,00	301.568,73	28.007,82	9,29	154.650,16	51,28	146.918,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	110,10	1,34	8.089,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	189.000,00	189.000,00	19.541,84	10,34	108.810,85	57,57	80.189,15
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	45.000,00	104.368,73	8.465,98	8,11	45.729,21	43,82	58.639,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	16.915.946,32	1.429.364,50	8,45	11.195.063,83	66,18	5.720.882,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	8.047.240,27	1.350.423,76	16,78	6.682.944,53	83,05	1.364.295,74
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	8.047.240,27	1.350.423,76	16,78	6.682.944,53	83,05	1.364.295,74
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	8.868.706,05	78.940,74	0,89	4.512.119,30	50,88	4.356.586,75
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	3.681.300,00	0,00	0,00	2.280.631,00	61,95	1.400.669,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	5.187.406,05	78.940,74	1,52	2.231.488,30	43,02	2.955.917,75

Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.043.100,00	5.043.100,00	1.952.282,51	38,71	5.659.505,71	112,22	-616.405,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.036.000,00	94.659.939,95	17.465.837,71	18,45	95.469.725,40	100,86	-809.785,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	64.036.000,00	94.659.939,95	17.465.837,71	18,45	95.469.725,40	100,86	-809.785,45
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.036.000,00	94.659.939,95	17.465.837,71	18,45	95.469.725,40	100,86	-809.785,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	15.936.758,88	-	-	15.936.758,88	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	15.936.758,88	-	-	15.936.758,88	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período (h)			

				(f)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.196.851,80	102.466.645,47	17.111.322,63	85.713.917,92	16.752.727,55	19.404.227,97	80.223.085,14	22.243.560,33	79.775.297,35	5.490.832,78
DESPESAS CORRENTES	50.805.274,80	74.689.751,92	16.155.494,97	70.121.040,48	4.568.711,44	17.398.212,08	67.254.862,87	7.434.889,05	66.815.801,07	2.866.177,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.472.105,80	41.111.937,47	11.186.701,62	39.682.631,89	1.429.305,58	11.186.701,62	39.682.631,89	1.429.305,58	39.514.470,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.201.000,00	1.698.500,00	327.881,46	1.675.210,50	23.289,50	327.881,46	1.675.210,50	23.289,50	1.675.210,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.132.169,00	31.879.314,45	4.640.911,89	28.763.198,09	3.116.116,36	5.883.629,00	25.897.020,48	5.982.293,97	25.626.119,88	2.866.177,61
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.132.169,00	31.879.314,45	4.640.911,89	28.763.198,09	3.116.116,36	5.883.629,00	25.897.020,48	5.982.293,97	25.626.119,88	2.866.177,61
DESPESAS DE CAPITAL	3.121.577,00	26.206.893,55	955.827,66	15.592.877,44	10.614.016,11	2.006.015,89	12.968.222,27	13.238.671,28	12.959.496,28	2.624.655,17
INVESTIMENTOS	1.121.577,00	24.556.893,55	643.462,33	13.986.787,16	10.570.106,39	1.693.650,56	11.362.131,99	13.194.761,56	11.353.406,00	2.624.655,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	1.650.000,00	312.365,33	1.606.090,28	43.909,72	312.365,33	1.606.090,28	43.909,72	1.606.090,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.270.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.239.148,20	5.669.855,20	1.463.184,05	5.585.198,94	84.656,26	1.463.184,05	5.585.198,94	84.656,26	5.585.198,94	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	61.436.000,00	108.136.500,67	18.574.506,68	91.299.116,86	16.837.383,81	20.867.412,02	85.808.284,08	22.328.216,59	85.360.496,29	5.490.832,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	61.436.000,00	108.136.500,67	18.574.506,68	91.299.116,86	16.837.383,81	20.867.412,02	85.808.284,08	22.328.216,59	85.360.496,29	5.490.832,78
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	4.170.608,54	-	-	9.661.441,32	-	10.109.229,11	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	61.436.000,00	108.136.500,67	18.574.506,68	95.469.725,40	12.666.775,27	20.867.412,02	95.469.725,40	12.666.775,27	95.469.725,40	5.490.832,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.300.467,29	4.235.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 26/jan/2023 as 19h e 14m.										
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:										
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;										
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.043.100,00	5.043.100,00	1.952.282,51	38,71	5.659.505,71	112,22	-616.405,71
RECEITAS CORRENTES	5.043.100,00	5.043.100,00	1.952.282,51	38,71	5.659.505,71	112,22	-616.405,71
CONTRIBUIÇÕES	2.595.500,00	2.595.500,00	1.194.682,36	46,03	3.207.413,19	123,58	-611.913,19
Contribuições Sociais	2.595.500,00	2.595.500,00	1.194.682,36	46,03	3.207.413,19	123,58	-611.913,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.447.600,00	2.447.600,00	757.600,15	30,95	2.452.092,52	100,18	-4.492,52
Demais Receitas Correntes	2.447.600,00	2.447.600,00	757.600,15	30,95	2.452.092,52	100,18	-4.492,52

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A

		(e)				LIQUIDADAS			ATÉ O PERIODO (j)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.239.148,20	5.669.855,20	1.463.184,05	5.585.198,94	84.656,26	1.463.184,05	5.585.198,94	84.656,26	5.585.198,94	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.239.148,20	5.669.855,20	1.463.184,05	5.585.198,94	84.656,26	1.463.184,05	5.585.198,94	84.656,26	5.585.198,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.786.548,20	3.243.413,20	901.078,78	3.162.618,17	80.795,03	901.078,78	3.162.618,17	80.795,03	3.162.618,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.452.600,00	2.426.442,00	562.105,27	2.422.580,77	3.861,23	562.105,27	2.422.580,77	3.861,23	2.422.580,77	0,00

ANTONIO ADAMIR DIGNER	***GUILHERME BRUNO WONSOVICZ***
Prefeito	Contador - CRC: PR-077193/O-8

MUNICÍPIO DE CONTENDA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	56.196.851,80	102.466.645,47	17.111.322,63	85.713.917,92	93,88	16.752.727,55	19.404.227,97	80.223.085,14	93,49	22.243.560,33	5.490.832,78
JUDICIÁRIA	317.800,00	488.024,21	110.833,59	444.481,68	0,49	43.542,53	117.523,36	441.894,38	0,51	46.129,83	2.587,30
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	317.800,00	488.024,21	110.833,59	444.481,68	0,49	43.542,53	117.523,36	441.894,38	0,51	46.129,83	2.587,30
ADMINISTRAÇÃO	3.371.042,00	4.993.123,74	1.144.903,76	4.593.498,81	5,03	399.624,93	1.306.299,29	4.369.175,52	5,09	623.948,22	224.323,29
Planejamento e Orçamento	516.500,00	560.850,00	137.448,68	533.756,59	0,58	27.093,41	143.941,84	530.261,06	0,62	30.588,94	3.495,53
Administração Geral	1.953.842,00	3.048.384,48	786.797,42	2.860.676,70	3,13	187.707,78	852.804,25	2.761.947,77	3,22	286.436,71	98.728,93
Administração Financeira	317.000,00	502.044,26	99.985,73	425.149,29	0,47	76.894,97	123.400,86	416.875,39	0,49	85.168,87	8.273,90
Controle Externo	107.000,00	110.790,00	27.301,27	108.361,03	0,12	2.428,97	26.926,27	107.986,03	0,13	2.803,97	375,00
Formação de Recursos Humanos	214.000,00	239.500,00	58.351,90	219.996,37	0,24	19.503,63	59.529,12	217.763,80	0,25	21.736,20	2.232,57
Administração de Receitas	262.700,00	531.555,00	35.018,76	445.558,83	0,49	85.996,17	99.696,95	334.341,47	0,39	197.213,53	111.217,36
SEGURANÇA PÚBLICA	32.000,00	22.000,00	7.233,85	17.021,50	0,02	4.978,50	6.848,71	16.231,56	0,02	5.768,44	789,94
Defesa Civil	32.000,00	22.000,00	7.233,85	17.021,50	0,02	4.978,50	6.848,71	16.231,56	0,02	5.768,44	789,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.245.000,00	4.275.871,39	587.887,21	3.376.196,28	3,70	899.675,11	900.401,22	3.248.669,43	3,79	1.027.201,96	127.526,85
Administração Geral	344.700,00	376.200,00	91.233,22	363.346,21	0,40	12.853,79	99.223,69	361.324,54	0,42	14.875,46	2.021,67
Assistência ao Idoso	12.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	1.086.800,00	1.775.369,75	265.088,21	1.554.369,31	1,70	221.000,44	338.122,80	1.490.129,51	1,74	285.240,24	64.239,80

Assistência Comunitária	799.500,00	2.119.801,64	231.565,78	1.458.480,76	1,60	661.320,88	463.054,73	1.397.215,38	1,63	722.586,26	61.265,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.240.000,00	6.990.000,00	1.511.659,39	6.235.278,34	6,83	754.721,66	1.533.696,99	6.232.506,04	7,26	757.493,96	2.772,30
Previdência do Regime Estatutário	6.240.000,00	6.990.000,00	1.511.659,39	6.235.278,34	6,83	754.721,66	1.533.696,99	6.232.506,04	7,26	757.493,96	2.772,30
SAÚDE	11.865.580,30	21.298.764,05	3.593.424,36	17.726.893,96	19,42	3.571.870,09	4.033.673,61	17.010.620,69	19,82	4.288.143,36	716.273,27
Administração Geral	471.300,00	373.650,00	71.538,35	338.931,39	0,37	34.718,61	81.603,54	333.664,29	0,39	39.985,71	5.267,10
Atenção Básica	6.350.000,30	12.224.449,18	1.848.828,54	9.202.459,38	10,08	3.021.989,80	2.209.794,50	8.647.521,29	10,08	3.576.927,89	554.938,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.630.880,00	8.249.754,93	1.612.123,51	7.855.018,51	8,60	394.736,42	1.676.731,93	7.702.180,25	8,98	547.574,68	152.838,26
Vigilância Sanitária	195.700,00	177.651,25	23.934,14	139.322,47	0,15	38.328,78	28.543,82	136.392,65	0,16	41.258,60	2.929,82
Vigilância Epidemiológica	149.700,00	205.258,69	26.165,27	151.050,47	0,17	54.208,22	26.165,27	150.750,47	0,18	54.508,22	300,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	68.000,00	68.000,00	10.834,55	40.111,74	0,04	27.888,26	10.834,55	40.111,74	0,05	27.888,26	0,00
TRABALHO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	16.599.985,50	24.733.545,88	5.982.568,07	22.481.456,87	24,62	2.252.089,01	5.702.591,91	21.165.093,99	24,67	3.568.451,89	1.316.362,88
Administração Geral	281.200,00	554.033,33	103.525,22	546.446,08	0,60	7.587,25	97.720,73	525.695,72	0,61	28.337,61	20.750,36
Ensino Fundamental	10.913.785,50	16.665.217,79	3.841.380,13	14.608.891,52	16,00	2.056.326,27	3.627.096,34	13.591.163,96	15,84	3.074.053,83	1.017.727,56
Educação Infantil	4.545.500,00	6.874.494,76	1.924.619,37	6.702.371,02	7,34	172.123,74	1.815.019,30	6.424.773,90	7,49	449.720,86	277.597,12
Educação de Jovens e Adultos	58.400,00	33.400,00	7.027,20	23.766,30	0,03	9.633,70	6.739,39	23.478,46	0,03	9.921,54	287,84
Educação Especial	801.100,00	606.400,00	106.016,15	599.981,95	0,66	6.418,05	156.016,15	599.981,95	0,70	6.418,05	0,00
CULTURA	280.900,00	869.800,00	400.292,52	861.393,61	0,94	8.406,39	628.420,16	842.431,78	0,98	27.368,22	18.961,83
Difusão Cultural	280.900,00	869.800,00	400.292,52	861.393,61	0,94	8.406,39	628.420,16	842.431,78	0,98	27.368,22	18.961,83
URBANISMO	1.958.954,00	11.968.438,45	1.123.595,08	7.243.983,66	7,93	4.724.454,79	1.859.357,21	5.958.074,42	6,94	6.010.364,03	1.285.909,24
Infra-Estrutura Urbana	1.958.954,00	11.968.438,45	1.123.595,08	7.243.983,66	7,93	4.724.454,79	1.859.357,21	5.958.074,42	6,94	6.010.364,03	1.285.909,24
HABITAÇÃO	34.000,00	18.000,00	4.676,65	13.949,19	0,02	4.050,81	4.676,65	13.949,19	0,02	4.050,81	0,00
Habitação Urbana	34.000,00	18.000,00	4.676,65	13.949,19	0,02	4.050,81	4.676,65	13.949,19	0,02	4.050,81	0,00
SANEAMENTO	1.296.000,00	1.443.300,00	189.377,25	1.424.352,14	1,56	18.947,86	332.061,82	1.368.302,84	1,59	74.997,16	56.049,30
Saneamento Básico Rural	5.000,00	25.000,00	-1.575,00	13.785,80	0,02	11.214,20	0,00	2.793,00	0,00	22.207,00	10.992,80
Saneamento Básico Urbano	1.291.000,00	1.418.300,00	190.952,25	1.410.566,34	1,54	7.733,66	332.061,82	1.365.509,84	1,59	52.790,16	45.056,50
GESTÃO AMBIENTAL	260.000,00	544.193,25	11.443,94	331.978,55	0,36	212.214,70	39.576,50	303.807,66	0,35	240.385,59	28.170,89
Preservação e Conservação Ambiental	260.000,00	544.193,25	11.443,94	331.978,55	0,36	212.214,70	39.576,50	303.807,66	0,35	240.385,59	28.170,89
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	119.000,00	280.496,00	2.564,90	271.250,18	0,30	9.245,82	47.495,77	161.869,30	0,19	118.626,70	109.380,88
Tecnologia da Informação	119.000,00	280.496,00	2.564,90	271.250,18	0,30	9.245,82	47.495,77	161.869,30	0,19	118.626,70	109.380,88
AGRICULTURA	848.000,00	3.760.399,07	204.204,27	3.054.446,86	3,35	705.952,21	671.163,49	2.468.576,41	2,88	1.291.822,66	585.870,45
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Extensão Rural	845.000,00	3.757.399,07	204.204,27	3.054.446,86	3,35	702.952,21	671.163,49	2.468.576,41	2,88	1.288.822,66	585.870,45
INDÚSTRIA	422.500,00	3.586.700,00	100.378,07	3.494.231,18	3,83	92.468,82	104.088,78	3.492.747,98	4,07	93.952,02	1.483,20
Promoção Industrial	422.500,00	3.586.700,00	100.378,07	3.494.231,18	3,83	92.468,82	104.088,78	3.492.747,98	4,07	93.952,02	1.483,20
ENERGIA	1.236.290,00	1.654.122,92	46.228,61	1.650.233,25	1,81	3.889,67	251.849,56	1.608.483,25	1,87	45.639,67	41.750,00
Energia Elétrica	1.236.290,00	1.654.122,92	46.228,61	1.650.233,25	1,81	3.889,67	251.849,56	1.608.483,25	1,87	45.639,67	41.750,00
TRANSPORTE	1.883.000,00	7.542.788,85	1.258.427,38	7.004.767,03	7,67	538.021,82	1.018.435,46	6.516.636,21	7,59	1.026.152,64	488.130,82
Transporte Rodoviário	1.883.000,00	7.542.788,85	1.258.427,38	7.004.767,03	7,67	538.021,82	1.018.435,46	6.516.636,21	7,59	1.026.152,64	488.130,82
DESPORTO E LAZER	460.800,00	1.913.348,92	68.164,66	1.063.034,13	1,16	850.314,79	78.260,28	578.543,79	0,67	1.334.805,13	484.490,34
Desporto Comunitário	460.800,00	1.913.348,92	68.164,66	1.063.034,13	1,16	850.314,79	78.260,28	578.543,79	0,67	1.334.805,13	484.490,34
ENCARGOS ESPECIAIS	4.450.000,00	4.507.728,74	763.459,07	4.425.470,70	4,85	82.258,04	767.807,20	4.425.470,70	5,16	82.258,04	0,00
Outros Encargos Especiais	4.450.000,00	4.507.728,74	763.459,07	4.425.470,70	4,85	82.258,04	767.807,20	4.425.470,70	5,16	82.258,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.270.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00
Reserva de Contingência geral	2.270.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	5.239.148,20	5.669.855,20	1.463.184,05	5.585.198,94	6,12	84.656,26	1.463.184,05	5.585.198,94	6,51	84.656,26	0,00
JUDICIÁRIA	8.200,00	9.300,00	2.850,76	9.226,46	0,01	73,54	2.850,76	9.226,46	0,01	73,54	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	8.200,00	9.300,00	2.850,76	9.226,46	0,01	73,54	2.850,76	9.226,46	0,01	73,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.313.248,20	3.390.105,20	807.479,33	3.384.786,25	3,71	5.318,95	807.479,33	3.384.786,25	3,94	5.318,95	0,00
Planejamento e Orçamento	33.500,00	39.000,00	11.222,19	38.967,67	0,04	32,33	11.222,19	38.967,67	0,05	32,33	0,00
Administração Geral	3.249.248,20	3.313.590,20	783.649,37	3.308.980,68	3,62	4.609,52	783.649,37	3.308.980,68	3,86	4.609,52	0,00
Administração Financeira	7.000,00	7.000,00	2.808,49	6.977,41	0,01	22,59	2.808,49	6.977,41	0,01	22,59	0,00
Controle Externo	13.000,00	9.500,00	2.930,02	9.194,99	0,01	305,01	2.930,02	9.194,99	0,01	305,01	0,00
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	13.000,00	3.958,41	12.800,73	0,01	199,27	3.958,41	12.800,73	0,01	199,27	0,00
Administração de Receitas	500,00	8.015,00	2.910,85	7.864,77	0,01	150,23	2.910,85	7.864,77	0,01	150,23	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.000,00	87.300,00	18.338,51	62.293,82	0,07	25.006,18	18.338,51	62.293,82	0,07	25.006,18	0,00
Administração Geral	8.000,00	11.500,00	3.394,51	11.379,06	0,01	120,94	3.394,51	11.379,06	0,01	120,94	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	43.000,00	38.400,00	5.998,19	21.939,32	0,02	16.460,68	5.998,19	21.939,32	0,03	16.460,68	0,00
Assistência Comunitária	32.000,00	37.400,00	8.945,81	28.975,44	0,03	8.424,56	8.945,81	28.975,44	0,03	8.424,56	0,00
SAÚDE	566.000,00	549.650,00	142.039,86	518.697,06	0,57	30.952,94	142.039,86	518.697,06	0,60	30.952,94	0,00

Administração Geral	16.000,00	6.650,00	0,00	3.931,75	0,00	2.718,25	0,00	3.931,75	0,00	2.718,25	0,00
Atenção Básica	187.000,00	228.300,00	61.848,45	213.693,58	0,23	14.606,42	61.848,45	213.693,58	0,25	14.606,42	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	340.000,00	293.000,00	77.454,32	291.095,34	0,32	1.904,66	77.454,32	291.095,34	0,34	1.904,66	0,00
Vigilância Sanitária	6.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	11.000,00	11.000,00	2.737,09	9.976,39	0,01	1.023,61	2.737,09	9.976,39	0,01	1.023,61	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	1.119.100,00	1.413.950,00	431.266,39	1.401.888,74	1,54	12.061,26	431.266,39	1.401.888,74	1,63	12.061,26	0,00
Administração Geral	10.200,00	29.400,00	6.229,34	29.102,00	0,03	298,00	6.229,34	29.102,00	0,03	298,00	0,00
Ensino Fundamental	625.000,00	882.950,00	273.996,52	877.469,89	0,96	5.480,11	273.996,52	877.469,89	1,02	5.480,11	0,00
Educação Infantil	423.000,00	460.700,00	140.737,37	459.543,86	0,50	1.156,14	140.737,37	459.543,86	0,54	1.156,14	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.200,00	5.200,00	874,85	2.993,33	0,00	2.206,67	874,85	2.993,33	0,00	2.206,67	0,00
Educação Especial	55.700,00	35.700,00	9.428,31	32.779,66	0,04	2.920,34	9.428,31	32.779,66	0,04	2.920,34	0,00
CULTURA	4.400,00	4.400,00	1.748,08	3.841,44	0,00	558,56	1.748,08	3.841,44	0,00	558,56	0,00
Difusão Cultural	4.400,00	4.400,00	1.748,08	3.841,44	0,00	558,56	1.748,08	3.841,44	0,00	558,56	0,00
URBANISMO	58.000,00	71.900,00	19.619,33	69.537,71	0,08	2.362,29	19.619,33	69.537,71	0,08	2.362,29	0,00
Infra-Estrutura Urbana	58.000,00	71.900,00	19.619,33	69.537,71	0,08	2.362,29	19.619,33	69.537,71	0,08	2.362,29	0,00
SANEAMENTO	24.000,00	35.200,00	9.649,22	34.115,75	0,04	1.084,25	9.649,22	34.115,75	0,04	1.084,25	0,00
Saneamento Básico Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	23.000,00	34.200,00	9.649,22	34.115,75	0,04	84,25	9.649,22	34.115,75	0,04	84,25	0,00
AGRICULTURA	4.200,00	16.150,00	5.448,74	16.097,40	0,02	52,60	5.448,74	16.097,40	0,02	52,60	0,00
Extensão Rural	4.200,00	16.150,00	5.448,74	16.097,40	0,02	52,60	5.448,74	16.097,40	0,02	52,60	0,00
INDÚSTRIA	0,00	29.500,00	6.894,69	24.352,96	0,03	5.147,04	6.894,69	24.352,96	0,03	5.147,04	0,00
Promoção Industrial	0,00	29.500,00	6.894,69	24.352,96	0,03	5.147,04	6.894,69	24.352,96	0,03	5.147,04	0,00
ENERGIA	5.500,00	5.500,00	1.224,12	3.637,50	0,00	1.862,50	1.224,12	3.637,50	0,00	1.862,50	0,00
Energia Elétrica	5.500,00	5.500,00	1.224,12	3.637,50	0,00	1.862,50	1.224,12	3.637,50	0,00	1.862,50	0,00
TRANSPORTE	50.000,00	53.400,00	15.668,92	53.367,67	0,06	32,33	15.668,92	53.367,67	0,06	32,33	0,00
Transporte Rodoviário	50.000,00	53.400,00	15.668,92	53.367,67	0,06	32,33	15.668,92	53.367,67	0,06	32,33	0,00
DESPORTO E LAZER	3.500,00	3.500,00	956,10	3.356,18	0,00	143,82	956,10	3.356,18	0,00	143,82	0,00
Desporto Comunitário	3.500,00	3.500,00	956,10	3.356,18	0,00	143,82	956,10	3.356,18	0,00	143,82	0,00
TOTAL	**61.436.000,00**	**108.136.500,67**	**18.574.506,68**	**91.299.116,86**	**100,00**	**16.837.383,81**	**20.867.412,02**	**85.808.284,08**	**100,00**	**22.328.216,59**	**5.490.832,78**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 26/jan/2023 as 19h e 15m.											

ANTONIO ADAMIR DIGNER	***GUILHERME BRUNO WONSOVICZ***
Prefeito	Contador - Crc: Pr-077193/O-8

MUNICÍPIO DE CONTENDA					
Estado do Paraná					
PODER EXECUTIVO					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
JANEIRO A DEZEMBRO/2.022					
PROJETOS / ATIVIDADES - EXCLUSIVOS	**Orçamento Inicial**	**Orçamento Atualizado**	**Valor Empenhado**	**Valor Liquidado**	**Valor Pago**
FUNDO MUNICIPAL DA CCA E DO ADOLESCENTE	**1.129.800,00**	**1.813.769,75**	**1.576.308,63**	**1.512.068,83**	**1.494.347,00**
5034 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO CONSELHO TUTELAR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5035 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO CREAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5036 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO ADOLESCENTRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5037 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PROJETO ANJO DA GUARDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5038 - FMDCCA - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - VEICULOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6052 - FMDCCA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	573.200,00	1.108.548,58	997.550,73	946.067,59	935.115,93
6053 - FMDCCA - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	216.000,00	181.474,44	170.836,94	162.736,28	158.272,97
6054 - FMDCCA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	156.600,00	236.394,48	175.581,48	172.425,48	172.425,48
6055 - FMDCCA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	111.000,00	284.352,25	232.339,48	230.839,48	228.532,62
TOTAL	**1.129.800,00**	**1.813.769,75**	**1.576.308,63**	**1.512.068,83**	**1.494.347,00**

ANTONIO ADAMIR DIGNER	***GUILHERME BRUNO WONSOVICZ***
Prefeito	Contador - Crc: Pr-077193/O-8

MUNICÍPIO DE CONTENDA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.022 A 12/2.022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.262.309,55	7.671.941,21	7.595.459,57	7.171.488,42	7.612.906,83	7.318.924,74	7.838.558,93	7.013.961,22	6.220.005,60	6.346.280,32	6.566.151,42	9.038.997,49	87.656.985,30	80.037.493,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	325.489,88	260.254,28	710.227,09	1.662.581,98	586.615,90	738.300,83	931.311,17	585.811,17	628.719,69	515.510,96	907.907,34	741.486,58	8.594.216,87	8.533.047,45
IPTU	31.870,48	30.679,66	110.500,87	975.500,13	152.468,43	104.626,98	85.573,96	110.676,34	83.659,14	94.217,32	60.350,90	40.746,02	1.880.870,23	2.172.280,00
ISS	109.504,92	122.740,67	160.724,77	153.247,54	135.008,39	297.168,71	455.047,67	140.571,20	160.664,53	145.204,21	157.357,14	168.865,30	2.206.105,05	2.326.000,00
ITBI	24.856,46	29.973,23	69.684,48	33.605,67	56.815,88	119.226,94	107.469,72	74.814,86	140.338,93	33.156,80	63.745,50	62.173,88	815.862,35	755.150,00
IRRF	110.280,18	37.694,89	270.414,20	164.319,84	154.980,03	130.184,46	152.040,54	178.650,31	176.113,30	160.029,47	502.024,23	407.213,38	2.443.944,83	2.243.289,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.977,84	39.165,83	98.902,77	335.908,80	87.343,17	87.093,74	131.179,28	81.098,46	67.943,79	82.903,16	124.429,57	62.488,00	1.247.434,41	1.036.328,00
Contribuições	99.102,47	269.066,26	273.685,38	334.065,44	265.093,18	256.488,27	253.579,27	266.935,29	272.472,74	258.510,78	301.705,71	797.868,64	3.648.573,43	3.034.968,14
Receita Patrimonial	369.163,67	936.133,99	888.379,79	-120.486,36	526.938,74	-242.650,50	624.084,46	801.117,61	436.163,67	850.292,12	-25.486,48	365.434,44	5.409.085,15	1.833.509,64
Rendimentos de Aplicação Financeira	369.163,67	396.133,99	888.379,79	-120.486,36	526.938,74	-242.650,50	624.084,46	801.117,61	436.163,67	850.292,12	-25.486,48	365.434,44	4.869.085,15	1.293.509,64
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	39.360,37	17.507,06	14.379,62	55.689,29	32.861,02	34.657,00	32.821,79	34.628,20	64.801,74	5.223,05	67.824,81	63.448,89	463.202,84	599.744,00
Transferências Correntes	6.400.922,60	6.181.728,60	5.696.002,35	5.226.090,37	6.191.416,88	6.522.175,70	5.987.332,72	5.314.281,18	4.803.922,08	4.706.433,21	5.294.258,32	7.062.692,84	69.387.256,85	65.734.655,67
Cota-Parte do FPM	2.382.975,83	3.326.433,30	2.016.618,84	2.390.407,42	2.659.089,71	2.488.085,85	3.348.806,99	2.433.089,50	2.239.772,03	2.131.067,33	2.678.363,70	4.161.640,12	32.256.350,62	29.991.028,92
Cota-Parte do ICMS	953.616,78	921.443,08	1.196.634,43	984.866,70	1.185.808,40	976.829,95	971.095,90	1.152.306,53	989.858,56	963.919,44	920.783,02	906.389,73	12.123.552,52	11.406.750,00
Cota-Parte do IPVA	1.339.139,85	395.725,12	360.633,89	307.162,09	309.561,64	122.274,21	91.481,62	79.385,72	72.856,70	51.540,45	55.171,55	85.735,06	3.270.667,90	3.031.300,00
Cota-Parte do ITR	325,97	5.039,44	413,51	441,71	1.365,49	437,93	1.317,34	1.427,52	26.204,14	40.871,59	1.294,50	1.472,99	80.612,13	83.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	14.222,26	12.621,57	14.298,93	14.542,43	7.731,32	10.908,01	11.243,50	8.955,78	11.814,66	12.057,84	8.767,89	12.457,35	139.621,54	155.000,00
Transferências do FUNDEB	1.414.192,05	1.169.685,33	1.301.788,65	1.136.507,60	1.248.352,55	1.083.853,96	1.048.385,58	1.139.019,85	996.589,62	1.020.720,03	1.058.895,63	1.054.620,71	13.672.611,56	13.480.129,97
Outras Transferências Correntes	296.449,86	350.780,76	805.614,10	392.162,42	779.507,77	1.839.785,79	515.001,79	500.096,28	466.826,37	486.256,53	570.982,03	840.376,88	7.843.840,58	7.587.446,78
Outras Receitas Correntes	28.270,56	7.251,02	12.785,34	13.547,70	9.981,11	9.953,44	9.429,52	11.187,77	13.925,68	10.310,20	19.941,72	8.066,10	154.650,16	301.568,73
DEDUÇÕES (II)	1.179.464,66	1.334.528,63	1.583.472,55	614.440,11	1.296.728,28	429.802,22	1.191.671,55	1.428.950,57	971.111,67	1.431.645,04	724.349,68	1.652.023,88	13.838.188,84	9.829.500,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	5.032,38	156.725,70	164.177,67	163.279,02	162.725,45	164.825,42	162.392,43	173.122,93	173.506,02	166.962,09	198.459,88	704.500,85	2.395.709,84	1.931.900,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	236.376,17	245.550,47	701.575,00	-288.322,97	301.291,56	-454.730,37	387.480,79	520.794,65	173.388,01	624.791,63	-215.131,10	167.585,72	2.400.649,56	531.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	938.056,11	932.252,46	717.719,88	739.484,06	832.711,27	719.707,17	641.798,33	735.032,99	624.217,64	639.891,32	741.020,90	779.937,31	9.041.829,44	7.336.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**6.082.844,89**	**6.337.412,58**	**6.011.987,02**	**6.557.048,31**	**6.316.178,55**	**6.889.122,52**	**6.646.887,38**	**5.585.010,65**	**5.248.893,93**	**4.914.635,28**	**5.841.801,74**	**7.386.973,61**	**73.818.796,46**	**70.207.993,63**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	986.747,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**6.082.844,89**	**6.337.412,58**	**5.711.987,02**	**6.557.048,31**	**6.316.178,55**	**6.039.122,52**	**6.646.887,38**	**5.585.010,65**	**5.248.893,93**	**4.914.635,28**	**5.841.801,74**	**7.386.973,61**	**72.668.796,46**	**69.221.245,90**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.970,18	63.326,99	63.302,28	63.359,55	126.434,04	410.393,04	350.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**6.082.844,89**	**6.337.412,58**	**5.711.987,02**	**6.557.048,31**	**6.316.178,55**	**5.439.122,52**	**6.646.887,38**	**5.491.040,47**	**5.185.566,94**	**4.851.333,00**	**5.778.442,19**	**7.260.539,57**	**71.658.403,42**	**68.271.245,90**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 19h e 19m.

ANTONIO ADAMIR DIGNER	***GUILHERME BRUNO WONSOVICZ***
Prefeito	Contador - Crc: Pr-077193/O-8

MUNICÍPIO DE CONTENDA		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO		
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2022** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	70.207.993,63	73.804.339,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.533.047,45	8.594.216,87
IPTU	2.172.280,00	1.880.870,23
ISS	2.326.000,00	2.206.105,05
ITBI	755.150,00	815.862,35
IRRF	2.243.289,45	2.443.944,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.036.328,00	1.247.434,41
Contribuições	1.103.068,14	1.252.863,59
Receita Patrimonial	1.302.509,64	2.994.598,66
Aplicações Financeiras (II)	762.509,64	2.454.598,66
Outras Receitas Patrimoniais	540.000,00	540.000,00
Transferências Correntes	58.398.055,67	60.345.427,41
Cota-Parte do FPM	25.322.028,92	26.350.986,65
Cota-Parte do ICMS	9.246.750,00	9.698.842,20
Cota-Parte do IPVA	2.571.300,00	2.616.534,06
Cota-Parte do ITR	66.400,00	64.489,87
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00

Transferências da LC 61/1989	124.000,00	111.697,20
Transferências do FUNDEB	13.480.129,97	13.672.611,56
Outras Transferências Correntes	7.587.446,78	7.830.265,87
Demais Receitas Correntes	871.312,73	617.232,70
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	871.312,73	617.232,70
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	69.445.483,99	71.349.740,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	16.915.946,32	11.195.063,83
Operações de Crédito (VI)	8.047.240,27	6.682.944,53
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.868.706,05	4.512.119,30
Convênios	7.558.806,05	3.274.778,56
Outras Transferências de Capital	1.309.900,00	1.237.340,74
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.868.706,05	4.512.119,30
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	78.314.190,04	75.861.859,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2022**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	67.714.751,92	63.885.762,14	61.022.356,83	60.585.050,15	109.392,39	1.679.941,91	1.679.941,91
Pessoal e Encargos Sociais	34.699.337,47	33.583.348,71	33.583.348,71	33.415.187,51	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.698.500,00	1.675.210,50	1.675.210,50	1.675.210,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.316.914,45	28.627.202,93	25.763.797,62	25.494.652,14	109.392,39	1.679.941,91	1.679.941,91

Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	31.316.914,45	28.627.202,93	25.763.797,62	25.494.652,14	109.392,39	1.679.941,91	1.679.941,91
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	66.016.251,92	62.210.551,64	59.347.146,33	58.909.839,65	109.392,39	1.679.941,91	1.679.941,91
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	26.191.893,55	15.592.877,44	12.968.222,27	12.959.496,28	99.409,58	3.759.016,03	3.759.016,03
Investimentos	24.541.893,55	13.986.787,16	11.362.131,99	11.353.406,00	99.409,58	3.759.016,03	3.759.016,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.650.000,00	1.606.090,28	1.606.090,28	1.606.090,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	24.541.893,55	13.986.787,16	11.362.131,99	11.353.406,00	99.409,58	3.759.016,03	3.759.016,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	710.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**91.268.145,47**	**76.197.338,80**	**70.709.278,32**	**70.263.245,65**	**208.801,97**	**5.438.957,94**	**5.438.957,94**

RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha	**-49.145,69**
(XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS		**Até o Semestre / 2022**
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		2.454.598,66
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		1.675.210,50
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		**730.242,47**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2021 (a)	**Até o Semestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.207.568,36	16.235.058,45
DEDUÇÕES (XXIX)	20.451.945,94	18.171.435,52
Disponibilidade de Caixa	20.451.945,94	18.171.435,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.685.279,24	18.758.774,15
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	229.600,80	466.831,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.732,50	120.507,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-9.244.377,58	-1.936.377,07
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-7.308.000,51**
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até o Semestre / 2022**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-237.230,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII) = (XXVII - XXXII - XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI)		7.801.012,28
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV+ XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		**730.242,47**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		**-49.145,69**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.886.758,88
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	15.886.758,88
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 26/jan/2023 as 19h e 27m.	

ANTONIO ADAMIR DIGNER	***GUILHERME BRUNO WONSOVICZ***
Prefeito	Contador - Crc: Pr-077193/O-8

MUNICÍPIO DE CONTENDA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**123.999,54**	**105.601,26**	**208.801,97**	**0,00**	**20.798,83**	**1.582.897,80**	**5.503.342,58**	**5.438.957,94**	**5.438.957,94**	**1.362.270,99**	**285.011,45**	**305.810,28**
PODER EXECUTIVO	123.999,54	105.601,26	208.801,97	0,00	20.798,83	1.582.897,80	5.503.342,58	5.438.957,94	5.438.957,94	1.362.270,99	285.011,45	305.810,28
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**123.999,54**	**105.601,26**	**208.801,97**	**0,00**	**20.798,83**	**1.582.897,80**	**5.503.342,58**	**5.438.957,94**	**5.438.957,94**	**1.362.270,99**	**285.011,45**	**305.810,28**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 26/jan/2023 as 19h e 30m.

ANTONIO ADAMIR DIGNER	***GUILHERME BRUNO WONSOVICZ***
Prefeito	Contador - Crc: Pr-077193/O-8

MUNICÍPIO DE CONTENDA	
PODER EXECUTIVO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	7.496.719,45	7.346.782,46
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.172.280,00	1.880.870,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	755.150,00	815.862,35
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.326.000,00	2.206.105,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.243.289,45	2.443.944,83
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.667.078,92	47.870.804,71
2.1- Cota-Parte FPM	29.991.028,92	32.256.350,62
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	27.465.148,92	29.526.821,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.525.880,00	2.729.529,31
2.2- Cota-Parte ICMS	11.406.750,00	12.123.552,52
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	139.621,54
2.4- Cota-Parte ITR	83.000,00	80.612,13
2.5- Cota-Parte IPVA	3.031.300,00	3.270.667,90
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**52.163.798,37**	**55.217.587,17**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**8.428.239,78**	**9.028.255,08**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**4.612.709,81**	**4.776.141,71**

FUNDEB RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.480.129,97	13.869.104,21
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.474.000,00	13.862.974,24
6.1.1- Principal	13.474.000,00	13.666.481,59
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	196.492,65
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.129,97	6.129,97
6.2.1- Principal	6.129,97	6.129,97
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.045.760,22	4.638.226,51
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		672.412,77
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		672.412,77
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		**14.541.516,98**

MUNICÍPIO DE CONTENDA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.497.344,69	13.495.062,60	13.495.062,60	13.495.062,60	0,00
10.1- Educação Infantil	5.022.100,00	5.021.941,45	5.021.941,45	5.021.941,45	0,00
10.1.1 - Creche	5.022.100,00	5.021.941,45	5.021.941,45	5.021.941,45	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	8.475.244,69	8.473.121,15	8.473.121,15	8.473.121,15	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	834.398,05	824.855,69	824.855,69	824.855,69	0,00
11.1- Educação Infantil	246.667,82	244.067,82	244.067,82	244.067,82	0,00
11.1.1 - Creche	246.667,82	244.067,82	244.067,82	244.067,82	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	587.730,23	580.787,87	580.787,87	580.787,87	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**14.331.742,74**	**14.319.918,29**	**14.319.918,29**	**14.319.918,29**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.488.347,88	13.488.347,88	13.488.347,88	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.641.601,43	13.641.601,43	13.641.601,43	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.129,97	6.129,97	6.129,97	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	**VALOR EXIGIDO (i)**	**VALOR APLICADO (j)**	**VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)**	**% APLICADO (l)**
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.708.372,95	13.488.347,88	13.488.347,88	97,25

20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)**	**VALOR NÃO APLICADO (n)**	**VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)**	**% NÃO APLICADO (p)**
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.386.910,42	221.372,81	221.372,81	1,60

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.082.754,32	665.698,05	170.832,77	170.832,77	501.580,00	-6.714,72
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.082.754,32	665.698,05	164.118,05	164.118,05	501.580,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			6.714,72	6.714,72	0,00	6.714,72

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.664.600,00	1.510.944,95	1.250.504,18	1.219.967,79	260.440,77
24.1 - Creche	1.664.600,00	1.510.944,95	1.250.504,18	1.219.967,79	260.440,77
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.704.435,50	4.763.211,31	4.191.966,88	4.174.640,83	571.244,43
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**6.369.035,50**	**6.274.156,26**	**5.442.471,06**	**5.394.608,62**	**831.685,20**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					**VALOR**
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					19.915.757,69
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					4.638.226,51
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE					0,00

RECURSOS DE IMPOSTOS	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	206.980,85
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**15.070.550,33**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	**VALOR EXIGIDO (x)**	**VALOR APLICADO (w)**	**% APLICADO (y)**
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.804.396,79	15.070.550,33	27,29

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	**SALDO INICIAL (z)**	**RP LIQUIDADOS (aa)**	**RP PAGOS (ab)**	**RP CANCELADOS (ac)**	**SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)**
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.448.051,46	2.058.543,67	2.058.543,67	206.980,85	182.526,94
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.422.191,46	2.058.543,67	2.058.543,67	181.120,85	182.526,94
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	25.860,00	0,00	0,00	25.860,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)**
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.701.000,00	2.106.038,77
35.1- Salário-Educação	778.000,00	1.090.758,93
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	290.000,00	224.830,65
35.4 - PNATE	210.000,00	286.538,54
35.5- Outras Transferências do FNDE	423.000,00	503.910,65
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.979,03
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	423.000,00	464.796,08

40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**2.124.000,00**	**2.572.813,88**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	357.276,94	282.727,41	267.023,69	267.023,69	15.703,72
41.1- Creche	357.276,94	282.727,41	267.023,69	267.023,69	15.703,72
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.914.496,68	2.369.190,00	1.895.284,78	1.889.768,41	473.905,22
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**4.271.773,62**	**2.651.917,41**	**2.162.308,47**	**2.156.792,10**	**489.608,94**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Período (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)**
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	25.764.845,88	23.151.341,46	21.838.836,51	21.785.457,70	1.312.504,95
47.1- Despesas Correntes	23.401.067,32	21.808.283,01	20.836.762,35	20.783.383,54	971.520,66
47.1.1- Pessoal Ativo	15.578.874,63	15.591.439,17	15.591.439,17	15.562.211,41	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.822.192,69	6.216.843,84	5.245.323,18	5.221.172,13	971.520,66
47.2- Despesas de Capital	2.363.778,56	1.343.058,45	1.002.074,16	1.002.074,16	340.984,29
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas Correntes	2.363.778,56	1.343.058,45	1.002.074,16	1.002.074,16	340.984,29

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	698.272,77	1.116.591,76
49- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO (orçamentário)	13.862.974,24	1.090.758,93
50- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO (orçamentário e restos a pagar)	14.320.144,17	380.791,62
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O PERÍODO	241.102,84	1.826.559,07
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	241.102,84	1.826.559,07
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 26/jan/2023 as 19h e 36m.		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

ANTONIO ADAMIR DIGNER	***GUILHERME BRUNO WONSOVICZ***
Prefeito	Contador - Crc: Pr-077193/O-8

MUNICÍPIO DE CONTENDA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
(REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2.022			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	8.047.240,27	6.682.944,53	1.364.295,74
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	26.191.893,55	15.592.877,44	10.599.016,11
Investimentos	24.541.893,55	13.986.787,16	10.555.106,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.650.000,00	1.606.090,28	43.909,72
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	26.191.893,55	15.592.877,44	10.599.016,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (II - I)	**18.144.653,28**	**8.909.932,91**	**9.234.720,37**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 26/jan/2023 as 19h e 39m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

ANTONIO ADAMIR DIGNER	***GUILHERME BRUNO WONSOVICZ***
Prefeito	Contador - Crc: Pr-077193/O-8

MUNICÍPIO DE CONTENDA	
PODER EXECUTIVO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE	
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
DEZEMBRO/2.022	
RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)	R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	438,22	-438,22
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00	438,22	-438,22

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	-484.827,93	438,22	-484.389,71
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 26/jan/2023 as 19h e 40m.			

ANTONIO ADAMIR DIGNER	*GUILHERME BRUNO WONSOVICZ*
Prefeito	Contador - Crc: Pr-077193/O-8

MUNICÍPIO DE CONTENDA				
PODER EXECUTIVO				
ESTADO DO PARANÁ				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS				
PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.723.342,00	7.496.719,45	7.346.782,46	98,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.172.280,00	2.172.280,00	1.880.870,23	86,59
IPTU	1.450.000,00	1.450.000,00	1.447.634,61	99,84
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	722.280,00	722.280,00	433.235,62	59,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	587.000,00	755.150,00	815.862,35	108,04
ITBI	586.000,00	754.150,00	815.506,86	108,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	355,49	35,55
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.321.000,00	2.326.000,00	2.206.105,05	94,85
ISS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.112.148,34	96,01
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	121.000,00	126.000,00	93.956,71	74,57
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.643.062,00	2.243.289,45	2.443.944,83	108,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.683.000,00	42.141.198,92	45.141.275,40	107,12
Cota-Parte FPM	23.345.000,00	27.465.148,92	29.526.821,31	107,51
Cota-Parte ITR	83.000,00	83.000,00	80.612,13	97,12
Cota-Parte IPVA	2.300.000,00	3.031.300,00	3.270.667,90	107,90
Cota-Parte ICMS	10.800.000,00	11.406.750,00	12.123.552,52	106,28
Cota-Parte IPI-Exportação	155.000,00	155.000,00	139.621,54	90,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**43.406.342,00**	**49.637.918,37**	**52.488.057,86**	**105,74**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.569.490,30	5.394.851,29	4.713.196,52	87,36	4.479.532,69	83,03	4.405.661,15	81,66	233.663,83
Despesas Correntes	4.538.490,30	4.741.790,30	4.668.798,84	98,46	4.441.405,84	93,67	4.372.094,30	92,20	227.393,00
Despesas de Capital	31.000,00	653.060,99	44.397,68	6,80	38.126,85	5,84	33.566,85	5,14	6.270,83
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.106.420,00	6.798.620,00	6.645.443,30	97,75	6.509.816,72	95,75	6.476.658,71	95,26	135.626,58
Despesas Correntes	4.074.420,00	6.744.520,00	6.633.129,52	98,35	6.498.467,94	96,35	6.465.309,93	95,86	134.661,58
Despesas de Capital	32.000,00	54.100,00	12.313,78	22,76	11.348,78	20,98	11.348,78	20,98	965,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	176.100,00	147.947,65	127.418,61	86,12	124.488,79	84,14	122.726,08	82,95	2.929,82
Despesas Correntes	175.100,00	146.947,65	127.418,61	86,71	124.488,79	84,72	122.726,08	83,52	2.929,82
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	65.900,00	80.200,00	65.521,57	81,70	65.521,57	81,70	65.521,57	81,70	0,00
Despesas Correntes	63.900,00	78.200,00	65.521,57	83,79	65.521,57	83,79	65.521,57	83,79	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	541.800,00	435.700,00	382.974,88	87,90	377.707,78	86,69	374.792,26	86,02	5.267,10
Despesas Correntes	524.500,00	423.400,00	374.642,90	88,48	369.375,80	87,24	366.460,28	86,55	5.267,10
Despesas de Capital	17.300,00	12.300,00	8.331,98	67,74	8.331,98	67,74	8.331,98	67,74	0,00

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.459.710,30**	**12.857.318,94**	**11.934.554,88**	**92.82**	**11.557.067,55**	**89,89**	**11.445.359,77**	**89,02**	**377.487,33**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**DESPESAS EMPENHADAS (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (e)**	**DESPESAS PAGAS (f)**
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	11.934.554,88	11.557.067,55	11.445.359,77
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM ASPS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**11.934.554,88**	**11.557.067,55**	**11.445.359,77**
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)		7.873.208,68	
DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA EM ASPS (XVII) = (III) X % (LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)		0,00	
DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E A DESPESA MÍNIMA A SER APLICADA (XVIII) = (XVI (D OU E) - XVII)[1]	4.061.346,20	3.683.858,87	3.572.151,09
LIMITE NÃO CUMPRIDO (XIX) = (XVIII) (QUANDO VALOR FOR INFERIOR A ZERO)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (MÍNIMO DE 15% CONFORME LC N° 141/2012 OU % DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL)	**22,74**	**22,02**	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (Não Aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))**
		Empenhadas (i)	**Liquidadas (j)**	**Pagas (k)**	
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2022					0,00
Diferença De Limite Não Cumprido Em 2021					
Diferença De Limite Não Cumprido Em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM					**0,00**

EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	**Valor Minimo para aplicação em ASPS (m)**	**Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**	**Valor aplicado além do limite mínimo (o) =(n - m), se < 0, então (o) = 0**	**Total inscrito em RP no exercício (p)**	**RPNP Inscrito indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIVd)**	**Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0**	**Total de RP pagos (s)**	**Total de RP a pagar (t)**	**Total de RP cancelados ou prescritos (u)**	**Diferença entre valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)**
Empenhos de 2022	7.873.208,68	11.934.554,88	4.061.346,20	489.195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061.346,20
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.986,03	4.708,18	99.063,57	-99.063,57
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.060,18	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.881,81	2.728,98	166.755,28	-166.755,28
Empenhos de 2018 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.904,12	37.527,37	257.050,78	-257.050,78
anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas custeadas no exercício de referência**			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	-	166.755,28	166.755,28	166.755,28	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	257.050,78	257.050,78	257.050,78	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	423.806,06	423.806,06	423.806,06	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.186.200,00	4.037.225,67	3.685.487,40	91,29
Proveniente da União	2.186.200,00	3.564.825,67	3.542.646,66	99,38
Proveniente dos Estados	0,00	472.400,00	142.840,74	30,24
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	507.779,34	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.186.200,00**	**4.037.225,67**	**4.193.266,74**	**103,87**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.941.010,00	6.913.647,89	4.550.444,42	65,82	4.229.170,16	61,17	4.213.279,01	60,94	321.274,26
Despesas Correntes	1.941.010,00	5.235.988,19	4.328.861,44	82,68	4.007.587,18	76,54	3.991.696,03	76,24	321.274,26
Despesas de Capital	0,00	1.677.659,70	221.582,98	13,21	221.582,98	13,21	221.582,98	13,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	850.960,00	1.544.384,93	1.297.079,46	83,99	1.282.255,85	83,03	1.281.246,47	82,96	14.823,61
Despesas Correntes	847.960,00	1.143.319,16	956.928,20	83,70	942.104,59	82,40	941.095,21	82,31	14.823,61
Despesas de Capital	3.000,00	401.065,77	340.151,26	84,81	340.151,26	84,81	340.151,26	84,81	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	24.100,00	29.853,60	7.864,75	26,34	7.864,75	26,34	7.864,75	26,34	0,00
Despesas Correntes	23.100,00	28.853,60	7.864,75	27,26	7.864,75	27,26	7.864,75	27,26	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	94.800,00	136.058,69	87.470,78	64,29	87.170,78	64,07	87.170,78	64,07	300,00
Despesas Correntes	91.800,00	118.298,69	76.861,84	64,97	76.561,84	64,72	76.561,84	64,72	300,00
Despesas de Capital	3.000,00	17.760,00	10.608,94	59,74	10.608,94	59,74	10.608,94	59,74	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**2.926.270,00**	**8.639.345,11**	**5.942.859,41**	**68,79**	**5.606.461,54**	**64,89**	**5.589.561,01**	**64,70**	**336.397,87**
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) *100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) *100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) *100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.537.000,30	12.452.749,18	9.176.730,90	73,69	8.654.555,90	69,50	8.581.644,65	68,91	327.948,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.970.880,00	8.542.754,93	7.942.522,76	92,97	7.792.072,57	91,21	7.757.905,18	90,81	327.948,38
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.948,38

XXXIV)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	201.700,00	182.351,25	135.283,36	74,19	132.353,54	72,58	130.590,83	71,61	327.948,38
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	160.700,00	216.258,69	152.992,35	70,75	152.692,35	70,61	152.692,35	70,61	327.948,38
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.948,38
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	561.300,00	454.300,00	382.974,88	84,30	377.707,78	83,14	374.792,26	82,50	327.948,38
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**12.385.980,30**	**21.496.664,05**	**17.877.414,29**	**83,16**	**17.163.529,09**	**79,84**	**17.034.920,78**	**79,24**	**713.885,20**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	2.926.270,00	8.236.642,73	5.844.957,92	70,96	5.517.009,54	66,98	5.500.849,01	66,79	327.948,38
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**9.459.710,30**	**13.260.021,32**	**12.032.456,37**	**90,74**	**11.646.519,55**	**87,83**	**11.534.071,77**	**86,98**	**385.936,82**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 26/jan/2023 as 19h e 42m.									

ANTONIO ADAMIR DIGNER	***GUILHERME BRUNO WONSOVICZ***
Prefeito	Contador - Crc: Pr-077193/O-8

MUNICÍPIO DE CONTENDA		
PODER EXECUTIVO		
ESTADO DO PARANÁ		
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º Bimestre de 2022		
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO FINAL Até o Bimestre**

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 26/jan/2023 as 19h e 43m.											
Nota:											

ANTONIO ADAMIR DIGNER	*GUILHERME BRUNO WONSOVICZ*
Prefeito	Contador - Crc: Pr-077193/O-8

MUNICÍPIO DE CONTENDA	
PODER EXECUTIVO	
ESTADO DO PARANÁ	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO	
LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	64.036.000,00
Previsão Atualizada	94.659.939,95
Receitas Realizadas	95.469.725,40
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	15.936.758,88
DESPESAS	
Dotação Inicial	61.436.000,00
Dotação Atualizada	108.136.500,67
Despesas Empenhadas	91.299.116,86
Despesas Liquidadas	85.808.284,08
Despesas Pagas	85.360.496,29
Superávit Orçamentário	9.661.441,32

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	91.299.116,86
Despesas Liquidadas	85.808.284,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	73.408.403,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	72.258.403,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	71.658.403,42
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	8.004.392,89
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.045.806,94
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.045.806,94
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	1.958.585,95
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL (a)	Meta Fixada no AMF da LDO	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-3.104.178,31	0,00
Resultado Primário	0,00	-3.883.566,47	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	229.600,80	0,00	208.801,97	20.798,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	7.086.240,38	1.362.270,99	5.438.957,94	285.011,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Porder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.315.841,18	1.362.270,99	5.647.759,91	305.810,28

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado Até o Período**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.070.550,33	<18% / 25%>	27,29
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.488.347,88	70%	97,25
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até Período**	**Saldo Não Realizado**
Receita de Operação de Crédito	6.682.944,53	1.364.295,74
Despesa de Capital Líquida	15.592.877,44	10.614.016,11

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	8.801.691,63	12.868.441,18	14.204.887,34	5.064.554,60
Despesas Previdenciárias	5.515.812,14	9.622.222,56	11.391.837,73	8.739.603,96
Resultado Previdenciário	3.285.879,49	3.246.218,62	2.813.049,61	-3.675.049,36
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	438,22	-438,22
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.934.554,88	15,00	22,74
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CONTENDA, emitido em 26/jan/2023 as 19h e 54m.			

ANTONIO ADAMIR DIGNER	*GUILHERME BRUNO WONSOVICZ*
Prefeito	Contador - Crc: Pr-077193/O-8

Publicado por:
Guilherme Bruno Wonsovicz
Código Identificador:00015923

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ANO BASE 2022

CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE	
PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022	
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	84.478,27	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	83.691,24	83.691,24	167.867,56	1.097.202,39	0,00
Pessoal Ativo	84.478,27	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	83.691,24	83.691,24	167.867,56	1.097.202,39	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	69.432,93	69.601,11	69.601,11	69.601,11	69.601,11	69.601,11	69.601,11	69.601,11	69.601,11	69.601,11	69.601,11	146.795,36	912.239,39	0,00
Obrigações Patronais	15.045,34	15.083,15	15.083,15	15.083,15	15.083,15	15.083,15	15.083,15	15.083,15	15.083,15	14.090,13	14.090,13	21.072,20	184.963,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
endemias (EC 120/2022)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	84.478,27	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	83.691,24	83.691,24	167.867,56	1.097.202,39	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.295.535,32	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	31.295.535,32	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**1.097.202,39**	**3,51**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.877.732,12	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.783.845,51	5,70

LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.689.958,91	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 22h e 25m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Salete Lucio da Costa
Código Identificador:3AD1BA7E

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						

					(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Salete Lucio da Costa
Código Identificador:8FBDE760

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

CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO OESTE

PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.022

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	31.295.535,32

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.097.202,39	3,51
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.877.732,12	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.783.845,51	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.689.958,91	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	37.554.642,38	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.885.017,77	22.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	5.007.285,65	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.190.687,47	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Publicado por:
Salete Lucio da Costa
Código Identificador:C0097EDD

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

PODER LEGISLATIVO

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	84.478,27	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	83.691,24	83.691,24	167.867,56	1.097.202,39	0,00
	84.478,27	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	83.691,24	83.691,24	167.867,56	1.097.202,39	0,00
Pessoal Ativo	69.432,93	69.601,11	69.601,11	69.601,11	69.601,11	69.601,11	69.601,11	69.601,11	69.601,11	69.601,11	69.601,11	146.795,36	912.239,39	0,00
	15.045,34	15.083,15	15.083,15	15.083,15	15.083,15	15.083,15	15.083,15	15.083,15	15.083,15	14.090,13	14.090,13	21.072,20	184.963,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadorias, Reserva e Reformas Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011 Pensionistas														

IRRF														
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	84.478,27	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	84.684,26	83.691,24	83.691,24	167.867,56	1.097.202,39	0,00

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.295.535,32	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	31.295.535,32	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**1.097.202,39**	**3,51**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.877.732,12	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.783.845,51	5,70
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.689.958,91	5,40

Publicado por:
Salete Lucio da Costa
Código Identificador:8D8AC0BB

CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE									
PODER LEGISLATIVO									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022									
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, emitido em 26/jan/2023 as 22h e 43m.									

Publicado por:
Salete Lucio da Costa
Código Identificador:CC623D97

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.029.289,92	1.028.410,81	1.072.116,79	1.091.552,36	1.010.664,54	1.137.427,90	1.191.083,07	1.095.509,19	1.087.367,80	1.128.228,54	1.102.589,96	2.180.431,74	14.154.672,62	0,00
Pessoal Ativo	932.010,93	946.140,22	984.571,20	982.281,77	911.931,45	1.016.819,81	1.089.987,48	999.876,10	965.522,29	1.032.295,53	1.010.094,45	2.062.140,72	12.933.671,95	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	766.084,45	775.083,49	812.546,51	811.198,86	744.751,00	840.969,00	911.570,46	819.426,57	790.724,68	856.175,07	832.961,02	1.691.780,76	10.653.271,87	0,00
Obrigações Patronais	165.926,48	171.056,73	172.024,69	171.082,91	167.180,45	175.850,81	178.417,02	180.449,53	174.797,61	176.120,46	177.133,43	370.359,96	2.280.400,08	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.453,99	9.495,59	9.495,59	9.495,59	9.495,59	9.495,59	9.495,59	9.495,59	9.495,51	9.495,51	9.495,51	18.991,02	123.400,67	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.450,84	2.461,62	2.461,62	2.461,62	2.461,62	2.461,62	2.461,62	2.461,62	2.461,62	2.461,62	2.461,62	4.923,24	31.990,28	0,00
Pensões	7.003,15	7.033,97	7.033,97	7.033,97	7.033,97	7.033,97	7.033,97	7.033,97	7.033,89	7.033,89	7.033,89	14.067,78	91.410,39	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	87.825,00	72.775,00	78.050,00	99.775,00	89.237,50	111.112,50	91.600,00	86.137,50	112.350,00	86.437,50	83.000,00	99.300,00	1.097.600,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	1.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.648,48	30.625,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	1.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,73	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.648,48	28.648,48	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.029.289,92	1.026.434,08	1.072.116,79	1.091.552,36	1.010.664,54	1.137.427,90	1.191.083,07	1.095.509,19	1.087.367,80	1.128.228,54	1.102.589,96	2.151.783,26	14.124.047,41	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.795.535,32	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	500.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	239.976,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	31.055.559,32	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**14.124.047,41**	**45,48**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.770.002,03	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.931.501,93	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	15.093.001,83	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 11h e 02m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO

Contador

ROCENCLER CARDOSO

Controle Interno

GUILHERME PIVATTO JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:7FB121C8

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.022 A 12/2.022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.789.453,86	3.115.670,14	2.918.065,06	2.649.167,13	3.682.501,39	3.210.623,45	3.229.744,00	1.938.317,89	3.308.201,11	2.649.705,10	2.872.443,17	3.826.683,00	36.190.575,30	35.996.388,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.827,32	89.279,26	69.855,90	97.796,29	95.340,43	108.729,33	161.624,53	97.827,67	172.037,52	117.629,77	102.010,17	183.775,60	1.361.733,79	1.385.214,30
IPTU	2.206,50	1.468,04	1.685,03	882,39	523,60	10.885,33	28.201,94	17.099,39	50.232,14	3.875,24	5.821,71	3.700,33	126.581,64	170.280,00
ISS	16.598,95	30.222,58	15.920,83	16.198,36	34.978,61	24.939,20	47.487,96	8.407,39	58.348,02	34.528,84	21.293,64	39.127,61	348.051,99	351.090,04
ITBI	3.600,00	13.063,06	5.411,80	33.116,45	9.000,00	14.963,78	15.771,52	18.063,00	3.987,35	25.503,02	15.932,99	10.270,00	168.682,97	167.730,26
IRRF	42.504,42	43.952,49	46.177,29	47.087,14	45.625,51	53.853,72	54.840,11	51.387,13	53.007,32	53.155,03	57.708,83	128.041,40	677.340,39	645.250,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	917,45	573,09	660,95	511,95	5.212,71	4.087,30	15.323,00	2.870,76	6.462,69	567,64	1.253,00	2.636,26	41.076,80	50.864,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,55	13.636,73	295,60	932,34	15.105,22	5.000,00
Receita Patrimonial	320.901,18	298.504,77	290.087,08	264.707,13	318.046,47	293.734,73	80.110,39	1.447,67	321.584,34	339.329,01	335.571,51	384.528,39	3.248.552,67	3.849.703,87
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.949,67	47.017,34	62.839,37	54.144,99	66.907,87	69.993,88	79.337,02	515,66	77.358,91	76.908,49	72.261,26	83.556,18	730.790,64	474.553,87
Outras Receitas Patrimoniais	280.951,51	251.487,43	227.247,71	210.562,14	251.138,60	223.740,85	773,37	932,01	244.225,43	262.420,52	263.310,25	300.972,21	2.517.762,03	3.375.150,00
Receita Agropecuária	26,71	26,71	4.717,64	5.267,78	1.505,71	942,69	35,62	26,71	44,90	0,00	109,19	62,86	12.766,52	12.130,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.037,27	9.932,64	16.310,52	9.178,82	7.059,18	6.591,85	11.810,20	4.628,67	6.048,60	9.098,35	4.976,92	10.921,17	100.594,19	143.050,00
Transferências Correntes	2.396.818,93	2.716.113,27	2.508.845,13	2.267.719,90	3.260.549,60	2.799.341,57	2.725.825,29	1.553.492,52	2.808.245,20	2.169.378,02	2.426.530,40	3.212.093,85	30.844.953,68	30.439.919,99
Cota-Parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	904.376,91	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	15.816.007,42	12.635.441,89
Cota-Parte do ICMS	540.971,65	523.054,38	679.265,91	559.056,60	673.120,54	554.494,57	551.239,66	564.083,06	561.890,22	547.165,96	522.679,70	514.509,39	6.791.531,64	6.478.516,61
Cota-Parte do IPVA	168.046,94	67.501,42	62.925,16	41.841,26	48.107,86	9.380,78	8.607,63	0,00	9.113,59	9.822,89	5.466,24	12.088,68	442.902,45	689.550,00
Cota-Parte do ITR	8.630,62	3.650,42	1.552,45	710,60	423,12	148,02	222,35	6.751,70	6.884,38	115.750,26	13.864,26	15.115,05	173.703,23	166.687,50
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	7.996,71	7.164,59	8.116,75	8.254,97	4.388,66	6.191,90	6.382,34	3.687,17	6.706,53	6.844,59	4.977,08	7.071,38	77.782,67	90.462,50
Transferências do FUNDEB	312.207,47	258.168,51	287.325,88	259.865,59	274.123,17	239.224,17	231.449,79	0,00	219.963,56	225.289,48	233.715,46	232.865,95	2.774.199,03	3.170.161,67
Outras Transferências Correntes	167.477,63	193.357,30	461.349,57	202.787,18	930.841,40	745.859,22	253.520,01	74.593,68	883.800,91	198.971,19	306.645,81	349.623,34	4.768.827,24	7.209.099,82
Outras Receitas Correntes	1.842,45	1.813,49	28.248,79	4.497,21	0,00	1.283,28	250.337,97	280.894,65	0,00	633,22	2.949,38	34.368,79	606.869,23	161.370,00
DEDUÇÕES (II)	383.426,58	452.917,29	352.033,62	361.013,22	411.116,74	362.851,49	326.675,63	295.779,76	318.954,26	349.023,35	381.799,31	399.448,73	4.395.039,98	3.120.743,75
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	383.426,58	452.917,29	352.033,62	361.013,22	411.116,74	362.851,49	326.675,63	295.779,76	318.954,26	349.023,35	381.799,31	399.448,73	4.395.039,98	3.120.743,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.406.027,28**	**2.662.752,85**	**2.566.031,44**	**2.288.153,91**	**3.271.384,65**	**2.847.771,96**	**2.903.068,37**	**1.642.538,13**	**2.989.246,85**	**2.300.681,75**	**2.490.643,86**	**3.427.234,27**	**31.795.535,32**	**32.875.644,41**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	469.672,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.406.027,28**	**2.662.752,85**	**2.566.031,44**	**2.288.153,91**	**3.271.384,65**	**2.347.771,96**	**2.903.068,37**	**1.642.538,13**	**2.989.246,85**	**2.300.681,75**	**2.490.643,86**	**3.427.234,27**	**31.295.535,32**	**32.405.972,23**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.656,00	26.664,00	26.664,00	26.664,00	53.328,00	239.976,00	213.312,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.406.027,28**	**2.662.752,85**	**2.566.031,44**	**2.288.153,91**	**3.271.384,65**	**2.347.771,96**	**2.903.068,37**	**1.535.882,13**	**2.962.582,85**	**2.274.017,75**	**2.463.979,86**	**3.373.906,27**	**31.055.559,32**	**32.192.660,23**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 10h e 00m.

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO	***ROCENCLER CARDOSO***	***GUILHERME PIVATTO JUNIOR***
CONTADOR	CONTROLE INTERNO	PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:63396937

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**85.421,70**	**841,75**	**22.037,68**	**0,00**	**64.225,77**	**76.248,39**	**454.800,00**	**443.040,68**	**443.040,68**	**11.759,32**	**76.248,39**	**140.474,16**
PODER EXECUTIVO	85.421,70	841,75	22.037,68	0,00	64.225,77	76.248,39	454.800,00	443.040,68	443.040,68	11.759,32	76.248,39	140.474,16
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**85.421,70**	**841,75**	**22.037,68**	**0,00**	**64.225,77**	**76.248,39**	**454.800,00**	**443.040,68**	**443.040,68**	**11.759,32**	**76.248,39**	**140.474,16**

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE, emitido em 26/jan/2023 as 10h e 39m.

SERGIO SEVERINO DO NASCIMENTO

Contador

ROCENCLER CARDOSO

Controle Interno

GUILHERME PIVATTO JUNIOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:24AD0B03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEM 2022 - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.489.963,23	1.491.974,37	1.540.289,00	1.451.765,83	1.358.231,24	1.622.954,70	1.909.821,64	1.481.457,89	1.515.993,64	1.483.719,90	1.462.880,15	2.233.736,51	19.042.788,10	76.511,52
Pessoal Ativo	1.332.040,33	1.134.137,55	1.297.129,87	1.176.542,49	1.145.911,72	1.246.749,41	1.606.885,55	1.218.814,85	1.219.261,44	1.223.236,24	1.230.362,32	1.837.129,17	15.668.200,94	22.322,28
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.198.814,26	1.004.744,38	1.159.688,78	1.039.904,73	1.009.311,85	1.110.574,40	1.471.009,55	1.083.785,99	1.084.469,73	1.087.728,55	1.092.994,40	1.585.669,22	13.928.695,84	22.322,28
Obrigações Patronais	133.226,07	129.393,17	137.441,09	136.637,76	136.599,87	136.175,01	135.876,00	135.028,86	134.791,71	135.507,69	137.367,92	251.459,95	1.739.505,10	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	131.990,75	133.136,01	158.541,06	142.800,53	150.239,50	150.338,59	224.021,47	151.479,67	149.463,17	149.139,97	153.202,35	226.671,76	1.921.024,83	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	109.226,72	110.371,98	135.777,03	120.036,50	127.475,47	127.574,56	189.902,71	128.715,64	126.699,14	126.375,94	125.199,96	188.709,94	1.616.065,59	0,00
Pensões	22.764,03	22.764,03	22.764,03	22.764,03	22.764,03	22.764,03	34.118,76	22.764,03	22.764,03	22.764,03	28.002,39	37.961,82	304.959,24	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	25.932,15	224.700,81	84.618,07	132.422,81	62.080,02	225.866,70	78.914,62	111.163,37	147.269,03	111.343,69	79.315,48	169.935,58	1.453.562,33	54.189,24
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	131.990,75	133.136,01	158.541,06	142.800,53	150.239,50	150.338,59	224.021,47	182.828,94	170.794,37	170.471,17	179.866,35	268.238,96	2.063.267,70	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	131.990,75	133.136,01	158.541,06	142.800,53	150.239,50	150.338,59	224.021,47	151.479,67	149.463,17	149.139,97	153.202,35	226.671,76	1.921.024,83	0,00

Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.349,27	21.331,20	21.331,20	26.664,00	41.567,20	142.242,87	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.357.972,48	1.358.838,36	1.381.747,94	1.308.965,30	1.207.991,74	1.472.616,11	1.685.800,17	1.298.628,95	1.345.199,27	1.313.248,73	1.283.013,80	1.965.497,55	16.979.520,40	76.511,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.197.506,77	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	50.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	38.147.506,77	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	17.056.031,92	44,71%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.599.653,66	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.569.670,97	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.539.688,29	48,6%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:B840B913

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEM 2022

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO **DA DESPESA COM PESSOAL**														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS** **(Últimos 12 Meses)** **LIQUIDADAS**													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.353.601,20	1.354.467,08	1.377.376,66	1.304.320,81	1.203.620,46	1.468.244,83	1.679.379,85	1.325.606,94	1.362.159,19	1.330.208,65	1.305.306,52	2.000.644,43	17.064.936,62	76.511,52
Pessoal Ativo	1.327.669,05	1.129.766,27	1.292.758,59	1.171.898,00	1.141.540,44	1.242.378,13	1.600.465,23	1.214.443,57	1.214.890,16	1.218.864,96	1.225.991,04	1.830.708,85	15.611.374,29	22.322,28
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.194.442,98	1.000.373,10	1.155.317,50	1.035.260,24	1.004.940,57	1.106.203,12	1.464.589,23	1.079.414,71	1.080.098,45	1.083.357,27	1.088.623,12	1.579.248,90	13.871.869,19	22.322,28
Obrigações Patronais	133.226,07	129.393,17	137.441,09	136.637,76	136.599,87	136.175,01	135.876,00	135.028,86	134.791,71	135.507,69	137.367,92	251.459,95	1.739.505,10	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	25.932,15	224.700,81	84.618,07	132.422,81	62.080,02	225.866,70	78.914,62	111.163,37	147.269,03	111.343,69	79.315,48	169.935,58	1.453.562,33	54.189,24

ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(exceto elemento 34)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.349,27	21.331,20	21.331,20	26.664,00	41.567,20	142.242,87	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.349,27	21.331,20	21.331,20	26.664,00	41.567,20	142.242,87	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.353.601,20	1.354.467,08	1.377.376,66	1.304.320,81	1.203.620,46	1.468.244,83	1.679.379,85	1.294.257,67	1.340.827,99	1.308.877,45	1.278.642,52	1.959.077,23	16.922.693,75	76.511,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.197.506,77	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	50.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	38.147.506,77	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	16.999.205,27	44,56%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.599.653,66	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.569.670,97	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.539.688,29	48,6%

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:CF7421C3

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 6º BIM 2022

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.980.398,87	4.047.973,43	4.557.931,22	3.890.979,64	4.746.747,59	3.487.579,19	4.323.381,37	4.166.282,66	3.752.560,65	4.296.277,82	3.658.994,14	5.314.868,78	50.223.975,36	56.751.766,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.907,52	145.428,92	261.910,23	272.785,70	213.302,60	136.932,16	149.901,64	142.478,53	169.055,33	177.948,08	172.428,43	334.854,26	2.314.933,40	2.407.900,00
IPTU	1.375,49	11.027,74	73.503,93	15.904,66	9.595,91	3.842,94	3.768,66	4.732,07	1.226,56	1.699,55	5.870,74	7.115,02	139.663,27	139.200,00
ISS	69.487,97	57.768,35	77.531,10	71.322,58	53.082,19	57.674,37	65.203,17	47.017,05	72.598,08	51.633,33	78.762,81	120.238,94	822.319,94	1.238.200,00
ITBI	8.800,00	13.900,00	28.240,00	96.426,17	75.340,00	2.000,00	3.400,00	10.400,00	15.600,00	46.020,00	9.140,00	83.000,00	392.266,17	280.500,00
IRRF	46.555,59	50.709,06	61.786,19	59.528,98	62.777,66	59.875,98	62.761,53	65.595,13	67.854,28	68.056,15	67.863,75	111.572,35	784.936,65	547.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.688,47	12.023,77	20.849,01	29.603,31	12.506,84	13.538,87	14.768,28	14.734,28	11.776,41	10.539,05	10.791,13	12.927,95	175.747,37	203.000,00
Contribuições	103.695,75	107.807,75	115.539,43	120.339,46	114.443,55	113.063,52	110.112,67	108.900,24	113.503,83	111.454,83	115.552,11	294.157,05	1.528.570,19	1.428.500,00
Receita patrimonial	344.079,40	289.996,63	846.127,98	326.795,33	503.194,62	168.915,07	504.858,54	516.249,72	247.368,08	784.982,47	173.797,44	348.311,66	5.054.676,94	3.449.593,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	344.077,57	289.996,63	845.769,26	325.696,32	502.645,32	168.537,47	504.405,42	515.908,56	247.141,52	784.553,38	173.495,36	348.311,66	5.050.538,47	3.440.893,50
Outras Receitas Patrimoniais	1,83	0,00	358,72	1.099,01	549,30	377,60	453,12	341,16	226,56	429,09	302,08	0,00	4.138,47	8.700,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	47.221,61	283,20	963,24	849,78	2.557,28	4.230,97	1.909,99	3.181,44	1.132,78	1.139,23	283,20	284,90	64.037,62	42.900,00
Transferências correntes	3.242.651,64	3.490.623,45	3.328.184,22	3.156.958,77	3.911.126,12	3.062.665,89	3.555.123,85	3.394.248,41	3.218.812,59	3.207.197,39	3.194.828,98	4.148.455,56	40.910.876,87	49.028.273,28
Cota parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	17.958.000,00
Cota parte do ICMS	1.207.970,78	1.167.503,37	1.516.181,26	1.247.863,49	1.502.464,25	1.237.680,63	1.230.415,38	1.460.016,12	1.254.188,36	1.221.322,54	1.166.667,05	1.148.430,20	15.360.703,43	20.380.600,00
Cota parte do IPVA	231.164,48	99.082,65	97.509,18	74.247,33	73.413,02	26.137,27	25.660,29	17.988,19	15.524,16	11.570,50	15.103,28	17.983,08	705.383,43	830.000,00
Cota parte do ITR	3.749,23	1.900,66	1.854,65	48.809,30	45.332,32	8.424,23	14.461,61	5.836,48	61.968,06	277.835,48	3.256,10	14.712,66	488.140,78	140.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	17.954,28	15.992,01	18.117,29	18.425,80	9.795,87	13.820,86	14.245,95	11.347,33	14.969,59	15.277,76	11.109,24	15.783,94	176.839,92	270.000,00
Transferências do FUNDEB	447.914,72	370.259,76	412.076,57	372.693,61	393.023,67	343.090,15	332.055,12	360.552,68	315.466,92	323.105,31	335.189,68	333.923,22	4.339.351,41	5.276.000,00
Outras transferências correntes	142.410,24	172.668,35	274.135,86	199.715,54	557.552,14	189.469,84	263.881,99	321.962,86	436.809,49	292.552,15	324.321,78	536.802,40	3.712.282,64	4.173.673,28
Outras receitas correntes	104.842,95	13.833,48	5.206,12	13.250,60	2.123,42	1.771,58	1.474,68	1.224,32	2.688,04	13.555,82	2.103,98	188.805,35	350.880,34	394.600,00
DEDUÇÕES (II)	925.967,99	932.156,32	1.416.835,52	883.728,99	1.117.853,15	700.993,84	1.006.421,89	1.088.062,76	760.470,68	1.349.871,62	741.775,43	1.102.330,40	12.026.468,59	8.263.950,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	75.678,67	81.581,08	80.608,55	84.856,19	84.833,11	83.841,84	85.776,32	88.547,74	91.682,38	92.185,25	93.075,94	275.006,10	1.217.673,17	1.100.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	880,91	880,91	970,40	970,40	970,40	970,40	970,40	970,40	970,40	970,40	970,40	2.017,66	12.513,08	299.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	318.943,08	260.155,30	806.862,25	280.992,52	439.939,62	110.160,45	449.333,21	456.198,07	196.452,48	738.408,02	130.474,79	292.482,59	4.480.402,38	1.996.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	530.465,33	589.539,03	528.394,32	516.909,88	592.110,02	506.021,15	470.341,96	542.346,55	471.365,42	518.307,95	517.254,30	532.824,05	6.315.879,96	4.868.950,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.054.430,88	3.115.817,11	3.141.095,70	3.007.250,65	3.628.894,44	2.786.585,35	3.316.959,48	3.078.219,90	2.992.089,97	2.946.406,20	2.917.218,71	4.212.538,38	38.197.506,77	48.487.816,78

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.054.430,88	3.115.817,11	3.141.095,70	3.007.250,65	3.628.894,44	2.786.585,35	3.316.959,48	3.078.219,90	2.992.089,97	2.896.406,20	2.917.218,71	4.212.538,38	38.147.506,77	48.487.816,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.264,00	12.120,00	21.816,00	26.664,00	53.328,00	201.192,00	81.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	3.054.430,88	3.115.817,11	3.141.095,70	3.007.250,65	3.628.894,44	2.786.585,35	3.316.959,48	2.990.955,90	2.979.969,97	2.874.590,20	2.890.554,71	4.159.210,38	37.946.314,77	48.487.816,78

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:B3436299

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - 6º BIM 2022

CONSOLIDADO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total**
	Inscritos					**Inscritos**						
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de (b)**	**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (**	**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de (g)**	**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k=(f+g)-**	**L=(e+k)**

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**11.069,63**	**347.045,23**	**205.418,81**	**148.905,18**	**3.790,87**	**722.923,19**	**958.317,20**	**898.125,88**	**898.125,88**	**630.701,41**	**152.413,10**	**156.203,97**
EXECUTIVO												
Município de Fernandes Pinheiro	**11.069,63**	**347.045,23**	**205.418,81**	**148.905,18**	**3.790,87**	**722.923,19**	**958.317,20**	**898.125,88**	**898.125,88**	**630.701,41**	**152.413,10**	**156.203,97**
EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	5.790,90	5.790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	803,69	28.857,96	28.857,96	0,00	803,69	0,00	183.296,51	180.272,16	180.272,16	3.024,35	0,00	803,69
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES	7.528,76	175.045,38	33.668,96	148.905,18	0,00	589.835,27	9.334,24	94.923,73	94.923,73	504.245,78	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	450,00	21.577,73	21.327,73	0,00	700,00	14.874,66	436.349,62	392.561,80	392.561,80	57.712,48	950,00	1.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.911,53	19.911,53	0,00	0,00	19.208,85	9.132,94	6.601,04	6.601,04	21.740,75	0,00	0,00
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.287,18	75.284,24	75.284,24	0,00	2.287,18	84.019,41	289.476,58	209.140,42	209.140,42	12.892,47	151.463,10	153.750,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.456,10	2.456,10	0,00	0,00	14.985,00	8.365,31	6.764,73	6.764,73	16.585,58	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	18.121,39	18.121,39	0,00	0,00	0,00	22.362,00	7.862,00	7.862,00	14.500,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**74.064,76**	**74.064,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXECUTIVO												
Município de Fernandes Pinheiro	**0,00**	**74.064,76**	**74.064,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	325,90	325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.176,52	7.176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTES	0,00	35.397,16	35.397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	20.343,93	20.343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.505,59	1.505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.846,18	7.846,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	558,49	558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	910,99	910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) =	**11.069,63**	**421.109,99**	**279.483,57**	**148.905,18**	**3.790,87**	**722.923,19**	**958.317,20**	**898.125,88**	**898.125,88**	**630.701,41**	**152.413,10**	**156.203,97**

SIDNEI ANTONIO DE LIMA

Contador - CRC O52494/0-1

PEDRO RICARDO SANTOS

Controlador Interno

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:C274F0DC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE FLORIDA														
PODER LEGISLATIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LÍQUIDADAS**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	57.795,34	68.064,98	66.028,37	61.793,26	61.058,41	62.790,61	57.548,36	57.662,11	57.881,65	62.481,54	61.552,85	91.102,16	765.759,64	0,00
Pessoal Ativo	57.795,34	68.064,98	66.028,37	61.793,26	61.058,41	62.790,61	57.548,36	57.662,11	57.881,65	62.481,54	61.552,85	91.102,16	765.759,64	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	49.470,24	57.802,53	56.750,69	52.889,94	52.116,69	54.049,53	49.221,56	49.319,62	49.512,80	53.730,40	52.546,85	78.820,35	656.231,20	0,00
Obrigações Patronais	8.325,10	10.262,45	9.277,68	8.903,32	8.941,72	8.741,08	8.326,80	8.342,49	8.368,85	8.751,14	9.006,00	12.281,81	109.528,44	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	57.795,34	68.064,98	66.028,37	61.793,26	61.058,41	62.790,61	57.548,36	57.662,11	57.881,65	62.481,54	61.552,85	91.102,16	765.759,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.617.248,93	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	558.000,00	-

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	23.059.248,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**765.759,64**	**3,32**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.383.554,94	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.314.377,19	5,70
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.245.199,44	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 09h e 28m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

CAROLINA APARECIDA PEREIRA

Contadora CRC PR-058898/O-0

CLAUDINEI CESNIK

Presidente

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

Controle Interno

Publicado por:
Carolina Aparecida Pereira
Código Identificador:8F4107D4

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1/2.022 A 12/2.022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.016.923,42	2.536.131,90	2.476.723,64	2.102.321,08	2.593.387,96	2.461.697,35	2.557.898,06	2.230.854,65	2.019.186,43	2.115.413,87	2.065.853,88	3.332.809,17	28.509.201,41	29.450.423,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.817,59	91.125,49	87.677,40	88.855,18	185.584,86	175.720,56	104.805,30	111.648,19	89.703,31	131.097,78	100.521,99	267.979,34	1.508.536,99	1.764.000,00
IPTU	6.267,49	6.912,12	4.168,52	900,43	84.932,31	66.048,58	27.660,46	23.967,55	8.486,95	11.269,52	11.057,02	30.764,79	282.435,74	336.000,00
ISS	12.106,19	14.438,14	9.006,86	10.387,02	11.554,04	17.777,21	18.108,74	15.011,49	16.940,25	18.878,91	21.647,30	21.636,13	187.492,28	209.000,00
ITBI	8.419,09	10.718,30	13.417,99	15.657,12	4.287,76	439,32	2.295,89	6.020,00	1.980,00	20.076,77	7.737,85	77.147,96	168.198,05	300.000,00
IRRF	44.792,22	56.831,32	58.979,78	58.784,16	58.979,05	72.088,44	50.115,64	59.873,13	59.568,09	75.518,79	52.742,29	129.409,81	777.682,72	750.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.232,60	2.225,61	2.104,25	3.126,45	25.831,70	19.367,01	6.624,57	6.776,02	2.728,02	5.353,79	7.337,53	9.020,65	92.728,20	169.000,00
Contribuições	22.127,82	86.358,97	161.876,16	93.474,68	88.737,04	93.910,15	94.251,67	93.113,58	92.867,37	91.967,85	93.719,64	169.959,28	1.182.364,21	1.153.350,00
Receita Patrimonial	35.795,57	143.258,09	321.177,63	174.093,90	171.482,01	80.336,24	88.321,39	205.417,84	202.097,58	255.138,52	1.218,12	197.365,06	1.875.701,95	1.400.588,24
Rendimentos de Aplicação Financeira	35.774,19	143.232,08	321.177,63	174.093,90	168.706,70	80.068,75	88.053,89	204.933,16	201.612,88	255.138,52	1.218,12	197.123,96	1.871.133,78	1.395.588,24
Outras Receitas Patrimoniais	21,38	26,01	0,00	0,00	2.775,31	267,49	267,50	484,68	484,70	0,00	0,00	241,10	4.568,17	5.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	32.633,79	40.124,15	45.582,22	28.491,55	40.183,02	40.528,43	37.727,58	46.018,00	36.890,76	35.477,84	31.677,05	43.020,45	458.354,84	689.000,00
Transferências Correntes	1.852.030,38	2.174.746,93	1.858.032,82	1.716.834,85	2.106.830,11	2.070.631,05	2.217.492,12	1.773.515,20	1.597.056,49	1.601.160,96	1.838.146,16	2.653.127,38	23.459.604,45	24.423.485,69
Cota-Parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	16.004.375,00
Cota-Parte do ICMS	182.226,64	176.457,84	229.157,42	188.603,56	227.084,21	187.064,51	185.966,44	220.668,57	189.559,51	184.592,13	176.331,42	173.575,09	2.321.287,34	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	175.737,80	62.683,79	71.552,02	60.832,43	46.627,19	10.284,57	31.515,96	12.386,58	11.282,50	8.836,76	3.942,95	10.543,85	506.226,40	600.000,00
Cota-Parte do ITR	774,02	114,21	757,83	0,00	153,87	327,99	336,52	82,93	7.831,31	54.444,89	3.724,30	3.679,63	72.227,50	100.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	2.636,81	2.417,05	2.738,27	2.784,90	1.480,55	2.088,90	2.153,15	1.715,04	2.262,52	2.309,10	1.679,07	2.385,62	26.650,98	40.000,00
Transferências do FUNDEB	216.977,64	179.433,21	199.698,21	174.157,30	191.501,00	166.266,46	160.852,65	174.729,02	152.879,88	156.581,49	162.437,71	161.802,07	2.097.316,64	2.250.000,00
Outras Transferências Correntes	82.189,56	90.424,18	345.819,66	95.252,96	310.438,44	460.555,71	162.263,89	147.388,31	113.354,76	128.862,94	150.848,86	220.321,06	2.307.720,33	2.429.110,69
Outras Receitas Correntes	518,27	518,27	2.377,41	570,92	570,92	570,92	15.300,00	1.141,84	570,92	570,92	570,92	1.357,66	24.638,97	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	332.445,09	574.392,83	698.673,95	509.457,78	528.957,73	405.971,24	376.012,61	524.343,35	478.752,52	554.764,31	347.868,33	627.215,69	5.958.855,43	5.833.175,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	826,60	518,27	1.224,66	958,93	946,24	1.100,58	392,21	1.534,05	963,13	963,13	963,13	2.093,67	12.484,60	26.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	3.015,35	70.633,00	144.867,98	74.464,07	75.129,94	77.486,80	79.002,73	80.052,18	78.726,37	78.722,96	79.006,13	155.046,40	996.153,91	917.350,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	18.030,50	122.263,67	290.078,35	144.549,90	131.903,46	38.622,14	39.237,94	152.477,59	154.840,49	211.934,94	-38.632,55	144.350,74	1.409.657,17	1.205.250,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	310.572,64	380.977,89	262.502,96	289.484,88	320.978,09	288.761,72	257.379,73	290.279,53	244.222,53	263.143,28	306.531,62	325.724,88	3.540.559,75	3.684.575,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.684.478,33**	**1.961.739,07**	**1.778.049,69**	**1.592.863,30**	**2.064.430,23**	**2.055.726,11**	**2.181.885,45**	**1.706.511,30**	**1.540.433,91**	**1.560.649,56**	**1.717.985,55**	**2.705.593,48**	**22.550.345,98**	**23.617.248,93**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	558.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.684.478,33**	**1.961.739,07**	**1.578.049,69**	**1.592.863,30**	**2.064.430,23**	**1.697.726,11**	**2.181.885,45**	**1.706.511,30**	**1.540.433,91**	**1.560.649,56**	**1.717.985,55**	**2.705.593,48**	**21.992.345,98**	**23.059.248,93**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.684.478,33**	**1.961.739,07**	**1.578.049,69**	**1.592.863,30**	**2.064.430,23**	**1.697.726,11**	**2.181.885,45**	**1.706.511,30**	**1.540.433,91**	**1.560.649,56**	**1.717.985,55**	**2.705.593,48**	**21.992.345,98**	**23.059.248,93**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 16h e 42m.

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

Controle Interno

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador CRC-PR 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:59BD28E4

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	982.150,97	987.330,55	1.017.377,16	1.000.887,80	1.010.539,96	1.030.637,57	1.389.069,60	1.058.881,35	1.051.044,99	1.048.564,58	1.101.603,38	1.800.653,68	13.478.741,59	0,00
Pessoal Ativo	754.079,87	758.408,05	788.350,27	772.447,57	782.425,55	801.274,94	1.068.633,07	825.016,06	810.058,55	807.578,14	860.616,94	1.418.478,36	10.447.367,37	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	669.557,91	663.264,55	681.738,96	675.506,17	683.985,42	700.067,64	964.924,59	720.246,24	707.419,73	704.838,36	754.687,99	1.222.256,96	9.148.494,52	0,00
Obrigações Patronais	84.521,96	95.143,50	106.611,31	96.941,40	98.440,13	101.207,30	103.708,48	104.769,82	102.638,82	102.739,78	105.928,95	196.221,40	1.298.872,85	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	228.071,10	228.922,50	229.026,89	228.440,23	228.114,41	229.362,63	320.436,53	233.865,29	240.986,44	240.986,44	240.986,44	382.175,32	3.031.374,22	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	213.010,90	213.256,30	212.754,69	209.822,15	209.822,15	211.070,37	295.433,38	215.573,03	222.694,18	222.694,18	222.694,18	352.907,71	2.801.733,22	0,00
Pensões	15.060,20	15.666,20	16.272,20	18.618,08	18.292,26	18.292,26	25.003,15	18.292,26	18.292,26	18.292,26	18.292,26	29.267,61	229.641,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	242.682,54	235.828,32	229.026,89	228.440,23	228.114,41	229.362,63	320.436,53	233.865,29	240.986,44	240.986,44	259.724,00	382.175,32	3.071.629,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	14.611,44	6.905,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.517,26	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.737,56	0,00	18.737,56	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	228.071,10	228.922,50	229.026,89	228.440,23	228.114,41	229.362,63	320.436,53	233.865,29	240.986,44	240.986,44	240.986,44	382.175,32	3.031.374,22	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	739.468,43	751.502,23	788.350,27	772.447,57	782.425,55	801.274,94	1.068.633,07	825.016,06	810.058,55	807.578,14	841.879,38	1.418.478,36	10.407.112,55	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													22.550.345,98	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)													558.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)													0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)													21.992.345,98	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)													**10.407.112,55**	**47,32**

LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.875.866,83	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.282.073,49	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	10.688.280,15	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 17h e 49m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

PABLO HENRIQUE BENHOSSI

Controle Interno

PAULO SERGIO PEREIRA

Contador Crc-Pr 033313/O-5

ANTONIO EMERSON SETTE

Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:D71FA1F2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO-PR
RESOLUÇÃO Nº. 01-2023

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

RESOLUÇÃO Nº. 01/2023

SÚMULA: Concede recomposição inflacionária, a título de revisão geral anual de remuneração de servidores do quadro efetivo da Câmara Municipal de Foz do Jordão a partir de 01/01/2023, e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu nos termos do Regimento Interno, promulgo o seguinte;

RESOLUÇÃO:

Art. 1º - Fica concedido aos servidores públicos da Câmara Municipal de Foz do Jordão, em conformidade com o art. 14 da Lei Orgânica Municipal, a título de revisão anual, a recomposição inflacionária corresponde ao INPC apurado de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento), no período de janeiro de 2022 à Dezembro de 2022, o qual deverá ser aplicado sobre os salários base constantes na Resolução Nº. 07/2013 e subsequentes atualizações.

Parágrafo único – O reajuste objetos deste artigo tem como base o INPC – IBGE, referente ao período acumulado de 1º de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Art. 2º – Os vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão e os de provimento Efetivo dos servidores da Câmara Municipal passam a vigorar, a partir de 01/01/2023, com os seguintes valores:

ANEXO - I - Parte Integrante da Resolução Nº. 007/13, alterada pela Resolução Nº. 001/22.			
SÍMBOLO	**CARGOS**	**Nº DE VAGAS**	**SALÁRIO BASE**
CC-1	Diretor Geral (40 horas semanais)	01	R$ 3.283,83
CC-2	Assessor de Gabinete (40 horas semanais)	01	R$ 2.648,25
CC-3	Assessor Parlamentar (40 horas semanais)	01	R$ 2.224,53
CC-4	Assessor Jurídico - (10 Horas semanais)	01	R$ 2.224,53
CC-5	Assessor de Comunicação - (40 Horas semanais)	01	R$ 2.224,53

ANEXO – II - RESOLUÇÃO Nº. 007/13 - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO					
GRUPO OCUPACIONAL	**CARGOS**	**REFERENCIA**	**VAGAS**	**C/HOR**	**SALÁRIO**

PROFISSIONAL	Contador (extinção)	Aa L	01	40h/sem	R$ 7.800,43
	Contador	Aa L	01	20h/sem	R$ 6.782,99
	Advogado	Aa L	01	10h/sem	R$ 3.749,55
ADMINISTRATIVO	Assistente Legislativo	Aa L	01	40h/sem	R$ 3.730,65
	Recepcionista	Aa L	01	40h/sem	R$ 1.967,08
OPERACIONAIS	Auxiliar de Serviços Gerais	Aa L	02	40h/sem	R$ 1.915,28

Art. 3º – Permanecem inalterados os valores do ANEXO – III - Partes Integrantes da Resolução Nº. 07/2013 e Resolução nº. 03/2017, alterados pela Resolução nº. 01/2022 de 24 de janeiro de 2022.

Art. 4º – Esta RESOLUÇÃO entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais a partir da data indicada no artigo 2º desta Resolução, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Foz do Jordão, em 25 de Janeiro de 2023.

DOUGLAS ANTUNES MOREIRA

Presidente

ANEXO – IV - RESOLUÇÃO Nº. 007/2013												
TABELA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E SALARIAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO												
Grupo Ocupacional - I **Profissional**		**NÍVEL - PROGRESSÃO FUNCIONAL**										
CARGOS	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
Contador (40 horas)	7.800,43	7.956,44	8.115,57	8.277,88	8.443,44	8.612,31	8.784,55	8.960,24	9.139,45	9.322,24	9.508,68	9.698,85
Contador - Pós Grad./MBA	8.970,49	9.149,90	9.332,90	9.519,56	9.709,95	9.904,15	10.102,23	10.304,28	10.510,36	10.720,57	10.934,98	11.153,68
Contador - Mestrado	10.530,58	10.741,19	10.956,02	11.175,14	11.398,64	11.626,61	11.859,14	12.096,33	12.338,25	12.585,02	12.836,72	13.093,45
Contador - Doutorado	12.870,71	13.128,12	13.390,69	13.658,50	13.931,67	14.210,30	14.494,51	14.784,40	15.080,09	15.381,69	15.689,32	16.003,11
Contador (20 Horas)	6.782,99	6.918,65	7.057,02	7.198,16	7.342,13	7.488,97	7.638,75	7.791,52	7.947,35	8.106,30	8.268,43	8.433,80

Contador - Pós Grad./MBA	7.800,44	7.956,45	8.115,58	8.277,89	8.443,45	8.612,31	8.784,56	8.960,25	9.139,46	9.322,25	9.508,69	9.698,86
Contador - Mestrado	9.157,04	9.340,18	9.526,98	9.717,52	9.911,87	10.110,11	10.312,31	10.518,56	10.728,93	10.943,51	11.162,38	11.385,62
Contador - Doutorado	11.191,93	11.415,77	11.644,09	11.876,97	12.114,51	12.356,80	12.603,93	12.856,01	13.113,13	13.375,40	13.642,90	13.915,76
Advogado (10 Horas)	3.749,55	3.824,54	3.901,03	3.979,05	4.058,63	4.139,81	4.222,60	4.307,05	4.393,20	4.481,06	4.570,68	4.662,09
Advogado - Pós Grad./MBA	4.311,98	4.398,22	4.486,19	4.575,91	4.667,43	4.760,78	4.855,99	4.953,11	5.052,17	5.153,22	5.256,28	5.361,41
Advogado - Mestrado	5.061,89	5.163,13	5.266,39	5.371,72	5.479,16	5.588,74	5.700,51	5.814,52	5.930,81	6.049,43	6.170,42	6.293,83
Advogado - Doutorado	6.186,76	6.310,49	6.436,70	6.565,44	6.696,75	6.830,68	6.967,29	7.106,64	7.248,77	7.393,75	7.541,62	7.692,46
Grupo Ocupacional - II		**NÍVEL - PROGRESSÃO FUNCIONAL**										
Administrativo												
CARGOS	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
Assistente Legislativo	3.730,65	3.805,26	3.881,37	3.959,00	4.038,18	4.118,94	4.201,32	4.285,34	4.371,05	4.458,47	4.547,64	4.638,59
Assis. Legisl. - Sequencial/Graduação	4.290,25	4.376,05	4.463,57	4.552,84	4.643,90	4.736,78	4.831,52	4.928,15	5.026,71	5.127,24	5.229,79	5.334,38
Assis. Legisl. - Pós Graduação/MBA	5.036,38	5.137,11	5.239,85	5.344,64	5.451,54	5.560,57	5.671,78	5.785,21	5.900,92	6.018,94	6.139,32	6.262,10
Assis. Legisl. - Mestrado/Doutorado	6.155,57	6.278,68	6.404,26	6.532,34	6.662,99	6.796,25	6.932,17	7.070,82	7.212,23	7.356,48	7.503,61	7.653,68
Recepcionista	1.967,08	2.006,42	2.046,55	2.087,48	2.129,23	2.171,82	2.215,25	2.259,56	2.304,75	2.350,84	2.397,86	2.445,82
Recepcionista - Sequencial/Graduação	2.262,14	2.307,38	2.353,53	2.400,60	2.448,62	2.497,59	2.547,54	2.598,49	2.650,46	2.703,47	2.757,54	2.812,69
Recepcionista - Pós Graduação/MBA	2.655,56	2.708,67	2.762,84	2.818,10	2.874,46	2.931,95	2.990,59	3.050,40	3.111,41	3.173,64	3.237,11	3.301,85
Recepcionista - Mestrado/Doutorado	3.245,68	3.310,60	3.376,81	3.444,34	3.513,23	3.583,50	3.655,17	3.728,27	3.802,83	3.878,89	3.956,47	4.035,60
Grupo Ocupacional - III		**NÍVEL - PROGRESSÃO FUNCIONAL**										
Operacional												
CARGOS	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**
Auxiliar de Serviços Gerais	1.915,28	1.953,59	1.992,66	2.032,51	2.073,16	2.114,62	2.156,92	2.200,05	2.244,06	2.288,94	2.334,72	2.381,41
Auxiliar de Serviços Gerais - Ensino Médio	2.202,57	2.246,62	2.291,56	2.337,39	2.384,13	2.431,82	2.480,45	2.530,06	2.580,66	2.632,28	2.684,92	2.738,62
Auxiliar de Serviços Gerais - Sequencial/Graduação	2.585,63	2.637,34	2.690,09	2.743,89	2.798,77	2.854,74	2.911,84	2.970,07	3.029,48	3.090,06	3.151,87	3.214,90
Auxiliar de Serviços Gerais - Pós Graduação	3.160,21	3.223,42	3.287,88	3.353,64	3.420,72	3.489,13	3.558,91	3.630,09	3.702,69	3.776,75	3.852,28	3.929,33

DOUGLAS ANTUNES MOREIRA

Presidente

Publicado por:
Camila dos Santos Araújo
Código Identificador:A3753BE1

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO-PR
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO - PR														
Relatório de Gestão Fiscal														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social														
Poder: Legislativo														
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	77.604,02	84.875,20	100.568,18	86.997,19	92.576,36	107.426,37	91.547,29	89.821,93	90.943,43	93.464,42	99.540,80	142.716,51	1.158.081,70	0,00
Pessoal Ativo	77.604,02	84.875,20	100.568,18	86.997,19	92.576,36	107.426,37	91.547,29	89.821,93	90.943,43	93.464,42	99.540,80	142.716,51	1.158.081,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	64.540,95	70.464,72	83.392,56	75.127,68	77.547,06	92.365,75	76.740,74	75.286,79	76.506,09	78.589,46	83.691,79	119.486,03	973.739,62	0,00
Obrigações Patronais	13.063,07	14.410,48	17.175,62	11.869,51	15.029,30	15.060,62	14.806,55	14.535,14	14.437,34	14.874,96	15.849,01	23.230,48	184.342,08	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	77.604,02	84.875,20	100.568,18	86.997,19	92.576,36	107.426,37	91.547,29	89.821,93	90.943,43	93.464,42	99.540,80	142.716,51	1.158.081,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.413.335,99	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	1.060.784,80	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	32.152.551,19	-

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.158.081,70	3,60
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.929.153,07	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.832.695,42	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.736.237,76	5,40
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO. Emissão: 31/12/2022, às 09:30:54.		
[1] Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
NOTA:		

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2022 2º Semestre			Exercício do primeiro período seguinte Primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte Segundo período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1] DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.								

Tabela 1.2

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	**Percentual**
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)[1]	6,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	(6,00)
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	(0,60)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)[3]	0,00	1.158.081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
DEGELSO STRAPAZZON
Código Identificador: 965F712F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	39.037.102,87	38.219.380,62	52.557.810,11	37.008.830,00	39.183.357,80	43.147.530,20	36.273.354,82	36.274.594,43	33.312.910,76	35.727.676,45	33.561.325,68	48.745.270,55	473.049.144,29	522.983.850,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.638.558,46	6.559.001,15	20.733.414,93	6.566.732,41	6.512.544,52	8.157.460,54	6.238.610,49	7.188.200,24	6.592.069,82	7.124.591,41	5.942.687,55	8.438.588,33	94.692.459,85	101.425.300,00
IPTU	355.667,13	1.588.905,51	11.180.065,24	1.398.558,23	898.500,62	1.237.324,03	712.023,19	1.417.989,05	563.699,68	1.061.883,92	522.643,26	1.195.210,70	22.132.470,56	25.143.000,00
ISS	2.658.152,41	2.404.520,31	3.070.172,35	2.675.368,14	2.973.596,34	2.822.069,84	2.974.937,11	2.944.582,99	3.057.694,63	3.710.181,44	3.086.763,46	3.378.267,24	35.756.306,26	35.200.000,00
ITBI	717.419,37	875.318,41	1.141.886,65	801.106,20	1.024.341,23	965.448,97	946.843,15	1.084.410,28	1.429.761,12	686.534,46	886.764,15	994.840,41	11.554.674,40	9.831.000,00
IRRF	712.217,84	853.528,97	948.408,69	971.312,52	1.025.868,73	1.061.836,65	1.037.952,13	1.008.782,95	1.044.668,86	1.034.846,89	1.074.455,43	2.197.232,43	12.971.112,09	15.334.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.101,71	836.727,95	4.392.882,00	720.387,32	590.237,60	2.070.781,05	566.854,91	732.434,97	496.245,53	631.144,70	372.061,25	673.037,55	12.277.896,54	15.916.500,00
Contribuições	1.010.301,24	2.546.005,82	2.357.506,70	3.162.270,81	2.016.210,36	2.194.756,73	1.985.952,14	2.090.785,93	2.603.203,23	2.105.756,60	2.152.720,42	3.330.234,47	27.555.704,45	31.246.638,40
Receita patrimonial	967.577,27	1.512.053,84	2.610.583,44	1.837.360,71	1.959.543,88	1.621.549,30	1.903.887,26	1.625.184,54	1.692.797,15	2.980.823,74	1.954.962,57	2.286.515,47	22.952.839,17	16.455.960,14
Rendimentos de Aplicação Financeira	946.954,03	1.479.120,37	2.593.643,96	1.818.216,20	1.941.900,65	1.602.491,78	1.871.114,24	1.592.797,23	1.655.769,29	2.894.311,47	1.926.890,29	2.247.703,17	22.570.912,68	13.674.032,29
Outras Receitas Patrimoniais	20.623,24	32.933,47	16.939,48	19.144,51	17.643,23	19.057,52	32.773,02	32.387,31	37.027,86	86.512,27	28.072,28	38.812,30	381.926,49	2.781.927,85
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	55.190,00	56.563,01	73.317,57	96.475,46	113.803,90	113.778,07	125.882,76	133.102,91	136.293,13	163.379,38	136.775,82	133.737,19	1.338.299,20	1.642.100,00
Transferências correntes	31.428.698,02	26.927.333,05	25.712.761,77	24.504.851,72	27.693.095,21	29.350.534,94	25.444.814,61	24.078.271,53	21.315.945,12	22.587.090,36	22.384.072,62	33.092.511,80	314.519.980,75	361.060.621,39
Cota parte do FPM	5.957.439,56	8.316.083,26	5.041.547,09	5.976.018,52	6.647.724,24	6.220.214,62	8.372.017,53	6.082.723,76	5.599.430,07	5.327.668,29	6.695.909,24	10.404.100,29	80.640.876,47	90.967.350,42
Cota parte do ICMS	4.492.397,09	4.344.003,73	5.641.351,63	4.643.004,71	5.590.313,90	4.605.116,69	4.578.084,46	5.432.374,43	4.666.538,08	4.544.252,11	4.340.892,00	4.273.036,96	57.151.365,79	57.000.000,00
Cota parte do IPVA	9.259.699,49	3.008.879,20	2.972.700,86	2.652.945,25	2.538.759,34	944.694,57	718.493,31	655.671,26	630.662,02	496.538,52	494.718,45	623.319,29	24.997.081,56	29.633.600,00
Cota parte do ITR	1.683,71	9.177,95	9.384,49	8.614,88	14.917,99	8.791,19	8.784,21	9.598,76	36.561,46	66.799,18	9.360,72	12.460,34	196.134,88	87.600,00
Transferências da LC 87/1996	33.754,67	33.754,67	33.754,67	33.754,67	33.754,67	33.754,67	33.754,67	33.754,67	33.754,67	33.754,67	33.754,67	33.754,67	405.056,04	380.000,00
Transferências da LC 61/1989	66.322,40	59.502,46	67.410,14	68.558,07	36.448,06	51.424,15	53.005,80	42.220,69	55.698,33	56.844,89	41.334,88	58.728,28	657.498,15	1.018.000,00
Transferências do FUNDEB	6.196.246,55	5.122.839,70	5.701.409,10	5.156.513,82	5.467.376,42	4.746.926,50	4.593.491,30	4.988.565,52	4.367.333,98	4.470.674,16	4.637.880,36	4.618.503,23	60.067.760,64	78.924.206,10
Outras transferências correntes	5.421.154,55	6.033.092,08	6.245.203,79	5.965.441,80	7.363.800,59	12.739.612,55	7.087.183,33	6.833.362,44	5.925.966,51	7.590.558,54	6.130.222,30	13.068.608,74	90.404.207,22	103.049.864,87

Outras receitas correntes	936.777,88	618.423,75	1.070.225,70	841.138,89	888.159,93	1.709.450,62	574.207,56	1.159.049,28	972.602,31	766.034,96	990.106,70	1.463.683,29	11.989.860,87	11.153.230,17
DEDUÇÕES (II)	4.499.119,39	5.647.696,75	5.888.144,42	6.031.287,41	5.338.702,87	4.397.954,55	4.354.449,47	4.277.793,26	4.553.085,29	5.436.939,67	4.720.289,97	6.369.169,30	61.514.632,35	32.339.260,69
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	7.504,81	1.432.140,60	1.182.874,58	2.116.240,04	1.188.430,98	1.188.218,79	1.192.330,13	1.188.280,98	1.653.444,85	1.227.524,95	1.214.687,16	2.389.402,24	15.981.080,11	14.390.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	46.656,68	119.025,19	109.960,41	109.960,41	108.562,69	109.612,43	109.253,60	101.923,80	106.929,97	106.659,01	106.236,88	216.939,12	1.351.720,19	1.200.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	489.449,47	949.001,65	1.848.830,62	1.135.258,71	1.076.076,54	734.075,10	914.265,46	543.070,73	704.641,39	2.004.335,15	1.045.005,30	1.310.799,48	12.754.809,60	6.059.900,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.955.508,43	3.147.529,31	2.746.478,81	2.669.828,25	2.965.632,66	2.366.048,23	2.138.600,28	2.444.517,75	2.088.069,08	2.098.420,56	2.354.360,63	2.452.028,46	31.427.022,45	10.689.360,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	34.537.983,48	32.571.683,87	46.669.665,69	30.977.542,59	33.844.654,93	38.749.575,65	31.918.905,35	31.996.801,17	28.759.825,47	30.290.736,78	28.841.035,71	42.376.101,25	411.534.511,94	490.644.589,41
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.880.953,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.631.953,00	3.225.990,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	34.537.983,48	32.571.683,87	46.569.665,69	30.977.542,59	33.844.654,93	33.868.622,65	31.317.905,35	31.996.801,17	28.759.825,47	30.290.736,78	28.791.035,71	42.376.101,25	405.902.558,94	487.418.599,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.420,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.087.420,00	87.420,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.576,00	492.072,00	969.600,00	4.186.248,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	34.537.983,48	32.571.683,87	46.569.665,69	30.977.542,59	33.844.654,93	33.781.202,65	31.317.905,35	31.996.801,17	26.759.825,47	27.566.160,78	28.298.963,71	41.406.501,25	399.628.890,94	487.331.179,37

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:518D7938

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**3.835,00**	**5.590.314,33**	**5.588.650,22**	**3.078,07**	**2.421,04**	**755.433,62**	**11.753.443,37**	**9.510.170,96**	**9.510.170,96**	**1.521.329,22**	**1.477.376,81**	**1.479.797,85**
EXECUTIVO												
Município de Francisco Beltrão	**3.835,00**	**5.590.314,33**	**5.588.650,22**	**3.078,07**	**2.421,04**	**755.433,62**	**11.753.443,37**	**9.510.170,96**	**9.510.170,96**	**1.521.329,22**	**1.477.376,81**	**1.479.797,85**
Poder Executivo	330,00	18.771,46	18.596,50	174,96	330,00	0,00	18.179,08	13.262,61	13.262,61	4.916,47	0,00	330,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	355.644,32	355.062,18	511,99	70,15	28.336,40	266.696,45	166.515,32	166.515,32	59.226,94	69.290,59	69.360,74
Secretaria Municipal da Fazenda Municipal	0,00	14.705,08	14.705,08	0,00	0,00	0,00	6.040,92	4.254,58	4.254,58	1.786,34	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e	0,00	67.867,80	67.556,31	291,60	19,89	3.854,90	101.877,56	84.078,91	84.078,91	5.742,86	15.910,69	15.930,58
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	226.524,17	226.057,61	466,56	0,00	7.644,80	304.041,97	265.072,58	265.072,58	30.417,20	16.196,99	16.196,99
Secretaria Municipal da Educação e Cultura	2.804,00	741.010,23	742.280,95	233,28	1.300,00	114.806,40	2.519.857,06	2.232.862,83	2.232.862,83	238.109,11	163.691,52	164.991,52
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	2.849.805,02	2.849.280,14	524,88	0,00	28.293,30	4.750.469,72	4.018.637,04	4.018.637,04	635.360,53	124.765,45	124.765,45
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	25.772,01	25.772,01	0,00	0,00	0,00	327.166,20	112.807,77	112.807,77	214.358,43	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Viação e Obras	0,00	963.745,17	963.395,25	349,92	0,00	493.196,76	2.274.165,31	1.638.302,85	1.638.302,85	262.661,49	866.397,73	866.397,73
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	130.584,54	130.351,26	233,28	0,00	53.184,16	388.643,57	296.861,97	296.861,97	32.414,57	112.551,19	112.551,19
Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	28.721,21	28.429,61	291,60	0,00	6.564,66	743.394,18	656.283,69	656.283,69	29.707,83	63.967,32	63.967,32
Secretaria Municipal de Esporte	701,00	167.163,32	167.163,32	0,00	701,00	19.552,24	52.911,35	21.230,81	21.230,81	6.627,45	44.605,33	45.306,33
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**3.835,00**	**5.590.314,33**	**5.588.650,22**	**3.078,07**	**2.421,04**	**755.433,62**	**11.753.443,37**	**9.510.170,96**	**9.510.170,96**	**1.521.329,22**	**1.477.376,81**	**1.479.797,85**

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:4FD695C3

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO **DA DESPESA COM PESSOAL**														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS** **(Últimos 12 Meses)** **LIQUIDADAS**													**INSCRITAS EM** **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** **(b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)** **(a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.115.767,39	13.440.185,55	13.739.747,79	13.390.407,42	14.855.667,13	14.794.505,69	15.549.052,65	14.901.039,49	15.528.381,19	15.764.128,02	28.846.192,58	17.807.282,73	190.732.357,63	3.224.170,25
Pessoal Ativo	12.113.526,79	12.235.857,81	12.645.476,77	12.904.057,76	13.429.604,99	13.277.007,92	13.641.018,24	13.813.978,07	14.096.986,31	14.040.822,42	27.267.213,93	16.098.156,48	175.563.707,49	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.720.885,98	10.829.135,94	11.204.576,99	11.474.912,98	11.959.745,71	11.795.926,79	12.158.970,28	12.344.854,07	12.613.511,23	12.567.504,60	24.133.083,52	14.601.938,32	156.405.046,41	0,00
Obrigações Patronais	1.392.640,81	1.406.721,87	1.440.899,78	1.429.144,78	1.469.859,28	1.481.081,13	1.482.047,96	1.469.124,00	1.483.475,08	1.473.317,82	3.134.130,41	1.496.218,16	19.158.661,08	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.240,60	1.204.327,74	1.094.271,02	486.349,66	1.426.062,14	1.517.497,77	1.908.034,41	1.087.061,42	1.431.394,88	1.723.305,60	1.578.978,65	1.709.126,25	15.168.650,14	3.224.170,25
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	94.286,88	24.123,33	31.678,63	95.933,10	65.353,48	11.706,40	72.619,92	38.890,66	35.936,52	493.986,80	3.302.324,74	483.763,13	4.750.603,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	94.286,88	24.123,33	31.678,63	95.933,10	65.353,48	11.706,40	72.619,92	38.890,66	35.936,52	16.458,80	60.147,28	17.346,96	564.481,96	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.528,00	3.242.177,46	466.416,17	4.186.121,63	0,00

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.021.480,51	13.416.062,22	13.708.069,16	13.294.474,32	14.790.313,65	14.782.799,29	15.476.432,73	14.862.148,83	15.492.444,67	15.270.141,22	25.543.867,84	17.323.519,60	185.981.754,04	3.224.170,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	411.509.225,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	5.631.953,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	2.087.420,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	403.789.852,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	189.205.924,29	46,86%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	218.046.520,29	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	207.144.194,27	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	196.241.868,26	48,6%

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:EE25A72E

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS** **(Últimos 12 Meses)** **LIQUIDADAS** **01/2022**	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.058.830,85	16.405.251,77	16.714.845,11	16.379.444,71	17.856.893,95	17.797.474,65	18.568.043,57	17.933.309,74	18.618.637,35	18.830.733,09	31.920.855,77	23.871.165,72	229.955.486,28	3.224.170,25
Pessoal Ativo	12.113.526,79	12.235.857,81	12.645.476,77	12.904.057,76	13.429.604,99	13.277.007,92	13.641.018,24	13.813.978,07	14.096.986,31	14.040.822,42	27.267.213,93	16.098.156,48	175.563.707,49	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.720.885,98	10.829.135,94	11.204.576,99	11.474.912,98	11.959.745,71	11.795.926,79	12.158.970,28	12.344.854,07	12.613.511,23	12.567.504,60	24.133.083,52	14.601.938,32	156.405.046,41	0,00
Obrigações Patronais	1.392.640,81	1.406.721,87	1.440.899,78	1.429.144,78	1.469.859,28	1.481.081,13	1.482.047,96	1.469.124,00	1.483.475,08	1.473.317,82	3.134.130,41	1.496.218,16	19.158.661,08	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.943.063,46	2.965.066,22	2.975.097,32	2.989.037,29	3.001.226,82	3.002.968,96	3.018.990,92	3.032.270,25	3.090.256,16	3.066.605,07	3.074.663,19	6.063.882,99	39.223.128,65	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.526.002,28	2.544.513,49	2.553.646,16	2.556.323,37	2.576.481,70	2.576.030,35	2.591.935,38	2.603.467,55	2.658.261,52	2.634.244,98	2.639.277,60	5.203.636,95	33.663.821,33	0,00
Pensões	417.061,18	420.552,73	421.451,16	432.713,92	424.745,12	426.938,61	427.055,54	428.802,70	431.994,64	432.360,09	435.385,59	860.246,04	5.559.307,32	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.240,60	1.204.327,74	1.094.271,02	486.349,66	1.426.062,14	1.517.497,77	1.908.034,41	1.087.061,42	1.431.394,88	1.723.305,60	1.578.978,65	1.709.126,25	15.168.650,14	3.224.170,25
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.037.350,34	2.989.189,55	3.006.775,95	3.084.970,39	3.066.580,30	3.014.675,36	3.091.610,84	3.071.160,91	3.126.192,68	3.560.591,87	6.376.987,93	6.547.646,12	43.973.732,24	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	94.286,88	24.123,33	31.678,63	95.933,10	65.353,48	11.706,40	72.619,92	38.890,66	35.936,52	16.458,80	60.147,28	17.346,96	564.481,96	0,00
Decorrentes de Decisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União	2.943.063,46	2.965.066,22	2.975.097,32	2.989.037,29	3.001.226,82	3.002.968,96	3.018.990,92	3.032.270,25	3.090.256,16	3.066.605,07	3.074.663,19	6.063.882,99	39.223.128,65	0,00
para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.528,00	3.242.177,46	466.416,17	4.186.121,63	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.021.480,51	13.416.062,22	13.708.069,16	13.294.474,32	14.790.313,65	14.782.799,29	15.476.432,73	14.862.148,83	15.492.444,67	15.270.141,22	25.543.867,84	17.323.519,60	185.981.754,04	3.224.170,25

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	411.534.511,94	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	5.631.953,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	2.087.420,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	403.815.138,94	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	189.205.924,29	46,85%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	218.060.175,03	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	207.157.166,28	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	196.254.157,52	48,6%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12

	Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

PATRICIA REGINA MILLANI

Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES

Contadora

CRC: 052130/O8

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Zeli Maria Raota Jonikaites
Código Identificador:3EC42D7A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 3 - RREO - SEMESTRE 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
RECEITA CORRENTE (I)	11.554.629,72	10.717.612,22	10.187.209,23	9.695.626,30	12.126.371,04	12.764.669,45	15.273.792,20	10.835.742,51	9.365.622,81	9.760.748,03	10.066.158,40	12.342.940,84	134.691.122,75	115.348.148,01
Receita Tributária	726.435,76	773.672,32	810.927,32	855.220,69	1.016.113,76	1.641.234,03	5.711.549,17	1.414.566,19	1.416.713,67	2.106.439,41	1.313.424,22	1.479.875,65	19.266.172,19	18.052.115,06
IPTU	53.126,91	104.127,79	139.632,47	99.718,85	167.721,66	546.953,89	3.867.402,61	375.176,28	347.737,64	313.688,87	304.303,43	347.612,63	6.667.203,03	7.732.520,00
ISS	334.366,33	321.283,03	295.664,50	373.670,56	413.093,37	419.032,30	471.828,76	452.084,90	428.420,36	418.383,27	464.393,89	498.175,89	4.890.397,16	3.945.344,00
ITBI	43.420,43	58.160,10	59.719,64	122.580,91	97.321,62	176.449,81	224.305,22	216.743,07	149.703,00	93.184,04	94.019,93	79.651,00	1.415.258,77	1.705.704,00
IRRF	130.731,54	148.841,39	207.101,77	172.799,13	185.806,72	166.597,03	202.385,33	198.761,00	196.422,36	146.828,38	164.261,39	313.705,30	2.234.241,34	1.473.635,48
Outras Receitas Tributárias	164.790,55	141.260,01	108.808,94	86.451,24	152.170,39	332.201,00	945.627,25	171.800,94	294.430,31	1.134.354,85	286.445,58	240.730,83	4.059.071,89	3.194.911,58
Receitas de Contribuições	382.144,32	399.660,45	360.049,22	430.794,19	402.310,70	408.818,49	430.317,81	366.284,41	374.898,08	354.939,21	378.911,95	358.164,36	4.647.293,19	5.144.335,51
Receita Patrimonial	178.824,40	212.813,52	280.297,85	238.889,39	296.926,39	326.157,39	328.914,97	357.151,86	290.527,12	268.133,91	244.249,70	238.680,96	3.261.567,46	134.557,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	178.824,40	207.060,23	277.354,35	235.945,89	293.982,89	323.213,89	325.971,47	354.208,36	287.583,62	265.190,41	241.306,20	235.737,46	3.226.379,17	100.523,60
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.753,29	2.943,50	2.943,50	2.943,50	2.943,50	2.943,50	2.943,50	2.943,50	2.943,50	2.943,50	2.943,50	35.188,29	34.034,00
Receita Agropecuária	0,00	90,00	630,00	284,00	0,00	92,90	150,00	660,00	240,00	603,60	510,00	600,00	3.860,50	7.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.143,89	11.111,72	2.322,69	6.562,58	90.603,59	202.324,20	4.432,85	5.684,61	9.908,94	10.990,53	9.821,50	5.869,92	364.777,02	84.760,00
Transferências Correntes	10.252.123,53	9.319.744,32	8.649.514,40	8.143.907,11	10.312.735,10	10.178.606,27	8.783.831,71	8.332.462,96	7.265.590,14	6.978.081,24	8.093.873,17	10.232.840,58	106.543.310,53	91.842.627,80
Cota-Parte do FPM	2.780.138,46	3.880.838,86	2.352.721,97	2.788.808,65	3.102.271,31	2.902.766,83	2.489.495,69	2.838.604,41	2.613.067,37	2.486.245,22	3.124.757,64	3.603.573,11	34.963.289,52	29.628.404,19
Cota-Parte do ICMS	1.709.849,48	1.652.773,60	2.146.378,68	1.766.535,22	2.126.960,24	1.752.119,88	1.741.834,86	2.066.868,63	1.775.489,01	1.728.962,58	1.651.589,66	2.499.691,97	22.619.053,81	19.114.118,00
Cota-Parte do IPVA	2.258.359,24	816.226,18	815.748,17	694.393,46	691.508,56	272.125,13	218.121,26	195.898,29	204.849,39	138.906,82	147.607,11	164.720,57	6.618.464,18	5.200.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,06	1.129,06	0,00
Tranferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranferências LC 61/1989	25.370,11	22.639,04	25.647,71	26.084,45	13.867,48	19.565,46	20.167,24	16.063,81	21.191,68	21.627,92	15.726,79	22.344,50	250.296,19	281.150,26
Tranferências FUNDEB	1.680.497,64	1.389.019,52	1.545.894,25	1.390.008,66	1.482.438,07	1.287.093,48	1.245.813,60	1.352.603,74	1.183.465,72	1.212.120,89	1.257.455,05	1.252.921,28	16.279.331,90	14.589.752,70
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.957,82	519,89	83.467,75	19.968,34	7.681,50	7.436,17	14.595,69	358.932,48	7.744,86	41.560,13	25.367,86	26.909,37	604.141,86	82.752,04
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.368.760,71	1.282.661,35	1.068.226,24	1.055.540,04	1.187.824,93	991.084,84	898.721,65	1.024.323,74	916.588,25	1.126.399,61	1.042.712,92	1.071.007,29	13.033.851,57	10.798.609,91
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.368.760,71	1.282.661,35	1.068.226,24	1.055.540,04	1.187.824,93	991.084,84	898.721,65	1.024.323,74	916.588,25	1.126.399,61	1.042.712,92	1.071.007,29	13.033.851,57	10.798.609,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	10.185.869,01	9.434.950,87	9.118.982,99	8.640.086,26	10.938.546,11	11.773.584,61	14.375.070,55	9.811.418,77	8.449.034,56	8.634.348,42	9.023.445,48	11.271.933,55	121.657.271,18	104.549.538,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 1	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.961.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.540,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V	10.185.869,01	9.434.950,87	9.018.982,99	8.640.086,26	10.838.546,11	9.812.044,61	14.375.070,55	9.811.418,77	8.449.034,56	8.634.348,42	9.023.445,48	11.271.933,55	119.495.731,18	104.549.538,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	10.185.869,01	9.434.950,87	9.018.982,99	8.640.086,26	10.838.546,11	9.562.044,61	14.375.070,55	9.811.418,77	8.449.034,56	8.634.348,42	9.023.445,48	11.271.933,55	119.245.731,18	104.549.538,10

FONTE:

NOTA: Sujeito à republicação caso haja alterações até o fechamento contábil mensal.

GOIOERE, 24/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:32475619

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO 1 - RGF - SEMESTRE 2

Município de GOIOERE - PR - Poder Executivo														
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE														
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL PROCESSADOS (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.488.671,21	4.187.258,82	4.321.496,35	5.128.004,95	5.172.587,52	4.984.453,96	6.762.101,69	5.091.264,36	9.516.516,85	5.575.053,66	4.801.121,80	7.059.976,24	66.088.507,41	368.474,73
Pessoal Ativo	3.349.555,78	4.035.413,45	4.156.347,83	3.958.039,89	4.262.266,00	4.179.906,13	5.886.342,13	4.208.206,81	8.662.559,99	4.276.247,76	3.949.534,67	6.287.415,31	57.211.835,75	201.906,54
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.763.245,15	3.393.388,78	3.483.548,50	3.303.737,75	3.594.227,71	3.501.113,33	5.175.755,96	3.517.636,56	8.046.934,92	3.561.209,55	3.300.502,56	5.025.098,30	48.666.399,07	179.364,18
Obrigações Patronais	586.310,63	642.024,67	672.799,33	654.302,14	668.038,29	678.792,80	710.586,17	690.570,25	615.625,07	715.038,21	649.032,11	1.262.317,01	8.545.436,68	22.542,36
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.249,53	4.725,46	4.725,46	4.725,46	4.725,46	4.725,46	7.088,19	4.725,46	4.725,46	4.725,46	4.725,46	7.088,19	60.955,05	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	4.249,53	4.725,46	4.725,46	4.725,46	4.725,46	4.725,46	7.088,19	4.725,46	4.725,46	4.725,46	4.725,46	7.088,19	60.955,05	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	134.865,90	147.119,91	157.548,06	134.076,77	114.687,22	137.004,76	154.202,53	162.183,25	160.222,56	150.347,43	161.347,35	170.710,42	1.784.316,16	160.368,19

Terceirização (§ 1º do art. 18 da														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (excetoelemento 34)	0,00	0,00	2.875,00	1.031.162,83	790.908,84	662.817,61	714.468,84	716.148,84	689.008,84	1.143.733,01	685.514,32	594.762,32	7.031.400,45	6.200,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	46.925,97	47.181,78	74.818,31	34.958,29	22.277,41	32.593,38	36.369,09	7.134,90	4.840.094,69	299.393,63	25.980,62	46.692,98	5.514.421,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	46.925,97	47.181,78	74.818,31	17.790,64	14.389,62	6.235,89	15.070,99	2.135,44	4.840.094,69	299.393,63	25.980,62	26.345,21	5.416.362,79	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	17.167,65	7.887,79	26.357,49	21.298,10	4.999,46	0,00	0,00	0,00	20.347,77	98.058,26	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.441.745,24	4.140.077,04	4.246.678,04	5.093.046,66	5.150.310,11	4.951.860,58	6.725.732,60	5.084.129,46	4.676.422,16	5.275.660,03	4.775.141,18	7.013.283,26	60.574.086,36	368.474,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE ARCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	121.657.670,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da	2.161.540,00	-
CF		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da	250.000,00	-
CF) (VI)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	119.246.130,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	60.942.561,09	51,11%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF)-54 %	64.392.910,43	54
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) -51,3 %	61.173.264,91	51,3
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)-48,6 %	57.953.619,39	48,6

NOTA: Sujeito à republicação caso haja alterações até o fechamento contábil mensal.

GOIOERE, 24/01/2023

ROBERTO DOS REIS DE LIMA

Prefeito Municipal

ROSELY YUKIKO OTANI

Secretária da Fazenda

RENAN JOSÉ SOARES

CRC PR 069727/O-0

PATRICIA ZAMPRONE

Controladora Interna

Publicado por:
Renan José Soares
Código Identificador:23E79CAC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CONSAMU
CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA CONSÓRCIO PÚBLICO ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-

CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA
CONSÓRCIO PÚBLICO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
							R$ 1,00
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	126.839.257,19	139.751.808,93	23.706.421,62	16,96	128.772.295,15	92,14	10.979.513,78
RECEITAS CORRENTES	126.839.257,19	139.751.808,93	23.706.421,62	16,96	128.772.295,15	92,14	10.979.513,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	90.540,44	0,00	501.903,01	0,00	-501.903,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	90.540,44	0,00	501.903,01	0,00	-501.903,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AutorizaEçxãpoloruaçLãicoedneçaRecursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	0,00	375.388,50	0,00	-375.388,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	50,00	0,00	375.388,50	0,00	-375.388,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.839.257,19	139.751.808,93	23.605.797,95	16,89	127.832.734,97	91,47	11.919.073,96
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	126.839.257,19	139.751.808,93	23.605.797,95	16,89	127.832.734,97	91,47	11.919.073,96
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.033,23	0,00	62.268,67	0,00	-62.268,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.514,19	0,00	16.908,38	0,00	-16.908,38
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	7.519,04	0,00	45.360,29	0,00	-45.360,29
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	126.839.257,19	139.751.808,93	23.706.421,62	16,96	128.772.295,15	92,14	10.979.513,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	126.839.257,19	139.751.808,93	23.706.421,62	16,96	128.772.295,15	92,14	10.979.513,78
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.410.246,27	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	126.839.257,19	139.751.808,93	23.706.421,62	16,96	130.182.541,42	93,15	9.569.267,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	126.839.257,19	142.151.808,93	19.363.551,81	131.138.891,15	11.012.917,78	25.152.495,87	130.182.541,42	11.969.267,51	124.082.219,61	(k) 956.349,73
DESPESAS CORRENTES	125.989.257,19	141.301.808,93	19.363.551,81	130.713.840,47	10.587.968,46	25.077.313,37	129.761.390,74	11.540.418,19	123.661.068,93	952.449,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.305.031,29	97.383.923,65	19.019.728,27	92.057.637,40	5.326.286,25	19.019.728,27	92.057.637,40	5.326.286,25	86.308.633,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.684.225,90	43.917.885,28	343.823,54	38.656.203,07	5.261.682,21	6.057.585,10	37.703.753,34	6.214.131,94	37.352.435,75	952.449,73
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	37.684.225,90	43.917.885,28	343.823,54	38.656.203,07	5.261.682,21	6.057.585,10	37.703.753,34	6.214.131,94	37.352.435,75	952.449,73
DESPESAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	425.050,68	424.949,32	75.182,50	421.150,68	428.849,32	421.150,68	3.900,00
INVESTIMENTOS	850.000,00	850.000,00	0,00	425.050,68	424.949,32	75.182,50	421.150,68	428.849,32	421.150,68	3.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	126.839.257,19	142.151.808,93	19.363.551,81	131.138.891,15	11.012.917,78	25.152.495,87	130.182.541,42	11.969.267,51	124.082.219,61	956.349,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	126.839.257,19	142.151.808,93	19.363.551,81	131.138.891,15	11.012.917,78	25.152.495,87	130.182.541,42	11.969.267,51	124.082.219,61	956.349,73
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	4.690.075,54	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	126.839.257,19	142.151.808,93	19.363.551,81	131.138.891,15	11.012.917,78	25.152.495,87	130.182.541,42	11.969.267,51	128.772.295,15	956.349,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA, emitido em 13/jan/2023 as 13h e 10m.										
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:										
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;										
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II										

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI

Presidente

JOÃO GABRIEL AVANCI

Diretor Geral

CAMILA LUIZ POMPERMAIER

Controlador Interno

PATRÍCIA XAVIER SANTOS

Diretor Financeiro/Contábil

PATRÍCIA XAVIER SANTOS

Contadora/CRC-PR 076728/O-8

Publicado por:
Suzi Fernanda Felix de Lira
Código Identificador: 2FF6F795

CONSAMU
CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA CONSÓRCIO PÚBLICO ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	92.057.637,40	0,00	92.057.637,40
Pessoal Ativo	92.057.637,40	0,00	92.057.637,40
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	92.057.637,40	0,00	92.057.637,40
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	92.057.637,40	0,00	92.057.637,40

RGF – ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
MUNICIÍPIO DE CORBÉLIA	1.477.230,48	771.582,95
MUNICÍPIO DE ANAHY	126.154,43	129.994,95
MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	1.711.760,69	1.530.585,74
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	323.597,77	356.437,78
MUNICÍPIO DE BRAGANEY	243.530,54	255.796,52
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA	1.001.905,26	759.002,79
MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO	170.272,28	188.702,35
MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES	811.477,91	691.908,62
MUNICIPIO DE CASCAVEL	66.033.884,72	43.854.163,53
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	651.592,52	469.659,19
MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	605.712,76	528.366,59
MUNICÍPIO DE DIAMANTE D´OESTE	217.379,12	239.022,98
MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL	154.932,84	159.348,65
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	207.964,77	197.089,12
MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU	183.168,27	201.282,51
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE	292.309,05	322.890,69
MUNICÍPIO DE GUAÍRA	6.790.342,70	6.064.597,81
MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU	1.226.110,00	620.621,07
MUNICÍPIO DE IBEMA	288.236,63	285.150,22
MUNICÍPIO DE IGUATU	95.581,82	104.834,64
MUNICÍPIO DE IRACEMA DO OESTE	101.855,68	113.221,41
MUNICÍPIO DE JESUÍTAS	428.952,47	402.565,02
MUNICÍPIO DE LINDOESTE	189.510,35	230.636,21
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON	5.413.136,51	4.755.336,50

MUNICÍPIO DE MARIPÁ	252.580,35	259.989,91
MUNICÍPIO DE MERCEDES	252.354,11	243.216,36
MUNICÍPIO DE NOVA AURORA	527.814,26	511.593,04
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA	374.028,88	364.824,55
MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE	753.982,01	268.376,68
MUNICÍPIO DE PALOTINA	7.565.045,19	2.312.086,75
MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO	240.184,56	243.216,36
MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU	1.537.362,41	1.497.038,66
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	2.150.066,77	1.153.181,04
MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA	171.629,38	180.315,58
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	517.410,46	469.659,19
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS	740.680,28	171.928,81
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	799.200,83	285.150,22
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA	932.687,46	788.356,49
MUNICÍPIO DE TOLEDO	20.309.091,75	18.570.480,49
MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	616.836,41	549.333,51
MUNICÍPIO DE TUPÃSSI	572.939,45	373.211,32
MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	586.124,74	402.565,02
MUNICIPIO QUATRO PONTES	182.308,53	180.315,58
TOTAL	127.828.927,40	92.057.637,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 08h e 33m.

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

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI

Presidente

JOÃO GABRIEL AVANCI

Diretor Geral

CAMILA LUIZ POMPERMAIER

Controlador Interno

PATRÍCIA XAVIER SANTOS

Diretor Financeiro/Contábil

PATRÍCIA XAVIER SANTOS

Contadora/CRC-PR 076728/O-8

Publicado por:
Suzi Fernanda Felix de Lira
Código Identificador:CEBC58A0

CONSAMU
CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA CONSÓRCIO PÚBLICO ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN A DEZ 2.022/BIMES

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	126.839.257,19	142.151.808,93	19.363.551,81	131.138.891,15	100,00	11.012.917,78	25.152.495,87	130.182.541,42	100,00	11.969.267,51	956.349,73

SAÚDE	126.839.257,19	142.151.808,93	19.363.551,81	131.138.891,15	100,00	11.012.917,78	25.152.495,87	130.182.541,42	100,00	11.969.267,51	956.349,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	126.839.257,19	142.151.808,93	19.363.551,81	131.138.891,15	100,00	11.012.917,78	25.152.495,87	130.182.541,42	100,00	11.969.267,51	956.349,73
TOTAL	126.839.257,19	142.151.808,93	19.363.551,81	131.138.891,15	100,00	11.012.917,78	25.152.495,87	130.182.541,42	100,00	11.969.267,51	956.349,73

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA, emitido em 13/jan/2023 as 13h e 12m.

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI

Presidente

JOÃO GABRIEL AVANCI

Diretor Geral

CAMILA LUIZ POMPERMAIER

Controlador Interno

Patrícia Xavier Santos

Diretor Financeiro/Contábil

Patrícia Xavier Santos Contadora/CRC-PR 076728/O-8

Publicado por:
Suzi Fernanda Felix de Lira
Código Identificador:1FEEC701

CONSAMU

CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA CONSÓRCIO PÚBLICO ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN A DEZ 2.022/BIMESTRE NOV-DEZ

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	126.839.257,19	139.751.808,93	23.706.421,62	16,96	128.772.295,15	92,14	10.979.513,78
RECEITAS CORRENTES	126.839.257,19	139.751.808,93	23.706.421,62	16,96	128.772.295,15	92,14	10.979.513,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0	0	0	0	0	0	0
Impostos	0	0	0	0	0	0	0
Taxas	0	0	0	0	0	0	0
Contribuição de Melhoria	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0
Contribuições Sociais	0	0	0	0	0	0	0
Contribuições Econômicas	0	0	0	0	0	0	0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0	0	0	0	0	0	0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA PATRIMONIAL	0	0	0	0	0	0	0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0	0	90.540,44	0	501.903,01	0	-501.903,01
Valores Mobiliários	0	0	0	0	0	0	0
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão	0	0	90.540,44	0	501.903,01	0	-501.903,01
Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível	0	0	0	0	0	0	0
Cessão de Direitos	0	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas Patrimoniais	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA DE SERVIÇOS	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0	0	0	0	0	0	0
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0	0	0	0	0	0	0
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0	0	50	0	375.388,50	0	-375.388,50
Serviços e Atividades Financeiras	0	0	50	0	375.388,50	0	-375.388,50
Outros Serviços	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0	0	0	0	0	0
Transferências da União e de suas Entidades	0	0	0	0	0	0	0
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0	0	0	0	0	0	0
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	126.839.257,19	139.751.808,93	23.605.797,95	16,89	127.832.734,97	91,47	11.919.073,96
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0	0	0	0
Transferências de Outras Instituições Públicas	0	0	0	0	0	0	0
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0	0	0
Demais Transferências Correntes	126.839.257,19	139.751.808,93	23.605.797,95	16,89	127.832.734,97	91,47	11.919.073,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0	0	0	0	0	0
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0	0	0	0	0	0	0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0	0	0	0	0	0	0
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0	0	0	0	0	0	0
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0	0	10.033,23	0	62.268,67	0	-62.268,67
Demais Receitas Correntes	0	0	2.514,19	0	16.908,38	0	-16.908,38
RECEITAS DE CAPITAL	0	0	7.519,04	0	45.360,29	0	-45.360,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0	0	0	0	0	0	0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0	0	0	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	0	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0	0	0	0	0

Alienação de Bens Imóveis	0	0	0	0	0	0	0
Alienação de Bens Intangíveis	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
Transferências da União e de suas Entidades	0	0	0	0	0	0	0
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0	0	0	0	0	0	0
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0	0	0	0	0	0	0
Transferências de Instituições Privadas	0	0	0	0	0	0	0
Transferências de Outras Instituições Públicas	0	0	0	0	0	0	0
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas Físicas	0	0	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
Integralização do Capital Social	0	0	0	0	0	0	0

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0	0	0	0	0	0	0
Resgate de Títulos do Tesouro	0	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0	0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	126.839.257,19	139.751.808,93	23.706.421,62	16,96	128.772.295,15	92,14	10.979.513,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0	0	0	0	0	0	0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliária	0	0	0	0	0	0	0
Contratual	0	0	0	0	0	0	0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliária	0	0	0	0	0	0	0
Contratual	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	126.839.257,19	139.751.808,93	23.706.421,62	16,96	128.772.295,15	92,14	10.979.513,78
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.410.246,27	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	126.839.257,19	139.751.808,93	23.706.421,62	16,96	130.182.541,42	93,15	9.569.267,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0	0	-	-	-	-	-

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O Período (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	126.839.257,19	142.151.808,93	19.363.551,81	131.138.891,15	11.012.917,78	25.152.495,87	130.182.541,42	11.969.267,51	124.082.219,61	956.349,73
DESPESAS CORRENTES	125.989.257,19	141.301.808,93	19.363.551,81	130.713.840,47	10.587.968,46	25.077.313,37	129.761.390,74	11.540.418,19	123.661.068,93	952.449,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.305.031,29	97.383.923,65	19.019.728,27	92.057.637,40	5.326.286,25	19.019.728,27	92.057.637,40	5.326.286,25	86.308.633,18	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.684.225,90	43.917.885,28	343.823,54	38.656.203,07	5.261.682,21	6.057.585,10	37.703.753,34	6.214.131,94	37.352.435,75	952.449,73
Transferências a Municípios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Demais Despesas Correntes	37.684.225,90	43.917.885,28	343.823,54	38.656.203,07	5.261.682,21	6.057.585,10	37.703.753,34	6.214.131,94	37.352.435,75	952.449,73
DESPESAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0	425.050,68	424.949,32	75.182,50	421.150,68	428.849,32	421.150,68	3.900,00
INVESTIMENTOS	850.000,00	850.000,00	0	425.050,68	424.949,32	75.182,50	421.150,68	428.849,32	421.150,68	3.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	126.839.257,19	142.151.808,93	19.363.551,81	131.138.891,15	11.012.917,78	25.152.495,87	130.182.541,42	11.969.267,51	124.082.219,61	956.349,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	126.839.257,19	142.151.808,93	19.363.551,81	131.138.891,15	11.012.917,78	25.152.495,87	130.182.541,42	11.969.267,51	124.082.219,61	956.349,73
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0	-	-	0	-	4.690.075,54	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	126.839.257,19	142.151.808,93	19.363.551,81	131.138.891,15	11.012.917,78	25.152.495,87	130.182.541,42	11.969.267,51	128.772.295,15	956.349,73
RESERVA DO RPPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA, emitido em 13/jan/2023 as 13h e 10m. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI

Presidente

JOÃO GABRIEL AVANCI

Diretor Geral

CAMILA LUIZ POMPERMAIER

Controlador Interno

Patrícia Xavier Santos

Diretor Financeiro/Contábil

Patrícia Xavier Santos

Contadora/CRC-PR 076728/O-8

Publicado por:
Suzi Fernanda Felix de Lira
Código Identificador:1D9D7ED6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO														
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
1/2.022 A 12/2.022														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.522.453,03	3.541.650,16	3.525.524,77	3.109.068,29	3.953.189,54	3.569.468,92	3.671.439,76	3.620.966,12	3.024.421,22	3.360.342,82	3.318.444,84	4.373.387,05	42.590.356,52	48.875.778,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	354.542,79	124.157,72	170.025,36	134.027,13	335.146,47	229.234,66	414.639,04	238.931,13	194.436,29	154.811,73	282.134,55	306.697,79	2.938.784,66	3.261.899,97
IPTU	6.633,72	5.160,77	7.783,99	8.361,88	24.490,35	64.297,81	201.523,89	50.733,60	18.371,94	23.279,35	12.732,93	9.503,27	432.873,50	1.296.900,22
ISS	25.081,59	28.100,47	27.659,34	23.354,11	26.890,40	25.942,23	25.841,25	49.078,62	32.854,12	25.559,40	36.504,01	48.002,43	374.867,97	284.972,65
ITBI	223.729,78	11.840,08	16.761,71	25.900,00	169.287,40	21.095,04	49.084,96	12.850,00	37.981,54	9.077,50	133.583,54	56.580,28	767.771,83	524.629,83
IRRF	94.135,68	71.340,35	87.657,64	71.369,99	101.575,81	91.168,36	75.578,99	109.095,43	88.357,97	77.888,27	94.357,29	187.439,92	1.149.965,70	885.808,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.962,02	7.716,05	30.162,68	5.041,15	12.902,51	26.731,22	62.609,95	17.173,48	16.870,72	19.007,21	4.956,78	5.171,89	213.305,66	269.588,90
Contribuições	188.537,30	206.130,09	220.815,25	226.916,15	264.378,05	247.054,38	212.741,22	332.349,01	285.945,91	227.711,16	273.418,13	533.199,76	3.219.196,41	2.926.699,71
Receita Patrimonial	183.513,75	115.842,06	280.302,14	116.145,65	176.743,76	118.407,02	210.819,34	267.679,87	166.624,33	307.661,10	115.028,75	148.183,29	2.206.951,06	1.431.404,91
Rendimentos de Aplicação Financeira	183.513,75	115.842,06	280.302,14	116.145,65	176.743,76	118.407,02	210.819,34	267.679,87	166.624,33	307.661,10	115.028,75	148.183,29	2.206.951,06	1.413.980,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.424,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090,83
Transferências Correntes	2.581.318,88	2.820.759,08	2.623.174,28	2.400.879,89	2.942.632,99	2.844.044,38	2.831.106,99	2.494.353,91	2.269.269,27	2.537.596,94	2.516.571,48	3.382.011,39	32.243.719,48	39.059.501,67
Cota-Parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	17.547.026,18
Cota-Parte do ICMS	625.318,50	607.177,05	788.512,04	648.969,51	781.378,32	643.673,75	639.895,35	759.302,55	652.258,84	635.166,49	606.742,11	597.257,77	7.985.652,28	11.288.582,65
Cota-Parte do IPVA	209.372,90	91.755,51	97.271,91	88.725,66	94.339,03	38.337,71	24.062,03	20.893,70	33.465,70	25.841,29	20.081,28	31.967,38	776.114,10	744.653,78
Cota-Parte do ITR	20.536,69	5.192,05	7.974,27	1.140,50	498,47	688,95	8.196,37	3.043,38	19.758,46	358.436,03	64.588,71	32.962,65	523.016,53	463.836,70
Transferências LC 87/1996	4.718,01	4.718,01	4.718,01	4.718,01	4.718,01	4.718,01	4.718,01	4.718,01	4.718,01	4.718,01	4.718,01	4.718,01	56.616,12	69.170,40
Transferências LC 61/1989	8.695,24	8.316,85	9.422,15	9.582,59	5.094,47	7.187,73	7.408,80	5.901,33	7.785,14	7.945,42	5.777,52	8.208,66	91.325,90	129.471,28
Transferências do FUNDEB	356.113,21	294.433,33	327.686,43	296.368,73	314.235,47	263.507,10	263.998,91	286.714,20	250.861,74	256.935,77	266.545,41	265.745,89	3.443.146,19	4.606.311,07
Outras Transferências Correntes	165.076,42	145.949,63	379.280,06	156.171,19	412.824,37	641.888,22	208.424,01	197.235,99	180.535,37	183.020,28	208.936,59	360.330,97	3.239.673,10	4.210.449,61
Outras Receitas Correntes	214.540,31	274.761,21	231.207,74	231.099,47	234.288,27	130.728,48	2.133,17	287.652,20	108.145,42	132.561,89	131.291,93	3.294,82	1.981.704,91	2.184.181,66
DEDUÇÕES (II)	940.635,54	929.462,15	1.031.096,25	880.066,66	1.038.282,45	801.675,07	669.837,85	1.136.333,11	805.771,83	1.002.286,46	833.860,01	1.004.501,27	11.073.808,65	11.344.710,64
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	296.916,85	296.622,76	329.699,29	330.830,07	336.467,73	234.964,75	81.205,72	393.977,21	237.726,00	239.027,09	239.036,86	215.076,81	3.231.551,14	3.391.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	90.939,30	90.448,19	99.067,03	100.720,66	152.977,53	129.707,24	106.005,46	158.868,87	132.671,58	108.298,62	133.982,44	290.680,89	1.594.367,81	1.235.125,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	141.697,25	67.259,69	220.032,11	59.791,65	106.666,28	50.216,98	133.328,92	182.349,99	90.685,33	236.376,41	48.266,64	74.482,91	1.411.154,16	1.004.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	411.082,14	475.131,51	382.297,82	388.724,28	442.170,91	386.786,10	349.297,75	401.137,04	344.688,92	418.584,34	412.574,07	424.260,66	4.836.735,54	5.713.585,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.581.817,49**	**2.612.188,01**	**2.494.428,52**	**2.229.001,63**	**2.914.907,09**	**2.767.793,85**	**3.001.601,91**	**2.484.633,01**	**2.218.649,39**	**2.358.056,36**	**2.484.584,83**	**3.368.885,78**	**31.516.547,87**	**37.531.068,11**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	486.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	656.410,00	700.890,15
RECEITA CORRENTE	**2.581.817,49**	**2.612.188,01**	**2.354.428,52**	**2.229.001,63**	**2.914.907,09**	**2.281.383,85**	**3.001.601,91**	**2.484.633,01**	**2.218.649,39**	**2.358.056,36**	**2.484.584,83**	**3.338.885,78**	**30.860.137,87**	**36.830.177,96**

LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.052,00	29.088,00	7.272,00	7.272,00	111.495,33	262.179,33	159.984,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.581.817,49**	**2.612.188,01**	**2.354.428,52**	**2.229.001,63**	**2.914.907,09**	**2.281.383,85**	**3.001.601,91**	**2.377.581,01**	**2.189.561,39**	**2.350.784,36**	**2.477.312,83**	**3.227.390,45**	**30.597.958,54**	**36.670.193,96**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/jan/2023 as 11h e 16m.														
SIDNEI DEZOTTI				***CLEVERSON NALDO PINA***					***ELIZANGELA MARA DOS SANTOS***					
Prefeito Municipal				Controle Interno					Contador CRC PR 049.357/O-0					

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador: A1E796C9

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00													
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.345.454,90	1.482.643,84	1.571.839,75	1.567.709,87	1.562.701,72	1.586.307,93	2.287.098,56	1.678.249,70	1.630.767,32	1.660.594,79	1.672.201,43	2.535.135,90	20.580.705,71	0,00
Pessoal Ativo	1.041.157,07	1.131.030,98	1.194.486,97	1.216.318,05	1.215.033,38	1.231.565,40	1.760.572,76	1.311.767,41	1.265.653,47	1.288.826,86	1.297.974,94	1.997.005,46	15.951.392,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	925.747,54	1.015.060,02	1.066.229,82	1.085.728,04	1.082.932,72	1.096.969,94	1.624.326,01	1.162.503,12	1.125.548,88	1.146.973,28	1.156.385,48	1.722.475,76	14.210.880,61	0,00
Obrigações Patronais	115.409,53	115.970,96	128.257,15	130.590,01	132.100,66	134.595,46	136.246,75	149.264,29	140.104,59	141.853,58	141.589,46	274.529,70	1.740.512,14	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	304.297,83	304.297,83	330.334,02	330.292,10	330.292,10	333.435,23	500.557,08	335.636,78	335.612,93	335.612,93	335.466,49	502.562,44	4.278.397,76	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	249.566,62	249.566,62	270.935,18	270.893,26	270.893,26	274.036,39	409.883,19	275.510,74	275.486,89	275.486,89	275.340,45	410.696,81	3.508.296,30	0,00
Pensões	54.731,21	54.731,21	59.398,84	59.398,84	59.398,84	59.398,84	90.673,89	60.126,04	60.126,04	60.126,04	60.126,04	91.865,63	770.101,46	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	47.315,03	47.018,76	21.099,72	17.376,24	21.307,30	25.968,72	30.845,51	29.500,92	36.155,00	38.760,00	35.568,00	350.915,20	0,00
Outras Despesas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	334.597,24	357.422,03	358.759,05	356.669,25	363.764,57	363.524,18	539.115,26	403.505,27	365.495,11	367.368,97	366.895,67	548.644,26	4.725.760,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	1.573,03	31.521,36	1.723,04	4.984,84	2.784,85	2.653,66	15.994,56	17.508,18	0,00	0,00	0,00	14.143,86	92.887,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	304.297,83	304.297,83	330.334,02	330.292,10	330.292,10	333.435,23	500.557,08	335.636,78	335.612,93	335.612,93	335.466,49	502.562,44	4.278.397,76	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	28.726,38	21.602,84	26.701,99	21.392,31	30.687,62	27.435,29	22.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.110,05	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	28.726,38	21.602,84	26.701,99	21.392,31	30.687,62	27.435,29	22.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.110,05	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.360,31	29.882,18	31.756,04	31.429,18	31.937,96	175.365,67	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.010.857,66	1.125.221,81	1.213.080,70	1.211.040,62	1.198.937,15	1.222.783,75	1.747.983,30	1.274.744,43	1.265.272,21	1.293.225,82	1.305.305,76	1.986.491,64	15.854.944,85	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.516.547,87	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	656.410,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	262.179,33	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	30.597.958,54	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**15.854.944,85**	**51,82**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.522.897,61	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.696.752,73	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	14.870.607,85	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/jan/2023 as 13h e 18m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de		

cancelamento podem ser excluídos.

SIDNEI DEZOTTI	*CLEVERSON NALDO PINA*	*ELIZANGELA MARA DOS SANTOS*
Prefeito Municipal	Controle Interno	Contador CRC PR 049.357/O-0

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador: 9241F18D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU

CAMARA MUNICIPAL DE IGUARAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICÍPIO DE IGUARACU - PODER LEGISLATIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
Camara Municipal de Iguaraçu														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	98.783,94	95.885,20	94.443,99	96.076,42	96.076,36	147.434,49	113.144,90	96.076,36	101.762,37	96.076,40	96.076,12	152.185,06	1.284.021,61	0,00
Pessoal Ativo	98.783,94	95.885,20	94.443,99	96.076,42	96.076,36	147.434,49	113.144,90	96.076,36	101.762,37	96.076,40	96.076,12	152.185,06	1.284.021,61	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	81.790,36	79.225,00	78.052,66	79.401,76	79.401,76	128.704,32	95.353,72	79.401,76	84.100,94	79.401,76	79.401,76	118.915,09	1.063.150,89	0,00
Obrigações Patronais	16.993,58	16.660,20	16.391,33	16.674,66	16.674,60	18.730,17	17.791,18	16.674,60	17.661,43	16.674,64	16.674,36	33.269,97	220.870,72	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da LRF)	868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	868,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,31	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	97.915,63	95.885,20	94.443,99	96.076,42	96.076,36	147.434,49	113.144,90	96.076,36	101.762,37	96.076,40	96.076,12	152.185,06	1.283.153,30	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													37.945.962,01	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	37.945.962,01	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.283.153,30	3,38
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.276.757,72	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.162.919,83	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.049.081,95	5,40
FONTE: Sistema Informatizado - Camara Municipal de Iguaraçu - 26/jan/2023 - 09h e 39m		
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

ANDERSON DE ABREU VIANA

Presidente

ROSIMARA DE OLIVEIRA

Controladora Interna

DÉCIO V.. GALDINO CARDIN

Contador

Publicado por:
DECIO VICENTE GALDINO CARDIN
Código Identificador: B37BBD6A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
RREO DESPESA FUNCAO SUBFUNÇÃO 6 BIM 2022

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR							
CONSÓRCIO PÚBLICO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")							R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação	Dotação	Despesas Empenhadas	Saldo	Despesas Liquidadas	Saldo	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

	Inicial	Atualizada (a)	No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/totald)	(e) = (a-d)	NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	20.338.222,88	27.558.556,46	4.288.986,55	27.179.667,63	100,00	378.888,83	4.348.117,71	26.276.182,93	100,00	1.282.373,53	903.484,70
SAÚDE	20.338.222,88	27.558.556,46	4.288.986,55	27.179.667,63	100,00	378.888,83	4.348.117,71	26.276.182,93	100,00	1.282.373,53	903.484,70
Administração Geral	3.387.288,56	3.644.802,20	654.217,84	3.611.276,91	13,29	33.525,29	659.897,25	3.563.557,81	13,56	81.244,39	47.719,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.950.934,32	23.913.754,26	3.634.768,71	23.568.390,72	86,71	345.363,54	3.688.220,46	22.712.625,12	86,44	1.201.129,14	855.765,60
TOTAL	20.338.222,88	27.558.556,46	4.288.986,55	27.179.667,63	100,00	378.888,83	4.348.117,71	26.276.182,93	100,00	1.282.373,53	903.484,70
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR, emitido em 27/jan/2023 as 11h e 20m.											

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

Presidente

LAURO STANSKI

Contador

PATRICIA NEVES STOMSKI

Controle Interno

Publicado por:
Daniele
Código Identificador: EDD8D923

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
ANEXO_2_DEMONSTRATIVO_DA_EXECUCAO_DAS_DESPESAS_POR_FUNCAO_SUBFUNCAO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária	
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')	R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁ	**57.401.756,00**	**102.326.263,88**	**12.594.387,59**	**95.648.589,47**	**98,21**	**6.677.674,41**	**11.353.345,15**	**92.167.420,92**	**98,15**	**10.158.842,96**	**3.481.168,55**
Legislativa	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	380.000,00	526.750,00	102.283,99	526.706,80	0,54	43,20	102.283,99	526.706,80	0,56	43,20	0,00
Representação Judicial e Extrajudici	380.000,00	526.750,00	102.283,99	526.706,80	0,54	43,20	102.283,99	526.706,80	0,56	43,20	0,00
Administração	6.941.700,00	9.840.386,24	1.821.317,20	9.762.164,34	10,02	78.221,90	1.875.695,13	9.572.522,31	10,19	267.863,93	189.642,03
Planejamento e Orçamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.609.500,00	7.631.743,62	1.439.796,73	7.558.761,14	7,76	72.982,48	1.487.366,73	7.497.953,63	7,98	133.789,99	60.807,51
Administração Financeira	321.500,00	396.190,00	80.194,92	395.820,92	0,41	369,08	80.468,80	395.820,92	0,42	369,08	0,00
Controle Interno	56.000,00	108.450,00	21.481,85	108.432,89	0,11	17,11	21.481,85	108.432,89	0,12	17,11	0,00
Formação de Recursos Humanos	850.700,00	1.532.872,62	244.625,93	1.528.180,28	1,57	4.692,34	251.159,98	1.399.345,76	1,49	133.526,86	128.834,52
Administração de Receitas	103.000,00	171.130,00	35.217,77	170.969,11	0,18	160,89	35.217,77	170.969,11	0,18	160,89	0,00
Segurança Pública	579.306,00	651.478,00	122.494,21	643.992,76	0,66	7.485,24	122.494,21	643.992,76	0,69	7.485,24	0,00
Administração Geral	414.000,00	441.800,00	86.410,19	436.343,42	0,45	5.456,58	86.410,19	436.343,42	0,46	5.456,58	0,00
Defesa Civil	165.306,00	209.678,00	36.084,02	207.649,34	0,21	2.028,66	36.084,02	207.649,34	0,22	2.028,66	0,00
Assistência Social	1.789.120,00	2.982.944,11	502.066,00	2.820.189,49	2,90	162.754,62	499.624,59	2.802.528,67	2,98	180.415,44	17.660,82
Assistência ao Idoso	39.120,00	115.520,00	0,00	98.000,00	0,10	17.520,00	12.000,00	98.000,00	0,10	17.520,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiênc	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolesce	565.900,00	1.190.884,11	218.122,51	1.067.866,39	1,10	123.017,72	204.757,98	1.053.038,79	1,12	137.845,32	14.827,60
Assistência Comunitária	1.164.000,00	1.656.440,00	283.943,49	1.654.323,10	1,70	2.116,90	282.866,61	1.651.489,88	1,76	4.950,12	2.833,22
Previdência Social	6.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	12.209.500,00	27.979.947,37	4.491.490,97	26.195.258,50	26,90	1.784.688,87	3.397.098,30	24.116.459,58	25,68	3.863.487,79	2.078.798,92
Atenção Básica	9.253.900,00	23.294.198,29	3.691.768,82	21.855.904,34	22,44	1.438.293,95	2.693.543,40	19.986.031,97	21,28	3.308.166,32	1.869.872,37
Assistência Hospitalar e Ambulatoria	2.695.600,00	3.425.558,52	658.944,38	3.183.003,95	3,27	242.554,57	647.458,00	3.082.700,30	3,28	342.858,22	100.303,65
Vigilância Sanitária	170.000,00	810.190,56	29.314,90	712.640,92	0,73	97.549,64	29.314,90	706.300,92	0,75	103.889,64	6.340,00
Alimentação e Nutrição	90.000,00	450.000,00	111.462,87	443.709,29	0,46	6.290,71	26.782,00	341.426,39	0,36	108.573,61	102.282,90
Educação	10.165.200,00	14.406.642,34	2.343.031,96	14.173.939,89	14,55	232.702,45	2.846.384,25	14.069.219,33	14,98	337.423,01	104.720,56
Administração Geral	333.000,00	736.876,35	91.540,21	736.362,89	0,76	513,46	87.762,61	732.585,28	0,78	4.291,07	3.777,61
Alimentação e Nutrição	750.300,00	898.547,90	127.528,77	867.186,89	0,89	31.361,01	180.032,70	859.653,59	0,92	38.894,31	7.533,30
Ensino Fundamental	4.302.100,00	7.337.507,76	1.269.917,98	7.299.798,83	7,50	37.708,93	1.680.665,07	7.219.619,33	7,69	117.888,43	80.179,50
Ensino Superior	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,21	0,00	20.000,00	200.000,00	0,21	0,00	0,00
Educação Infantil	4.279.800,00	4.792.710,33	791.620,30	4.638.558,19	4,76	154.152,14	787.499,19	4.625.328,04	4,93	167.382,29	13.230,15
Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	360.000,00	441.000,00	62.424,70	432.033,09	0,44	8.966,91	90.424,68	432.033,09	0,46	8.966,91	0,00
Cultura	118.000,00	118.131,00	17.690,81	118.037,84	0,12	93,16	17.690,81	118.037,84	0,13	93,16	0,00
Difusão Cultural	118.000,00	118.131,00	17.690,81	118.037,84	0,12	93,16	17.690,81	118.037,84	0,13	93,16	0,00
Urbanismo	7.700.130,00	12.749.586,83	1.090.949,46	8.385.599,27	8,61	4.363.987,56	782.085,37	7.842.370,41	8,35	4.907.216,42	543.228,86
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Infra-estrutura Urbana	7.700.130,00	12.749.586,83	1.090.949,46	8.385.599,27	8,61	4.363.987,56	782.085,37	7.842.370,41	8,35	4.907.216,42	543.228,86
Habitação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	630.000,00	885.965,00	159.739,99	876.891,56	0,90	9.073,44	163.701,65	875.960,49	0,93	10.004,51	931,07
Controle Ambiental	630.000,00	885.965,00	159.739,99	876.891,56	0,90	9.073,44	163.701,65	875.960,49	0,93	10.004,51	931,07
Agricultura	213.000,00	113.205,00	693,90	97.804,16	0,10	15.400,84	1.409,71	93.962,27	0,10	19.242,73	3.841,89
Extensão Rural	213.000,00	113.205,00	693,90	97.804,16	0,10	15.400,84	1.409,71	93.962,27	0,10	19.242,73	3.841,89
Indústria	1.255.500,00	19.246.687,45	486.028,95	19.239.795,25	19,76	6.892,20	486.231,54	19.224.515,74	20,47	22.171,71	15.279,51
Promoção Industrial	960.500,00	17.978.300,49	394.068,26	17.971.956,34	18,45	6.344,15	390.946,50	17.958.192,48	19,12	20.108,01	13.763,86
Promoção Comercial	250.000,00	1.231.761,96	88.807,50	1.231.290,71	1,26	471,25	90.291,85	1.229.775,06	1,31	1.986,90	1.515,65
Turismo	45.000,00	36.625,00	3.153,19	36.548,20	0,04	76,80	4.993,19	36.548,20	0,04	76,80	0,00
Transporte	1.968.300,00	9.379.351,97	1.158.249,84	9.375.286,27	9,63	4.065,70	762.699,10	8.852.239,19	9,43	527.112,78	523.047,08
Extensão Rural	1.968.300,00	9.379.351,97	1.158.249,84	9.375.286,27	9,63	4.065,70	762.699,10	8.852.239,19	9,43	527.112,78	523.047,08
Desporto e Lazer	329.000,00	1.128.149,55	251.909,87	1.124.281,84	1,15	3.867,71	249.506,06	1.120.264,03	1,19	7.885,52	4.017,81
Desporto Comunitário	329.000,00	1.128.149,55	251.909,87	1.124.281,84	1,15	3.867,71	249.506,06	1.120.264,03	1,19	7.885,52	4.017,81
Encargos Especiais	3.550.000,00	2.317.007,02	46.440,44	2.308.641,50	2,37	8.365,52	46.440,44	2.308.641,50	2,46	8.365,52	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.550.000,00	2.317.007,02	46.440,44	2.308.641,50	2,37	8.365,52	46.440,44	2.308.641,50	2,46	8.365,52	0,00
Reservas	1.200.000,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
Reserva de Contingência	1.200.000,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.735.680,00	1.791.449,59	412.693,49	1.741.644,03	1,79	49.805,56	412.693,49	1.741.644,03	1,85	49.805,56	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**60.137.436,00**	**104.117.713,47**	**13.007.081,08**	**97.390.233,50**	**100**	**6.727.479,97**	**11.766.038,64**	**93.909.064,95**	**100**	**10.208.648,52**	**3.481.168,55**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.735.680,00	1.791.449,59	412.693,49	1.741.644,03	1,79	49.805,56	412.693,49	1.741.644,03	1,85	49.805,56	0,00
Legislativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ação Legislativa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Judiciária	33.000,00	37.750,00	8.894,88	37.729,08	0,04	20,92	8.894,88	37.729,08	0,04	20,92	0,00
Representação Judicial e Extrajudici	33.000,00	37.750,00	8.894,88	37.729,08	0,04	20,92	8.894,88	37.729,08	0,04	20,92	0,00
Administração	212.500,00	212.180,00	50.297,95	210.926,35	0,22	1.253,65	50.297,95	210.926,35	0,22	1.253,65	0,00
Administração Geral	173.000,00	163.770,00	38.903,46	162.751,54	0,17	1.018,46	38.903,46	162.751,54	0,17	1.018,46	0,00
Administração Financeira	17.500,00	21.795,00	5.070,90	21.623,69	0,02	171,31	5.070,90	21.623,69	0,02	171,31	0,00
Controle Interno	5.000,00	10.915,00	2.663,22	10.914,54	0,01	0,46	2.663,22	10.914,54	0,01	0,46	0,00
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	5.750,00	1.328,87	5.714,51	0,01	35,49	1.328,87	5.714,51	0,01	35,49	0,00
Administração de Receitas	7.000,00	9.950,00	2.331,50	9.922,07	0,01	27,93	2.331,50	9.922,07	0,01	27,93	0,00
Segurança Pública	44.000,00	47.945,00	11.491,87	47.941,72	0,05	3,28	11.491,87	47.941,72	0,05	3,28	0,00
Administração Geral	32.000,00	35.760,00	8.579,80	35.758,39	0,04	1,61	8.579,80	35.758,39	0,04	1,61	0,00
Defesa Civil	12.000,00	12.185,00	2.912,07	12.183,33	0,01	1,67	2.912,07	12.183,33	0,01	1,67	0,00
Assistência Social	76.680,00	75.417,59	16.765,12	74.377,30	0,08	1.040,29	16.765,12	74.377,30	0,08	1.040,29	0,00
Assistência à Criança e ao Adolesce	41.680,00	38.807,59	8.173,66	37.770,46	0,04	1.037,13	8.173,66	37.770,46	0,04	1.037,13	0,00
Assistência Comunitária	35.000,00	36.610,00	8.591,46	36.606,84	0,04	3,16	8.591,46	36.606,84	0,04	3,16	0,00
Saúde	442.000,00	505.184,00	126.291,03	505.108,24	0,52	75,76	126.291,03	505.108,24	0,54	75,76	0,00
Atenção Básica	442.000,00	505.184,00	126.291,03	505.108,24	0,52	75,76	126.291,03	505.108,24	0,54	75,76	0,00
Educação	835.000,00	829.155,00	189.282,87	822.025,99	0,84	7.129,01	189.282,87	822.025,99	0,88	7.129,01	0,00
Ensino Fundamental	340.000,00	319.240,00	72.384,04	312.665,00	0,32	6.575,00	72.384,04	312.665,00	0,33	6.575,00	0,00
Educação Infantil	465.000,00	468.415,00	107.239,72	468.067,93	0,48	347,07	107.239,72	468.067,93	0,50	347,07	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	25.000,00	41.500,00	9.659,11	41.293,06	0,04	206,94	9.659,11	41.293,06	0,04	206,94	0,00
Cultura	6.000,00	2.540,00	588,69	2.510,71	0,00	29,29	588,69	2.510,71	0,00	29,29	0,00
Difusão Cultural	6.000,00	2.540,00	588,69	2.510,71	0,00	29,29	588,69	2.510,71	0,00	29,29	0,00
Urbanismo	6.000,00	6.000,00	1.351,08	5.768,30	0,01	231,70	1.351,08	5.768,30	0,01	231,70	0,00
Infra-estrutura Urbana	6.000,00	6.000,00	1.351,08	5.768,30	0,01	231,70	1.351,08	5.768,30	0,01	231,70	0,00
Gestão Ambiental	31.000,00	29.000,00	6.487,22	28.979,09	0,03	20,91	6.487,22	28.979,09	0,03	20,91	0,00
Controle Ambiental	31.000,00	29.000,00	6.487,22	28.979,09	0,03	20,91	6.487,22	28.979,09	0,03	20,91	0,00
Indústria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	9.000,00	6.278,00	1.242,78	6.277,25	0,01	0,75	1.242,78	6.277,25	0,01	0,75	0,00
Desporto Comunitário	9.000,00	6.278,00	1.242,78	6.277,25	0,01	0,75	1.242,78	6.277,25	0,01	0,75	0,00
Encargos Especiais	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.735.680,00	1.791.449,59	412.693,49	1.741.644,03	1,79	49.805,56	412.693,49	1.741.644,03	1,85	49.805,56	0,00

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Publicado por:
Rosane Silva dos Santos
Código Identificador: C8EC77E5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBARACA														
PODER LEGISLATIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	66.703,39	76.416,91	71.675,25	71.768,80	71.768,80	77.930,99	71.768,80	71.768,80	80.563,97	71.880,11	71.880,11	93.458,15	897.584,08	0,00
Pessoal Ativo	66.703,39	76.416,91	71.675,25	71.768,80	71.768,80	77.930,99	71.768,80	71.768,80	80.563,97	71.880,11	71.880,11	93.458,15	897.584,08	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	55.126,78	63.154,48	59.235,75	59.313,06	59.313,06	65.072,12	59.313,06	59.313,06	68.108,23	59.405,05	59.405,05	77.027,06	743.786,76	0,00
Obrigações Patronais	11.576,61	13.262,43	12.439,50	12.455,74	12.455,74	12.858,87	12.455,74	12.455,74	12.455,74	12.475,06	12.475,06	16.431,09	153.797,32	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	66.703,39	76.416,91	71.675,25	71.768,80	71.768,80	77.930,99	71.768,80	71.768,80	80.563,97	71.880,11	71.880,11	93.458,15	897.584,08	0,00

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.015.576,87	-

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	1.075.297,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	28.940.279,87	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**897.584,08**	**3,10**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.736.416,79	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.649.595,95	5,70
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.562.775,11	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 12h e 34m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Fernanda Regina Zanata
Código Identificador:B367EA44

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.022 A 12/2.022
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.708.441,56	2.824.497,84	2.510.092,67	2.827.728,38	3.142.845,92	3.548.054,85	3.171.767,63	2.569.664,93	2.377.732,66	2.469.685,14	2.589.061,58	3.654.037,21	34.393.610,37	42.736.461,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.531,66	124.380,81	194.334,21	389.143,30	348.237,79	176.092,18	414.005,13	154.851,59	230.134,89	137.485,15	165.889,85	333.450,92	2.760.537,48	2.436.393,63
IPTU	6.360,12	10.414,95	43.024,39	164.755,63	37.348,92	22.343,18	18.477,92	15.339,00	9.806,65	4.266,64	3.939,23	5.230,92	341.307,55	541.375,93
ISS	19.304,25	16.593,87	15.348,94	16.501,41	18.566,33	43.162,63	94.327,44	45.914,70	43.324,86	41.256,46	60.089,68	84.787,26	499.177,83	311.233,41
ITBI	11.202,89	17.591,77	33.924,84	96.692,58	213.395,43	30.187,73	220.843,25	22.651,73	107.252,08	22.844,01	32.541,18	152.406,00	961.533,49	563.709,48
IRRF	24.414,16	28.113,35	31.149,89	31.338,21	30.632,78	30.132,52	37.710,75	30.243,84	31.258,99	33.084,77	32.351,04	53.968,20	394.398,50	194.262,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.250,24	51.666,87	70.886,15	79.855,47	48.294,33	50.266,12	42.645,77	40.702,32	38.492,31	36.033,27	36.968,72	37.058,54	564.120,11	825.812,30
Contribuições	1.385,37	590,44	5.408,73	39.625,82	7.037,31	2.424,62	2.409,77	1.518,31	904,18	698,52	403,94	1.376,84	63.783,85	83.853,00
Receita Patrimonial	28.459,30	36.886,55	43.872,10	43.798,46	53.379,00	55.771,30	65.446,94	71.483,75	63.428,71	52.713,96	39.043,03	53.133,04	607.416,14	209.710,98
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.260,91	36.311,97	43.872,10	43.798,46	53.379,00	55.771,30	65.446,94	71.483,75	63.428,71	52.713,96	39.043,03	53.133,04	605.643,17	207.754,41
Outras Receitas Patrimoniais	1.198,39	574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,97	1.956,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.577.930,00	2.662.014,31	2.264.834,98	2.287.866,91	2.733.640,72	3.309.799,64	2.689.428,74	2.341.536,23	2.080.404,42	2.277.070,93	2.372.147,01	3.231.633,63	30.828.307,52	39.941.224,55
Cota-Parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	18.915.160,00
Cota-Parte do ICMS	464.560,95	449.374,11	583.580,84	480.304,85	578.301,15	476.385,46	473.589,06	561.962,79	482.739,32	470.089,20	449.052,20	442.032,80	5.911.972,73	8.734.687,50
Cota-Parte do IPVA	340.491,36	87.297,91	86.274,79	73.428,03	67.707,89	41.144,78	25.412,10	27.453,13	20.060,74	19.393,67	19.539,29	28.915,05	837.118,74	1.229.844,00
Cota-Parte do ITR	1.392,81	1.697,55	1.606,11	974,96	431,48	253,34	548,89	265,12	17.924,57	229.752,26	9.767,40	12.395,84	277.010,33	20.264,48
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.926,50

Transferências LC 61/1989	6.824,58	6.155,34	6.973,36	7.092,13	3.770,43	5.319,66	5.483,27	4.367,59	5.761,83	5.880,43	4.275,97	6.075,27	67.979,86	207.536,18
Transferências do FUNDEB	348.545,42	288.130,62	320.671,89	290.024,58	296.495,34	266.987,68	258.388,97	280.576,78	245.491,76	251.435,74	260.839,62	259.981,78	3.367.570,18	5.526.383,73
Outras Transferências Correntes	224.626,97	166.142,13	257.418,58	240.838,66	457.389,58	1.275.665,81	251.602,94	250.366,07	188.540,19	234.985,98	289.490,68	401.412,83	4.238.480,42	5.265.422,16
Outras Receitas Correntes	8.135,23	625,73	1.642,65	67.293,89	551,10	3.967,11	477,05	275,05	2.860,46	1.716,58	11.577,75	34.442,78	133.565,38	65.279,51
DEDUÇÕES (II)	400.951,29	441.548,02	337.348,56	351.400,46	395.950,88	353.429,01	314.391,87	362.118,55	307.332,57	358.129,72	368.285,69	387.146,88	4.378.033,50	5.526.383,74
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	400.951,29	441.548,02	337.348,56	351.400,46	395.950,88	353.429,01	314.391,87	362.118,55	307.332,57	358.129,72	368.285,69	387.146,88	4.378.033,50	5.526.383,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.307.490,27**	**2.382.949,82**	**2.172.744,11**	**2.476.327,92**	**2.746.895,04**	**3.194.625,84**	**2.857.375,76**	**2.207.546,38**	**2.070.400,09**	**2.111.555,42**	**2.220.775,89**	**3.266.890,33**	**30.015.576,87**	**37.210.077,93**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	29.088,00	0,00	0,00	1.075.297,00	0,00	0,00	0,00	-29.088,00	0,00	0,00	1.075.297,00	1.728.220,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.307.490,27**	**2.382.949,82**	**2.143.656,11**	**2.476.327,92**	**2.746.895,04**	**2.119.328,84**	**2.857.375,76**	**2.207.546,38**	**2.070.400,09**	**2.140.643,42**	**2.220.775,89**	**3.266.890,33**	**28.940.279,87**	**35.481.857,58**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.307.490,27**	**2.382.949,82**	**2.143.656,11**	**2.476.327,92**	**2.746.895,04**	**2.119.328,84**	**2.857.375,76**	**2.207.546,38**	**2.070.400,09**	**2.140.643,42**	**2.220.775,89**	**3.266.890,33**	**28.940.279,87**	**35.481.857,58**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 07h e 22m.														

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

LUIZ ROGERIO DOS SANTOS

Diretor De Contabilidade

LUIZ CARLOS DE GRANDE

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:DAED4C7B

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (b)
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022	TOTAL (ÚLTIMOS PROCESSADOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	886.568,91	966.721,86	1.042.164,55	1.032.773,32	1.437.115,62	1.048.720,11	1.077.897,58	1.047.865,39	1.042.315,60	1.039.687,95	1.057.674,88	1.656.917,97	13.336.423,74	20.304,42
Pessoal Ativo	873.940,01	920.320,58	993.725,85	986.787,07	1.385.984,54	1.002.130,18	1.030.817,16	1.011.635,05	1.007.027,82	1.005.833,91	1.023.156,90	1.615.859,17	12.857.218,24	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	718.569,94	764.450,96	813.720,80	814.978,21	1.219.220,05	825.788,81	896.578,04	836.422,27	830.466,21	828.695,55	843.679,40	1.281.844,36	10.674.414,60	0,00
Obrigações Patronais	155.370,07	155.869,62	180.005,05	171.808,86	166.764,49	176.341,37	134.239,12	175.212,78	176.561,61	177.138,36	179.477,50	334.014,81	2.182.803,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.628,90	12.628,90	12.628,90	12.628,90	18.943,36	12.628,90	12.628,90	12.628,90	12.628,90	12.628,90	12.628,90	18.943,34	164.175,70	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.978,09	5.978,09	5.978,09	5.978,09	8.967,14	5.978,09	5.978,09	5.978,09	5.978,09	5.978,09	5.978,09	8.967,13	77.715,17	0,00
Pensões	6.650,81	6.650,81	6.650,81	6.650,81	9.976,22	6.650,81	6.650,81	6.650,81	6.650,81	6.650,81	6.650,81	9.976,21	86.460,53	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	33.772,38	35.809,80	33.357,35	32.187,72	33.961,03	34.451,52	23.601,44	22.658,88	21.225,14	21.889,08	22.115,46	315.029,80	20.304,42
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	1.265,00	1.265,00	3.990,68	78.622,55	19.331,18	1.265,00	4.493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	110.232,60	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	78.622,55	19.331,18	1.265,00	4.493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	107.506,92	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	2.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,68	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	886.568,91	965.456,86	1.040.899,55	1.028.782,64	1.358.493,07	1.029.388,93	1.076.632,58	1.043.372,20	1.042.315,60	1.039.687,95	1.057.674,88	1.656.917,97	13.226.191,14	20.304,42

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.015.576,87	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.075.297,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V- VI - VII)	28.940.279,87	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**13.246.495,56**	**45,77**

LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.627.751,13	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.846.363,57	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	14.064.976,02	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 07h e 42m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN	***LUIZ ROGERIO DOS SANTOS***	***LUIZ CARLOS DE GRANDE***
Prefeita Municipal	Diretor De Contabilidade	Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:B9DEC2E3

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.019.038,80	1.098.393,76	1.173.683,67	1.160.851,14	1.567.253,12	1.186.172,28	1.208.836,11	1.180.135,81	1.180.771,37	1.176.775,76	1.181.714,58	1.828.415,80	14.962.042,20	20.304,42
Pessoal Ativo	1.006.409,90	1.051.992,48	1.125.244,97	1.114.864,89	1.516.122,04	1.139.582,35	1.161.755,69	1.143.905,47	1.145.483,59	1.142.921,72	1.147.196,60	1.787.357,00	14.482.836,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	830.274,18	871.554,58	923.927,81	920.598,84	1.327.271,49	940.951,75	1.004.211,21	947.622,17	947.098,27	943.740,36	945.818,58	1.418.765,87	12.021.835,11	0,00
Obrigações Patronais	176.135,72	180.437,90	201.317,16	194.266,05	188.850,55	198.630,60	157.544,48	196.283,30	198.385,32	199.181,36	201.378,02	368.591,13	2.461.001,59	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.628,90	12.628,90	12.628,90	12.628,90	18.943,36	12.628,90	12.628,90	12.628,90	12.628,90	12.628,90	12.628,90	18.943,34	164.175,70	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.978,09	5.978,09	5.978,09	5.978,09	8.967,14	5.978,09	5.978,09	5.978,09	5.978,09	5.978,09	5.978,09	8.967,13	77.715,17	0,00
Pensões	6.650,81	6.650,81	6.650,81	6.650,81	9.976,22	6.650,81	6.650,81	6.650,81	6.650,81	6.650,81	6.650,81	9.976,21	86.460,53	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	33.772,38	35.809,80	33.357,35	32.187,72	33.961,03	34.451,52	23.601,44	22.658,88	21.225,14	21.889,08	22.115,46	315.029,80	20.304,42
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	1.265,00	1.265,00	3.990,68	78.622,55	19.331,18	1.265,00	4.493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	110.232,60	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	78.622,55	19.331,18	1.265,00	4.493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	107.506,92	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	2.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,68	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.019.038,80	1.097.128,76	1.172.418,67	1.156.860,46	1.488.630,57	1.166.841,10	1.207.571,11	1.175.642,62	1.180.771,37	1.176.775,76	1.181.714,58	1.828.415,80	14.851.809,60	20.304,42

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.586.574,40	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.075.297,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	30.511.277,40	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**14.872.114,02**	**48,74**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.306.766,44	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.391.428,12	57,00
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	16.476.089,80	54,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 08h e 16m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

MONICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN

Prefeita Municipal

LUIZ ROGERIO DOS SANTOS

Diretor De Contabilidade

LUIZ CARLOS DE GRANDE

Controle Interno

Publicado por:
Luiz Rogerio dos Santos
Código Identificador:EDACF6D2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
ANEXO 1

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE														
PODER LEGISLATIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	58.790,92	81.283,43	74.517,75	75.517,75	82.004,37	71.961,21	74.589,85	66.556,63	66.556,63	64.461,16	65.064,24	107.139,08	888.443,02	0,00
Pessoal Ativo	58.790,92	81.283,43	74.517,75	75.517,75	82.004,37	71.961,21	74.589,85	66.556,63	66.556,63	64.461,16	65.064,24	107.139,08	888.443,02	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	48.323,96	66.811,97	61.250,83	62.250,83	69.370,65	59.327,49	61.699,26	54.885,12	54.885,12	53.571,30	53.994,41	86.625,52	732.996,46	0,00
Obrigações Patronais	10.466,96	14.471,46	13.266,92	13.266,92	12.633,72	12.633,72	12.890,59	11.671,51	11.671,51	10.889,86	11.069,83	20.513,56	155.446,56	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	58.790,92	81.283,43	74.517,75	75.517,75	82.004,37	71.961,21	74.589,85	66.556,63	66.556,63	64.461,16	65.064,24	107.139,08	888.443,02	0,00

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.051.294,15	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	700.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às	0,00	-

endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	32.351.294,15	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**888.443,02**	**2,75**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.941.077,65	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.844.023,77	5,70
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.746.969,88	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 11h e 17m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

LUCI DA SILVA

Presidente Da Câmara Municipal De ITAMBE

RUBERLENE VITORINO

Contador

Publicado por:
Sonia Saade Youssef Said
Código Identificador:2355306F

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESAS COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	979.639,50	1.125.477,72	1.133.350,18	1.090.560,53	1.558.458,46	1.197.434,18	1.254.602,44	1.287.640,81	1.260.306,29	1.279.872,95	1.322.535,59	2.252.869,29	15.742.747,94	0,00
Pessoal Ativo	949.732,91	1.091.546,41	1.101.431,23	1.058.641,58	1.510.580,02	1.165.515,23	1.222.683,49	1.245.661,56	1.214.562,94	1.234.858,31	1.277.045,45	2.192.584,40	15.264.843,53	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	782.994,37	902.431,95	911.786,27	874.028,29	1.306.995,69	962.427,34	1.008.918,39	1.032.107,73	1.005.671,19	1.003.526,89	1.043.465,80	1.716.800,68	12.551.154,59	0,00
Obrigações Patronais	166.738,54	189.114,46	189.644,96	184.613,29	203.584,33	203.087,89	213.765,10	213.553,83	208.891,75	231.331,42	233.579,65	475.783,72	2.713.688,94	0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas	29.906,59	33.931,31	31.918,95	31.918,95	47.878,44	31.918,95	31.918,95	31.918,95	30.652,90	30.642,75	30.399,70	45.194,45	408.200,89	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.386,35	15.121,35	14.253,85	14.253,85	21.380,78	14.253,85	14.253,85	14.253,85	14.253,85	13.038,57	12.633,48	18.950,22	180.033,85	0,00
Pensões	16.520,24	18.809,96	17.665,10	17.665,10	26.497,66	17.665,10	17.665,10	17.665,10	16.399,05	17.604,18	17.766,22	26.244,23	228.167,04	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,30	15.090,45	14.371,89	15.090,44	15.090,44	69.703,52	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	23.850,80	10.658,87	20.434,99	13.387,62	32.789,61	22.985,40	18.621,96	37.896,81	33.416,55	26.387,23	62.082,02	55.628,25	358.140,11	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	23.850,80	10.658,87	20.434,99	13.387,62	32.789,61	22.985,40	18.621,96	37.896,81	33.416,55	26.387,23	62.082,02	55.628,25	358.140,11	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	955.788,70	1.114.818,85	1.112.915,19	1.077.172,91	1.525.668,85	1.174.448,78	1.235.980,48	1.249.744,00	1.226.889,74	1.253.485,72	1.260.453,57	2.197.241,04	15.384.607,83	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.998.981,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	700.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	32.298.981,31	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**15.384.607,83**	**47,63**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.441.449,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.569.377,41	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	15.697.304,92	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 10h e 01m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

VITOR APARECIDO FEDRIGO

Prefeito

LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR

Contadora

ROSANE DE ASSIS CONTRERAS

Tesoureiro

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: 085B4C33

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE ITAMBE														
PODER EXECUTIVO														
ESTADO DO PARANÁ														
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
1/2.022 A 12/2.022														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.004.327,96	3.185.702,91	3.084.574,40	3.168.888,52	3.428.235,91	3.345.827,93	3.297.365,11	2.930.738,00	2.941.417,29	3.088.098,29	2.898.593,04	3.401.769,05	37.775.538,41	32.193.518,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.852,08	163.349,26	322.624,39	518.216,11	304.003,46	184.631,75	280.366,54	249.226,31	189.753,07	230.120,82	292.006,84	161.605,72	3.031.756,35	2.555.437,92
IPTU	6.935,03	3.286,59	63.101,42	184.719,59	26.763,06	16.512,02	22.696,85	20.250,43	8.599,58	14.698,22	34.985,89	16.496,01	419.044,69	388.272,54
ISS	78.820,69	84.888,10	93.860,92	97.892,14	89.634,18	83.042,85	82.621,65	108.884,85	87.792,34	93.536,53	108.780,38	67.623,56	1.077.378,19	862.968,96
ITBI	6.498,06	11.655,80	43.991,12	16.993,08	99.336,99	5.156,18	90.979,96	30.688,65	19.680,00	43.374,14	45.896,75	33.343,90	447.594,63	473.395,84
IRRF	36.698,41	52.034,98	49.786,80	45.205,89	58.486,04	56.235,47	60.345,73	59.963,19	53.856,52	54.973,09	59.877,03	3.949,92	591.413,07	510.790,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.899,89	11.483,79	71.884,13	173.405,41	29.783,19	23.685,23	23.722,35	29.439,19	19.824,63	23.538,84	42.466,79	40.192,33	496.325,77	320.009,91
Contribuições	15.620,78	59.596,21	62.047,29	90.496,87	61.562,71	60.132,30	53.421,90	28.706,08	48.798,18	49.092,71	50.844,57	22.482,96	602.802,56	358.245,00
Receita Patrimonial	45.101,49	51.640,72	62.696,26	56.772,82	67.724,45	69.791,97	81.390,11	108.770,96	72.974,18	71.760,86	70.458,35	3.047,38	762.129,55	228.616,66
Rendimentos de Aplicação Financeira	45.101,49	51.640,72	62.696,26	56.772,82	67.724,45	69.791,97	80.202,95	107.979,52	71.774,08	68.560,09	69.257,49	1.046,70	752.548,54	71.490,66
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,16	791,44	1.200,10	3.200,77	1.200,86	2.000,68	9.581,01	157.126,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	839,89	1.121,30	896,77	168,97	280,88	2.524,89	531,62	810,85	1.837,17	1.271,26	1.174,77	1.237,97	12.696,34	15.699,43
Transferências Correntes	2.803.055,21	2.906.145,92	2.632.107,33	2.499.031,39	2.990.462,05	3.024.534,91	2.881.271,03	2.542.472,02	2.283.044,17	2.735.852,64	2.484.108,51	3.213.395,02	32.995.480,20	28.336.343,14
Cota-Parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	14.241.716,45
Cota-Parte do ICMS	548.618,12	532.396,98	691.398,71	569.042,27	685.143,58	564.398,74	561.085,70	665.786,67	571.926,49	556.939,24	532.015,62	536.091,77	7.014.843,89	6.094.743,00
Cota-Parte do IPVA	425.966,76	154.348,13	137.342,55	131.960,43	102.495,60	36.279,49	25.680,39	42.620,26	37.438,17	21.221,23	21.728,50	36.266,38	1.173.347,89	1.134.189,86
Cota-Parte do ITR	32.860,12	10.180,55	5.777,72	3.327,99	66.578,84	13.639,53	3.963,52	1.259,60	40.997,00	571.246,34	46.896,50	43.436,32	840.164,03	176.255,65

Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.473,60
Transferências LC 61/1989	7.693,77	7.292,56	8.261,72	8.402,43	4.467,03	6.302,50	6.496,34	5.174,54	6.826,34	6.966,85	5.065,97	7.197,70	80.147,75	70.067,61
Transferências do FUNDEB	463.766,25	383.398,48	426.699,19	383.737,74	409.183,95	355.264,76	343.806,12	373.346,97	326.661,46	334.570,78	347.083,92	345.681,32	4.493.200,94	3.894.470,50
Outras Transferências Correntes	132.662,28	155.312,57	354.318,03	207.356,83	393.048,20	804.606,98	265.835,45	237.739,23	179.308,70	179.374,55	192.136,15	163.901,47	3.265.600,44	2.681.426,47
Outras Receitas Correntes	3.858,51	3.849,50	4.202,36	4.202,36	4.202,36	4.212,11	383,91	751,78	345.010,52	0,00	0,00	0,00	370.673,41	699.175,91
DEDUÇÕES (II)	441.325,30	473.486,93	370.217,95	381.587,32	437.645,91	372.932,58	332.830,50	386.277,12	333.472,96	444.381,41	393.624,78	408.768,13	4.776.550,89	3.009.857,63
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.951,74
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	441.325,30	473.486,93	370.217,95	381.587,32	437.645,91	372.932,58	332.830,50	386.277,12	333.472,96	444.381,41	393.624,78	408.768,13	4.776.550,89	2.948.905,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.563.002,66**	**2.712.215,98**	**2.714.356,45**	**2.787.301,20**	**2.990.590,00**	**2.972.895,35**	**2.964.534,61**	**2.544.460,88**	**2.607.944,33**	**2.643.716,88**	**2.504.968,26**	**2.993.000,92**	**32.998.987,52**	**29.183.660,43**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	202.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.563.002,66**	**2.712.215,98**	**2.614.356,45**	**2.787.301,20**	**2.990.590,00**	**2.372.895,35**	**2.964.534,61**	**2.544.460,88**	**2.607.944,33**	**2.643.716,88**	**2.504.968,26**	**2.993.000,92**	**32.298.987,52**	**28.981.660,43**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.563.002,66**	**2.712.215,98**	**2.614.356,45**	**2.787.301,20**	**2.990.590,00**	**2.372.895,35**	**2.964.534,61**	**2.544.460,88**	**2.607.944,33**	**2.643.716,88**	**2.504.968,26**	**2.993.000,92**	**32.298.987,52**	**28.981.660,43**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 13h e 16m.														

VITOR APARECIDO FEDRIGO

Prefeito

LUCIANI MARIA RANIERO ZAMPAR

Contadora

ROSANE DE ASSIS CONTRERAS

Tesoureiro

Publicado por:
Luciani Maria Raniero Zampar
Código Identificador: B4B1123F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VII

Relatório Resumido da Execução Orçamentária												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social												
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.130,47	293.232,04	289.480,64	6.108,32	7.773,55	683,00	1.349.891,10	1.312.126,12	1.312.126,12	31.914,98	6.533,00	14.306,55
PODER EXECUTIVO	10.130,47	293.232,04	289.480,64	6.108,32	7.773,55	683,00	1.349.891,10	1.312.126,12	1.312.126,12	31.914,98	6.533,00	14.306,55
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	10.130,47	293.232,04	289.480,64	6.108,32	7.773,55	683,00	1.349.891,10	1.312.126,12	1.312.126,12	31.914,98	6.533,00	14.306,55

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:35711EC3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

CAMARA MUNICIPAL
LRF DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUÇÚ														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	175.763,54	180.561,54	184.265,54	202.769,60	203.716,87	218.822,49	221.964,99	213.612,79	214.306,16	213.484,33	213.484,33	457.894,76	2.700.646,94	0,00
Pessoal Ativo	175.763,54	180.561,54	184.265,54	202.769,60	203.716,87	218.822,49	221.964,99	213.612,79	214.306,16	213.484,33	213.484,33	457.894,76	2.700.646,94	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	144.174,16	149.374,16	149.757,64	168.681,07	168.586,52	181.280,27	184.604,31	176.974,74	177.306,72	176.627,52	176.627,52	380.399,59	2.234.394,22	0,00
Obrigações Patronais	31.589,38	31.187,38	34.507,90	34.088,53	35.130,35	37.542,22	37.360,68	36.638,05	36.999,44	36.856,81	36.856,81	77.495,17	466.252,72	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados Despesas custeadas com recursos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

repassados pela União														
para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	175.763,54	180.561,54	184.265,54	202.769,60	203.716,87	218.822,49	221.964,99	213.612,79	214.306,16	213.484,33	213.484,33	457.894,76	2.700.646,94	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	88.576.911,06	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.001.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	85.575.911,06	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	2.700.646,94	3,16%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.134.554,66	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.877.826,93	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.621.099,20	5,4%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Publicado por:
Jose Luiz Peokon
Código Identificador:5646D4DE

CAMARA MUNICIPAL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.784.640,48	8.004.732,78	8.456.779,07	7.687.494,46	8.980.732,44	9.045.408,64	9.364.214,20	7.338.407,48	6.419.213,12	6.524.517,99	8.192.540,05	10.279.455,95	98.078.136,66	94.172.400,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	371.856,99	475.297,72	639.061,60	1.093.939,77	1.408.451,98	721.098,25	993.815,45	779.747,06	508.688,28	607.987,45	1.070.093,59	701.017,18	9.371.055,32	10.899.122,61

IPTU	54.791,18	135.270,79	84.092,24	757.510,15	711.908,60	205.930,09	173.117,74	141.848,67	71.521,39	79.639,34	80.736,74	97.466,58	2.593.833,51	2.257.041,90
ISS	163.194,08	177.066,00	213.889,67	172.007,71	188.966,65	234.862,68	243.092,32	264.352,41	222.483,81	294.132,21	289.823,92	194.387,77	2.658.259,23	3.113.578,94
ITBI	2.251,04	0,00	1.300,00	0,00	3.000,00	0,00	3.984,53	16.151,96	0,00	4.131,87	4.200,00	6.000,00	41.019,40	34.000,00
IRRF	17.978,26	75.579,10	71.037,07	16.576,31	149.852,38	91.104,43	16.217,75	184.262,97	91.991,91	108.867,36	555.896,31	106.146,46	1.485.510,31	988.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.642,43	87.381,83	268.742,62	147.845,60	354.724,35	189.201,05	557.403,11	173.131,05	122.691,17	121.216,67	139.436,62	297.016,37	2.592.432,87	4.506.501,77
Contribuições	18.881,58	20.878,92	5.671,82	40.376,00	30.796,60	39.876,13	42.500,58	49.887,94	59.216,53	48.317,26	61.307,20	60.086,57	477.797,13	664.000,00
Receita patrimonial	81.896,36	99.009,33	113.955,64	105.339,41	134.984,31	136.370,02	163.213,71	168.242,93	129.072,40	139.965,97	137.952,85	158.015,08	1.568.018,01	68.588,19
Rendimentos de Aplicação Financeira	81.896,36	99.009,33	113.955,64	105.339,41	134.984,31	136.370,02	163.213,71	168.242,93	129.072,40	139.965,97	137.952,85	158.015,08	1.568.018,01	68.588,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	160,72	86,51	69,87	69,87	0,00	169,99	0,00	307,07	86,79	147,02	111,91	86,53	1.296,28	1.000,00
Transferências correntes	7.296.746,85	7.376.747,76	7.685.416,17	6.423.957,93	7.392.350,95	8.125.935,06	8.153.677,74	6.319.231,63	5.703.749,16	5.697.233,07	6.614.651,00	8.694.047,09	85.483.744,41	82.539.689,61
Cota parte do FPM	2.780.138,46	3.880.838,86	2.352.721,97	2.788.808,65	3.102.271,31	2.902.766,83	3.906.941,50	2.838.604,41	2.613.067,37	2.486.245,22	3.124.937,64	4.855.246,79	37.632.589,01	36.937.543,67
Cota parte do ICMS	674.873,09	654.092,69	849.439,14	699.114,37	841.754,19	693.409,42	689.339,07	817.972,67	702.657,87	684.244,81	653.624,14	643.406,95	8.603.928,41	8.039.026,77
Cota parte do IPVA	923.096,14	480.152,81	570.379,76	435.463,12	451.301,29	241.870,47	223.336,87	199.135,43	131.879,66	136.006,09	136.541,03	255.632,01	4.184.794,68	3.953.436,40
Cota parte do ITR	590,19	623,94	541,11	1.175,51	556,83	551,33	607,28	617,68	4.317,18	112.062,12	899,11	670,18	123.212,46	101.000,00
Transferências da LC 87/1996	5.082,57	5.082,57	5.082,57	5.082,57	5.082,57	5.082,57	5.082,57	5.082,57	5.082,57	5.082,57	5.082,57	5.082,57	60.990,84	0,00
Transferências da LC 61/1989	9.640,68	8.959,51	10.150,20	10.323,06	5.488,13	7.743,12	7.981,29	6.357,32	8.386,71	8.559,35	6.223,96	8.842,93	98.656,26	115.000,00
Transferências do FUNDEB	2.340.301,10	1.800.438,62	2.001.300,30	1.851.918,65	1.948.727,17	1.721.340,16	1.670.482,19	1.803.625,87	1.619.627,69	1.654.449,47	1.709.539,50	1.702.993,96	21.824.744,68	22.822.905,74
Outras transferências correntes	563.024,62	546.558,76	1.895.801,12	632.072,00	1.037.169,46	2.553.171,16	1.649.906,97	647.835,68	618.730,11	610.583,44	977.803,05	1.222.171,70	12.954.828,07	10.570.777,03
Outras receitas correntes	15.097,98	32.712,54	12.603,97	23.811,48	14.148,60	21.959,19	11.006,72	20.990,85	18.399,96	30.867,22	308.423,50	666.203,50	1.176.225,51	0,00
DEDUÇÕES (II)	877.667,87	1.004.933,55	756.646,46	786.977,04	880.274,31	769.268,15	682.152,00	772.537,44	640.864,24	685.423,48	790.118,56	854.362,50	9.501.225,60	503.511,32
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	877.667,87	1.004.933,55	756.646,46	786.977,04	880.274,31	769.268,15	682.152,00	772.537,44	640.864,24	685.423,48	790.118,56	854.362,50	9.501.225,60	503.511,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.906.972,61	6.999.799,23	7.700.132,61	6.900.517,42	8.100.458,13	8.276.140,49	8.682.062,20	6.565.870,04	5.778.348,88	5.839.094,51	7.402.421,49	9.425.093,45	88.576.911,06	93.668.889,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	1.650.000,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.001.000,00	1.791.530,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.906.972,61	6.999.799,23	7.550.132,61	6.800.517,42	8.100.458,13	6.626.140,49	7.781.062,20	6.565.870,04	5.778.348,88	5.839.094,51	7.402.421,49	9.225.093,45	85.575.911,06	91.877.358,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	6.906.972,61	6.999.799,23	7.550.132,61	6.800.517,42	8.100.458,13	6.626.140,49	7.781.062,20	6.565.870,04	5.778.348,88	5.839.094,51	7.402.421,49	9.225.093,45	85.575.911,06	91.877.358,32

Publicado por:
Jose Luiz Peokon
Código Identificador:D85491A1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL-PR
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL													
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO													
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022													
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea													1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**												
	LIQUIDADAS												**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	56.003,08	60.623,92	55.261,60	55.261,60	55.441,19	56.088,81	57.104,80	55.568,98	55.831,22	61.700,01	55.964,33	74.514,77	699.364,31	0,00
Pessoal Ativo	56.003,08	60.623,92	55.261,60	55.261,60	55.441,19	56.088,81	57.104,80	55.568,98	55.831,22	61.700,01	55.964,33	74.514,77	699.364,31	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	47.550,23	50.455,05	45.989,10	45.989,10	46.143,92	46.702,21	47.563,94	46.447,41	46.709,65	51.930,34	46.985,79	62.865,70	585.332,44	0,00

Obrigações Patronais	8.452,85	10.168,87	9.272,50	9.272,50	9.297,27	9.386,60	9.540,86	9.121,57	9.121,57	9.769,67	8.978,54	11.649,07	114.031,87	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	56.003,08	60.623,92	55.261,60	55.261,60	55.441,19	56.088,81	57.104,80	55.568,98	55.831,22	61.700,01	55.964,33	74.514,77	699.364,31	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.658.511,49	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	295.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16 da CF) (VI)	250.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV- V - VI)	23.113.511,49	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	699.364,31	3,03%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.386.810,69	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.317.470,15	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.248.129,62	5,4%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

SIDNEI CARRILHO PELIZER	*ANAPAULA VIANNA DA SILVA*	*RENATO LIMA DA SILVA*
Presidente	Contadora CRC-PR 059.790/O-0	Controlador Interno

Publicado por:
WALTER FERNANDES PEDROSA JUNIOR
Código Identificador: 950F2538

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

CÂMARA MUNICIPAL
DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE IVAÍ														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	69.458,83	60.672,66	60.672,66	74.908,48	66.278,35	66.980,54	66.980,54	73.567,23	65.894,22	65.543,13	66.465,64	100.223,62	837.645,90	0,00
Pessoal Ativo	69.458,83	60.672,66	60.672,66	74.908,48	66.278,35	66.980,54	66.980,54	73.567,23	65.894,22	65.543,13	66.465,64	100.223,62	837.645,90	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	58.093,97	50.142,69	50.142,69	62.146,43	54.775,49	55.355,81	55.355,81	61.859,22	55.438,31	55.148,15	55.438,31	83.809,72	697.706,60	0,00
Obrigações Patronais	11.364,86	10.529,97	10.529,97	12.762,05	11.502,86	11.624,73	11.624,73	11.708,01	10.455,91	10.394,98	11.027,33	16.413,90	139.939,30	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	69.458,83	60.672,66	60.672,66	74.908,48	66.278,35	66.980,54	66.980,54	73.567,23	65.894,22	65.543,13	66.465,64	100.223,62	837.645,90	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													56.851.894,75	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													960.621,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													55.891.273,75	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													837.645,90	1,5%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													3.353.476,42	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													3.185.802,60	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													3.018.128,78	5,4%

ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI

Contador

PAULO CEZAR DE CARVALHO

Presidente De Câmara

Publicado por:
Elieser Luis Fava Pieczaki
Código Identificador: D44B4883

CÂMARA MUNICIPAL
RGF ANXO V DISPONIBILIDADES

CÂMARA MUNICIPAL DE IVAÍ										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c +d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Elieser Luis Fava Pieczaki
Código Identificador: 3EFAC2CC

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE 2022 - RCL - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL**	**Previsão atualiza 2022**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.607.984,14	5.396.537,86	5.184.754,14	5.259.918,03	6.068.965,10	5.825.205,33	5.636.920,07	5.584.648,30	4.979.400,34	4.116.019,87	4.620.949,94	6.865.788,36	65.147.091,48	68.667.004,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	380.834,26	108.547,04	321.101,76	580.660,05	405.473,31	367.521,00	350.459,91	253.595,35	278.505,14	220.358,71	235.643,10	295.063,74	3.797.763,37	4.134.201,89

IPTU	13.122,31	9.700,39	52.130,21	212.267,92	93.412,02	83.901,09	75.369,87	8.977,62	9.900,04	7.854,42	16.156,16	20.437,02	603.229,07	877.100,00
ISS	320.796,93	66.987,88	146.011,30	140.109,13	169.744,25	158.823,11	128.069,18	137.680,44	153.996,14	122.313,44	154.024,88	146.016,48	1.844.573,16	1.767.000,00
ITBI	14.945,78	19.255,00	7.602,45	23.482,50	49.069,11	31.400,00	63.680,00	50.253,38	56.780,74	35.761,91	13.310,00	22.420,00	387.960,87	450.000,00
IRRF	23.563,85	0,00	61.024,79	45.477,35	47.911,74	45.743,09	46.842,26	45.237,05	47.454,16	46.554,54	44.198,71	90.176,60	544.184,14	476.601,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.405,39	12.603,77	54.333,01	159.323,15	45.336,19	47.653,71	36.498,60	11.446,86	10.374,06	7.874,40	7.953,35	16.013,64	417.816,13	563.500,00
Contribuições	58.761,21	3.311,89	97.734,73	99.108,19	67.887,18	82.731,07	77.822,28	63.326,66	73.441,13	69.087,55	80.898,34	76.619,28	850.729,51	1.005.500,00
Receita patrimonial	97.516,61	109.621,69	135.896,39	129.674,19	164.598,81	156.655,17	163.652,05	692.726,87	152.892,50	140.702,38	95.427,86	168.276,61	2.207.641,13	1.271.767,30
Rendimentos de Aplicação Financeira	97.516,61	109.621,69	135.896,39	129.674,19	164.598,81	156.655,17	163.652,05	175.726,87	152.892,50	140.702,38	95.427,86	168.276,61	1.690.641,13	1.271.767,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	30.127,12	2.988,62	8.977,48	14.090,48	36.469,97	10.373,12	29.817,15	28.490,27	68.973,67	3.172,56	5.850,90	113.310,41	352.641,75	359.000,00
Transferências correntes	5.038.550,63	5.169.474,31	4.618.031,98	4.433.262,61	5.392.118,60	5.205.507,74	5.015.168,68	4.546.509,15	4.405.587,90	3.682.698,67	4.203.129,74	6.190.502,61	57.900.542,62	61.891.485,77
Cota parte do FPM	1.985.813,19	2.772.027,76	1.680.515,70	1.992.006,18	2.215.908,09	2.073.404,88	2.790.672,51	2.027.574,58	1.866.476,68	1.775.889,44	2.231.969,75	3.468.033,42	26.880.292,18	23.739.817,00
Cota parte do ICMS	1.114.951,41	1.078.581,08	1.400.702,10	1.152.820,60	1.388.029,85	1.143.413,32	1.136.701,43	1.348.814,74	1.158.663,75	1.128.301,13	1.077.808,47	1.060.960,60	14.189.748,48	13.600.000,00
Cota parte do IPVA	835.284,40	304.084,07	292.027,15	252.674,72	241.702,65	87.011,62	54.197,22	53.013,40	39.680,36	41.359,12	23.598,83	39.252,13	2.263.885,67	3.039.000,00
Cota parte do ITR	65,55	479,25	49,10	913,95	315,65	163,22	63,49	915,50	9.487,84	82.131,30	807,99	59,73	95.452,57	7.700,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	16.362,40	14.773,97	16.737,40	17.022,42	9.049,76	12.768,20	13.160,91	10.483,06	13.829,43	14.114,12	10.263,11	14.581,75	163.146,53	208.000,00
Transferências do FUNDEB	886.854,55	733.247,17	816.059,50	710.749,01	782.561,69	679.441,61	657.455,64	714.023,74	624.737,60	639.864,45	663.795,83	661.258,59	8.570.049,38	8.984.500,00
Outras transferências correntes	199.219,13	266.281,01	411.941,03	307.075,73	754.550,91	1.209.304,89	362.917,48	391.684,13	692.712,24	1.039,11	194.885,76	946.356,39	5.737.967,81	12.312.468,77
Outras receitas correntes	2.194,31	2.594,31	3.011,80	3.122,51	2.417,23	2.417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.015,71	37.773,10	5.049,48
DEDUÇÕES (II)	792.986,19	836.511,56	680.774,37	685.533,16	773.475,19	665.844,67	596.549,32	688.255,09	581.146,05	608.443,68	678.423,37	707.254,08	8.295.196,73	(422.922,95)
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.194,31	2.194,31	2.417,23	2.417,23	2.417,23	2.417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.057,54	5.049,48
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	296,57	328,08	350,90	28,40	56,86	75,31	82,51	94,88	88,13	84,72	0,00	180,41	1.666,77	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	790.495,31	833.989,17	678.006,24	683.087,53	771.001,10	663.352,13	596.466,81	688.160,21	581.057,92	608.358,96	678.423,37	707.073,67	8.279.472,42	(427.972,43)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.814.997,95	4.560.026,30	4.503.979,77	4.574.384,87	5.295.489,91	5.159.360,66	5.040.370,75	4.896.393,21	4.398.254,29	3.507.576,19	3.942.526,57	6.158.534,28	56.851.894,75	69.089.927,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.621,00	0,00	0,00	370.000,00	(320.000,00)	0,00	0,00	960.621,00	1.180.621,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.814.997,95	4.560.026,30	4.503.979,77	4.574.384,87	5.295.489,91	4.248.739,66	5.040.370,75	4.896.393,21	4.028.254,29	3.827.576,19	3.942.526,57	6.158.534,28	55.891.273,75	67.909.306,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.816,00	96.958,40	19.354,22	24.240,00	162.368,62	196.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	4.814.997,95	4.560.026,30	4.503.979,77	4.574.384,87	5.295.489,91	4.248.739,66	5.040.370,75	4.896.393,21	4.006.438,29	3.730.617,79	3.923.172,35	6.134.294,28	55.728.905,13	67.909.306,39

FABIO JOSE GRANISKA

CONTADOR - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ROBERTO ROTH

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO

CONTROLE INTERNO

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:2E6C06F8

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 6º BIMESTRE 2022 - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGAO

CONSOLIDADO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) -**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k=(f+g)-**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de (b)**			**(**	**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**674,85**	**373.972,02**	**372.246,02**	**0,00**	**2.400,85**	**0,00**	**2.371.030,37**	**1.924.180,21**	**1.924.180,21**	**121.197,28**	**325.652,88**	**328.053,73**
EXECUTIVO												
Município de Ivaí	**674,85**	**373.972,02**	**372.246,02**	**0,00**	**2.400,85**	**0,00**	**2.371.030,37**	**1.924.180,21**	**1.924.180,21**	**121.197,28**	**325.652,88**	**328.053,73**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	62.943,95	62.943,95	0,00	0,00	0,00	3.899,75	182,00	182,00	3.717,75	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	63.901,17	63.901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	335,65	17.029,06	17.004,06	0,00	360,65	0,00	9.899,00	9.899,00	9.899,00	0,00	0,00	360,65
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	12.344,55	10.800,00	0,00	1.544,55	0,00	1.099.928,92	1.097.972,68	1.097.972,68	1.955,49	0,75	1.545,30
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	0,00	29.875,14	29.875,14	0,00	0,00	0,00	8.675,85	2.862,35	2.862,35	0,00	5.813,50	5.813,50
SECRETARIA DE SAUDE	339,20	60.736,52	60.580,07	0,00	495,65	0,00	1.152.612,97	767.871,60	767.871,60	65.556,74	319.184,63	319.680,28
SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.298,03	4.298,03	0,00	0,00	0,00	36.085,41	33.209,38	33.209,38	2.222,03	654,00	654,00
SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERV URBANOS	0,00	122.024,60	122.024,60	0,00	0,00	0,00	59.928,47	12.183,20	12.183,20	47.745,27	0,00	0,00
SECRETARIA DE HABITAÇÃO	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) =	**674,85**	**373.972,02**	**372.246,02**	**0,00**	**2.400,85**	**0,00**	**2.371.030,37**	**1.924.180,21**	**1.924.180,21**	**121.197,28**	**325.652,88**	**328.053,73**

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:C896186B

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF 2º SEMESTRE 2022 - DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS** **(Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL**	

													(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.146.480,28	591.258,07	1.767.409,44	1.301.952,24	1.367.103,12	1.365.844,45	1.380.663,64	1.475.253,20	1.437.606,25	1.455.221,85	1.420.255,29	2.771.243,34	17.480.291,17	0,00
Pessoal Ativo	1.146.480,28	591.258,07	1.767.409,44	1.301.952,24	1.367.103,12	1.365.844,45	1.380.663,64	1.475.253,20	1.437.606,25	1.455.221,85	1.420.255,29	2.771.243,34	17.480.291,17	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	950.949,09	578.379,22	1.379.360,56	1.070.561,71	1.121.611,23	1.116.392,14	1.130.167,14	1.221.645,12	1.180.072,22	1.197.653,25	1.163.640,41	2.261.861,90	14.372.293,99	0,00
Obrigações Patronais	195.531,19	12.878,85	388.048,88	231.390,53	245.491,89	249.452,31	250.496,50	253.608,08	257.534,03	257.568,60	256.614,88	509.381,44	3.107.997,18	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização														
ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(exceto elemento 34)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	37.342,81	138.239,73	20.343,96	14.198,85	7.334,04	7.256,00	1.621,03	22.536,26	62.614,94	169.476,19	27.754,69	40.169,44	548.887,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	37.342,81	138.239,73	20.343,96	14.198,85	7.334,04	7.256,00	1.621,03	22.536,26	44.693,93	58.206,79	26.245,92	8.500,00	386.519,32	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União														
para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.921,01	111.269,40	1.508,77	31.669,44	162.368,62	0,00
agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias														
(§ 11, EC 120/2022)														
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.109.137,47	453.018,34	1.747.065,48	1.287.753,39	1.359.769,08	1.358.588,45	1.379.042,61	1.452.716,94	1.374.991,31	1.285.745,66	1.392.500,60	2.731.073,90	16.931.403,23	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.851.894,75	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	960.621,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	55.891.273,75	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	16.931.403,23	30,29%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.181.287,83	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.672.223,43	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	27.163.159,04	48,6%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

														NÃO PROCESSADOS(b)

FABIO JOSE GRANISKA

Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH

Secretário De Finanças

MARILEIA SCHEUNEMANN SIOMBALO

Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:5426FCA0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

	CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA - PR
	Relatório de Gestão Fiscal
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	Poder: Legislativo

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a") | R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	329.132,56	324.425,91	308.147,68	315.719,82	313.788,04	333.647,44	325.957,36	319.248,82	322.824,52	319.685,88	618.540,59	383.662,87	4.214.781,49	0,00
Pessoal Ativo	322.839,92	318.133,27	301.855,04	309.427,18	307.495,40	327.354,80	319.664,72	312.956,18	316.531,88	313.393,24	612.247,95	371.077,59	4.132.977,17	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	279.184,39	272.513,49	257.026,57	264.865,62	262.337,76	281.619,97	274.053,49	267.646,78	270.703,83	267.889,54	521.880,85	325.093,67	3.544.815,96	0,00
Obrigações Patronais	43.655,53	45.619,78	44.828,47	44.561,56	45.157,64	45.734,83	45.611,23	45.309,40	45.828,05	45.503,70	90.367,10	45.983,92	588.161,21	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	12.585,28	81.804,32	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.704,05	4.704,05	4.704,05	4.704,05	4.704,05	4.704,05	4.704,05	4.704,05	4.704,05	4.704,05	4.704,05	9.408,10	61.152,65	0,00
Pensões	1.588,59	1.588,59	1.588,59	1.588,59	1.588,59	1.588,59	1.588,59	1.588,59	1.588,59	1.588,59	1.588,59	3.177,18	20.651,67	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.292,64	12.982,83	6.292,64	6.292,64	6.292,64	11.307,59	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	28.701,72	109.625,90	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	6.690,19	0,00	0,00	0,00	5.014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.116,44	27.821,58	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	6.292,64	12.585,28	81.804,32	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	322.839,92	311.443,08	301.855,04	309.427,18	307.495,40	322.339,85	319.664,72	312.956,18	316.531,88	313.393,24	612.247,95	354.961,15	4.105.155,59	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	178.734.027,38	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.980.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	500.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	176.254.027,38	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	4.105.155,59	2,33
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.575.241,64	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.046.479,56	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.517.717,48	5,40

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA. Emissão: 23/01/2023, às 14:46:43.

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

NOTA:

As despesas com Pessoal Inativo e Pensionistas foram incluídas a partir do 1º Semestre de 2021 no Relatório de forma segregada, para apuração do limite, conforme § 7º do art. 20 da Lei Complementar N.º 101/2000, incluído pela Lei Complementar N.º 178/2021.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2022			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte		
2º Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 1.2

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	**Percentual**
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)[1]	6,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	(6,00)
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	(0,60)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

	2021	2022	2023	2025		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)[2]	0,00	176.254.027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)[3]	0,00	4.105.155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.
[2] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.
[3] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

MARIO JORGE PADILHA SANTOS PRESIDENTE CPF: 025.***.***-26	CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO COORDENADOR DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO CPF: 863.***.***-00	ELENIZE DE LIMA SLUSARZ CONTADORA-CRC: PR- 068482/O-1 CPF: 060.***.***-30

Identificador: WPR4221101-022-IAXVDOZCEVNTL-1- Emitido por: ELENIZE DE LIMA SLUSARZ

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:FE4CF4DF

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

	MUNICIPIO DA LAPA - PR
	Relatório de Gestão Fiscal
	DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Período	**Até o Período (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	(87.987,03)	1.804.950,61
Interna	(87.987,03)	1.804.950,61
Empréstimos	(87.987,03)	1.804.950,61
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
Total (III)	**(87.987,03)**	**1.804.950,61**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	178.676.438,71	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.980.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	176.696.438,71	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	1.804.950,61	1,02
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	28.271.430,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	25.444.287,17	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.368.750,71	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Período	**Até o Período (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DA LAPA. Emissão: 23/01/2023, às 16:43:08.

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS PREFEITO	CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS CRC 040238-O-9

Identificador: WPR3931101-2883-MLSUFJGOBSSA-1 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS — Pág 1 / 1

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:141C338F

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

	MUNICIPIO DA LAPA Prestação de Contas DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro	Pág	1	/	1

R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre
	(a)	(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	44.979.102,99	28.224.957,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.930.193,04	6.751.463,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.571.733,45	3.160.379,45
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.247.403,16	12.741.453,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.229.773,34	5.571.661,57
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	131.586.996,37	116.420.426,68

2.1- Cota-Parte FPM	46.067.681,40	53.760.584,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	43.063.513,53	49.211.368,80
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.004.167,87	4.549.215,55
2.2- Cota-Parte ICMS	68.694.036,34	51.183.142,35
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	727.373,08	589.370,19
2.4- Cota-Parte ITR	8.574.712,40	2.761.222,23
2.5- Cota-Parte IPVA	7.423.193,15	8.126.107,56
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**176.566.099,36**	**144.645.384,08**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**25.696.565,70**	**22.374.242,23**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**18.444.959,15**	**13.787.103,80**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre
	(a)	(b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31.725.781,84	30.208.093,17
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.725.781,84	30.208.093,17
6.1.1- Principal	31.715.581,84	29.775.698,70
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.200,00	432.394,47
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	**6.019.016,14**	**7.401.456,47**
1		

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.633.588,84
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.633.142,43
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	2.000.446,41
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**33.841.682,01**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
6	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.533.355,14	25.206.926,04	25.206.926,04	25.178.124,48	0,00
10.1- Educação Infantil	9.876.673,91	9.600.016,87	9.600.016,87	9.594.632,92	0,00
10.1.1- Creche	3.876.050,41	3.767.477,76	3.767.477,76	3.765.364,86	0,00
10.1.2- Pré-escola	6.000.623,50	5.832.539,11	5.832.539,11	5.829.268,06	0,00
10.2- Ensino Fundamental	15.656.681,23	15.606.909,17	15.606.909,17	15.583.491,56	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	6.870.322,57	6.339.447,24	6.117.572,48	6.115.472,51	221.874,76
11.1- Educação Infantil	1.643.200,00	1.875.789,08	1.875.789,08	1.875.110,36	0,00
11.1.1- Creche	644.865,48	736.143,88	736.143,88	735.877,52	0,00
11.1.2- Pré-escola	998.334,52	1.139.645,20	1.139.645,20	1.139.232,84	0,00
11.2- Ensino Fundamental	5.227.122,57	4.463.658,16	4.241.783,40	4.240.362,15	221.874,76
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**32.403.677,71**	**31.546.373,28**	**31.324.498,52**	**31.293.596,99**	**221.874,76**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	EMPENHADAS		PAGAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	Até 6º Bimestre	Até 6º Bimestre	Até 6º Bimestre		7
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	23.809.320,90	23.809.320,90	23.780.519,34	0,00	33.978.807,48
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.993.195,57	29.771.320,81	29.740.419,28	221.874,76	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
2	(i)	(j)	(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.145.665,22	23.809.320,90	(10.169.486,58)	(33,66)
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
3	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.020.809,32	214.897,60	214.897,60	0,71

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL DO SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR DO SUPERÁVIT REF. AO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
3	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.478.151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.470.155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	7.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
6		Até 6º Bimestre	Até 6º Bimestre	Até 6º Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.090.550,00	3.137.149,55	2.864.101,78	2.858.465,25	273.047,77
24.1- Creche	4.352.429,91	1.231.158,38	1.124.002,17	1.121.790,14	107.156,21
24.2- Pré-escola	6.738.120,09	1.905.991,17	1.740.099,61	1.736.675,11	165.891,56
25- ENSINO FUNDAMENTAL	16.515.924,72	12.926.717,58	11.007.786,28	10.831.437,20	1.918.931,30
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**27.606.474,72**	**16.063.867,13**	**13.871.888,06**	**13.689.902,45**	**2.191.979,07**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e))	46.057.062,70
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	7.401.456,47
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	4.687.869,36
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac) + L34.3(ac))	582.839,07
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	33.384.897,80

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO

2 e 5	(x)	(w)	(y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	36.161.346,02	33.384.897,80	23,08

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
8	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.858.913,94	5.126.429,26	5.154.827,97	582.839,07	121.246,90
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.841.231,71	5.126.429,26	5.137.145,74	582.839,07	121.246,90
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	17.682,23	0,00	17.682,23	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre
	(a)	(b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.734.946,31	3.344.417,63
35.1- Salário-Educação	2.450.979,33	2.133.139,59
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	3.548,00	493.036,22
35.4 - PNATE	185.000,00	712.410,98
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.095.418,98	5.830,84
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	700,00	49.991,26
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.956.269,06	1.955.775,93
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**6.691.915,37**	**5.350.184,82**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
6	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	66.570,00	321.630,54	321.630,54	321.630,54	0,00
41.1- Creche	26.125,06	126.222,27	126.222,27	126.222,27	0,00
41.2- Pré-escola	40.444,94	195.408,27	195.408,27	195.408,27	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.741.430,05	4.021.826,19	3.531.938,89	3.531.938,88	489.887,30
43- ENSINO MÉDIO	1.820.000,00	917.424,83	917.424,83	917.424,83	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	10.000,00	1.869,15	1.869,15	1.797,30	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**5.638.000,05**	**5.262.750,71**	**4.772.863,41**	**4.772.791,55**	**489.887,30**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	65.648.152,48	54.579.019,30	51.675.278,17	51.462.319,17	2.903.741,13
47.1- Despesas Correntes	57.020.832,48	49.695.821,93	48.596.400,27	48.529.907,27	1.099.421,66
47.1.1- Pessoal Ativo	42.017.393,07	33.066.636,79	33.066.636,79	33.032.530,98	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	1.428.720,00	1.428.720,00	1.428.720,00	0,00

47.1.4- Outras Despesas Correntes	15.003.439,41		15.200.465,14	14.101.043,48	14.068.656,29	1.099.421,66
47.2- Despesas de Capital	8.627.320,00		4.883.197,37	3.078.877,90	2.932.411,90	1.804.319,47
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	8.627.320,00		4.883.197,37	3.078.877,90	2.932.411,90	1.804.319,47

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.570.859,94	1.249.627,45
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	30.208.093,17	2.133.139,59
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	31.311.279,22	2.430.617,54
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	467.673,89	952.149,50
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	10,22	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	467.663,67	952.149,50
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DA LAPA. Emissão: 23/01/2023, às 15:21:12.		

1
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB,
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3
Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”. Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4
Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6
As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7
Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8
Controle da execução de restos a pagar considerados

no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.		
9		
Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.		
10		
Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.		
11		
Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício.		
12		
O valor da linha 23 (t) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.		

NOTA:

* Despesas com educação infantil (creche e pré-escola) rateadas por: Quantidade de Alunos.

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS	CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO	SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
PREFEITO	COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	CRC 040238-O-9

IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01	Identificador: WPR4261101-2883-GMMBUBCUECBU-5 - Emitido por: REGIANE DO PERPETUO MACIEL DE BARROS	23/01/2023 14:59:26 - 03:00

Publicado por:
Keyse Lais Padilha Amarante
Código Identificador:3D2BC855

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE LOANDA														
PODER LEGISLATIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	127.496,18	139.626,42	127.602,87	127.602,87	127.651,32	130.875,97	142.618,54	151.810,74	158.600,54	141.280,83	141.280,83	200.649,51	1.717.096,62	0,00
Pessoal Ativo	127.496,18	139.626,42	127.602,87	127.602,87	127.651,32	130.875,97	142.618,54	151.810,74	158.600,54	141.280,83	141.280,83	200.649,51	1.717.096,62	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	108.407,99	120.525,13	108.501,58	108.501,58	108.546,65	111.756,41	121.920,84	131.106,47	137.896,27	120.481,72	120.481,72	173.267,46	1.471.393,82	0,00

Obrigações Patronais	19.088,19	19.101,29	19.101,29	19.101,29	19.104,67	19.119,56	20.697,70	20.704,27	20.704,27	20.799,11	20.799,11	27.382,05	245.702,80	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	127.496,18	139.626,42	127.602,87	127.602,87	127.651,32	130.875,97	142.618,54	151.810,74	158.600,54	141.280,83	141.280,83	200.649,51	1.717.096,62	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.342.337,68	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.382.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	600.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	356.328,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	90.004.009,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**1.717.096,62**	**1,91**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.400.240,58	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.130.228,55	5,70
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	4.860.216,52	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 13h e 26m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

JANDIRA DE FÁTIMA LUIZÃO SANTOS

Tesoureiro

PEDRO DIEGO TEODORO DE OLIVEIRA

Presidente

Publicado por:
Joao Pereira da Silva
Código Identificador:36D8AE4B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS (Últimos 12 Meses) EXECUTADAS**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.552.789,83	2.780.997,42	3.203.531,67	2.937.624,06	3.371.228,35	4.849.680,07	3.697.403,17	3.712.016,62	3.465.263,26	3.375.685,27	3.677.471,77	5.523.989,00	43.147.680,49	154.519,32
Pessoal Ativo	2.433.599,36	2.575.724,15	3.032.027,20	2.763.932,59	3.115.032,88	4.447.367,62	3.504.934,93	3.528.174,80	3.273.564,81	3.149.238,68	3.433.543,13	5.304.251,42	40.561.391,57	25.498,92
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.146.133,23	2.286.293,11	2.743.428,86	2.473.842,92	2.782.036,01	4.106.663,67	3.145.227,08	3.178.116,90	2.932.005,03	2.803.730,66	3.086.680,38	4.648.083,03	36.332.240,88	25.471,67
Obrigações Patronais	287.466,13	289.431,04	288.598,34	290.089,67	332.996,87	340.703,95	359.707,85	350.057,90	341.559,78	345.508,02	346.862,75	656.168,39	4.229.150,69	27,25
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.081,47	27.081,47	27.081,47	27.081,47	33.992,97	50.989,50	33.992,97	33.992,97	33.992,97	33.992,97	33.992,97	50.989,41	414.262,61	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	27.081,47	27.081,47	27.081,47	27.081,47	33.992,97	50.989,50	33.992,97	33.992,97	33.992,97	33.992,97	33.992,97	50.989,41	414.262,61	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	92.109,00	78.676,00	66.843,00	55.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.973,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	99.515,80	77.580,00	91.265,00	222.202,50	351.322,95	158.475,27	149.848,85	157.705,48	192.453,62	209.935,67	168.748,17	1.879.053,31	129.020,40
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	6.661,40	7.320,57	109.866,93	16.075,99	34.786,83	5.217,35	21.593,53	91.022,25	105.804,29	3.851,65	293.287,67	29.830,09	725.318,55	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	5.449,40	6.108,57	108.654,93	14.863,99	33.574,83	4.005,35	20.381,53	89.810,25	104.592,29	2.639,65	115.776,46	28.618,09	534.475,34	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	14.544,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.299,21	0,00	176.299,21	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.546.128,43	2.773.676,85	3.093.664,74	2.921.548,07	3.336.441,52	4.844.462,72	3.675.809,64	3.620.994,37	3.359.458,97	3.371.833,62	3.384.184,10	5.494.158,91	42.422.361,94	154.519,32
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													92.335.471,44	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)													1.382.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													600.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)													356.328,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)													89.997.143,44	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)													**42.576.881,26**	**47,31**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													48.598.457,46	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													46.168.534,58	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													43.738.611,71	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 10h e 29m.														

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

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:5F3DFFC3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LÍQUIDADAS**													
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.552.789,83	2.780.997,42	3.203.531,67	2.937.624,06	3.371.228,35	4.849.680,07	3.697.403,17	3.712.016,62	3.465.263,26	3.375.685,27	3.677.471,77	5.523.989,00	43.147.680,49	154.519,32
Pessoal Ativo	2.433.599,36	2.575.724,15	3.032.027,20	2.763.932,59	3.115.032,88	4.447.367,62	3.504.934,93	3.528.174,80	3.273.564,81	3.149.238,68	3.433.543,13	5.304.251,42	40.561.391,57	25.498,92
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.146.133,23	2.286.293,11	2.743.428,86	2.473.842,92	2.782.036,01	4.106.663,67	3.145.227,08	3.178.116,90	2.932.005,03	2.803.730,66	3.086.680,38	4.648.083,03	36.332.240,88	25.471,67
Obrigações Patronais	287.466,13	289.431,04	288.598,34	290.089,67	332.996,87	340.703,95	359.707,85	350.057,90	341.559,78	345.508,02	346.862,75	656.168,39	4.229.150,69	27,25
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.081,47	27.081,47	27.081,47	27.081,47	33.992,97	50.989,50	33.992,97	33.992,97	33.992,97	33.992,97	33.992,97	50.989,41	414.262,61	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	27.081,47	27.081,47	27.081,47	27.081,47	33.992,97	50.989,50	33.992,97	33.992,97	33.992,97	33.992,97	33.992,97	50.989,41	414.262,61	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	92.109,00	78.676,00	66.843,00	55.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.973,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de	0,00	99.515,80	77.580,00	91.265,00	222.202,50	351.322,95	158.475,27	149.848,85	157.705,48	192.453,62	209.935,67	168.748,17	1.879.053,31	129.020,40

Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	6.661,40	7.320,57	109.866,93	16.075,99	34.786,83	5.217,35	21.593,53	91.022,25	105.804,29	3.851,65	293.287,67	29.830,09	725.318,55	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	5.449,40	6.108,57	108.654,93	14.863,99	33.574,83	4.005,35	20.381,53	89.810,25	104.592,29	2.639,65	115.776,46	28.618,09	534.475,34	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	14.544,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.299,21	0,00	176.299,21	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.546.128,43	2.773.676,85	3.093.664,74	2.921.548,07	3.336.441,52	4.844.462,72	3.675.809,64	3.620.994,37	3.359.458,97	3.371.833,62	3.384.184,10	5.494.158,91	42.422.361,94	154.519,32

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.342.337,68	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.382.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	600.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	356.328,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	90.004.009,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**42.576.881,26**	**47,31**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	48.602.165,23	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	46.172.056,97	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	43.741.948,70	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 10h e 22m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES	***RENAN JANUARIO SCANACAPRA***	
Prefeito	Secretario de Fazenda	

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:92AB0FCD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1/2.022 A 12/2.022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.189.544,29	8.940.895,34	11.995.281,33	8.869.229,20	9.884.882,33	10.091.147,37	9.275.476,78	8.573.295,89	7.874.757,73	8.962.801,04	8.128.764,98	11.118.035,16	112.904.111,44	122.766.270,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	783.757,54	939.958,06	3.795.786,74	1.298.892,89	1.184.743,81	1.173.027,49	1.344.352,37	1.289.713,02	1.217.411,35	1.249.352,10	1.088.113,33	1.587.361,77	16.952.470,47	16.709.200,00
IPTU	142.637,00	172.256,64	2.621.832,78	607.039,05	347.916,96	395.334,28	393.802,91	385.437,22	357.084,74	368.952,74	219.682,06	353.624,12	6.365.600,50	6.217.490,00
ISS	215.144,47	226.180,50	228.373,26	239.492,31	300.400,79	255.626,61	348.766,36	352.934,10	323.615,06	354.152,28	350.673,08	372.615,54	3.567.974,36	2.074.095,00
ITBI	69.081,06	188.214,59	208.120,83	70.873,11	65.758,03	93.697,65	129.232,14	74.113,63	72.498,63	71.276,29	85.963,86	141.227,86	1.270.057,68	2.355.760,00
IRRF	196.357,88	211.116,56	206.094,63	212.424,67	298.460,14	305.614,49	326.165,81	312.665,82	314.504,38	310.435,48	314.971,06	590.028,85	3.598.839,77	2.148.660,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160.537,13	142.189,77	531.365,24	169.063,75	172.207,89	122.754,46	146.385,15	164.562,25	149.708,54	144.535,31	116.823,27	129.865,40	2.149.998,16	3.913.195,00
Contribuições	473.417,64	491.752,44	584.568,96	557.164,49	533.311,09	545.979,85	525.728,50	497.458,01	496.918,85	496.644,08	494.585,87	809.349,95	6.506.879,73	6.824.005,00
Receita Patrimonial	653.895,40	620.381,25	1.152.647,29	695.924,65	880.977,37	589.556,90	856.011,99	738.693,36	732.914,12	991.977,01	478.366,33	779.621,21	9.170.966,88	5.125.367,27
Rendimentos de Aplicação Financeira	647.187,13	610.631,62	1.145.092,97	685.197,02	872.224,33	580.887,25	846.451,74	728.569,80	722.643,69	982.688,39	464.089,49	769.272,82	9.054.936,25	4.998.206,27
Outras Receitas Patrimoniais	6.708,27	9.749,63	7.554,32	10.727,63	8.753,04	8.669,65	9.560,25	10.123,56	10.270,43	9.288,62	14.276,84	10.348,39	116.030,63	127.161,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	998,23	5.465,15	5.212,26	2.076,68	3.534,25	2.486,55	2.926,76	3.452,84	2.815,24	2.740,91	8.710,81	870,38	41.290,06	157.296,00
Transferências Correntes	7.210.968,39	6.861.415,12	6.436.107,65	6.293.972,59	7.261.088,98	7.353.350,75	6.543.259,04	5.996.301,95	5.399.900,94	6.196.267,80	6.037.214,53	7.912.683,95	79.502.531,69	93.559.371,80
Cota-Parte do FPM	2.382.975,83	3.326.433,30	2.016.618,84	2.390.407,42	2.659.089,71	2.488.085,85	3.348.806,99	2.433.089,50	2.239.772,03	2.131.067,33	2.678.363,70	4.161.640,12	32.256.350,62	25.906.080,00
Cota-Parte do ICMS	1.035.101,51	1.003.068,44	1.302.637,43	1.072.110,40	1.290.852,37	1.063.361,71	1.057.119,74	1.254.382,76	1.077.544,46	1.049.307,56	1.002.349,92	986.681,61	13.194.517,91	12.339.820,00
Cota-Parte do IPVA	1.509.864,76	600.468,31	649.253,98	576.062,26	578.410,51	258.103,01	185.219,51	165.146,15	168.354,83	126.150,03	118.559,30	204.657,53	5.140.250,18	6.151.200,00
Cota-Parte do ITR	130.111,45	5.562,09	284,98	78.927,59	51.043,47	63.754,16	14.517,72	23.376,42	113.604,88	1.074.826,89	196.025,04	161.330,31	1.913.365,00	387.761,00
Transferências LC 87/1996	7.794,25	7.794,25	7.794,25	7.794,25	7.794,25	7.794,25	7.794,25	7.794,25	7.794,25	7.794,25	7.794,25	7.794,25	93.531,00	84.400,00
Transferências LC 61/1989	14.820,86	13.739,63	15.565,60	15.830,65	8.416,17	11.874,28	12.239,51	9.749,13	12.861,22	13.125,98	9.544,57	13.560,87	151.328,47	166.104,00
Transferências do FUNDEB	1.688.409,09	1.395.952,49	1.553.610,24	1.353.020,26	1.489.837,31	1.293.517,68	1.251.675,64	1.359.354,95	1.202.333,45	1.231.131,56	1.276.691,96	1.271.518,09	16.367.052,72	17.173.900,00
Outras Transferências Correntes	441.890,64	508.396,61	890.342,33	799.819,76	1.175.645,19	2.166.859,81	665.885,68	743.408,79	577.635,82	562.864,20	747.885,79	1.105.501,17	10.386.135,79	31.350.106,80
Outras Receitas Correntes	66.507,09	21.923,32	20.958,43	21.197,90	21.226,83	426.745,83	3.198,12	47.676,71	24.797,23	25.819,14	21.774,11	28.147,90	729.972,61	391.030,00
DEDUÇÕES (II)	1.815.068,36	1.702.038,26	2.016.033,63	1.608.297,04	1.877.949,76	1.457.556,26	1.595.963,98	1.580.085,00	1.494.159,37	1.978.094,72	1.413.766,81	2.022.760,57	20.561.773,76	14.194.556,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	59.615,19	17.497,42	19.274,96	19.274,96	19.274,96	19.274,96	0,00	37.019,22	18.165,38	18.165,38	18.165,38	0,00	245.727,81	250.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	233.406,97	235.089,66	238.772,44	243.080,99	285.395,50	290.892,36	310.014,46	297.922,37	297.448,27	296.985,86	297.494,89	587.182,45	3.613.686,22	2.919.500,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	507.471,36	459.596,89	961.114,13	519.273,49	655.716,92	370.353,19	605.359,59	467.994,67	500.001,87	784.047,98	288.382,59	583.198,67	6.702.511,35	2.400.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.014.574,84	989.854,29	796.872,10	826.667,60	917.562,38	777.035,75	680.589,93	777.148,74	678.543,85	878.895,50	809.723,95	852.379,45	9.999.848,38	8.625.056,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**7.374.475,93**	**7.238.857,08**	**9.979.247,70**	**7.260.932,16**	**8.006.932,57**	**8.633.591,11**	**7.679.512,80**	**6.993.210,89**	**6.380.598,36**	**6.984.706,32**	**6.714.998,17**	**9.095.274,59**	**92.342.337,68**	**108.571.714,07**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	200.000,00	175.000,00	0,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.000,00	2.511.694,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**7.374.475,93**	**7.238.857,08**	**9.779.247,70**	**7.085.932,16**	**8.006.932,57**	**7.626.591,11**	**7.679.512,80**	**6.993.210,89**	**6.380.598,36**	**6.984.706,32**	**6.714.998,17**	**9.095.274,59**	**90.960.337,68**	**106.060.020,07**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,00	55.752,00	72.720,00	72.720,00	145.440,00	356.328,00	817.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS	**7.374.475,93**	**7.238.857,08**	**9.779.247,70**	**7.085.932,16**	**8.006.932,57**	**7.026.591,11**	**7.679.512,80**	**6.983.514,89**	**6.324.846,36**	**6.911.986,32**	**6.642.278,17**	**8.949.834,59**	**90.004.009,68**	**105.242.220,07**
LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)														

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 14h e 05m.

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES

Prefeito

RENAN JANUARIO SCANACAPRA

Secretario de Fazenda

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:ACD38C35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - II - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

<MUNICÍPIO DE LOBATO - PR>											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
<JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO>											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.891.253,62	44.010.144,03	6.278.066,70	37.526.406,01	94,38	6.483.738,02	6.748.377,41	36.130.167,21	94,17	7.629.976,82	-
LEGISLATIVA	1.320.677,12	1.348.677,12	225.441,25	1.245.227,57	3,13	103.449,55	233.260,29	1.245.227,57	3,25	103.449,55	-
Ação Legislativa	1.320.677,12	1.348.677,12	225.441,25	1.245.227,57	3,13	103.449,55	233.260,29	1.245.227,57	3,25	103.449,55	-
Controle Externo					-	-			-		
Demais Subfunções					-	-			-		
ADMINISTRAÇÃO	4.545.800,00	6.262.809,03	1.035.110,30	5.463.576,84	13,74	799.232,19	820.095,13	5.158.239,25	13,44	1.104.569,78	
Administração Geral	3.300.900,00	4.899.709,03	695.620,87	4.196.835,57	10,55	702.873,46	611.710,41	4.024.169,66	10,49	875.539,37	
Administração Financeira	337.100,00	338.400,00	61.515,70	366.417,91	0,92	- 28.017,91	61.515,70	366.367,91	0,95	- 27.967,91	
Controle Interno	317.000,00	370.700,00	68.926,20	350.422,39	0,88	20.277,61	68.926,20	350.422,39	0,91	20.277,61	
Administração de Receitas	210.100,00	248.100,00	59.305,92	184.077,69	0,46	64.022,31	59.305,92	184.077,69	0,48	64.022,31	
Demais Subfunções	380.700,00	405.900,00	149.741,61	365.823,28	0,92	40.076,72	18.636,90	233.201,60	0,61	172.698,40	
DEFESA NACIONAL	34.600,00	43.800,00	7.939,82	37.399,74	0,09	6.400,26	7.939,82	37.399,74	0,10	6.400,26	-
Defesa Terrestre	34.600,00	43.800,00	7.939,82	37.399,74	0,09	6.400,26	7.939,82	37.399,74	0,10	6.400,26	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.453.950,00	2.024.990,86	280.375,29	1.795.201,79	4,51	229.789,07	312.180,04	1.792.845,61	4,67	232.145,25	
Assistência ao Idoso	73.100,00	78.100,00	4.306,32	64.601,24	0,16	13.498,76	4.306,32	64.601,24	0,17	13.498,76	
Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	214.000,00	243.600,91	36.479,63	189.834,09	0,48	53.766,82	51.788,91	189.834,09	0,49	53.766,82	
Assistência Comunitária	1.162.850,00	1.699.289,95	239.589,34	1.540.766,46	3,87	158.523,49	256.084,81	1.538.410,28	4,01	160.879,67	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.242.400,00	6.005.220,00	1.317.196,21	5.771.118,66	14,51	234.101,34	1.321.428,74	5.769.761,84	15,04	235.458,16	
Previdência do Regime Estatutário	5.076.000,00	5.760.000,00	1.302.229,71	5.582.429,55	14,04	177.570,45	1.302.229,71	5.582.429,55	14,55	177.570,45	
Previdência Especial	21.000,00	21.820,00	1.818,00	21.816,00	0,05	4,00	5.454,00	21.816,00	0,06	4,00	
Demais Subfunções	145.400,00	223.400,00	13.148,50	166.873,11	0,42	56.526,89	13.745,03	165.516,29	0,43	57.883,71	
SAÚDE	6.165.775,00	10.550.316,33	1.186.068,27	8.961.927,47	22,54	1.588.388,86	1.640.136,67	8.933.638,40	23,29	1.616.677,93	-
Atenção Básica	5.416.075,00	9.342.685,60	1.197.842,39	7.977.825,68	20,06	1.364.859,92	1.458.074,39	7.949.536,61	20,72	1.393.148,99	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	685.000,00	1.021.328,01	- 32.137,77	905.359,95	2,28	115.968,06	158.898,63	905.359,95	2,36	115.968,06	
Vigilância Sanitária	42.200,00	85.722,00	13.964,64	52.655,02	0,13	33.066,98	16.764,64	52.655,02	0,14	33.066,98	
Vigilância Epidemiológica	22.500,00	100.580,72	6.399,01	26.086,82	0,07	74.493,90	6.399,01	26.086,82	0,07	74.493,90	

Demais Subfunções					-	-			-		
EDUCAÇÃO	5.224.381,20	7.230.199,90	1.440.843,62	6.565.378,80	16,51	664.821,10	1.280.368,49	6.333.194,97	16,51	897.004,93	-
Ensino Fundamental	2.160.475,00	3.456.201,43	622.427,84	3.044.070,40	7,66	412.131,03	587.677,23	2.999.113,00	7,82	457.088,43	
Ensino Superior	250.000,00	250.000,00	- 13.329,58	216.670,42	0,54	33.329,58	21.690,99	216.670,42	0,56	33.329,58	
Educação Infantil	2.084.100,00	2.641.812,63	515.879,90	2.477.204,86	6,23	164.607,77	480.752,14	2.434.978,14	6,35	206.834,49	
Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-		-	4.000,00	
Educação Especial	55.000,00	64.700,00	9.682,82	58.096,92	0,15	6.603,08	9.682,82	58.096,92	0,15	6.603,08	
Demais Subfunções	670.806,20	813.485,84	306.182,64	769.336,20	1,93	44.149,64	180.565,31	624.336,49	1,63	189.149,35	
CULTURA	272.900,00	219.900,00	8.987,58	157.116,59	0,40	62.783,41	9.739,98	157.116,59	0,41	62.783,41	-
Difusão Cultural	143.800,00	123.800,00	8.741,19	73.350,13	0,18	50.449,87	9.493,59	73.350,13	0,19	50.449,87	-
Demais Subfunções	129.100,00	96.100,00	246,39	83.766,46	0,21	12.333,54	246,39	83.766,46	0,22	12.333,54	
URBANISMO	1.758.500,00	2.418.841,48	270.535,73	1.895.366,55	4,77	523.474,93	415.744,82	1.895.366,55	4,94	523.474,93	-
Infra-Estrutura Urbana	207.400,00	306.793,21	-	12.086,16	0,03	294.707,05	-	12.086,16	0,03	294.707,05	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
Serviços Urbanos	1.551.100,00	2.112.048,27	270.535,73	1.883.280,39	4,74	228.767,88	415.744,82	1.883.280,39	4,91	228.767,88	
HABITAÇÃO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	
GESTÃO AMBIENTAL	230.000,00	210.000,00	308,42	198.898,25	0,50	11.101,75	308,42	198.898,25	0,52	11.101,75	
Preservação e Conservação Ambiental	230.000,00	210.000,00	308,42	198.898,25	0,50	11.101,75	308,42	198.898,25	0,52	11.101,75	
SANEAMENTO	1.878.435,00	1.911.435,00	164.281,93	1.306.223,51	3,29	605.211,49	211.831,66	1.284.634,15	3,35	376.800,85	
Saneamento Básico Rural					-	-			-		
Saneamento Básico Urbano	1.434.400,00	1.429.400,00	88.664,56	945.419,73	2,38	483.980,27	134.263,47	924.700,37	2,41	254.699,63	
Demais Subfunções	444.035,00	482.035,00	75.617,37	360.803,78	0,91	121.231,22	77.568,19	359.933,78	0,94	122.101,22	
AGRICULTURA	77.700,00	43.700,00	- 970,00	16.790,40	0,04	26.909,60	-	16.790,40	0,04	26.909,60	-
Abastecimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	77.700,00	43.700,00	- 970,00	16.790,40	0,04	26.909,60	-	16.790,40	0,04	26.909,60	
INDÚSTRIA	399.100,00	949.799,00	38.331,89	652.792,00	1,64	297.007,00	159.287,65	509.861,14	1,33	439.937,86	-
Promoção Industrial	399.100,00	949.799,00	38.331,89	652.792,00	1,64	297.007,00	159.287,65	509.861,14	1,33	439.937,86	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	133.000,00	109.000,00	1.462,33	99.891,83	0,25	9.108,17	5.752,33	99.891,83	0,26	9.108,17	-
Turismo	133.000,00	109.000,00	1.462,33	99.891,83	0,25	9.108,17	5.752,33	99.891,83	0,26	9.108,17	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSPORTE	931.100,00	3.498.020,01	134.372,55	2.291.080,43	5,76	1.206.939,58	134.372,55	1.636.340,89	4,27	1.861.679,12	-
Transporte Rodoviário	931.100,00	3.498.020,01	134.372,55	2.291.080,43	5,76	1.206.939,58	134.372,55	1.636.340,89	4,27	1.861.679,12	
DESPORTO E LAZER	467.600,00	488.100,00	62.016,31	440.868,65	1,11	47.231,35	82.490,91	440.784,48	1,15	47.315,52	-
Desporto Comunitário	467.600,00	488.100,00	62.016,31	440.868,65	1,11	47.231,35	82.490,91	440.784,48	1,15	47.315,52	
ENCARGOS ESPECIAIS	643.500,00	583.500,00	105.765,20	627.546,93	1,58	- 44.046,93	113.439,91	620.175,55	1,62	- 36.675,55	-
Serviço da Dívida Interna	380.000,00	320.000,00	58.007,63	319.085,31	0,80	914,69	58.007,63	319.085,31	0,83	914,69	
Outros Encargos Especiais	263.500,00	263.500,00	47.757,57	308.461,62	0,78	- 44.961,62	55.432,28	301.090,24	0,78	- 37.590,24	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.835,30	101.835,30			-	101.835,30			-	101.835,30	
RESERVA DO RPPS	-	-			-	-			-		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**3.246.866,29**	**3.741.733,39**	**469.199,18**	**2.235.605,56**	5,62	**1.506.127,83**	**483.756,85**	**2.235.605,56**	5,83	**1.506.127,83**	-
LEGISLATIVA	67.272,89	120.272,89	89.621,50	117.760,47	**0,30**	2.512,42	89.732,10	117.760,47	**0,31**	2.512,42	
Ação Legislativa	67.272,89	120.272,89	89.621,50	117.760,47	**0,30**	2.512,42	89.732,10	117.760,47	**0,31**	2.512,42	
Controle Externo					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
ADMINISTRAÇÃO	1.709.800,00	1.928.337,28	32.431,75	591.781,61	**1,49**	1.336.555,67	40.122,97	591.781,61	**1,54**	1.336.555,67	
Administração Geral	1.633.300,00	1.829.037,28	18.060,86	508.421,02	**1,28**	1.320.616,26	25.752,08	508.421,02	**1,33**	1.320.616,26	
Administração Financeira	20.000,00	25.500,00	3.799,48	21.436,42	**0,05**	4.063,58	3.799,48	21.436,42	**0,06**	4.063,58	
Controle Interno	34.500,00	46.000,00	6.390,60	41.920,28	**0,11**	4.079,72	6.390,60	41.920,28	**0,11**	4.079,72	
Administração de Receitas	15.500,00	20.500,00	2.417,68	12.753,80	**0,03**	7.746,20	2.417,68	12.753,80	**0,03**	7.746,20	
Demais Subfunções	6.500,00	7.300,00	1.763,13	7.250,09	**0,02**	49,91	1.763,13	7.250,09	**0,02**	49,91	
DEFESA NACIONAL	100,00	100,00	-	-	-	100,00			-	100,00	-
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
Defesa Terrestre	100,00	100,00			-	100,00			-	100,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.200,00	115.200,00	17.254,29	105.604,42	**0,27**	9.595,58	17.254,29	105.604,42	**0,28**	9.595,58	
Assistência ao Idoso	100,00	100,00			-	100,00			-	100,00	

Assistência ao Portador de Deficiência					-	-			-	-	
Assistência à Criança e ao Adolescente					-	-			-	-	
Assistência Comunitária	99.100,00	115.100,00	17.254,29	105.604,42	**0,27**	9.495,58	17.254,29	105.604,42	**0,28**	9.495,58	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência do Regime Estatutário					-	-			-	-	
Previdência Especial					-	-			-	-	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
SAÚDE	381.800,00	482.700,00	103.864,96	466.970,52	**1,17**	15.729,48	106.358,01	466.970,52	**1,22**	15.729,48	-
Atenção Básica	376.000,00	474.200,00	101.025,81	458.729,25	**1,15**	15.470,75	103.518,86	458.729,25	**1,20**	15.470,75	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					-	-			-	-	
Vigilância Sanitária	4.000,00	5.700,00	1.833,74	5.627,33	**0,01**	72,67	1.833,74	5.627,33	**0,01**	72,67	
Vigilância Epidemiológica	1.800,00	2.800,00	1.005,41	2.613,94	**0,01**	186,06	1.005,41	2.613,94	**0,01**	186,06	
Demais Subfunções					-	-			-	-	
EDUCAÇÃO	668.050,00	691.050,00	144.417,27	623.195,20	**1,57**	67.854,80	146.720,22	623.195,20	**1,62**	67.854,80	-
Ensino Fundamental	384.950,00	355.950,00	72.439,21	316.324,71	**0,80**	39.625,29	72.439,21	316.324,71	**0,82**	39.625,29	
Ensino Superior					-	-			-	-	
Educação Infantil	279.600,00	331.600,00	71.978,06	306.870,49	**0,77**	24.729,51	74.281,01	306.870,49	**0,80**	24.729,51	
Educação de Jovens e Adultos	500,00	500,00			-	500,00			-	500,00	
Demais Subfunções	3.000,00	3.000,00			-	3.000,00			-	3.000,00	
CULTURA	12.600,00	12.600,00	1.747,56	11.562,97	**0,03**	1.037,03	1.747,56	11.562,97	**0,03**	1.037,03	-
Difusão Cultural	9.000,00	9.000,00	1.747,56	8.078,81	**0,02**	921,19	1.747,56	8.078,81	**0,02**	921,19	
Demais Subfunções	3.600,00	3.600,00		3.484,16	**0,01**	115,84	-	3.484,16	**0,01**	115,84	
URBANISMO	61.100,00	70.100,00	7.006,78	46.301,11	**0,12**	23.798,89	7.006,78	46.301,11	**0,12**	23.798,89	-
Infra-Estrutura Urbana					-	-			-	-	
Serviços Urbanos	61.100,00	70.100,00	7.006,78	46.301,11	**0,12**	23.798,89	7.006,78	46.301,11	**0,12**	23.798,89	
GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana			-	-	-	-	-	-	-	-	
SANEAMENTO	183.543,40	150.543,40	15.544,29	118.205,68	**0,30**	32.337,72	15.544,29	118.205,68	**0,31**	32.337,72	
Saneamento Básico Rural					-	-			-	-	
Saneamento Básico Urbano	42.743,40	42.743,40	15.544,29	36.971,94	**0,09**	5.771,46	15.544,29	36.971,94	**0,10**	5.771,46	
Demais Subfunções	140.800,00	107.800,00	-	81.233,74	**0,20**	26.566,26	-	81.233,74	**0,21**	26.566,26	
AGRICULTURA	4.300,00	4.300,00	-	-	-	4.300,00	-	-	-	4.300,00	-
Abastecimento					-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	4.300,00	4.300,00			-	4.300,00			-	4.300,00	
INDÚSTRIA	8.500,00	13.500,00	2.251,14	11.517,79	**0,03**	1.982,21	2.251,14	11.517,79	**0,03**	1.982,21	-
Promoção Industrial	8.500,00	13.500,00	2.251,14	11.517,79	**0,03**	1.982,21	2.251,14	11.517,79	**0,03**	1.982,21	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-
Turismo	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações			-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSPORTE	13.000,00	50.429,82	31.896,76	47.561,68	**0,12**	2.868,14	31.896,76	47.561,68	**0,12**	2.868,14	-
Transporte Rodoviário	13.000,00	50.429,82	31.896,76	47.561,68	**0,12**	2.868,14	31.896,76	47.561,68	**0,12**	2.868,14	
DESPORTO E LAZER	36.500,00	42.500,00	6.150,54	36.985,04	**0,09**	5.514,96	8.110,39	36.985,04	**0,10**	5.514,96	-
Desporto Comunitário	36.500,00	42.500,00	6.150,54	36.985,04	**0,09**	5.514,96	8.110,39	36.985,04	**0,10**	5.514,96	
ENCARGOS ESPECIAIS	-	59.000,00	17.012,34	58.159,07	**0,15**	840,93	17.012,34	58.159,07	**0,15**		
Serviço da Dívida Interna	-	59.000,00	17.012,34	58.159,07	**0,15**	840,93	17.012,34	58.159,07	**0,15**	840,93	
TOTAL (III) = (I + II)	**34.138.119,91**	**47.751.877,42**	**6.747.265,88**	**39.762.011,57**	100,00	7.989.865,85	**7.232.134,26**	**38.365.772,77**	100,00	9.136.104,65	-
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre											

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

Contador CRC nº 042259/o-8

FABIO CHICAROLI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:9CB13045

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro/2022 A Dezembro/2022

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III													R$ reais	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão Atualizada 2022
	Jan-22	Fev-22	Mar-22	Abr-22	Mai-22	Jun-22	Jul-22	Ago-22	Set-22	Out-22	Nov-22	Dez-22		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.756.425,41**	**3.252.885,35**	**2.861.559,35**	**3.022.994,07**	**3.510.655,80**	**3.114.586,41**	**3.441.940,38**	**2.959.990,54**	**2.760.844,40**	**3.093.354,26**	**2.867.479,66**	**4.082.608,22**	**37.725.323,85**	**34.474.983,89**
Receita Tributária	119.495,85	167.420,95	208.277,52	306.361,54	666.011,70	380.432,77	252.986,33	240.347,25	232.277,67	256.823,47	182.018,41	362.720,58	3.375.174,04	2.309.000,00
IPTU	9.287,61	8.015,84	7.058,72	11.539,82	26.251,24	150.515,67	66.149,29	47.657,67	38.731,78	45.092,36	14.404,13	16.157,10	440.861,23	487.000,00
ISS	25.915,58	29.307,49	44.573,13	31.382,29	39.282,68	52.242,76	41.706,79	30.319,15	46.159,05	49.888,10	48.820,55	42.746,33	482.343,90	359.500,00
ITBI	12.068,30	12.769,60	20.634,37	157.738,54	462.969,53	5.066,68	12.648,93	33.563,42	18.972,84	21.177,85	5.899,86	127.138,33	890.648,25	280.000,00
IRRF	63.526,36	105.550,09	106.020,08	95.921,51	114.061,67	100.737,29	100.754,58	101.290,64	99.988,23	110.320,43	98.027,35	159.876,41	1.256.074,64	885.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.698,00	11.777,93	29.991,22	9.779,38	23.446,58	71.870,37	31.726,74	27.516,37	28.425,77	30.344,73	14.866,52	16.802,41	305.246,02	297.500,00
Receita de Contribuições	48.194,59	132.999,91	151.256,33	147.156,34	136.149,10	161.278,69	146.517,58	150.922,99	146.911,34	146.228,46	148.578,64	324.960,91	1.841.154,88	1.698.100,00
Receita Patrimonial	43.588,05	79.628,96	135.174,07	88.783,39	93.749,23	64.849,24	71.417,73	104.954,76	99.744,85	116.535,73	30.506,44	84.308,73	1.013.241,18	1.476.891,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.598,05	74.638,96	130.184,07	83.793,39	88.759,23	59.859,24	66.427,73	99.964,76	94.754,85	111.545,73	25.516,44	79.318,73	953.361,18	1.416.891,00
Outra Receitas Patrimoniais	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	59.880,00	60.000,00
Receita de Serviços	94.715,60	97.333,18	101.086,34	113.586,08	107.781,59	96.003,74	119.746,29	131.273,96	130.215,37	129.074,20	145.436,38	144.294,47	1.410.547,20	1.946.314,13
Transferências Correntes	2.446.477,17	2.773.706,11	2.263.241,45	2.365.170,58	2.505.028,06	2.409.840,85	2.849.928,61	2.310.356,04	2.149.030,59	2.442.481,81	2.358.591,78	3.162.298,79	30.036.151,84	26.875.100,00
Cota-Parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	14.580.000,00
Cota-Parte do ICMS	518.235,91	502.796,67	652.958,18	537.404,53	647.050,83	533.019,18	529.890,34	628.770,13	540.128,41	525.974,40	502.436,50	494.582,61	6.613.247,69	6.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	260.436,34	166.260,06	131.948,34	105.988,63	83.058,38	47.159,50	26.216,51	12.797,66	20.021,40	13.454,97	27.498,27	30.884,90	925.724,96	750.000,00
Cota-Parte do ITR	49.389,12	930,47	1.415,13	564,72	4.163,60	1.055,34	3.218,04	21.201,89	81.484,04	411.641,36	76.840,36	66.828,89	718.732,96	500.000,00
Transferências do FUNDEB	333.309,15	275.525,23	306.642,79	266.742,02	294.055,68	255.307,25	247.093,89	268.301,83	234.751,73	240.435,72	250.896,70	242.145,79	3.215.207,78	2.750.000,00
Transferências da LC 87/1996													-	
Transferências da LC 61/1989	7.292,54	6.887,12	7.802,38	7.935,26	4.218,69	5.952,09	6.135,16	4.886,83	6.446,79	6.579,50	4.069,32	6.530,81	74.736,49	75.000,00
Outras Transferências Correntes	86.326,20	158.089,91	154.165,22	251.331,72	142.936,03	323.304,58	362.971,16	157.852,95	146.312,21	178.862,21	157.668,78	240.505,73	2.360.326,70	1.720.100,00
Outras Receitas Correntes	3.954,15	1.796,24	2.523,64	1.936,14	1.936,12	2.181,12	1.343,84	22.135,54	2.664,58	2.210,59	2.348,01	4.024,74	49.054,71	169.578,76

(-) Renuncias/Rstituições/Descontos													-	
DEDUÇÕES (II)	**434.227,41**	**615.563,90**	**584.459,97**	**532.297,06**	**574.541,79**	**512.846,48**	**462.175,58**	**554.344,05**	**507.521,72**	**601.164,04**	**516.913,36**	**786.538,91**	**6.682.594,27**	**5.411.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Prev. E Rend. Aplic. RPPS	7.450,96	94.678,69	118.879,91	100.282,34	101.520,18	121.139,71	114.175,70	119.691,74	115.139,10	114.851,41	115.462,30	324.329,84	1.447.601,88	1.231.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.720,36	1.720,36	1.895,13	1.895,13	1.895,13	1.895,13	-	3.790,26	1.895,13	1.895,13	1.895,13	3.940,35	24.437,24	25.000,00
Rendimentos de Aplic, de Rec. Previdenciários	19.687,75	51.146,76	103.198,29	60.700,25	57.519,24	23.565,91	21.522,60	54.021,87	58.836,01	79.780,82	5.161,97	48.929,29	584.070,76	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	405.368,34	468.018,09	360.486,64	369.419,34	413.607,24	366.245,73	326.477,28	376.840,18	331.651,48	404.636,68	394.393,96	409.339,43	4.626.484,39	4.155.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I - II)	**2.322.198,00**	**2.637.321,45**	**2.277.099,38**	**2.490.697,01**	**2.936.114,01**	**2.601.739,93**	**2.979.764,80**	**2.405.646,49**	**2.253.322,68**	**2.492.190,22**	**2.350.566,30**	**3.296.069,31**	**31.042.729,58**	**29.063.983,89**
(-) Transf. Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-		**- 200.000,00**	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.322.198,00**	**2.637.321,45**	**2.277.099,38**	**2.490.697,01**	**2.936.114,01**	**2.401.739,93**	**2.979.764,80**	**2.405.646,49**	**2.253.322,68**	**2.492.190,22**	**2.350.566,30**	**3.296.069,31**	**- 30.842.729,58**	**28.663.983,89**
(-) Transf. Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.322.198,00**	**2.637.321,45**	**2.277.099,38**	**2.490.697,01**	**2.936.114,01**	**2.401.739,93**	**2.979.764,80**	**2.405.646,49**	**2.253.322,68**	**2.492.190,22**	**2.350.566,30**	**3.296.069,31**	**- 30.842.729,58**	**28.663.983,89**

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA –

Contador CRC nº 042259/O-8

FABIO CHICAROLI –

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:AF960A79

GOVERNO MUNICIPAL
RGF - I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

<MUNICÍPIO DE LOBATO> - <PODER EXECUTIVO>														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
<JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022>														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
	DESPESAS EXECUTADAS **(Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM**
DESPESA COM PESSOAL	**<Jan–22>**	**<Fev–22>**	**<Mar–22>**	**<Abr–22>**	**<Mai–22>**	**<Jun–22>**	**<Jul–22>**	**<Ago–22>**	**<Set–22>**	**<Out–22>**	**<Nov–22>**	**<Dex–22>**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.368.535,77	1.688.740,30	1.408.113,10	1.446.214,49	1.577.399,24	1.492.956,42	1.718.361,75	1.593.320,66	1.540.862,53	1.549.236,91	1.579.167,27	3.526.611,78	20.489.520,22	
Pessoal Ativo	998.865,69	1.170.447,58	987.844,56	1.025.945,95	1.155.140,21	1.066.462,12	1.294.735,85	1.163.479,66	1.111.021,53	1.130.428,81	1.135.742,97	2.667.806,37	14.907.921,30	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	892.139,89	1.032.531,95	873.717,27	905.649,45	1.008.750,83	928.972,52	1.087.444,06	1.018.819,89	969.270,17	985.613,42	990.977,76	2.388.763,82	13.082.651,03	
Obrigações Patronais	106.725,80	137.915,63	114.127,29	120.296,50	146.389,38	137.489,60	207.291,79	144.659,77	141.751,36	144.815,39	144.765,21	279.042,55	1.825.270,27	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	369.670,08	518.292,72	420.268,54	420.268,54	422.259,03	426.494,30	423.625,90	429.841,00	429.841,00	418.808,10	443.424,30	858.805,41	5.581.598,92	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	321.295,68	451.630,55	366.194,51	366.194,51	366.194,51	367.842,83	367.842,83	374.057,93	374.057,93	374.057,93	376.608,33	746.732,51	4.852.710,05	
Pensões	48.374,40	66.662,17	54.074,03	54.074,03	56.064,52	58.651,47	55.783,07	55.783,07	55.783,07	44.750,17	66.815,97	112.072,90	728.888,87	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	369.670,08	518.292,72	420.268,54	420.268,54	422.259,03	426.494,30	423.625,90	429.841,00	429.841,00	418.808,10	443.424,30	858.805,41	5.581.598,92	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	369.670,08	518.292,72	420.268,54	420.268,54	422.259,03	426.494,30	423.625,90	429.841,00	429.841,00	418.808,10	443.424,30	858.805,41	5.581.598,92	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	998.865,69	1.170.447,58	987.844,56	1.025.945,95	1.155.140,21	1.066.462,12	1.294.735,85	1.163.479,66	1.111.021,53	1.130.428,81	1.135.742,97	2.667.806,37	14.907.921,30	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.042.729,58	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	200.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	30.842.729,58	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	14.907.921,30	**48,34**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.655.073,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.822.320,27	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.989.566,58	48,60%
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
NOTA:		

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

Contador CRC n. 042259/O-8

FÁBIO CHICAROLI

Prefeito Municipal

IVAIR SPACINI DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:D8BC3C57

GOVERNO MUNICIPAL
RREO - XIII - PPP - PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (acumulado até o semestre)
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituidos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos	NADA A DECLARAR	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO											
DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (I.1)											
...	NADA A DECLARAR										
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LOBATO. Emissão: 26/01/2023, às 09:40:07.											
Nota(s) Explicativa(s):											

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador: 16CC691F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Liquida	26.571.959,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	25.771.959,10

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	1.085.871,98	4,21
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.546.317,55	6,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.469.001,67	5,70
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.391.685,79	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida		
Limite definido por resolução do senado federal		

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas		
Limite definido por resolução do senado federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas Operações de crédito por antecipação da receita		
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	33.078,46

Publicado por:
Michelle Angelini
Código Identificador:FE84566B

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE CAIXA RESTOS A PAGAR

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/2022 À 12/2022

Página: 1 / 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Michelle Angelini
Código Identificador:F5F7893A

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

1,00

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	(b)
	95.720,24	82.629,46	83.605,62	82.740,97	85.586,23	85.586,23	108.383,92	85.586,23	85.586,23	86.032,26	85.699,23	118.715,36	1.085.871,98	0,00
	95.720,24	82.629,46	83.605,62	82.740,97	85.586,23	85.586,23	108.383,92	85.586,23	85.586,23	86.032,26	85.699,23	118.715,36	1.085.871,98	0,00
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	78.459,22	67.729,07	68.529,20	67.820,48	70.152,65	70.152,65	92.950,34	70.152,65	70.152,65	70.518,25	70.825,82	94.155,26	891.598,24	0,00
	17.261,02	14.900,39	15.076,42	14.920,49	15.433,58	15.433,58	15.433,58	15.433,58	15.433,58	15.514,01	14.873,41	24.560,10	194.273,74	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais														
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)														

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011														
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	95.720,24	82.629,46	83.605,62	82.740,97	85.586,23	85.586,23	108.383,92	85.586,23	85.586,23	86.032,26	85.699,23	118.715,36	1.085.871,98	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.588.475,73	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	800.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	25.788.475,73	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.085.871,98	4,21%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.547.308,54	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.469.943,12	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.392.577,69	5,4%

Publicado por:
Michelle Angelini
Código Identificador:06B679A3

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2022		
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts.		R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00

Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	22.747.249,73	26.560.920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:CB931C7E

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	(Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	959.305,27	901.773,22	931.849,85	948.967,18	1.068.850,10	977.761,27	1.408.136,00	1.051.151,42	1.102.215,28	1.048.495,88	1.084.578,80	1.731.154,87	13.214.239,14	0,00
Pessoal Ativo	942.357,26	885.017,01	915.113,41	927.756,27	1.048.452,28	960.184,30	1.387.434,27	1.034.034,24	1.081.123,85	1.035.857,77	1.076.147,20	1.719.113,49	13.012.591,35	0,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	776.867,90	729.050,84	753.839,41	763.572,61	871.852,48	787.399,07	1.203.662,03	851.612,67	896.221,27	851.339,99	887.777,05	1.354.962,91	10.728.158,23	0,00
Obrigações Patronais	165.489,36	155.966,17	161.274,00	164.183,66	176.599,80	172.785,23	183.772,24	182.421,57	184.902,58	184.517,78	188.370,15	364.150,58	2.284.433,12	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.058,48	8.058,48	8.058,48	8.058,48	8.431,60	8.431,60	12.041,42	8.431,60	8.431,60	8.431,60	8.431,60	12.041,38	106.906,32	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.998,48	1.998,48	1.998,48	1.998,48	2.107,40	2.107,40	2.107,40	2.107,40	2.107,40	2.107,40	2.107,40	2.107,40	24.853,12	0,00
Pensões	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.324,20	6.324,20	9.934,02	6.324,20	6.324,20	6.324,20	6.324,20	9.933,98	82.053,20	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	8.889,53	8.697,73	8.677,96	13.152,43	11.966,22	9.145,37	8.660,31	8.685,58	12.659,83	4.206,51	0,00	0,00	94.741,47	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	16.594,81	11.908,14	12.313,95	8.525,04	63.598,05	(2.550,00)	12.164,61	50.681,56	83.614,95	34.401,95	41.836,99	33.433,83	366.523,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	16.594,81	11.908,14	12.313,95	8.525,04	63.598,05	(2.550,00)	12.164,61	16.745,56	49.678,95	465,95	7.900,99	0,00	197.346,05	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.936,00	33.936,00	33.936,00	33.936,00	33.433,83	169.177,83	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	942.710,46	889.865,08	919.535,90	940.442,14	1.005.252,05	980.311,27	1.395.971,39	1.000.469,86	1.018.600,33	1.014.093,93	1.042.741,81	1.697.721,04	12.847.715,26	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.560.920,71	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	800.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	25.760.920,71	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	12.847.715,26	49,87%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.910.897,18	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.215.352,32	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.519.807,47	48,6%

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 26/01/2023 10:32

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:855353B1

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.055.025,51	984.402,68	1.015.455,47	1.031.708,15	1.154.436,33	1.063.347,50	1.516.519,92	1.136.737,65	1.187.801,51	1.134.528,14	1.170.278,03	1.872.667,92	14.322.908,81	0,00
Pessoal Ativo	1.038.077,50	967.646,47	998.719,03	1.010.497,24	1.134.038,51	1.045.770,53	1.495.818,19	1.119.620,47	1.166.710,08	1.121.890,03	1.161.846,43	1.860.626,54	14.121.261,02	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	855.327,12	796.779,91	822.368,61	831.393,09	942.005,13	857.551,72	1.296.612,37	921.765,32	966.373,92	921.858,24	958.602,87	1.471.915,86	11.642.554,16	0,00
Obrigações Patronais	182.750,38	170.866,56	176.350,42	179.104,15	192.033,38	188.218,81	199.205,82	197.855,15	200.336,16	200.031,79	203.243,56	388.710,68	2.478.706,86	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.058,48	8.058,48	8.058,48	8.058,48	8.431,60	8.431,60	12.041,42	8.431,60	8.431,60	8.431,60	8.431,60	12.041,38	106.906,32	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.998,48	1.998,48	1.998,48	1.998,48	2.107,40	2.107,40	2.107,40	2.107,40	2.107,40	2.107,40	2.107,40	2.107,40	24.853,12	0,00
Pensões	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.324,20	6.324,20	9.934,02	6.324,20	6.324,20	6.324,20	6.324,20	9.933,98	82.053,20	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	8.889,53	8.697,73	8.677,96	13.152,43	11.966,22	9.145,37	8.660,31	8.685,58	12.659,83	4.206,51	0,00	0,00	94.741,47	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	16.594,81	11.908,14	12.313,95	8.525,04	63.598,05	(2.550,00)	12.164,61	50.681,56	83.614,95	34.401,95	41.836,99	33.433,83	366.523,88	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	16.594,81	11.908,14	12.313,95	8.525,04	63.598,05	(2.550,00)	12.164,61	16.745,56	49.678,95	465,95	7.900,99	0,00	197.346,05	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.936,00	33.936,00	33.936,00	33.936,00	33.433,83	169.177,83	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.038.430,70	972.494,54	1.003.141,52	1.023.183,11	1.090.838,28	1.065.897,50	1.504.355,31	1.086.056,09	1.104.186,56	1.100.126,19	1.128.441,04	1.839.234,09	13.956.384,93	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.560.920,71	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	800.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	25.760.920,71	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	13.956.384,93	54,18%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.910.897,18	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.215.352,32	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.519.807,47	48,6%

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:B068EFB4

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL**	**Previsão atualiza 2022**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.327.534,13	2.615.668,19	2.214.250,63	2.272.219,11	2.878.688,31	3.148.190,05	2.809.052,23	2.362.561,90	2.135.110,15	2.447.839,16	2.382.328,70	3.121.209,42	30.714.651,98	41.481.869,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.996,78	77.434,02	69.850,31	78.104,10	265.357,94	209.020,26	116.026,25	127.655,34	114.574,74	130.411,94	104.667,94	223.067,58	1.611.167,20	1.752.926,40
IPTU	18.434,56	9.247,15	8.844,81	7.565,26	133.058,33	121.518,92	41.735,85	29.901,68	30.991,74	41.466,58	12.789,59	20.846,96	476.401,43	451.816,40
ISS	24.455,00	16.714,30	19.011,65	23.852,38	21.340,29	21.776,79	14.719,51	30.581,02	28.481,80	32.088,55	20.835,20	31.436,51	285.293,00	384.500,00
ITBI	15.812,09	7.164,00	5.473,78	8.860,74	55.640,89	10.705,14	14.450,29	18.902,80	7.409,77	7.700,00	16.424,29	10.852,60	179.396,39	350.000,00

IRRF	7.042,00	39.940,90	32.544,45	35.761,93	36.461,97	40.915,32	38.247,82	43.706,06	42.502,25	45.132,41	52.449,37	154.616,20	569.320,68	433.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.253,13	4.367,67	3.975,62	2.063,79	18.856,46	14.104,09	6.872,78	4.563,78	5.189,18	4.024,40	2.169,49	5.315,31	100.755,70	133.610,00
Contribuições	3.732,91	25.898,47	44.049,06	48.739,75	48.474,62	48.035,74	41.860,01	38.671,43	37.698,63	39.532,01	38.601,81	558,19	415.852,63	555.550,00
Receita patrimonial	24.766,34	27.155,79	38.520,91	34.729,48	46.473,42	45.860,91	54.410,12	61.104,97	50.448,64	42.626,70	39.395,06	41.492,43	506.984,77	423.646,24
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.375,51	24.458,67	33.000,29	30.484,46	39.374,27	39.541,52	48.294,65	51.127,73	43.166,54	39.187,95	37.330,23	37.348,27	443.690,09	355.676,24
Outras Receitas Patrimoniais	4.390,83	2.697,12	5.520,62	4.245,02	7.099,15	6.319,39	6.115,47	9.977,24	7.282,10	3.438,75	2.064,83	4.144,16	63.294,68	67.970,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	2.158,94	2.576,37	2.703,21	1.191,79	6.453,24	5.471,16	4.291,22	3.646,92	3.469,88	3.069,53	2.471,05	2.804,98	40.308,29	44.820,92
Transferências correntes	2.201.859,09	2.482.572,34	2.059.092,34	2.071.732,54	2.511.929,09	2.839.729,98	2.592.464,63	2.131.411,24	1.927.719,04	2.231.710,65	2.197.129,42	2.853.246,81	28.100.597,17	37.999.226,23
Cota parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,52	1.216.544,75	1.132.639,68	1.422.710,18	1.339.181,85	2.080.820,06	16.498.105,47	21.382.700,00
Cota parte do ICMS	393.612,38	378.442,96	490.406,77	404.491,46	487.019,60	401.190,72	398.835,72	473.260,15	406.541,66	395.888,30	378.171,87	372.260,45	4.980.122,04	8.755.602,00
Cota parte do IPVA	199.659,26	66.749,30	80.424,47	70.707,10	62.860,90	36.973,26	17.451,13	18.120,12	18.641,22	12.894,37	13.681,77	13.774,92	611.937,82	618.200,00
Cota parte do ITR	1.787,50	37,79	1.397,34	2.272,45	254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,36	2.828,48	11.304,28	250.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.940,65	2.940,65	2.940,65	2.940,65	2.940,65	2.940,65	2.940,65	2.940,65	2.940,65	2.940,65	2.940,65	2.940,65	35.287,80	70.200,00
Transferências da LC 61/1989	5.056,65	5.249,36	7.006,16	6.048,29	3.215,49	4.536,70	4.676,24	3.724,75	4.913,78	5.014,94	3.646,61	5.181,08	58.270,05	70.000,00
Transferências do FUNDEB	224.798,05	185.929,81	206.928,60	187.152,02	198.434,56	172.286,35	166.649,96	180.079,29	158.415,02	162.250,76	168.319,03	136.503,08	2.147.746,53	2.826.000,00
Outras transferências correntes	182.516,69	180.005,82	261.678,94	202.916,87	427.658,68	977.759,39	327.507,41	236.741,53	203.627,03	230.011,45	288.461,28	238.938,09	3.757.823,18	4.026.524,23
Outras receitas correntes	20,07	31,20	34,80	37.721,45	0,00	72,00	0,00	72,00	1.199,22	488,33	63,42	39,43	39.741,92	705.700,00
DEDUÇÕES (II)	358.340,30	422.759,95	317.534,54	335.768,11	376.609,06	337.377,01	297.607,24	342.363,71	290.636,77	367.331,62	347.512,07	365.490,89	4.159.331,27	(1.044.471,00)
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	19,57	20,77	25,76	23,55	30,05	28,34	29,33	33,72	31,33	30,11	30,41	33,71	336,65	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	358.320,73	422.739,18	317.508,78	335.744,56	376.579,01	337.348,67	297.577,91	342.329,99	290.605,44	367.301,51	347.481,66	365.457,18	4.158.994,62	(1.044.471,00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.969.193,83	2.192.908,24	1.896.716,09	1.936.451,00	2.502.079,25	2.810.813,04	2.511.444,99	2.020.198,19	1.844.473,38	2.080.507,54	2.034.816,63	2.755.718,53	26.555.320,71	42.526.340,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	80.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.969.193,83	2.192.908,24	1.896.716,09	1.936.451,00	2.502.079,25	2.110.813,04	2.511.444,99	2.020.198,19	1.744.473,38	2.080.507,54	2.034.816,63	2.755.718,53	25.755.320,71	42.446.340,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.130,65	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	1.969.193,83	2.192.908,24	1.896.716,09	1.936.451,00	2.502.079,25	2.110.813,04	2.511.444,99	1.985.067,54	1.744.473,38	2.080.507,54	2.034.816,63	2.755.718,53	25.720.190,06	42.446.340,79

Publicado por:
Allan Vinicius Felismino de Oliveira
Código Identificador:24F8738A

GABINETE/SECRETARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO	**0,00**	**109.619,10**	**106.370,96**	**0,00**	**3.248,14**	**5.415,39**	**165.366,42**	**144.326,20**	**144.326,20**	**20.925,59**	**5.530,02**	**8.778,16**
Prefeitura Municipal de Lupionópolis	**0,00**	**109.619,10**	**106.370,96**	**0,00**	**3.248,14**	**5.415,39**	**165.366,42**	**144.326,20**	**144.326,20**	**20.925,59**	**5.530,02**	**8.778,16**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.700,12	25.700,12	0,00	2.000,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	2.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	5.759,60	5.738,70	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	2.953,95	2.953,95	0,00	0,00	0,00	2.750,92	2.750,92	2.750,92	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.296,85	3.296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	45.391,06	45.391,06	0,00	0,00	0,00	160.809,95	139.769,73	139.769,73	20.925,59	114,63	114,63
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.652,52	22.425,28	0,00	1.227,24	0,00	755,55	755,55	755,55	0,00	0,00	1.227,24

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,39	5.415,39
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) =	**0,00**	**109.619,10**	**106.370,96**	**0,00**	**3.248,14**	**5.415,39**	**165.366,42**	**144.326,20**	**144.326,20**	**20.925,59**	**5.530,02**	**8.778,16**

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:E2DA5864

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO													Exercício de 2022	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Janeiro/2022 - Dezembro/2022)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	234.556,12	224.464,08	224.974,97	221.895,33	303.022,32	244.280,01	238.548,23	240.330,96	231.815,74	301.786,81	226.183,89	393.761,38	3.085.619,84	0,00
Pessoal Ativo	234.556,12	224.464,08	224.974,97	221.895,33	303.022,32	244.280,01	238.548,23	240.330,96	231.815,74	301.786,81	226.183,89	393.761,38	3.085.619,84	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	200.170,09	189.881,98	190.651,06	187.204,24	257.722,76	208.235,28	202.602,05	204.967,30	194.983,55	265.438,95	192.393,49	340.856,51	2.635.107,26	0,00
Obrigações Patronais	34.386,03	34.582,10	34.323,91	34.691,09	45.299,56	36.044,73	35.946,18	35.363,66	36.832,19	36.347,86	33.790,40	52.904,87	450.512,58	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	234.556,12	224.464,08	224.974,97	221.895,33	303.022,32	244.280,01	238.548,23	240.330,96	231.815,74	301.786,81	226.183,89	393.761,38	3.085.619,84	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													**99.751.430,37**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													**2.817.000,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VII)													**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII)													**96.367.214,37**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													**3.085.619,84**	**3.2%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													**5.782.032,86**	**6%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													**5.492.931,22**	**5,7%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													**5.203.829,57**	**5,4%**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CAMARA MUNICIPAL MANDIRITUBA. Emissão: 26/01/2023, às 10:48:43.														
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														
Nota:														

ADILSON NOGUEIRA DE LIMA

Contador

ALEX MIGUEL DOS SANTOS

Presidente

MARILIA SEGALA LOURENÇO

1º Secretário

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:10E3B58B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
1. ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR -CONSOLIDADO

CONSOLIDADO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									Exercício de 2022			
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / MÊS DEZEMBRO 2022												
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	978.419,87	1.965.432,91	2.194.223,85	37.707,90	711.921,03	4.119.690,06	6.330.880,49	4.259.960,28	4.243.921,24	50.225,02	6.156.424,29	6.868.345,32
PODER EXECUTIVO	978.419,87	1.963.965,91	2.192.756,85	37.707,90	711.921,03	4.113.742,56	6.310.958,93	4.241.547,28	4.225.508,24	44.868,96	6.154.324,29	6.866.245,32
GABINETE DO PREFEITO	0,00	20.339,99	20.339,99	0,00	0,00	590,80	27,09	27,09	27,09	0,00	590,80	590,80
PROCURADORIA JURIDICA	4.592,20	2.721,49	2.678,23	0,00	4.635,46	0,00	126,51	126,50	126,50	0,01	0,00	4.635,46
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.075,30	50.153,84	42.252,86	5.990,00	11.986,28	2.004,71	6.332,89	5.315,11	5.315,11	0,00	3.022,49	15.008,77
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	90.101,90	100.244,01	117.995,63	0,00	72.350,28	36.411,00	3.955.852,55	2.502.583,87	2.486.654,83	5.592,01	1.500.016,71	1.572.366,99
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	14.543,75	0,00	14.543,75	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	142.054,15	0,00	0,00	0,00	142.054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.054,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	36.167,92	0,00	0,00	0,00	36.167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.167,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	22.903,26	1.078.740,48	1.098.111,35	0,00	3.532,39	8.156,54	318.783,88	24.371,49	24.371,49	0,01	302.568,92	306.101,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.807,77	43.500,12	44.607,24	0,00	5.700,65	21.569,39	150.157,88	18.347,26	18.347,26	14.980,62	138.399,39	144.100,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	35.500,00	15.882,67	42.452,40	0,00	8.930,27	0,87	2.027,30	1.979,80	1.979,80	0,00	48,37	8.978,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	85.953,64	0,00	0,00	0,00	85.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.953,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	8.203,49	0,00	0,00	0,00	8.203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.155,76	33.526,56	33.538,34	0,00	1.143,98	755,89	2.081,41	2.344,47	2.344,47	0,00	492,83	1.636,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	10.387,00	0,00	0,00	0,00	10.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERV	7.835,20	3.413,79	3.413,79	0,00	7.835,20	0,00	265,40	265,40	265,40	0,00	0,00	7.835,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	33.507,71	0,00	0,00	0,00	33.507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.507,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	308.018,10	266.610,55	414.484,72	31.717,50	128.426,43	3.986.294,52	1.664.347,00	1.528.927,54	1.528.927,54	24.265,33	4.097.448,65	4.225.875,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	110.857,43	203.559,51	192.824,66	0,40	121.591,88	54.386,61	204.922,77	151.844,50	151.734,50	30,98	107.543,90	229.135,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	49.755,29	145.272,90	165.513,89	0,00	29.514,30	3.571,94	6.034,25	5.414,25	5.414,25	0,00	4.191,94	33.706,24
PODER LEGISLATIVO	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00	5.947,50	19.921,56	18.413,00	18.413,00	5.356,06	2.100,00	2.100,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00	5.947,50	19.921,56	18.413,00	18.413,00	5.356,06	2.100,00	2.100,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	258.122,09	258.122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	258.122,09	258.122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.424,72	1.424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA JURIDICA	0,00	8.675,65	8.675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE MANDIRITUBA - PR

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / MÊS DEZEMBRO 2022

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.565,66	4.565,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT	0,00	136.372,04	136.372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	8.830,52	8.830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.816,82	4.816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	12.677,53	12.677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	4.195,12	4.195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERV	0,00	263,73	263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	2.782,94	2.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	64.549,55	64.549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	8.967,81	8.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III) = (I + II):	**978.419,87**	**2.223.555,00**	**2.452.345,94**	**37.707,90**	**711.921,03**	**4.119.690,06**	**6.330.880,49**	**4.259.960,28**	**4.243.921,24**	**50.225,02**	**6.156.424,29**	**6.868.345,32**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA. Emissão: 26/01/2023, às 14:07:03.

Nota(s) Explicativa(s):

Publicado por:
Aderbal Pires de Oliveira
Código Identificador:E90CE354

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
-RGF ANEXO 1 PESSOAL 2 SEMESTRE 2022

CONSOLIDADO

RELATORIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

- JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55,inciso I alinea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - ULTIMOS 12 MESES LIQUIDADAS													
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL	INSC. RESTOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.033.625,97	4.160.544,62	4.696.998,91	4.641.313,64	4.919.522,01	4.866.795,92	4.810.447,29	4.842.810,27	4.939.327,60	5.132.398,34	5.271.273,23	9.945.586,46	62.260.644,26	-
PESSOAL ATIVO	3.583.540,57	3.711.489,40	4.245.960,97	4.188.393,63	4.458.282,96	4.400.674,83	4.349.544,67	4.379.595,96	4.473.220,10	4.664.972,42	4.561.632,72	8.926.888,38	55.944.196,61	-
VENCIMENTOS VANTAGENS E OUT DESP VARIAVEIS	3.135.861,86	3.233.231,60	3.683.917,08	3.656.379,68	3.858.094,07	3.826.650,08	3.794.479,34	3.802.899,26	3.894.285,09	4.059.869,83	3.965.263,07	7.821.879,09	48.732.810,05	-
OBRIGAÇOES PATRONAIS	447.678,71	478.257,80	562.043,89	532.013,95	600.188,89	574.024,75	555.065,33	576.696,70	578.935,01	605.102,59	596.369,65	1.105.009,29	7.211.386,56	-
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	450.085,40	449.055,22	451.037,94	452.920,01	461.239,05	466.121,09	460.902,62	463.214,31	466.107,50	467.425,92	469.986,75	930.681,83	5.988.777,64	-
APOSENTADORIAS, RESERVA E REFORMAS	314.154,63	313.124,45	312.763,97	313.920,97	322.381,82	326.495,91	324.515,16	326.826,85	329.720,04	331.038,46	333.599,29	659.551,39	4.208.092,94	-
PENSOES	135.930,77	135.930,77	138.273,97	138.999,04	138.857,23	139.625,18	136.387,46	136.387,46	136.387,46	136.387,46	136.387,46	271.130,44	1.780.684,70	-
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.653,76	88.016,25	327.670,01	
DESPESAS NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)	550.540,46	581.338,06	528.856,15	569.918,34	502.381,05	542.614,67	534.743,56	463.114,15	601.680,54	659.531,68	549.598,04	1.410.100,28	7.494.416,98	-
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E IDV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	101.667,06	133.494,84	79.030,21	118.210,33	42.354,00	77.705,58	75.052,94	1.111,84	136.785,04	193.319,76	80.823,29	6.031,06	1.045.585,95	-
DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INATIVOS E PENSIONISTAS RECURSOS VINCULADO	448.873,40	447.843,22	449.825,94	451.708,01	460.027,05	464.909,09	459.690,62	462.002,31	464.895,50	466.211,92	468.774,75	929.469,83	5.974.231,64	-
DESP ACS E CE EC 120/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474.599,39	474.599,39	
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)= (I-II)	3.483.085,51	3.579.206,56	4.168.142,76	4.071.395,30	4.417.140,96	4.324.181,25	4.275.703,73	4.379.696,12	4.337.647,06	4.472.866,66	4.721.675,19	8.535.486,18	54.766.227,28	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	99.751.430,37	
(-) TRANSFERENCIA OBRIGATORIOS UNIÃO EMENDAS INDIVIDUAIS ART 166 CF	3.384.216,00	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	96.367.214,37	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa+IIIb)	54.766.227,28	**56,83**
LIMITE MAXIMO (VIII) (INCISOS I,II, art 20 da LRF	57.820.328,62	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (PARAGRAFO ÚNICO DO ART 22 DA LRF)	54.929.312,19	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (INCISO II DO . 1 DO ART 59 DA LRF)	52.038.295,76	54,00

Publicado por:
Aderbal Pires de Oliveira
Código Identificador:8282ACF6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
CONSOLIDADO RGF ANEXO 1 PESSOAL 2 SEMESTRE 2022

CONSOLIDADO														
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55,inciso I alinea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - ULTIMOS 12 MESES LIQUIDADAS													
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL	INSC. RESTOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.033.625,97	4.160.544,62	4.696.998,91	4.641.313,64	4.919.522,01	4.866.795,92	4.810.447,29	4.842.810,27	4.939.327,60	5.132.398,34	5.271.273,23	9.945.586,46	62.260.644,26	-
PESSOAL ATIVO	3.583.540,57	3.711.489,40	4.245.960,97	4.188.393,63	4.458.282,96	4.400.674,83	4.349.544,67	4.379.595,96	4.473.220,10	4.664.972,42	4.561.632,72	8.926.888,38	55.944.196,61	-
VENCIMENTOS VANTAGENS E OUT DESP VARIAVEIS	3.135.861,86	3.233.231,60	3.683.917,08	3.656.379,68	3.858.094,07	3.826.650,08	3.794.479,34	3.802.899,26	3.894.285,09	4.059.869,83	3.965.263,07	7.821.879,09	48.732.810,05	-
OBRIGAÇOES PATRONAIS	447.678,71	478.257,80	562.043,89	532.013,95	600.188,89	574.024,75	555.065,33	576.696,70	578.935,01	605.102,59	596.369,65	1.105.009,29	7.211.386,56	-
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	450.085,40	449.055,22	451.037,94	452.920,01	461.239,05	466.121,09	460.902,62	463.214,31	466.107,50	467.425,92	469.986,75	930.681,83	5.988.777,64	-
APOSENTADORIAS, RESERVA E REFORMAS	314.154,63	313.124,45	312.763,97	313.920,97	322.381,82	326.495,91	324.515,16	326.826,85	329.720,04	331.038,46	333.599,29	659.551,39	4.208.092,94	-
PENSOES	135.930,77	135.930,77	138.273,97	138.999,04	138.857,23	139.625,18	136.387,46	136.387,46	136.387,46	136.387,46	136.387,46	271.130,44	1.780.684,70	-
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OUTRAS DESPESAS DECORRENTES TERCEIRIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.653,76	88.016,25	327.670,01	
DESPESAS NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)	550.540,46	581.338,06	528.856,15	569.918,34	502.381,05	542.614,67	534.743,56	463.114,15	601.680,54	659.531,68	549.598,04	1.410.100,28	7.494.416,98	-
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E IDV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	101.667,06	133.494,84	79.030,21	118.210,33	42.354,00	77.705,58	75.052,94	1.111,84	136.785,04	193.319,76	80.823,29	6.031,06	1.045.585,95	-
DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INATIVOS E PENSIONISTAS RECURSOS VINCULADO	448.873,40	447.843,22	449.825,94	451.708,01	460.027,05	464.909,09	459.690,62	462.002,31	464.895,50	466.211,92	468.774,75	929.469,83	5.974.231,64	-
DESP ACS E CE EC 120/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474.599,39	474.599,39	
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PR 56/2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)= (I-II)	3.483.085,51	3.579.206,56	4.168.142,76	4.071.395,30	4.417.140,96	4.324.181,25	4.275.703,73	4.379.696,12	4.337.647,06	4.472.866,66	4.721.675,19	8.535.486,18	54.766.227,28	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	99.751.430,37	
(-) TRANSFERENCIA OBRIGATORIOS UNIÃO EMENDAS INDIVIDUAIS ART 166 CF	3.384.216,00	
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	96.367.214,37	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa+IIIb)	54.766.227,28	56,83
LIMITE MAXIMO (VIII) (INCISOS I,II, art 20 da LRF	57.820.328,62	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (PARAGRAFO ÚNICO DO ART 22 DA LRF)	54.929.312,19	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (INCISO II DO . 1 DO ART 59 DA LRF)	52.038.295,76	54,00

Publicado por:
ADERBAL PIRES DE OLIVEIRA
Código Identificador: 8177FB50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILENA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Município de Marilena - PR - Poder Legislativo		
CAMARA MUNICIPAL MARILENA		
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM

	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abri/2021	Maio/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	51.586,52	53.004,93	52.291,81	54.799,84	52.892,91	60.578,17	53.672,45	57.366,81	53.672,45	50.740,48	50.740,48	54.833,67	646.180,52	0,00
Pessoal Ativo	51.586,52	53.004,93	52.291,81	54.799,84	52.892,91	60.578,17	53.672,45	57.366,81	53.672,45	50.740,48	50.740,48	54.833,67	646.180,52	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	43.278,83	44.529,91	43.904,37	46.168,79	44.496,05	52.036,89	45.275,59	48.516,25	45.275,59	42.432,79	42.432,79	45.319,68	543.667,53	0,00
Obrigações Patronais	8.307,69	8.475,02	8.387,44	8.631,05	8.396,86	8.541,28	8.396,86	8.850,56	8.396,86	8.307,69	8.307,69	9.513,99	102.512,99	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forma Indireta (§ 1ºdo art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**51.586,52**	**53.004,93**	**52.291,81**	**54.799,84**	**52.892,91**	**60.578,17**	**53.672,45**	**57.366,81**	**53.672,45**	**50.740,48**	**50.740,48**	**54.833,67**	**646.180,52**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.302.015,70	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	32.302.015,70	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**646.180,52**	**2,00**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.938.120,94	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.841.214,89	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.744.308,85	5,40

Publicado por:
Natali Aparecida de Abreu Gomes
Código Identificador:721EB172

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - III - RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.022 A 12/2.022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.973.187,19	3.215.225,74	2.940.021,48	2.804.291,01	3.898.579,78	4.157.739,11	4.076.834,82	3.043.009,23	2.794.337,85	2.855.830,63	3.104.794,31	4.111.795,13	39.975.646,28	37.071.015,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.776,21	166.400,66	218.103,13	176.863,07	700.632,64	411.218,71	278.053,61	311.062,69	287.850,12	249.072,27	259.347,32	328.960,67	3.523.341,10	3.179.500,00
IPTU	16.473,58	32.882,11	34.716,29	50.598,63	466.747,62	226.779,43	104.108,19	109.409,29	91.788,26	81.190,05	62.059,39	59.541,42	1.336.294,26	1.232.000,00
ISS	32.242,18	34.305,99	49.655,51	35.330,17	46.463,28	40.808,82	40.391,42	55.390,88	54.834,11	44.533,94	73.243,90	58.998,79	566.198,99	476.000,00
ITBI	50.707,28	73.653,96	51.075,22	35.878,18	68.040,55	65.052,59	52.065,68	51.025,06	50.423,77	39.358,00	39.677,73	95.023,98	671.982,00	700.000,00
IRRF	33.643,62	14.235,92	64.940,27	44.770,41	43.217,80	44.446,90	64.833,59	77.447,56	76.633,20	71.274,35	74.871,96	105.403,26	715.718,84	523.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.709,55	11.322,68	17.715,84	10.285,68	76.163,39	34.130,97	16.654,73	17.789,90	14.170,78	12.715,93	9.494,34	9.993,22	233.147,01	248.000,00
Contribuições	73.673,39	75.807,56	70.990,82	72.298,96	67.727,83	3.740,95	1.513,82	61.853,80	65.542,22	58.669,27	54.639,92	54.156,65	660.615,19	289.967,22
Receita Patrimonial	54.175,02	75.701,61	82.378,42	73.678,46	97.207,75	98.888,26	105.827,05	124.249,29	114.460,69	102.713,05	101.734,56	111.046,34	1.142.060,50	289.159,97
Rendimentos de Aplicação Financeira	54.175,02	75.701,61	82.378,42	73.678,46	97.207,75	98.888,26	105.827,05	124.249,29	114.460,69	102.713,05	101.734,56	111.046,34	1.142.060,50	289.159,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	18.229,60	11.243,96	23.423,99	21.358,71	24.550,66	87.552,50	89.869,84	27.332,61	40.777,35	11.077,36	40.217,68	37.638,41	433.272,67	1.055.500,00
Transferências Correntes	2.667.971,10	2.886.071,95	2.544.940,62	2.460.091,81	2.999.172,10	3.556.338,69	3.601.570,50	2.518.510,84	2.283.283,99	2.434.280,31	2.648.762,58	3.372.742,53	33.973.737,02	31.931.897,51
Cota-Parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	15.006.770,00
Cota-Parte do ICMS	498.920,46	482.775,87	626.958,13	516.005,69	621.285,99	511.794,96	508.790,70	603.733,21	518.621,09	505.030,71	482.430,03	474.888,89	6.351.235,73	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	225.268,55	108.696,89	121.416,71	99.701,78	99.170,16	43.827,14	41.745,25	41.860,70	23.665,19	19.005,05	18.126,64	34.228,34	876.712,40	780.449,00
Cota-Parte do ITR	25.416,62	3.169,22	356,83	9.996,26	17.304,69	4.391,72	1.440,45	7.503,46	26.146,37	198.726,13	17.731,37	16.026,24	328.209,36	260.000,00
Transferências LC 87/1996	3.751,37	3.751,37	3.751,37	3.751,37	3.751,37	3.751,37	3.751,37	3.751,37	3.751,37	3.751,37	3.751,37	3.751,37	45.016,44	30.000,00
Transferências LC 61/1989	7.294,03	6.612,86	7.491,71	7.619,27	4.050,70	5.715,08	5.890,87	4.692,24	6.190,09	6.317,52	4.593,80	6.526,84	72.995,01	90.000,00
Transferências do FUNDEB	519.113,85	429.020,36	477.473,59	414.739,25	457.874,15	397.538,92	384.838,29	417.772,80	365.531,85	374.382,43	388.384,62	387.146,28	5.013.816,39	5.466.500,00
Outras Transferências Correntes	196.718,31	188.828,73	299.182,87	213.074,49	466.190,19	1.345.276,59	980.710,06	222.652,31	219.492,02	261.533,45	394.562,90	369.354,51	5.157.576,43	4.298.178,51
Outras Receitas Correntes	23.361,87	0,00	184,50	0,00	9.288,80	0,00	0,00	0,00	2.423,48	18,37	92,25	207.250,53	242.619,80	224.991,00
DEDUÇÕES (II)	389.677,46	452.894,26	352.906,50	365.705,24	414.271,20	361.954,30	324.958,76	374.866,82	316.959,88	358.922,55	376.680,02	392.982,22	4.482.779,21	3.639.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	389.677,46	452.894,26	352.906,50	365.705,24	414.271,20	361.954,30	324.958,76	374.866,82	316.959,88	358.922,55	376.680,02	392.982,22	4.482.779,21	3.639.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.583.509,73**	**2.762.331,48**	**2.587.114,98**	**2.438.585,77**	**3.484.308,58**	**3.795.784,81**	**3.751.876,06**	**2.668.142,41**	**2.477.377,97**	**2.496.908,08**	**2.728.114,29**	**3.718.812,91**	**35.492.867,07**	**33.432.015,70**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	650.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	750.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.583.509,73**	**2.762.331,48**	**2.587.114,98**	**2.438.585,77**	**3.484.308,58**	**3.045.784,81**	**3.101.876,06**	**2.668.142,41**	**2.477.377,97**	**2.446.908,08**	**2.728.114,29**	**3.718.812,91**	**34.042.867,07**	**32.682.015,70**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.583.509,73**	**2.762.331,48**	**2.587.114,98**	**2.438.585,77**	**3.484.308,58**	**2.665.784,81**	**3.101.876,06**	**2.668.142,41**	**2.477.377,97**	**2.446.908,08**	**2.728.114,29**	**3.718.812,91**	**33.662.867,07**	**32.302.015,70**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 09h e 47m.

JOSE APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

ELIO FREIRE JUNIOR

Contador CRC - PR 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador: 870ADEC8

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - I - DEPONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00														
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**													
	(Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	974.318,02	1.143.584,74	1.302.472,61	1.203.606,85	1.168.029,56	1.639.876,49	1.386.770,24	1.503.456,69	1.439.842,91	1.454.916,88	1.457.188,14	2.351.219,96	17.025.283,09	7.148,42
Pessoal Ativo	974.318,02	1.143.584,74	1.302.472,61	1.203.606,85	1.168.029,56	1.639.876,49	1.386.770,24	1.503.456,69	1.439.842,91	1.454.916,88	1.457.188,14	2.351.219,96	17.025.283,09	7.148,42
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	857.918,46	1.005.791,30	1.163.471,62	1.060.563,48	1.022.421,27	1.493.430,60	1.206.883,44	1.309.088,88	1.251.621,85	1.264.918,25	1.268.384,83	1.999.079,41	14.903.573,39	7.148,42
Obrigações Patronais	116.399,56	137.793,44	139.000,99	143.043,37	145.608,29	146.445,89	179.886,80	194.367,81	188.221,06	189.998,63	188.803,31	352.140,55	2.121.709,70	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	10.513,63	5.029,32	47.232,40	66.830,87	25.410,42	47.838,62	29.145,58	17.108,09	4.980,39	1.627,26	0,00	54.058,05	309.774,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	1.228,31	27.586,28	54.135,54	12.002,68	34.596,68	9.532,80	17.108,09	4.980,39	1.627,26	0,00	54.058,05	216.856,08	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	10.513,63	3.801,01	19.646,12	12.695,33	13.407,74	13.241,94	19.612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.918,55	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	10.513,63	3.801,01	19.646,12	12.695,33	13.407,74	13.241,94	19.612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.918,55	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
endemias (EC 120/2022)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	963.804,39	1.138.555,42	1.255.240,21	1.136.775,98	1.142.619,14	1.592.037,87	1.357.624,66	1.486.348,60	1.434.862,52	1.453.289,62	1.457.188,14	2.297.161,91	16.715.508,46	7.148,42

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.492.867,07	-

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.450.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	380.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	33.662.867,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**16.722.656,88**	**49,68**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.177.948,22	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.269.050,81	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	16.360.153,40	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 10h e 38m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse		
campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

JOSE APARECIDO DA SILVA	*ELIO FREIRE JUNIOR*	*LOURIVAL AMBROSIO*
Prefeito Municipal	Contador Crc - Pr 076552/O	Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:6A378012

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - I - DEPONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.248.349,16	1.442.174,86	1.587.862,45	1.490.087,49	1.455.978,73	2.068.981,97	1.698.559,69	1.818.304,70	1.756.264,31	1.776.976,73	1.775.857,01	2.839.290,55	20.958.687,65	7.148,42
Pessoal Ativo	974.318,02	1.143.584,74	1.302.472,61	1.203.606,85	1.168.029,56	1.639.876,49	1.386.770,24	1.503.456,69	1.439.842,91	1.454.916,88	1.457.188,14	2.351.219,96	17.025.283,09	7.148,42
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	857.918,46	1.005.791,30	1.163.471,62	1.060.563,48	1.022.421,27	1.493.430,60	1.206.883,44	1.309.088,88	1.251.621,85	1.264.918,25	1.268.384,83	1.999.079,41	14.903.573,39	7.148,42
Obrigações Patronais	116.399,56	137.793,44	139.000,99	143.043,37	145.608,29	146.445,89	179.886,80	194.367,81	188.221,06	189.998,63	188.803,31	352.140,55	2.121.709,70	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	274.031,14	298.590,12	285.389,84	286.480,64	287.949,17	429.105,48	311.789,45	314.848,01	316.421,40	322.059,85	318.668,87	488.070,59	3.933.404,56	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	230.772,17	255.331,15	242.130,87	243.221,67	244.690,20	364.216,96	263.224,57	272.673,43	274.246,82	232.762,70	275.922,55	423.467,04	3.322.660,13	0,00
Pensões	43.258,97	43.258,97	43.258,97	43.258,97	43.258,97	64.888,52	48.564,88	42.174,58	42.174,58	89.297,15	42.746,32	64.603,55	610.744,43	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	284.544,77	303.619,44	332.622,24	353.311,51	313.359,59	476.944,10	340.935,03	331.956,10	321.401,79	323.687,11	318.668,87	542.128,64	4.243.179,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	1.228,31	27.586,28	54.135,54	12.002,68	34.596,68	9.532,80	17.108,09	4.980,39	1.627,26	0,00	54.058,05	216.856,08	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	274.031,14	298.590,12	285.389,84	286.480,64	287.949,17	429.105,48	311.789,45	314.848,01	316.421,40	322.059,85	318.668,87	488.070,59	3.933.404,56	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	10.513,63	3.801,01	19.646,12	12.695,33	13.407,74	13.241,94	19.612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.918,55	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	10.513,63	3.801,01	19.646,12	12.695,33	13.407,74	13.241,94	19.612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.918,55	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	963.804,39	1.138.555,42	1.255.240,21	1.136.775,98	1.142.619,14	1.592.037,87	1.357.624,66	1.486.348,60	1.434.862,52	1.453.289,62	1.457.188,14	2.297.161,91	16.715.508,46	7.148,42

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.492.867,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.450.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	380.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	33.662.867,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**16.722.656,88**	**49,68**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.177.948,22	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.269.050,81	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	16.360.153,40	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 11h e 00m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

JOSE APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

ELIO FREIRE JUNIOR

Contador CRC - PR 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:F88FC5DF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - V - DEMONSTRATIVO DA DESPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**10.820.452,74**	**44.638,53**	**467.787,31**	**86.825,60**	**0,00**	**0,00**	**10.221.201,30**	**278.310,31**	**0,00**	**9.942.890,99**
Recursos Ordinários	10.820.452,74	44.638,53	467.787,31	86.825,60	0,00	0,00	10.221.201,30	278.310,31	0,00	9.942.890,99
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**9.590.444,59**	**119.244,94**	**104.119,90**	**93.083,29**	**164.709,12**	**0,00**	**9.109.287,34**	**1.160.286,59**	**0,00**	**7.949.000,75**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	449.365,03	69,90	1.193,95	3.003,85	0,00	0,00	445.097,33	12.033,85	0,00	433.063,48
Transferências do FUNDEB	18.664,84	4.370,20	92,32	916,00	0,00	0,00	13.286,32	8.300,02	0,00	4.986,30
Outros Recursos Vinculados à Educação	433.127,10	19.378,55	4.867,25	30.873,85	0,00	0,00	378.007,45	447.867,03	0,00	-69.859,58
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-509.679,88	81.652,49	36.179,37	9.153,57	0,00	0,00	-636.665,31	66.202,51	0,00	-702.867,82
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.443.724,03	11.086,78	302,47	43.435,52	0,00	0,00	3.388.899,26	415.699,00	0,00	2.973.200,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	678.719,72	247,24	48,39	0,50	0,00	0,00	678.423,59	10.080,00	0,00	668.343,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.386.446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.446,83	0,00	0,00	1.386.446,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	372.457,82	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	366.757,82	158.500,00	0,00	208.257,82
Recursos Extraorçamentários	83.394,95	0,00	0,00	0,00	82.354,56	0,00	1.040,39	0,00	0,00	1.040,39
Outros Recursos Vinculados	3.234.224,15	2.439,78	61.436,15	0,00	82.354,56	0,00	3.087.993,66	41.604,18	0,00	3.046.389,48
TOTAL (III) = (I + II)	**20.410.897,33**	**163.883,47**	**571.907,21**	**179.908,89**	**164.709,12**	**0,00**	**19.330.488,64**	**1.438.596,90**	**0,00**	**17.891.891,74**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jan/2023 as 11h e 11m.
NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

JOSE APARECIDO DA SILVA

Prefeito Municipal

ELIO FREIRE JUNIOR

Contador CRC - PR 076552/O

LOURIVAL AMBROSIO

Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:35DF9459

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS
13 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

MUNICIPIO DE MATINHOS - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até 6º Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2022)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	177.561.182,68	220.406.355,49	220.406.355,49	220.406.355,49	220.406.355,49	220.406.355,49	220.406.355,49	220.406.355,49	220.406.355,49	220.406.355,49	220.406.355,49
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 08:15:08.
NOTA:

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:34D44A08

SECRETARIA DE FINANÇAS
02 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICIPIO DE MATINHOS - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (b)	% (b/total b)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	207.618.603,93	251.071.337,29	29.184.286,40	219.382.991,34	95,63	31.688.345,95	36.196.982,59	207.783.440,19	95,39	43.287.897,10	11.599.551,15
LEGISLATIVA	6.598.005,92	6.598.005,92	0,00	0,00	0,00	6.598.005,92	0,00	0,00	0,00	6.598.005,92	0,00
Ação Legislativa	6.598.005,92	6.598.005,92	0,00	0,00	0,00	6.598.005,92	0,00	0,00	0,00	6.598.005,92	0,00
JUDICIÁRIA	1.394.500,00	1.956.896,60	277.955,61	1.857.322,48	0,81	99.574,12	348.717,75	1.826.799,87	0,84	130.096,73	30.522,61
Ação Judiciária	1.394.500,00	1.956.896,60	277.955,61	1.857.322,48	0,81	99.574,12	348.717,75	1.826.799,87	0,84	130.096,73	30.522,61
ADMINISTRAÇÃO	14.045.000,00	18.762.197,61	2.839.813,93	18.194.720,65	7,93	567.476,96	2.524.691,68	16.969.831,73	7,79	1.792.365,88	1.224.888,92
Planejamento e Orçamento	575.000,00	727.860,70	123.991,36	705.180,06	0,31	22.680,64	125.633,06	700.663,65	0,32	27.197,05	4.516,41
Administração Geral	7.165.000,00	11.009.942,12	1.770.984,80	10.790.966,47	4,70	218.975,65	1.212.366,69	9.672.128,28	4,44	1.337.813,84	1.118.838,19
Administração Financeira	5.730.000,00	6.691.595,97	900.524,71	6.407.201,29	2,79	284.394,68	1.141.078,22	6.308.144,79	2,90	383.451,18	99.056,50
Controle Interno	575.000,00	332.798,82	44.313,06	291.372,83	0,13	41.425,99	45.613,71	288.895,01	0,13	43.903,81	2.477,82
SEGURANÇA PÚBLICA	6.513.143,52	8.774.721,91	732.371,00	8.539.584,10	3,72	235.137,81	1.445.278,30	8.234.554,35	3,78	540.167,56	305.029,75
Defesa Civil	6.513.143,52	8.774.721,91	732.371,00	8.539.584,10	3,72	235.137,81	1.445.278,30	8.234.554,35	3,78	540.167,56	305.029,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.511.315,48	11.287.656,48	1.663.644,24	10.369.655,62	4,52	918.000,86	1.760.688,50	10.205.917,68	4,69	1.081.738,80	163.737,94
Assistência ao Idoso	310.000,00	272.800,00	6.900,00	206.056,07	0,09	66.743,93	15.180,00	192.782,83	0,09	80.017,17	13.273,24
Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.092.000,00	1.047.751,92	56.665,28	686.973,01	0,30	360.778,91	63.940,33	651.544,17	0,30	396.207,75	35.428,84
Assistência Comunitária	9.074.171,48	9.910.173,56	1.600.078,96	9.476.626,54	4,13	433.547,02	1.681.568,17	9.361.590,68	4,30	548.582,88	115.035,86
Demais Subfunções	5.144,00	26.931,00	0,00	0,00	0,00	26.931,00	0,00	0,00	0,00	26.931,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.429.343,10	14.599.343,10	0,00	8.238.176,83	3,59	6.361.166,27	0,00	8.196.879,19	3,76	6.402.463,91	41.297,64
Previdência do Regime Estatutário	14.429.343,10	14.599.343,10	0,00	8.238.176,83	3,59	6.361.166,27	0,00	8.196.879,19	3,76	6.402.463,91	41.297,64
SAÚDE	51.417.645,90	68.059.270,68	9.172.813,34	61.922.487,55	26,99	6.136.783,13	11.534.751,16	59.232.855,26	27,19	8.826.415,42	2.689.632,29
Atenção Básica	27.674.903,27	41.012.522,28	7.212.717,52	36.282.496,46	15,81	4.730.025,82	8.359.593,73	34.414.915,02	15,80	6.597.607,26	1.867.581,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.512.742,63	24.705.581,47	1.905.024,68	24.062.030,52	10,49	643.550,95	3.082.525,29	23.240.142,06	10,67	1.465.439,41	821.888,46
Vigilância Epidemiológica	2.230.000,00	2.341.166,93	55.071,14	1.577.960,57	0,69	763.206,36	92.632,14	1.577.798,18	0,72	763.368,75	162,39
EDUCAÇÃO	50.714.490,45	58.279.261,06	7.794.560,84	55.610.823,10	24,24	2.668.437,96	8.761.333,01	53.653.936,25	24,63	4.625.324,81	1.956.886,85
Ensino Fundamental	30.755.473,38	35.251.611,50	5.023.724,74	33.204.913,16	14,47	2.046.698,34	5.295.650,03	32.154.550,77	14,76	3.097.060,73	1.050.362,39

Ensino Superior	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	16.953.066,62	19.542.699,11	2.905.700,47	19.183.299,54	8,36	359.399,57	2.992.970,17	18.644.807,63	8,56	897.891,48	538.491,91
Demais Subfunções	2.955.950,45	3.484.950,45	(134.864,37)	3.222.610,40	1,40	262.340,05	472.712,81	2.854.577,85	1,31	630.372,60	368.032,55
CULTURA	320.000,00	285.000,00	16.789,97	240.997,91	0,11	44.002,09	39.772,17	219.511,49	0,10	65.488,51	21.486,42
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	320.000,00	285.000,00	16.789,97	240.997,91	0,11	44.002,09	39.772,17	219.511,49	0,10	65.488,51	21.486,42
URBANISMO	22.995.912,31	24.545.813,79	1.417.444,03	17.869.228,94	7,79	6.676.584,85	2.876.454,14	16.068.518,30	7,38	8.477.295,49	1.800.710,64
Infra-Estrutura Urbana	1.700.000,00	170.442,36	141.977,80	141.977,80	0,06	28.464,56	141.977,80	141.977,80	0,07	28.464,56	0,00
Serviços Urbanos	21.295.912,31	24.375.371,43	1.275.466,23	17.727.251,14	7,73	6.648.120,29	2.734.476,34	15.926.540,50	7,31	8.448.830,93	1.800.710,64
GESTÃO AMBIENTAL	17.476.708,23	23.374.512,64	2.280.688,68	22.632.314,97	9,87	742.197,67	3.830.598,83	20.336.660,32	9,34	3.037.852,32	2.295.654,65
Controle Ambiental	17.476.708,23	23.374.512,64	2.280.688,68	22.632.314,97	9,87	742.197,67	3.830.598,83	20.336.660,32	9,34	3.037.852,32	2.295.654,65
AGRICULTURA	935.000,00	30.880,64	0,00	0,00	0,00	30.880,64	0,00	0,00	0,00	30.880,64	0,00
Abastecimento	935.000,00	30.880,64	0,00	0,00	0,00	30.880,64	0,00	0,00	0,00	30.880,64	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.662.000,00	6.559.061,81	1.346.129,75	6.323.849,48	2,76	235.212,33	1.216.238,44	5.486.316,96	2,52	1.072.744,85	837.532,52
Promoção Comercial	132.000,00	16.334,72	0,00	1.850,00	0,00	14.484,72	0,00	1.850,00	0,00	14.484,72	0,00
Turismo	3.530.000,00	6.542.727,09	1.346.129,75	6.321.999,48	2,76	220.727,61	1.216.238,44	5.484.466,96	2,52	1.058.260,13	837.532,52
DESPORTO E LAZER	2.927.669,75	1.490.452,45	116.047,62	1.327.454,70	0,58	162.997,75	322.939,09	1.125.791,29	0,52	364.661,16	201.663,41
Desporto Comunitário	2.927.669,75	1.490.452,45	116.047,62	1.327.454,70	0,58	162.997,75	322.939,09	1.125.791,29	0,52	364.661,16	201.663,41
ENCARGOS ESPECIAIS	3.428.529,76	6.466.273,45	1.526.027,39	6.256.375,01	2,73	209.898,44	1.535.519,52	6.225.867,50	2,86	240.405,95	30.507,51
Serviço da Dívida Interna	1.500.000,00	2.182.771,78	953.835,05	2.174.441,34	0,95	8.330,44	953.835,05	2.174.441,34	1,00	8.330,44	0,00
Outros Encargos Especiais	1.898.529,76	4.263.001,67	572.192,34	4.061.545,67	1,77	201.456,00	576.587,47	4.032.793,79	1,85	230.207,88	28.751,88
Demais Subfunções	30.000,00	20.500,00	(0,00)	20.388,00	0,01	112,00	5.097,00	18.632,37	0,01	1.867,63	1.755,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.339,51	1.989,15	0,00	0,00	0,00	1.989,15	0,00	0,00	0,00	1.989,15	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**9.480.249,36**	**10.998.908,13**	**2.115.287,65**	**10.036.990,53**	**4,37**	**961.917,60**	**2.115.287,65**	**10.036.990,53**	**4,61**	**961.917,60**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**217.098.853,29**	**262.070.245,42**	**31.299.574,05**	**229.419.981,87**	**100,00**	**32.650.263,55**	**38.312.270,24**	**217.820.430,72**	**100,00**	**44.249.814,70**	**11.599.551,15**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 08:14:34.
NOTA:

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**SALDO**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**
			No 6º Bimestre	**Até 6º Bimestre**	**%**		**No 6º Bimestre**	**Até 6º Bimestre**	**%**		
		(a)		**(b)**	**(b/III b)**	**(c) = (a-b)**		**(d)**	**(d/III d)**	**(e) = (a-d)**	**(f)**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.480.249,36	10.998.908,13	2.115.287,65	10.036.990,53	4,37	961.917,60	2.115.287,65	10.036.990,53	4,61	961.917,60	0,00
LEGISLATIVA	208.379,57	208.379,57	0,00	0,00	0,00	208.379,57	0,00	0,00	0,00	208.379,57	0,00
Ação Legislativa	208.379,57	208.379,57	0,00	0,00	0,00	208.379,57	0,00	0,00	0,00	208.379,57	0,00
JUDICIÁRIA	70.000,00	88.004,86	19.557,65	87.822,66	0,04	182,20	19.557,65	87.822,66	0,04	182,20	0,00
Ação Judiciária	70.000,00	88.004,86	19.557,65	87.822,66	0,04	182,20	19.557,65	87.822,66	0,04	182,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO	580.000,00	563.685,64	96.791,16	537.220,08	0,23	26.465,56	96.791,16	537.220,08	0,25	26.465,56	0,00
Planejamento e Orçamento	45.000,00	49.267,92	9.796,79	49.179,59	0,02	88,33	9.796,79	49.179,59	0,02	88,33	0,00
Administração Geral	320.000,00	336.417,72	49.156,64	311.417,38	0,14	25.000,34	49.156,64	311.417,38	0,14	25.000,34	0,00
Administração Financeira	170.000,00	173.000,00	37.837,73	172.800,61	0,08	199,39	37.837,73	172.800,61	0,08	199,39	0,00
Controle Interno	45.000,00	5.000,00	0,00	3.822,50	0,00	1.177,50	0,00	3.822,50	0,00	1.177,50	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	600.000,00	717.588,97	134.474,07	717.158,22	0,31	430,75	134.474,07	717.158,22	0,33	430,75	0,00
Defesa Civil	600.000,00	717.588,97	134.474,07	717.158,22	0,31	430,75	134.474,07	717.158,22	0,33	430,75	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	458.000,00	458.000,00	95.101,83	444.593,53	0,19	13.406,47	95.101,83	444.593,53	0,20	13.406,47	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00	8.000,00	0,00	3.199,66	0,00	4.800,34	0,00	3.199,66	0,00	4.800,34	0,00
Assistência Comunitária	450.000,00	450.000,00	95.101,83	441.393,87	0,19	8.606,13	95.101,83	441.393,87	0,20	8.606,13	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	60.000,00	0,00	27.568,37	0,01	32.431,63	0,00	27.568,37	0,01	32.431,63	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	60.000,00	0,00	27.568,37	0,01	32.431,63	0,00	27.568,37	0,01	32.431,63	0,00
SAÚDE	1.530.000,00	2.087.251,01	427.631,00	1.957.582,54	0,85	129.668,47	427.631,00	1.957.582,54	0,90	129.668,47	0,00
Atenção Básica	640.000,00	976.903,64	223.519,63	921.851,69	0,40	55.051,95	223.519,63	921.851,69	0,42	55.051,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	720.000,00	928.005,25	204.090,58	927.977,46	0,40	27,79	204.090,58	927.977,46	0,43	27,79	0,00
Vigilância Epidemiológica	170.000,00	182.342,12	20,79	107.753,39	0,05	74.588,73	20,79	107.753,39	0,05	74.588,73	0,00
EDUCAÇÃO	5.219.869,79	6.158.044,76	1.196.901,91	5.625.633,05	2,45	532.411,71	1.196.901,91	5.625.633,05	2,58	532.411,71	0,00
Ensino Fundamental	3.254.869,79	3.798.967,63	762.595,53	3.268.110,08	1,42	530.857,55	762.595,53	3.268.110,08	1,50	530.857,55	0,00
Educação Infantil	1.965.000,00	2.359.077,13	434.306,38	2.357.522,97	1,03	1.554,16	434.306,38	2.357.522,97	1,08	1.554,16	0,00
URBANISMO	500.000,00	380.000,00	78.906,55	378.251,14	0,16	1.748,86	78.906,55	378.251,14	0,17	1.748,86	0,00
Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	400.000,00	380.000,00	78.906,55	378.251,14	0,16	1.748,86	78.906,55	378.251,14	0,17	1.748,86	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	135.000,00	144.000,00	31.414,38	143.676,27	0,06	323,73	31.414,38	143.676,27	0,07	323,73	0,00
Controle Ambiental	135.000,00	144.000,00	31.414,38	143.676,27	0,06	323,73	31.414,38	143.676,27	0,07	323,73	0,00

AGRICULTURA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	52.000,00	81.953,32	23.523,61	81.140,53	0,04	812,79	23.523,61	81.140,53	0,04	812,79	0,00
Turismo	52.000,00	81.953,32	23.523,61	81.140,53	0,04	812,79	23.523,61	81.140,53	0,04	812,79	0,00
DESPORTO E LAZER	52.000,00	52.000,00	10.985,49	36.344,14	0,02	15.655,86	10.985,49	36.344,14	0,02	15.655,86	0,00
Desporto Comunitário	52.000,00	52.000,00	10.985,49	36.344,14	0,02	15.655,86	10.985,49	36.344,14	0,02	15.655,86	0,00

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:53E7399E

SECRETARIA DE FINANÇAS
11 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICIPIO DE MATINHOS - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00		0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EXECUTADAS**		**SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))**
		LIQUIDADAS (e)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	18.330.163,64	10.174.714,08	1.433.440,79	6.722.008,77
DESPESAS DE CAPITAL	18.330.163,64	10.174.714,08	1.433.440,79	6.722.008,77
Investimentos	16.373.169,68	8.219.186,72	1.433.440,79	6.720.542,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.956.993,96	1.955.527,36	0,00	1.466,60
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2021 (h)**	**2022 (i) = (Ib - (IIe + IIf))**		**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	165.357,48	(11.608.154,87)		(11.442.797,39)

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 08:15:23.

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:E9AD0419

SECRETARIA DE FINANÇAS
03 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICIPIO DE MATINHOS
Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	17.118.360,32	42.111.307,29	22.490.611,35	18.601.690,67	19.438.563,20	18.335.312,64	20.345.537,84	19.551.362,48	17.172.089,49	17.016.881,55	21.914.071,52	19.097.568,99	253.193.357,34	248.383.492,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.267.361,91	26.216.274,51	5.773.437,96	4.105.063,29	4.527.953,74	4.348.281,21	5.874.990,27	6.657.543,70	5.000.493,18	4.878.883,53	5.996.271,32	6.367.653,68	84.014.208,30	90.916.397,42
IPTU	2.506.856,68	24.267.580,94	3.555.666,16	2.379.717,48	2.680.075,27	2.325.434,22	2.676.553,91	2.670.642,78	2.145.032,63	2.046.675,45	2.207.169,49	4.085.425,71	53.546.830,72	61.592.830,27
ISS	388.140,17	433.252,36	464.854,46	410.119,94	408.089,95	585.974,48	466.435,24	1.856.248,84	1.026.804,28	990.785,78	2.625.909,95	1.000.498,60	10.657.114,05	9.560.404,10
ITBI	946.815,41	1.281.499,84	1.328.874,02	1.143.280,31	1.264.480,36	1.223.191,25	1.089.736,22	1.573.868,16	1.315.028,88	1.330.476,59	1.072.600,85	890.983,10	14.460.834,99	14.433.311,78
IRRF	247.866,27	79.785,57	319.062,24	82.231,40	66.567,34	117.218,51	1.545.821,02	469.376,80	436.970,53	455.138,84	17.549,39	170.778,15	4.008.366,06	3.593.543,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	177.683,38	154.155,80	104.981,08	89.714,16	108.740,82	96.462,75	96.443,88	87.407,12	76.656,86	55.806,87	73.041,64	219.968,12	1.341.062,48	1.736.307,89
Contribuições	1.193.666,17	2.961.521,44	2.578.366,52	4.231.543,26	2.453.560,46	1.942.732,77	3.235.656,53	2.037.394,03	2.728.937,27	1.938.501,27	1.014.987,38	1.024.657,09	27.341.524,19	26.737.776,47
Receita Patrimonial	1.404.455,70	1.456.155,05	3.516.834,98	1.105.261,66	1.997.982,57	877.287,86	1.757.507,54	2.469.850,66	1.595.996,68	2.638.005,23	4.882.725,08	528.091,34	24.230.154,35	15.352.116,46
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.403.261,15	1.013.941,20	3.516.834,98	1.052.614,20	1.997.982,57	833.599,72	1.742.810,74	2.452.144,54	1.583.419,49	2.637.205,23	385.335,08	528.091,34	19.147.240,24	9.567.702,42
Outras Receitas Patrimoniais	1.194,55	442.213,85	0,00	52.647,46	0,00	43.688,14	14.696,80	17.706,12	12.577,19	800,00	4.497.390,00	(0,00)	5.082.914,11	5.784.414,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	823.697,18	1.549.970,04	765.504,11	833.071,07	811.424,02	798.773,60	814.343,65	837.760,85	1.022.113,48	867.340,91	853.852,98	888.623,87	10.866.475,76	14.064.065,69
Transferências Correntes	9.220.149,49	9.890.531,07	9.750.355,38	8.241.114,78	9.518.229,84	10.300.723,35	8.483.846,35	7.475.415,81	6.721.833,43	6.634.353,25	9.116.780,41	9.895.040,70	105.248.373,86	99.499.869,45
Cota-Parte do FPM	3.177.301,10	4.435.244,40	2.688.825,12	3.187.209,87	3.545.452,92	3.317.447,79	4.465.076,01	3.244.119,33	2.986.362,69	2.841.423,09	3.571.151,60	5.548.853,48	43.008.467,40	37.276.186,02
Cota-Parte do ICMS	494.578,20	476.807,15	619.206,84	509.626,15	613.604,83	505.467,48	502.500,36	596.269,06	512.209,21	498.786,85	476.465,60	469.017,70	6.274.539,43	7.945.604,46
Cota-Parte do IPVA	1.771.113,16	733.276,16	696.097,73	615.587,50	582.688,65	258.771,91	205.608,45	176.605,85	170.227,19	145.127,92	135.385,99	232.568,36	5.723.058,87	6.179.041,76
Cota-Parte do ITR	152,47	36,86	7,04	41,69	97,30	10,51	42,50	270,05	52,07	1.034,63	42,44	62,82	1.850,38	2.429,39
Transferências da LC 87/1996	4.631,23	4.631,23	4.631,23	4.631,23	4.631,23	4.631,23	4.631,23	4.631,23	4.631,23	4.631,23	4.631,23	4.631,23	55.574,76	59.584,76
Transferências da LC 61/1989	7.607,60	6.531,12	7.399,08	7.525,08	4.000,63	5.644,42	5.818,03	4.634,23	6.113,58	6.239,43	4.537,02	6.446,15	72.496,37	119.783,72
Transferências do FUNDEB	3.003.914,80	2.483.557,20	2.764.048,13	2.406.949,40	2.650.588,88	2.301.314,13	2.226.905,43	2.418.446,05	2.116.028,42	2.167.263,71	2.248.320,78	2.239.614,19	29.026.951,12	29.624.485,80
Outras Transferências Correntes	760.850,93	1.750.446,95	2.970.140,21	1.509.543,86	2.117.165,40	3.907.435,88	1.073.264,34	1.030.440,01	926.209,04	969.846,39	2.676.245,75	1.393.846,77	21.085.435,53	18.292.753,54
Outras Receitas Correntes	209.029,87	36.855,18	106.112,40	85.636,61	129.412,57	67.513,85	179.193,50	73.397,43	102.715,45	59.797,36	49.454,35	393.502,31	1.492.620,88	1.813.266,63
DEDUÇÕES (II)	2.222.205,46	2.647.403,22	4.661.194,89	3.412.418,62	3.287.507,68	1.593.472,40	3.525.150,42	3.333.232,19	2.842.655,96	3.516.377,79	842.604,66	909.715,10	32.793.938,39	19.077.025,76
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	17.394,60	410.060,39	425.078,92	903.291,46	471.727,02	476.566,02	481.708,32	492.371,62	483.665,01	20.483,69	0,00	0,00	4.182.347,05	3.527.804,34
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	20.550,57	484.457,11	502.219,36	1.067.169,44	557.306,03	26.045,40	1.109.854,39	25.342,97	582.716,04	571.177,05	0,00	0,00	4.946.838,36	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.093.183,55	621.580,33	2.930.663,21	577.033,46	1.308.379,54	272.466,32	1.220.840,03	2.010.211,66	1.098.867,14	2.225.268,46	0,00	0,00	13.358.493,70	5.738.146,78
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	1.091.076,74	1.131.305,39	803.233,40	864.924,26	950.095,09	818.394,66	712.747,68	805.305,94	677.407,77	699.448,59	842.604,66	909.715,10	10.306.259,28	9.811.074,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**14.896.154,86**	**39.463.904,07**	**17.829.416,46**	**15.189.272,05**	**16.151.055,52**	**16.741.840,24**	**16.820.387,42**	**16.218.130,29**	**14.329.433,53**	**13.500.503,76**	**21.071.466,86**	**18.187.853,89**	**220.399.418,95**	**229.306.466,36**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**14.896.154,86**	**39.463.904,07**	**17.829.416,46**	**15.189.272,05**	**16.151.055,52**	**16.741.840,24**	**16.820.387,42**	**16.218.130,29**	**14.329.433,53**	**13.500.503,76**	**21.071.466,86**	**18.187.853,89**	**220.399.418,95**	**229.306.466,36**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.199,00	2.640.250,93
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII)	**14.896.154,86**	**39.463.904,07**	**17.829.416,46**	**15.189.272,05**	**16.151.055,52**	**16.741.840,24**	**14.436.188,42**	**16.218.130,29**	**14.329.433,53**	**13.500.503,76**	**21.071.466,86**	**18.187.853,89**	**218.015.219,95**	**226.666.215,43**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 08:16:13.
NOTA:

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPR v:2013.01

Identificador: WPR3911101-590-LOLJLFKRGDFEX-4 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI

27/01/2023 08:16:07 -03:00

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:B620F4BE

SECRETARIA DE FINANÇAS
12 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICIPIO DE MATINHOS - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	81.513.911,70	89.180.089,53	82.673.145,82	92,70
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	61.592.830,27	61.592.830,27	53.546.830,72	86,94
IPTU	46.899.351,71	46.899.351,71	40.125.100,09	85,56
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.693.478,56	14.693.478,56	13.421.730,63	91,34
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	9.020.679,65	14.433.311,78	14.460.834,99	100,19
ITBI	9.007.833,53	14.420.465,66	14.352.886,40	99,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	12.846,12	12.846,12	107.948,59	840,32
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.306.858,40	9.560.404,10	10.657.114,05	111,47
ISS	7.141.938,88	9.395.484,58	10.380.285,66	110,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	164.919,52	164.919,52	276.828,39	167,86
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.593.543,38	3.593.543,38	4.008.366,06	111,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.817.034,21	48.817.034,21	51.496.614,80	105,49
Cota-Parte FPM	34.510.590,12	34.510.590,12	39.369.094,99	114,08
Cota-Parte ITR	2.429,39	2.429,39	1.850,38	76,17
Cota-Parte IPVA	6.179.041,76	6.179.041,76	5.723.058,87	92,62
Cota-Parte ICMS	7.945.604,46	7.945.604,46	6.274.539,43	78,97
Cota-Parte IPI-Exportação	119.783,72	119.783,72	72.496,37	60,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	59.584,76	59.584,76	55.574,76	93,27
Desoneração ICMS (LC 87/96)	59.584,76	59.584,76	55.574,76	93,27
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**130.330.945,91**	**137.997.123,74**	**134.169.760,62**	**97,23**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS EMPENHADAS % (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS % (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	16.874.009,26	18.835.998,14	17.636.626,86	93,63	16.750.722,94	88,93	16.631.740,10	88,30	885.903,92
Despesas Correntes	13.749.500,00	18.697.988,88	17.608.126,86	94,17	16.722.222,94	89,43	16.603.240,10	88,80	885.903,92
Despesas de Capital	3.124.509,26	138.009,26	28.500,00	20,65	28.500,00	20,65	28.500,00	20,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	21.400.000,00	24.116.834,09	23.670.679,82	98,15	23.052.145,32	95,59	22.862.251,02	94,80	618.534,50
Despesas Correntes	19.895.000,00	24.114.934,09	23.670.679,82	98,16	23.052.145,32	95,59	22.862.251,02	94,81	618.534,50
Despesas de Capital	1.505.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	800.000,00	790.000,00	213.444,44	27,02	213.282,05	27,00	213.282,05	27,00	162,39
Despesas Correntes	750.000,00	750.000,00	213.444,44	28,46	213.282,05	28,44	213.282,05	28,44	162,39
Despesas de Capital	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	900.000,00	1.966.000,00	1.889.676,66	96,12	1.889.676,66	96,12	1.889.676,66	96,12	0,00
Despesas Correntes	900.000,00	1.966.000,00	1.889.676,66	96,12	1.889.676,66	96,12	1.889.676,66	96,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**39.974.009,26**	**45.708.832,23**	**43.410.427,78**	**94,97**	**41.905.826,97**	**91,68**	**41.596.949,83**	**91,00**	**1.504.600,81**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	43.410.427,78	41.905.826,97	41.596.949,83

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**43.410.427,78**	**41.905.826,97**	**41.596.949,83**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)			20.125.464,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)			20.125.464,09
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	23.284.963,69	21.780.362,88	21.471.485,74
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**32,35**	**31,23**	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
	Saldo Inicial (no exercicio atual)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)**
		Empenhadas	**Liquidadas**	**Pagas**	
	(g)	**(h)**	**(i)**	**(j)**	**(k = g - (i ou h))**
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Valor Mínimo para aplicação em ASPS**	**Valor aplicado em ASPS no exercício**	**Valor inscrito em RP considerado no Limite [1]**	**Valor aplicado além do limite mínimo**	**Total inscrito em RP no exercício**	**Total de RP pagos**	**Total de RP a pagar**	**Total de RP cancelados ou prescritos**	**Total da compensação de RP cancelados**	**Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações [2]**
	(l)	**(m)**	**(n)**	**(o) = (m - l)**				**(p)**	**(q)**	**(r) = (o + q - p)**
Empenhos de 2022	20.125.464,09	43.410.427,78	0,00	23.284.963,69	1.813.477,95	0,00	1.813.477,95	0,00	0,00	23.284.963,69
Empenhos de 2021	16.580.430,91	34.719.403,84	0,00	18.138.972,93	2.137.391,57	1.804.304,22	226.163,83	106.923,52	0,00	18.032.049,41
Empenhos de 2020	14.111.237,06	25.450.123,84	0,00	11.338.886,78	614.286,71	365.086,99	31.470,20	217.729,52	0,00	11.121.157,26
Empenhos de 2019	12.818.777,92	23.493.172,36	0,00	10.674.394,44	1.073.964,57	657.834,94	2.490,00	413.639,63	0,00	10.260.754,81
Empenhos de 2018 e anteriores	22.659.223,17	39.126.570,32	0,00	16.467.347,15	2.432.357,56	1.781.114,90	(1.077,31)	652.319,97	0,00	15.815.027,18
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	**86.295.133,16**	**166.199.698,14**	**0,00**	**79.904.564,99**	**8.071.478,36**	**4.608.341,05**	**2.072.524,67**	**1.390.612,64**	**0,00**	**78.513.952,35**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)**
		Empenhadas	**Liquidadas**	**Pagas**	
	(s)	**(t)**	**(u)**	**(v)**	**(x) = (s-(t ou u))**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 6º Bimestre	**%**
		(a)	**(b)**	**(b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	5.783.301,49	11.124.009,20	10.776.801,62	96,88
Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.783.301,49	9.414.390,63	8.327.075,19	88,45
Proveniente dos Estados	0,00	1.709.618,57	2.449.726,43	143,29
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	9.481,64	192.341,52	415.225,26	215,88
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	**5.792.783,13**	**11.316.350,72**	**11.192.026,88**	**98,90**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados**
			Até 6º Bimestre	**%**	**Até 6º Bimestre**	**%**	**Até 6º Bimestre**	**%**	
		(c)	**(d)**	**(d/c) x 100**	**(e)**	**(e/c) x 100**	**(f)**	**(f/c) x 100**	**(g)**
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	5.089.846,01	15.602.379,78	13.741.126,83	88,07	12.759.449,31	81,78	12.690.909,61	81,34	981.677,52
Despesas Correntes	5.089.846,01	13.988.778,06	13.124.815,37	93,82	12.759.449,31	91,21	12.690.909,61	90,72	365.366,06
Despesas de Capital	0,00	1.613.601,72	616.311,46	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	616.311,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	832.742,63	1.516.752,63	1.319.328,16	86,98	1.115.974,20	73,58	1.115.974,20	73,58	203.353,96
Despesas Correntes	832.742,63	1.352.342,63	1.319.328,16	97,56	1.115.974,20	82,52	1.115.974,20	82,52	203.353,96

Despesas de Capital	0,00	164.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	1.600.000,00	1.733.509,05	1.472.269,52	84,93	1.472.269,52	84,93	1.472.223,44	84,93	0,00
Despesas Correntes	1.590.000,00	1.733.509,05	1.472.269,52	84,93	1.472.269,52	84,93	1.472.223,44	84,93	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	(900.000,00)	(1.966.000,00)	(1.889.676,66)	96,12	(1.889.676,66)	96,12	(1.889.676,66)	96,12	0,00
Despesas Correntes	(900.000,00)	(1.966.000,00)	(1.889.676,66)	96,12	(1.889.676,66)	96,12	(1.889.676,66)	96,12	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	**6.622.588,64**	**16.886.641,46**	**14.643.047,85**	**86,71**	**13.458.016,37**	**79,70**	**13.389.430,59**	**79,29**	**1.185.031,48**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE **(Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados**
			Até 6º Bimestre	**%**	**Até 6º Bimestre**	**%**	**Até 6º Bimestre**	**%**	
		(c)	**(d)**	**(d/c) x 100**	**(e)**	**(e/c) x 100**	**(f)**	**(f/c) x 100**	**(g)**
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	21.963.855,27	34.438.377,92	31.377.753,69	91,11	29.510.172,25	85,69	29.322.649,71	85,15	1.867.581,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	22.232.742,63	25.633.586,72	24.990.007,98	97,49	24.168.119,52	94,28	23.978.225,22	93,54	821.888,46
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	2.400.000,00	2.523.509,05	1.685.713,96	66,80	1.685.551,57	66,79	1.685.505,49	66,79	162,39
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	46.596.597,90	62.595.473,69	58.053.475,63	92,74	55.363.843,34	88,45	54.986.380,42	87,84	2.689.632,29
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes [3]	6.622.588,64	16.886.641,46	14.643.047,85	86,71	13.458.016,37	79,70	13.389.430,59	79,29	1.185.031,48
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	39.974.009,26	45.708.832,23	43.410.427,78	94,97	41.905.826,97	91,68	41.596.949,83	91,00	1.504.600,81

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 08:17:09.

[1] A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.

[2] O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NOTA:

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:B928C583

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

MUNICIPIO DE MATINHOS - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS

	(a)	Até 6º Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	89.180.089,53	82.673.145,82
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	61.592.830,27	53.546.830,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.433.311,78	14.460.834,99
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.560.404,10	10.657.114,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.593.543,38	4.008.366,06
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.523.045,35	55.115.095,10
2.1- Cota-Parte FPM	37.276.186,02	43.008.467,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.510.590,12	39.369.094,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.765.595,90	3.639.372,41
2.2- Cota-Parte ICMS	7.945.604,46	6.274.539,43
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	119.783,72	72.496,37
2.4- Cota-Parte ITR	2.429,39	1.850,38
2.5- Cota-Parte IPVA	6.179.041,76	5.723.058,87
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	34.682,65
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**140.703.134,88**	**137.788.240,92**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**9.751.489,88**	**10.288.207,74**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**25.424.293,83**	**24.158.852,22**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
6.1.1- Principal	0,00	0,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) **1**	**(9.751.489,88)**	**(10.288.207,74)**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	(443.225,34)
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	(443.225,34)
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**(443.225,34)**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) 7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	0,00
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(10.288.207,74)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	10.288.207,74

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	34.447.060,23	10.288.207,74	7,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	0,00	0,00
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**0,00**	**0,00**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	21.901.776,24	21.540.822,51	21.002.330,60	21.000.682,73	538.491,91
41.1- Creche	13.141.065,74	12.924.493,51	12.601.398,36	12.600.409,64	323.095,15
41.2- Pré-escola	8.760.710,50	8.616.329,00	8.400.932,24	8.400.273,09	215.396,76
42- ENSINO FUNDAMENTAL	39.050.579,13	36.473.023,24	35.422.660,85	35.308.643,40	1.050.362,39
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**60.952.355,37**	**58.013.845,75**	**56.424.991,45**	**56.309.326,13**	**1.588.854,30**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	64.437.305,82	61.236.456,15	59.279.569,30	59.045.921,88	1.956.886,85
47.1- Despesas Correntes	61.245.545,29	58.123.714,01	56.508.851,47	56.275.204,05	1.614.862,54
47.1.1- Pessoal Ativo	39.199.712,60	38.472.942,52	38.472.942,52	38.422.055,17	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	817.900,00	513.175,28	513.175,28	513.175,28	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	21.227.932,69	19.137.596,21	17.522.733,67	17.339.973,60	1.614.862,54
47.2- Despesas de Capital	3.191.760,53	3.112.742,14	2.770.717,83	2.770.717,83	342.024,31
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.191.760,53	3.112.742,14	2.770.717,83	2.770.717,83	342.024,31

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 08:17:11.

1

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB,

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

2

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3

Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.". Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

4

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

5

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6

As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7

Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

NOTA:

* Despesas com educação infantil (creche e pré-escola) rateadas por: Quantidade de Alunos.

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:BB7E35DE

SECRETARIA DE FINANÇAS
09 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

MUNICIPIO DE MATINHOS - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO [1] (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	18.330.163,64	11.608.154,87	6.722.008,77
Investimentos	16.373.169,68	9.652.627,51	6.720.542,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.956.993,96	1.955.527,36	1.466,60
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.330.163,64	11.608.154,87	6.722.008,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**18.330.163,64**	**11.608.154,87**	**6.722.008,77**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 08:16:29.

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

NOTA:

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:D484A642

SECRETARIA DE FINANÇAS
07 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICIPIO DE MATINHOS - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total**
	Inscritos		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	**Inscritos**		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2021 (b)**	**(c)**	**(d)**	**e = (a+b)-(c+d)**	**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de Dezembro de 2021 (g)**	**(h)**	**(i)**	**(j)**	**k = (f+g)-(i+j)**	**l = (e+k)**
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	135.459,65	791.794,40	687.213,15	219.399,67	20.641,23	1.737.835,41	14.835.853,80	13.199.485,65	13.199.485,65	2.634.603,06	739.600,50	760.241,73

Executivo	135.459,65	791.794,40	687.213,15	219.399,67	20.641,23	1.737.835,41	14.835.853,80	13.199.485,65	13.199.485,65	2.634.603,06	739.600,50	760.241,73
Fundo de Assistencia a Saúde dos Serv.	0,00	1.131,35	0,00	0,00	1.131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,35
Instituto de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	549,13	549,13	3.765,46	5.185,41	5.185,41
Poder Executivo	0,00	16.455,38	16.455,38	0,00	0,00	410,80	14.415,61	9.075,50	9.075,50	5.750,91	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	8.363,18	8.363,18	0,00	0,00	2.864,01	389.849,78	264.068,83	264.068,83	128.533,57	111,39	111,39
Sec. de Turismo e Desenvolvimento. Econômico	298,99	17.183,97	17.183,97	0,00	298,99	35.893,94	834.404,92	639.594,16	639.594,16	132.804,70	97.900,00	98.198,99
Sec. M. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	145,86	36.315,92	36.135,92	145,86	180,00	90.660,81	4.699.254,91	4.382.093,80	4.382.093,80	366.478,15	41.343,77	41.523,77
Sec. M. de Tur., Esportes e Desenv. Econ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,54	0,00	0,00	0,00	14.310,54	0,00	0,00
Sec. Mun. de Defesa Social	2.856,78	3.840,96	3.840,96	173,00	2.683,78	70.439,95	209.305,63	160.991,16	160.991,16	93.389,68	25.364,74	28.048,52
Secret. Munic. de Obras e Serv Urban	1.883,86	89.990,72	89.990,72	0,00	1.883,86	590.552,28	1.374.740,61	1.324.260,45	1.324.260,45	586.578,89	54.453,55	56.337,41
Secretaria de Controle Interno	0,00	2.961,87	2.961,87	0,00	0,00	1.653,16	2.690,21	584,85	584,85	3.758,52	0,00	0,00
Secretaria de Educ., Cultura e Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.369,92	0,00	0,00	0,00	54.369,92	0,00	0,00
Secretaria M. de Educação, Cultura e Esporte	1.481,39	64.784,91	64.850,87	695,43	720,00	315.315,61	3.700.971,29	3.312.861,44	3.312.861,44	549.392,99	154.032,47	154.752,47
Secretaria M. de Educação e Cultura	216,13	0,00	216,13	0,00	0,00	15.502,12	0,00	0,00	0,00	13.998,91	1.503,21	1.503,21
Secretaria Mun de Assistencia Social	5.095,19	50.347,35	48.933,67	771,35	5.737,52	59.715,31	940.164,94	865.166,67	865.166,67	134.713,58	0,00	5.737,52
Secretaria Municipal de Administração	0,00	34.618,90	34.594,39	0,00	24,51	34.710,95	292.443,54	198.448,48	198.448,48	41.358,09	87.347,92	87.372,43
Secretaria Municipal de Educacao e Cultu	1.066,32	0,00	0,00	0,00	1.066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,32
Secretaria Municipal de Finanças	113.759,04	122.356,12	17.207,14	216.594,99	2.313,03	7.319,01	206.814,84	74.997,18	74.997,18	137.919,54	1.217,13	3.530,16
Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	3.103,31	3.103,31	0,00	0,00	410,78	6.427,09	1.785,73	1.785,73	5.052,12	0,02	0,02
Secretaria Municipal de Saude	71,41	0,00	71,41	0,00	0,00	79.778,82	0,00	364,48	364,48	73.867,12	5.547,22	5.547,22
Secretaria Municipal de Saúde	8.584,68	340.340,46	343.304,23	1.019,04	4.601,87	363.927,40	2.154.870,43	1.964.643,79	1.964.643,79	288.560,37	265.593,67	270.195,54
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	2.828,86	5.241,87	323,01	6.190,06	1.557,66	544,92	223,68	522,64	522,64	223,68	22,28	1.579,94
Executivo	2.828,86	5.241,87	323,01	6.190,06	1.557,66	544,92	223,68	522,64	522,64	223,68	22,28	1.579,94
Poder Executivo	1.871,83	0,00	0,00	1.871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. M. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,64	0,00	522,64	522,64	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. de Defesa Social	89,45	0,00	0,00	13,20	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25
Secret. Munic. de Obras e Serv Urban	867,58	370,64	0,00	0,00	1.238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,22
Secretaria M. de Educação, Cultura e Esporte	0,00	673,11	0,00	673,11	0,00	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	22,28
Secretaria Mun de Assistencia Social	0,00	323,01	323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	38,28	0,00	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	3.836,83	0,00	3.593,64	243,19	0,00	223,68	0,00	0,00	223,68	0,00	243,19
TOTAL (III) = (I + II)	**138.288,51**	**797.036,27**	**687.536,16**	**225.589,73**	**22.198,89**	**1.738.380,33**	**14.836.077,48**	**13.200.008,29**	**13.200.008,29**	**2.634.826,74**	**739.622,78**	**761.821,67**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 08:16:44.
NOTA:

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:B5D05101

SECRETARIA DE FINANÇAS
06 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICIPIO DE MATINHOS - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 6º Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	238.572.417,48	242.894.034,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.916.397,42	84.014.208,30
IPTU	61.592.830,27	53.546.830,72
ISS	9.560.404,10	10.657.114,05

ITBI	14.433.311,78	14.460.834,99
IRRF	3.593.543,38	4.008.366,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.736.307,89	1.341.062,48
Contribuições	26.737.776,47	27.341.524,19
Receita Patrimonial	15.352.116,46	24.230.154,35
Aplicações Financeiras (II)	9.567.702,42	19.147.240,24
Outras Receitas Patrimoniais	5.784.414,04	5.082.914,11
Transferências Correntes	89.688.794,81	94.949.051,12
Cota-Parte do FPM	30.374.068,00	35.134.648,68
Cota-Parte do ICMS	6.356.483,57	5.019.631,69
Cota-Parte do IPVA	4.943.233,41	4.578.446,89
Cota-Parte do ITR	1.943,51	1.480,38
Transferências da LC 87/1996	0,00	44.459,76
Transferências da LC 61/1989	95.826,98	57.997,07
Transferências do FUNDEB	29.624.485,80	29.026.951,12
Outras Transferências Correntes	18.292.753,54	21.085.435,53
Demais Receitas Correntes	15.877.332,32	12.359.096,64
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	720,00
Receitas Correntes Restantes	15.877.332,32	12.358.376,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	229.004.715,06	223.746.074,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	740.838,21	717.086,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	740.838,21	717.086,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	740.838,21	717.086,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	740.838,21	717.086,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	229.745.553,27	224.463.160,36

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 6º Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
				(a)	(b)		(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	228.140.161,51	207.774.836,47	197.608.726,11	195.835.650,65	687.213,15	11.174.873,81	11.174.873,81
Pessoal e Encargos Sociais	99.048.182,11	92.423.370,84	92.418.696,03	92.018.064,12	316.499,92	4.059,17	4.059,17
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	225.777,82	218.913,98	218.913,98	218.913,98	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	128.866.201,58	115.132.551,65	104.971.116,10	103.598.672,55	370.713,23	11.170.814,64	11.170.814,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	227.914.383,69	207.555.922,49	197.389.812,13	195.616.736,67	687.213,15	11.174.873,81	11.174.873,81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.330.163,64	11.608.154,87	10.174.714,08	10.168.829,46	0,00	2.024.611,84	2.024.611,84
Investimentos	16.373.169,68	9.652.627,51	8.219.186,72	8.213.302,10	0,00	2.024.611,84	2.024.611,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.956.993,96	1.955.527,36	1.955.527,36	1.955.527,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	16.373.169,68	9.652.627,51	8.219.186,72	8.213.302,10	0,00	2.024.611,84	2.024.611,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.601.012,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	248.888.565,51	217.208.550,00	205.608.998,85	203.830.038,77	687.213,15	13.199.485,65	13.199.485,65
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**6.746.422,79**						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(169.668,68)
JUROS NOMINAIS	Até 6º Bimestre/2022

	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	3.999.683,59	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	2.080.607,13	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**8.665.499,25**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	108.317.560,91	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.305.242,09	3.340.305,69
DEDUÇÕES (XXIX)	50.248.219,73	43.219.833,92
Disponibilidade de Caixa [1]	50.248.219,73	43.219.833,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	52.102.204,08	47.767.817,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	935.324,78	1.802.521,38
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	918.659,57	2.745.461,96
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(46.942.977,64)	(39.879.528,23)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**(7.063.449,41)**	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até 6º Bimestre/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(867.196,60)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**(6.196.252,81)**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**(8.115.329,27)**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.304.923,99	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	18.304.923,99	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 08:24:04.

[1] Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

NOTA:

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:915CE9CF

SECRETARIA DE FINANÇAS
14 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE MATINHOS - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até 6º Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	217.098.853,29
Previsão Atualizada	243.935.321,43
Receitas Realizadas	244.311.783,81

Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	18.304.923,99			
DESPESAS				
Dotação Inicial	212.299.830,30			
Créditos Adicionais	45.171.392,13			
Dotação Atualizada	257.471.222,43			
Despesas Empenhadas	229.419.981,87			
Despesas Liquidadas	217.820.430,72			
Despesas Pagas	216.040.108,23			
Superávit Orçamentário	14.891.801,94			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até 6º Bimestre**			
Despesas Empenhadas	229.419.981,87			
Despesas Liquidadas	217.820.430,72			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até 6º Bimestre**			
Receita Corrente Líquida	220.406.355,49			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	220.406.355,49			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	218.022.156,49			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	**Até 6º Bimestre**			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
0	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00			
0	0,00			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	0,00			
Receitas Realizadas	0,00			
Despesas Empenhadas	0,00			
Despesas Liquidadas	0,00			
Despesas Pagas	0,00			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado Até 6º Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Primário - Acima da Linha	(169.668,68)	6.746.422,79	(3.976,23)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	108.317.560,91	8.682.286,21	8,02	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Canc. Até 6º Bimestre**	**Pag. Até 6º Bimestre**	**Saldo a pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	935.324,78	225.589,73	687.536,16	22.198,89
Poder Executivo	935.324,78	225.589,73	687.536,16	22.198,89
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	16.574.457,81	2.634.826,74	13.200.008,29	739.622,78
Poder Executivo	16.574.457,81	2.634.826,74	13.200.008,29	739.622,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.509.782,59	2.860.416,47	13.887.544,45	761.821,67
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até 6º Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até 6º Bimestre**	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.288.207,74	25,00	7,47	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até 6º Bimestre**		**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	11.608.154,87		6.722.008,77	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.352.937,09	12.921.807,88	5.309.138,31	(3.140.990,81)
Receitas Previdenciárias	13.665.214,57	19.861.883,52	21.653.590,48	17.677.457,23
Despesas Previdenciárias	2.312.277,48	6.940.075,64	16.344.452,17	20.818.448,04
Resultado Previdenciário	11.352.937,09	12.921.807,88	5.309.138,31	(3.140.990,81)
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(3.853.980,91)	(11.184.416,68)	(9.658.651,90)	(4.543.196,86)
Receitas Previdenciárias	2.215.570,62	130.223,90	28.528,86	20.121,01
Despesas Previdenciárias	6.069.551,53	11.314.640,58	9.687.180,76	4.563.317,87
Resultado Previdenciário	(3.853.980,91)	(11.184.416,68)	(9.658.651,90)	(4.543.196,86)
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até 6º Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Alienação de Ativos	13.043,75	(13.043,75)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	99.702,00	958,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até 6º Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		%Mínimo a Aplicar no Exer.	% Aplicado Até 6º Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	41.905.826,97	15,00	31,23

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 08:43:03.
NOTA:

Identificador: WPR4211101-590-VLRNBTUDZHZSI-9 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI Pág 1 / 1

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:3D761102

SECRETARIA DE FINANÇAS
01 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MUNICIPIO DE MATINHOS - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Poder: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.018.521,43	7.738.152,81	9.152.703,12	10.330.311,16	9.709.235,74	10.066.697,16	12.068.461,95	10.035.190,11	8.351.499,93	8.356.494,96	7.477.622,03	11.335.700,08	111.640.590,48	171.731,15
Pessoal Ativo	6.335.545,58	6.496.856,96	7.341.373,89	7.491.146,49	7.545.678,04	7.682.820,21	10.389.387,74	7.543.615,20	7.594.938,56	7.564.891,64	7.477.622,03	11.155.274,88	94.619.151,22	4.674,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.349.744,84	5.493.860,46	6.074.370,81	6.360.641,39	6.405.201,08	6.527.421,64	9.231.932,14	6.411.385,79	6.437.465,87	6.430.359,14	6.346.248,30	9.254.519,70	80.323.151,16	0,00
Obrigações Patronais	985.800,74	1.002.996,50	1.267.003,08	1.130.505,10	1.140.476,96	1.155.398,57	1.157.455,60	1.132.229,41	1.157.472,69	1.134.532,50	1.131.373,73	1.900.755,18	14.296.000,06	4.674,81
Pessoal Inativo e Pensionistas	682.975,85	682.975,85	726.382,23	762.190,57	733.097,70	741.683,94	1.133.881,20	760.576,07	756.561,37	758.003,32	0,00	0,00	7.738.328,10	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	557.279,42	557.279,42	593.421,05	593.421,05	595.281,84	603.868,08	972.284,44	615.765,75	617.479,26	618.739,41	0,00	0,00	6.324.819,72	0,00
Pensões	125.696,43	125.696,43	132.961,18	168.769,52	137.815,86	137.815,86	161.596,76	144.810,32	139.082,11	139.263,91	0,00	0,00	1.413.508,38	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	558.320,00	1.084.947,00	2.076.974,10	1.430.460,00	1.642.193,01	545.193,01	1.730.998,84	0,00	33.600,00	0,00	180.425,20	9.283.111,16	167.056,34
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.065.768,38	1.055.148,06	1.198.644,30	1.124.819,06	1.047.752,64	1.084.573,65	2.059.549,90	1.185.358,78	1.169.607,35	1.315.722,84	249.530,33	303.096,18	12.859.571,47	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	307.528,77	320.078,67	377.804,07	344.252,62	298.032,54	315.836,85	297.358,22	277.490,06	266.007,87	252.883,46	246.369,60	255.452,39	3.559.095,12	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.212,00	34.867,63	2.020,00	2.020,00	1.616,00	1.616,00	151.616,00	4.616,00	16.242,18	167.934,41	1.616,00	1.616,00	386.992,22	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	682.975,85	682.975,85	726.382,23	762.190,57	733.097,70	741.683,94	1.133.881,20	760.576,07	756.561,37	758.003,32	0,00	0,00	7.738.328,10	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	74.051,76	17.225,91	92.438,00	16.355,87	15.006,40	25.436,86	476.694,48	142.676,65	130.795,93	136.901,65	1.544,73	46.027,79	1.175.156,03	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	74.051,76	17.225,91	92.438,00	16.355,87	15.006,40	25.436,86	476.694,48	142.676,65	130.795,93	136.901,65	1.544,73	46.027,79	1.175.156,03	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.952.753,05	6.683.004,75	7.954.058,82	9.205.492,10	8.661.483,10	8.982.123,51	10.008.912,05	8.849.831,33	7.181.892,58	7.040.772,12	7.228.091,70	11.032.603,90	98.781.019,01	171.731,15

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	220.399.418,95	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	2.384.199,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	218.015.219,95	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	98.952.750,16	45,39
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	130.809.131,97	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	124.268.675,37	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	117.728.218,77	54,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 08:44:13.

* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:8A82589D

SECRETARIA DE FINANÇAS
05 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

MUNICIPIO DE MATINHOS - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Poder: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras		1			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.917.628,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.917.628,97**	**357.810,29**	**0,00**	**1.559.818,68**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	**99.392,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.392,93**	**35.962,00**	**0,00**	**63.430,93**
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.818.236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.236,04	321.848,29	0,00	1.496.387,75
TOTAL (III) = (I + II)	**1.917.628,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.917.628,97**	**357.810,29**	**0,00**	**1.559.818,68**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 08:44:25.

1

Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2

Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

NOTA:

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:A80212A9

SECRETARIA DE FINANÇAS
03 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

MUNICIPIO DE MATINHOS
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES Pág 1 / 1
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1° Semestre	**Até 2° Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	177.393.877,18	199.461.427,45	220.399.418,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	177.393.877,18	199.461.427,45	220.399.418,95
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	39.026.652,98	43.881.514,04	48.487.872,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	35.123.987,68	39.493.362,64	43.639.084,95
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022**	
		Até 1° Semestre	**Até 2° Semestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 08:41:02.
NOTA:

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPR v:2013.01

Identificador: WPR3921101-590-UNVVGAVACNXBX-3 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI 27/01/2023 08:40:35 -03:00

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:100BCD9F

SECRETARIA DE FINANÇAS
04 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

MUNICIPIO DE MATINHOS - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Período	**Até o Período (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00

Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
Total (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	220.399.418,95	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	220.399.418,95	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	35.263.907,03	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	31.737.516,33	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.427.959,33	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Período	**Até o Período (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 08:43:04.

[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

Identificador: WPR3931101-590-HEHQIZKYIFOLI-5 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI Pág 1 / 1

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:58C7BE99

SECRETARIA DE FINANÇAS
06 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICIPIO DE MATINHOS - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro

RGF - ANEXO 6 (LRF, Art.48) R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ 2º SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida		220.399.418,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		220.399.418,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		218.015.219,95
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	98.952.750,16	45,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	130.809.131,97	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	124.268.675,37	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	117.728.218,77	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	(39.879.528,23)	(18,09)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	264.479.302,74	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.487.872,17	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	35.263.907,03	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	15.427.959,33	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	357.810,29	1.917.628,97

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 08:44:44.

NOTA:

Identificador: WPR4071101-590-CRDWWFHGVRZWS-7 - Emitido por: ALESSANDRO KOITI YMAI

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:9415F955

SECRETARIA DE FINANÇAS
04 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATINHOS - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)**		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.888.016,86		29.406.816,44		
Receita de Contribuições dos Segurados	8.149.870,08		6.062.379,50		
Ativo	8.121.789,81		6.062.379,50		
Inativo	28.080,27		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		8.864.140,85		
Ativo	0,00		8.864.140,85		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	5.738.146,78		14.382.088,85		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	5.738.146,78		14.382.088,85		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		98.207,24		
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) [1]	0,00		98.207,24		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	**13.888.016,86**		**29.308.609,20**		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	9.657.717,47	9.657.717,47	9.657.717,47	0,00
Aposentadorias	0,00	7.841.536,01	7.841.536,01	7.841.536,01	0,00

Pensões por Morte	0,00	1.816.181,46	1.816.181,46	1.816.181,46	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**0,00**	**9.657.717,47**	**9.657.717,47**	**9.657.717,47**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) [2]	**13.888.016,86**	**19.650.891,73**	**19.650.891,73**	**19.650.891,73**	**0,00**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	58,78
Investimentos e Aplicações	910.457,58
Outro Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)**
Receitas Correntes	0,00	48.149,64
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**48.149,64**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Despesas Correntes (XIII)	623.096,00	441.015,23	414.562,27	414.562,27	26.452,96
Pessoal e Encargos Sociais	376.800,00	308.483,82	308.483,82	308.483,82	0,00
Demais Despesas Correntes	246.296,00	132.531,41	106.078,45	106.078,45	26.452,96
Despesas de Capital (XIV)	16.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**639.952,00**	**441.015,23**	**414.562,27**	**414.562,27**	**26.452,96**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) [2]	**(639.952,00)**	**(392.865,59)**	**(366.412,63)**	**(366.412,63)**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	247,20
Investimentos e Aplicações	0,00
Outro Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) [2]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATINHOS. Emissão: 27/01/2023, às 09:00:07.

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

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

NOTA:

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:B26D5D2E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

LEGISLATIVO MUNICIPAL
LIMITES GASTOS COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE MATO RICO														
PODER LEGISLATIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	76.326,85	64.318,60	74.237,47	67.137,64	67.137,64	71.256,48	67.749,47	67.749,47	68.168,01	70.404,05	67.366,31	103.434,39	865.286,38	0,00
Pessoal Ativo	76.326,85	64.318,60	74.237,47	67.137,64	67.137,64	71.256,48	67.749,47	67.749,47	68.168,01	70.404,05	67.366,31	103.434,39	865.286,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	63.903,15	53.155,88	61.353,29	55.485,66	55.485,66	59.595,88	55.991,30	55.991,30	56.337,20	58.185,17	67.366,31	73.085,09	715.935,89	0,00
Obrigações Patronais	12.423,70	11.162,72	12.884,18	11.651,98	11.651,98	11.660,60	11.758,17	11.758,17	11.830,81	12.218,88	0,00	30.349,30	149.350,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	76.326,85	64.318,60	74.237,47	67.137,64	67.137,64	71.256,48	67.749,47	67.749,47	68.168,01	70.404,05	67.366,31	103.434,39	865.286,38	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.707.378,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	31.707.378,72	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**865.286,38**	**2,73**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.902.442,72	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.807.320,59	5,70
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.712.198,45	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 13h e 27m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

JOSE IVANCZECZEN	***JOEL AURELIO***	***DANILO MIRANDA***	***MARIA SIMONE NICLEVICZ***
Tesoureiro	Contador	Presidente	Controle Interno

Publicado por:
JOEL AURELIO
Código Identificador: B3D180C7

LEGISLATIVO MUNICIPAL
LIMITES GASTOS COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE MATO RICO														
PODER LEGISLATIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	76.326,85	64.318,60	74.237,47	67.137,64	67.137,64	71.256,48	67.749,47	67.749,47	68.168,01	70.404,05	67.366,31	103.434,39	865.286,38	0,00
Pessoal Ativo	76.326,85	64.318,60	74.237,47	67.137,64	67.137,64	71.256,48	67.749,47	67.749,47	68.168,01	70.404,05	67.366,31	103.434,39	865.286,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	63.903,15	53.155,88	61.353,29	55.485,66	55.485,66	59.595,88	55.991,30	55.991,30	56.337,20	58.185,17	67.366,31	73.085,09	715.935,89	0,00
Obrigações Patronais	12.423,70	11.162,72	12.884,18	11.651,98	11.651,98	11.660,60	11.758,17	11.758,17	11.830,81	12.218,88	0,00	30.349,30	149.350,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	76.326,85	64.318,60	74.237,47	67.137,64	67.137,64	71.256,48	67.749,47	67.749,47	68.168,01	70.404,05	67.366,31	103.434,39	865.286,38	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.707.378,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	31.707.378,72	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**865.286,38**	**2,73**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.902.442,72	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.807.320,59	5,70

LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.712.198,45	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 13h e 27m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

JOSE IVANCZECZEN

Tesoureiro

JOEL AURELIO

Contador

DANILO MIRANDA

Presidente

MARIA SIMONE NICLEVICZ

Controle Interno

Publicado por:
JOEL AURELIO
Código Identificador: 5B39A4AD

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1/2.022 A 12/2.022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.852.961,89	3.238.726,35	3.117.703,79	2.841.289,66	3.607.738,75	3.400.705,01	3.339.810,92	3.214.757,57	2.865.630,96	2.839.709,93	3.193.132,41	3.774.375,68	38.286.542,92	38.351.999,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.187,99	86.263,60	220.322,99	53.066,31	51.763,52	78.201,98	85.243,78	182.438,04	49.527,65	61.649,06	63.956,77	88.174,17	1.058.795,86	1.086.772,00
IPTU	890,39	347,46	547,01	217,68	622,46	255,62	1.399,80	246,71	166,13	619,04	0,00	0,00	5.312,30	94.622,00
ISS	10.561,49	4.510,27	5.814,89	6.307,74	5.802,93	22.497,39	5.075,84	11.628,34	5.239,70	13.704,96	10.260,48	5.243,45	106.647,48	104.714,00
ITBI	0,00	30.637,66	172.620,75	9.657,22	1.280,00	14.458,25	75.070,88	80.272,47	2.606,13	1.770,00	7.360,55	-3.663,49	392.070,42	448.869,00
IRRF	24.603,72	48.377,10	40.072,11	36.121,12	39.391,49	40.714,91	3.085,84	90.005,27	41.284,81	44.750,64	45.881,80	86.594,21	540.883,02	409.101,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.132,39	2.391,11	1.268,23	762,55	4.666,64	275,81	611,42	285,25	230,88	804,42	453,94	0,00	13.882,64	29.466,00
Contribuições	0,00	4.914,69	3.907,26	5.274,81	0,00	12.104,13	820,72	8.519,96	4.567,07	4.934,48	4.521,27	4.830,18	54.394,57	77.450,00
Receita Patrimonial	39.896,99	44.245,85	66.144,84	46.411,34	67.682,15	66.829,83	70.011,28	78.970,72	73.653,22	62.101,17	67.018,98	49.371,26	732.337,63	197.150,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.896,99	44.245,85	66.144,84	46.411,34	67.682,15	66.829,83	70.011,28	78.970,72	73.653,22	62.101,17	67.018,98	49.371,26	732.337,63	197.150,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	1.558,00	4.129,00	4.759,73	11.832,00	5.560,00	1.152,00	1.030,00	2.398,00	6.648,23	3.172,00	3.944,00	0,00	46.182,96	40.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.576,75	870,52	1.736,38	304,64	5.249,49	5.801,74	11.620,58	8.474,97	5.168,54	2.775,50	2.466,45	-162,00	46.883,56	18.775,00
Transferências Correntes	2.770.405,23	3.096.986,21	2.818.892,94	2.724.092,14	3.477.106,74	3.236.275,34	3.170.782,25	2.933.505,73	2.723.828,09	2.704.725,84	3.041.683,01	3.631.835,25	36.330.118,77	36.926.818,54
Cota-Parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	17.324.276,47
Cota-Parte do ICMS	1.069.523,52	1.027.694,68	1.334.618,35	1.098.431,67	1.322.543,94	1.089.468,20	1.083.072,97	1.285.178,97	1.103.999,12	1.075.069,00	1.026.958,51	1.010.905,51	13.527.464,44	13.301.581,25
Cota-Parte do IPVA	107.721,80	51.918,99	41.916,92	36.436,95	23.226,43	14.662,63	13.546,65	7.968,46	12.810,72	6.769,16	11.833,35	11.061,27	339.873,33	309.180,00
Cota-Parte do ITR	24.502,09	2.450,40	2.168,31	10.631,64	96.309,93	1.265,78	2.400,59	1.479,81	32.105,53	189.136,33	24.563,45	14.993,82	402.007,68	298.840,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.340,00
Transferências LC 61/1989	17.176,68	14.076,94	15.947,73	16.219,31	8.622,78	12.165,79	12.539,98	9.988,47	13.176,99	13.448,23	9.778,90	13.893,80	157.035,60	264.320,00
Transferências do FUNDEB	259.708,26	214.873,83	239.141,50	216.286,21	229.325,14	199.106,40	192.529,49	209.240,48	183.075,72	187.508,55	193.458,32	193.828,25	2.518.082,15	2.371.396,00
Outras Transferências Correntes	100.284,97	122.754,72	176.790,72	150.882,66	467.533,67	675.563,63	192.289,06	203.104,79	258.774,00	167.260,92	435.908,63	306.332,54	3.257.480,31	2.976.884,82
Outras Receitas Correntes	336,93	1.316,48	1.939,65	308,42	376,85	339,99	302,31	450,15	2.238,16	351,88	9.541,93	326,82	17.829,57	5.034,00
DEDUÇÕES (II)	482.084,40	551.873,68	480.594,82	471.386,91	556.052,52	472.324,03	435.700,49	504.235,65	434.457,21	469.994,50	491.550,45	502.878,68	5.853.133,34	5.277.168,25
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	2,15	2,28	2,85	2,43	3,12	3,11	3,22	3,70	3,44	3,31	3,34	3,70	36,65	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	482.082,25	551.871,40	480.591,97	471.384,48	556.049,40	472.320,92	435.697,27	504.231,95	434.453,77	469.991,19	491.547,11	502.874,98	5.853.096,69	5.277.168,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**2.370.877,49**	**2.686.852,67**	**2.637.108,97**	**2.369.902,75**	**3.051.686,23**	**2.928.380,98**	**2.904.110,43**	**2.710.521,92**	**2.431.173,75**	**2.369.715,43**	**2.701.581,96**	**3.271.497,00**	**32.433.409,58**	**33.074.831,29**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.544,00	605.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.370.877,49**	**2.686.852,67**	**2.637.108,97**	**2.369.902,75**	**3.051.686,23**	**2.392.836,98**	**2.904.110,43**	**2.710.521,92**	**2.431.173,75**	**2.369.715,43**	**2.701.581,96**	**3.271.497,00**	**31.897.865,58**	**32.469.831,29**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.240,00	26.664,00	26.664,00	26.664,00	53.328,00	157.560,00	157.560,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.370.877,49**	**2.686.852,67**	**2.637.108,97**	**2.369.902,75**	**3.051.686,23**	**2.392.836,98**	**2.904.110,43**	**2.686.281,92**	**2.404.509,75**	**2.343.051,43**	**2.674.917,96**	**3.218.169,00**	**31.740.305,58**	**32.312.271,29**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 09h e 39m.

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: BA115F45

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO

PODER EXECUTIVO													
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO													
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**62.232,24**	**653.573,85**	**643.819,27**	**400,00**	**71.586,82**	**1.544.577,07**	**795.696,67**	**1.068.696,30**	**1.043.980,85**	**209.145,82**	**1.087.147,07**	**1.158.733,89**
PODER EXECUTIVO	62.232,24	653.573,85	643.819,27	400,00	71.586,82	1.544.577,07	795.696,67	1.068.696,30	1.043.980,85	209.145,82	1.087.147,07	1.158.733,89
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**62.232,24**	**653.573,85**	**643.819,27**	**400,00**	**71.586,82**	**1.544.577,07**	**795.696,67**	**1.068.696,30**	**1.043.980,85**	**209.145,82**	**1.087.147,07**	**1.158.733,89**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 27/jan/2023 as 09h e 53m.													

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: E195D889

MUNICÍPIO DE MATO RICO
DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022	
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**

	LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.016.271,46	1.149.521,36	1.077.275,05	1.092.731,84	1.099.905,15	1.126.386,89	1.162.252,14	1.171.186,50	1.176.862,78	1.153.890,04	1.185.741,84	2.078.482,04	14.490.507,09	0,00
Pessoal Ativo	963.771,33	1.096.327,78	1.024.428,18	1.039.884,98	1.047.058,29	1.073.540,02	1.109.405,27	1.118.339,63	1.124.015,91	1.101.043,18	1.132.894,98	2.016.648,60	13.847.358,15	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	829.872,23	928.678,31	871.099,65	887.919,07	892.164,87	916.030,43	945.598,91	953.471,99	960.437,62	938.649,20	968.102,70	1.700.557,65	11.792.582,63	0,00
Obrigações Patronais	133.899,10	167.649,47	153.328,53	151.965,91	154.893,42	157.509,59	163.806,36	164.867,64	163.578,29	162.393,98	164.792,28	316.090,95	2.054.775,52	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.405,99	4.099,44	3.752,73	3.752,73	3.752,73	3.752,73	3.752,73	3.752,73	3.752,73	3.752,73	3.752,73	7.534,35	48.814,35	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.405,99	4.099,44	3.752,73	3.752,73	3.752,73	3.752,73	3.752,73	3.752,73	3.752,73	3.752,73	3.752,73	7.534,35	48.814,35	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	49.094,14	49.094,14	49.094,14	49.094,13	49.094,13	49.094,14	49.094,14	49.094,14	49.094,14	49.094,13	49.094,13	54.299,09	594.334,59	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.016.271,46	1.149.521,36	1.077.275,05	1.092.731,84	1.099.905,15	1.126.386,89	1.162.252,14	1.171.186,50	1.176.862,78	1.153.890,04	1.185.741,84	2.078.482,04	14.490.507,09	0,00

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.433.409,58	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	535.544,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	157.560,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	31.740.305,58	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**14.490.507,09**	**45,65**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.139.765,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.282.776,76	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	15.425.788,51	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 10h e 17m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

EDELIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

Publicado por:
DAVI DO LAGO COSTA
Código Identificador: 0F250A76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES
RGF ANEXO 1

PODER LEGISLATIVO														Exercício de 2022
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	156.914,27	149.094,96	170.266,68	173.592,00	160.815,80	175.013,61	168.353,16	161.064,47	169.702,00	166.718,70	210.060,26	235.684,31	2.097.280,22	0,00
Pessoal Ativo	156.914,27	149.094,96	170.266,68	173.592,00	160.815,80	175.013,61	168.353,16	161.064,47	169.702,00	166.718,70	210.060,26	235.684,31	2.097.280,22	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	130.538,41	121.920,75	139.649,73	141.829,52	131.176,96	144.853,77	137.621,66	127.563,94	139.956,91	136.172,82	177.840,73	197.299,14	1.726.424,34	0,00
Obrigações Patronais	26.375,86	27.174,21	30.616,95	31.762,48	29.638,84	30.159,84	30.731,50	33.500,53	29.745,09	30.545,88	32.219,53	38.385,17	370.855,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	156.914,27	149.094,96	170.266,68	173.592,00	160.815,80	175.013,61	168.353,16	161.064,47	169.702,00	166.718,70	210.060,26	235.684,31	2.097.280,22	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**69.146.638,47**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**1.264.320,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	**0,00**	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII - VIII)	**67.882.318,47**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**2.097.280,22**	**3.09%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**4.072.939,11**	**6%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**3.869.292,15**	**5,7%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**3.665.645,20**	**5,4%**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE MORRETES. Emissão: 26/01/2023, às 11:43:29.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		
MUNICIPIO DE MORRETES - PR		
PODER LEGISLATIVO		Exercício de 2022
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022		

DINOEL ALVES DO CARMO

Contador - CRC: PR-049045/O-3

DEIMEVAL BORBA

Presidente

FERNANDA FERREIRA BONTORIN

Controladora Interna

Publicado por:
Andre Simao da Silva
Código Identificador:39D10E41

SECRETARIA DA FAZENDA
RGF ANEXO I - 3 QUAD 2022

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.846.231,96	2.417.898,24	4.028.364,70	2.662.305,32	2.641.159,66	2.697.879,59	2.960.209,25	2.923.282,47	4.363.978,92	2.787.700,51	2.835.278,38	4.817.146,84	37.981.435,84	2.371,62
Pessoal Ativo	2.846.231,96	2.417.898,24	4.028.364,70	2.662.305,32	2.641.159,66	2.697.879,59	2.960.209,25	2.923.282,47	4.363.978,92	2.787.700,51	2.835.278,38	4.817.146,84	37.981.435,84	2.371,62
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.249.109,09	1.927.631,85	3.526.606,45	2.131.156,98	2.119.650,69	2.168.077,26	2.380.017,83	2.342.288,64	3.740.183,05	2.233.196,67	2.257.739,01	3.639.609,91	30.715.267,43	1.320,22
Obrigações Patronais	597.122,87	490.266,39	501.758,25	531.148,34	521.508,97	529.802,33	580.191,42	580.993,83	623.795,87	554.503,84	577.539,37	1.177.536,93	7.266.168,41	1.051,40
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	20.841,10	106.454,10	1.420.875,56	135.357,40	163.045,85	169.011,57	150.718,89	215.058,72	713.639,44	159.196,96	201.752,65	373.115,93	3.829.068,17	1.320,22

Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	20.841,10	106.454,10	1.420.875,56	135.357,40	163.045,85	169.011,57	150.718,89	140.730,19	671.761,04	120.917,11	140.532,73	337.847,39	3.578.092,93	1.320,22
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.328,53	41.878,40	38.279,85	61.219,92	35.268,54	250.975,24	0,00
endemias (EC 120/2022)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.825.390,86	2.311.444,14	2.607.489,14	2.526.947,92	2.478.113,81	2.528.868,02	2.809.490,36	2.708.223,75	3.650.339,48	2.628.503,55	2.633.525,73	4.444.030,91	34.152.367,67	1.051,40

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.146.638,47	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.264.320,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	459.159,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	246.128,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	67.177.031,47	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	34.153.419,07	50,84
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	36.275.596,99	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	34.461.817,14	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	32.648.037,29	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 10h e 46m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 32282784

SECRETARIA DA FAZENDA
RREO ANEXO II - 6 BIM 2022

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00	
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	%(d/totald)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	59.282.026,00	98.237.883,95	10.623.294,55	77.226.908,19	100,00	21.010.975,76	12.496.869,40	73.634.381,16	100,00	24.603.502,79	3.592.527,03
JUDICIÁRIA	980.100,00	763.431,90	81.267,66	698.730,99	0,90	64.700,91	126.934,08	633.796,85	0,86	129.635,05	64.934,14
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	980.100,00	763.431,90	81.267,66	698.730,99	0,90	64.700,91	126.934,08	633.796,85	0,86	129.635,05	64.934,14
ADMINISTRAÇÃO	15.452.810,81	17.264.942,45	1.529.476,20	15.603.002,60	20,20	1.661.939,85	2.552.378,82	15.360.956,04	20,86	1.903.986,41	242.046,56
Administração Geral	11.560.710,81	13.365.493,85	1.622.252,93	11.725.613,44	15,18	1.639.880,41	1.673.265,00	11.491.392,91	15,61	1.874.100,94	234.220,53
Administração Financeira	1.241.100,00	1.200.390,79	261.123,24	1.179.408,25	1,53	20.982,54	269.202,52	1.174.343,40	1,59	26.047,39	5.064,85
Serviço da Dívida Interna	2.651.000,00	2.699.057,81	-353.899,97	2.697.980,91	3,49	1.076,90	609.911,30	2.695.219,73	3,66	3.838,08	2.761,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.464.162,09	3.625.056,35	421.269,57	3.068.168,18	3,97	556.888,17	434.243,67	2.992.268,56	4,06	632.787,79	75.899,62
Administração Geral	1.266.962,09	1.554.373,05	265.941,67	1.543.862,46	2,00	10.510,59	273.732,64	1.522.393,76	2,07	31.979,29	21.468,70
Assistência à Criança a ao Adolescente	212.800,00	276.196,83	44.396,82	265.523,30	0,34	10.673,53	51.588,32	253.797,33	0,34	22.399,50	11.725,97
Assistência Comunitária	1.984.400,00	1.794.486,47	110.931,08	1.258.782,42	1,63	535.704,05	108.922,71	1.216.077,47	1,65	578.409,00	42.704,95
SAÚDE	11.183.838,85	20.780.729,23	2.539.218,74	19.502.943,21	25,25	1.277.786,02	3.229.262,08	18.989.281,93	25,79	1.791.447,30	513.661,28
Administração Geral	1.825.559,25	824.743,88	0,00	803.243,88	1,04	21.500,00	1.277,60	803.243,88	1,09	21.500,00	0,00
Atenção Básica	3.480.593,00	15.999.414,63	1.516.714,20	15.447.015,23	20,00	552.399,40	2.492.266,35	15.304.335,33	20,78	695.079,30	142.679,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.333.402,60	3.782.015,81	1.019.443,88	3.134.698,47	4,06	647.317,34	725.012,93	2.766.210,09	3,76	1.015.805,72	368.488,38
Suporte Profilático e Terapêutico	1.319.000,00	140.886,78	2.410,00	86.012,04	0,11	54.874,74	3.322,00	83.519,04	0,11	57.367,74	2.493,00
Vigilância Sanitária	710.174,00	33.668,13	650,66	31.973,59	0,04	1.694,54	7.383,20	31.973,59	0,04	1.694,54	0,00
Vigilância Epidemiológica	515.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	22.406.023,75	32.861.582,61	5.139.595,56	29.499.059,17	38,20	3.362.523,44	5.305.582,10	27.846.503,20	37,82	5.015.079,41	1.652.555,97
Administração Geral	1.274.000,00	1.202.004,53	47.845,49	803.682,52	1,04	398.322,01	81.765,08	780.014,74	1,06	421.989,79	23.667,78
Ensino Fundamental	9.686.905,35	20.906.563,59	3.539.530,56	19.526.369,48	25,28	1.380.194,11	3.638.897,91	19.508.385,54	26,49	1.398.178,05	17.983,94
Educação Infantil	6.142.071,15	7.324.036,25	898.380,20	6.117.475,30	7,92	1.206.560,95	912.966,90	4.517.044,85	6,13	2.806.991,40	1.600.430,45
Educação de Jovens e Adultos	1.005.593,75	373.481,77	29.701,80	219.443,27	0,28	154.038,50	29.701,80	219.443,27	0,30	154.038,50	0,00
Educação Especial	4.297.453,50	3.055.496,47	624.137,51	2.832.088,60	3,67	223.407,87	642.250,41	2.821.614,80	3,83	233.881,67	10.473,80
DIREITOS DA CIDADANIA	229.000,00	33.140,00	0,00	33.140,00	0,04	0,00	0,00	33.140,00	0,05	0,00	0,00
Administração Geral	229.000,00	33.140,00	0,00	33.140,00	0,04	0,00	0,00	33.140,00	0,05	0,00	0,00
URBANISMO	2.933.512,50	18.537.144,93	728.986,80	7.802.529,30	10,10	10.734.615,63	664.988,63	6.759.918,12	9,18	11.777.226,81	1.042.611,18
Infra-Estrutura Urbana	2.593.512,50	18.522.411,33	728.986,80	7.802.529,30	10,10	10.719.882,03	664.988,63	6.759.918,12	9,18	11.762.493,21	1.042.611,18
Serviços Urbanos	340.000,00	14.733,60	0,00	0,00	0,00	14.733,60	0,00	0,00	0,00	14.733,60	0,00
TRANSPORTE	30.000,00	2.866.077,24	0,00	0,00	0,00	2.866.077,24	0,00	0,00	0,00	2.866.077,24	0,00
Transporte Rodoviário	30.000,00	2.866.077,24	0,00	0,00	0,00	2.866.077,24	0,00	0,00	0,00	2.866.077,24	0,00
DESPORTO E LAZER	30.000,00	477.530,34	0,00	0,00	0,00	477.530,34	0,00	0,00	0,00	477.530,34	0,00
Administração Geral	30.000,00	477.530,34	0,00	0,00	0,00	477.530,34	0,00	0,00	0,00	477.530,34	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.082.643,00	1.026.378,78	183.480,02	1.019.334,74	1,32	7.044,04	183.480,02	1.018.516,46	1,38	7.862,32	818,28
Serviço da Dívida Interna	1.660.000,00	493.521,27	123.012,39	492.677,00	0,64	844,27	123.012,39	492.677,00	0,67	844,27	0,00
Outros Encargos Especiais	422.643,00	532.857,51	60.467,63	526.657,74	0,68	6.199,77	60.467,63	525.839,46	0,71	7.018,05	818,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	489.935,00	1.870,12	0,00	0,00	0,00	1.870,12	0,00	0,00	0,00	1.870,12	0,00
Reserva de Contingência geral	489.935,00	1.870,12	0,00	0,00	0,00	1.870,12	0,00	0,00	0,00	1.870,12	0,00
TOTAL	59.282.026,00	98.237.883,95	10.623.294,55	77.226.908,19	100,00	21.010.975,76	12.496.869,40	73.634.381,16	100,00	24.603.502,79	3.592.527,03
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 08m.											

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 078CDC74

SECRETARIA DA FAZENDA
RREO ANEXO II - 6 BIM 2022

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/totalb)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	59.282.026,00	98.237.883,95	10.623.294,55	77.226.908,19	100,00	21.010.975,76	12.496.869,40	73.634.381,16	100,00	24.603.502,79	3.592.527,03
JUDICIÁRIA	980.100,00	763.431,90	81.267,66	698.730,99	0,90	64.700,91	126.934,08	633.796,85	0,86	129.635,05	64.934,14
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	980.100,00	763.431,90	81.267,66	698.730,99	0,90	64.700,91	126.934,08	633.796,85	0,86	129.635,05	64.934,14
ADMINISTRAÇÃO	15.452.810,81	17.264.942,45	1.529.476,20	15.603.002,60	20,20	1.661.939,85	2.552.378,82	15.360.956,04	20,86	1.903.986,41	242.046,56
Administração Geral	11.560.710,81	13.365.493,85	1.622.252,93	11.725.613,44	15,18	1.639.880,41	1.673.265,00	11.491.392,91	15,61	1.874.100,94	234.220,53
Administração Financeira	1.241.100,00	1.200.390,79	261.123,24	1.179.408,25	1,53	20.982,54	269.202,52	1.174.343,40	1,59	26.047,39	5.064,85
Serviço da Dívida Interna	2.651.000,00	2.699.057,81	-353.899,97	2.697.980,91	3,49	1.076,90	609.911,30	2.695.219,73	3,66	3.838,08	2.761,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.464.162,09	3.625.056,35	421.269,57	3.068.168,18	3,97	556.888,17	434.243,67	2.992.268,56	4,06	632.787,79	75.899,62
Administração Geral	1.266.962,09	1.554.373,05	265.941,67	1.543.862,46	2,00	10.510,59	273.732,64	1.522.393,76	2,07	31.979,29	21.468,70
Assistência à Criança a ao Adolescente	212.800,00	276.196,83	44.396,82	265.523,30	0,34	10.673,53	51.588,32	253.797,33	0,34	22.399,50	11.725,97
Assistência Comunitária	1.984.400,00	1.794.486,47	110.931,08	1.258.782,42	1,63	535.704,05	108.922,71	1.216.077,47	1,65	578.409,00	42.704,95
SAÚDE	11.183.838,85	20.780.729,23	2.539.218,74	19.502.943,21	25,25	1.277.786,02	3.229.262,08	18.989.281,93	25,79	1.791.447,30	513.661,28
Administração Geral	1.825.559,25	824.743,88	0,00	803.243,88	1,04	21.500,00	1.277,60	803.243,88	1,09	21.500,00	0,00
Atenção Básica	3.480.593,00	15.999.414,63	1.516.714,20	15.447.015,23	20,00	552.399,40	2.492.266,35	15.304.335,33	20,78	695.079,30	142.679,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.333.402,60	3.782.015,81	1.019.443,88	3.134.698,47	4,06	647.317,34	725.012,93	2.766.210,09	3,76	1.015.805,72	368.488,38
Suporte Profilático e Terapêutico	1.319.000,00	140.886,78	2.410,00	86.012,04	0,11	54.874,74	3.322,00	83.519,04	0,11	57.367,74	2.493,00
Vigilância Sanitária	710.174,00	33.668,13	650,66	31.973,59	0,04	1.694,54	7.383,20	31.973,59	0,04	1.694,54	0,00
Vigilância Epidemiológica	515.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	22.406.023,75	32.861.582,61	5.139.595,56	29.499.059,17	38,20	3.362.523,44	5.305.582,10	27.846.503,20	37,82	5.015.079,41	1.652.555,97
Administração Geral	1.274.000,00	1.202.004,53	47.845,49	803.682,52	1,04	398.322,01	81.765,08	780.014,74	1,06	421.989,79	23.667,78
Ensino Fundamental	9.686.905,35	20.906.563,59	3.539.530,56	19.526.369,48	25,28	1.380.194,11	3.638.897,91	19.508.385,54	26,49	1.398.178,05	17.983,94
Educação Infantil	6.142.071,15	7.324.036,25	898.380,20	6.117.475,30	7,92	1.206.560,95	912.966,90	4.517.044,85	6,13	2.806.991,40	1.600.430,45
Educação de Jovens e Adultos	1.005.593,75	373.481,77	29.701,80	219.443,27	0,28	154.038,50	29.701,80	219.443,27	0,30	154.038,50	0,00
Educação Especial	4.297.453,50	3.055.496,47	624.137,51	2.832.088,60	3,67	223.407,87	642.250,41	2.821.614,80	3,83	233.881,67	10.473,80
DIREITOS DA CIDADANIA	229.000,00	33.140,00	0,00	33.140,00	0,04	0,00	0,00	33.140,00	0,05	0,00	0,00
Administração Geral	229.000,00	33.140,00	0,00	33.140,00	0,04	0,00	0,00	33.140,00	0,05	0,00	0,00
URBANISMO	2.933.512,50	18.537.144,93	728.986,80	7.802.529,30	10,10	10.734.615,63	664.988,63	6.759.918,12	9,18	11.777.226,81	1.042.611,18
Infra-Estrutura Urbana	2.593.512,50	18.522.411,33	728.986,80	7.802.529,30	10,10	10.719.882,03	664.988,63	6.759.918,12	9,18	11.762.493,21	1.042.611,18
Serviços Urbanos	340.000,00	14.733,60	0,00	0,00	0,00	14.733,60	0,00	0,00	0,00	14.733,60	0,00
TRANSPORTE	30.000,00	2.866.077,24	0,00	0,00	0,00	2.866.077,24	0,00	0,00	0,00	2.866.077,24	0,00
Transporte Rodoviário	30.000,00	2.866.077,24	0,00	0,00	0,00	2.866.077,24	0,00	0,00	0,00	2.866.077,24	0,00
DESPORTO E LAZER	30.000,00	477.530,34	0,00	0,00	0,00	477.530,34	0,00	0,00	0,00	477.530,34	0,00
Administração Geral	30.000,00	477.530,34	0,00	0,00	0,00	477.530,34	0,00	0,00	0,00	477.530,34	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.082.643,00	1.026.378,78	183.480,02	1.019.334,74	1,32	7.044,04	183.480,02	1.018.516,46	1,38	7.862,32	818,28
Serviço da Dívida Interna	1.660.000,00	493.521,27	123.012,39	492.677,00	0,64	844,27	123.012,39	492.677,00	0,67	844,27	0,00
Outros Encargos Especiais	422.643,00	532.857,51	60.467,63	526.657,74	0,68	6.199,77	60.467,63	525.839,46	0,71	7.018,05	818,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	489.935,00	1.870,12	0,00	0,00	0,00	1.870,12	0,00	0,00	0,00	1.870,12	0,00
Reserva de Contingência geral	489.935,00	1.870,12	0,00	0,00	0,00	1.870,12	0,00	0,00	0,00	1.870,12	0,00
TOTAL	59.282.026,00	98.237.883,95	10.623.294,55	77.226.908,19	100,00	21.010.975,76	12.496.869,40	73.634.381,16	100,00	24.603.502,79	3.592.527,03
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 08m.											

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: FECCD415

SECRETARIA DA FAZENDA
RREO ANEXO III - 6 BIM 2022

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.022 A

12/2.022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.172.250,59	6.596.965,19	6.527.129,07	6.440.102,05	6.613.434,63	6.781.531,60	6.468.674,16	5.767.439,78	6.042.019,16	5.152.468,60	6.847.332,86	7.523.743,49	76.933.091,18	78.711.323,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	571.259,43	592.819,77	740.254,13	1.061.045,94	702.509,64	605.502,57	581.809,99	679.184,38	681.128,35	524.905,56	368.700,24	483.848,39	7.592.968,39	12.839.369,00
IPTU	37.742,23	38.964,13	129.730,59	329.785,51	140.430,18	125.665,01	86.458,99	109.824,98	42.732,61	40.898,76	67.045,42	27.193,49	1.176.471,90	2.506.058,00
ISS	247.999,64	221.956,07	190.223,14	160.572,40	193.801,75	203.164,83	217.321,08	292.443,36	255.336,52	196.202,11	196.557,53	213.071,77	2.588.650,20	5.486.785,00
ITBI	54.474,55	92.965,73	143.704,89	162.425,27	154.116,36	72.794,16	93.655,12	54.197,19	185.735,93	112.786,75	56.524,07	174.964,95	1.358.344,97	2.300.726,00
IRRF	162.243,99	139.649,63	98.191,06	205.578,21	109.703,80	103.038,73	112.711,89	132.848,09	147.795,17	133.804,23	11.835,10	29.439,11	1.386.839,01	1.200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.799,02	99.284,21	178.404,45	202.684,55	104.457,55	100.839,84	71.662,91	89.870,76	49.528,12	41.213,71	36.738,12	39.179,07	1.082.662,31	1.345.800,00
Contribuições	148.891,46	164.006,97	70.232,98	113.159,68	175.246,84	173.259,03	102.634,12	58.279,89	147.979,11	147.597,56	138.200,68	144.781,90	1.584.270,22	1.206.153,18
Receita Patrimonial	58.932,95	86.962,51	109.351,08	80.394,70	100.109,85	110.547,03	127.611,29	125.976,80	96.835,56	70.048,63	85.804,40	78.824,25	1.131.399,05	398.000,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	58.432,95	86.462,51	108.851,08	80.394,70	99.609,85	110.047,03	127.111,29	123.976,80	95.835,56	68.048,63	83.757,74	77.824,25	1.120.352,39	350.434,53
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.046,66	1.000,00	11.046,66	47.565,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.694,54	3.789,60	14.201,47	8.345,43	12.866,29	11.027,52	42.673,44	33.867,85	10.062,86	14.484,74	12.526,17	16.401,26	191.941,17	195.850,00
Transferências Correntes	5.381.366,90	5.749.375,77	5.593.078,84	5.177.183,76	5.622.702,01	5.881.195,45	5.612.985,32	4.870.088,90	5.106.013,28	4.393.491,13	6.242.080,39	6.799.887,69	66.429.449,44	63.717.950,85
Cota-Parte do FPM	1.985.813,19	2.772.027,76	1.680.515,70	1.992.006,18	2.215.908,09	2.073.404,88	2.790.672,51	2.027.574,58	1.683.628,51	1.775.889,44	2.231.969,75	3.468.033,42	26.697.444,01	22.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	920.908,44	889.889,75	1.155.657,61	951.141,52	1.145.202,29	943.379,97	937.842,30	1.112.847,64	955.962,44	930.911,58	889.252,29	875.351,86	11.708.347,69	13.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	703.171,83	308.094,45	313.763,10	283.668,83	263.410,98	99.456,88	89.096,27	71.905,52	60.418,22	71.874,23	62.683,99	89.274,81	2.416.819,11	2.980.000,00
Cota-Parte do ITR	2.014,18	1.139,34	1.822,35	2.265,97	5.669,88	674,41	598,46	733,24	4.383,77	40.792,70	3.125,75	3.377,48	66.597,53	150.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	13.723,46	12.189,37	13.809,28	14.044,46	7.466,55	10.534,47	10.858,49	8.649,10	11.410,07	11.644,95	8.467,64	12.030,76	134.828,60	210.000,00
Transferências do FUNDEB	1.382.811,57	1.137.783,93	1.266.284,34	1.101.959,28	1.214.305,62	1.054.293,53	1.020.311,34	1.107.954,76	969.409,23	992.881,42	1.030.015,87	1.026.147,90	13.304.158,79	11.762.229,05
Outras Transferências Correntes	372.924,23	628.251,17	1.161.226,46	832.097,52	770.738,60	1.699.451,31	763.605,95	540.424,06	1.420.801,04	569.496,81	2.016.565,10	1.325.671,46	12.101.253,71	12.615.721,80
Outras Receitas Correntes	105,31	10,57	10,57	-27,46	0,00	0,00	960,00	41,96	0,00	1.940,98	20,98	0,00	3.062,91	354.000,00
DEDUÇÕES (II)	725.125,88	796.667,70	633.113,05	648.625,06	727.531,10	625.489,86	563.321,18	644.341,94	543.160,57	566.222,55	639.099,84	673.753,98	7.786.452,71	6.394.750,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	725.125,88	796.667,70	633.113,05	648.625,06	727.531,10	625.489,86	563.321,18	644.341,94	543.160,57	566.222,55	639.099,84	673.753,98	7.786.452,71	6.394.750,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	5.447.124,71	5.800.297,49	5.894.016,02	5.791.476,99	5.885.903,53	6.156.041,74	5.905.352,98	5.123.097,84	5.498.858,59	4.586.246,05	6.208.233,02	6.849.989,51	69.146.638,47	72.316.573,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	280.000,00	150.000,00	0,00	834.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.320,00	430.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.447.124,71	5.800.297,49	5.614.016,02	5.641.476,99	5.885.903,53	5.321.721,74	5.905.352,98	5.123.097,84	5.498.858,59	4.586.246,05	6.208.233,02	6.849.989,51	67.882.318,47	71.886.573,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.159,00	47.100,00

Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.968,00	48.480,00	24.240,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00	246.128,00	160.881,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.447.124,71	5.800.297,49	5.614.016,02	5.641.476,99	5.885.903,53	4.862.562,74	5.877.384,98	5.074.617,84	5.474.618,59	4.537.766,05	6.159.753,02	6.801.509,51	67.177.031,47	71.678.591,72
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 10h e 08m.														

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 819641E7

SECRETARIA DA FAZENDA
RREO ANEXO VII - 6 BIM 2022

PODER EXECUTIVO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)											Em Reais	
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	676.742,46	1.195.863,31	1.131.200,31	4.243,43	737.162,03	143.061,57	1.339.200,37	1.274.228,30	1.274.228,30	40.898,78	167.134,86	904.296,89
PODER EXECUTIVO	676.742,46	1.195.863,31	1.131.200,31	4.243,43	737.162,03	143.061,57	1.339.200,37	1.274.228,30	1.274.228,30	40.898,78	167.134,86	904.296,89
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	676.742,46	1.195.863,31	1.131.200,31	4.243,43	737.162,03	143.061,57	1.339.200,37	1.274.228,30	1.274.228,30	40.898,78	167.134,86	904.296,89
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 27/jan/2023 as 10h e 17m.												

Publicado por:
JOSIELE DE SOUZA DUARTE
Código Identificador: 067DF1B2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE PAICANDU - PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														Em Reais
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.188.028,38	5.241.153,45	5.039.819,47	4.969.994,21	5.020.025,90	7.009.907,29	5.397.316,05	5.444.447,44	5.641.879,96	5.452.557,66	5.356.057,27	9.922.891,92	68.684.079,00	100.745,55
Pessoal Ativo	4.075.232,37	5.101.877,54	4.913.783,51	4.843.958,25	4.893.989,94	6.821.459,26	5.271.280,09	5.318.411,48	5.515.844,00	5.326.521,70	5.231.381,80	9.735.777,80	67.049.517,74	100.745,55
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.503.966,91	4.381.665,57	4.131.853,46	4.148.935,20	4.191.152,84	6.088.522,04	4.523.644,36	4.579.530,49	4.711.999,89	4.571.526,68	4.481.438,38	8.151.820,90	57.466.056,72	71.600,82
Obrigações Patronais	571.265,46	720.211,97	781.930,05	695.023,05	702.837,10	732.937,22	747.635,73	738.880,99	803.844,11	754.995,02	749.943,42	1.583.956,90	9.583.461,02	29.144,73
Pessoal Inativo e Pensionistas	112.796,01	139.275,91	126.035,96	126.035,96	126.035,96	188.448,03	126.035,96	126.035,96	126.035,96	126.035,96	124.675,47	187.114,12	1.634.561,26	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	65.632,14	81.526,40	73.579,27	73.579,27	73.579,27	108.550,95	72.367,27	72.367,27	72.367,27	72.367,27	72.367,27	108.550,86	946.834,51	0,00
Pensões	47.163,87	57.749,51	52.456,69	52.456,69	52.456,69	79.897,08	53.668,69	53.668,69	53.668,69	53.668,69	52.308,20	78.563,26	687.726,75	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da LRF)	784,15	68.085,23	177.824,36	86.673,80	99.134,22	29.084,19	36.067,89	177.643,47	83.411,74	174.244,61	46.384,71	16.909,40	996.247,77	71.600,82
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	784,15	68.085,23	85.690,56	86.673,80	99.134,22	23.947,63	36.067,89	177.643,47	83.411,74	174.244,61	46.384,71	16.909,40	898.977,41	71.600,82
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	92.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.133,80	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,56	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.187.244,23	5.173.068,22	4.861.995,11	4.883.320,41	4.920.891,68	6.980.823,10	5.361.248,16	5.266.803,97	5.558.468,22	5.278.313,05	5.309.672,56	9.905.982,52	67.687.831,23	29.144,73
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													128.484.607,69	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													688.317,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													1.695.002,02	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													126.101.288,67	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													67.716.975,96	53,70
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													68.094.695,88	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													64.689.961,09	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													61.285.226,29	48,60
FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 11h e 25m														
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL														

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

ANA TEREZA BARBOZA

Controle Interno

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

Sec. De Finanças

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

Contadora-Crc 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:BDF8C299

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA 2022**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	**12.593.047,17**	**11.994.849,02**	**14.008.731,42**	**10.899.091,81**	**12.450.987,21**	**12.527.774,27**	**12.292.127,69**	**10.813.523,59**	**9.801.697,49**	**10.417.303,92**	**10.086.985,83**	**13.419.118,95**	**141.305.238,37**	**141.168.625,63**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.228.513,07	1.497.488,69	4.226.690,96	1.455.709,82	1.507.623,77	1.652.760,56	1.487.873,31	1.566.881,48	1.345.213,87	1.307.248,39	1.010.211,67	1.553.003,79	19.839.219,38	26.277.905,71
IPTU	173.522,33	599.617,89	2.330.251,04	427.036,65	439.914,41	502.672,32	368.721,71	320.109,94	179.904,73	198.988,27	134.927,82	175.752,43	5.851.419,54	7.392.300,00
ISS	337.245,41	431.410,11	355.875,90	416.802,23	381.109,45	390.017,16	371.142,35	445.713,23	448.672,78	381.225,25	330.388,25	415.381,73	4.704.983,85	4.537.200,00
ITBI	245.421,46	168.609,39	161.762,24	148.474,12	211.154,22	231.901,05	259.821,42	278.839,85	240.688,09	190.765,77	173.710,92	276.044,03	2.587.192,56	2.414.900,00
IRRF	364.582,68	6.368,08	502.663,52	259.655,40	256.913,86	258.452,79	259.330,39	300.728,34	253.676,43	336.369,78	280.646,52	562.410,14	3.641.797,93	3.163.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.741,19	291.483,22	876.138,26	203.741,42	218.531,83	269.717,24	228.857,44	221.490,12	222.271,84	199.899,32	90.538,16	123.415,46	3.053.825,50	8.770.505,71
Contribuições	176.688,31	181.900,73	252.910,45	200.104,37	175.127,91	180.194,61	163.242,64	158.385,12	153.364,81	152.358,81	152.934,82	152.854,08	2.100.066,66	4.600.000,00
Receita Patrimonial	172.278,29	200.750,67	272.385,50	248.520,51	321.300,87	313.161,63	325.056,68	364.533,97	323.764,77	292.299,60	282.256,93	283.024,19	3.399.333,61	9.583.973,90
Rendimentos de Aplicação Financeira	170.437,50	198.761,22	270.572,70	246.905,97	320.726,15	311.553,21	323.599,96	362.642,01	321.707,22	290.454,44	270.950,80	282.464,01	3.370.775,19	9.583.973,90
Outras Receitas Patrimoniais	1.840,79	1.989,45	1.812,80	1.614,54	574,72	1.608,42	1.456,72	1.891,96	2.057,55	1.845,16	11.306,13	560,18	28.558,42	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,80	0,46	7,10	1,89	0,98	46,35	1,03	12,30	4,69	4,48	2,65	3,08	85,81	131.000,00
Transferências Correntes	10.983.822,08	10.091.159,22	9.135.850,11	8.951.980,48	10.257.645,79	10.356.895,70	9.733.693,30	8.714.072,33	7.896.589,47	8.651.315,30	8.630.685,01	11.418.459,35	114.822.168,14	100.474.746,02
Cota-Parte do FPM	3.574.463,74	4.989.649,97	3.024.928,26	3.585.611,11	3.988.634,55	3.732.128,76	5.023.210,52	3.649.634,25	3.359.658,04	3.196.600,97	4.017.545,54	6.242.460,17	48.384.525,88	35.762.525,38
Cota-Parte do ICMS	1.005.255,45	971.261,40	1.261.331,13	1.038.114,05	1.249.919,77	1.029.642,79	1.023.598,75	1.214.606,62	1.043.375,80	1.016.034,28	970.565,67	955.394,19	12.779.099,90	9.632.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.559.212,69	723.748,15	736.248,11	652.842,53	660.820,58	280.445,14	240.059,19	220.687,92	190.933,04	154.211,72	145.299,71	231.564,42	5.796.073,20	3.526.000,00
Cota-Parte do ITR	9.091,36	19.638,19	176,76	270,20	408,56	190,25	4.313,82	4.247,63	49.598,26	967.674,81	2.651,86	1.979,15	1.060.240,85	731.700,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
Transferências da LC 61/1989	15.009,06	13.303,94	15.072,02	15.328,66	8.149,29	11.497,75	11.851,39	9.439,98	12.453,40	12.709,76	9.241,92	13.130,87	147.188,04	187.500,00
Transferências do FUNDEB	3.897.085,45	2.630.792,67	2.926.845,40	2.804.903,49	2.817.924,86	2.442.891,98	2.383.113,15	2.581.871,93	2.298.958,40	2.352.232,11	2.436.514,07	2.427.127,23	32.000.260,74	33.896.600,00
Outras Transferências Correntes	923.704,33	742.764,90	1.171.248,43	854.910,44	1.531.788,18	2.860.099,03	1.047.546,48	1.033.584,00	941.612,53	951.851,65	1.048.866,24	1.546.803,32	14.654.779,53	16.650.920,64
Outras Receitas Correntes	31.744,62	23.549,25	120.887,30	42.774,74	189.287,89	24.715,42	582.260,73	9.638,39	82.759,88	14.077,34	10.894,75	11.774,46	1.144.364,77	101.000,00
DEDUÇÕES (II)	**1.232.998,81**	**1.343.546,68**	**1.008.526,55**	**1.058.921,32**	**1.182.082,43**	**1.011.265,38**	**896.577,63**	**1.020.180,71**	**865.835,82**	**1.069.903,73**	**1.029.518,35**	**1.101.273,27**	**12.820.630,68**	**8.753.600,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	367,70	0,00	942,15	457,48	457,48	457,48	457,48	457,48	457,48	457,48	457,48	914,96	5.884,65	0,00

Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	24,71	26,42	33,22	30,57	38,46	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,38	1.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.232.606,40	1.343.520,26	1.007.551,18	1.058.433,27	1.181.586,49	1.010.780,90	896.120,15	1.019.723,23	865.378,34	1.069.446,25	1.029.060,87	1.100.358,31	12.814.565,65	8.751.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**11.360.048,36**	**10.651.302,34**	**13.000.204,87**	**9.840.170,49**	**11.268.904,78**	**11.516.508,89**	**11.395.550,06**	**9.793.342,88**	**8.935.861,67**	**9.347.400,19**	**9.057.467,48**	**12.317.845,68**	**128.484.607,69**	**132.415.025,63**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	488.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.317,00	688.317,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/ CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**11.360.048,36**	**10.651.302,34**	**12.800.204,87**	**9.840.170,49**	**11.268.904,78**	**11.028.191,89**	**11.395.550,06**	**9.793.342,88**	**8.935.861,67**	**9.347.400,19**	**9.057.467,48**	**12.317.845,68**	**127.796.290,69**	**131.726.708,63**
(-) Transferência obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	2,02	0,00	1.695.002,02	1.695.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/ CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM	**11.360.048,36**	**10.651.302,34**	**12.800.204,87**	**9.840.170,49**	**11.268.904,78**	**9.433.191,89**	**11.395.550,06**	**9.693.342,88**	**8.935.861,67**	**9.347.400,19**	**9.057.465,46**	**12.317.845,68**	**126.101.288,67**	**130.031.708,63**
PESSOAL (VII) = (V - VI)														
FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 09h e 35m														
Nota:														

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

ANA TEREZA BARBOZA

Controle Interno

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

Sec. De Finanças

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

Contadora-CRC 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:D191C0FA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICÍPIO DE PAICANDU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 7 (LRF , art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	22.745,68	2.380.911,97	2.356.579,44	17.099,09	29.979,12	432.011,60	9.413.798,60	6.654.282,87	6.654.282,87	2.857.880,71	333.646,62	363.625,74
EXECUTIVO												
GABINETE DO PREFEITO	0,00	19.824,07	19.824,07	0,00	0,00	0,00	19.597,50	11.117,00	11.117,00	8.480,50	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	108,24	0,00	0,00	0,00	108,24	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	108,24
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.134,76	42.036,43	39.487,81	0,01	5.683,37	0,00	335.138,62	150.632,38	150.632,38	184.368,24	138,00	5.821,37
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	10.477,19	10.477,19	0,00	0,00	0,00	717.454,60	700.000,00	700.000,00	17.454,60	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.359,64	87.067,00	87.067,00	2.359,64	0,00	127.265,06	190.480,68	118.167,21	118.167,21	190.998,03	8.580,50	8.580,50
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	3.029,82	3.029,82	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	4.255,52	0,00	0,00	305,90	3.949,62	0,00	7,08	0,00	0,00	7,08	0,00	3.949,62
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.422,53	1.357.903,06	1.350.401,64	4.602,02	5.321,93	12.620,45	1.667.390,83	1.113.299,27	1.113.299,27	563.785,03	2.926,98	8.248,91
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	103,16	3.984,66	3.984,66	103,16	0,00	0,00	22.756,03	22.521,03	22.521,03	235,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS	2.322,16	0,00	0,00	2.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	29.811,67	29.811,67	0,00	0,00	280,00	240.623,39	8.390,80	8.390,80	129.212,59	103.300,00	103.300,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.584,34	0,00	0,00	4.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	6.273,08	6.273,08	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	17.086,14	17.086,14	0,00	0,00	0,00	323.651,20	271.119,25	271.119,25	5.000,00	47.531,95	47.531,95
SECRETARIA DE OBRAS	0,00	8.106,01	8.106,01	0,00	0,00	0,00	2.319.565,65	1.657.421,60	1.657.421,60	662.144,05	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	51.883,95	51.883,95
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	3.522,20	3.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE PÚBLICA	2.566,93	0,00	0,00	756,02	1.810,91	228.885,66	0,00	0,00	0,00	228.885,66	0,00	1.810,91
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	622.829,95	608.547,46	1.177,44	13.105,05	10.720,48	2.964.983,56	2.004.116,47	2.004.116,47	854.947,33	116.640,24	129.745,29
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	888,40	168.960,69	168.960,69	888,40	0,00	0,00	611.979,46	597.327,86	597.327,86	12.006,60	2.645,00	2.645,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICÍPIO DE PAICANDU												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO												
TOTAL (III) = (I + II)	**22.745,68**	**2.380.911,97**	**2.356.579,44**	**17.099,09**	**29.979,12**	**432.011,60**	**9.413.798,60**	**6.654.282,87**	**6.654.282,87**	**2.857.880,71**	**333.646,62**	**363.625,74**

FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 09h e 46m

MUNICÍPIO DE PAICANDU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 09h e 46m
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

ISMAEL BATISTA

Prefeito Municipal

ANA TEREZA BARBOZA

Controle Interno

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

Sec. De Finanças

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

Contadora-CRC 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:FEF3532C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS **RESTOS A** **PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO - Anexo 7 (LRF , art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total**
	Inscritos		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	**Inscritos**		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	
	Em	**Em 31 de**				**Em**	**Em 31 de**					
			(c)	**(d)**	**e = (a+b)-(c+d)**			**(h)**	**(i)**	**(j)**	**k = (f+g)-(i+j)**	**L = (e+k)**

	Exercícios Anteriores (a)	Dezembro de 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	22.745,68	2.380.911,97	2.356.579,44	17.099,09	29.979,12	432.011,60	9.413.798,60	6.654.282,87	6.654.282,87	2.857.880,71	333.646,62	363.625,74
EXECUTIVO												
GABINETE DO PREFEITO	0,00	19.824,07	19.824,07	0,00	0,00	0,00	19.597,50	11.117,00	11.117,00	8.480,50	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	108,24	0,00	0,00	0,00	108,24	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	108,24
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.134,76	42.036,43	39.487,81	0,01	5.683,37	0,00	335.138,62	150.632,38	150.632,38	184.368,24	138,00	5.821,37
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	10.477,19	10.477,19	0,00	0,00	0,00	717.454,60	700.000,00	700.000,00	17.454,60	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.359,64	87.067,00	87.067,00	2.359,64	0,00	127.265,06	190.480,68	118.167,21	118.167,21	190.998,03	8.580,50	8.580,50
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	3.029,82	3.029,82	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	4.255,52	0,00	0,00	305,90	3.949,62	0,00	7,08	0,00	0,00	7,08	0,00	3.949,62
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.422,53	1.357.903,06	1.350.401,64	4.602,02	5.321,93	12.620,45	1.667.390,83	1.113.299,27	1.113.299,27	563.785,03	2.926,98	8.248,91
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	103,16	3.984,66	3.984,66	103,16	0,00	0,00	22.756,03	22.521,03	22.521,03	235,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS	2.322,16	0,00	0,00	2.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	29.811,67	29.811,67	0,00	0,00	280,00	240.623,39	8.390,80	8.390,80	129.212,59	103.300,00	103.300,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.584,34	0,00	0,00	4.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	6.273,08	6.273,08	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	17.086,14	17.086,14	0,00	0,00	0,00	323.651,20	271.119,25	271.119,25	5.000,00	47.531,95	47.531,95
SECRETARIA DE OBRAS	0,00	8.106,01	8.106,01	0,00	0,00	0,00	2.319.565,65	1.657.421,60	1.657.421,60	662.144,05	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	51.883,95	51.883,95
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	3.522,20	3.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE PÚBLICA	2.566,93	0,00	0,00	756,02	1.810,91	228.885,66	0,00	0,00	0,00	228.885,66	0,00	1.810,91
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	622.829,95	608.547,46	1.177,44	13.105,05	10.720,48	2.964.983,56	2.004.116,47	2.004.116,47	854.947,33	116.640,24	129.745,29
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	888,40	168.960,69	168.960,69	888,40	0,00	0,00	611.979,46	597.327,86	597.327,86	12.006,60	2.645,00	2.645,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**22.745,68**	**2.380.911,97**	**2.356.579,44**	**17.099,09**	**29.979,12**	**432.011,60**	**9.413.798,60**	**6.654.282,87**	**6.654.282,87**	**2.857.880,71**	**333.646,62**	**363.625,74**

FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu - 25/jan/2023 - 09h e 46m

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos					Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**		**0,00 0,00**		**0,00**

FONTE: Sistema Informatizado - Município de Paiçandu -

25/jan/2023 - 09h e 46m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

ISMAEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

ANA TEREZA BARBOZA

CONTROLE INTERNO

JOHN EVERTON DE LIMA BASTOS

SEC. DE FINANÇAS

RENATA CAMARGO BAPTISTONI

CONTADORA-CRC 065.950/O-1

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:03D18674

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO														
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
1/2.022 A 12/2.022														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.369.071,76	14.861.455,12	18.085.357,93	15.181.129,58	16.644.260,09	14.611.721,11	17.218.308,47	17.007.435,86	13.968.958,98	16.285.178,04	12.876.668,17	15.232.977,79	187.342.522,90	170.916.228,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.174.998,67	1.457.350,29	3.770.845,56	2.109.846,79	1.629.096,75	1.831.713,50	2.371.323,66	2.858.120,10	1.474.557,16	1.607.880,83	1.813.084,30	1.653.280,88	23.752.098,49	30.170.820,65
IPTU	127.134,13	309.139,45	1.595.146,51	290.688,23	283.026,27	288.501,22	254.486,39	267.029,12	260.677,86	179.264,73	160.233,63	128.849,41	4.144.176,95	4.515.835,75
ISS	817.094,17	410.417,44	555.086,21	576.489,67	713.929,16	637.648,58	593.137,65	742.935,73	579.452,73	594.218,20	672.897,99	610.757,14	7.504.064,67	11.985.744,59

ITBI	119.730,08	184.199,22	204.022,46	532.682,48	185.297,48	175.901,14	294.129,33	885.822,37	236.252,42	114.829,45	286.494,20	179.891,65	3.399.252,28	3.203.997,50
IRRF	15.676,73	397.891,00	867.821,60	558.257,01	272.360,14	540.003,48	1.087.571,36	834.435,64	285.669,46	630.818,58	625.994,40	652.915,15	6.769.414,55	8.740.805,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.363,56	155.703,18	548.768,78	151.729,40	174.483,70	189.659,08	141.998,93	127.897,24	112.504,69	88.749,87	67.464,08	80.867,53	1.935.190,04	1.724.436,87
Contribuições	876.555,15	1.059.209,97	1.343.356,11	1.597.784,66	1.282.869,70	1.117.991,97	1.329.064,89	1.502.051,42	1.296.421,30	1.451.907,30	354.852,08	288.923,09	13.500.987,64	3.364.924,19
Receita Patrimonial	649.182,21	520.799,09	1.294.011,14	744.121,11	928.148,99	635.157,96	1.350.514,04	1.420.477,62	990.614,90	1.254.638,00	342.090,91	366.515,58	10.496.271,55	2.457.035,94
Rendimentos de Aplicação Financeira	649.182,21	520.112,24	1.286.592,28	743.204,02	927.229,62	634.240,87	1.349.594,67	1.419.560,53	989.695,53	1.253.714,07	341.173,06	365.593,93	10.479.893,03	2.457.035,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	686,85	7.418,86	917,09	919,37	917,09	919,37	917,09	919,37	923,93	917,85	921,65	16.378,52	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	1.879,00	1.701,80	39.594,55	4.168,00	2.071,30	0,00	4.089,80	0,00	0,00	1.741,20	1.894,90	57.140,55	90.353,22
Transferências Correntes	12.585.986,96	11.674.613,02	11.586.612,61	10.417.237,16	12.688.192,71	10.869.776,00	11.957.146,20	10.868.068,89	10.088.722,14	11.763.876,11	10.362.829,83	12.887.736,88	137.750.798,51	134.602.996,45
Cota-Parte do FPM	3.177.301,10	4.435.244,40	2.688.825,12	3.187.209,87	3.545.452,92	3.317.447,79	4.465.076,01	3.244.119,33	2.986.362,69	2.841.423,09	3.571.151,60	5.548.853,48	43.008.467,40	39.455.188,01
Cota-Parte do ICMS	3.595.110,33	3.476.708,74	4.515.036,77	3.716.013,17	4.474.188,89	3.685.689,63	3.664.054,47	4.347.782,57	3.734.848,02	3.636.976,88	3.474.218,28	3.419.910,73	45.740.538,48	45.860.368,47
Cota-Parte do IPVA	2.762.332,95	840.498,12	815.453,56	676.785,01	638.938,44	261.982,67	198.674,33	174.746,65	129.649,19	138.742,20	116.557,58	159.208,52	6.913.569,22	5.951.692,48
Cota-Parte do ITR	71.672,32	25.903,36	12.149,99	26.333,89	19.275,73	14.457,23	89.421,13	186.202,13	595.861,70	1.580.039,92	159.075,13	100.497,93	2.880.890,46	2.607.415,63
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	53.000,29	47.622,58	53.951,47	54.870,21	29.171,07	41.157,14	42.423,00	33.791,18	44.577,96	45.495,60	33.082,23	47.002,98	526.145,71	613.586,86
Transferências do FUNDEB	2.119.230,73	1.752.176,58	1.950.066,04	1.753.908,48	1.870.019,30	1.623.602,16	1.571.058,23	1.706.239,99	1.492.880,97	1.529.028,08	1.586.214,77	1.580.220,24	20.534.645,57	22.700.120,80
Outras Transferências Correntes	807.339,24	1.096.459,24	1.551.129,66	1.002.116,53	2.111.146,36	1.925.439,38	1.926.439,03	1.175.187,04	1.104.541,61	1.992.170,34	1.422.530,24	2.032.043,00	18.146.541,67	17.414.624,20
Outras Receitas Correntes	82.348,77	147.603,75	88.830,71	272.545,31	111.783,94	155.010,38	210.259,68	354.628,03	118.643,48	206.875,80	2.069,85	34.626,46	1.785.226,16	230.097,77
DEDUÇÕES (II)	3.031.293,28	2.718.547,67	3.340.539,98	2.732.002,51	3.068.711,17	2.438.034,77	3.110.469,12	3.604.620,17	2.863.129,04	3.368.091,18	1.501.548,29	1.530.206,78	33.307.193,96	14.324.221,32
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	69.223,15	69.223,15	76.255,26	76.255,26	76.255,26	76.255,26	75.722,20	75.755,52	75.755,52	74.864,67	0,00	0,00	745.565,25	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	609.250,73	632.535,89	706.970,89	710.986,73	718.571,10	674.045,45	721.803,10	958.999,28	767.281,13	796.052,01	0,00	0,00	7.296.496,31	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	420.936,09	251.593,26	940.230,54	412.518,15	532.479,48	223.587,22	945.001,75	972.537,08	580.343,98	848.639,03	0,00	0,00	6.127.866,58	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.931.883,31	1.765.195,37	1.617.083,29	1.532.242,37	1.741.405,33	1.464.146,84	1.367.942,07	1.597.328,29	1.439.748,41	1.648.535,47	1.501.548,29	1.530.206,78	19.137.265,82	14.324.221,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**12.337.778,48**	**12.142.907,45**	**14.744.817,95**	**12.449.127,07**	**13.575.548,92**	**12.173.686,34**	**14.107.839,35**	**13.402.815,69**	**11.105.829,94**	**12.917.086,86**	**11.375.119,88**	**13.702.771,01**	**154.035.328,94**	**156.592.006,90**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.466.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**12.337.778,48**	**12.142.907,45**	**14.594.817,95**	**12.449.127,07**	**13.575.548,92**	**11.773.686,34**	**13.707.839,35**	**13.402.815,69**	**10.905.829,94**	**12.917.086,86**	**11.375.119,88**	**13.702.771,01**	**152.885.328,94**	**155.126.006,90**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.352,00	159.984,00	159.984,00	157.560,00	157.560,00	315.120,00	1.225.560,00	1.075.272,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**12.337.778,48**	**12.142.907,45**	**14.594.817,95**	**12.449.127,07**	**13.575.548,92**	**11.473.686,34**	**13.432.487,35**	**13.242.831,69**	**10.745.845,94**	**12.759.526,86**	**11.217.559,88**	**13.387.651,01**	**151.359.768,94**	**153.750.734,90**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável

, emitido em 27/jan/2023 as 11h e

52m.

SERGIO LUIS BELICH	***MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 052315/O***	***KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO***
Prefeito	Contador(a)	CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: 9ADA3EA2

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	147.793.524,96	196.287.376,55	27.796.709,00	14,16	173.997.869,18	88,64	22.289.507,37
RECEITAS CORRENTES	134.770.421,43	177.155.344,91	25.564.832,10	14,43	168.692.198,29	95,22	8.463.146,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.882.979,51	30.170.820,65	3.466.365,18	11,49	23.752.098,49	78,73	6.418.722,16
Impostos	23.158.542,64	28.446.383,78	3.318.033,57	11,66	21.816.908,45	76,69	6.629.475,33
Taxas	1.723.547,66	1.723.547,66	148.214,03	8,60	1.934.583,45	112,24	-211.035,79
Contribuição de Melhoria	889,21	889,21	117,58	13,22	606,59	68,22	282,62
CONTRIBUIÇÕES	12.098.946,98	12.098.946,98	983.216,76	8,13	13.840.429,23	114,39	-1.741.482,25
Contribuições Sociais	8.734.022,79	8.734.022,79	339.441,59	3,89	9.908.470,24	113,45	-1.174.447,45
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.364.924,19	3.364.924,19	643.775,17	19,13	3.931.958,99	116,85	-567.034,80
RECEITA PATRIMONIAL	9.158.048,20	11.517.525,49	758.034,82	6,58	10.545.699,88	91,56	971.825,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	9.158.048,20	11.517.525,49	756.195,32	6,57	10.529.321,36	91,42	988.204,13
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	1.839,50	0,00	16.378,52	0,00	-16.378,52
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	90.353,22	90.353,22	3.636,10	4,02	57.140,55	63,24	33.212,67
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	90.353,22	90.353,22	0,00	0,00	39.594,55	43,82	50.758,67
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	3.636,10	0,00	17.546,00	0,00	-17.546,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.537.617,83	122.267.100,80	20.218.811,64	16,54	118.613.532,69	97,01	3.653.568,11
Transferências da União e de suas Entidades	35.832.146,68	50.350.168,64	10.014.777,19	19,89	50.095.151,31	99,49	255.017,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.035.823,76	48.970.826,36	7.037.599,44	14,37	47.983.735,81	97,98	987.090,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	245.985,00	245.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.985,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.423.662,39	22.700.120,80	3.166.435,01	13,95	20.534.645,57	90,46	2.165.475,23
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.002.475,69	1.010.597,77	134.767,60	13,34	1.883.297,45	186,35	-872.699,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	305,30	0,00	1.831,80	0,00	-1.831,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	780.500,00	788.622,08	104.285,47	13,22	875.804,11	111,05	-87.182,03
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Receitas Correntes	221.975,69	221.975,69	30.176,83	13,59	1.005.661,54	453,05	-783.685,85
RECEITAS DE CAPITAL	13.023.103,53	19.132.031,64	2.231.876,90	11,67	5.305.670,89	27,73	13.826.360,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.510.121,52	7.107.040,16	0,00	0,00	217.416,92	3,06	6.889.623,24
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.510.121,52	7.107.040,16	0,00	0,00	217.416,92	3,06	6.889.623,24
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.512.982,01	12.024.991,48	2.231.876,90	18,56	5.088.253,97	42,31	6.936.737,51
Transferências da União e de suas Entidades	3.992.962,01	5.924.493,49	0,00	0,00	235.000,00	3,97	5.689.493,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.520.020,00	6.100.497,99	2.231.876,90	36,59	4.853.253,97	79,56	1.247.244,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.533.538,45	11.533.538,45	172.304,76	1,49	12.752.825,41	110,57	-1.219.286,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	159.327.063,41	207.820.915,00	27.969.013,76	13,46	186.750.694,59	89,86	21.070.220,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	159.327.063,41	207.820.915,00	27.969.013,76	13,46	186.750.694,59	89,86	21.070.220,41
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	159.327.063,41	207.820.915,00	27.969.013,76	13,46	186.750.694,59	89,86	21.070.220,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	35.343.958,43	-	-	35.343.958,43	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	35.343.958,43	-	-	35.343.958,43	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	141.637.567,68	223.232.081,44	28.505.410,20	171.675.986,04	51.556.095,40	28.540.178,06	161.376.903,62	61.855.177,82	159.134.752,71	10.299.082,42
DESPESAS CORRENTES	120.807.724,87	179.801.625,79	24.703.194,13	152.419.695,59	27.381.930,20	24.531.430,70	145.552.611,59	34.249.014,20	144.109.498,98	6.867.084,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.475.082,37	97.145.456,54	13.378.675,33	85.785.659,90	11.359.796,64	13.378.675,33	85.785.659,90	11.359.796,64	85.396.118,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.930.000,00	4.445.127,17	741.254,36	4.440.849,57	4.277,60	741.254,36	4.440.849,57	4.277,60	4.440.849,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.402.642,50	78.211.042,08	10.583.264,44	62.193.186,12	16.017.855,96	10.411.501,01	55.326.102,12	22.884.939,96	54.272.530,98	6.867.084,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	47.402.642,50	78.211.042,08	10.583.264,44	62.193.186,12	16.017.855,96	10.411.501,01	55.326.102,12	22.884.939,96	54.272.530,98	6.867.084,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.491.067,65	43.091.680,49	3.802.216,07	19.256.290,45	23.835.390,04	4.008.747,36	15.824.292,03	27.267.388,46	15.025.253,73	3.431.998,42
INVESTIMENTOS	17.491.067,65	37.796.000,14	2.945.423,76	13.983.950,76	23.812.049,38	3.151.955,05	10.551.952,34	27.244.047,80	9.752.914,04	3.431.998,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,00	5.295.680,35	856.792,31	5.272.339,69	23.340,66	856.792,31	5.272.339,69	23.340,66	5.272.339,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.775,16	338.775,16	0,00	0,00	338.775,16	0,00	0,00	338.775,16	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.954.157,04	16.097.453,30	2.507.415,84	14.656.814,13	1.440.639,17	2.507.415,84	14.656.814,13	1.440.639,17	13.532.157,86	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	154.591.724,72	239.329.534,74	31.012.826,04	186.332.800,17	52.996.734,57	31.047.593,90	176.033.717,75	63.295.816,99	172.666.910,57	10.299.082,42

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	154.591.724,72	239.329.534,74	31.012.826,04	186.332.800,17	52.996.734,57	31.047.593,90	176.033.717,75	63.295.816,99	172.666.910,57	10.299.082,42
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	417.894,42	-	-	10.716.976,84	-	14.083.784,02	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	154.591.724,72	239.329.534,74	31.012.826,04	186.750.694,59	52.578.840,15	31.047.593,90	186.750.694,59	52.578.840,15	186.750.694,59	10.299.082,42
RESERVA DO RPPS	4.735.338,69	4.735.338,69	-21.973,37	1.839.981,08	0,00	0,00	0,00	4.735.338,69	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2023 as 11h e 46m.										

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

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

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.533.538,45	11.533.538,45	172.304,76	1,49	12.752.825,41	110,57	-1.219.286,96
RECEITAS CORRENTES	11.533.538,45	11.533.538,45	172.304,76	1,49	12.752.825,41	110,57	-1.219.286,96
CONTRIBUIÇÕES	5.799.084,26	5.799.084,26	172.304,76	2,97	6.134.403,19	105,78	-335.318,93
Contribuições Sociais	5.799.084,26	5.799.084,26	172.304,76	2,97	6.134.403,19	105,78	-335.318,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.734.454,19	5.734.454,19	0,00	0,00	6.618.422,22	115,42	-883.968,03
Demais Receitas Correntes	5.734.454,19	5.734.454,19	0,00	0,00	6.618.422,22	115,42	-883.968,03

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Período	Até o Período (f)		LIQUIDADAS				
						No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.954.157,04	16.097.453,30	2.507.415,84	14.656.814,13	1.440.639,17	2.507.415,84	14.656.814,13	1.440.639,17	13.532.157,86	0,00
DESPESAS CORRENTES	12.954.157,04	16.097.453,30	2.507.415,84	14.656.814,13	1.440.639,17	2.507.415,84	14.656.814,13	1.440.639,17	13.532.157,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.112.652,10	8.589.600,38	1.550.236,72	7.174.230,23	1.415.370,15	1.550.236,72	7.174.230,23	1.415.370,15	6.167.110,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.841.504,94	7.507.852,92	957.179,12	7.482.583,90	25.269,02	957.179,12	7.482.583,90	25.269,02	7.365.047,58	0,00

SERGIO LUIS BELICH

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES

CRC/PR 052315/O

Contador(A)

KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO

Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: E35E4642

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**													
	(Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.963.684,25	7.222.689,51	6.672.598,02	7.356.358,40	7.026.088,12	9.986.873,17	9.318.506,63	7.971.680,47	7.773.401,46	7.972.320,70	5.852.194,03	9.985.448,73	93.101.843,49	505.857,47
Pessoal Ativo	4.234.103,14	5.181.271,88	4.780.940,57	5.234.596,38	5.049.307,82	7.010.759,23	6.335.387,97	5.622.799,18	5.343.842,48	5.303.744,05	5.401.226,61	9.518.120,46	69.016.099,77	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.581.545,78	4.391.935,32	4.044.088,79	4.426.383,82	4.276.504,91	6.220.411,35	5.353.636,15	4.733.547,07	4.516.197,58	4.478.281,05	4.565.512,19	7.935.607,06	58.523.651,07	0,00
Obrigações Patronais	652.557,36	789.336,56	736.851,78	808.212,56	772.802,91	790.347,88	981.751,82	889.252,11	827.644,90	825.463,00	835.714,42	1.582.513,40	10.492.448,70	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.729.581,11	2.041.417,63	1.891.657,45	2.121.762,02	1.976.780,30	2.976.113,94	2.983.118,66	2.273.225,85	2.289.056,02	2.256.586,97	7.936,90	1.628,08	22.548.864,93	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.585.004,47	1.893.591,81	1.745.456,22	1.974.441,19	1.824.390,48	2.747.014,26	2.827.275,33	2.099.464,15	2.135.119,18	2.102.845,61	7.936,90	1.628,08	20.944.167,68	0,00
Pensões	144.576,64	147.825,82	146.201,23	147.320,83	152.389,82	229.099,68	155.843,33	173.761,70	153.936,84	153.741,36	0,00	0,00	1.604.697,25	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.655,44	140.502,96	411.989,68	443.030,52	465.700,19	1.536.878,79	505.857,47

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	1.718.040,07	2.027.531,44	1.878.943,84	2.109.048,41	1.964.066,69	2.960.453,17	2.975.181,76	2.630.008,99	2.486.645,69	2.430.787,23	158.056,23	155.636,17	23.494.399,69	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.718.040,07	2.027.531,44	1.878.943,84	2.109.048,41	1.964.066,69	2.960.453,17	2.975.181,76	2.265.288,95	2.281.119,12	2.248.650,07	0,00	0,00	22.428.323,52	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.720,04	205.526,57	182.137,16	158.056,23	155.636,17	1.066.076,17	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.245.644,18	5.195.158,07	4.793.654,18	5.247.309,99	5.062.021,43	7.026.420,00	6.343.324,87	5.341.671,48	5.286.755,77	5.541.533,47	5.694.137,80	9.829.812,56	69.607.443,80	505.857,47

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	154.035.328,94	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.150.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	300.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	1.225.560,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	151.359.768,94	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**70.113.301,27**	**46,32**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	81.734.275,23	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	77.647.561,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	73.560.847,70	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 15h e 00m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

SERGIO LUIS BELICH	***MANUELLA FERREIRA MARQUES***	***KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO***
	CRC/PR 052315/O	
Prefeito	Contador(a)	Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: C08FBB9B

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.205.019,61	5.150.342,34	4.750.049,23	5.203.024,35	5.013.480,55	6.964.060,21	6.292.156,02	5.662.120,50	5.447.719,59	5.681.606,20	5.847.197,39	9.982.950,41	70.199.726,40	505.857,47
Pessoal Ativo	4.193.478,57	5.136.456,15	4.737.335,62	5.190.310,74	5.000.766,94	6.948.399,44	6.284.219,12	5.578.528,16	5.299.279,73	5.261.679,62	5.396.229,97	9.515.622,14	68.542.306,20	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.544.345,42	4.350.891,70	4.004.376,92	4.386.068,97	4.232.485,49	6.162.528,96	5.306.638,27	4.693.301,69	4.475.705,73	4.440.287,52	4.560.515,55	7.933.108,74	58.090.254,96	0,00
Obrigações Patronais	649.133,15	785.564,45	732.958,70	804.241,77	768.281,45	785.870,48	977.580,85	885.226,47	823.574,00	821.392,10	835.714,42	1.582.513,40	10.452.051,24	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	11.541,04	13.886,19	12.713,61	12.713,61	12.713,61	15.660,77	7.936,90	7.936,90	7.936,90	7.936,90	7.936,90	1.628,08	120.541,41	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	11.541,04	13.886,19	12.713,61	12.713,61	12.713,61	15.660,77	7.936,90	7.936,90	7.936,90	7.936,90	7.936,90	1.628,08	120.541,41	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.655,44	140.502,96	411.989,68	443.030,52	465.700,19	1.536.878,79	505.857,47
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.720,04	205.526,57	182.137,16	158.056,23	155.636,17	1.066.076,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.720,04	205.526,57	182.137,16	158.056,23	155.636,17	1.066.076,17	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.205.019,61	5.150.342,34	4.750.049,23	5.203.024,35	5.013.480,55	6.964.060,21	6.292.156,02	5.297.400,46	5.242.193,02	5.499.469,04	5.689.141,16	9.827.314,24	69.133.650,23	505.857,47

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	150.668.800,36	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.150.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	300.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	1.225.560,00	-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	147.993.240,36	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**69.639.507,70**	**47,06**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	79.916.349,79	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	75.920.532,30	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	71.924.714,81	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 15h e 35m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

SERGIO LUIS BELICH

Prefeito

MANUELLA FERREIRA MARQUES

CRC/PR 052315/O

Contador(a)

KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO

Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: 33ACAD9C

SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 6º BIMESTRE DE 2022

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022
RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)1 (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**65.488.931,47**	**20.699,77**	**1.811.500,33**	**42.953,74**	**0,00**	**0,00**	**63.613.777,63**	**6.977.902,76**	**0,00**	**56.635.874,87**
Recursos Ordinários	65.488.931,47	20.699,77	1.811.500,33	42.953,74	0,00	0,00	63.613.777,63	6.977.902,76	0,00	56.635.874,87
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**28.113.553,45**	**5.434,03**	**892.306,85**	**0,00**	**4.515.736,04**	**0,00**	**22.700.076,53**	**3.451.163,46**	**147.610,02**	**19.248.913,07**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	346.199,41	0,00	149.918,56	0,00	0,00	0,00	196.280,85	184.109,26	0,00	12.171,59
Transferências do FUNDEB	995.213,78	0,00	228.934,13	0,00	0,00	0,00	766.279,65	0,00	0,00	766.279,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.320.795,08	0,00	78.607,91	0,00	0,00	0,00	2.242.187,17	709.855,57	147.610,02	1.532.331,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.542.585,34	5.049,21	62.498,62	0,00	0,00	0,00	1.475.037,51	536.505,55	0,00	938.531,96
Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.041.108,37	0,00	340.436,53	0,00	0,00	0,00	3.700.671,84	344.993,01	0,00	3.355.678,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	866.146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.146,81	885,02	0,00	865.261,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	3.048.203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048.203,51	0,00	0,00	3.048.203,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,67	0,00	0,00	123,67
Recursos Extraorçamentários	2.345.134,88	0,00	0,00	0,00	2.257.868,02	0,00	87.266,86	0,00	0,00	87.266,86
Outros Recursos Vinculados	12.608.042,60	384,82	31.911,10	0,00	2.257.868,02	0,00	10.317.878,66	1.674.815,05	0,00	8.643.063,61
TOTAL (III) = (I + II)	**93.602.484,92**	**26.133,80**	**2.703.807,18**	**42.953,74**	**4.515.736,04**	**0,00**	**86.313.854,16**	**10.429.066,22**	**147.610,02**	**75.884.787,94**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE PALMEIRA, emitido em 27/jan/2023 as 15h e 21m.
NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

SERGIO LUIS BELICH	***MANUELLA FERREIRA MARQUES CRC/PR 052315/O***	***KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO***
Prefeito	Contador(A)	Controladora Geral Do Município

Publicado por:
Vitor Henrique Rocha
Código Identificador: D89B3E1A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Entidade: 3037,14354,14355,14356,14358,16839,16840,16841,16845
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2022 Período Final: Dezembro/2022
Órgão: 01 - Câmara Municipal de Paranaguá
Unidade: 001 - Câmara Municipal de Paranagua
Ação: 0001 - Sentenças Judiciais da Câmara.

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
319000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319091000000000000	Sentenças judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
339000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339091000000000000	Sentenças judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Ação: 0002 - Indenizações e Restituições da Câmara.

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
319000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
339000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339093000000000000	Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Ação: 0004 - Despesas do exercício anterior - Câmara

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3190000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3190920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Ação: 2000 - Processo Legislativo						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**24.990.000,00**	**0,00**	**24.990.000,00**	**0,00**	**24.990.000,00**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**18.760.000,00**	**0,00**	**18.760.000,00**	**0,00**	**18.760.000,00**
3190000000000000000	Aplicações diretas	17.360.000,00	0,00	17.360.000,00	0,00	17.360.000,00
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00
3190130000000000000	Contribuições patronais	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3190910000000000000	Sentenças judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3190920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3191130000000000000	Obrigações patronais	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**6.230.000,00**	**0,00**	**6.230.000,00**	**0,00**	**6.230.000,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	6.230.000,00	0,00	6.230.000,00	0,00	6.230.000,00
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3390140000000000000	Diárias - civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Órgão: 01 - Câmara Municipal de Paranaguá						
Unidade: 001 - Câmara Municipal de Paranagua						
Ação: 2000 - Processo Legislativo						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

339038000000000000	Arrendamento mercantil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339049000000000000	Auxílio-transporte	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
339091000000000000	Sentenças judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339093000000000000	Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
449040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Total da Ação		**26.740.000,00**	**0,00**	**26.740.000,00**	**0,00**	**26.740.000,00**
Total da Unidade		**26.800.000,00**	**0,00**	**26.800.000,00**	**0,00**	**26.800.000,00**
Total do Órgão		**26.800.000,00**	**0,00**	**26.800.000,00**	**0,00**	**26.800.000,00**

Órgão: 02 - Secretaria Municipal de Governo

Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito

Ação: 2002 - Gabinete do Secretário.

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**7.658.600,00**	**0,00**	**7.658.600,00**	**7.497.964,64**	**160.635,36**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**7.052.500,00**	**0,00**	**7.052.500,00**	**6.968.176,57**	**84.323,43**
319000000000000000	Aplicações diretas	6.592.500,00	0,00	6.592.500,00	6.513.752,70	78.747,30
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	1.966,13	28.033,87
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.912.500,00	0,00	5.912.500,00	5.911.390,22	1.109,78
319013000000000000	Contribuições patronais	500.000,00	0,00	500.000,00	496.913,86	3.086,14
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150.000,00	0,00	150.000,00	103.482,49	46.517,51
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	460.000,00	0,00	460.000,00	454.423,87	5.576,13
319113000000000000	Obrigações patronais	460.000,00	0,00	460.000,00	454.423,87	5.576,13
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**606.100,00**	**0,00**	**606.100,00**	**529.788,07**	**76.311,93**
339000000000000000	Aplicações diretas	606.100,00	0,00	606.100,00	529.788,07	76.311,93
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	263.000,00	0,00	263.000,00	250.879,78	12.120,22
339014000000000000	Diárias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00	13.198,56	6.801,44
339030000000000000	Material de consumo	32.000,00	0,00	32.000,00	30.475,84	1.524,16
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	219.100,00	0,00	219.100,00	171.099,02	48.000,98
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	64.134,87	5.865,13

339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**24.951,21**	**48,79**
440000000000000000	**Investimentos**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**24.951,21**	**48,79**
449000000000000000	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	24.951,21	48,79
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	24.951,21	48,79
Total da Ação		**7.683.600,00**	**0,00**	**7.683.600,00**	**7.522.915,85**	**160.684,15**
Total da Unidade		**7.683.600,00**	**0,00**	**7.683.600,00**	**7.522.915,85**	**160.684,15**
Órgão: 02 - Secretaria Municipal de Governo						
Unidade: 002 - Unidade de Gerenciamento de Programas						
Ação: 2003 - Unidade de Gerenciamento de Programas						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**1.705.000,00**	**0,00**	**1.705.000,00**	**1.637.841,21**	**67.158,79**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**1.606.000,00**	**0,00**	**1.606.000,00**	**1.561.199,08**	**44.800,92**
319000000000000000	Aplicações diretas	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00	1.405.850,11	40.149,89
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.395.694,34	4.305,66
319013000000000000	Contribuições patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	25.000,00	0,00	25.000,00	10.155,77	14.844,23
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	160.000,00	0,00	160.000,00	155.348,97	4.651,03
319113000000000000	Obrigações patronais	160.000,00	0,00	160.000,00	155.348,97	4.651,03
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**99.000,00**	**0,00**	**99.000,00**	**76.642,13**	**22.357,87**
339000000000000000	Aplicações diretas	99.000,00	0,00	99.000,00	76.642,13	22.357,87
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	56,15	2.943,85
339035000000000000	Serviços de consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	76.585,98	13.414,02
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**1.705.000,00**	**0,00**	**1.705.000,00**	**1.637.841,21**	**67.158,79**
Total da Unidade		**1.705.000,00**	**0,00**	**1.705.000,00**	**1.637.841,21**	**67.158,79**
Unidade: 003 - Ouvidoria						

Ação: 2004 - Ouvidoria Geral do Município.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.951,44**	**48,56**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.951,44**	**48,56**
3390000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.951,44	48,56
3390140000000000000	Diárias - civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.951,44	48,56
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.453,84**	**546,16**
4400000000000000000	**Investimentos**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.453,84**	**546,16**
4490000000000000000	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	3.453,84	546,16
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	3.453,84	546,16
Total da Ação		**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**6.405,28**	**594,72**
Total da Unidade		**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**6.405,28**	**594,72**
Total do Órgão		**9.395.600,00**	**0,00**	**9.395.600,00**	**9.167.162,34**	**228.437,66**
Órgão: 03 - Gabinete do Vice-prefeito						
Unidade: 001 - Gabinete do Vice-prefeito						
Ação: 2010 - Administração do Gabinete do Vice Prefeito.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**440.000,00**	**0,00**	**440.000,00**	**423.760,45**	**16.239,55**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**421.000,00**	**0,00**	**421.000,00**	**410.211,21**	**10.788,79**
3190000000000000000	Aplicações diretas	420.000,00	0,00	420.000,00	410.211,21	9.788,79
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	344.000,00	0,00	344.000,00	341.295,78	2.704,22
3190130000000000000	Contribuições patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	68.675,02	1.324,98
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	240,41	759,59
Órgão: 03 - Gabinete do Vice-prefeito						
Unidade: 001 - Gabinete do Vice-prefeito						
Ação: 2010 - Administração do Gabinete do Vice Prefeito.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3191130000000000000	Obrigações patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**13.549,24**	**5.450,76**
3390000000000000000	Aplicações diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	13.549,24	5.450,76
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	14.000,00	0,00	14.000,00	12.696,81	1.303,19
3390140000000000000	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	152,62	2.847,38

3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	699,81	300,19
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação		**443.000,00**	**0,00**	**443.000,00**	**423.760,45**	**19.239,55**
Total da Unidade		**443.000,00**	**0,00**	**443.000,00**	**423.760,45**	**19.239,55**
Total do Órgão		**443.000,00**	**0,00**	**443.000,00**	**423.760,45**	**19.239,55**

Órgão: 04 - Controladoria Geral do Município

Unidade: 001 - Controladoria Geral

Ação: 2015 - Controladoria Geral do Município

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**1.250.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.177.010,10**	**72.989,90**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**1.122.000,00**	**0,00**	**1.122.000,00**	**1.074.362,22**	**47.637,78**
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	977.199,40	44.800,60
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	975.000,00	0,00	975.000,00	970.087,26	4.912,74
3190130000000000000	Contribuições patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	3.828,38	36.171,62
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	6.000,00	0,00	6.000,00	3.283,76	2.716,24
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	100.000,00	0,00	100.000,00	97.162,82	2.837,18
3191130000000000000	Obrigações patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	97.162,82	2.837,18
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**128.000,00**	**0,00**	**128.000,00**	**102.647,88**	**25.352,12**
3390000000000000000	Aplicações diretas	128.000,00	0,00	128.000,00	102.647,88	25.352,12
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	27.000,00	0,00	27.000,00	20.138,42	6.861,58
3390140000000000000	Diárias - civil	26.500,00	0,00	26.500,00	18.858,23	7.641,77
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	9.567,23	5.432,77
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	59.500,00	0,00	59.500,00	54.084,00	5.416,00
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**1.250.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.177.010,10**	**72.989,90**
Total da Unidade		**1.250.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.177.010,10**	**72.989,90**
Total do Órgão		**1.250.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.177.010,10**	**72.989,90**

Órgão: 05 - Procuradoria Geral do Município						
Unidade: 001 - Procuradoria Geral						
Ação: 0005 - Precatório						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**2.720.000,00**	**0,00**	**2.720.000,00**	**2.351.419,75**	**368.580,25**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**2.720.000,00**	**0,00**	**2.720.000,00**	**2.351.419,75**	**368.580,25**
339000000000000000	Aplicações diretas	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	2.351.419,75	368.580,25
339091000000000000	Sentenças judiciais	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	2.351.419,75	368.580,25
400000000000000000	**Despesas de capital**	**9.150.000,00**	**0,00**	**9.150.000,00**	**7.806.457,48**	**1.343.542,52**
460000000000000000	**Amortização da dívida**	**9.150.000,00**	**0,00**	**9.150.000,00**	**7.806.457,48**	**1.343.542,52**
469000000000000000	Aplicações diretas	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00	7.806.457,48	1.343.542,52
469091000000000000	Sentenças judiciais	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00	7.806.457,48	1.343.542,52
Total da Ação		**11.870.000,00**	**0,00**	**11.870.000,00**	**10.157.877,23**	**1.712.122,77**
Ação: 2020 - Coordenação e Supervisão da Procuradoria Geral.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**9.463.000,00**	**0,00**	**9.463.000,00**	**9.174.746,81**	**288.253,19**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**8.287.249,33**	**0,00**	**8.287.249,33**	**8.058.501,59**	**228.747,74**
319000000000000000	Aplicações diretas	7.672.249,33	0,00	7.672.249,33	7.445.211,14	227.038,19
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	6.049.478,18	521,82
319013000000000000	Contribuições patronais	370.000,00	0,00	370.000,00	363.235,32	6.764,68
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.251.249,33	0,00	1.251.249,33	1.032.497,64	218.751,69
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	615.000,00	0,00	615.000,00	613.290,45	1.709,55
319113000000000000	Obrigações patronais	615.000,00	0,00	615.000,00	613.290,45	1.709,55
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**1.175.750,67**	**0,00**	**1.175.750,67**	**1.116.245,22**	**59.505,45**
339000000000000000	Aplicações diretas	1.175.750,67	0,00	1.175.750,67	1.116.245,22	59.505,45
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	123.000,00	0,00	123.000,00	116.025,51	6.974,49
339014000000000000	Diárias - civil	30.000,00	0,00	30.000,00	22.406,61	7.593,39
339030000000000000	Material de consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	11.315,50	1.684,50
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	798.750,67	0,00	798.750,67	798.704,46	46,21
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	209.000,00	0,00	209.000,00	167.793,14	41.206,86
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**35.407,84**	**592,16**
440000000000000000	**Investimentos**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**35.407,84**	**592,16**
449000000000000000	Aplicações diretas	36.000,00	0,00	36.000,00	35.407,84	592,16
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	36.000,00	0,00	36.000,00	35.407,84	592,16
Total da Ação		**9.499.000,00**	**0,00**	**9.499.000,00**	**9.210.154,65**	**288.845,35**

Total da Unidade		**21.369.000,00**	**0,00**	**21.369.000,00**	**19.368.031,88**	**2.000.968,12**
Total do Órgão		**21.369.000,00**	**0,00**	**21.369.000,00**	**19.368.031,88**	**2.000.968,12**
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo						
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de cultura e turismo						
Ação: 2021 - Coordenação e supervisão de assuntos ligados a Secretária de Cultura e Turismo.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**6.576.969,04**	**0,00**	**6.576.969,04**	**6.464.092,34**	**112.876,70**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**5.915.960,00**	**0,00**	**5.915.960,00**	**5.863.526,05**	**52.433,95**
3190000000000000000	Aplicações diretas	5.420.960,00	0,00	5.420.960,00	5.368.831,63	52.128,37
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.867.000,00	0,00	4.867.000,00	4.858.167,15	8.832,85
3190130000000000000	Contribuições patronais	280.000,00	0,00	280.000,00	278.092,36	1.907,64
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	212.710,00	0,00	212.710,00	199.708,61	13.001,39
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	60.250,00	0,00	60.250,00	32.863,51	27.386,49
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	495.000,00	0,00	495.000,00	494.694,42	305,58
3191130000000000000	Obrigações patronais	495.000,00	0,00	495.000,00	494.694,42	305,58
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**661.009,04**	**0,00**	**661.009,04**	**600.566,29**	**60.442,75**
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo						
Unidade: 001 - Secretaria Municipal de cultura e turismo						
Ação: 2021 - Coordenação e supervisão de assuntos ligados a Secretária de Cultura e Turismo.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3390000000000000000	Aplicações diretas	661.009,04	0,00	661.009,04	600.566,29	60.442,75
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	180.000,00	0,00	180.000,00	179.792,23	207,77
3390140000000000000	Diárias - civil	35.000,00	0,00	35.000,00	28.820,28	6.179,72
3390300000000000000	Material de consumo	125.000,00	0,00	125.000,00	90.149,87	34.850,13
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390350000000000000	Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	264.428,54	0,00	264.428,54	252.048,97	12.379,57
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	14.000,00	0,00	14.000,00	13.174,44	825,56
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	37.580,50	0,00	37.580,50	36.580,50	1.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**46.935,19**	**3.264,81**
4400000000000000000	**Investimentos**	**50.200,00**	**0,00**	**50.200,00**	**46.935,19**	**3.264,81**
4490000000000000000	Aplicações diretas	50.200,00	0,00	50.200,00	46.935,19	3.264,81
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.200,00	0,00	50.200,00	46.935,19	3.264,81

Total da Ação		**6.627.169,04**	**0,00**	**6.627.169,04**	**6.511.027,53**	**116.141,51**
Ação: 2022 - Eventos Culturais						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**824.500,00**	**0,00**	**824.500,00**	**822.357,27**	**2.142,73**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**824.500,00**	**0,00**	**824.500,00**	**822.357,27**	**2.142,73**
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041000000000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	824.500,00	0,00	824.500,00	822.357,27	2.142,73
339030000000000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	522,23	477,77
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	822.500,00	0,00	822.500,00	821.835,04	664,96
Total da Ação		**824.500,00**	**0,00**	**824.500,00**	**822.357,27**	**2.142,73**
Ação: 2023 - Eventos Turísticos.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**2.221.502,51**	**0,00**	**2.221.502,51**	**2.220.395,87**	**1.106,64**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**2.221.502,51**	**0,00**	**2.221.502,51**	**2.220.395,87**	**1.106,64**
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
335041000000000000	Contribuições	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	2.217.902,51	0,00	2.217.902,51	2.216.795,87	1.106,64
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.216.902,51	0,00	2.216.902,51	2.216.795,87	106,64
Total da Ação		**2.221.502,51**	**0,00**	**2.221.502,51**	**2.220.395,87**	**1.106,64**
Total da Unidade		**9.673.171,55**	**0,00**	**9.673.171,55**	**9.553.780,67**	**119.390,88**
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Cultura						
Ação: 2024 - Fomento de Ações Culturais e Artísticas.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo						
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Cultura						
Ação: 2024 - Fomento de Ações Culturais e Artísticas.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335041000000000000	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

339000000000000000	Aplicações diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339030000000000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	desportivas e outras					
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035000000000000	Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
Total da Unidade		**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
Unidade: 003 - Fundo Municipal de Turismo						
Ação: 2025 - Planejamento de Estratégias para Desenvolvimento Turístico do Município						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335041000000000000	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339030000000000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035000000000000	Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
Total da Unidade		**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
Total do Órgão		**9.695.171,55**	**0,00**	**9.695.171,55**	**9.553.780,67**	**141.390,88**
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão						

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário						
Ação: 0017 - Indenização e Restituição						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**464.856,76**	**0,00**	**464.856,76**	**457.459,20**	**7.397,56**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**464.856,76**	**0,00**	**464.856,76**	**457.459,20**	**7.397,56**
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
333093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	463.856,76	0,00	463.856,76	457.459,20	6.397,56
339093000000000000	Indenizações e restituições	463.856,76	0,00	463.856,76	457.459,20	6.397,56
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário						
Ação: 0017 - Indenização e Restituição						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
Total da Ação		**464.856,76**	**0,00**	**464.856,76**	**457.459,20**	**7.397,56**
Ação: 2030 - Coordenação e supervisão do Gabinete do Secretário.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**2.522.500,00**	**0,00**	**2.522.500,00**	**2.461.811,28**	**60.688,72**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**2.422.500,00**	**0,00**	**2.422.500,00**	**2.375.830,38**	**46.669,62**
319000000000000000	Aplicações diretas	2.190.900,00	0,00	2.190.900,00	2.149.870,55	41.029,45
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00	2.072.323,97	12.676,03
319013000000000000	Contribuições patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	31.535,67	13.464,33
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.900,00	0,00	50.900,00	43.846,79	7.053,21
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	2.164,12	7.835,88
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	231.600,00	0,00	231.600,00	225.959,83	5.640,17
319113000000000000	Obrigações patronais	231.600,00	0,00	231.600,00	225.959,83	5.640,17
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**85.980,90**	**14.019,10**
332000000000000000	Transferências à união	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	99.000,00	0,00	99.000,00	85.980,90	13.019,10
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	54.000,00	0,00	54.000,00	52.798,27	1.201,73
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	1.351,10	8.648,90
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.000,00	0,00	32.000,00	31.831,53	168,47
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**7.875,32**	**4.124,68**

4400000000000000000	**Investimentos**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**7.875,32**	**4.124,68**
4490000000000000000	Aplicações diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	7.875,32	4.124,68
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	7.875,32	4.124,68
Total da Ação		**2.534.500,00**	**0,00**	**2.534.500,00**	**2.469.686,60**	**64.813,40**
Ação: 2031 - Gestão de Projetos						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.994,61**	**5,39**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**4.994,61**	**5,39**
3390000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	4.994,61	5,39
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.994,61	5,39
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**4.856.045,00**	**0,00**	**4.856.045,00**	**2.834.012,05**	**2.022.032,95**
4400000000000000000	**Investimentos**	**4.856.045,00**	**0,00**	**4.856.045,00**	**2.834.012,05**	**2.022.032,95**
4490000000000000000	Aplicações diretas	4.856.045,00	0,00	4.856.045,00	2.834.012,05	2.022.032,95
4490510000000000000	Obras e instalações	4.835.045,00	0,00	4.835.045,00	2.834.012,05	2.001.032,95
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Ação		**4.861.045,00**	**0,00**	**4.861.045,00**	**2.839.006,66**	**2.022.038,34**
Total da Unidade		**7.860.401,76**	**0,00**	**7.860.401,76**	**5.766.152,46**	**2.094.249,30**
Total do Órgão		**7.860.401,76**	**0,00**	**7.860.401,76**	**5.766.152,46**	**2.094.249,30**
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Administração						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2040 - Coordenação e supervisão dos assuntos administrativos						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**39.572.875,73**	**60.000,00**	**39.632.875,73**	**39.208.327,62**	**424.548,11**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**15.259.850,00**	**0,00**	**15.259.850,00**	**15.193.929,93**	**65.920,07**
3190000000000000000	Aplicações diretas	14.139.850,00	0,00	14.139.850,00	14.073.966,22	65.883,78
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Administração						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2040 - Coordenação e supervisão dos assuntos administrativos						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.748.000,00	0,00	11.748.000,00	11.747.999,00	1,00
3190130000000000000	Contribuições patronais	571.850,00	0,00	571.850,00	568.821,26	3.028,74
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	220.000,00	0,00	220.000,00	168.390,32	51.609,68
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.588.755,64	11.244,36
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.119.963,71	36,29
3191130000000000000	Obrigações patronais	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.119.963,71	36,29
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**24.313.025,73**	**60.000,00**	**24.373.025,73**	**24.014.397,69**	**358.628,04**

339000000000000000	Aplicações diretas	24.313.025,73	60.000,00	24.373.025,73	24.014.397,69	358.628,04
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	473.000,00	0,00	473.000,00	465.580,36	7.419,64
339014000000000000	Diárias - civil	63.220,13	0,00	63.220,13	63.217,22	2,91
339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000000000	Material de consumo	93.600,00	0,00	93.600,00	93.594,35	5,65
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	42.267,77	0,00	42.267,77	0,00	42.267,77
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	60.000,00	60.000,00	59.230,50	769,50
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	99.521,87	0,00	99.521,87	99.431,87	90,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.624.915,96	0,00	1.624.915,96	1.576.003,62	48.912,34
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
339049000000000000	Auxílio-transporte	1.887.500,00	0,00	1.887.500,00	1.629.339,77	258.160,23
400000000000000000	**Despesas de capital**	**231.982,00**	**0,00**	**231.982,00**	**230.963,58**	**1.018,42**
440000000000000000	**Investimentos**	**231.982,00**	**0,00**	**231.982,00**	**230.963,58**	**1.018,42**
449000000000000000	Aplicações diretas	231.982,00	0,00	231.982,00	230.963,58	1.018,42
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	230.982,00	0,00	230.982,00	230.963,58	18,42
Total da Ação		**39.804.857,73**	**60.000,00**	**39.864.857,73**	**39.439.291,20**	**425.566,53**

Ação: 2044 - Encargos com energia elétrica, luz, água, correios, internet, telefonia e vale-transporte.

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**3.584.660,46**	**0,00**	**3.584.660,46**	**3.584.660,46**	**0,00**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**3.584.660,46**	**0,00**	**3.584.660,46**	**3.584.660,46**	**0,00**
339000000000000000	Aplicações diretas	3.584.660,46	0,00	3.584.660,46	3.584.660,46	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.949.438,00	0,00	2.949.438,00	2.949.438,00	0,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	635.222,46	0,00	635.222,46	635.222,46	0,00
Total da Ação		**3.584.660,46**	**0,00**	**3.584.660,46**	**3.584.660,46**	**0,00**
Total da Unidade		**43.389.518,19**	**60.000,00**	**43.449.518,19**	**43.023.951,66**	**425.566,53**

Unidade: 002 - Departamento de Licitações e Suprimentos

Ação: 2043 - Comissão Permanente de licitação

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Administração						
Unidade: 003 - Departamento de Administração de Pessoal						
Ação: 2042 - Coordenação e Supervisão dos Recursos Humanos						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade: 004 - Departamento de Tecnologia da Informação						
Ação: 2041 - Departamento de tecnologia da informação.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**7.258.500,45**	**0,00**	**7.258.500,45**	**7.179.340,87**	**79.159,58**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**7.258.500,45**	**0,00**	**7.258.500,45**	**7.179.340,87**	**79.159,58**
3390000000000000000	Aplicações diretas	7.258.500,45	0,00	7.258.500,45	7.179.340,87	79.159,58
3390300000000000000	Material de consumo	212.788,56	0,00	212.788,56	206.248,65	6.539,91
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	7.044.711,89	0,00	7.044.711,89	6.973.092,22	71.619,67
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**1.184.954,65**	**0,00**	**1.184.954,65**	**141.573,68**	**1.043.380,97**
4400000000000000000	**Investimentos**	**1.184.954,65**	**0,00**	**1.184.954,65**	**141.573,68**	**1.043.380,97**
4490000000000000000	Aplicações diretas	1.184.954,65	0,00	1.184.954,65	141.573,68	1.043.380,97
4490400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.183.954,65	0,00	1.183.954,65	141.573,68	1.042.380,97
Total da Ação		**8.443.455,10**	**0,00**	**8.443.455,10**	**7.320.914,55**	**1.122.540,55**
Total da Unidade		**8.443.455,10**	**0,00**	**8.443.455,10**	**7.320.914,55**	**1.122.540,55**
Unidade: 005 - Departamento de Profissionalização e Estágio						
Ação: 2045 - Centro de Apoio aos Estagiários.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/	**Créditos**	**Total**		

		Suplementado)	**Especiais**			
300000000000000000	**Despesas correntes**	**2.260.000,00**	**0,00**	**2.260.000,00**	**2.187.803,71**	**72.196,29**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**2.260.000,00**	**0,00**	**2.260.000,00**	**2.187.803,71**	**72.196,29**
339000000000000000	Aplicações diretas	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	2.187.803,71	72.196,29
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	2.187.803,71	72.196,29
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**2.260.000,00**	**0,00**	**2.260.000,00**	**2.187.803,71**	**72.196,29**
Total da Unidade		**2.260.000,00**	**0,00**	**2.260.000,00**	**2.187.803,71**	**72.196,29**
Total do Órgão		**54.092.973,29**	**60.000,00**	**54.152.973,29**	**52.532.669,92**	**1.620.303,37**
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario						
Ação: 2050 - Coordenação e Supervisão dos assuntos Fazendários						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**16.020.610,00**	**40.000,00**	**16.060.610,00**	**15.841.725,25**	**218.884,75**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**15.499.610,00**	**0,00**	**15.499.610,00**	**15.470.199,72**	**29.410,28**
319000000000000000	Aplicações diretas	12.279.610,00	0,00	12.279.610,00	12.250.199,72	29.410,28
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.967.010,00	0,00	11.967.010,00	11.957.570,27	9.439,73
319013000000000000	Contribuições patronais	260.000,00	0,00	260.000,00	257.649,84	2.350,16

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario						
Ação: 2050 - Coordenação e Supervisão dos assuntos Fazendários						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	41.050,00	0,00	41.050,00	30.542,14	10.507,86
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	11.550,00	0,00	11.550,00	4.437,47	7.112,53
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00
319113000000000000	Obrigações patronais	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**521.000,00**	**40.000,00**	**561.000,00**	**371.525,53**	**189.474,47**
339000000000000000	Aplicações diretas	521.000,00	40.000,00	561.000,00	371.525,53	189.474,47
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	239.000,00	0,00	239.000,00	231.047,17	7.952,83
339014000000000000	Diárias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00	17.119,04	2.880,96
339030000000000000	Material de consumo	146.000,00	0,00	146.000,00	12.360,41	133.639,59
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000000000 339040000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	115.000,00 0,00	0,00 0,00	115.000,00 0,00	110.998,91 0,00	4.001,09 0,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**5.800,00**	**4.200,00**

4400000000000000000	**Investimentos**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**5.800,00**	**4.200,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	5.800,00	4.200,00
4490400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	5.800,00	4.200,00
Total da Ação		**16.030.610,00**	**40.000,00**	**16.070.610,00**	**15.847.525,25**	**223.084,75**
Total da Unidade		**16.030.610,00**	**40.000,00**	**16.070.610,00**	**15.847.525,25**	**223.084,75**
Unidade: 002 - Superintendência de Arrecadação e Tributação						
Ação: 2051 - Gestão e Controle de Arrecadação.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**230.353,85**	**49.646,15**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**230.353,85**	**49.646,15**
3390000000000000000	Aplicações diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	230.353,85	49.646,15
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	250.000,00	0,00	250.000,00	211.669,25	38.330,75
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	18.684,60	1.315,40
Total da Ação		**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**230.353,85**	**49.646,15**
Total da Unidade		**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**230.353,85**	**49.646,15**
Unidade: 003 - Departamento de Execução Orçamentária e Financeira						
Ação: 2052 - Tesouraria e Controle Financeiro.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**1.273.000,00**	**0,00**	**1.273.000,00**	**1.174.604,57**	**98.395,43**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**1.273.000,00**	**0,00**	**1.273.000,00**	**1.174.604,57**	**98.395,43**
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00	1.174.604,57	98.395,43
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00	1.174.604,57	98.395,43
Total da Ação		**1.273.000,00**	**0,00**	**1.273.000,00**	**1.174.604,57**	**98.395,43**
Total da Unidade		**1.273.000,00**	**0,00**	**1.273.000,00**	**1.174.604,57**	**98.395,43**
Unidade: 004 - Departamento de Contabilidade						
Ação: 0007 - Amortização de empréstimo e encargos com financiamento.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**325.000,00**	**0,00**	**325.000,00**	**236.297,84**	**88.702,16**
3200000000000000000	**Juros e encargos da dívida**	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**236.297,84**	**83.702,16**
3290000000000000000	Aplicações diretas	320.000,00	0,00	320.000,00	236.297,84	83.702,16
3290210000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	300.000,00	0,00	300.000,00	236.297,84	63.702,16
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento						
Unidade: 004 - Departamento de Contabilidade						
Ação: 0007 - Amortização de empréstimo e encargos com financiamento.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		

329022000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
339000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**886.740,72**	**113.259,28**
460000000000000000	**Amortização da dívida**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**886.740,72**	**113.259,28**
469000000000000000	Aplicações diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	886.740,72	113.259,28
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	886.740,72	113.259,28
Total da Ação		**1.325.000,00**	**0,00**	**1.325.000,00**	**1.123.038,56**	**201.961,44**

Ação: 0008 - Amortização de empréstimo e encargos com financiamento - operação de crédito

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**1.169.708,00**	**0,00**	**1.169.708,00**	**1.130.707,45**	**39.000,55**
320000000000000000	**Juros e encargos da dívida**	**1.150.708,00**	**0,00**	**1.150.708,00**	**1.130.707,45**	**20.000,55**
329000000000000000	Aplicações diretas	1.150.708,00	0,00	1.150.708,00	1.130.707,45	20.000,55
329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	1.130.708,00	0,00	1.130.708,00	1.130.707,45	0,55
329022000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**
339000000000000000	Aplicações diretas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**3.724.152,00**	**0,00**	**3.724.152,00**	**3.724.151,92**	**0,08**
460000000000000000	**Amortização da dívida**	**3.724.152,00**	**0,00**	**3.724.152,00**	**3.724.151,92**	**0,08**
469000000000000000	Aplicações diretas	3.724.152,00	0,00	3.724.152,00	3.724.151,92	0,08
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	3.724.152,00	0,00	3.724.152,00	3.724.151,92	0,08
Total da Ação		**4.893.860,00**	**0,00**	**4.893.860,00**	**4.854.859,37**	**39.000,63**

Ação: 0009 - Indenizações e Restituições

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**16.122,24**	**83.877,76**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**16.122,24**	**83.877,76**
339000000000000000	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	16.122,24	83.877,76
339093000000000000	Indenizações e restituições	100.000,00	0,00	100.000,00	16.122,24	83.877,76
Total da Ação		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**16.122,24**	**83.877,76**

Ação: 0010 - Despesas de exercício encerrados

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
319000000000000000	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
339000000000000000	Aplicações diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Ação: 0011 - Contribuições ao PASEP						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**8.720.000,00**	**0,00**	**8.720.000,00**	**8.708.980,13**	**11.019,87**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**8.720.000,00**	**0,00**	**8.720.000,00**	**8.708.980,13**	**11.019,87**
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento						
Unidade: 004 - Departamento de Contabilidade						
Ação: 0011 - Contribuições ao PASEP						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
339000000000000000	Aplicações diretas	8.720.000,00	0,00	8.720.000,00	8.708.980,13	11.019,87
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	8.718.000,00	0,00	8.718.000,00	8.708.980,13	9.019,87
Total da Ação		**8.720.000,00**	**0,00**	**8.720.000,00**	**8.708.980,13**	**11.019,87**
Ação: 0018 - Amortização de empréstimo e encargos com financiamento - FINISA.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**12.325.000,00**	**0,00**	**12.325.000,00**	**12.302.715,61**	**22.284,39**
320000000000000000	**Juros e encargos da dívida**	**12.305.000,00**	**0,00**	**12.305.000,00**	**12.284.958,00**	**20.042,00**
329000000000000000	Aplicações diretas	12.305.000,00	0,00	12.305.000,00	12.284.958,00	20.042,00
329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	12.285.000,00	0,00	12.285.000,00	12.284.958,00	42,00
329022000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**17.757,61**	**2.242,39**
339000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	17.757,61	2.242,39
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	17.757,61	2.242,39
400000000000000000	**Despesas de capital**	**9.550.000,00**	**0,00**	**9.550.000,00**	**9.550.000,00**	**0,00**
460000000000000000	**Amortização da dívida**	**9.550.000,00**	**0,00**	**9.550.000,00**	**9.550.000,00**	**0,00**
469000000000000000	Aplicações diretas	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00
Total da Ação		**21.875.000,00**	**0,00**	**21.875.000,00**	**21.852.715,61**	**22.284,39**
Ação: 0019 - Amortização de empréstimo e encargos com financiamento - Banco do Brasil.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**5.086.140,00**	**0,00**	**5.086.140,00**	**5.066.000,00**	**20.140,00**
320000000000000000	**Juros e encargos da dívida**	**5.086.140,00**	**0,00**	**5.086.140,00**	**5.066.000,00**	**20.140,00**

329000000000000000	Aplicações diretas	5.086.140,00	0,00	5.086.140,00	5.066.000,00	20.140,00
329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	5.066.140,00	0,00	5.066.140,00	5.066.000,00	140,00
329022000000000000	Outros encargos sobre a dívida por contrato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**5.884.000,00**	**0,00**	**5.884.000,00**	**5.884.000,00**	**0,00**
460000000000000000	**Amortização da dívida**	**5.884.000,00**	**0,00**	**5.884.000,00**	**5.884.000,00**	**0,00**
469000000000000000	Aplicações diretas	5.884.000,00	0,00	5.884.000,00	5.884.000,00	0,00
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	5.884.000,00	0,00	5.884.000,00	5.884.000,00	0,00
Total da Ação		**10.970.140,00**	**0,00**	**10.970.140,00**	**10.950.000,00**	**20.140,00**
Ação: 2053 - Departamento de Contabilidade.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**33.000,00**	**45.000,00**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**33.000,00**	**45.000,00**
339000000000000000	Aplicações diretas	78.000,00	0,00	78.000,00	33.000,00	45.000,00
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000000000	Material de consumo	23.000,00	0,00	23.000,00	3.000,00	20.000,00
339035000000000000	Serviços de consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total da Ação		**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**33.000,00**	**45.000,00**
Total da Unidade		**47.972.000,00**	**0,00**	**47.972.000,00**	**47.538.715,91**	**433.284,09**
Unidade: 005 - Departamento de Planejamento Orçamentário						
Ação: 2054 - Manutenção da superintendência de orçamento.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**6.142,00**	**98.858,00**
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento						
Unidade: 005 - Departamento de Planejamento Orçamentário						
Ação: 2054 - Manutenção da superintendência de orçamento.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**6.142,00**	**98.858,00**
339000000000000000	Aplicações diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	6.142,00	98.858,00
339030000000000000	Material de consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	6.142,00	63.858,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**6.142,00**	**98.858,00**

Total da Unidade		**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**6.142,00**	**98.858,00**
Total do Órgão		**65.660.610,00**	**40.000,00**	**65.700.610,00**	**64.797.341,58**	**903.268,42**
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 0006 - Indenização e Restituição						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**3.395.447,94**	**0,00**	**3.395.447,94**	**2.821.587,63**	**573.860,31**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**2.563.825,04**	**0,00**	**2.563.825,04**	**2.220.964,73**	**342.860,31**
319000000000000000	Aplicações diretas	2.563.825,04	0,00	2.563.825,04	2.220.964,73	342.860,31
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.563.825,04	0,00	2.563.825,04	2.220.964,73	342.860,31
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**831.622,90**	**0,00**	**831.622,90**	**600.622,90**	**231.000,00**
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333093000000000000	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	831.622,90	0,00	831.622,90	600.622,90	231.000,00
339093000000000000	Indenizações e restituições	831.622,90	0,00	831.622,90	600.622,90	231.000,00
Total da Ação		**3.395.447,94**	**0,00**	**3.395.447,94**	**2.821.587,63**	**573.860,31**
Ação: 1000 - Investimento em Saúde.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
400000000000000000	**Despesas de capital**	**7.607.337,22**	**0,00**	**7.607.337,22**	**6.476.970,92**	**1.130.366,30**
440000000000000000	**Investimentos**	**7.607.337,22**	**0,00**	**7.607.337,22**	**6.476.970,92**	**1.130.366,30**
449000000000000000	Aplicações diretas	7.607.337,22	0,00	7.607.337,22	6.476.970,92	1.130.366,30
449051000000000000	Obras e instalações	7.245.672,22	0,00	7.245.672,22	6.233.393,44	1.012.278,78
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	361.665,00	0,00	361.665,00	243.577,48	118.087,52
Total da Ação		**7.607.337,22**	**0,00**	**7.607.337,22**	**6.476.970,92**	**1.130.366,30**
Ação: 2060 - Gabinete do Secretário.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**24.146.682,65**	**0,00**	**24.146.682,65**	**23.878.633,52**	**268.049,13**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**12.053.500,00**	**0,00**	**12.053.500,00**	**11.942.539,31**	**110.960,69**
319000000000000000	Aplicações diretas	11.177.500,00	0,00	11.177.500,00	11.076.604,13	100.895,87
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.470.000,00	0,00	9.470.000,00	9.465.761,69	4.238,31
319013000000000000	Contribuições patronais	487.200,00	0,00	487.200,00	476.388,90	10.811,10
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.219.300,00	0,00	1.219.300,00	1.134.453,54	84.846,46
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	876.000,00	0,00	876.000,00	865.935,18	10.064,82
319113000000000000	Obrigações patronais	876.000,00	0,00	876.000,00	865.935,18	10.064,82
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**12.093.182,65**	**0,00**	**12.093.182,65**	**11.936.094,21**	**157.088,44**
339000000000000000	Aplicações diretas	12.093.182,65	0,00	12.093.182,65	11.936.094,21	157.088,44
339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	210.000,00	0,00	210.000,00	112.392,74	97.607,26

339014000000000000	Diárias - civil	29.834,92	0,00	29.834,92	29.834,92	0,00
339030000000000000	Material de consumo	385.739,64	0,00	385.739,64	385.734,37	5,27
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	199.900,90	0,00	199.900,90	199.900,90	0,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 2060 - Gabinete do Secretário.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	113.595,02	0,00	113.595,02	113.595,02	(0,00)
339035000000000000	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	335.000,00	0,00	335.000,00	295.320,48	39.679,52
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	74.240,89	0,00	74.240,89	74.240,89	0,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	252.771,28	0,00	252.771,28	252.771,28	0,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
339049000000000000	Auxílio-transporte	792.100,00	0,00	792.100,00	772.303,61	19.796,39
400000000000000000	**Despesas de capital**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
449040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
450000000000000000	**Inversões financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459065000000000000	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**24.196.682,65**	**0,00**	**24.196.682,65**	**23.928.633,52**	**268.049,13**
Ação: 2061 - Conselho Municipal da Saúde.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**4.853,00**	**0,00**	**4.853,00**	**0,00**	**4.853,00**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**4.853,00**	**0,00**	**4.853,00**	**0,00**	**4.853,00**
339000000000000000	Aplicações diretas	4.853,00	0,00	4.853,00	0,00	4.853,00
339030000000000000	Material de consumo	3.853,00	0,00	3.853,00	0,00	3.853,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**415,28**	**0,00**	**415,28**	**0,00**	**415,28**
440000000000000000	**Investimentos**	**415,28**	**0,00**	**415,28**	**0,00**	**415,28**
449000000000000000	Aplicações diretas	415,28	0,00	415,28	0,00	415,28
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	415,28	0,00	415,28	0,00	415,28
Total da Ação		**5.268,28**	**0,00**	**5.268,28**	**0,00**	**5.268,28**
Ação: 2062 - Atenção Básica.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**76.041.957,39**	**0,00**	**76.041.957,39**	**68.790.181,13**	**7.251.776,26**

310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**52.541.661,58**	**0,00**	**52.541.661,58**	**50.207.734,62**	**2.333.926,96**
319000000000000000	Aplicações diretas	49.701.661,58	0,00	49.701.661,58	47.587.791,99	2.113.869,59
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	17.501.661,58	0,00	17.501.661,58	16.613.136,29	888.525,29
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	25.860.000,00	0,00	25.860.000,00	24.965.069,23	894.930,77
319013000000000000	Contribuições patronais	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.276.075,20	223.924,80
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.733.511,27	106.488,73
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.619.942,63	220.057,37
319113000000000000	Obrigações patronais	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.619.942,63	220.057,37
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**23.500.295,81**	**0,00**	**23.500.295,81**	**18.582.446,51**	**4.917.849,30**
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	1.565.345,82	0,00	1.565.345,82	1.565.345,82	0,00
337232000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.565.345,82	0,00	1.565.345,82	1.565.345,82	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	21.934.949,99	0,00	21.934.949,99	17.017.100,69	4.917.849,30
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	2.495.000,00	0,00	2.495.000,00	2.467.302,24	27.697,76
339014000000000000	Diárias - civil	2.255,03	0,00	2.255,03	2.255,03	(0,00)
339030000000000000	Material de consumo	5.117.148,31	0,00	5.117.148,31	3.768.168,65	1.348.979,66
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.999.956,77	0,00	5.999.956,77	4.719.934,93	1.280.021,84
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035000000000000	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde

Ação: 2062 - Atenção Básica.

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.224.897,32	0,00	7.224.897,32	5.277.674,50	1.947.222,82
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	489.892,56	0,00	489.892,56	266.610,25	223.282,31
339046000000000000	Auxílio-alimentação	100.800,00	0,00	100.800,00	87.500,00	13.300,00
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	505.000,00	0,00	505.000,00	427.655,09	77.344,91
400000000000000000	**Despesas de capital**	**1.595.357,61**	**0,00**	**1.595.357,61**	**1.159.866,73**	**435.490,88**
440000000000000000	**Investimentos**	**1.595.357,61**	**0,00**	**1.595.357,61**	**1.159.866,73**	**435.490,88**
449000000000000000	Aplicações diretas	1.595.357,61	0,00	1.595.357,61	1.159.866,73	435.490,88
449051000000000000	Obras e instalações	77.218,74	0,00	77.218,74	77.218,74	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.518.138,87	0,00	1.518.138,87	1.082.647,99	435.490,88
Total da Ação		**77.637.315,00**	**0,00**	**77.637.315,00**	**69.950.047,86**	**7.687.267,14**

Ação: 2063 - Atenção de Média e alta complexidade ambulatorial e Hospitalar.

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**64.860.092,14**	**0,00**	**64.860.092,14**	**63.733.677,48**	**1.126.414,66**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**12.028.931,31**	**0,00**	**12.028.931,31**	**11.934.036,37**	**94.894,94**
319000000000000000	Aplicações diretas	10.753.931,31	0,00	10.753.931,31	10.672.944,74	80.986,57
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.931,31	0,00	1.931,31	1.931,31	(0,00)
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.965.000,00	0,00	9.965.000,00	9.964.679,50	320,50

319013000000000000	Contribuições patronais	47.000,00	0,00	47.000,00	42.641,11	4.358,89
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	740.000,00	0,00	740.000,00	663.692,82	76.307,18
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.261.091,63	13.908,37
319113000000000000	Obrigações patronais	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.261.091,63	13.908,37
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**52.831.160,83**	**0,00**	**52.831.160,83**	**51.799.641,11**	**1.031.519,72**
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	9.862.305,08	0,00	9.862.305,08	9.718.179,00	144.126,08
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	9.862.305,08	0,00	9.862.305,08	9.718.179,00	144.126,08
339000000000000000	Aplicações diretas	42.968.855,75	0,00	42.968.855,75	42.081.462,11	887.393,64
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	200.000,00	0,00	200.000,00	98.460,39	101.539,61
339014000000000000	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000000000	Material de consumo	228.702,19	0,00	228.702,19	70.479,50	158.222,69
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	293.721,89	0,00	293.721,89	112.938,49	180.783,40
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035000000000000	Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	42.244.431,67	0,00	42.244.431,67	41.799.583,73	444.847,94
400000000000000000	**Despesas de capital**	**223.187,45**	**0,00**	**223.187,45**	**184.227,25**	**38.960,20**
440000000000000000	**Investimentos**	**223.187,45**	**0,00**	**223.187,45**	**184.227,25**	**38.960,20**
449000000000000000	Aplicações diretas	223.187,45	0,00	223.187,45	184.227,25	38.960,20
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	223.187,45	0,00	223.187,45	184.227,25	38.960,20
Total da Ação		**65.083.279,59**	**0,00**	**65.083.279,59**	**63.917.904,73**	**1.165.374,86**
Ação: 2064 - Vigilância Sanitária						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**4.060.000,00**	**0,00**	**4.060.000,00**	**3.577.134,90**	**482.865,10**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**2.251.000,00**	**0,00**	**2.251.000,00**	**2.114.513,68**	**136.486,32**
319000000000000000	Aplicações diretas	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00	1.880.775,75	120.224,25
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.821.000,00	0,00	1.821.000,00	1.730.031,71	90.968,29
319013000000000000	Contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	180.000,00	0,00	180.000,00	150.744,04	29.255,96
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	250.000,00	0,00	250.000,00	233.737,93	16.262,07
319113000000000000	Obrigações patronais	250.000,00	0,00	250.000,00	233.737,93	16.262,07
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**1.809.000,00**	**0,00**	**1.809.000,00**	**1.462.621,22**	**346.378,78**
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 2064 - Vigilância Sanitária						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
339000000000000000	Aplicações diretas	1.809.000,00	0,00	1.809.000,00	1.462.621,22	346.378,78
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	75.000,00	0,00	75.000,00	67.061,80	7.938,20

339014000000000000	Diárias - civil	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
339030000000000000	Material de consumo	545.000,00	0,00	545.000,00	403.023,46	141.976,54
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	855.516,72	144.483,28
339046000000000000	Auxílio-alimentação	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
339049000000000000	Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	25.000,00	17.019,24	7.980,76
400000000000000000	**Despesas de capital**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**2.666,64**	**37.333,36**
440000000000000000	**Investimentos**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**2.666,64**	**37.333,36**
449000000000000000	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	2.666,64	37.333,36
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	2.666,64	37.333,36
Total da Ação		**4.100.000,00**	**0,00**	**4.100.000,00**	**3.579.801,54**	**520.198,46**

Ação: 2065 - Vigilância em Saúde.

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**3.872.749,04**	**0,00**	**3.872.749,04**	**3.687.694,26**	**185.054,78**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**1.973.451,03**	**0,00**	**1.973.451,03**	**1.893.748,60**	**79.702,43**
319000000000000000	Aplicações diretas	1.763.451,03	0,00	1.763.451,03	1.694.702,20	68.748,83
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	40.451,03	0,00	40.451,03	40.451,03	0,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.495.300,00	0,00	1.495.300,00	1.471.119,61	24.180,39
319013000000000000	Contribuições patronais	47.700,00	0,00	47.700,00	9.184,45	38.515,55
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	180.000,00	0,00	180.000,00	173.947,11	6.052,89
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	210.000,00	0,00	210.000,00	199.046,40	10.953,60
319113000000000000	Obrigações patronais	210.000,00	0,00	210.000,00	199.046,40	10.953,60
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**1.899.298,01**	**0,00**	**1.899.298,01**	**1.793.945,66**	**105.352,35**
339000000000000000	Aplicações diretas	1.899.298,01	0,00	1.899.298,01	1.793.945,66	105.352,35
339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	130.000,00	0,00	130.000,00	72.650,28	57.349,72
339014000000000000	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000000000	Material de consumo	166.887,59	0,00	166.887,59	118.884,96	48.002,63
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	249.604,62	0,00	249.604,62	249.604,62	0,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035000000000000	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.352.805,80	0,00	1.352.805,80	1.352.805,80	0,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**59.396,90**	**0,00**	**59.396,90**	**0,00**	**59.396,90**
440000000000000000	**Investimentos**	**59.396,90**	**0,00**	**59.396,90**	**0,00**	**59.396,90**
449000000000000000	Aplicações diretas	59.396,90	0,00	59.396,90	0,00	59.396,90
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	59.396,90	0,00	59.396,90	0,00	59.396,90
Total da Ação		**3.932.145,94**	**0,00**	**3.932.145,94**	**3.687.694,26**	**244.451,68**

Ação: 2066 - Assistência Farmacêutica.

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/	**Créditos**	**Total**		

		Suplementado)	**Especiais**			
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 2066 - Assistência Farmacêutica.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
Total da Ação		**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Ação: 2067 - Gestão do SUS.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Total da Unidade		**185.966.476,62**	**0,00**	**185.966.476,62**	**174.362.640,46**	**11.603.836,16**
Total do Órgão		**185.966.476,62**	**0,00**	**185.966.476,62**	**174.362.640,46**	**11.603.836,16**
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario						
Ação: 0013 - Indenizações e Restituições.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**6,89**	**12.993,11**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**6,89**	**12.993,11**
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	3.000,00	0,00	3.000,00	6,89	2.993,11
3330930000000000000	Indenizações e restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	6,89	2.993,11
3390000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Total da Ação		**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**6,89**	**12.993,11**
Ação: 2080 - Manutenção, Conservação e Remuneração dos profissionais das Escolas do Ensino Fundamental.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**179.530.846,89**	**0,00**	**179.530.846,89**	**172.307.481,56**	**7.223.365,33**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**128.758.530,47**	**0,00**	**128.758.530,47**	**127.564.222,95**	**1.194.307,52**
319000000000000000	Aplicações diretas	115.779.578,35	0,00	115.779.578,35	114.808.393,73	971.184,62
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	655.000,00	0,00	655.000,00	552.930,08	102.069,92
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	111.635.978,35	0,00	111.635.978,35	111.295.154,82	340.823,53
319013000000000000	Contribuições patronais	1.527.100,00	0,00	1.527.100,00	1.445.128,38	81.971,62
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.418.500,00	0,00	1.418.500,00	1.183.562,96	234.937,04
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	543.000,00	0,00	543.000,00	331.617,49	211.382,51
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	12.978.952,12	0,00	12.978.952,12	12.755.829,22	223.122,90
319113000000000000	Obrigações patronais	12.978.952,12	0,00	12.978.952,12	12.755.829,22	223.122,90
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**50.772.316,42**	**0,00**	**50.772.316,42**	**44.743.258,61**	**6.029.057,81**
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	192.000,00	0,00	192.000,00	191.185,83	814,17
335043000000000000	Subvenções sociais	192.000,00	0,00	192.000,00	191.185,83	814,17
339000000000000000	Aplicações diretas	50.580.316,42	0,00	50.580.316,42	44.552.072,78	6.028.243,64
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	4.523.075,51	0,00	4.523.075,51	4.514.914,43	8.161,08
339014000000000000	Diárias - civil	78.330,67	0,00	78.330,67	68.848,24	9.482,43
339030000000000000	Material de consumo	7.502.938,21	0,00	7.502.938,21	6.081.706,21	1.421.232,00
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.666.480,25	0,00	2.666.480,25	2.666.480,25	0,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	67.702,61	0,00	67.702,61	7.202,21	60.500,40
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario						
Ação: 2080 - Manutenção, Conservação e Remuneração dos profissionais das Escolas do Ensino Fundamental.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.147.723,76	7.276,24
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.168.554,03	0,00	9.168.554,03	9.136.663,37	31.890,66
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	40.989,35	0,00	40.989,35	40.687,14	302,21
339046000000000000	Auxílio-alimentação	23.907.315,79	0,00	23.907.315,79	19.907.315,79	4.000.000,00
339049000000000000	Auxílio-transporte	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00	976.601,38	489.398,62
400000000000000000	**Despesas de capital**	**779.450,72**	**0,00**	**779.450,72**	**772.111,70**	**7.339,02**
440000000000000000	**Investimentos**	**779.450,72**	**0,00**	**779.450,72**	**772.111,70**	**7.339,02**
449000000000000000	Aplicações diretas	779.450,72	0,00	779.450,72	772.111,70	7.339,02
449040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	779.450,72	0,00	779.450,72	772.111,70	7.339,02
Total da Ação		**180.310.297,61**	**0,00**	**180.310.297,61**	**173.079.593,26**	**7.230.704,35**
Total da Unidade		**180.323.297,61**	**0,00**	**180.323.297,61**	**173.079.600,15**	**7.243.697,46**

Unidade: 002 - Superintendência de Políticas Educacionais						
Ação: 1018 - Estruturas.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**3.291.795,15**	**0,00**	**3.291.795,15**	**3.016.373,02**	**275.422,13**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**3.291.795,15**	**0,00**	**3.291.795,15**	**3.016.373,02**	**275.422,13**
339000000000000000	Aplicações diretas	3.291.795,15	0,00	3.291.795,15	3.016.373,02	275.422,13
339030000000000000	Material de consumo	148.927,65	0,00	148.927,65	148.927,65	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.142.867,50	0,00	3.142.867,50	2.867.445,37	275.422,13
400000000000000000	**Despesas de capital**	**2.625.480,65**	**0,00**	**2.625.480,65**	**2.625.480,46**	**0,19**
440000000000000000	**Investimentos**	**2.625.480,65**	**0,00**	**2.625.480,65**	**2.625.480,46**	**0,19**
449000000000000000	Aplicações diretas	2.625.480,65	0,00	2.625.480,65	2.625.480,46	0,19
449051000000000000	Obras e instalações	1.033.680,65	0,00	1.033.680,65	1.033.680,65	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.591.800,00	0,00	1.591.800,00	1.591.799,81	0,19
449061000000000000	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**5.917.275,80**	**0,00**	**5.917.275,80**	**5.641.853,48**	**275.422,32**
Ação: 2082 - Desenvolvimento da Educação Infantil.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**53.792.090,01**	**0,00**	**53.792.090,01**	**52.144.877,25**	**1.647.212,76**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**43.025.118,12**	**0,00**	**43.025.118,12**	**42.498.812,14**	**526.305,98**
319000000000000000	Aplicações diretas	36.786.900,00	0,00	36.786.900,00	36.284.041,43	502.858,57
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	36.147.200,00	0,00	36.147.200,00	35.807.597,75	339.602,25
319013000000000000	Contribuições patronais	253.900,00	0,00	253.900,00	217.423,09	36.476,91
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	180.300,00	0,00	180.300,00	146.193,56	34.106,44
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	205.500,00	0,00	205.500,00	112.827,03	92.672,97
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	6.238.218,12	0,00	6.238.218,12	6.214.770,71	23.447,41
319113000000000000	Obrigações patronais	6.238.218,12	0,00	6.238.218,12	6.214.770,71	23.447,41
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**10.766.971,89**	**0,00**	**10.766.971,89**	**9.646.065,11**	**1.120.906,78**
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	490.000,00	0,00	490.000,00	489.636,59	363,41
335043000000000000	Subvenções sociais	490.000,00	0,00	490.000,00	489.636,59	363,41
339000000000000000	Aplicações diretas	10.276.971,89	0,00	10.276.971,89	9.156.428,52	1.120.543,37
339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	2.002.000,00	0,00	2.002.000,00	2.000.688,95	1.311,05
339030000000000000	Material de consumo	598.913,11	0,00	598.913,11	598.913,11	(0,00)
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	857.383,20	0,00	857.383,20	742.995,00	114.388,20
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	676.936,79	1.003.063,21
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.138.675,58	0,00	5.138.675,58	5.136.894,67	1.780,91
400000000000000000	**Despesas de capital**	**312.150,69**	**0,00**	**312.150,69**	**312.150,69**	**0,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**312.150,69**	**0,00**	**312.150,69**	**312.150,69**	**0,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	312.150,69	0,00	312.150,69	312.150,69	0,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral						
Unidade: 002 - Superintendência de Políticas Educacionais						

Ação: 2082 - Desenvolvimento da Educação Infantil.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	312.150,69	0,00	312.150,69	312.150,69	0,00
Total da Ação		**54.104.240,70**	**0,00**	**54.104.240,70**	**52.457.027,94**	**1.647.212,76**
Ação: 2283 - Desenvolvimento da Educação Especial.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**4.811.249,10**	**0,00**	**4.811.249,10**	**4.768.334,72**	**42.914,38**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**3.928.500,00**	**0,00**	**3.928.500,00**	**3.887.457,43**	**41.042,57**
319000000000000000	Aplicações diretas	3.531.600,00	0,00	3.531.600,00	3.491.510,77	40.089,23
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.327.500,00	0,00	3.327.500,00	3.294.200,01	33.299,99
319013000000000000	Contribuições patronais	189.800,00	0,00	189.800,00	188.034,25	1.765,75
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	11.000,00	0,00	11.000,00	9.276,51	1.723,49
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	396.900,00	0,00	396.900,00	395.946,66	953,34
319113000000000000	Obrigações patronais	396.900,00	0,00	396.900,00	395.946,66	953,34
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**882.749,10**	**0,00**	**882.749,10**	**880.877,29**	**1.871,81**
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	681.749,10	0,00	681.749,10	681.053,20	695,90
335043000000000000	Subvenções sociais	681.749,10	0,00	681.749,10	681.053,20	695,90
339000000000000000	Aplicações diretas	201.000,00	0,00	201.000,00	199.824,09	1.175,91
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	201.000,00	0,00	201.000,00	199.824,09	1.175,91
339030000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**4.811.249,10**	**0,00**	**4.811.249,10**	**4.768.334,72**	**42.914,38**
Ação: 2284 - Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**2.433.900,00**	**0,00**	**2.433.900,00**	**2.310.187,79**	**123.712,21**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**2.282.900,00**	**0,00**	**2.282.900,00**	**2.231.003,28**	**51.896,72**
319000000000000000	Aplicações diretas	2.024.900,00	0,00	2.024.900,00	1.973.077,57	51.822,43
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.969.900,00	0,00	1.969.900,00	1.934.338,10	35.561,90
319013000000000000	Contribuições patronais	33.000,00	0,00	33.000,00	32.415,36	584,64
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	11.000,00	0,00	11.000,00	6.324,11	4.675,89

319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	258.000,00	0,00	258.000,00	257.925,71	74,29
319113000000000000	Obrigações patronais	258.000,00	0,00	258.000,00	257.925,71	74,29
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**151.000,00**	**0,00**	**151.000,00**	**79.184,51**	**71.815,49**
339000000000000000	Aplicações diretas	151.000,00	0,00	151.000,00	79.184,51	71.815,49
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	151.000,00	0,00	151.000,00	79.184,51	71.815,49
339030000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**2.433.900,00**	**0,00**	**2.433.900,00**	**2.310.187,79**	**123.712,21**

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral

Unidade: 002 - Superintendência de Políticas Educacionais

Ação: 2285 - Apoio ao ensino Superior a Distância.

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**693.616,94**	**0,00**	**693.616,94**	**686.037,80**	**7.579,14**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**693.616,94**	**0,00**	**693.616,94**	**686.037,80**	**7.579,14**
339000000000000000	Aplicações diretas	693.616,94	0,00	693.616,94	686.037,80	7.579,14
339030000000000000	Material de consumo	193.707,78	0,00	193.707,78	193.707,78	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	499.909,16	0,00	499.909,16	492.330,02	7.579,14
400000000000000000	**Despesas de capital**	**3.306,09**	**0,00**	**3.306,09**	**3.306,09**	**0,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**3.306,09**	**0,00**	**3.306,09**	**3.306,09**	**0,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	3.306,09	0,00	3.306,09	3.306,09	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.306,09	0,00	3.306,09	3.306,09	0,00
Total da Ação		**696.923,03**	**0,00**	**696.923,03**	**689.343,89**	**7.579,14**
Total da Unidade		**67.963.588,63**	**0,00**	**67.963.588,63**	**65.866.747,82**	**2.096.840,81**

Unidade: 003 - Departamento de Estrutura e Funcionamento das Unidades Escolares

Ação: 1017 - Departamento de Estrutura

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**351.745,68**	**0,00**	**351.745,68**	**325.921,30**	**25.824,38**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**351.745,68**	**0,00**	**351.745,68**	**325.921,30**	**25.824,38**

3390000000000000000	Aplicações diretas	351.745,68	0,00	351.745,68	325.921,30	25.824,38
3390300000000000000	Material de consumo	101.745,68	0,00	101.745,68	101.745,68	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	224.175,62	25.824,38
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**6.660.170,10**	**0,00**	**6.660.170,10**	**5.205.227,72**	**1.454.942,38**
4400000000000000000	**Investimentos**	**6.660.170,10**	**0,00**	**6.660.170,10**	**5.205.227,72**	**1.454.942,38**
4490000000000000000	Aplicações diretas	6.660.170,10	0,00	6.660.170,10	5.205.227,72	1.454.942,38
4490510000000000000	Obras e instalações	5.960.170,10	0,00	5.960.170,10	4.805.227,72	1.154.942,38
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	700.000,00	0,00	700.000,00	400.000,00	300.000,00
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**7.011.915,78**	**0,00**	**7.011.915,78**	**5.531.149,02**	**1.480.766,76**
Total da Unidade		**7.011.915,78**	**0,00**	**7.011.915,78**	**5.531.149,02**	**1.480.766,76**
Total do Órgão		**255.298.802,02**	**0,00**	**255.298.802,02**	**244.477.496,99**	**10.821.305,03**

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

Unidade: 001 - Gabinete do Secretario

Ação: 0014 - Indenizações e Restituições.

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**406.312,00**	**0,00**	**406.312,00**	**404.312,00**	**2.000,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**406.312,00**	**0,00**	**406.312,00**	**404.312,00**	**2.000,00**
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	405.312,00	0,00	405.312,00	404.312,00	1.000,00
3330930000000000000	Indenizações e restituições	405.312,00	0,00	405.312,00	404.312,00	1.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		**406.312,00**	**0,00**	**406.312,00**	**404.312,00**	**2.000,00**

Ação: 2100 - Coordenação e Supervisão de Obras Públicas.

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**18.917.650,00**	**50.000,00**	**18.967.650,00**	**18.863.862,44**	**103.787,56**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**17.785.620,00**	**0,00**	**17.785.620,00**	**17.743.009,15**	**42.610,85**
3190000000000000000	Aplicações diretas	16.120.620,00	0,00	16.120.620,00	16.087.108,83	33.511,17
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	14.169.420,00	0,00	14.169.420,00	14.164.566,49	4.853,51
3190130000000000000	Contribuições patronais	403.000,00	0,00	403.000,00	400.400,69	2.599,31
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.547.200,00	0,00	1.547.200,00	1.522.141,65	25.058,35
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00	1.655.900,32	9.099,68
3191130000000000000	Obrigações patronais	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00	1.655.900,32	9.099,68

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

Unidade: 001 - Gabinete do Secretario

Ação: 2100 - Coordenação e Supervisão de Obras Públicas.

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		

330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**1.132.030,00**	**50.000,00**	**1.182.030,00**	**1.120.853,29**	**61.176,71**
339000000000000000	Aplicações diretas	1.132.030,00	50.000,00	1.182.030,00	1.120.853,29	61.176,71
339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	802.000,00	0,00	802.000,00	779.888,61	22.111,39
339014000000000000	Diárias - civil	9.000,00	0,00	9.000,00	4.134,22	4.865,78
339030000000000000	Material de consumo	126.030,00	0,00	126.030,00	125.553,39	476,61
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	50.000,00	50.000,00	20.307,60	29.692,40
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	195.000,00	0,00	195.000,00	190.969,47	4.030,53
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**96.585,63**	**0,00**	**96.585,63**	**96.513,43**	**72,20**
440000000000000000	**Investimentos**	**96.585,63**	**0,00**	**96.585,63**	**96.513,43**	**72,20**
449000000000000000	Aplicações diretas	96.585,63	0,00	96.585,63	96.513,43	72,20
449051000000000000	Obras e instalações	26.585,63	0,00	26.585,63	26.585,63	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	69.927,80	72,20
Total da Ação		**19.014.235,63**	**50.000,00**	**19.064.235,63**	**18.960.375,87**	**103.859,76**
Total da Unidade		**19.420.547,63**	**50.000,00**	**19.470.547,63**	**19.364.687,87**	**105.859,76**

Unidade: 002 - Departamento de Produção

Ação: 2101 - Coordenação de Atividades da Fábrica de Pré - Moldados e Gerenciamentos das Obras Civis do Município.

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**642.090,88**	**0,00**	**642.090,88**	**620.751,50**	**21.339,38**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**642.090,88**	**0,00**	**642.090,88**	**620.751,50**	**21.339,38**
339000000000000000	Aplicações diretas	642.090,88	0,00	642.090,88	620.751,50	21.339,38
339030000000000000	Material de consumo	615.000,00	0,00	615.000,00	614.793,93	206,07
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	27.090,88	0,00	27.090,88	5.957,57	21.133,31
400000000000000000	**Despesas de capital**	**22.085.536,95**	**0,00**	**22.085.536,95**	**3.199.319,06**	**18.886.217,89**
440000000000000000	**Investimentos**	**22.085.536,95**	**0,00**	**22.085.536,95**	**3.199.319,06**	**18.886.217,89**
449000000000000000	Aplicações diretas	22.085.536,95	0,00	22.085.536,95	3.199.319,06	18.886.217,89
449051000000000000	Obras e instalações	21.870.103,30	0,00	21.870.103,30	2.985.000,78	18.885.102,52
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	215.433,65	0,00	215.433,65	214.318,28	1.115,37
Total da Ação		**22.727.627,83**	**0,00**	**22.727.627,83**	**3.820.070,56**	**18.907.557,27**
Total da Unidade		**22.727.627,83**	**0,00**	**22.727.627,83**	**3.820.070,56**	**18.907.557,27**

Unidade: 003 - Departamento de Logística

Ação: 2102 - Administração da Frota.

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**6.249.100,00**	**0,00**	**6.249.100,00**	**6.107.610,04**	**141.489,96**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**6.249.100,00**	**0,00**	**6.249.100,00**	**6.107.610,04**	**141.489,96**
339000000000000000	Aplicações diretas	6.249.100,00	0,00	6.249.100,00	6.107.610,04	141.489,96
339030000000000000	Material de consumo	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	5.023.945,30	26.054,70
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.199.100,00	0,00	1.199.100,00	1.083.664,74	115.435,26
400000000000000000	**Despesas de capital**	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**	**85.672,01**	**327,99**
440000000000000000	**Investimentos**	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**	**85.672,01**	**327,99**
449000000000000000	Aplicações diretas	86.000,00	0,00	86.000,00	85.672,01	327,99

4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	86.000,00	0,00	86.000,00	85.672,01	327,99
Total da Ação		**6.335.100,00**	**0,00**	**6.335.100,00**	**6.193.282,05**	**141.817,95**
Total da Unidade		**6.335.100,00**	**0,00**	**6.335.100,00**	**6.193.282,05**	**141.817,95**
Unidade: 004 - Departamento de Manutenção Urbana						
Ação: 2103 - Manutenção, Pavimentação e Conservação de Pontes Ruas e avenidas. Tráfego em Geral.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**9.956.797,00**	**0,00**	**9.956.797,00**	**9.772.580,74**	**184.216,26**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**9.956.797,00**	**0,00**	**9.956.797,00**	**9.772.580,74**	**184.216,26**
3390000000000000000	Aplicações diretas	9.956.797,00	0,00	9.956.797,00	9.772.580,74	184.216,26
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Obras Públicas						
Unidade: 004 - Departamento de Manutenção Urbana						
Ação: 2103 - Manutenção, Pavimentação e Conservação de Pontes Ruas e avenidas. Tráfego em Geral.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3390300000000000000	Material de consumo	7.675.631,00	0,00	7.675.631,00	7.572.271,11	103.359,89
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.281.166,00	0,00	2.281.166,00	2.200.309,63	80.856,37
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**99.928.674,38**	**0,00**	**99.928.674,38**	**21.200.046,35**	**78.728.628,03**
4400000000000000000	**Investimentos**	**99.928.674,38**	**0,00**	**99.928.674,38**	**21.200.046,35**	**78.728.628,03**
4490000000000000000	Aplicações diretas	99.928.674,38	0,00	99.928.674,38	21.200.046,35	78.728.628,03
4490510000000000000	Obras e instalações	95.705.529,38	0,00	95.705.529,38	21.178.997,55	74.526.531,83
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4.223.145,00	0,00	4.223.145,00	21.048,80	4.202.096,20
Total da Ação		**109.885.471,38**	**0,00**	**109.885.471,38**	**30.972.627,09**	**78.912.844,29**
Ação: 2105 - Canalização e drenagem de canais.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**219.910,00**	**0,00**	**219.910,00**	**209.905,25**	**10.004,75**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**219.910,00**	**0,00**	**219.910,00**	**209.905,25**	**10.004,75**
3390000000000000000	Aplicações diretas	219.910,00	0,00	219.910,00	209.905,25	10.004,75
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	209.910,00	0,00	209.910,00	209.905,25	4,75
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		**220.910,00**	**0,00**	**220.910,00**	**209.905,25**	**11.004,75**
Total da Unidade		**110.106.381,38**	**0,00**	**110.106.381,38**	**31.182.532,34**	**78.923.849,04**
Total do Órgão		**158.589.656,84**	**50.000,00**	**158.639.656,84**	**60.560.572,82**	**98.079.084,02**
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario						
Ação: 2115 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços ligados ao Setor de Agricultura e Pesca.						

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**8.066.400,00**	**30.000,00**	**8.096.400,00**	**7.936.033,96**	**160.366,04**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**7.188.500,00**	**0,00**	**7.188.500,00**	**7.125.021,38**	**63.478,62**
3190000000000000000	Aplicações diretas	6.543.500,00	0,00	6.543.500,00	6.483.451,48	60.048,52
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.965.000,00	0,00	5.965.000,00	5.933.284,40	31.715,60
3190130000000000000	Contribuições patronais	250.000,00	0,00	250.000,00	249.973,12	26,88
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	315.000,00	0,00	315.000,00	290.589,53	24.410,47
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	13.500,00	0,00	13.500,00	9.604,43	3.895,57
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	645.000,00	0,00	645.000,00	641.569,90	3.430,10
3191130000000000000	Obrigações patronais	645.000,00	0,00	645.000,00	641.569,90	3.430,10
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**877.900,00**	**30.000,00**	**907.900,00**	**811.012,58**	**96.887,42**
3390000000000000000	Aplicações diretas	877.900,00	30.000,00	907.900,00	811.012,58	96.887,42
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	367.000,00	0,00	367.000,00	359.422,81	7.577,19
3390140000000000000	Diárias - civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	292.000,00	0,00	292.000,00	244.789,37	47.210,63
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	(30.000,00)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	48.400,00	0,00	48.400,00	47.400,00	1.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	195.500,00	0,00	195.500,00	159.400,40	36.099,60
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**193.000,00**	**0,00**	**193.000,00**	**17.614,13**	**175.385,87**
4400000000000000000	**Investimentos**	**193.000,00**	**0,00**	**193.000,00**	**17.614,13**	**175.385,87**
4490000000000000000	Aplicações diretas	193.000,00	0,00	193.000,00	17.614,13	175.385,87
4490510000000000000	Obras e instalações	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	17.614,13	2.385,87
Total da Ação		**8.259.400,00**	**30.000,00**	**8.289.400,00**	**7.953.648,09**	**335.751,91**
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario						
Total da Unidade		**8.259.400,00**	**30.000,00**	**8.289.400,00**	**7.953.648,09**	**335.751,91**
Unidade: 002 - Gestão Técnica das Atividades Pesqueiras e Agrícola.						
Ação: 2118 - Gestão de Desenvolvimento de setor Agropecuário e Pesqueiro.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**62.761,02**	**238,98**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**62.761,02**	**238,98**
3390000000000000000	Aplicações diretas	63.000,00	0,00	63.000,00	62.761,02	238,98
3390300000000000000	Material de consumo	36.000,00	0,00	36.000,00	35.894,52	105,48
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	27.000,00	0,00	27.000,00	26.866,50	133,50
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**25.647,68**	**1.352,32**

4400000000000000	**Investimentos**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**25.647,68**	**1.352,32**
4490000000000000	Aplicações diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	25.647,68	1.352,32
4490510000000000	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490520000000000	Equipamentos e material permanente	26.000,00	0,00	26.000,00	25.647,68	352,32
Total da Ação		**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**88.408,70**	**1.591,30**
Total da Unidade		**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**88.408,70**	**1.591,30**
Unidade: 003 - Administração Regional das Colonias						
Ação: 2119 - Coordenação e Manutenção das atividades Municipais das Colônias Serra da Prata.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000	**Despesas de capital**	**923.000,00**	**0,00**	**923.000,00**	**923.000,00**	**(0,00)**
4400000000000000	**Investimentos**	**923.000,00**	**0,00**	**923.000,00**	**923.000,00**	**(0,00)**
4490000000000000	Aplicações diretas	923.000,00	0,00	923.000,00	923.000,00	(0,00)
4490520000000000	Equipamentos e material permanente	923.000,00	0,00	923.000,00	923.000,00	(0,00)
Total da Ação		**923.000,00**	**0,00**	**923.000,00**	**923.000,00**	**(0,00)**
Total da Unidade		**923.000,00**	**0,00**	**923.000,00**	**923.000,00**	**(0,00)**
Unidade: 004 - Coordenação das atividades Municipais de Alexandra.						
Ação: 2116 - Coordenação das Atividades Municipais em Alexandra.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade: 005 - Administração Regional da Ilha do Mel						
Ação: 2117 - Coordenação e manutenção das atividades Municipais da Ilha do Mel.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca						
Unidade: 005 - Administração Regional da Ilha do Mel						
Ação: 2117 - Coordenação e manutenção das atividades Municipais da Ilha do Mel.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Órgão		**9.272.400,00**	**30.000,00**	**9.302.400,00**	**8.965.056,79**	**337.343,21**
Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario						
Ação: 0015 - Indenizações e Restituições.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3330930000000000000	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Ação: 2125 - Coordenação e supervisão urbanística e fundiária.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**8.581.000,00**	**0,00**	**8.581.000,00**	**8.494.509,39**	**86.490,61**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**8.301.000,00**	**0,00**	**8.301.000,00**	**8.255.526,82**	**45.473,18**
3190000000000000000	Aplicações diretas	7.505.000,00	0,00	7.505.000,00	7.460.085,84	44.914,16
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.134.000,00	0,00	7.134.000,00	7.118.449,10	15.550,90
3190130000000000000	Contribuições patronais	285.000,00	0,00	285.000,00	284.643,13	356,87
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	80.000,00	0,00	80.000,00	56.152,17	23.847,83
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	6.000,00	0,00	6.000,00	841,44	5.158,56
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	796.000,00	0,00	796.000,00	795.440,98	559,02
3191130000000000000	Obrigações patronais	796.000,00	0,00	796.000,00	795.440,98	559,02
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**238.982,57**	**41.017,43**
3390000000000000000	Aplicações diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	238.982,57	41.017,43

3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	191.000,00	0,00	191.000,00	187.203,97	3.796,03
3390140000000000000	Diárias - civil	7.000,00	0,00	7.000,00	1.503,35	5.496,65
3390300000000000000	Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	28.292,54	11.707,46
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	21.000,00	0,00	21.000,00	20.307,60	692,40
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	1.675,11	3.324,89
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**10.367,76**	**9.632,24**
4400000000000000000	**Investimentos**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**10.367,76**	**9.632,24**
4490000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	10.367,76	9.632,24
4490400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	18.000,00	0,00	18.000,00	10.367,76	7.632,24
Total da Ação		**8.601.000,00**	**0,00**	**8.601.000,00**	**8.504.877,15**	**96.122,85**
Total da Unidade		**8.604.000,00**	**0,00**	**8.604.000,00**	**8.504.877,15**	**99.122,85**
Unidade: 002 - Superintendência de Planejamento Urbano						
Ação: 2126 - Manutenção da Superintendência do Planejamento Urbano.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**52.045,36**	**9.954,64**
Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária						
Unidade: 002 - Superintendência de Planejamento Urbano						
Ação: 2126 - Manutenção da Superintendência do Planejamento Urbano.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**52.045,36**	**9.954,64**
3390000000000000000	Aplicações diretas	62.000,00	0,00	62.000,00	52.045,36	9.954,64
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.173,70	826,30
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	50.871,66	9.128,34
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**52.045,36**	**10.954,64**
Total da Unidade		**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**52.045,36**	**10.954,64**
Unidade: 003 - Superintendência de Regularização Fundiária						
Ação: 2127 - Manutenção da superintendência de regularização fundiária.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**242.500,00**	**0,00**	**242.500,00**	**233.950,00**	**8.550,00**

3300000000000000	**Outras despesas correntes**	**242.500,00**	**0,00**	**242.500,00**	**233.950,00**	**8.550,00**
3390000000000000	Aplicações diretas	242.500,00	0,00	242.500,00	233.950,00	8.550,00
3390300000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390360000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	227.500,00	0,00	227.500,00	226.500,00	1.000,00
3390390000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	7.450,00	2.550,00
4000000000000000	**Despesas de capital**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
4400000000000000	**Investimentos**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
4490000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490510000000000	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490520000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**243.500,00**	**0,00**	**243.500,00**	**233.950,00**	**9.550,00**

Ação: 2128 - Urbanização, regularização, integração de assentamento precário.

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000	**Despesas correntes**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**107.678,25**	**2.321,75**
3300000000000000	**Outras despesas correntes**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**107.678,25**	**2.321,75**
3390000000000000	Aplicações diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	107.678,25	2.321,75
3390300000000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	109.000,00	0,00	109.000,00	107.678,25	1.321,75
4000000000000000	**Despesas de capital**	**7.715.218,00**	**0,00**	**7.715.218,00**	**2.213.217,93**	**5.502.000,07**
4400000000000000	**Investimentos**	**7.715.218,00**	**0,00**	**7.715.218,00**	**2.213.217,93**	**5.502.000,07**
4490000000000000	Aplicações diretas	7.715.218,00	0,00	7.715.218,00	2.213.217,93	5.502.000,07
4490510000000000	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490520000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490610000000000	Aquisição de imóveis	7.713.218,00	0,00	7.713.218,00	2.213.217,93	5.500.000,07
Total da Ação		**7.825.218,00**	**0,00**	**7.825.218,00**	**2.320.896,18**	**5.504.321,82**
Total da Unidade		**8.068.718,00**	**0,00**	**8.068.718,00**	**2.554.846,18**	**5.513.871,82**
Total do Órgão		**16.735.718,00**	**0,00**	**16.735.718,00**	**11.111.768,69**	**5.623.949,31**

Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Ação: 2135 - Coordenação e Supervisão da Preservação do Meio Ambiente.

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000	**Despesas correntes**	**15.448.483,67**	**30.000,00**	**15.478.483,67**	**15.330.767,92**	**147.715,75**
3100000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**12.130.000,00**	**0,00**	**12.130.000,00**	**12.032.014,31**	**97.985,69**
3190000000000000	Aplicações diretas	11.105.000,00	0,00	11.105.000,00	11.014.071,37	90.928,63
3190110000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.260.000,00	0,00	9.260.000,00	9.230.626,14	29.373,86
3190130000000000	Contribuições patronais	320.000,00	0,00	320.000,00	319.786,30	213,70

Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Ação: 2135 - Coordenação e Supervisão da Preservação do Meio Ambiente.

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/	**Créditos**	**Total**		

		Suplementado)	**Especiais**			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	1.424.141,56	38.858,44
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	62.000,00	0,00	62.000,00	39.517,37	22.482,63
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.017.942,94	7.057,06
3191130000000000000	Obrigações patronais	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.017.942,94	7.057,06
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**3.318.483,67**	**30.000,00**	**3.348.483,67**	**3.298.753,61**	**49.730,06**
3390000000000000000	Aplicações diretas	3.318.483,67	30.000,00	3.348.483,67	3.298.753,61	49.730,06
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	571.000,00	0,00	571.000,00	546.903,38	24.096,62
3390140000000000000	Diárias - civil	6.000,00	0,00	6.000,00	3.316,21	2.683,79
3390300000000000000	Material de consumo	404.750,00	0,00	404.750,00	402.945,00	1.805,00
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	(5.964,33)	30.000,00	24.035,67	20.307,60	3.728,07
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	174.698,00	0,00	174.698,00	159.294,62	15.403,38
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	2.167.000,00	0,00	2.167.000,00	2.165.986,80	1.013,20
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**806.018,00**	**0,00**	**806.018,00**	**804.940,88**	**1.077,12**
4400000000000000000	**Investimentos**	**806.018,00**	**0,00**	**806.018,00**	**804.940,88**	**1.077,12**
4490000000000000000	Aplicações diretas	806.018,00	0,00	806.018,00	804.940,88	1.077,12
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	806.018,00	0,00	806.018,00	804.940,88	1.077,12
Total da Ação		**16.254.501,67**	**30.000,00**	**16.284.501,67**	**16.135.708,80**	**148.792,87**
Total da Unidade		**16.254.501,67**	**30.000,00**	**16.284.501,67**	**16.135.708,80**	**148.792,87**
Unidade: 002 - Departamento de Planejamento e Controle da Qualidade Ambiental						
Ação: 2137 - Proteção e Atenção aos Animais.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**471.400,00**	**0,00**	**471.400,00**	**470.006,44**	**1.393,56**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**471.400,00**	**0,00**	**471.400,00**	**470.006,44**	**1.393,56**
3390000000000000000	Aplicações diretas	471.400,00	0,00	471.400,00	470.006,44	1.393,56
3390300000000000000	Material de consumo	275.600,00	0,00	275.600,00	274.211,45	1.388,55
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	195.800,00	0,00	195.800,00	195.794,99	5,01
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**38.077,00**	**0,00**	**38.077,00**	**38.076,72**	**0,28**
4400000000000000000	**Investimentos**	**38.077,00**	**0,00**	**38.077,00**	**38.076,72**	**0,28**
4490000000000000000	Aplicações diretas	38.077,00	0,00	38.077,00	38.076,72	0,28
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	38.077,00	0,00	38.077,00	38.076,72	0,28
Total da Ação		**509.477,00**	**0,00**	**509.477,00**	**508.083,16**	**1.393,84**
Total da Unidade		**509.477,00**	**0,00**	**509.477,00**	**508.083,16**	**1.393,84**

Unidade: 003 - Departamento de Limpeza Publica						
Ação: 1014 - Limpeza Publica						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**48.438.261,70**	**0,00**	**48.438.261,70**	**48.433.618,82**	**4.642,88**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**48.438.261,70**	**0,00**	**48.438.261,70**	**48.433.618,82**	**4.642,88**
3390000000000000000	Aplicações diretas	48.438.261,70	0,00	48.438.261,70	48.433.618,82	4.642,88
3390300000000000000	Material de consumo	68.000,00	0,00	68.000,00	64.997,33	3.002,67
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	48.369.261,70	0,00	48.369.261,70	48.368.621,49	640,21
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**19.092,96**	**907,04**
4400000000000000000	**Investimentos**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**19.092,96**	**907,04**
4490000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	19.092,96	907,04
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	19.092,96	907,04
Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
Unidade: 003 - Departamento de Limpeza Publica						
Ação: 1014 - Limpeza Publica						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
Total da Ação		**48.458.261,70**	**0,00**	**48.458.261,70**	**48.452.711,78**	**5.549,92**
Total da Unidade		**48.458.261,70**	**0,00**	**48.458.261,70**	**48.452.711,78**	**5.549,92**
Unidade: 004 - Departamento de Praças e Áreas de Lazer						
Ação: 2136 - Manutenção de Parques e Áreas de Lazer.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**624.320,68**	**0,00**	**624.320,68**	**624.301,92**	**18,76**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**624.320,68**	**0,00**	**624.320,68**	**624.301,92**	**18,76**
3390000000000000000	Aplicações diretas	624.320,68	0,00	624.320,68	624.301,92	18,76
3390300000000000000	Material de consumo	88.600,00	0,00	88.600,00	88.581,24	18,76
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	535.720,68	0,00	535.720,68	535.720,68	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**860.545,00**	**0,00**	**860.545,00**	**56.972,90**	**803.572,10**
4400000000000000000	**Investimentos**	**860.545,00**	**0,00**	**860.545,00**	**56.972,90**	**803.572,10**
4490000000000000000	Aplicações diretas	860.545,00	0,00	860.545,00	56.972,90	803.572,10
4490510000000000000	Obras e instalações	853.545,00	0,00	853.545,00	50.000,00	803.545,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	6.972,90	27,10
Total da Ação		**1.484.865,68**	**0,00**	**1.484.865,68**	**681.274,82**	**803.590,86**
Total da Unidade		**1.484.865,68**	**0,00**	**1.484.865,68**	**681.274,82**	**803.590,86**
Unidade: 005 - Fundo Municipal do Meio - Ambiente.						
Ação: 2138 - Planejamento e Proteção da Qualidade Ambiental.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**

		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
4490510000000000000	Obras e instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Ação		**525.000,00**	**0,00**	**525.000,00**	**0,00**	**525.000,00**
Total da Unidade		**525.000,00**	**0,00**	**525.000,00**	**0,00**	**525.000,00**
Unidade: 007 - Fundo de Saneamento Básico						
Ação: 2139 - Gestão do Fundo do Saneamento.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**197.000,00**	**0,00**	**197.000,00**	**0,00**	**197.000,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**197.000,00**	**0,00**	**197.000,00**	**0,00**	**197.000,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4490400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total da Unidade		**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente						
Unidade: 008 - Departamento de Gestão dos Cemitérios Municipais						
Ação: 2140 - Gestão dos Cemitérios do Município						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**19.091,55**	**0,00**	**19.091,55**	**19.091,55**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**19.091,55**	**0,00**	**19.091,55**	**19.091,55**	**0,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	19.091,55	0,00	19.091,55	19.091,55	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	17.641,55	0,00	17.641,55	17.641,55	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.199,98**	**0,02**

4400000000000000	**Investimentos**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.199,98**	**0,02**
4490000000000000	Aplicações diretas	4.200,00	0,00	4.200,00	4.199,98	0,02
4490510000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000	Equipamentos e material permanente	4.200,00	0,00	4.200,00	4.199,98	0,02
Total da Ação		**23.291,55**	**0,00**	**23.291,55**	**23.291,53**	**0,02**
Total da Unidade		**23.291,55**	**0,00**	**23.291,55**	**23.291,53**	**0,02**
Total do Órgão		**67.455.397,60**	**30.000,00**	**67.485.397,60**	**65.801.070,09**	**1.684.327,51**

Órgão: 16 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Ação: 2145 - Manutenção e Desenvolvimento dos serviços administrativos.

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000	**Despesas correntes**	**6.084.927,61**	**30.000,00**	**6.114.927,61**	**6.018.120,40**	**96.807,21**
3100000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**5.141.800,00**	**0,00**	**5.141.800,00**	**5.084.195,12**	**57.604,88**
3190000000000000	Aplicações diretas	4.729.800,00	0,00	4.729.800,00	4.673.235,76	56.564,24
3190110000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00	4.118.834,98	11.165,02
3190130000000000	Contribuições patronais	220.000,00	0,00	220.000,00	216.487,85	3.512,15
3190160000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	360.000,00	0,00	360.000,00	327.085,83	32.914,17
3190940000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	19.800,00	0,00	19.800,00	10.827,10	8.972,90
3191000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	412.000,00	0,00	412.000,00	410.959,36	1.040,64
3191130000000000	Obrigações patronais	412.000,00	0,00	412.000,00	410.959,36	1.040,64
3300000000000000	**Outras despesas correntes**	**943.127,61**	**30.000,00**	**973.127,61**	**933.925,28**	**39.202,33**
3360000000000000	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	56.535,00	0,00	56.535,00	56.535,00	0,00
3360450000000000	Subvenções econômicas	56.535,00	0,00	56.535,00	56.535,00	0,00
3390000000000000	Aplicações diretas	886.592,61	30.000,00	916.592,61	877.390,28	39.202,33
3390080000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	257.000,00	0,00	257.000,00	252.471,01	4.528,99
3390140000000000	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.540,97	1.459,03
3390300000000000	Material de consumo	71.000,00	0,00	71.000,00	68.287,24	2.712,76
3390330000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3390390000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	553.592,61	0,00	553.592,61	553.091,06	501,55
3390400000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000000000	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000	**Despesas de capital**	**400.035,94**	**0,00**	**400.035,94**	**13.675,35**	**386.360,59**
4400000000000000	**Investimentos**	**400.035,94**	**0,00**	**400.035,94**	**13.675,35**	**386.360,59**
4490000000000000	Aplicações diretas	400.035,94	0,00	400.035,94	13.675,35	386.360,59
4490510000000000	Obras e instalações	386.360,59	0,00	386.360,59	0,00	386.360,59
4490520000000000	Equipamentos e material permanente	13.675,35	0,00	13.675,35	13.675,35	(0,00)
Total da Ação		**6.484.963,55**	**30.000,00**	**6.514.963,55**	**6.031.795,75**	**483.167,80**

Ação: 2148 - Manutenção do aeroporto.

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 16 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2148 - Manutenção do aeroporto.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade		**6.484.963,55**	**30.000,00**	**6.514.963,55**	**6.031.795,75**	**483.167,80**
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Transporte Coletivo						
Ação: 2147 - Manutenção Das Condições físicas e de higiene do terminal rodoviário.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**28.790,98**	**41.209,02**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**28.790,98**	**41.209,02**
3390000000000000000	Aplicações diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	28.790,98	41.209,02
3390300000000000000	Material de consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	28.790,98	6.209,02
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**3.398,00**	**24.602,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**3.398,00**	**24.602,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	3.398,00	24.602,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	28.000,00	0,00	28.000,00	3.398,00	24.602,00
Total da Ação		**98.000,00**	**0,00**	**98.000,00**	**32.188,98**	**65.811,02**
Ação: 2149 - Modernização do sistema de transporte coletivo.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**2.065.000,00**	**0,00**	**2.065.000,00**	**1.400.000,00**	**665.000,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**2.065.000,00**	**0,00**	**2.065.000,00**	**1.400.000,00**	**665.000,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	1.400.000,00	665.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	1.400.000,00	665.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**2.065.000,00**	**0,00**	**2.065.000,00**	**1.400.000,00**	**665.000,00**
Ação: 2151 - Manutenção do Funtecom.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**17.309.653,01**	**0,00**	**17.309.653,01**	**17.179.178,37**	**130.474,64**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**17.309.653,01**	**0,00**	**17.309.653,01**	**17.179.178,37**	**130.474,64**
3390000000000000000	Aplicações diretas	17.309.653,01	0,00	17.309.653,01	17.179.178,37	130.474,64
3390300000000000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.189.653,01	0,00	17.189.653,01	17.179.178,37	10.474,64
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
4490510000000000000	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Total da Ação		**17.352.653,01**	**0,00**	**17.352.653,01**	**17.179.178,37**	**173.474,64**
Total da Unidade		**19.515.653,01**	**0,00**	**19.515.653,01**	**18.611.367,35**	**904.285,66**

Órgão: 16 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos						
Unidade: 003 - Departamento de Iluminação Pública						
Ação: 2146 - Manter em perfeito funcionamento a iluminação Pública do Município.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**14.250.000,00**	**87.000,00**	**14.337.000,00**	**10.276.381,74**	**4.060.618,26**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**808.000,00**	**0,00**	**808.000,00**	**786.277,42**	**21.722,58**
3190000000000000000	Aplicações diretas	745.000,00	0,00	745.000,00	723.412,08	21.587,92
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	625.000,00	0,00	625.000,00	624.435,83	564,17
3190130000000000000	Contribuições patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100.000,00	0,00	100.000,00	98.976,25	1.023,75
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	63.000,00	0,00	63.000,00	62.865,34	134,66
3191130000000000000	Obrigações patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	62.865,34	134,66
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**13.442.000,00**	**87.000,00**	**13.529.000,00**	**9.490.104,32**	**4.038.895,68**
3390000000000000000	Aplicações diretas	13.442.000,00	87.000,00	13.529.000,00	9.490.104,32	4.038.895,68
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	52.000,00	0,00	52.000,00	25.793,00	26.207,00
3390140000000000000	Diárias - civil	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.813,08	2.998.186,92

339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	9.462.498,24	837.501,76
400000000000000000	**Despesas de capital**	**4.816.000,00**	**0,00**	**4.816.000,00**	**0,00**	**4.816.000,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**4.816.000,00**	**0,00**	**4.816.000,00**	**0,00**	**4.816.000,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	4.816.000,00	0,00	4.816.000,00	0,00	4.816.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	816.000,00	0,00	816.000,00	0,00	816.000,00
Total da Ação		**19.066.000,00**	**87.000,00**	**19.153.000,00**	**10.276.381,74**	**8.876.618,26**
Total da Unidade		**19.066.000,00**	**87.000,00**	**19.153.000,00**	**10.276.381,74**	**8.876.618,26**
Unidade: 004 - Departamento de Concessões e Permissões						
Ação: 2152 - Padronização dos Pontos de Táxi.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**9.439,03**	**0,00**	**9.439,03**	**9.439,03**	**0,00**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**9.439,03**	**0,00**	**9.439,03**	**9.439,03**	**0,00**
339000000000000000	Aplicações diretas	9.439,03	0,00	9.439,03	9.439,03	0,00
339030000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.439,03	0,00	9.439,03	9.439,03	0,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**9.439,03**	**0,00**	**9.439,03**	**9.439,03**	**0,00**
Total da Unidade		**9.439,03**	**0,00**	**9.439,03**	**9.439,03**	**0,00**
Unidade: 005 - Transporte Hidroviário						
Ação: 2153 - Administração e Manutenção da Travessia Continente / Ilha dos Valadares.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**4.326.000,00**	**0,00**	**4.326.000,00**	**4.320.047,64**	**5.952,36**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**4.326.000,00**	**0,00**	**4.326.000,00**	**4.320.047,64**	**5.952,36**
339000000000000000	Aplicações diretas	4.326.000,00	0,00	4.326.000,00	4.320.047,64	5.952,36
339030000000000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00	4.320.047,64	4.952,36
400000000000000000	**Despesas de capital**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		**4.328.000,00**	**0,00**	**4.328.000,00**	**4.320.047,64**	**7.952,36**
Total da Unidade		**4.328.000,00**	**0,00**	**4.328.000,00**	**4.320.047,64**	**7.952,36**
Órgão: 16 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos						
Total do Órgão		**49.404.055,59**	**117.000,00**	**49.521.055,59**	**39.249.031,51**	**10.272.024,08**

Órgão: 17 - Secretaria Regional da Ilha dos Valadares						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2155 - Coordenação e Supervisão da Administração da Ilha dos Valadares.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**4.085.838,11**	**0,00**	**4.085.838,11**	**4.031.694,00**	**54.144,11**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**3.700.000,00**	**0,00**	**3.700.000,00**	**3.657.789,59**	**42.210,41**
3190000000000000000	Aplicações diretas	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.360.666,33	39.333,67
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00	2.779.981,93	18,07
3190130000000000000	Contribuições patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	118.161,33	1.838,67
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	485.000,00	0,00	485.000,00	455.527,89	29.472,11
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	6.995,18	8.004,82
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	300.000,00	0,00	300.000,00	297.123,26	2.876,74
3191130000000000000	Obrigações patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	297.123,26	2.876,74
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**385.838,11**	**0,00**	**385.838,11**	**373.904,41**	**11.933,70**
3390000000000000000	Aplicações diretas	385.838,11	0,00	385.838,11	373.904,41	11.933,70
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	205.000,00	0,00	205.000,00	197.860,61	7.139,39
3390140000000000000	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	180.838,11	0,00	180.838,11	176.043,80	4.794,31
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**4.085.838,11**	**0,00**	**4.085.838,11**	**4.031.694,00**	**54.144,11**
Total da Unidade		**4.085.838,11**	**0,00**	**4.085.838,11**	**4.031.694,00**	**54.144,11**
Unidade: 002 - Departamento de Infra-estrutura da Ilha dos Valadares						
Ação: 1030 - Construção de fabrica de artefatos.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 2156 - Manutenção e Modernização da fábrica de Artefato.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**118.913,93**	**0,00**	**118.913,93**	**117.814,98**	**1.098,95**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**118.913,93**	**0,00**	**118.913,93**	**117.814,98**	**1.098,95**
339000000000000000	Aplicações diretas	118.913,93	0,00	118.913,93	117.814,98	1.098,95
339030000000000000	Material de consumo	103.963,20	0,00	103.963,20	103.207,56	755,64
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14.950,73	0,00	14.950,73	14.607,42	343,31
400000000000000000	**Despesas de capital**	**49.847,96**	**0,00**	**49.847,96**	**49.847,96**	**0,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**49.847,96**	**0,00**	**49.847,96**	**49.847,96**	**0,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	49.847,96	0,00	49.847,96	49.847,96	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	49.847,96	0,00	49.847,96	49.847,96	0,00
Total da Ação		**168.761,89**	**0,00**	**168.761,89**	**167.662,94**	**1.098,95**
Total da Unidade		**168.761,89**	**0,00**	**168.761,89**	**167.662,94**	**1.098,95**
Total do Órgão		**4.254.600,00**	**0,00**	**4.254.600,00**	**4.199.356,94**	**55.243,06**
Órgão: 18 - Secretaria Municipal da Assistência Social						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário						
Ação: 0016 - Indenizações e Restituições.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**29.267,42**	**0,00**	**29.267,42**	**0,00**	**29.267,42**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**29.267,42**	**0,00**	**29.267,42**	**0,00**	**29.267,42**
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	29.267,42	0,00	29.267,42	0,00	29.267,42
333093000000000000	Indenizações e restituições	29.267,42	0,00	29.267,42	0,00	29.267,42
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093000000000000	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**29.267,42**	**0,00**	**29.267,42**	**0,00**	**29.267,42**
Ação: 2170 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assistência Social.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**10.490.267,36**	**0,00**	**10.490.267,36**	**10.390.241,66**	**100.025,70**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**9.761.000,00**	**0,00**	**9.761.000,00**	**9.727.843,28**	**33.156,72**
319000000000000000	Aplicações diretas	8.876.000,00	0,00	8.876.000,00	8.843.909,97	32.090,03
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	8.097.742,87	2.257,13
319013000000000000	Contribuições patronais	295.000,00	0,00	295.000,00	293.798,37	1.201,63
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	465.000,00	0,00	465.000,00	445.802,85	19.197,15
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	6.565,88	8.434,12
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade	885.000,00	0,00	885.000,00	883.933,31	1.066,69

	social					
3191130000000000000	Obrigações patronais	885.000,00	0,00	885.000,00	883.933,31	1.066,69
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**729.267,36**	**0,00**	**729.267,36**	**662.398,38**	**66.868,98**
3390000000000000000	Aplicações diretas	729.267,36	0,00	729.267,36	662.398,38	66.868,98
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	474.310,00	0,00	474.310,00	474.143,90	166,10
3390140000000000000	Diárias - civil	9.470,00	0,00	9.470,00	7.634,67	1.835,33
3390300000000000000	Material de consumo	118.963,51	0,00	118.963,51	95.083,51	23.880,00
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	67.950,00	0,00	67.950,00	26.962,45	40.987,55
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	58.573,85	0,00	58.573,85	58.573,85	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**296.644,06**	**0,00**	**296.644,06**	**211.934,06**	**84.710,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**296.644,06**	**0,00**	**296.644,06**	**211.934,06**	**84.710,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	296.644,06	0,00	296.644,06	211.934,06	84.710,00
4490400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	296.644,06	0,00	296.644,06	211.934,06	84.710,00
Total da Ação		**10.786.911,42**	**0,00**	**10.786.911,42**	**10.602.175,72**	**184.735,70**
Total da Unidade		**10.816.178,84**	**0,00**	**10.816.178,84**	**10.602.175,72**	**214.003,12**
Unidade: 002 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente						
Ação: 2176 - Conselho tutelar						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**330.714,72**	**0,00**	**330.714,72**	**272.842,93**	**57.871,79**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**	**210.526,94**	**54.473,06**
3190000000000000000	Aplicações diretas	265.000,00	0,00	265.000,00	210.526,94	54.473,06
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	195.000,00	0,00	195.000,00	176.307,84	18.692,16
3190130000000000000	Contribuições patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	34.219,10	25.780,90
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000000000000	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**65.714,72**	**0,00**	**65.714,72**	**62.315,99**	**3.398,73**
3390000000000000000	Aplicações diretas	65.714,72	0,00	65.714,72	62.315,99	3.398,73
Órgão: 18 - Secretaria Municipal da Assistência Social						
Unidade: 002 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente						
Ação: 2176 - Conselho tutelar						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	31.000,00	0,00	31.000,00	27.601,27	3.398,73

3390300000000000000	Material de consumo	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.734,72	0,00	33.734,72	33.734,72	0,00
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total da Ação		**333.714,72**	**0,00**	**333.714,72**	**275.842,93**	**57.871,79**

Ação: 2296 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Centro Integrado da Criança e do Adolescente Vítima de Violência

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**3.530,72**	**0,00**	**3.530,72**	**3.530,72**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**3.530,72**	**0,00**	**3.530,72**	**3.530,72**	**0,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	3.530,72	0,00	3.530,72	3.530,72	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	1.796,00	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.734,72	0,00	1.734,72	1.734,72	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total da Ação		**4.530,72**	**0,00**	**4.530,72**	**4.530,72**	**0,00**

Ação: 6002 - Piso de Alta Complexidade l - Criança e Adolescente - Serviços de Acolhimento Institucional e Familiar.

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**4.449.443,25**	**0,00**	**4.449.443,25**	**4.096.527,82**	**352.915,43**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**3.222.600,00**	**0,00**	**3.222.600,00**	**3.167.852,36**	**54.747,64**
3190000000000000000	Aplicações diretas	2.882.600,00	0,00	2.882.600,00	2.829.614,61	52.985,39
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.506.600,00	0,00	2.506.600,00	2.481.161,63	25.438,37
3190130000000000000	Contribuições patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	375.000,00	0,00	375.000,00	348.452,98	26.547,02
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	340.000,00	0,00	340.000,00	338.237,75	1.762,25
3191130000000000000	Obrigações patronais	340.000,00	0,00	340.000,00	338.237,75	1.762,25
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**1.226.843,25**	**0,00**	**1.226.843,25**	**928.675,46**	**298.167,79**
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000000000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000000000000	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.226.843,25	0,00	1.226.843,25	928.675,46	298.167,79

339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	149.000,00	0,00	149.000,00	147.823,98	1.176,02
339030000000000000	Material de consumo	492.607,15	0,00	492.607,15	429.620,23	62.986,92
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	242.380,10	0,00	242.380,10	221.547,25	20.832,85
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	335.856,00	0,00	335.856,00	129.684,00	206.172,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**54.157,82**	**0,00**	**54.157,82**	**44.157,82**	**10.000,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**54.157,82**	**0,00**	**54.157,82**	**44.157,82**	**10.000,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	54.157,82	0,00	54.157,82	44.157,82	10.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 18 - Secretaria Municipal da Assistência Social						
Unidade: 002 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente						
Ação: 6002 - Piso de Alta Complexidade l - Criança e Adolescente - Serviços de Acolhimento Institucional e Familiar.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	54.157,82	0,00	54.157,82	44.157,82	10.000,00
Total da Ação		**4.503.601,07**	**0,00**	**4.503.601,07**	**4.140.685,64**	**362.915,43**
Total da Unidade		**4.841.846,51**	**0,00**	**4.841.846,51**	**4.421.059,29**	**420.787,22**
Unidade: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 2174 - Correios Comunitários - Parceria com ECT.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**202.700,00**	**0,00**	**202.700,00**	**6.387,81**	**196.312,19**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**202.700,00**	**0,00**	**202.700,00**	**6.387,81**	**196.312,19**
339000000000000000	Aplicações diretas	202.700,00	0,00	202.700,00	6.387,81	196.312,19
339030000000000000	Material de consumo	52.200,00	0,00	52.200,00	1.441,20	50.758,80
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	147.500,00	0,00	147.500,00	4.946,61	142.553,39
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**79.150,00**	**0,00**	**79.150,00**	**78.966,72**	**183,28**
440000000000000000	**Investimentos**	**79.150,00**	**0,00**	**79.150,00**	**78.966,72**	**183,28**
449000000000000000	Aplicações diretas	79.150,00	0,00	79.150,00	78.966,72	183,28
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	79.150,00	0,00	79.150,00	78.966,72	183,28
Total da Ação		**281.850,00**	**0,00**	**281.850,00**	**85.354,53**	**196.495,47**
Ação: 2175 - Benefícios Eventuais.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**1.091.483,82**	**0,00**	**1.091.483,82**	**956.556,06**	**134.927,76**

330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**1.091.483,82**	**0,00**	**1.091.483,82**	**956.556,06**	**134.927,76**
339000000000000000	Aplicações diretas	1.091.483,82	0,00	1.091.483,82	956.556,06	134.927,76
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.004.483,82	0,00	1.004.483,82	873.117,64	131.366,18
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	87.000,00	0,00	87.000,00	83.438,42	3.561,58
Total da Ação		**1.091.483,82**	**0,00**	**1.091.483,82**	**956.556,06**	**134.927,76**
Ação: 2178 - Serviço de Abordagem Social						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**7.918,07**	**0,00**	**7.918,07**	**2.918,07**	**5.000,00**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**7.918,07**	**0,00**	**7.918,07**	**2.918,07**	**5.000,00**
339000000000000000	Aplicações diretas	7.918,07	0,00	7.918,07	2.918,07	5.000,00
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	481,97	0,00	481,97	481,97	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.436,10	0,00	2.436,10	2.436,10	0,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**1.134,97**	**0,00**	**1.134,97**	**1.134,97**	**0,00**
440000000000000000	**Investimentos**	**1.134,97**	**0,00**	**1.134,97**	**1.134,97**	**0,00**
449000000000000000	Aplicações diretas	1.134,97	0,00	1.134,97	1.134,97	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.134,97	0,00	1.134,97	1.134,97	0,00
Total da Ação		**9.053,04**	**0,00**	**9.053,04**	**4.053,04**	**5.000,00**
Ação: 2179 - Serviço de Atendimento - Centro POP						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**1.153.589,89**	**0,00**	**1.153.589,89**	**1.087.835,56**	**65.754,33**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**851.000,00**	**0,00**	**851.000,00**	**841.330,33**	**9.669,67**
319000000000000000	Aplicações diretas	754.000,00	0,00	754.000,00	745.476,06	8.523,94
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	693.000,00	0,00	693.000,00	689.928,90	3.071,10
Órgão: 18 - Secretaria Municipal da Assistência Social						
Unidade: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 2179 - Serviço de Atendimento - Centro POP						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
319013000000000000	Contribuições patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	60.000,00	0,00	60.000,00	55.547,16	4.452,84
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	97.000,00	0,00	97.000,00	95.854,27	1.145,73
319113000000000000	Obrigações patronais	97.000,00	0,00	97.000,00	95.854,27	1.145,73
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**302.589,89**	**0,00**	**302.589,89**	**246.505,23**	**56.084,66**
339000000000000000	Aplicações diretas	302.589,89	0,00	302.589,89	246.505,23	56.084,66

339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	61.000,00	0,00	61.000,00	33.347,15	27.652,85
339030000000000000	Material de consumo	92.229,25	0,00	92.229,25	72.211,66	20.017,59
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.350,00	0,00	10.350,00	9.350,00	1.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.840,50	0,00	100.840,50	98.768,38	2.072,12
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	37.170,14	0,00	37.170,14	32.828,04	4.342,10
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**44.329,24**	**0,00**	**44.329,24**	**42.301,48**	**2.027,76**
440000000000000000	**Investimentos**	**44.329,24**	**0,00**	**44.329,24**	**42.301,48**	**2.027,76**
449000000000000000	Aplicações diretas	44.329,24	0,00	44.329,24	42.301,48	2.027,76
449051000000000000	Obras e instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	42.329,24	0,00	42.329,24	42.301,48	27,76
Total da Ação		**1.197.919,13**	**0,00**	**1.197.919,13**	**1.130.137,04**	**67.782,09**

Ação: 2180 - Serviço de Medida Sócio Educativa - CREAS

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**14.850,00**	**0,00**	**14.850,00**	**14.776,52**	**73,48**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**14.850,00**	**0,00**	**14.850,00**	**14.776,52**	**73,48**
339000000000000000	Aplicações diretas	14.850,00	0,00	14.850,00	14.776,52	73,48
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.926,52	73,48
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.010,88**	**989,12**
440000000000000000	**Investimentos**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**2.010,88**	**989,12**
449000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.010,88	989,12
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	2.010,88	989,12
Total da Ação		**17.850,00**	**0,00**	**17.850,00**	**16.787,40**	**1.062,60**

Ação: 2182 - Serviço de PAEFI - CREAS

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**283.750,00**	**0,00**	**283.750,00**	**260.900,34**	**22.849,66**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**283.750,00**	**0,00**	**283.750,00**	**260.900,34**	**22.849,66**
339000000000000000	Aplicações diretas	283.750,00	0,00	283.750,00	260.900,34	22.849,66
339030000000000000	Material de consumo	57.000,00	0,00	57.000,00	54.969,46	2.030,54
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	226.750,00	0,00	226.750,00	205.930,88	20.819,12
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4000000000000000000	**Despesas de capital**	**228.000,00**	**0,00**	**228.000,00**	**136.132,30**	**91.867,70**
4400000000000000000	**Investimentos**	**228.000,00**	**0,00**	**228.000,00**	**136.132,30**	**91.867,70**
4490000000000000000	Aplicações diretas	228.000,00	0,00	228.000,00	136.132,30	91.867,70
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	228.000,00	0,00	228.000,00	136.132,30	91.867,70
Total da Ação		**511.750,00**	**0,00**	**511.750,00**	**397.032,64**	**114.717,36**
Órgão: 18 - Secretaria Municipal da Assistência Social						
Unidade: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 2183 - Piso de Alta Complexidade l - Pessoa em Situação de Rua						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**517.067,59**	**0,00**	**517.067,59**	**508.369,81**	**8.697,78**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**517.067,59**	**0,00**	**517.067,59**	**508.369,81**	**8.697,78**
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	361.000,00	0,00	361.000,00	360.000,00	1.000,00
3350410000000000000	Contribuições	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
3350430000000000000	Subvenções sociais	91.000,00	0,00	91.000,00	90.000,00	1.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	156.067,59	0,00	156.067,59	148.369,81	7.697,78
3390300000000000000	Material de consumo	20.717,59	0,00	20.717,59	20.445,97	271,62
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	135.350,00	0,00	135.350,00	127.923,84	7.426,16
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**142.565,20**	**0,00**	**142.565,20**	**105.774,26**	**36.790,94**
4400000000000000000	**Investimentos**	**142.565,20**	**0,00**	**142.565,20**	**105.774,26**	**36.790,94**
4490000000000000000	Aplicações diretas	142.565,20	0,00	142.565,20	105.774,26	36.790,94
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	142.565,20	0,00	142.565,20	105.774,26	36.790,94
Total da Ação		**659.632,79**	**0,00**	**659.632,79**	**614.144,07**	**45.488,72**
Ação: 2185 - Piso de Transição de Média Complexidade						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**2.684,80**	**0,00**	**2.684,80**	**2.684,80**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**2.684,80**	**0,00**	**2.684,80**	**2.684,80**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	2.684,80	0,00	2.684,80	2.684,80	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.684,80	0,00	2.684,80	2.684,80	0,00
Total da Ação		**2.684,80**	**0,00**	**2.684,80**	**2.684,80**	**0,00**

Ação: 2186 - Piso de Alta Complexidade l - Idoso						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**2.843.133,02**	**0,00**	**2.843.133,02**	**2.835.560,31**	**7.572,71**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**2.843.133,02**	**0,00**	**2.843.133,02**	**2.835.560,31**	**7.572,71**
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.754.133,28	0,00	1.754.133,28	1.753.133,28	1.000,00
3350410000000000000	Contribuições	1.031.609,04	0,00	1.031.609,04	1.031.609,04	0,00
3350430000000000000	Subvenções sociais	722.524,24	0,00	722.524,24	721.524,24	1.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.088.999,74	0,00	1.088.999,74	1.082.427,03	6.572,71
3390300000000000000	Material de consumo	44.000,00	0,00	44.000,00	39.777,48	4.222,52
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.042.999,74	0,00	1.042.999,74	1.042.649,55	350,19
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**68.500,00**	**2.500,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**68.500,00**	**2.500,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	71.000,00	0,00	71.000,00	68.500,00	2.500,00
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	70.000,00	0,00	70.000,00	68.500,00	1.500,00
Total da Ação		**2.914.133,02**	**0,00**	**2.914.133,02**	**2.904.060,31**	**10.072,71**
Órgão: 18 - Secretaria Municipal da Assistência Social						
Unidade: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 2187 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**724.700,00**	**0,00**	**724.700,00**	**690.867,60**	**33.832,40**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**724.700,00**	**0,00**	**724.700,00**	**690.867,60**	**33.832,40**
3390000000000000000	Aplicações diretas	724.700,00	0,00	724.700,00	690.867,60	33.832,40
3390300000000000000	Material de consumo	78.400,00	0,00	78.400,00	60.460,49	17.939,51
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	74.000,00	0,00	74.000,00	72.000,00	2.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	568.300,00	0,00	568.300,00	558.407,11	9.892,89
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**418.490,00**	**0,00**	**418.490,00**	**410.109,64**	**8.380,36**
4400000000000000000	**Investimentos**	**418.490,00**	**0,00**	**418.490,00**	**410.109,64**	**8.380,36**
4490000000000000000	Aplicações diretas	418.490,00	0,00	418.490,00	410.109,64	8.380,36
4490510000000000000	Obras e instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	410.490,00	0,00	410.490,00	410.109,64	380,36
Total da Ação		**1.143.190,00**	**0,00**	**1.143.190,00**	**1.100.977,24**	**42.212,76**
Ação: 2188 - Proteção Social Básica						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/	**Créditos**	**Total**		

		Suplementado)	**Especiais**			
300000000000000000	**Despesas correntes**	**3.379.620,45**	**0,00**	**3.379.620,45**	**3.208.731,63**	**170.888,82**
310000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**2.670.000,00**	**0,00**	**2.670.000,00**	**2.648.680,06**	**21.319,94**
319000000000000000	Aplicações diretas	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.323.910,39	16.089,61
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.277.994,89	2.005,11
319013000000000000	Contribuições patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00	0,00	50.000,00	45.915,50	4.084,50
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	330.000,00	0,00	330.000,00	324.769,67	5.230,33
319113000000000000	Obrigações patronais	330.000,00	0,00	330.000,00	324.769,67	5.230,33
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**709.620,45**	**0,00**	**709.620,45**	**560.051,57**	**149.568,88**
339000000000000000	Aplicações diretas	709.620,45	0,00	709.620,45	560.051,57	149.568,88
339030000000000000	Material de consumo	239.000,00	0,00	239.000,00	164.761,85	74.238,15
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	94.620,00	0,00	94.620,00	83.620,00	11.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	47.150,00	0,00	47.150,00	28.692,50	18.457,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	317.850,45	0,00	317.850,45	282.977,22	34.873,23
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**358.200,00**	**0,00**	**358.200,00**	**355.407,08**	**2.792,92**
440000000000000000	**Investimentos**	**358.200,00**	**0,00**	**358.200,00**	**355.407,08**	**2.792,92**
449000000000000000	Aplicações diretas	358.200,00	0,00	358.200,00	355.407,08	2.792,92
449051000000000000	Obras e instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	356.200,00	0,00	356.200,00	355.407,08	792,92
Total da Ação		**3.737.820,45**	**0,00**	**3.737.820,45**	**3.564.138,71**	**173.681,74**
Ação: 2189 - Bloco de Programas						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
300000000000000000	**Despesas correntes**	**176.000,00**	**0,00**	**176.000,00**	**0,00**	**176.000,00**
330000000000000000	**Outras despesas correntes**	**176.000,00**	**0,00**	**176.000,00**	**0,00**	**176.000,00**
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
335041000000000000	Contribuições	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
335043000000000000	Subvenções sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000000000000000	**Despesas de capital**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Órgão: 18 - Secretaria Municipal da Assistência Social						
Unidade: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 2189 - Bloco de Programas						

		Autorizada				
Elemento	**Descrição**	**Crédito (Orçado/ Suplementado)**	**Créditos Especiais**	**Total**	**Despesa Empenhada**	**Diferença**
4400000000000000000	**Investimentos**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação		**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
Ação: 2195 - Piso de Alta Complexidade l - Atenção à Mulheres Vítimas de Violência						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000000000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000000000000	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total da Ação		**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Ação: 2197 - Piso de Alta Complexidade l - Pessoa com Deficiência						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**219.744,92**	**0,00**	**219.744,92**	**217.546,65**	**2.198,27**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**219.744,92**	**0,00**	**219.744,92**	**217.546,65**	**2.198,27**
3390000000000000000	Aplicações diretas	219.744,92	0,00	219.744,92	217.546,65	2.198,27
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	217.744,92	0,00	217.744,92	217.546,65	198,27
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Ação		**221.744,92**	**0,00**	**221.744,92**	**218.546,65**	**3.198,27**
Ação: 2198 - Piso de Alta Complexidade l - República						

		Autorizada				
Elemento	**Descrição**	**Crédito (Orçado/ Suplementado)**	**Créditos Especiais**	**Total**	**Despesa Empenhada**	**Diferença**
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: 18 - Secretaria Municipal da Assistência Social						
Unidade: 003 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Total da Unidade		**11.970.111,97**	**0,00**	**11.970.111,97**	**10.995.472,49**	**974.639,48**
Unidade: 004 - Departamento de Cidadania e Desenvolvimento Comunitário						
Ação: 2181 - Restaurante Popular						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**1.780.000,00**	**0,00**	**1.780.000,00**	**1.630.000,00**	**150.000,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**1.780.000,00**	**0,00**	**1.780.000,00**	**1.630.000,00**	**150.000,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.630.000,00	150.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.630.000,00	150.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total da Ação		**1.781.000,00**	**0,00**	**1.781.000,00**	**1.631.000,00**	**150.000,00**
Ação: 2199 - Comércio Popular de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza e Higiene Pessoal.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade		**1.781.000,00**	**0,00**	**1.781.000,00**	**1.631.000,00**	**150.000,00**
Unidade: 005 - Conselhos Ligados à SEMAS						
Ação: 2171 - Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000000000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000000000000	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000000000000	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 2260 - Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000000000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000000000000	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000000000000	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 18 - Secretaria Municipal da Assistência Social						
Unidade: 005 - Conselhos Ligados à SEMAS						
Ação: 2260 - Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - COMPIR						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ação: 2261 - Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSAN

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000000000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000000000000	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000000000000	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ação: 2262 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000000000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000000000000	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000000000000	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ação: 2263 - Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		

3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000000000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000000000000	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000000000000	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: 18 - Secretaria Municipal da Assistência Social						
Unidade: 005 - Conselhos Ligados à SEMAS						
Ação: 2263 - Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 2264 - Conselho Municipal dos Direitos da Juventude - CMDJ						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000000000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000000000000	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000000000000	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 2265 - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3350410000000000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000000000000	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000000000000	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ação: 2266 - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMPcD

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000000000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000000000000	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000000000000	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 18 - Secretaria Municipal da Assistência Social

Unidade: 005 - Conselhos Ligados à SEMAS

Ação: 2266 - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMPcD

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Órgão		**29.409.137,32**	**0,00**	**29.409.137,32**	**27.649.707,50**	**1.759.429,82**

Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Esportes

Unidade: 001 - Gabinete do Secretário

Ação: 2190 - Coordenação e Supervisão dos assuntos ligados ao Desenvolvimento do Esporte e Lazer.

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**5.449.790,00**	**0,00**	**5.449.790,00**	**5.352.660,16**	**97.129,84**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**1.613.000,00**	**0,00**	**1.613.000,00**	**1.579.276,94**	**33.723,06**

3190000000000000000	Aplicações diretas	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00	1.420.775,12	33.224,88
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	1.224.398,95	8.601,05
3190130000000000000	Contribuições patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	13.693,03	16.306,97
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	190.000,00	0,00	190.000,00	182.084,64	7.915,36
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	598,50	401,50
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	159.000,00	0,00	159.000,00	158.501,82	498,18
3191130000000000000	Obrigações patronais	159.000,00	0,00	159.000,00	158.501,82	498,18
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**3.836.790,00**	**0,00**	**3.836.790,00**	**3.773.383,22**	**63.406,78**
3390000000000000000	Aplicações diretas	3.836.790,00	0,00	3.836.790,00	3.773.383,22	63.406,78
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	61.000,00	0,00	61.000,00	55.506,54	5.493,46
3390140000000000000	Diárias - civil	113.000,00	0,00	113.000,00	112.393,93	606,07
3390300000000000000	Material de consumo	126.818,00	0,00	126.818,00	79.665,50	47.152,50
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.483.460,84	0,00	1.483.460,84	1.483.304,82	156,02
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.258.596,79	0,00	1.258.596,79	1.258.572,30	24,49
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	788.914,37	0,00	788.914,37	783.940,13	4.974,24
3390930000000000000	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**5.449.790,00**	**0,00**	**5.449.790,00**	**5.352.660,16**	**97.129,84**
Total da Unidade		**5.449.790,00**	**0,00**	**5.449.790,00**	**5.352.660,16**	**97.129,84**
Unidade: 002 - Departamento de Esporte						
Ação: 1015 - Construção de Ginásio Poliesportivos.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Esportes						

Unidade: 002 - Departamento de Esporte						
Ação: 1015 - Construção de Ginásio Poliesportivos.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 2191 - Instalações de Academia.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 2192 - Laboratório de Fisiologia						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 2193 - Desenvolvimento Esportivo em Bairros e Centros Comunitários.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**3.210,00**	**0,00**	**3.210,00**	**1.209,27**	**2.000,73**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**3.210,00**	**0,00**	**3.210,00**	**1.209,27**	**2.000,73**
3390000000000000000	Aplicações diretas	3.210,00	0,00	3.210,00	1.209,27	2.000,73
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.210,00	0,00	3.210,00	1.209,27	2.000,73
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**3.210,00**	**0,00**	**3.210,00**	**1.209,27**	**2.000,73**

Ação: 2194 - Desenvolvimento Esportivo em Bairros e Centros Comunitários.

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**2.979.200,00**	**0,00**	**2.979.200,00**	**2.932.111,85**	**47.088,15**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**2.979.200,00**	**0,00**	**2.979.200,00**	**2.932.111,85**	**47.088,15**
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins	2.979.200,00	0,00	2.979.200,00	2.932.111,85	47.088,15

Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Esportes

Unidade: 002 - Departamento de Esporte

Ação: 2194 - Desenvolvimento Esportivo em Bairros e Centros Comunitários.

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3350410000000000000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000000000000	Subvenções sociais	2.979.200,00	0,00	2.979.200,00	2.932.111,85	47.088,15
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**2.979.200,00**	**0,00**	**2.979.200,00**	**2.932.111,85**	**47.088,15**
Total da Unidade		**2.982.410,00**	**0,00**	**2.982.410,00**	**2.933.321,12**	**49.088,88**
Total do Órgão		**8.432.200,00**	**0,00**	**8.432.200,00**	**8.285.981,28**	**146.218,72**

Órgão: 20 - Secretaria Municipal de Segurança

Unidade: 001 - Gabinete do Secretario

Ação: 2200 - Coordenação e Supervisão dos Assuntos ligados a Segurança.

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**29.727.707,30**	**0,00**	**29.727.707,30**	**29.617.725,06**	**109.982,24**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**28.551.000,00**	**0,00**	**28.551.000,00**	**28.473.348,34**	**77.651,66**
3190000000000000000	Aplicações diretas	25.371.000,00	0,00	25.371.000,00	25.294.190,58	76.809,42
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	23.330.000,00	0,00	23.330.000,00	23.329.949,06	50,94
3190130000000000000	Contribuições patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	66.549,46	3.450,54
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.897.413,39	72.586,61

3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	278,67	721,33
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	3.179.157,76	842,24
3191130000000000000	Obrigações patronais	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	3.179.157,76	842,24
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**1.176.707,30**	**0,00**	**1.176.707,30**	**1.144.376,72**	**32.330,58**
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.176.707,30	0,00	1.176.707,30	1.144.376,72	32.330,58
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.120.963,65	25.036,35
3390140000000000000	Diárias - civil	21.000,00	0,00	21.000,00	15.409,37	5.590,63
3390930000000000000	Indenizações e restituições	9.707,30	0,00	9.707,30	8.003,70	1.703,60
Total da Ação		**29.727.707,30**	**0,00**	**29.727.707,30**	**29.617.725,06**	**109.982,24**
Total da Unidade		**29.727.707,30**	**0,00**	**29.727.707,30**	**29.617.725,06**	**109.982,24**
Unidade: 002 - Departamento da Guarda Civil Municipal - Gcm						
Ação: 2201 - Manutenção do comando do Guarda Municipal.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**1.122.788,97**	**0,00**	**1.122.788,97**	**1.002.668,09**	**120.120,88**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**1.122.788,97**	**0,00**	**1.122.788,97**	**1.002.668,09**	**120.120,88**
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.122.788,97	0,00	1.122.788,97	1.002.668,09	120.120,88
3390300000000000000	Material de consumo	126.065,56	0,00	126.065,56	97.447,78	28.617,78
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	377.934,44	0,00	377.934,44	346.123,72	31.810,72
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	618.788,97	0,00	618.788,97	559.096,59	59.692,38
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**49.211,03**	**0,00**	**49.211,03**	**49.211,03**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**49.211,03**	**0,00**	**49.211,03**	**49.211,03**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	49.211,03	0,00	49.211,03	49.211,03	0,00
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	49.211,03	0,00	49.211,03	49.211,03	0,00
Total da Ação		**1.172.000,00**	**0,00**	**1.172.000,00**	**1.051.879,12**	**120.120,88**
Total da Unidade		**1.172.000,00**	**0,00**	**1.172.000,00**	**1.051.879,12**	**120.120,88**
Órgão: 20 - Secretaria Municipal de Segurança						
Unidade: 003 - Superintendência Municipal de Trânsito						
Ação: 2202 - Manutenção da Superintendência Municipal de trânsito.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**6.916.000,00**	**0,00**	**6.916.000,00**	**5.985.522,12**	**930.477,88**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**6.916.000,00**	**0,00**	**6.916.000,00**	**5.985.522,12**	**930.477,88**
3390000000000000000	Aplicações diretas	6.916.000,00	0,00	6.916.000,00	5.985.522,12	930.477,88
3390300000000000000	Material de consumo	3.566.000,00	0,00	3.566.000,00	3.070.218,04	495.781,96
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	766.500,00	0,00	766.500,00	766.408,32	91,68
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.404.900,00	0,00	2.404.900,00	1.970.363,96	434.536,04
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	178.600,00	0,00	178.600,00	178.531,80	68,20
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**4.240.000,00**	**0,00**	**4.240.000,00**	**165.851,57**	**4.074.148,43**

4400000000000000000	**Investimentos**	**4.240.000,00**	**0,00**	**4.240.000,00**	**165.851,57**	**4.074.148,43**
4490000000000000000	Aplicações diretas	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	165.851,57	4.074.148,43
4490400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4.240.000,00	0,00	4.240.000,00	165.851,57	4.074.148,43
Total da Ação		**11.156.000,00**	**0,00**	**11.156.000,00**	**6.151.373,69**	**5.004.626,31**
Total da Unidade		**11.156.000,00**	**0,00**	**11.156.000,00**	**6.151.373,69**	**5.004.626,31**
Total do Órgão		**42.055.707,30**	**0,00**	**42.055.707,30**	**36.820.977,87**	**5.234.729,43**
Órgão: 21 - Secretaria Municipal de Comunicação						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario.						
Ação: 1016 - Criação da Tv e Rádio Prefeitura						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Ação: 2210 - Divulgação e Publicidade de Interesse Municipal.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**4.948.747,90**	**67.200,00**	**5.015.947,90**	**4.872.415,25**	**143.532,65**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**1.285.000,00**	**0,00**	**1.285.000,00**	**1.211.555,06**	**73.444,94**
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.175.780,72	64.219,28
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.025.153,39	44.846,61
3190130000000000000	Contribuições patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	146.288,25	3.711,75
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	421,51	9.578,49
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.917,57	6.082,43
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	45.000,00	0,00	45.000,00	35.774,34	9.225,66
3191130000000000000	Obrigações patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	35.774,34	9.225,66
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**3.663.747,90**	**67.200,00**	**3.730.947,90**	**3.660.860,19**	**70.087,71**
3390000000000000000	Aplicações diretas	3.663.747,90	67.200,00	3.730.947,90	3.660.860,19	70.087,71
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	42.800,00	0,00	42.800,00	35.336,41	7.463,59
3390140000000000000	Diárias - civil	15.000,00	0,00	15.000,00	11.094,61	3.905,39
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	1.829,82	8.170,18
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	67.200,00	67.200,00	33.000,00	34.200,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.537.947,90	0,00	3.537.947,90	3.535.636,31	2.311,59

3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	43.963,04	11.036,96
3390930000000000000	Indenizações e restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Órgão: 21 - Secretaria Municipal de Comunicação						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretario.						
Ação: 2210 - Divulgação e Publicidade de Interesse Municipal.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**4.948.747,90**	**67.200,00**	**5.015.947,90**	**4.872.415,25**	**143.532,65**
Total da Unidade		**4.958.747,90**	**67.200,00**	**5.025.947,90**	**4.872.415,25**	**153.532,65**
Total do Órgão		**4.958.747,90**	**67.200,00**	**5.025.947,90**	**4.872.415,25**	**153.532,65**
Órgão: 22 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e Assuntos Sindicais						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2216 - Coordenação e Supervisão dos assuntos ligados geração de emprego e renda.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**2.021.000,00**	**0,00**	**2.021.000,00**	**1.946.857,41**	**74.142,59**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**1.840.000,00**	**0,00**	**1.840.000,00**	**1.789.855,25**	**50.144,75**
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00	1.672.271,95	49.728,05
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.509.735,13	264,87
3190130000000000000	Contribuições patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	148.529,72	1.470,28
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	775,02	9.224,98
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	52.000,00	0,00	52.000,00	13.232,08	38.767,92
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	118.000,00	0,00	118.000,00	117.583,30	416,70
3191130000000000000	Obrigações patronais	118.000,00	0,00	118.000,00	117.583,30	416,70
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**181.000,00**	**0,00**	**181.000,00**	**157.002,16**	**23.997,84**
3390000000000000000	Aplicações diretas	181.000,00	0,00	181.000,00	157.002,16	23.997,84
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	80.000,00	0,00	80.000,00	79.004,97	995,03
3390140000000000000	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	2.405,00	13.595,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	79.000,00	0,00	79.000,00	75.592,19	3.407,81
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		**2.021.000,00**	**0,00**	**2.021.000,00**	**1.946.857,41**	**74.142,59**
Total da Unidade		**2.021.000,00**	**0,00**	**2.021.000,00**	**1.946.857,41**	**74.142,59**
Total do Órgão		**2.021.000,00**	**0,00**	**2.021.000,00**	**1.946.857,41**	**74.142,59**

Órgão: 23 - Fundo de Reequipamento dos Bombeiros						
Unidade: 001 - Fundo de Reequipamento de Bombeiros						
Ação: 2225 - Administração do Fundo de reequipamento de Bombeiros.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**192.000,00**	**0,00**	**192.000,00**	**174.905,38**	**17.094,62**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**192.000,00**	**0,00**	**192.000,00**	**174.905,38**	**17.094,62**
3390000000000000000	Aplicações diretas	192.000,00	0,00	192.000,00	174.905,38	17.094,62
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	177.000,00	0,00	177.000,00	174.905,38	2.094,62
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4490400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4490510000000000000	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Órgão: 23 - Fundo de Reequipamento dos Bombeiros						
Unidade: 001 - Fundo de Reequipamento de Bombeiros						
Ação: 2225 - Administração do Fundo de reequipamento de Bombeiros.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
Total da Ação		**222.000,00**	**0,00**	**222.000,00**	**174.905,38**	**47.094,62**
Total da Unidade		**222.000,00**	**0,00**	**222.000,00**	**174.905,38**	**47.094,62**
Total do Órgão		**222.000,00**	**0,00**	**222.000,00**	**174.905,38**	**47.094,62**
Órgão: 25 - Paranaguá Previdência						
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente						
Ação: 2235 - Atividades Administrativas e Financeiras RPPS.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**4.525.000,00**	**0,00**	**4.525.000,00**	**0,00**	**4.525.000,00**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**2.097.000,00**	**0,00**	**2.097.000,00**	**0,00**	**2.097.000,00**
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.931.000,00	0,00	1.931.000,00	0,00	1.931.000,00
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3190700000000000000	Contribuições a entidades fechadas de previdência	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
3190130000000000000	Contribuições patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3190670000000000000	Depósitos compulsórios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3190910000000000000	Sentenças judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3190920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

3190960000000000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
3191130000000000000	Obrigações patronais	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**2.428.000,00**	**0,00**	**2.428.000,00**	**0,00**	**2.428.000,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	2.428.000,00	0,00	2.428.000,00	0,00	2.428.000,00
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3390140000000000000	Diárias - civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390350000000000000	Serviços de consultoria	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390380000000000000	Arrendamento mercantil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3390490000000000000	Auxílio-transporte	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3390670000000000000	Depósitos compulsórios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3390910000000000000	Sentenças judiciais	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3390980000000000000	Despesas do orçamento de investimento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**576.000,00**	**0,00**	**576.000,00**	**0,00**	**576.000,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**575.000,00**	**0,00**	**575.000,00**	**0,00**	**575.000,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4490400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4500000000000000000	**Inversões financeiras**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
4590000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Órgão: 25 - Paranaguá Previdência						
Unidade: 001 - Gabinete do Presidente						
Ação: 2235 - Atividades Administrativas e Financeiras RPPS.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
4590610000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		**5.101.000,00**	**0,00**	**5.101.000,00**	**0,00**	**5.101.000,00**
Ação: 2236 - Ampliação e Reforma da Sede do RPPS.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa**	**Diferença**

		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total	Empenhada	
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**810.000,00**	**0,00**	**810.000,00**	**0,00**	**810.000,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**810.000,00**	**0,00**	**810.000,00**	**0,00**	**810.000,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
4490510000000000000	Obras e instalações	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
Total da Ação		**860.000,00**	**0,00**	**860.000,00**	**0,00**	**860.000,00**
Total da Unidade		**5.961.000,00**	**0,00**	**5.961.000,00**	**0,00**	**5.961.000,00**
Unidade: 002 - Departamento de Controle do Plano Previdenciário						
Ação: 2237 - Manutenção da Folha de Pagamento - RPPS FP						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**18.442.000,00**	**0,00**	**18.442.000,00**	**0,00**	**18.442.000,00**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**18.241.000,00**	**0,00**	**18.241.000,00**	**0,00**	**18.241.000,00**
3190000000000000000	Aplicações diretas	18.241.000,00	0,00	18.241.000,00	0,00	18.241.000,00
3190010000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	15.120.000,00	0,00	15.120.000,00	0,00	15.120.000,00
3190030000000000000	Pensões	2.901.000,00	0,00	2.901.000,00	0,00	2.901.000,00
3190910000000000000	Sentenças judiciais	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3190920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		**18.442.000,00**	**0,00**	**18.442.000,00**	**0,00**	**18.442.000,00**
Ação: 9000 - Reserva de Contingência.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
9000000000000000000	**Reserva de contingência**	**45.107.000,00**	**0,00**	**45.107.000,00**	**0,00**	**45.107.000,00**
9900000000000000000	**Reserva de contingência**	**45.107.000,00**	**0,00**	**45.107.000,00**	**0,00**	**45.107.000,00**
9999000000000000000	Reserva de contingência	45.107.000,00	0,00	45.107.000,00	0,00	45.107.000,00
9999990000000000000	Reserva de contingência	45.107.000,00	0,00	45.107.000,00	0,00	45.107.000,00
Total da Ação		**45.107.000,00**	**0,00**	**45.107.000,00**	**0,00**	**45.107.000,00**
Total da Unidade		**63.549.000,00**	**0,00**	**63.549.000,00**	**0,00**	**63.549.000,00**
Unidade: 003 - Departamento de Controle do Plano Financeiro						
Ação: 2239 - Manutenção da Folha de Pagamento RPPS FF						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		

3000000000000000000	**Despesas correntes**	**3.951.000,00**	**0,00**	**3.951.000,00**	**0,00**	**3.951.000,00**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**3.930.000,00**	**0,00**	**3.930.000,00**	**0,00**	**3.930.000,00**
3190000000000000000	Aplicações diretas	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00
3190010000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	3.415.000,00	0,00	3.415.000,00	0,00	3.415.000,00
3190030000000000000	Pensões	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3190910000000000000	Sentenças judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3190920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Órgão: 25 - Paranaguá Previdência						
Unidade: 003 - Departamento de Controle do Plano Financeiro						
Ação: 2239 - Manutenção da Folha de Pagamento RPPS FF						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	militar					
3390930000000000000	Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390980000000000000	Despesas do orçamento de investimento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		**3.951.000,00**	**0,00**	**3.951.000,00**	**0,00**	**3.951.000,00**
Ação: 2240 - Manutenção da folha de pagamento. Prefeitura						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**15.088.500,00**	**0,00**	**15.088.500,00**	**0,00**	**15.088.500,00**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**15.067.500,00**	**0,00**	**15.067.500,00**	**0,00**	**15.067.500,00**
3190000000000000000	Aplicações diretas	15.067.500,00	0,00	15.067.500,00	0,00	15.067.500,00
3190010000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	12.532.500,00	0,00	12.532.500,00	0,00	12.532.500,00
3190030000000000000	Pensões	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
3190910000000000000	Sentenças judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3190920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390980000000000000	Despesas do orçamento de investimento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		**15.088.500,00**	**0,00**	**15.088.500,00**	**0,00**	**15.088.500,00**
Ação: 2241 - Manutenção da Folha de Pagamento - Câmara.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**5.366.000,00**	**0,00**	**5.366.000,00**	**0,00**	**5.366.000,00**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**5.335.000,00**	**0,00**	**5.335.000,00**	**0,00**	**5.335.000,00**
3190000000000000000	Aplicações diretas	5.335.000,00	0,00	5.335.000,00	0,00	5.335.000,00
3190010000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00

3190030000000000000	Pensões	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
3190910000000000000	Sentenças judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3190920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		**5.366.000,00**	**0,00**	**5.366.000,00**	**0,00**	**5.366.000,00**
Total da Unidade		**24.405.500,00**	**0,00**	**24.405.500,00**	**0,00**	**24.405.500,00**
Total do Órgão		**93.915.500,00**	**0,00**	**93.915.500,00**	**0,00**	**93.915.500,00**
Órgão: 26 - Secretaria Municipal de Indústria e Comércio						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2290 - Administração Geral.						

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**1.056.000,00**	**0,00**	**1.056.000,00**	**905.264,01**	**150.735,99**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**865.000,00**	**0,00**	**865.000,00**	**812.260,88**	**52.739,12**
3190000000000000000	Aplicações diretas	835.000,00	0,00	835.000,00	799.656,74	35.343,26
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	670.000,00	0,00	670.000,00	668.983,47	1.016,53
3190130000000000000	Contribuições patronais	125.000,00	0,00	125.000,00	120.529,91	4.470,09
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	18.000,00	0,00	18.000,00	181,83	17.818,17
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	22.000,00	0,00	22.000,00	9.961,53	12.038,47
Órgão: 26 - Secretaria Municipal de Indústria e Comércio						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2290 - Administração Geral.						

Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	30.000,00	0,00	30.000,00	12.604,14	17.395,86
3191130000000000000	Obrigações patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	12.604,14	17.395,86
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**191.000,00**	**0,00**	**191.000,00**	**93.003,13**	**97.996,87**
3390000000000000000	Aplicações diretas	191.000,00	0,00	191.000,00	93.003,13	97.996,87
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	29.000,00	0,00	29.000,00	26.154,09	2.845,91
3390140000000000000	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.417,15	2.582,85
3390300000000000000	Material de consumo	59.000,00	0,00	59.000,00	5.231,80	53.768,20
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	83.000,00	0,00	83.000,00	59.200,09	23.799,91
3390930000000000000	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total da Ação		**1.072.000,00**	**0,00**	**1.072.000,00**	**905.264,01**	**166.735,99**

Total da Unidade		**1.072.000,00**	**0,00**	**1.072.000,00**	**905.264,01**	**166.735,99**
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Indústria e Comércio						
Ação: 2291 - Supervisão e coordenação dos assuntos voltados ao desenvolvimento do Comércio.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390350000000000000	Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
Ação: 2292 - Supervisão e coordenação dos assuntos voltados ao desenvolvimento da indústria.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3390000000000000000	Aplicações diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390350000000000000	Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
4400000000000000000	**Investimentos**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
4490000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação		**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
Total da Unidade		**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
Total do Órgão		**1.088.000,00**	**0,00**	**1.088.000,00**	**905.264,01**	**182.735,99**
Órgão: 39 - Secretaria Municipal de Gabinete Institucional						
Unidade: 001 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2297 - Coordenação e Manutenção das Atividades ligadas a - SMGI						

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	**Despesas correntes**	**0,00**	**1.735.000,00**	**1.735.000,00**	**1.127.261,01**	**607.738,99**
3100000000000000000	**Pessoal e encargos sociais**	**0,00**	**1.565.000,00**	**1.565.000,00**	**1.063.611,47**	**501.388,53**
3190000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.058.778,00	146.222,00
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	900.000,00	900.000,00	899.930,51	69,49
3190130000000000000	Contribuições patronais	0,00	150.000,00	150.000,00	149.864,64	135,36
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	8.982,85	6.017,15
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	360.000,00	360.000,00	4.833,47	355.166,53
3191130000000000000	Obrigações patronais	0,00	360.000,00	360.000,00	4.833,47	355.166,53
3300000000000000000	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**63.649,54**	**106.350,46**
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	170.000,00	170.000,00	63.649,54	106.350,46
3390800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00	60.000,00	60.000,00	37.099,84	22.900,16
3390140000000000000	Diárias - civil	0,00	10.000,00	10.000,00	5.055,40	4.944,60
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	13.782,90	6.217,10
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	50.000,00	50.000,00	7.711,40	42.288,60
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4000000000000000000	**Despesas de capital**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**33.474,02**	**16.525,98**
4400000000000000000	**Investimentos**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**33.474,02**	**16.525,98**
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	50.000,00	50.000,00	33.474,02	16.525,98
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	50.000,00	50.000,00	33.474,02	16.525,98
Total da Ação		**0,00**	**1.785.000,00**	**1.785.000,00**	**1.160.735,03**	**624.264,97**
Total da Unidade		**0,00**	**1.785.000,00**	**1.785.000,00**	**1.160.735,03**	**624.264,97**
Total do Órgão		**0,00**	**1.785.000,00**	**1.785.000,00**	**1.160.735,03**	**624.264,97**
Órgão: 90 - Reserva de Contingência						
Unidade: 001 - Reserva de Contingência						
Ação: 9000 - Reserva de Contingência.						
Elemento	**Descrição**	**Autorizada**			**Despesa Empenhada**	**Diferença**
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	**Créditos Especiais**	**Total**		
9000000000000000000	**Reserva de contingência**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
9900000000000000000	**Reserva de contingência**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
9999000000000000000	Reserva de contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9999990000000000000	Reserva de contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total da Unidade		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total do Órgão		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total Geral		**1.125.746.155,79**	**2.179.200,00**	**1.127.925.355,79**	**853.329.747,42**	**274.595.608,37**
Data de Emissão: 25/01/2023						

Publicado por:
Anderson Vander Chemure
Código Identificador:F3E8BBCA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMUNPAR
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - AMUNPAR
CONSÓRCIO PÚBLICO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022
RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a) — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (I)	6.704.934,20	1.785,96	59.304,96	-10,45	158.808,52	6.485.045,21	1.433.480,43	0,00	5.051.564,78
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.738.778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.778,97	13.250,00	0,00	1.725.528,97
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	4.966.155,23	1.785,96	59.304,96	-10,45	158.808,52	4.746.266,24	1.420.230,43	0,00	3.326.035,81
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO (II)	3.691.216,23	23.511,00	464.310,34	4.210,00	0,00	3.199.184,89	104.087,30	0,00	3.095.097,59
Recursos Ordinários	3.691.216,23	23.511,00	464.310,34	4.210,00	0,00	3.199.184,89	104.087,30	0,00	3.095.097,59
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	10.396.150,43	25.296,96	523.615,30	4.199,55	158.808,52	9.684.230,10	1.537.567,73	0,00	8.146.662,37

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - AMUNPAR, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 44m.

FREONIZIO VALENTE

Presidente

KATIA SIMONE SOARES

Contadora

DRIELE DE SOUZA SAUCEDO

Controlador Interno

Publicado por:
Katia Simone Soares
Código Identificador:EECD4778

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - AMUNPAR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 6º BIMESTRE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - AMUNPAR											
CONSÓRCIO PÚBLICO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	52.099.955,43	55.092.952,91	5.423.085,74	33.903.155,07	100,00	21.189.797,84	4.686.304,79	32.365.587,34	100,00	22.727.365,57	1.537.567,73
SAÚDE	52.099.955,43	55.092.952,91	5.423.085,74	33.903.155,07	100,00	21.189.797,84	4.686.304,79	32.365.587,34	100,00	22.727.365,57	1.537.567,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	52.099.955,43	55.092.952,91	5.423.085,74	33.903.155,07	100,00	21.189.797,84	4.686.304,79	32.365.587,34	100,00	22.727.365,57	1.537.567,73
TOTAL	**52.099.955,43**	**55.092.952,91**	**5.423.085,74**	**33.903.155,07**	**100,00**	**21.189.797,84**	**4.686.304,79**	**32.365.587,34**	**100,00**	**22.727.365,57**	**1.537.567,73**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - AMUNPAR, emitido em 26/jan/2023 as 13h e 51m.											

FREONIZIO VALENTE

Presidente

KATIA SIMONE SOARES

Contadora

DRIELE DE SOUZA SAUCEDO

Controlador Interno

Publicado por:
Katia Simone Soares
Código Identificador:06887F8B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
RGF - ANEXO 5 - 3º QUADRIMESTRE 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro 2022
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	(c)	(d)	(e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	-	-	-	-	-	-	-		-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**312.490,36**	-	-	-	-	**312.490,36**	**312.490,36**	-	-

*Relatórios gerados através do PRONIM RF – Responsabilidade Fiscal, Câmara Municipal de Pato Branco, 27/1/2023.

Thania Maria Caminski Gehlen
Presidente

Bárbara Santos Klein Librelato
Contadora CRC-PR 064.892/O-1

Gean Geronimo Dranka
Controlador Interno

Publicado por:
Bárbara Santos Klein Librelato
Código Identificador:41A4EE89

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
RGF - ANEXO 6 - 3º QUADRIMESTRE 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022
LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	452.240.180,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	452.240.180,09	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	452.240.180,09	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	4.920.071,59	1,09
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	27.134.410,81	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 5,70%	25.777.690,27	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	24.420.969,73	5,40
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	312.490,36	-

*RCL – Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Líquida enviado pelo Município de Pato Branco, 27/1/2023.

*Relatórios gerados através do PRONIM RF – Responsabilidade Fiscal, Câmara Municipal de Pato Branco, 27/1/2023.

Thania Maria Caminski Gehlen
Presidente

Bárbara Santos Klein Librelato
Contadora CRC-PR 064.892/O-1

Gean Geronimo Dranka
Controlador Interno

Publicado por:
Bárbara Santos Klein Librelato
Código Identificador:D95EE21D

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
RGF - ANEXO 1 - 3º QUADRIMESTRE 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS							
DESPESA COM PESSOAL	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	TOTAL	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		

							(ÚLTIMOS 12 MESES)	NÃO PROCESSADOS
							(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	350.431,83 382.309,53	340.824,94 387.466,30	375.926,07 383.587,99	383.424,66 404.073,26	390.243,18 395.681,60	497.556,54 628.545,69	4.920.071,59	-
Pessoal Ativo	350.431,83 382.309,53	340.824,94 387.466,30	375.926,07 383.587,99	383.424,66 404.073,26	390.243,18 395.681,60	497.556,54 628.545,69	4.920.071,59	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	297.183,24 325.333,17	289.292,46 331.992,99	316.977,77 327.223,76	325.306,22 346.192,62	334.237,66 338.716,94	441.740,60 531.307,53	4.205.504,96	-
Obrigações Patronais	53.248,59 56.976,36	51.532,48 55.473,31	58.948,30 56.364,23	58.118,44 57.880,64	56.005,52 56.964,66	55.815,94 97.238,16	714.566,63	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Pensões	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	350.431,83 382.309,53	340.824,94 387.466,30	375.926,07 383.587,99	383.424,66 404.073,26	390.243,18 395.681,60	497.556,54 628.545,69	4.920.071,59	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	452.240.180,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	452.240.180,09	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	4.920.071,59	1,09
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	27.134.410,81	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.777.690,27	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.420.969,73	5,40

Publicado por:
Bárbara Santos Klein Librelato
Código Identificador:65376569

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - SEMESTRE 02/2022 - PODER LEGISLATIVO

Município de

PAULO FRONTIN - PR - Poder Legislativo

CAMARA MUNICIPAL

DE PAULO FRONTIN

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM

PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abri/2022	Maio/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	92.169,54	75.852,39	112.934,30	88.730,04	88.265,77	88.478,77	93.227,57	88.431,02	88.284,88	88.246,65	92.087,59	130.166,86	1.126.875,38	0,00
Pessoal Ativo	92.169,54	75.852,39	112.934,30	88.730,04	88.265,77	88.478,77	93.227,57	88.431,02	88.284,88	88.246,65	92.087,59	130.166,86	1.126.875,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	76.106,70	61.124,32	90.734,43	71.450,17	71.090,27	71.255,39	75.724,12	71.218,37	71.105,09	71.075,45	74.763,49	103.895,44	909.543,24	0,00
Obrigações Patronais	16.062,84	14.728,07	22.199,87	17.279,87	17.175,50	17.223,38	17.503,45	17.212,65	17.179,79	17.171,20	17.324,10	26.271,42	217.332,14	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forma Indireta (§ 1° do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESALÍQUIDACOM PESSOAL (III) = (I-II)	**92.169,54**	**75.852,39**	**112.934,30**	**88.730,04**	**88.265,77**	**88.478,77**	**93.227,57**	**88.431,02**	**88.284,88**	**88.246,65**	**92.087,59**	**130.166,86**	**1.126.875,38**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR %	SOBRE ARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.807.919,22	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	34.807.919,22	-

DESPESATOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**1.126.875,38**	**3,24**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.088.475,15	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.984.051,39	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.879.627,64	5,40
FONTE:		

Publicado por:
MARCOS FABIANO PELEPEK
Código Identificador: A1206CC1

GABINETE DO PREFEITO
RECEITA LIQUIDA 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.636.732,81**	**2.752.358,19**	**2.716.184,89**	**2.740.652,54**	**2.581.497,23**	**3.324.415,14**	**4.105.367,61**	**3.009.109,98**	**2.245.548,80**	**2.283.498,63**	**2.337.307,40**	**4.075.246,00**	**34.807.919,22**	**25.500.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.826,64	0,00	24.606,51	0,00	0,00	1.013.176,06	143.545,02	66.498,88	151.004,35	73.791,99	48.137,75	996.674,08	2.523.261,28	2.821.000,00
IPTU	0,00	0,00	3.024,14	0,00	0,00	251.210,33	30.168,06	15.725,49	15.547,34	16.829,59	11.039,17	7.051,90	350.596,02	500.000,00
ISS	0,00	0,00	16.815,10	0,00	0,00	455.671,98	37.943,63	22.099,01	27.075,41	26.352,03	27.721,51	117.899,89	731.578,56	615.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.043,74	55.468,48	19.451,77	97.903,00	12.668,65	1.700,00	6.256,52	267.492,16	610.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	848.078,80	849.322,30	508.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.826,64	0,00	4.767,27	0,00	0,00	232.250,01	18.721,35	9.222,61	10.478,60	17.941,72	7.677,07	17.386,97	324.272,24	588.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.603,19	0,00	19.775,86	17.886,88	13.755,71	21.568,90	17.032,30	16.132,69	1.994,00	16.432,66	10.810,92	101.567,59	239.560,70	271.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.603,19	0,00	19.775,86	17.886,88	13.755,71	21.568,90	17.032,30	16.132,69	1.994,00	16.432,66	10.810,92	101.567,59	239.560,70	236.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Transferências Correntes	2.628.302,98	2.750.625,80	2.670.787,52	2.722.765,66	2.567.741,52	2.289.670,18	3.944.790,29	2.926.473,03	2.091.846,73	2.193.273,98	2.278.358,73	2.977.004,33	32.041.640,75	21.855.000,00
Cota-Parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	550.250,50	1.653.262,61	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	9.480.000,00
Cota-Parte do ICMS	965.143,54	940.689,56	1.221.628,91	1.005.437,92	1.210.576,75	997.233,30	991.379,51	1.176.375,13	1.010.534,05	984.053,15	940.015,73	925.321,78	12.368.389,33	8.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	555.732,45	198.789,43	153.226,55	142.235,92	142.526,91	61.277,57	51.776,15	31.471,20	21.256,42	17.110,50	34.266,62	31.734,69	1.441.404,41	600.000,00
Cota-Parte do ITR	163,22	50,87	2.251,02	39,10	0,00	181,80	71,28	802,97	4.877,74	18.599,67	7.914,59	3.700,02	38.652,28	100.000,00
Transferências da LC 87/1996	10.749,32	10.749,32	10.749,32	10.749,32	10.749,32	10.749,32	10.749,32	10.749,32	10.749,32	10.749,32	10.749,32	10.749,32	128.991,84	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	14.898,69	15.159,05	17.173,64	17.466,10	9.285,63	13.100,99	13.503,37	10.756,29	14.189,90	14.482,01	10.530,62	14.961,82	165.508,11	200.000,00
Transferências do FUNDEB	414.586,14	342.746,01	381.455,46	344.999,02	365.797,42	317.595,35	307.347,16	333.760,29	292.024,88	299.095,62	310.281,97	296.124,23	4.005.813,55	4.000.000,00
Outras Transferências Correntes	-524.458,29	-420.775,09	334.052,12	-451.424,33	-500.739,36	-354.511,06	895.559,99	146.013,08	-381.671,59	-216.349,94	-374.581,97	-386.407,59	-2.235.294,03	-1.125.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.732,39	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	703,72	0,00	0,00	0,00	3.456,49	500.000,00
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.636.732,81**	**2.752.358,19**	**2.716.184,89**	**2.740.652,54**	**2.581.497,23**	**3.324.415,14**	**4.105.367,61**	**3.009.109,98**	**2.245.548,80**	**2.283.498,63**	**2.337.307,40**	**4.075.246,00**	**34.807.919,22**	**25.500.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.636.732,81**	**2.752.358,19**	**2.716.184,89**	**2.740.652,54**	**2.581.497,23**	**3.324.415,14**	**4.105.367,61**	**3.009.109,98**	**2.245.548,80**	**2.283.498,63**	**2.337.307,40**	**4.075.246,00**	**34.807.919,22**	**25.500.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.636.732,81**	**2.752.358,19**	**2.716.184,89**	**2.740.652,54**	**2.581.497,23**	**3.324.415,14**	**4.105.367,61**	**3.009.109,98**	**2.245.548,80**	**2.283.498,63**	**2.337.307,40**	**4.075.246,00**	**34.807.919,22**	**25.500.000,00**
Fonte:														

PAULO FRONTIN, 26/01/2023

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:94F78A62

GABINETE DO PREFEITO
RESTOS A PAGAR 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO												
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	281.814,10	49.352,62	125.744,08	-	205.422,64	2.713,71	6.061,10	-	-	-	8.774,81	214.197,45
EXECUTIVO	281.814,10	49.352,62	125.744,08	0,00	205.422,64	2.713,71	6.061,10	0,00	0,00	0,00	8.774,81	214.197,45
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	281.814,10	49.352,62	125.744,08	0,00	205.422,64	2.713,71	6.061,10	0,00	0,00	0,00	8.774,81	214.197,45
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SÁUDE	208,93	0,00	0,00	0,00	208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,93
FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,80	1.540,80

MUNICIPAL DE SAÚDE												
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SÁUDE	12.467,80	0,00	0,00	0,00	12.467,80	1.172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,91	13.640,71
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.016,20	0,00	0,00	0,00	12.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,20
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SÁUDE	1.612,98	0,00	0,00	0,00	1.612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,98
PODER EXECUTIVO	255.508,19	49.352,62	125.744,08	0,00	179.116,73	0,00	6.061,10	0,00	0,00	0,00	6.061,10	185.177,83
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	**281.814,10**	**49.352,62**	**125.744,08**	**0,00**	**205.422,64**	**2.713,71**	**6.061,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.774,81**	**214.197,45**

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:0E162A8E

GABINETE DO PREFEITO
DESPESA COM PESSOAL 2022

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abri/2022	Maio/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	939.044,01	952.932,70	1.638.097,23	1.469.049,68	1.060.662,89	1.497.678,53	850.067,79	1.928.752,12	932.558,69	1.823.714,02	0,00	3.782.219,78	16.874.777,44	0,00
Pessoal Ativo	939.044,01	952.932,70	1.638.097,23	1.469.049,68	1.060.662,89	1.497.678,53	850.067,79	1.928.752,12	932.558,69	1.823.714,02	0,00	3.782.219,78	16.874.777,44	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	939.044,01	754.498,52	1.197.887,63	1.028.109,78	1.042.722,10	1.056.278,62	850.067,79	1.415.778,35	932.558,69	1.517.378,87	0,00	3.209.101,10	13.943.425,46	0,00
Obrigações Patronais	0,00	198.434,18	440.209,60	440.939,90	17.940,79	441.399,91	0,00	512.973,77	0,00	306.335,15	0,00	573.118,68	2.931.351,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forma Indireta (§ 1° do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**939.044,01**	**952.932,70**	**1.638.097,23**	**1.469.049,68**	**1.060.662,89**	**1.497.678,53**	**850.067,79**	**1.928.752,12**	**932.558,69**	**1.823.714,02**	**0,00**	**3.782.219,78**	**16.874.777,44**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.807.919,22	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	34.807.919,22	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**16.874.777,44**	**48,48**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.884.751,53	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.840.513,95	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.796.276,38	54,00

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:1FD2AB42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS**													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	101.607,03	101.607,03	98.795,09	94.679,79	94.679,79	97.753,67	98.743,30	114.394,39	94.738,27	96.057,60	0,00	235.037,62	1.228.093,58	0,00
Pessoal Ativo	101.607,03	101.607,03	98.795,09	94.679,79	94.679,79	97.753,67	98.743,30	114.394,39	94.738,27	96.057,60	0,00	235.037,62	1.228.093,58	0,00

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	82.090,86	82.090,86	79.278,92	75.163,62	75.163,62	77.683,20	78.503,75	93.350,22	75.233,27	76.370,62	0,00	186.416,39	981.345,33	0,00
Obrigações Patronais	19.516,17	19.516,17	19.516,17	19.516,17	19.516,17	20.070,47	20.239,55	21.044,17	19.505,00	19.686,98	0,00	48.621,23	246.748,25	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(exceto elemento 34)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União														
para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias														
(§ 11, EC 120/2022)														
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	101.607,03	101.607,03	98.795,09	94.679,79	94.679,79	97.753,67	98.743,30	114.394,39	94.738,27	96.057,60	0,00	235.037,62	1.228.093,58	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.961.343,50	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.270.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	59.691.343,50	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.228.093,58	2,06%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.581.480,61	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.402.406,58	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.223.332,55	5,4%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL	RESTOS A

														(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	**PAGAR NÃO PROCESSADOS(b)**

MARCELO RIBEIRO ZIMMER

Contador

CRC: PR-062878/O

ABRAHÃO MARQUES

Presidente

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Marcelo Ribeiro Zimmer
Código Identificador:3ECF47B0

CONTABILIDADE
PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS	**INSCRITAS EM RESTOS A**

	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.939.486,34	2.045.546,15	2.078.830,70	2.042.892,01	2.059.823,49	2.118.924,10	2.139.399,82	2.110.692,74	2.176.051,53	2.174.962,02	2.122.044,80	4.161.401,93	27.170.055,63	100.952,81
Pessoal Ativo	1.917.487,14	1.980.679,35	2.032.673,50	2.001.874,81	2.015.619,49	2.070.453,90	2.132.923,42	2.078.619,14	2.156.051,53	2.174.962,02	2.122.044,80	4.161.401,93	26.844.791,03	100.952,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.579.962,93	1.609.601,96	1.649.447,03	1.625.185,31	1.638.165,11	1.693.611,21	1.735.861,27	1.693.638,22	1.767.689,57	1.716.542,09	1.730.867,88	3.283.031,15	21.723.603,73	100.952,81
Obrigações Patronais	337.524,21	371.077,39	383.226,47	376.689,50	377.454,38	376.842,69	397.062,15	384.980,92	388.361,96	458.419,93	391.176,92	878.370,78	5.121.187,30	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	21.999,20	64.866,80	46.157,20	41.017,20	44.204,00	48.470,20	6.476,40	32.073,60	20.000,00	0,00	0,00	0,00	325.264,60	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.296,38	0,00	0,00	682.943,63	711.240,01	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.296,38	0,00	0,00	0,00	28.296,38	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.943,63	682.943,63	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.939.486,34	2.045.546,15	2.078.830,70	2.042.892,01	2.059.823,49	2.118.924,10	2.139.399,82	2.110.692,74	2.147.755,15	2.174.962,02	2.122.044,80	3.478.458,30	26.458.815,62	100.952,81

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.618.247,50	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.270.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	60.348.247,50	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	26.559.768,43	44,01%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.588.053,65	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.958.650,97	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.329.248,29	48,6%

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

JONES ROBERTO KINNER

Técnico Em Contabilidade

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:2A04BF89

CONTABILIDADE
RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**													**Previsão atualiza 2022**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL**	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.974.400,55	5.959.053,78	5.879.558,27	5.299.579,96	6.454.250,01	6.837.048,87	6.416.414,70	5.639.813,46	5.055.050,94	4.837.707,89	5.266.109,95	6.994.778,00	70.613.766,38	71.026.265,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	262.290,51	316.320,42	367.459,69	364.653,46	504.202,01	886.318,68	775.351,53	461.052,79	472.770,88	343.332,30	377.701,24	512.313,33	5.643.766,84	8.020.099,81
IPTU	12.510,31	10.818,24	15.318,87	11.480,31	24.790,09	333.089,75	221.373,37	66.504,83	50.954,37	17.292,77	19.246,96	18.766,13	802.146,00	1.527.198,06
ISS	94.750,18	90.612,31	117.694,80	107.272,49	127.643,55	124.681,72	123.150,35	120.697,96	147.409,11	129.964,89	160.996,09	187.469,70	1.532.343,15	1.382.643,11
ITBI	65.404,46	96.579,49	100.590,89	64.122,89	139.356,07	87.539,16	167.477,40	106.670,42	107.885,73	51.376,21	77.062,05	52.743,53	1.116.808,30	1.953.061,26
IRRF	78.753,59	102.106,37	121.592,66	148.928,43	84.944,52	111.496,32	114.588,19	116.355,37	122.838,86	130.038,01	103.415,61	236.996,16	1.472.054,09	1.606.340,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.871,97	16.204,01	12.262,47	32.849,34	127.467,78	229.511,73	148.762,22	50.824,21	43.682,81	14.660,42	16.980,53	16.337,81	720.415,30	1.550.856,55
Contribuições	93.961,03	99.819,66	98.433,80	108.556,84	92.622,58	130.237,65	109.839,25	81.759,46	84.573,03	80.733,51	78.711,94	79.458,57	1.138.707,32	1.339.000,00
Receita patrimonial	90.785,84	99.682,05	128.323,94	110.175,93	135.636,56	133.546,80	149.873,09	164.650,98	144.540,30	175.603,54	59.611,90	145.616,28	1.538.047,21	1.088.138,81
Rendimentos de Aplicação Financeira	90.785,84	98.532,05	127.364,28	109.497,93	135.036,56	132.293,55	148.884,43	163.500,56	143.839,47	174.878,21	59.436,90	145.616,28	1.529.666,06	1.083.138,81
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.150,00	959,66	678,00	600,00	1.253,25	988,66	1.150,42	700,83	725,33	175,00	0,00	8.381,15	5.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	1.627,96	1.213,66	6.212,12	2.716,71	4.546,79	11.742,80	10.142,08	3.576,07	1.762,94	2.010,99	2.881,98	1.966,67	50.400,77	38.005,24
Transferências correntes	5.525.623,50	5.442.017,99	5.279.128,72	4.711.374,01	5.693.652,72	5.621.688,55	5.369.742,28	4.910.256,06	4.349.511,27	4.236.027,55	4.740.870,93	6.243.906,34	62.123.799,92	60.459.275,47
Cota parte do FPM	1.985.813,19	2.772.027,76	1.680.515,70	1.992.006,18	2.215.908,09	2.073.404,88	2.790.672,51	2.027.574,58	1.866.476,68	1.775.889,44	2.231.969,75	3.468.033,42	26.880.292,18	27.748.807,73
Cota parte do ICMS	1.385.591,34	1.341.610,41	1.742.285,81	1.433.954,44	1.726.523,22	1.422.253,04	1.413.904,35	1.677.744,90	1.441.222,53	1.403.455,50	1.340.649,38	1.319.692,90	17.648.887,82	15.800.000,00
Cota parte do IPVA	1.047.230,23	309.148,05	278.683,60	233.337,31	204.420,94	92.250,72	43.737,42	69.902,50	41.964,20	22.286,04	23.607,32	27.767,17	2.394.335,50	2.322.723,02
Cota parte do ITR	476,49	203,75	82,14	199,01	1.716,93	168,07	55,20	1.499,11	9.727,60	13.923,36	144,36	250,95	28.446,97	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.074,28	18.376,86	20.819,09	21.173,60	11.256,69	15.881,93	16.370,42	13.039,52	17.201,98	17.556,10	12.765,95	18.137,75	202.654,17	300.000,00
Transferências do FUNDEB	754.865,49	624.113,35	694.600,25	628.215,89	662.594,90	578.316,02	559.607,70	607.751,07	531.754,03	544.629,37	596.573,42	530.999,61	7.314.021,10	7.015.153,30
Outras transferências correntes	331.572,48	376.537,81	862.142,13	402.487,58	871.231,95	1.439.413,89	545.394,68	512.744,38	441.164,25	458.287,74	535.160,75	879.024,54	7.655.162,18	7.267.591,42
Outras receitas correntes	111,71	0,00	0,00	2.103,01	23.589,35	53.514,39	1.466,47	18.518,10	1.892,52	0,00	6.331,96	11.516,81	119.044,32	81.746,53

DEDUÇÕES (II)	887.837,08	888.273,31	744.477,23	736.134,08	831.965,13	720.791,70	650.455,70	757.952,10	638.748,92	646.622,03	733.537,85	758.723,75	8.995.518,88	6.848.276,98
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	887.837,08	888.273,31	744.477,23	736.134,08	831.965,13	720.791,70	650.455,70	757.952,10	638.748,92	646.622,03	733.537,85	758.723,75	8.995.518,88	6.848.276,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.086.563,47	5.070.780,47	5.135.081,04	4.563.445,88	5.622.284,88	6.116.257,17	5.765.959,00	4.881.861,36	4.416.302,02	4.191.085,86	4.532.572,10	6.236.054,25	61.618.247,50	64.177.988,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.370.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.086.563,47	5.070.780,47	4.895.081,04	4.563.445,88	5.622.284,88	5.086.257,17	5.765.959,00	4.881.861,36	4.416.302,02	4.191.085,86	4.532.572,10	6.236.054,25	60.348.247,50	62.807.988,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.904,00	656.904,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	5.086.563,47	5.070.780,47	4.895.081,04	4.563.445,88	5.622.284,88	5.086.257,17	5.765.959,00	4.881.861,36	4.416.302,02	4.191.085,86	4.532.572,10	5.579.150,25	59.691.343,50	62.807.988,88

LUIZ CARLOS BONI	***JONES ROBERTO KINNER***	***OLDECIR CAMPOS***
Prefeito Municipal	Técnico Em Contabilidade	Controle Interno

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:0C2E41AA

CONTABILIDADE
RAP PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)- (i
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**0,00**	**111.552,24**	**87.821,66**	**21.505,49**	**2.225,09**	**0,00**	**2.397.666,66**	**1.073.240,24**	**1.073.240,24**	**573.721,95**	**750.704,47**	**752.929,56**
EXECUTIVO												

Prefeitura Municipal de Planalto	**0,00**	**111.552,24**	**87.821,66**	**21.505,49**	**2.225,09**	**0,00**	**2.397.666,66**	**1.073.240,24**	**1.073.240,24**	**573.721,95**	**750.704,47**	**752.929,56**
Secretaria de Administração	0,00	23.325,46	21.488,97	1.836,49	0,00	0,00	1.114,28	0,00	0,00	1.114,28	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	15.438,69	0,00	13.213,60	2.225,09	0,00	3.426,70	0,00	0,00	3.426,70	0,00	2.225,09
Secretaria de Serviços Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00	0,00	0,00	14.840,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	9.832,42	9.832,42	0,00	0,00	0,00	1.167.423,34	637.237,11	637.237,11	530.186,23	0,00	0,00
Secretaria de Esporte	0,00	87,21	87,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	50.168,06	50.165,06	3,00	0,00	0,00	54.810,52	46.655,78	46.655,78	8.154,74	0,00	0,00
Secretaria de Assistência social	0,00	2.488,12	2.488,12	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	1.122,99	1.122,99	0,00	0,00	0,00	1.140.051,82	389.347,35	389.347,35	0,00	750.704,47	750.704,47
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	7.867,43	1.415,03	6.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	1.221,86	1.221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.444,94**	**155,24**	**0,00**	**0,00**	**155,24**	**39.444,94**	**39.444,94**
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Planalto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.444,94**	**155,24**	**0,00**	**0,00**	**155,24**	**39.444,94**	**39.444,94**
Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,24	0,00	0,00	155,24	0,00	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.444,94	39.444,94
TOTAL (III) = (I	**0,00**	**111.552,24**	**87.821,66**	**21.505,49**	**2.225,09**	**39.444,94**	**2.397.821,90**	**1.073.240,2**	**1.073.240,2**	**573.877,19**	**790.149,41**	**792.374,50**

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

JONES ROBERTO KINNER

Técnico Em Contabilidade

OLDECIR CAMPOS

Controle Interno

Publicado por:
Jones Roberto Kinner
Código Identificador:D687E36C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA
RGF - I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA
PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos12 Meses)													
	LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	290.826,64	304.152,30	317.966,87	310.069,05	335.848,38	471.326,34	351.574,64	330.142,18	332.743,12	333.036,56	326.708,10	697.928,55	4.402.322,73	0,00
Pessoal Ativo	290.826,64	304.152,30	317.966,87	310.069,05	335.848,38	471.326,34	351.574,64	330.142,18	332.743,12	333.036,56	326.708,10	697.928,55	4.402.322,73	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	238.382,50	249.704,90	262.609,32	255.101,96	276.895,30	409.480,03	288.963,79	270.841,77	272.985,86	275.709,61	269.797,11	585.098,19	3.655.570,34	0,00
Obrigações Patronais	52.444,14	54.447,40	55.357,55	54.967,09	58.953,08	61.846,31	62.610,85	59.300,41	59.757,26	57.326,95	56.910,99	112.830,36	746.752,39	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	2.311,70	8.579,23	3.372,85	8.926,68	0,00	0,00	0,00	3.813,30	6.355,48	0,00	176.208,36	209.567,60	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	2.311,70	8.579,23	3.372,85	8.926,68	0,00	0,00	0,00	3.813,30	6.355,48	0,00	176.208,36	209.567,60	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	290.826,64	301.840,60	309.387,64	306.696,20	326.921,70	471.326,34	351.574,64	330.142,18	328.929,82	326.681,08	326.708,10	521.720,19	4.192.755,13	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	159.092.543,38	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	2.223.221,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	156.869.322,38	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**4.192.755,13**	**2,67**

LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.412.159,34	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.941.551,38	5,70
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	8.470.943,41	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 11h e 59m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Comentários		
1 - Valores preliminares sujeitos à alterações.		

Publicado por:
Silvia Karla Mendes Fiorin
Código Identificador: 62C62EB5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRADO FERREIRA
RGF - ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Câmara Municipal de Prado Ferreira - PODER LEGISLATIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Útilmos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	JAN/2022	**FEV/2022**	**MAR/2022**	**ABR/2022**	**MAI/2022**	**JUN/2022**	**JUL/2022**	**AGO/2022**	**SET/2022**	**OUT/2022**	**NOV/2022**	**DEZ/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	69.386,09	55.714,06	58.699,49	58.881,46	58.778,21	58.818,92	62.606,50	54.457,37	55.401,26	59.015,99	60.087,99	118.103,71	769.951,05	0,00
Pessoal Ativo	69.386,09	55.714,06	58.699,49	58.881,46	58.778,21	58.818,92	62.606,50	54.457,37	55.401,26	59.015,99	60.087,99	118.103,71	769.951,05	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	56.519,21	45.176,90	47.492,22	47.553,49	47.553,49	47.943,70	51.736,45	44.190,96	44.751,38	47.553,50	48.384,50	93.414,47	622.270,27	0,00
Obrigações Patronais	12.866,88	10.537,16	11.207,27	11.327,97	11.224,72	10.875,22	10.870,05	10.266,41	10.649,88	11.462,49	11.703,49	24.689,24	147.680,78	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instrução Normativa TCE/PR 56/201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	69.386,09	55.714,06	58.699,49	58.881,46	58.778,21	58.818,92	62.606,50	54.457,37	55.401,26	59.015,99	60.087,99	118.103,71	769.951,05	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.523.793,09	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	557.184,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	25.966.609,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	769.951,05	2,97
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.557.996,55	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.480.096,72	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.402.196,89	5,40

MICHELE CRISTIANE CAMILOTI DOS REIS

Presidente Da Câmara

ALAN JUNN BRUNELLI MIYA

Contador CRC PR-076673/O-8

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 27/01/2023 e hora de emissão 13:40:05

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

NOTA:

Publicado por:
Alan Junn Brunelli Miya
Código Identificador: 8372FCF0

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRADO FERREIRA
RGF - ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	69.386,09	55.714,06	58.699,49	58.881,46	58.778,21	58.818,92	62.606,50	54.457,37	55.401,26	59.015,99	60.087,99	118.103,71	769.951,05	0,00
Pessoal Ativo	69.386,09	55.714,06	58.699,49	58.881,46	58.778,21	58.818,92	62.606,50	54.457,37	55.401,26	59.015,99	60.087,99	118.103,71	769.951,05	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	56.519,21	45.176,90	47.492,22	47.553,49	47.553,49	47.943,70	51.736,45	44.190,96	44.751,38	47.553,50	48.384,50	93.414,47	622.270,27	
Obrigações Patronais	12.866,88	10.537,16	11.207,27	11.327,97	11.224,72	10.875,22	10.870,05	10.266,41	10.649,88	11.462,49	11.703,49	24.689,24	147.680,78	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	69.386,09	55.714,06	58.699,49	58.881,46	58.778,21	58.818,92	62.606,50	54.457,37	55.401,26	59.015,99	60.087,99	118.103,71	769.951,05	0,00

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	26.523.793,09	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	609.952,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	25.913.841,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	769.951,05	2,97
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.554.830,47	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.477.088,94	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.399.347,42	5,40

MICHELE CRISTIANE CAMILOTI DOS REIS

PRESIDENTE DA CÂMARA

ALAN JUNN BRUNELLI MIYA

CONTADOR CRC PR-076673/O-8

Publicado por:
Alan Junn Brunelli Miya
Código Identificador:A51CD262

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRADO FERREIRA
RGF - ANEXO 5 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Câmara Municipal de Prado Ferreira - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") - R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema WebPublico, Data de emissão 27/01/2023 e hora de emissão 13:40:52

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

MICHELE CRISTIANE CAMILOTI DOS REIS

PRESIDENTE DA CÂMARA

ALAN JUNN BRUNELLI MIYA

CONTADOR CRC PR-076673/O-8

Publicado por:
Alan Junn Brunelli Miya
Código Identificador:7220772B

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**													**Previsão atualiza 2022**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL**	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.261.401,10	2.738.684,53	2.585.867,51	2.210.264,86	2.738.503,34	2.662.027,88	2.649.037,14	2.307.028,34	2.418.159,52	2.555.614,35	2.443.083,40	3.149.040,81	30.718.712,78	26.993.934,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.472,70	166.959,47	257.474,25	90.488,65	83.907,77	78.141,66	82.820,48	32.157,65	307.265,06	78.930,65	75.023,97	(101.970,72)	1.203.671,59	1.255.635,00
IPTU	10.953,24	22.525,93	73.407,16	19.715,22	19.095,79	11.143,82	5.527,87	5.028,04	4.890,99	3.793,22	4.529,01	7.943,49	188.553,78	250.000,00
ISS	11.646,07	9.358,06	11.725,14	8.638,76	12.265,21	8.709,86	15.661,21	9.324,76	9.139,93	11.340,29	8.055,33	7.202,01	123.066,63	165.535,00
ITBI	13.213,20	32.547,13	2.375,00	8.100,00	4.674,00	3.000,00	14.689,40	7.300,00	3.100,00	21.408,50	16.450,00	600,00	127.457,23	240.735,00
IRRF	633,02	73.790,86	107.853,95	36.131,32	36.979,67	39.486,25	40.391,69	1.974,23	286.549,06	37.183,31	39.843,16	(139.477,09)	561.339,43	330.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.027,17	28.737,49	62.113,00	17.903,35	10.893,10	15.801,73	6.550,31	8.530,62	3.585,08	5.205,33	6.146,47	21.760,87	203.254,52	269.365,00
Contribuições	19.698,07	35.637,30	41.190,60	25.646,03	26.732,56	19.075,96	18.682,01	23.223,91	23.162,84	23.814,10	27.467,09	26.705,82	311.036,29	439.700,00
Receita patrimonial	33.582,28	46.308,46	61.724,51	29.393,81	62.101,24	64.985,46	70.445,80	85.104,80	83.841,04	78.989,48	75.075,77	135.713,26	827.265,91	20.001,47

Rendimentos de Aplicação Financeira	33.582,28	46.308,46	61.724,51	29.393,81	62.101,24	64.985,46	70.445,80	85.104,80	83.632,23	78.989,48	74.802,81	91.339,48	782.410,36	20.001,47
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,81	0,00	272,96	44.373,78	44.855,55	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	102,82	96,12	235,39	466,84	195,65	213,42	133,72	69,44	142,08	34,70	219,93	118,33	2.028,44	1.000,00
Transferências correntes	2.152.263,20	2.489.683,18	2.224.660,00	2.064.269,53	2.565.566,12	2.499.591,79	2.475.371,91	2.163.468,29	1.990.605,91	2.372.727,13	2.264.241,01	3.087.418,49	28.349.866,56	25.277.598,35
Cota parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,66	1.008.309,42	1.195.203,71	1.329.544,85	1.244.042,92	1.674.403,53	1.216.544,76	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,29	16.128.175,56	15.247.212,90
Cota parte do ICMS	371.664,08	360.690,43	468.411,55	385.517,02	464.173,79	382.371,11	380.126,56	451.059,79	387.471,03	377.317,40	360.432,07	354.798,07	4.744.032,90	4.082.248,00
Cota parte do IPVA	153.613,17	67.825,27	72.809,27	58.265,03	70.117,82	26.776,41	15.145,13	9.044,57	16.708,63	12.331,77	6.899,25	15.445,96	524.982,28	550.000,00
Cota parte do ITR	9.538,13	3.572,94	1.474,18	2.659,40	1.515,31	1.491,73	1.784,91	2.869,97	70.365,03	543.021,72	72.369,55	40.938,08	751.600,95	129.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.208,90	4.940,63	5.597,16	5.692,51	3.026,38	4.269,86	4.401,16	3.505,67	4.624,78	4.719,95	3.432,11	4.876,20	54.295,31	47.600,00
Transferências do FUNDEB	326.212,09	269.755,83	300.221,84	271.529,01	287.898,26	249.961,20	241.831,84	262.683,67	229.836,17	235.401,08	244.205,25	243.193,77	3.162.730,01	2.989.323,92
Outras transferências correntes	94.538,92	119.681,42	367.836,58	145.402,85	409.289,71	590.678,56	157.678,78	217.759,86	161.714,26	134.401,56	237.720,93	347.346,12	2.984.049,55	2.231.713,53
Outras receitas correntes	3.282,03	0,00	582,76	0,00	0,00	19,59	1.583,22	3.004,25	13.142,59	1.118,29	1.055,63	1.055,63	24.843,99	0,00
DEDUÇÕES (II)	346.302,29	420.049,18	311.320,32	329.467,53	373.675,63	331.790,40	293.676,91	336.604,95	319.811,09	400.584,88	359.651,17	371.985,34	4.194.919,69	1.039.793,42
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	346.302,29	420.049,18	311.320,32	329.467,53	373.675,63	331.790,40	293.676,91	336.604,95	319.811,09	400.584,88	359.651,17	371.985,34	4.194.919,69	1.039.793,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.915.098,81	2.318.635,35	2.274.547,19	1.880.797,33	2.364.827,71	2.330.237,48	2.355.360,23	1.970.423,39	2.098.348,43	2.155.029,47	2.083.432,23	2.777.055,47	26.523.793,09	25.954.141,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.224,00	495.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.915.098,81	2.318.635,35	2.274.547,19	1.880.797,33	2.364.827,71	1.870.013,48	2.355.360,23	1.970.423,39	2.098.348,43	2.155.029,47	2.083.432,23	2.777.055,47	26.063.569,09	25.459.141,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.768,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00	38.784,00	149.728,00	37.436,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	1.915.098,81	2.318.635,35	2.274.547,19	1.880.797,33	2.364.827,71	1.870.013,48	2.355.360,23	1.917.655,39	2.078.956,43	2.135.637,47	2.064.040,23	2.738.271,47	25.913.841,09	25.459.141,40

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: 79C1E225

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO	
DEMONSTRATIVO **DA DESPESA COM PESSOAL**	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022	
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	926.114,16	933.304,42	912.256,87	936.787,65	902.841,42	1.184.422,75	922.339,92	910.318,36	913.498,13	902.000,23	936.263,34	2.083.567,30	12.463.714,55	0,00
Pessoal Ativo	901.019,15	900.719,41	858.641,86	859.912,64	849.716,41	1.170.027,74	879.214,91	854.693,35	854.413,12	850.770,23	910.098,58	2.038.787,30	11.928.014,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	707.128,86	706.509,30	661.594,54	671.597,58	658.360,68	960.557,89	685.317,45	665.544,72	659.363,88	658.078,50	711.524,51	1.647.851,51	9.393.429,42	0,00
Obrigações Patronais	193.890,29	194.210,11	197.047,32	188.315,06	191.355,73	209.469,85	193.897,46	189.148,63	195.049,24	192.691,73	198.574,07	390.935,79	2.534.585,28	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	25.095,01	32.585,01	53.615,01	76.875,01	53.125,01	0,00	43.125,01	55.625,01	59.085,01	51.230,00	26.164,76	44.780,00	521.304,84	0,00
ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,01	0,00
(exceto elemento 34)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	9.291,82	0,00	5.495,34	1.425,23	0,00	0,00	31.268,99	17.340,20	22.185,99	17.372,00	20.064,79	124.444,36	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	9.291,82	0,00	5.495,34	1.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,80	0,00	0,00	21.352,19	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União														
para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.268,99	17.340,20	17.046,19	17.372,00	20.064,79	103.092,17	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	926.114,16	924.012,60	912.256,87	931.292,31	901.416,19	1.184.422,75	922.339,92	879.049,37	896.157,93	879.814,24	918.891,34	2.063.502,51	12.339.270,19	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.523.793,09	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	460.224,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM	26.063.569,09	

PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	12.339.270,19	47,34%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.074.327,31	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.370.610,94	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.666.894,58	48,6%

Publicado por:
Ana Paula Fernandes de Assis
Código Identificador: 992CC23B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS														
PODER LEGISLATIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	221.978,77	316.552,24	267.467,08	276.928,30	383.030,63	390.166,45	299.189,31	265.103,41	261.855,82	329.379,98	308.678,77	597.746,73	3.918.077,49	0,00
Pessoal Ativo	221.978,77	316.552,24	267.467,08	276.928,30	383.030,63	390.166,45	299.189,31	265.103,41	261.855,82	329.379,98	308.678,77	597.746,73	3.918.077,49	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	187.724,22	271.952,18	227.171,69	236.929,07	342.186,85	349.475,44	257.067,98	225.280,78	222.238,58	288.210,64	268.046,86	521.636,70	3.397.920,99	0,00
Obrigações Patronais	34.254,55	44.600,06	40.295,39	39.999,23	40.843,78	40.691,01	42.121,33	39.822,63	39.617,24	41.169,34	40.631,91	76.110,03	520.156,50	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	221.978,77	316.552,24	267.467,08	276.928,30	383.030,63	390.166,45	299.189,31	265.103,41	261.855,82	329.379,98	308.678,77	597.746,73	3.918.077,49	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.226.500,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	680.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	669.474,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	-2.575.974,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**3.918.077,49**	**-152,10**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	-154.558,44	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	-146.830,52	5,70
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	-139.102,60	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 15h e 54m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

EDUARDO JOSÉ LAGO

Presidente Câmara Municipal

DIRCELLI SELENKA DEL PENTOR

Contadora - CRC: 052015/O-6

LUIZ FABIANO ANDRUSZEZIN

Controle Interno

Publicado por:
Rafaela Mientkewicz Cavalcanti
Código Identificador:B3130DB7

GABINETE DO PREFEITO
5-DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RREO JAN-DEZ 2022

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2.022 A 12/2.022
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.897.518,43	11.858.454,61	14.826.864,31	14.845.946,09	13.883.128,04	14.536.886,92	12.235.870,56	12.330.991,68	11.013.622,08	10.816.865,35	11.374.434,04	13.082.189,46	152.702.771,57	149.528.603,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.690.760,84	1.581.275,16	4.712.255,61	5.437.512,18	2.905.666,57	3.415.897,78	2.326.521,76	2.804.145,72	2.335.911,27	2.586.657,16	2.442.562,49	1.930.602,76	34.169.769,30	41.120.945,38
IPTU	206.414,00	187.477,89	2.638.769,90	3.320.139,81	879.889,83	1.845.131,52	455.395,94	578.475,44	500.412,52	529.608,12	565.239,06	434.623,95	12.141.577,98	18.894.749,39
ISS	960.385,37	701.567,46	651.114,17	771.489,22	872.205,96	740.199,65	792.114,38	956.539,83	949.825,22	1.061.345,07	938.445,51	229.287,45	9.624.519,29	9.623.491,01
ITBI	242.974,95	183.196,87	340.819,93	124.495,37	344.600,14	131.673,86	305.026,58	543.020,98	119.542,74	231.037,68	159.323,36	93.308,79	2.819.021,25	3.582.894,83
IRRF	3.949,44	245.572,59	379.992,95	354.589,89	487.336,24	392.384,18	460.502,36	400.520,25	459.470,56	415.002,17	460.379,81	908.666,55	4.968.366,99	4.232.936,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	277.037,08	263.460,35	701.558,66	866.797,89	321.634,40	306.508,57	313.482,50	325.589,22	306.660,23	349.664,12	319.174,75	264.716,02	4.616.283,79	4.786.873,58
Contribuições	8.399,76	452.975,54	253.353,15	279.209,07	200.850,10	181.746,63	189.056,11	187.459,82	214.246,36	179.934,88	208.646,11	183.619,72	2.539.497,25	2.620.212,61
Receita Patrimonial	255.147,09	244.019,03	333.589,64	319.281,31	411.946,44	416.310,29	446.268,77	486.019,81	455.896,97	349.854,11	326.919,94	358.844,51	4.404.097,91	1.552.960,55
Rendimentos de Aplicação Financeira	246.026,43	243.805,93	308.286,89	309.463,44	401.158,34	406.071,95	436.065,73	474.569,92	445.181,16	338.516,75	316.870,02	348.045,00	4.274.061,56	1.438.782,84
Outras Receitas Patrimoniais	9.120,66	213,10	25.302,75	9.817,87	10.788,10	10.238,34	10.203,04	11.449,89	10.715,81	11.337,36	10.049,92	10.799,51	130.036,35	114.177,71
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	671,18	4.188,17	2.458,64	721,96	990,45	72,90	779,87	24,30	302,65	48,60	48,60	10.307,32	8.137,60
Transferências Correntes	9.939.705,55	9.576.238,70	9.514.972,75	8.787.422,66	10.349.726,94	10.505.481,76	9.261.783,13	8.840.245,17	7.865.334,60	7.680.963,60	8.373.377,46	10.478.065,37	111.173.317,69	103.794.106,43
Cota-Parte do FPM	2.780.138,46	3.880.838,86	2.352.721,97	2.788.808,65	3.102.271,31	2.902.766,83	3.906.941,50	3.933.251,40	2.613.067,37	2.486.245,22	3.124.757,64	3.760.599,80	37.632.409,01	32.170.615,70
Cota-Parte do ICMS	3.070.507,74	2.973.226,48	3.861.188,22	3.177.875,85	3.826.255,77	3.151.943,63	3.133.441,58	2.623.508,10	3.193.983,11	3.110.285,25	2.971.096,68	4.019.300,71	39.112.613,12	37.310.183,04
Cota-Parte do IPVA	1.812.276,10	716.789,52	748.906,74	644.420,42	613.436,85	270.976,31	189.387,68	213.787,81	145.234,02	127.635,50	135.420,71	226.792,96	5.845.064,62	5.216.273,69
Cota-Parte do ITR	940,58	725,50	438,56	443,80	222,13	3.316,06	1.104,85	1.216,22	5.202,91	20.241,34	361,20	334,03	34.547,18	32.825,65
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	44.446,38	40.726,06	46.138,45	46.924,15	24.946,66	35.196,94	36.279,48	28.897,69	38.122,37	38.907,12	28.291,40	40.196,20	449.072,90	660.290,39
Transferências do FUNDEB	1.705.980,37	1.410.230,55	1.569.500,85	1.411.372,44	1.505.075,64	1.306.748,04	1.264.703,78	1.373.258,71	1.201.537,87	1.230.630,57	1.276.656,99	1.271.835,16	16.527.530,97	16.836.030,30
Outras Transferências Correntes	525.415,92	553.701,73	936.077,96	717.577,35	1.277.518,58	2.834.533,95	729.924,26	666.325,24	668.186,95	667.018,60	836.792,84	1.159.006,51	11.572.079,89	11.567.887,66
Outras Receitas Correntes	3.505,19	3.275,00	8.504,99	20.062,23	14.216,03	16.460,01	12.167,89	12.341,29	142.208,58	19.152,95	22.879,44	131.008,50	405.782,10	432.240,61
DEDUÇÕES (II)	1.541.661,78	1.522.461,21	1.401.878,72	1.331.694,53	1.513.426,51	1.272.839,90	1.169.958,00	1.360.132,19	1.147.924,40	1.156.662,63	1.278.266,47	1.307.241,17	16.004.147,51	14.053.105,34
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.541.661,78	1.522.461,21	1.401.878,72	1.331.694,53	1.513.426,51	1.272.839,90	1.169.958,00	1.360.132,19	1.147.924,40	1.156.662,63	1.278.266,47	1.307.241,17	16.004.147,51	14.053.105,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**10.355.856,65**	**10.335.993,40**	**13.424.985,59**	**13.514.251,56**	**12.369.701,53**	**13.264.047,02**	**11.065.912,56**	**10.970.859,49**	**9.865.697,68**	**9.660.202,72**	**10.096.167,57**	**11.774.948,29**	**136.698.624,06**	**135.475.497,84**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	150.000,00	76.500,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.500,00	1.150.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**10.355.856,65**	**10.335.993,40**	**13.274.985,59**	**13.437.751,56**	**12.369.701,53**	**12.264.047,02**	**11.065.912,56**	**10.970.859,49**	**9.865.697,68**	**9.660.202,72**	**10.096.167,57**	**11.774.948,29**	**135.472.124,06**	**134.325.497,84**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.794,00	94.536,00	89.688,00	99.384,00	189.072,00	669.474,00	1.236.690,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**10.355.856,65**	**10.335.993,40**	**13.274.985,59**	**13.437.751,56**	**12.369.701,53**	**11.584.047,02**	**11.065.912,56**	**10.774.065,49**	**9.771.161,68**	**9.570.514,72**	**9.996.783,57**	**11.585.876,29**	**134.122.650,06**	**132.408.807,84**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 10h e 31m.														

LORENO BERNARDO TOLARDO

Prefeito Municipal

EDINA ANDREATTA MOCELIN

Contadora

VIVIANE SAUTNER BERNARDI

Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:1EEF260E

GABINETE DO PREFEITO
7-DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO RREO JAN-DEZ 2022

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS												
PODER EXECUTIVO												
ESTADO DO PARANÁ												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/SEMESTRAL JULHO-DEZEMBRO												
RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**327.057,61**	**269.666,30**	**411.971,66**	**18.300,59**	**166.451,66**	**1.670.324,31**	**8.187.367,65**	**5.962.762,13**	**5.969.769,05**	**2.785.828,84**	**1.102.094,07**	**1.268.545,73**
PODER EXECUTIVO	327.057,61	269.666,30	411.971,66	18.300,59	166.451,66	1.670.324,31	8.187.367,65	5.962.762,13	5.969.769,05	2.785.828,84	1.102.094,07	1.268.545,73
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**299.382,74**	**299.382,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PODER EXECUTIVO	0,00	299.382,74	299.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**327.057,61**	**569.049,04**	**711.354,40**	**18.300,59**	**166.451,66**	**1.670.324,31**	**8.187.367,65**	**5.962.762,13**	**5.969.769,05**	**2.785.828,84**	**1.102.094,07**	**1.268.545,73**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, emitido em 26/jan/2023 as 14h e 14m.												

LORENO BERNARDO TOLARDO

Prefeito Municipal

EDINA ANDREATTA MOCELIN

Contadora

VIVIANE SAUTNER BERNARDI

Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:00FEBB71

GABINETE DO PREFEITO
12-DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL RGF 2º SEM 2022

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.492.744,95	5.444.204,14	5.036.389,85	5.133.988,62	5.370.051,62	5.894.106,28	5.271.013,02	5.487.742,91	5.438.295,36	5.473.224,25	5.510.396,87	10.898.264,27	69.450.422,14	0,00
Pessoal Ativo	4.492.744,95	5.444.204,14	5.036.389,85	5.133.988,62	5.370.051,62	5.894.106,28	5.271.013,02	5.487.742,91	5.438.295,36	5.473.224,25	5.510.396,87	10.898.264,27	69.450.422,14	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.981.125,10	4.792.546,83	4.431.616,68	4.501.191,13	4.685.771,88	5.233.015,77	4.597.831,90	4.751.703,91	4.722.877,45	4.756.681,14	4.783.010,97	9.518.670,14	60.756.042,90	0,00
Obrigações Patronais	511.619,85	651.657,31	604.773,17	632.797,49	684.279,74	661.090,51	673.181,12	736.039,00	715.417,91	716.543,11	727.385,90	1.379.594,13	8.694.379,24	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	117.537,09	61.143,04	37.793,01	27.543,96	171.672,52	53.875,28	79.372,75	248.351,32	130.427,74	132.991,15	175.564,44	387.559,99	1.623.832,29	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	117.537,09	61.143,04	37.793,01	27.543,96	171.672,52	53.875,28	79.372,75	51.557,32	40.335,74	48.973,53	92.763,83	210.690,58	993.258,65	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.794,00	90.092,00	84.017,62	82.800,61	176.869,41	630.573,64	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.375.207,86	5.383.061,10	4.998.596,84	5.106.444,66	5.198.379,10	5.840.231,00	5.191.640,27	5.239.391,59	5.307.867,62	5.340.233,10	5.334.832,43	10.510.704,28	67.826.589,85	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	136.698.624,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.226.500,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	680.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	669.474,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	134.122.650,06	-

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**67.826.589,85**	**50,57**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	72.426.231,03	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	68.804.919,48	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	65.183.607,93	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 13h e 38m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

LORENO BERNARDO TOLARDO

Prefeito Municipal

EDINA ANDREATTA MOCELIN

Contadora

VIVIANE SAUTNER BERNARDI

Secretária Municipal de Adm., Finanças e Plane.

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:A14AE248

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

SALDO ANTERIOR EM 31/10/2022	340.975,49
BB -PMQB - FMAS/BPC Escola - C/C 26772-4 Fonte 741	534,62
BB - PMQB - Doações ao FMAS - C/C 23668-3 Fonte 880	68.152,74
BB-FIA-Atenção à Criança e Adolescência-C/C 32003-X Fonte 881	33.494,38
BB - Programa Lei 9615/98-Lei Pelé-C/C 20262-2 Fonte 556	1.688,95
BB - Projeto Banda Musical FUNARTE/RJ- C/C 21906-1 Fonte 760	435,69
BB - FIA-Programa Liberdade Cidadã - C/C 29020-3 Fonte 879	950,51
BB - FIA Conselho Tuitelar - Investimento - C/C 29912-X Fonte 943	7.544,44
BB - FIA AFAI - C/C 29970-7 Fonte 945	66.137,00

BB - FIA Enfrentamento a Violência - C/C 29969-3 Fonte 946	11.362,56
BB - FIA Crescer ACFAM - C/C 30381-X Fonte 947	36.526,28
BB - SCFV - C/C 29735-6 Fonte 948	49.780,76
BB-FIA Impacto Covid - C/C 36361-8 Fonte 10011	4.503,96
C/C Recursos Livres Fonte 000	59.863,60
DESCRIÇÃO	NOV-DEZ
1 - ARRECADAÇÃO	309.443,13
Receita Aplicação Financeira Recursos Vinculados	4.768,30
FMAS/BPC Fonte 741	9,16
Doações ao FMAS Fonte 880	1.110,58
FIA - Atenção à Criança e Adolescente Fonte 881	618,02
Programa Lei 9615/98-Lei Pelé Fonte 556	28,92
FUNARTE-RJ/CEMUS/CBANDAS Fonte 760	7,47
Programa Liberdade Cidadã Fonte 879	16,28
Fia Conselho Tutelar Investimento Fonte 943	129,20
FIA AFAI Fonte 945	1.132,65
FIA Enfrentamento a Violência Fonte 946	191,78
FIA CRECERACFAM Fonte 947	625,54
FIA SCFV Fonte 948	852,53
FIA Impacto Covid Fonte 10011	46,17
Recursos Vinculados	4.500,00
Doações ao FMAS Fonte 880	4.500,00
Recursos Livres	300.174,83
Recursos Livres Resultante de Impostos	300.174,83
2 - DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	300.174,83
Recursos Livres	300.174,83
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	26.266,46
6008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	273.908,37
Recursos Vinculados	-
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	
6008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	
Empenhos Anulados no Período	
Restos a pagar cancelados -exerc anteriores	2.154,90
	-
3 - PAGAMENTOS REALIZADOS	326.426,86
Restos a pagar - exerc anteriores	
Recursos Livres	322.785,86
6.007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	32.518,28
6.008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	6.581,72
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	283.685,86
MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS	
Estado do Paraná	
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA	
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO	
Recursos Vinculados	3.641,00
6.007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	
6.008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	3.641,00
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	321.836,86
4 - EMPENHOS A PAGAR	35.097,67
Restos a pagar - exercícios anteriores recursos vinculado	-
Restos a pagar - exercícios anteriores recursos livres	-
Recursos Livres	35.097,67
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	5.395,56
6008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	16.158,42
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	13.543,69
Recursos Vinculados	-
6007-Ações a Cargo do Conselho Tutelar	-
6008-Ações para Assistência a Criança e ao Adolescente	-
6.017-Ações de Incentivo ao Esporte para Crianças e Adolescentes	

DÉCIFIT / SUPERÁVIT -SALDO EM 31/12/2022	321.836,86
BB-PMQB - FMAS/BPC Escola - C/C 26772-4 Fonte 741	543,78
BB-PMQB - Doações ao FMAS - C/C 23668-3 Fonte 880	73.763,32
BB-FIA-Atenção à Criança e Adolescência-C/C 32003-X Fonte 881	34.112,40
BB - Programa Lei 9615/98-Lei Pelé C/C 20262-2 Fonte 556	1.717,87
BB - Projeto Banda Musical FUNARTE/RJ C/C 21906-1 Fonte 760	443,16
BB - FIA-Programa Liberdade Cidadã - C/C 29020-3 Fonte 879	966,79
BB - FIA Conselho Tuitelar - Investimento - C/C 29912-X Fonte 943	7.673,64
BB - FIA AFAI - C/C 29970-7 Fonte 945	67.269,65
BB - FIA Enfrentamento a Violência - C/C 29969-3 Fonte 946	11.254,34
BB - FIA Crescer ACFAM - C/C 30381-X Fonte 947	37.151,82
BB - SCFV - C/C 29735-6 Fonte 948	50.633,29
BB-FIAImpacto Covid - C/C 36361-8 Fonte 10011	1.209,13
C/C Recursos Livres Fonte 000	35.097,67
Resumo	
Saldo Financeiro Inicial (+):	340.975,49
Receita Orçamentária (+):	309.443,13
Receita Extra (+)	0,00
Despesa Orçamentária (-)	326.426,86
Despesa Extra (-)	0,00
Restos a Pagar cancelados	2.154,90
Empenhos Anulados no Período(-)	0,00
Saldo pela Movimentação:	321.836,86
Saldo Financeiro na Fonte:	321.836,86
Saldo pela Movimentação (-):	321.836,86
Diferença:	0,00

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
Estado do Paraná
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA
JANEIRO A DEZEMBRO 2.022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

ÉDINA ANDREATTA MOCELIN
Contadora

FLAVIA ALCANTARA C.BERNARDI
Coordenador de Controle Interno

VIVIANE SAUTNER BERNARDI
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Orçamento

LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Claudia Valenga
Código Identificador:9739C91F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	86.339,40	84.128,10	82.513,85	87.262,19	82.708,36	82.513,85	92.391,26	82.208,95	82.187,90	82.120,94	82.120,94	120.360,52	1.046.856,26	0,00
Pessoal Ativo	86.339,40	84.128,10	82.513,85	87.262,19	82.708,36	82.513,85	92.391,26	82.208,95	82.187,90	82.120,94	82.120,94	120.360,52	1.046.856,26	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	72.392,50	70.722,54	69.095,20	73.843,54	69.289,71	69.095,20	78.972,61	69.183,21	69.162,16	69.095,20	69.095,20	102.560,23	882.507,30	0,00
Obrigações Patronais	13.946,90	13.405,56	13.418,65	13.418,65	13.418,65	13.418,65	13.418,65	13.025,74	13.025,74	13.025,74	13.025,74	17.800,29	164.348,96	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	86.339,40	84.128,10	82.513,85	87.262,19	82.708,36	82.513,85	92.391,26	82.208,95	82.187,90	82.120,94	82.120,94	120.360,52	1.046.856,26	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	54.686.736,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	54.686.736,24	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**1.046.856,26**	**1,91**

LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.281.204,17	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.117.143,97	5,70
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.953.083,76	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 27/jan/2023 as 13h e 23m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

RICARDO PAULINO DA SILVA

Presidente do Legislativo

EDUARDO BETTIN CORRADI

Contador

ANGELA SANTOS BARCELOS

Controle Interno

Publicado por:
Ângela Santos barcelos
Código Identificador: A1086AFB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	1,00													
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	111.292,38	141.281,10	123.910,22	124.872,41	128.374,13	132.978,95	128.374,13	132.299,69	128.392,92	130.219,42	128.580,36	194.342,54	1.604.918,25	0,00
Pessoal Ativo	111.292,38	141.281,10	123.910,22	124.872,41	128.374,13	132.978,95	128.374,13	132.299,69	128.392,92	130.219,42	128.580,36	194.342,54	1.604.918,25	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	91.883,41	117.568,88	103.040,15	104.002,34	106.881,03	110.446,33	106.881,03	109.968,34	106.896,05	108.722,55	107.045,84	162.852,81	1.336.188,76	0,00
Obrigações Patronais	19.408,97	23.712,22	20.870,07	20.870,07	21.493,10	22.532,62	21.493,10	22.331,35	21.496,87	21.496,87	21.534,52	31.489,73	268.729,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	111.292,38	141.281,10	123.910,22	124.872,41	128.374,13	132.978,95	128.374,13	132.299,69	128.392,92	130.219,42	128.580,36	194.342,54	1.604.918,25	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.365.564,14	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.576.754,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	76.788.810,14	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.604.918,25	2,09%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.607.328,61	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.376.962,18	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.146.595,75	5,4%

Publicado por:
Eduardo Karpinski
Código Identificador:A61271FB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (REPUBLICAÇÃO)

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

01/2022 A 12/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	Dez/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**84.850,96**	**87.345,80**	**87.702,76**	**95.115,23**	**108.045,45**	**87.774,16**	**87.558,59**	**87.726,38**	**87.704,11**	**87.368,47**	**87.372,31**	**127.461,50**	**1.116.025,72**	-
Pessoal Ativo	**84.850,96**	**87.345,80**	**87.702,76**	**95.115,23**	**108.045,45**	**87.774,16**	**87.558,59**	**87.726,38**	**87.704,11**	**87.368,47**	**87.372,31**	**127.461,50**	**1.116.025,72**	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	74.234,50	75.663,99	75.974,40	83.376,88	96.292,26	76.036,48	75.849,03	75.994,93	76.018,75	76.076,38	76.079,71	111.031,41	972.628,72	-
Obrigações Patronais	10.616,46	11.681,81	11.728,36	11.738,35	11.753,19	11.737,68	11.709,56	11.731,45	11.685,36	11.292,09	11.292,60	16.430,09	143.397,00	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instrução Normativa TCE/PR 56/2111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.21 da LRF) - 6%	122.471,19	136.442,52	129.469,79	114.095,97	140.929,37	131.561,58	148.151,75	120.671,52	130.793,02	124.628,10	125.015,25	177.107,50	1.601.337,56	-
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	116.347,63	129.620,39	122.996,30	108.391,18	133.882,90	124.983,50	140.744,16	114.637,94	124.253,37	118.396,70	118.764,49	168.252,12	1.521.270,68	-
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	110.224,07	122.798,27	116.522,81	102.686,38	126.836,43	118.405,42	133.336,57	108.604,37	117.713,71	112.165,29	112.513,73	159.396,75	1.441.203,80	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	84.850,96	87.345,80	87.702,76	95.115,23	108.045,45	87.774,16	87.558,59	87.726,38	87.704,11	87.368,47	87.372,31	127.461,50	1.116.025,72	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	26.688.959,28	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (V)	494.123,90	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	26.194.835,38	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	1.116.025,72	4,26%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.21 da LRF) - 6%	1.571.690,12	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	1.493.105,62	5,70%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,4%	1.414.521,11	5,40%

Nota: Poderá haver alteração no percentual da despesa com pessoal sobre a RCL, decorrente dos lançamentos dos Restos a Receber, que até a presente data não foram efetivados pela Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste. Havendo alterações nos valores, o presente relatório será republicado.

JOSÉ ANTONIO ZANUTO

Presidente da Câmara

ANTONIO AMARO ALVES

1º Secretário

ADRIANA MARQUES

Controle Interno

IVANILDO DIVINO FERREIRA

CRC-PR: 044805/O-9

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:6F491067

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR (REPUBLICAÇÃO)

CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários / Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota: Declaramos, conjunta e solidariamente que, com referência ao Relatório de Gestão Fiscal - Anexo V - Demonstrativo das Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, contido no Sistema de Informações Municipais da Lei de Responsabilidade Fiscal - SIM - LRF, pertinente ao período acima indicado, que o mesmo possui saldo de Disponibilidade de Caixa no valor de R$ 0,00 (ZERO), retratando com exatidão os fatos relativos à execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Poder Legislativo Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, relativo ao Exercício Financeiro de 2022.

JOSÉ ANTONIO ZANUTO

Presidente da Câmara

ANTONIO AMARO ALVES

1º Secretário

ADRIANA MARQUES

Controle Interno

IVANILDO DIVINO FERREIRA

CRC-PR: 044805/O-9

Publicado por:
Ivanildo Divino Ferreira
Código Identificador:1ECA2643

FAZENDA
MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D´OESTE – PR – RREO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 6º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**25.297.300,00**	**33.503.126,23**	**5.547.343,38**	**22.366.233,79**	**90,38**	**11.136.892,44**	**5.477.147,27**	**21.050.728,94**	**89,89**	**12.452.397,29**	**1.315.504,85**
Legislativa	1.270.000,00	1.264.000,00	124.668,96	1.040.352,18	4,20	223.647,82	89.378,96	1.003.612,18	4,29	260.387,82	36.740,00
Ação Legislativa	1.270.000,00	1.264.000,00	124.668,96	1.04a0.352,18	4,20	223.647,82	89.378,96	1.003.612,18	4,29	260.387,82	36.740,00
Administração	7.625.273,81	10.274.054,11	1.444.594,49	5.946.401,04	24,03	4.327.653,07	1.349.562,01	5.671.088,44	24,22	4.602.965,67	275.312,60
Planejamento e Orçamento	505.000,00	505.000,00	117.105,73	497.463,28	2,01	7.536,72	117.105,73	497.463,28	2,12	7.536,72	0,00
Administração Geral	6.020.273,81	8.759.054,11	1.217.779,83	4.803.393,42	19,41	3.955.660,69	1.122.747,35	4.528.080,82	19,34	4.230.973,29	275.312,60
	780.000,00	673.000,00	48.994,26	358.785,11	1,45	314.214,89	48.994,26	358.785,11	1,53	314.214,89	0,00

Administração Financeira											
Controle Interno	100.000,00	77.000,00	11.566,52	68.623,58	0,28	8.376,42	11.566,52	68.623,58	0,29	8.376,42	0,00
Administração de Receitas	220.000,00	260.000,00	49.148,15	218.135,65	0,88	41.864,35	49.148,15	218.135,65	0,93	41.864,35	0,00
Assistência Social	1.359.226,19	1.689.369,35	246.037,01	999.695,82	4,04	689.673,53	254.751,62	937.920,29	4,01	751.449,06	61.775,53
Assistência ao Idoso	35.000,00	35.000,00	2.000,00	20.000,00	0,08	15.000,00	12.000,00	20.000,00	0,09	15.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	405.226,19	540.226,19	132.135,72	461.155,70	1,86	79.070,49	163.374,69	456.492,33	1,95	83.733,86	4.663,37
Assistência Comunitária	919.000,00	1.114.143,16	111.901,29	518.540,12	2,10	595.603,04	79.376,93	461.427,96	1,97	652.715,20	57.112,16
Saúde	4.840.000,00	7.956.025,13	1.060.552,16	5.602.138,06	22,64	2.353.887,07	1.413.087,41	5.558.543,85	23,74	2.397.481,28	43.594,21
Atenção Básica	4.768.000,00	7.884.025,13	1.060.552,16	5.592.538,06	22,60	2.291.487,07	1.413.087,41	5.548.943,85	23,70	2.335.081,28	43.594,21
Vigilância Sanitária	72.000,00	72.000,00	0,00	9.600,00	0,04	62.400,00	0,00	9.600,00	0,04	62.400,00	0,00
Educação	6.451.000,00	7.031.423,09	1.901.520,95	5.219.099,71	21,09	1.812.323,38	1.561.064,78	4.370.035,38	18,66	2.661.387,71	849.064,33
Ensino Fundamental	5.001.000,00	5.591.423,09	1.643.631,08	4.132.018,88	16,70	1.459.404,21	1.289.372,01	3.287.664,66	14,04	2.303.758,43	844.354,22
Educação Infantil	1.220.000,00	1.360.000,00	228.100,31	1.012.291,27	4,09	347.708,73	243.682,47	1.009.360,42	4,31	350.639,58	2.930,85
Educação Especial	230.000,00	80.000,00	29.789,56	74.789,56	0,30	5.210,44	28.010,30	73.010,30	0,31	6.989,70	1.779,26
Cultura	240.000,00	402.000,00	66.688,18	300.014,43	1,21	101.985,57	78.238,37	292.350,87	1,25	109.649,13	7.663,56
Difusão Cultural	240.000,00	402.000,00	66.688,18	300.014,43	1,21	101.985,57	78.238,37	292.350,87	1,25	109.649,13	7.663,56
Urbanismo	811.000,00	631.000,00	62.204,11	246.720,28	1,00	384.279,72	71.139,59	246.720,28	1,05	384.279,72	0,00
Serviços Urbanos	811.000,00	631.000,00	62.204,11	246.720,28	1,00	384.279,72	71.139,59	246.720,28	1,05	384.279,72	0,00
Habitação	320.000,00	100.000,00	10.283,19	45.800,80	0,19	54.199,20	19.057,45	45.800,80	0,20	54.199,20	0,00
Habitação Urbana	320.000,00	100.000,00	10.283,19	45.800,80	0,19	54.199,20	19.057,45	45.800,80	0,20	54.199,20	0,00
Saneamento	20.000,00	20.000,00	390,29	10.892,49	0,04	9.107,51	1.342,49	10.892,49	0,05	9.107,51	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	390,29	10.892,49	0,04	9.107,51	1.342,49	10.892,49	0,05	9.107,51	0,00
Gestão Ambiental	9.050,00	121.850,00	0,00	2.349,13	0,01	119.500,87	0,00	2.349,13	0,01	119.500,87	0,00
Controle Ambiental	9.050,00	121.850,00	0,00	2.349,13	0,01	119.500,87	0,00	2.349,13	0,01	119.500,87	0,00
Agricultura	751.750,00	1.911.404,55	334.278,45	1.026.435,91	4,15	884.968,64	311.038,33	988.897,29	4,22	922.507,26	37.538,62

Administração Geral	160.000,00	7.000,00	840,00	7.000,00	0,03	0,00	840,00	7.000,00	0,03	0,00	0,00
Extensão Rural	591.750,00	1.904.404,55	333.438,45	1.019.435,91	4,12	884.968,64	310.198,33	981.897,29	4,19	922.507,26	37.538,62
Transporte	1.235.000,00	1.787.000,00	244.579,70	1.680.491,01	6,79	106.508,99	268.746,87	1.680.491,01	7,18	106.508,99	0,00
Transporte Rodoviário	1.235.000,00	1.787.000,00	244.579,70	1.680.491,01	6,79	106.508,99	268.746,87	1.680.491,01	7,18	106.508,99	0,00
Desporto e Lazer	365.000,00	315.000,00	51.545,89	245.842,93	0,99	69.157,07	59.739,39	242.026,93	1,03	72.973,07	3.816,00
Desporto Comunitário	365.000,00	315.000,00	51.545,89	245.842,93	0,99	69.157,07	59.739,39	242.026,93	1,03	72.973,07	3.816,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	2.702.700,00	2.796.700,00	454.559,11	2.381.820,26	9,62	414.879,74	453.120,23	2.367.300,29	10,11	429.399,71	14.519,97
TOTAL (III)=(I+II)	**28.000.000,00**	**36.299.826,23**	**6.001.902,49**	**24.748.054,05**	**100,00**	**11.551.772,18**	**5.930.267,50**	**23.418.029,23**	**100,00**	**12.881.797,00**	**1.330.024,82**
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.702.700,00	2.796.700,00	454.559,11	2.381.820,26	9,62	414.879,74	453.120,23	2.367.300,29	10,11	429.399,71	14.519,97
Legislativa	150.000,00	156.000,00	11.792,88	129.016,70	0,52	26.983,30	11.792,88	129.016,70	0,55	26.983,30	0,00
Ação Legislativa	150.000,00	156.000,00	11.792,88	129.016,70	0,52	26.983,30	11.792,88	129.016,70	0,55	26.983,30	0,00
Administração	1.232.700,00	1.232.700,00	222.035,11	1.163.839,05	4,70	68.860,95	220.596,23	1.162.400,17	4,96	70.299,83	1.438,88
Administração Geral	1.232.700,00	1.232.700,00	222.035,11	1.163.839,05	4,70	68.860,95	220.596,23	1.162.400,17	4,96	70.299,83	1.438,88
Saúde	430.000,00	507.000,00	86.737,35	436.227,76	1,76	70.772,24	86.737,35	436.227,76	1,86	70.772,24	0,00
Atenção Básica	430.000,00	507.000,00	86.737,35	436.227,76	1,76	70.772,24	86.737,35	436.227,76	1,86	70.772,24	0,00
Educação	870.000,00	881.000,00	128.929,45	638.162,16	2,58	242.837,84	128.929,45	625.081,07	2,67	255.918,93	1.718,54
Ensino Fundamental	790.000,00	759.000,00	100.049,05	539.658,04	2,18	219.341,96	100.049,05	537.939,50	2,30	221.060,50	1.718,54
Educação Infantil	80.000,00	122.000,00	28.880,40	98.504,12	0,40	23.495,88	28.880,40	87.141,57	0,37	34.858,43	11.362,55
Cultura	20.000,00	20.000,00	5.064,32	14.574,59	0,06	5.425,41	5.064,32	14.574,59	0,06	5.425,41	0,00
Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	5.064,32	14.574,59	0,06	5.425,41	5.064,32	14.574,59	0,06	5.425,41	0,00
TOTAL	2.702.700,00	2.796.700,00	454.559,11	2.381.820,26	9,62	414.879,74	453.120,23	2.367.300,29	10,11	429.399,71	14.519,97

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

José Reginaldo Pepece

CRCPR 033451/O-1

Valdeir Batista da Silva

Diretor Depto Fazenda

Márcio Batista da Silva

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:C4032781

FAZENDA
MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D´OESTE – PR – RREO – CONSOLIDADO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 6º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.830.500,00	1.830.500,00	1.084.593,22	59,25
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	775.000,00	775.000,00	42.377,81	5,47
IPTU	150.000,00	150.000,00	33.390,72	22,26
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	625.000,00	625.000,00	8.987,09	1,44
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	-	-	144.606,61	-
ITBI	-	-	144.606,61	-
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	205.500,00	205.500,00	91.881,30	44,71
ISS	150.000,00	150.000,00	87.223,23	58,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	55.500,00	55.500,00	4.658,07	8,39
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	850.000,00	850.000,00	805.727,50	94,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.295.000,00	23.295.000,00	23.294.578,62	100,00
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	14.763.410,62	113,56
Cota-Parte ITR	700.000,00	700.000,00	489.344,53	69,91
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	781.289,73	97,66
Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	7.173.978,57	84,40
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	86.555,17	34,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	45.000,00	45.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	45.000,00	45.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.125.500,00	25.125.500,00	24.379.171,84	97,03

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.261.000,00	5.712.314,55	4.882.049,56	85,47	4.841.609,87	84,76	4.841.609,87	84,76	40.439,69
Despesas Correntes	4.054.000,00	5.554.314,55	4.846.875,14	87,26	4.806.435,45	86,54	4.806.435,45	86,54	40.439,69
Despesas de Capital	207.000,00	158.000,00	35.174,42	22,26	35.174,42	22,26	35.174,42	22,26	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.261.000,00	5.712.314,55	4.882.049,56	85,47	4.841.609,87	84,76	4.841.609,87	84,76	40.439,69

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.882.049,56	4.841.609,87	4.841.609,87
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)[1]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)[3]	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)[2]	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.882.049,56	4.841.609,87	4.841.609,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.656.875,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			3.656.875,78
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.225.173,78	-	1.184.734,09
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,03	-	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021					-
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	3.656.875,78	4.882.049,56	1.225.173,78	-	-	-	-	-	-	1.225.173,78
Empenhos de 2021	3.064.181,77	4.187.970,01	1.123.788,24	54.758,10	49.514,93	-	26.485,96	26.429,82	1.842,32	1.171.460,85
Empenhos de 2020	2.372.248,90	2.458.084,11	85.835,21	26.506,05	26.506,05	-	26.506,05	-	-	112.341,26
Empenhos de 2019	2.461.043,13	2.988.393,24	527.350,11	82.328,12	-	-	82.328,12	-	-	527.350,11
Empenhos de 2018	2.360.689,28	2.819.154,58	458.465,30	49.493,12	-	-	49.493,12	-	-	458.465,30
Empenhos de 2017	88.382,58	2.681.504,45	2.593.121,87	5.015,55	5.015,55	-	5.015,55	-	-	2.598.137,42
Empenhos de 2016	83.981,56	5.512,65	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2015	89.077,41	41.864,37	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2014	45.834,82	2.751.153,61	2.705.318,79	-	-	-	-	-	-	2.705.318,79

Empenhos de 2013	48.913,28	2.043.466,47	1.994.553,19	-	-	-	-	-	-	-	1.994.553,19
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)											-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)											-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)											-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)1**
		Empenhadas	**Liquidadas**	**Pagas**	
	(w)	**(x)**	**(y)**	**(z)**	**(aa) = (w - (x ou y))**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
		(a)		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	972.000,00	972.000,00	1.471.181,24	151,36
Proveniente da União	972.000,00	972.000,00	1.471.181,24	151,36
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	60.000,00	60.000,00	59.339,37	98,90

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
		(a)		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.032.000,00	1.032.000,00	1.530.520,61	148,31

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	937.000,00	2.678.710,58	1.146.716,26	42,81	1.143.561,74	42,69	1.122.353,55	41,90	3.154,52
Despesas Correntes	932.000,00	2.360.633,67	839.286,50	35,55	836.131,98	35,42	814.923,79	34,52	3.154,52
Despesas de Capital	5.000,00	318.076,91	307.429,76	96,65	307.429,76	96,65	307.429,76	96,65	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	72.000,00	72.000,00	9.600,00	13,33	9.600,00	13,33	9.600,00	13,33	-
Despesas Correntes	72.000,00	62.400,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	9.600,00	9.600,00	100,00	9.600,00	100,00	9.600,00	100,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.009.000,00	2.750.710,58	1.156.316,26	42,04	1.153.161,74	41,92	1.131.953,55	41,15	3.154,52

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.198.000,00	8.391.025,13	6.028.765,82	71,85	5.985.171,61	71,33	5.963.963,42	71,08	43.594,21
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	72.000,00	72.000,00	9.600,00	13,33	9.600,00	13,33	9.600,00	13,33	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.270.000,00	8.463.025,13	6.038.365,82	71,35	5.994.771,61	70,83	5.973.563,42	70,58	43.594,21
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	1.112.000,00	2.753.710,58	1.056.316,26	38,36	1.053.161,74	38,25	1.031.953,55	37,48	3.154,52
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.158.000,00	5.709.314,55	4.982.049,56	87,26	4.941.609,87	86,55	4.941.609,87	86,55	40.439,69
Notas: [1]Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.									
[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).									
[3]Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.									
FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2023, 11h e 49m.									

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

José Reginaldo Pepece

CRCPR 033451/O-1

Valdeir Batista da Silva

Diretor Depto Fazenda

Márcio Batista da Silva

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:BEB195BC

FAZENDA

MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D´OESTE – PR - RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - 2º SEMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)			
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Saldo Total

	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	40.372,48	40.372,48	-	-	3.232,00	649.875,07	639.693,85	639.693,85	4.234,42	9.178,80	9.178,80
PODER EXECUTIVO	-	40.372,48	40.372,48	-	-	3.232,00	649.875,07	639.693,85	639.693,85	4.234,42	9.178,80	9.178,80
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	40.372,48	40.372,48	-	-	3.232,00	649.875,07	639.693,85	639.693,85	4.234,42	9.178,80	9.178,80

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

José Reginaldo Pepece

CRCPR 033451/O-1

Valdeir Batista da Silva

Diretor Depto Fazenda

Márcio Batista da Silva

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:C4460883

FAZENDA
MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D´OESTE-PR – RREO - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	SALDO FINAL Até o Bimestre

	ANTERIOR	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas(I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

José Reginaldo Pepece

CRCPR 033451/O-1

Valdeir Batista da Silva

Diretor Depto Fazenda

Márcio Batista da Silva

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:2C4F66EA

FAZENDA
MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE – RGF - PODER EXECUTIVO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 2º SEMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR**
	(a)	

		NÃO PROCESSADOS[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.264.934,35	15.782,52
Pessoal Ativo	10.706.629,24	15.782,52
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.236.547,55	-
Obrigações Patronais	1.470.081,69	15.782,52
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	558.305,11	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.264.934,35	15.782,52
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.688.959,28	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	494.123,90	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	26.194.835,38	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	11.280.716,87	43,06
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.145.211,11	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.437.950,55	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.730.689,99	48,60

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

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

José Reginaldo Pepece

CRCPR 033451/O-1

Valdeir Batista da Silva

Diretor Depto Fazenda

Márcio Batista da Silva

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:35BB6BAB

FAZENDA
MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE RGF - CONSOLIDADO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - 2º SEMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
			Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS(I)				
	Em Operações de Crédito Externas			
	Em Operações de Crédito Internas			

AOS MUNICÍPIOS (II)		-	-	-
	Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
	Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
	Em Operações de Crédito Externas			
	Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)		-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)		21.451.089,80	24.802.819,47	26.195.892,17
(-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)		-	-	494.123,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)		21.451.089,80	24.802.819,47	26.688.959,28
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)		-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%		-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%		-	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 Até o 1º Semestre	 Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (IX)				
	Em Garantia às operações de Crédito Externas			
	Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)		-	-	-
	Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-
	Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
	Em Garantia às operações de Crédito Externas			

	Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XIII)=(IX+X+XI+XII)		-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

José Reginaldo Pepece

CRCPR 033451/O-1

Valdeir Batista da Silva

Diretor Depto Fazenda

Márcio Batista da Silva

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:95E77469

FAZENDA
MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE – RGF – CONSOLIDADO - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º SEMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre	**Até o Semestre**
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-

Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.195.892,17	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V)	494.123,90	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.688.959,28	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre	**Até o Semestre**
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-

Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE

CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA

Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:457CAEFC

FAZENDA
PREFEITURA MUN. DE RANCHO ALEGRE D´OESTE – PR - RGF – CONSOLIDADO - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício (c)							

		(b)				**VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**6.672.509,69**	**122.542,64**	-	**(435.121,56)**	**576.835,19**	-	**6.408.253,42**	-	-	**6.408.253,42**
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.513.959,85	136.348,24	-	38.953,73	(853.513,29)	-	5.192.171,17	-	-	5.192.171,17
Outros Recursos não Vinculados	2.158.549,84	(13.805,60)	-	(474.075,29)	1.430.348,48	-	1.216.082,25	-	-	1.216.082,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.379.792,76**	**(122.542,64)**	-	**444.400,36**	**(575.873,75)**	-	**4.633.808,79**	-	-	**4.633.808,79**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	(127.990,51)	-	-	-	(490.780,72)	-	362.790,21	-	-	362.790,21
Outros Recursos Vinculados à Educação	429.988,60	(5.345,81)	-	-	-	-	435.334,41	-	-	435.334,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.907.480,38	15.977,90	-	173.076,48	(74.799,14)	-	1.793.225,14	-	-	1.793.225,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	163.557,03	-	-	46.734,42	(10.293,89)	-	127.116,50	-	-	127.116,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.110.644,39	-	-	-	-	-	1.110.644,39	-	-	1.110.644,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	142.293,00	-	-	-	-	-	142.293,00	-	-	142.293,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	10,45	-	-	-	-	-	10,45	-	-	10,45
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	43.052,00	-	-	3.881,80	-	-	39.170,20	-	-	39.170,20
Recursos Extraorçamentários	8.634,44	(122.542,64)	-	-	-	-	131.177,08	-	-	131.177,08
Outros Recursos Vinculados	702.122,98	(10.632,09)	-	220.707,66	-	-	492.047,41	-	-	492.047,41
TOTAL (III) = (I + II)	**11.052.302,45**	-	-	**9.278,80**	**961,44**	-	**11.042.062,21**	-	-	**11.042.062,21**
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE

CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA

Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:D833676F

FAZENDA
MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D´OESTE – PR - RGF – PODER EXECUTIVO - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**6.502.660,62**	**122.542,64**	-	**(435.121,56)**	**576.835,19**	-	**6.238.404,35**	-	-	**6.238.404,35**
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.513.959,85	136.348,24	-	38.953,73	(853.513,29)	-	5.192.171,17	-	-	5.192.171,17
Outros Recursos não Vinculados	1.988.700,77	(13.805,60)	-	(474.075,29)	1.430.348,48	-	1.046.233,18	-	-	1.046.233,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.379.792,76**	**(122.542,64)**	-	**444.400,36**	**(575.873,75)**	-	**4.633.808,79**	-	-	**4.633.808,79**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	(127.990,51)	-	-	-	(490.780,72)	-	362.790,21	-	-	362.790,21
Outros Recursos Vinculados à Educação	429.988,60	(5.345,81)	-	-	-	-	435.334,41	-	-	435.334,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.907.480,38	15.977,90	-	173.076,48	(74.799,14)	-	1.793.225,14	-	-	1.793.225,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	163.557,03	-	-	46.734,42	(10.293,89)	-	127.116,50	-	-	127.116,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.110.644,39	-	-	-	-	-	1.110.644,39	-	-	1.110.644,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	142.293,00	-	-	-	-	-	142.293,00	-	-	142.293,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	10,45	-	-	-	-	-	10,45	-	-	10,45
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	43.052,00	-	-	3.881,80	-	-	39.170,20	-	-	39.170,20
Recursos Extraorçamentários	8.634,44	(122.542,64)	-	-	-	-	131.177,08	-	-	131.177,08
Outros Recursos Vinculados	702.122,98	(10.632,09)	-	220.707,66	-	-	492.047,41	-	-	492.047,41
TOTAL (III) = (I + II)	**10.882.453,38**	-	-	**9.278,80**	**961,44**	-	**10.872.213,14**	-	-	**10.872.213,14**

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

José Reginaldo Pepece

CRCPR 033451/O-1

Valdeir Batista da Silva

Diretor Depto Fazenda

Márcio Batista da Silva

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:10B7E921

FAZENDA
MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE - RGF – CONSOLIDADO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2022

LRF, Art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	26.688.959,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.688.959,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.194.835,38	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	12.195.892,17	46,56
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	16.013.375,57	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	15.212.706,79	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	14.412.038,01	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	(10.199.856,88)	(38,22)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	-	-
Crédito por Antecipação da Receita	-	-
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	-	11.042.062,21

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

José Reginaldo Pepece

CRCPR 033451/O-1

Valdeir Batista da Silva

Diretor Depto Fazenda

Márcio Batista da Silva

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:D4CEB92B

FAZENDA
MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE - RGF – PODER EXECUTIVO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2022

LRF, Art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	26.688.959,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	26.688.959,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	26.194.835,38	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	11.280.716,87	43,06
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	14.145.211,11	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	13.437.950,55	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	12.730.689,99	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Líquida	(10.199.856,88)	(38,22)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	-	-
Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Valor Total	-	10.872.213,14

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

José Reginaldo Pepece

CRCPR 033451/O-1

Valdeir Batista da Silva

Diretor Depto Fazenda

Márcio Batista da Silva

Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:2A76059A

FAZENDA
MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE - RGF – CONSOLIDADO - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2º SEMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	780.541,79	648.736,86	576.504,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	780.541,79	648.736,86	576.504,40
Empréstimos	780.541,79	648.736,86	576.504,40
Internos	780.541,79	648.736,86	576.504,40
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00

			Internos	0,00	0,00	0,00
			Externos	0,00	0,00	0,00
		Parcelamento e Renegociação de dívidas		0,00	0,00	0,00
			De Tributos	0,00	0,00	0,00
			De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
			De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
			Do FGTS	0,00	0,00	0,00
			Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
		Demais Dívidas Contratuais		0,00	0,00	0,00
	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			0,00	0,00	0,00
	Outras Dívidas			0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)				7.421.896,27	10.125.262,59	10.776.361,28
	Disponibilidade de Caixa[1]			7.421.896,27	10.125.262,59	10.776.361,28
		Disponibilidade de Caixa Bruta		7.462.268,75	10.125.262,59	10.777.322,72
		(-) Restos a Pagar Processados		40.372,48	0,00	0,00
		(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	961,44
	Demais Haveres Financeiros			0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)				(6.641.354,48)	(9.476.525,73)	(10.199.856,88)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				21.451.089,80	24.802.819,47	26.691.543,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				0,00	0,00	2.583,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)				21.451.089,80	24.802.819,47	26.688.959,28
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)				3,64	2,62	2,16
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)				(30,96)	(38,21)	(38,22)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>				0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>				0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	

	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	653.107,07	57.767,74	9.178,80
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".			
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".			

EVERTON CÁSSIO ZANUTO

Prefeito Municipal

José Reginaldo Pepece

CRCPR 033451/O-1

Valdeir Batista da Silva

Diretor Depto Fazenda

Márcio Batista da Silva

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:470F0BC0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA
ANEXO I

CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	66.294,90	71.890,81	65.994,25	66.312,62	67.139,56	67.180,91	68.081,64	66.821,19	66.821,19	66.821,19	66.744,20	96.772,08	836.874,54	0,00
Pessoal Ativo	66.294,90	71.890,81	65.994,25	66.312,62	67.139,56	67.180,91	68.081,64	66.821,19	66.821,19	66.821,19	66.744,20	96.772,08	836.874,54	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	54.967,14	59.998,86	54.307,32	54.569,31	55.249,81	55.283,84	56.025,05	54.987,82	54.987,82	54.987,82	55.139,00	79.976,95	690.480,74	0,00
Obrigações Patronais	11.327,76	11.891,95	11.686,93	11.743,31	11.889,75	11.897,07	12.056,59	11.833,37	11.833,37	11.833,37	11.605,20	16.795,13	146.393,80	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	66.294,90	71.890,81	65.994,25	66.312,62	67.139,56	67.180,91	68.081,64	66.821,19	66.821,19	66.821,19	66.744,20	96.772,08	836.874,54	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.109.616,37	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	78.109.616,37	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	836.874,54	1,07%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.686.576,98	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.452.248,13	5,7%

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.217.919,28	5,4%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Publicado por:
Patrick Agustini Raota
Código Identificador: 915EE79D

CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA
ANEXO I

CÂMARA MUNICIPAL DE REALEZA														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	66.294,90	71.890,81	65.994,25	66.312,62	67.139,56	67.180,91	68.081,64	66.821,19	66.821,19	66.821,19	66.744,20	96.772,08	836.874,54	0,00
Pessoal Ativo	66.294,90	71.890,81	65.994,25	66.312,62	67.139,56	67.180,91	68.081,64	66.821,19	66.821,19	66.821,19	66.744,20	96.772,08	836.874,54	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	54.967,14	59.998,86	54.307,32	54.569,31	55.249,81	55.283,84	56.025,05	54.987,82	54.987,82	54.987,82	55.139,00	79.976,95	690.480,74	0,00
Obrigações Patronais	11.327,76	11.891,95	11.686,93	11.743,31	11.889,75	11.897,07	12.056,59	11.833,37	11.833,37	11.833,37	11.605,20	16.795,13	146.393,80	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	66.294,90	71.890,81	65.994,25	66.312,62	67.139,56	67.180,91	68.081,64	66.821,19	66.821,19	66.821,19	66.744,20	96.772,08	836.874,54	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.109.616,37	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	78.109.616,37	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	836.874,54	1,07%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.686.576,98	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.452.248,13	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.217.919,28	5,4%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Publicado por:
Patrick Agustini Raota
Código Identificador: 804CCC58

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS	

													12 MESES) (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.496.317,12	2.479.808,15	2.673.827,40	2.674.319,94	2.702.345,95	2.622.467,41	3.570.838,69	2.723.518,77	2.828.373,52	2.754.098,34	3.421.241,22	4.332.189,70	35.279.346,21	38.386,00
Pessoal Ativo	2.373.157,61	2.340.268,28	2.531.254,13	2.551.160,43	2.564.626,12	2.480.500,82	3.368.963,61	2.580.945,50	2.687.013,61	2.613.345,11	3.295.048,31	4.115.754,64	33.502.038,17	5.018,60
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.989.688,27	1.956.957,22	2.119.598,87	2.129.924,83	2.143.726,03	2.078.912,18	2.955.080,69	2.144.600,73	2.245.488,88	2.175.766,38	2.751.271,23	3.283.908,32	27.974.923,63	5.018,60
Obrigações Patronais	383.469,34	383.311,06	411.655,26	421.235,60	420.900,09	401.588,64	413.882,92	436.344,77	441.524,73	437.578,73	543.777,08	831.846,32	5.527.114,54	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	123.159,51	123.159,51	123.159,51	123.159,51	123.159,51	123.159,51	185.494,72	123.159,51	123.159,51	123.159,51	123.159,51	182.460,98	1.599.550,80	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	92.469,57	92.469,57	92.469,57	92.469,57	92.469,57	92.469,57	139.459,77	92.469,57	92.469,57	92.469,57	92.469,57	136.426,11	1.200.581,58	0,00
Pensões	30.689,94	30.689,94	30.689,94	30.689,94	30.689,94	30.689,94	46.034,95	30.689,94	30.689,94	30.689,94	30.689,94	46.034,87	398.969,22	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaçãoou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização(exceto elemento 34)	0,00	16.380,36	19.413,76	0,00	14.560,32	18.807,08	16.380,36	19.413,76	18.200,40	17.593,72	3.033,40	33.974,08	177.757,24	33.367,40
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	55.988,86	21.304,13	198.173,10	150.744,55	278.134,61	189.040,31	61.777,56	84.801,79	20.416,89	11.775,90	90.679,07	143.385,40	1.306.222,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	55.988,86	21.304,13	75.013,59	27.585,04	153.840,06	65.880,80	61.777,56	84.801,79	20.236,48	11.775,90	46.889,96	143.385,40	768.479,57	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,04	0,00	0,00	0,00	180,41	0,00	43.789,11	0,00	45.104,56	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	123.159,51	123.159,51	123.159,51	123.159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.638,04	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.440.328,26	2.458.504,02	2.475.654,30	2.523.575,39	2.424.211,34	2.433.427,10	3.509.061,13	2.638.716,98	2.807.956,63	2.742.322,44	3.330.562,15	4.188.804,30	33.973.124,04	38.386,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	80.506.435,37	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.240.787,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	1.156.032,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	78.109.616,37	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	34.011.510,04	43,54%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	42.179.192,84	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	40.070.233,20	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	37.961.273,56	48,6%

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:E62D11F7

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	69.004.314,20	108.397.740,87	11.766.996,00	97.636.454,97	100,00	10.761.285,90	18.338.515,03	82.169.352,41	100,00	26.228.388,46	15.467.102,56
LEGISLATIVA	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.122.080,00	5.527.354,51	937.280,06	5.026.839,80	5,15	500.514,71	1.228.652,31	4.683.405,73	5,70	843.948,78	343.434,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.912.080,00	4.066.182,34	760.517,89	3.911.446,13	4,01	154.736,21	1.035.867,20	3.614.229,12	4,40	451.953,22	297.217,01
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	335.000,00	580.172,17	86.644,75	564.304,20	0,58	15.867,97	85.901,25	544.044,00	0,66	36.128,17	20.260,20
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	110.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	160.000,00	168.000,00	30.857,58	139.935,52	0,14	28.064,48	30.793,93	136.388,08	0,17	31.611,92	3.547,44
DEFESA CIVIL	605.000,00	703.500,00	59.259,84	411.153,95	0,42	292.346,05	76.089,93	388.744,53	0,47	314.755,47	22.409,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.309.940,00	3.436.158,18	73.191,96	2.477.743,19	2,54	958.414,99	538.553,59	2.164.796,29	2,63	1.271.361,89	312.946,90
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	240.000,00	463.939,02	(29.020,78)	384.223,41	0,39	79.715,61	56.012,04	291.976,28	0,36	171.962,74	92.247,13
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	345.000,00	463.095,00	20.477,74	351.365,13	0,36	111.729,87	59.270,22	318.480,60	0,39	144.614,40	32.884,53
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.694.940,00	2.489.124,16	81.735,00	1.742.154,65	1,78	746.969,51	423.271,33	1.554.339,41	1,89	934.784,75	187.815,24
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.278.000,00	3.228.400,00	670.716,47	2.915.392,78	2,99	313.007,22	670.716,47	2.915.392,78	3,55	313.007,22	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.278.000,00	3.228.400,00	670.716,47	2.915.392,78	2,99	313.007,22	670.716,47	2.915.392,78	3,55	313.007,22	0,00
SAÚDE	18.858.666,00	31.661.750,69	4.391.056,28	29.744.618,58	30,46	1.917.132,11	5.260.986,42	25.989.930,76	31,63	5.671.819,93	3.754.687,82
ATENÇÃO BÁSICA	12.697.904,00	23.262.150,57	3.101.454,10	21.640.098,86	22,16	1.622.051,71	4.102.622,92	19.563.988,39	23,81	3.698.162,18	2.076.110,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.983.275,00	8.151.789,88	1.276.316,72	7.985.516,26	8,18	166.273,62	1.133.801,69	6.333.386,91	7,71	1.818.402,97	1.652.129,35
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	177.487,00	247.810,24	13.285,46	119.003,46	0,12	128.806,78	24.561,81	92.555,46	0,11	155.254,78	26.448,00
TRABALHO	100.000,00	100.000,00	(3.054,89)	92.192,55	0,09	7.807,45	3.535,53	74.904,03	0,09	25.095,97	17.288,52
FOMENTO AO TRABALHO	100.000,00	100.000,00	(3.054,89)	92.192,55	0,09	7.807,45	3.535,53	74.904,03	0,09	25.095,97	17.288,52
EDUCAÇÃO	19.879.757,00	27.550.864,00	4.224.186,10	26.369.425,02	27,01	1.181.438,98	5.658.730,27	24.472.771,26	29,78	3.078.092,74	1.896.653,76
ENSINO FUNDAMENTAL	15.464.757,00	20.642.465,89	2.968.227,57	19.646.426,02	20,12	996.039,87	4.320.654,73	17.779.627,37	21,64	2.862.838,52	1.866.798,65
ENSINO MÉDIO	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	50.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.315.000,00	6.887.398,11	1.255.958,53	6.722.999,00	6,89	164.399,11	1.338.075,54	6.693.143,89	8,15	194.254,22	29.855,11
CULTURA	620.000,00	1.175.693,00	122.019,79	1.092.388,20	1,12	83.304,80	209.835,64	962.999,24	1,17	212.693,76	129.388,96
DIFUSÃO CULTURAL	620.000,00	1.175.693,00	122.019,79	1.092.388,20	1,12	83.304,80	209.835,64	962.999,24	1,17	212.693,76	129.388,96
URBANISMO	5.853.839,00	14.468.569,73	917.356,28	13.927.891,27	14,27	540.678,46	2.006.678,55	8.254.714,91	10,05	6.213.854,82	5.673.176,36
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.101.574,00	7.587.355,84	313.893,72	7.493.386,94	7,67	93.968,90	1.195.526,13	3.646.590,28	4,44	3.940.765,56	3.846.796,66
SERVIÇOS URBANOS	4.652.265,00	6.846.913,89	603.462,56	6.434.504,33	6,59	412.409,56	811.152,42	4.608.124,63	5,61	2.238.789,26	1.826.379,70
TURISMO	100.000,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00
HABITAÇÃO	240.000,00	50.356,26	0,00	26.953,37	0,03	23.402,89	0,00	26.953,37	0,03	23.402,89	0,00
HABITAÇÃO URBANA	240.000,00	50.356,26	0,00	26.953,37	0,03	23.402,89	0,00	26.953,37	0,03	23.402,89	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO	90.000,00	50.000,00	0,00	43.299,00	0,04	6.701,00	0,00	43.299,00	0,05	6.701,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	45.000,00	45.000,00	0,00	43.299,00	0,04	1.701,00	0,00	43.299,00	0,05	1.701,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	780.000,00	2.646.946,66	139.480,72	2.475.609,61	2,54	171.337,05	251.074,18	2.335.168,91	2,84	311.777,75	140.440,70
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	780.000,00	2.646.946,66	139.480,72	2.475.609,61	2,54	171.337,05	251.074,18	2.335.168,91	2,84	311.777,75	140.440,70
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	100.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	100.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
AGRICULTURA	1.886.000,00	4.912.533,03	(858.869,16)	3.279.715,16	3,36	1.632.817,87	1.057.788,12	2.817.717,38	3,43	2.094.815,65	461.997,78
EXTENSÃO RURAL	1.830.000,00	4.856.533,03	(858.869,16)	3.235.985,96	3,31	1.620.547,07	1.054.144,02	2.781.276,38	3,38	2.075.256,65	454.709,58
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	56.000,00	56.000,00	0,00	43.729,20	0,04	12.270,80	3.644,10	36.441,00	0,04	19.559,00	7.288,20
INDÚSTRIA	1.040.000,00	3.079.336,82	192.976,13	2.905.723,79	2,98	173.613,03	287.546,89	1.378.762,93	1,68	1.700.573,89	1.526.960,86
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.040.000,00	3.079.336,82	192.976,13	2.905.723,79	2,98	173.613,03	287.546,89	1.378.762,93	1,68	1.700.573,89	1.526.960,86
COMÉRCIO E SERVIÇOS	460.000,00	250.900,00	(5.972,54)	7.488,66	0,01	243.411,34	947,52	6.694,46	0,01	244.205,54	794,20
COMERCIALIZAÇÃO	390.000,00	180.900,00	(5.972,54)	6.694,46	0,01	174.205,54	947,52	6.694,46	0,01	174.205,54	0,00
TURISMO	70.000,00	70.000,00	0,00	794,20	0,00	69.205,80	0,00	0,00	0,00	70.000,00	794,20
TRANSPORTE	5.140.268,79	6.042.168,79	734.379,96	5.717.293,50	5,86	324.875,29	854.027,38	4.622.654,91	5,63	1.419.513,88	1.094.638,59

TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.140.268,79	6.042.168,79	734.379,96	5.717.293,50	5,86	324.875,29	854.027,38	4.622.654,91	5,63	1.419.513,88	1.094.638,59
DESPORTO E LAZER	870.000,00	1.057.600,00	61.682,65	740.010,16	0,76	317.589,84	138.875,97	625.316,12	0,76	432.283,88	114.694,04
DESPORTO COMUNITÁRIO	870.000,00	1.057.600,00	61.682,65	740.010,16	0,76	317.589,84	138.875,97	625.316,12	0,76	432.283,88	114.694,04
ENCARGOS ESPECIAIS	785.720,41	814.366,20	170.566,19	793.870,33	0,81	20.495,87	170.566,19	793.870,33	0,97	20.495,87	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	260.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	459.720,41	754.516,20	126.777,08	748.765,77	0,77	5.750,43	126.777,08	748.765,77	0,91	5.750,43	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	66.000,00	57.900,00	43.789,11	45.104,56	0,05	12.795,44	43.789,11	45.104,56	0,05	12.795,44	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	690.043,00	424.843,00	0,00	0,00	0,00	424.843,00	0,00	0,00	0,00	424.843,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	690.043,00	424.843,00	0,00	0,00	0,00	424.843,00	0,00	0,00	0,00	424.843,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	69.004.314,20	108.397.740,87	11.766.996,00	97.636.454,97	100,00	10.761.285,90	18.338.515,03	82.169.352,41	100,00	26.228.388,46	15.467.102,56

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:A25F0A5B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.307.297,99	7.974.617,19	9.359.981,37	7.049.968,63	8.393.214,56	9.105.843,12	7.928.391,86	7.220.619,54	6.073.120,32	6.426.481,71	6.959.493,93	5.703.369,10	90.502.399,32	85.953.187,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	692.401,13	1.018.779,29	2.396.054,55	811.914,35	936.411,39	691.074,70	757.231,78	785.156,84	586.387,26	693.442,54	752.318,28	0,00	10.121.172,11	9.521.552,00
IPTU	33.871,25	211.887,55	1.000.361,13	189.954,38	201.706,14	152.263,42	50.843,22	47.304,49	28.091,09	73.907,25	41.436,82	0,00	2.031.626,74	1.840.513,00
ISS	393.769,40	280.824,40	162.871,74	236.625,05	343.043,74	183.092,07	288.718,24	272.832,75	256.532,32	308.821,75	361.278,49	0,00	3.088.409,95	3.425.532,00
ITBI	219.997,77	151.215,16	164.151,14	76.575,00	105.177,90	140.409,21	214.689,39	261.563,71	93.066,21	110.991,22	156.597,70	0,00	1.694.434,41	1.657.972,00
IRRF	2.190,72	234.437,44	284.162,39	150.246,60	156.856,07	126.939,86	129.033,17	140.537,19	146.282,86	141.907,15	150.161,46	0,00	1.662.754,91	1.194.871,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.571,99	140.414,74	784.508,15	158.513,32	129.627,54	88.370,14	73.947,76	62.918,70	62.414,78	57.815,17	42.843,81	0,00	1.643.946,10	1.402.664,00
Contribuições	149.615,04	161.977,14	246.199,02	176.669,34	128.674,79	133.673,46	125.091,35	122.025,83	132.966,56	134.335,34	130.473,30	124.187,84	1.765.889,01	1.690.681,00
Receita patrimonial	180.544,27	180.431,19	260.446,93	210.597,61	293.652,34	316.125,27	337.068,90	362.318,09	335.742,96	544.712,24	327.492,56	161.050,20	3.510.182,56	1.108.327,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	176.690,92	176.270,39	257.039,00	206.977,22	288.471,23	312.473,78	332.646,55	358.455,16	332.685,71	540.482,36	322.316,85	161.050,20	3.465.559,37	1.047.970,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.853,35	4.160,80	3.407,93	3.620,39	5.181,11	3.651,49	4.422,35	3.862,93	3.057,25	4.229,88	5.175,71	0,00	44.623,19	60.357,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	27.692,60	48.286,67	183.873,34	24.048,72	16.018,05	18.917,60	21.666,33	27.208,77	18.614,53	17.277,91	11.134,55	0,00	414.739,07	545.311,02
Transferências correntes	7.228.598,73	6.560.072,43	6.258.260,94	5.809.770,86	7.004.709,99	7.933.910,27	6.667.632,07	5.876.470,57	4.974.349,41	5.009.198,67	5.696.201,74	5.405.548,85	74.424.724,53	72.940.730,94
Cota parte do FPM	2.382.975,83	3.326.433,30	2.016.618,84	2.390.407,42	2.659.089,71	2.488.085,85	3.348.806,99	2.433.089,50	2.239.772,03	2.131.067,33	2.678.363,70	2.866.482,20	30.961.192,70	30.868.658,00
Cota parte do ICMS	1.194.560,17	1.155.597,53	1.500.719,71	1.235.138,16	1.487.142,58	1.225.059,15	1.217.867,99	1.445.127,32	1.241.398,54	1.208.867,87	1.154.769,74	1.136.718,86	15.202.967,62	14.240.160,00
Cota parte do IPVA	1.818.795,00	570.807,79	630.755,58	476.733,61	479.654,87	178.310,95	139.598,17	144.261,42	82.551,13	101.467,35	109.508,31	101.176,48	4.833.620,66	5.792.581,57
Cota parte do ITR	898,92	4.423,38	102,73	207,69	1.246,54	336,97	243,85	3.554,83	10.563,94	61.278,32	79,89	0,00	82.937,06	440.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.454,00
Transferências da LC 61/1989	17.529,72	15.828,93	17.932,52	18.237,90	9.695,97	13.679,91	14.100,68	11.231,61	14.816,94	15.121,94	10.995,97	15.622,98	174.795,07	217.745,00
Transferências do FUNDEB	1.201.092,74	992.845,91	1.104.977,17	999.372,24	1.059.619,80	919.991,05	890.412,80	966.816,56	845.919,86	866.402,01	898.806,06	895.411,02	11.641.667,22	11.741.700,00
Outras transferências correntes	612.746,35	494.135,59	987.154,39	689.673,84	1.308.260,52	3.108.446,39	1.056.601,59	872.389,33	539.326,97	624.993,85	843.678,07	390.137,31	11.527.544,20	9.460.432,37
Outras receitas correntes	28.446,22	5.070,47	15.146,59	16.967,75	13.748,00	12.141,82	19.701,43	47.439,44	25.059,60	27.515,01	41.873,50	12.582,21	265.692,04	146.586,00
DEDUÇÕES (II)	1.086.091,19	1.017.947,98	837.249,91	826.881,35	929.812,68	782.696,37	701.792,58	808.211,55	674.641,66	704.237,92	801.642,21	824.758,55	9.995.963,95	8.498.856,23
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	3.139,32	3.329,85	4.024,08	2.736,46	2.446,80	1.601,85	659,80	758,66	704,76	677,41	684,17	758,48	21.521,64	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.082.951,87	1.014.618,13	833.225,83	824.144,89	927.365,88	781.094,52	701.132,78	807.452,89	673.936,90	703.560,51	800.958,04	824.000,07	9.974.442,31	8.498.856,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.221.206,80	6.956.669,21	8.522.731,46	6.223.087,28	7.463.401,88	8.323.146,75	7.226.599,28	6.412.407,99	5.398.478,66	5.722.243,79	6.157.851,72	4.878.610,55	80.506.435,37	77.454.331,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.787,00	917.205,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.221.206,80	6.956.669,21	8.522.731,46	6.223.087,28	7.463.401,88	7.082.359,75	7.226.599,28	6.412.407,99	5.398.478,66	5.722.243,79	6.157.851,72	4.878.610,55	79.265.648,37	76.537.126,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.032,00	890.256,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	7.221.206,80	6.956.669,21	8.522.731,46	6.223.087,28	7.463.401,88	5.926.327,75	7.226.599,28	6.412.407,99	5.398.478,66	5.722.243,79	6.157.851,72	4.878.610,55	78.109.616,37	75.646.870,73

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:55B7411C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total**
	Inscritos		**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	**Inscritos**		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**	
	Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de dezembro de 2021**				**Em Exercícios Anteriores**	**Em 31 de dezembro de 2021**					
	(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**	**e = (a + b) - (c + d)**	**(f)**	**(g)**	**(h)**	**(i)**	**(j)**	**k = (f+g)-(i+j)**	**L=(e+k)**
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**9.894,69**	**2.097.039,75**	**2.030.122,37**	**6.786,57**	**70.025,50**	**236.930,62**	**8.559.277,70**	**4.787.891,85**	**4.748.428,28**	**1.214.193,93**	**2.833.586,11**	**2.903.611,61**
EXECUTIVO												
Municipio de Realeza	**9.894,69**	**2.097.039,75**	**2.030.122,37**	**6.786,57**	**70.025,50**	**236.930,62**	**8.559.277,70**	**4.787.891,85**	**4.748.428,28**	**1.214.193,93**	**2.833.586,11**	**2.903.611,61**
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	52.597,13	52.547,13	0,00	50,00	0,00	25.228,74	16.958,98	16.958,98	8.269,76	0,00	50,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.243,65	58.112,75	55.316,27	2.400,00	1.640,13	0,03	268.794,04	258.457,76	258.457,76	9.260,35	1.075,96	2.716,09
SECRETARIA DE FINANCAS	163,15	283,52	0,00	163,15	283,52	267,50	8.944,50	3.005,86	3.005,86	6.021,27	184,87	468,39
SECRETARIA DESENV E AGROPECUARIA E DESENV E MEIO	0,00	992.681,23	991.941,18	740,05	0,00	277,72	1.531.355,75	564.998,32	564.998,32	19.024,68	947.610,47	947.610,47
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	4.572,57	117.096,33	117.096,33	0,00	4.572,57	207,76	1.586.288,13	1.155.690,12	1.155.584,16	430.805,77	105,96	4.678,53
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	1.412,20	285.496,98	279.359,49	3.148,24	4.401,45	223.680,80	3.888.319,44	1.819.600,00	1.780.242,54	589.706,27	1.742.051,43	1.746.452,88
SECRETARIA DE VIACAO E DESENV URBANO	335,13	479.756,79	432.116,74	335,13	47.640,05	4.205,09	1.078.231,74	868.184,34	868.184,19	99.242,86	115.009,78	162.649,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	3.459,38	3.459,38	0,00	0,00	0,00	60.259,85	31.524,51	31.524,51	1.187,70	27.547,64	27.547,64
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.167,99	107.555,64	98.285,85	0,00	11.437,78	8.291,72	111.855,51	69.471,96	69.471,96	50.675,27	0,00	11.437,78
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**9.894,69**	**2.097.039,75**	**2.030.122,37**	**6.786,57**	**70.025,50**	**236.930,62**	**8.559.277,70**	**4.787.891,85**	**4.748.428,28**	**1.214.193,93**	**2.833.586,11**	**2.903.611,61**

Publicado por:
Tânia Regina de Oliveira
Código Identificador:ABE27F5C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea		1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	

	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.733.774,97	1.828.969,39	1.782.766,22	1.766.203,23	1.988.981,78	2.031.606,07	1.961.289,12	2.008.558,82	1.969.796,79	2.031.379,78	2.161.859,48	4.043.338,61	25.308.524,26	105.966,36
Pessoal Ativo	1.518.470,66	1.649.070,80	1.620.508,47	1.585.981,44	1.794.878,40	1.838.528,33	1.741.421,02	1.807.320,45	1.782.354,65	1.843.937,64	1.930.653,40	3.646.410,38	22.759.535,64	105.966,36
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.297.455,17	1.414.766,59	1.389.363,05	1.355.946,74	1.535.858,60	1.570.868,05	1.483.627,50	1.545.784,77	1.521.862,72	1.573.441,63	1.651.232,73	3.099.085,01	19.439.292,56	105.966,36
Obrigações Patronais	221.015,49	234.304,21	231.145,42	230.034,70	259.019,80	267.660,28	257.793,52	261.535,68	260.491,93	270.496,01	279.420,67	547.325,37	3.320.243,08	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	161.412,11	161.934,55	162.257,75	162.257,75	176.078,41	175.052,77	183.818,16	183.213,40	187.442,14	187.442,14	195.156,14	378.903,26	2.314.968,58	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	116.277,24	117.166,04	117.489,24	117.489,24	126.130,40	124.590,64	133.356,03	132.324,81	135.558,49	135.558,49	143.272,49	276.597,76	1.675.810,87	0,00
Pensões	45.134,87	44.768,51	44.768,51	44.768,51	49.948,01	50.462,13	50.462,13	50.888,59	51.883,65	51.883,65	51.883,65	102.305,50	639.157,71	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	53.892,20	17.964,04	0,00	17.964,04	18.024,97	18.024,97	36.049,94	18.024,97	0,00	0,00	36.049,94	18.024,97	234.020,04	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	230.894,31	172.227,31	162.257,75	162.257,75	181.057,72	230.477,89	183.818,16	223.482,69	231.016,25	223.650,47	195.814,61	416.964,47	2.613.919,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	69.482,20	10.292,76	0,00	0,00	4.979,31	55.425,12	0,00	0,00	9.701,04	14.237,02	658,47	0,00	164.775,92	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	161.412,11	161.934,55	162.257,75	162.257,75	176.078,41	175.052,77	183.818,16	183.213,40	187.442,14	187.442,14	195.156,14	378.903,26	2.314.968,58	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.269,29	33.873,07	21.971,31	0,00	38.061,21	134.174,88	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.502.880,66	1.656.742,08	1.620.508,47	1.603.945,48	1.807.924,06	1.801.128,18	1.777.470,96	1.785.076,13	1.738.780,54	1.807.729,31	1.966.044,87	3.626.374,14	22.694.604,88	105.966,36

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.872.564,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	650.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	46.222.564,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	22.800.571,24	49,33%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.960.184,56	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.712.175,33	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.464.166,10	48,6%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:1F34B0E7

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea														1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.446.006,51	1.551.175,47	1.491.164,73	1.471.224,29	1.686.443,76	1.717.810,62	1.654.870,97	1.701.373,36	1.657.474,14	1.719.891,93	1.832.260,10	3.483.624,27	21.413.320,15	100.000,00
Pessoal Ativo	1.392.114,31	1.533.211,43	1.491.164,73	1.453.260,25	1.668.418,79	1.699.785,65	1.618.821,03	1.683.348,39	1.657.474,14	1.719.891,93	1.796.210,16	3.465.599,30	21.179.300,11	100.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.188.677,63	1.314.749,99	1.275.941,70	1.238.983,18	1.426.074,86	1.449.599,10	1.377.925,81	1.438.718,70	1.413.861,99	1.466.339,96	1.534.545,94	2.940.706,93	18.066.125,79	100.000,00
Obrigações Patronais	203.436,68	218.461,44	215.223,03	214.277,07	242.343,93	250.186,55	240.895,22	244.629,69	243.612,15	253.551,97	261.664,22	524.892,37	3.113.174,32	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	53.892,20	17.964,04	0,00	17.964,04	18.024,97	18.024,97	36.049,94	18.024,97	0,00	0,00	36.049,94	18.024,97	234.020,04	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	69.482,20	10.292,76	0,00	0,00	4.979,31	55.425,12	0,00	40.269,29	43.574,11	36.208,33	658,47	38.061,21	298.950,80	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	69.482,20	10.292,76	0,00	0,00	4.979,31	55.425,12	0,00	0,00	9.701,04	14.237,02	658,47	0,00	164.775,92	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.269,29	33.873,07	21.971,31	0,00	38.061,21	134.174,88	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.376.524,31	1.540.882,71	1.491.164,73	1.471.224,29	1.681.464,45	1.662.385,50	1.654.870,97	1.661.104,07	1.613.900,03	1.683.683,60	1.831.601,63	3.445.563,06	21.114.369,35	100.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.872.564,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	650.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	46.222.564,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	21.214.369,35	45,9%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.960.184,56	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.712.175,33	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.464.166,10	48,6%

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:2A771D22

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.165.246,24	4.181.675,70	4.853.328,71	4.545.644,18	4.823.964,15	4.984.866,93	4.849.730,27	4.917.013,42	3.711.696,28	6.554.079,27	4.786.576,87	5.561.360,18	57.935.182,20	72.388.838,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.961,47	320.820,90	191.270,83	161.698,80	154.351,23	437.946,86	150.043,22	173.925,54	165.834,75	135.434,97	153.110,04	549.795,71	2.712.194,32	3.257.930,00
IPTU	6.407,69	4.888,72	11.024,76	7.211,96	13.203,33	2.797,51	5.168,45	5.135,78	3.574,97	1.296,62	2.165,15	4.310,48	67.185,42	51.240,00
ISS	27.011,34	62.810,41	41.386,65	57.724,49	39.009,83	43.058,69	30.769,69	47.747,98	81.634,30	31.481,81	42.404,72	86.915,58	591.955,49	596.090,00
ITBI	5.941,97	199.981,76	60.247,80	29.400,00	12.770,88	316.038,28	26.565,63	34.818,67	3.500,00	4.600,00	3.800,00	278.386,80	976.051,79	1.593.230,00
IRRF	69.894,62	42.255,22	68.710,87	55.728,22	76.902,26	71.155,06	81.326,58	78.858,08	75.348,92	95.028,90	99.390,32	177.312,89	991.911,94	960.450,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.705,85	10.884,79	9.900,75	11.634,13	12.464,93	4.897,32	6.212,87	7.365,03	1.776,56	3.027,64	5.349,85	2.869,96	85.089,68	56.920,00
Contribuições	257.438,78	120.513,69	164.149,90	129.597,22	131.287,49	143.614,81	149.893,96	141.183,96	141.852,18	141.091,26	143.818,51	24.644,72	1.689.086,48	2.148.040,00
Receita patrimonial	211.843,52	281.707,77	838.904,10	333.291,59	373.372,47	165.161,38	320.177,82	503.830,33	443.555,95	692.358,65	316.640,66	121.195,44	4.602.039,68	4.139.113,32
Rendimentos de Aplicação Financeira	211.843,52	281.707,77	838.904,10	333.291,59	373.372,47	165.161,38	320.177,82	503.830,33	443.555,95	663.903,50	179.040,66	97.695,44	4.412.484,53	3.972.658,17
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,15	137.600,00	23.500,00	189.555,15	166.455,15
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	47,60	585,60	5.507,60	7.905,20	28.457,96	9.125,50	4.367,00	7.020,72	4.012,72	5.347,92	12.413,60	630,62	85.422,04	26.950,00
Transferências correntes	3.574.492,99	3.455.694,71	3.617.069,03	3.912.159,32	4.086.252,14	4.223.924,60	4.218.120,14	4.051.881,87	2.944.468,04	5.573.000,76	4.148.699,31	4.853.903,88	48.659.666,79	62.661.804,82
Cota parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	17.300.440,00

Cota parte do ICMS	1.055.818,36	1.025.490,34	1.331.755,66	1.096.075,59	1.319.707,17	1.087.131,35	1.080.749,85	1.282.422,37	1.101.631,12	1.072.763,05	1.024.755,83	1.008.737,20	13.487.037,89	20.308.929,58
Cota parte do IPVA	183.534,72	70.749,83	81.585,72	64.597,95	62.586,52	26.389,10	15.342,80	18.759,33	13.646,02	13.240,70	14.467,15	15.177,81	580.077,65	751.200,00
Cota parte do ITR	9.144,76	3.694,28	6.250,10	1.573,86	1.234,40	485,75	10.199,49	9.460,14	30.294,54	1.129.463,99	92.922,27	8.584,47	1.303.308,05	1.985.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	14.616,86	14.046,76	15.913,52	16.184,52	8.604,30	12.139,71	12.513,08	9.967,05	13.148,72	13.419,40	9.757,93	13.864,00	154.175,85	160.000,00
Transferências do FUNDEB	593.156,02	490.471,75	545.865,26	493.695,80	523.458,43	453.417,97	439.726,46	477.613,13	417.889,38	428.007,68	444.015,46	442.314,39	5.749.631,73	7.838.074,83
Outras transferências correntes	526.734,36	188.025,10	627.389,36	1.044.827,90	841.116,47	1.400.317,81	985.184,95	1.037.115,10	247.972,25	1.850.572,29	1.223.598,82	1.284.405,95	11.257.260,36	14.318.160,41
Outras receitas correntes	3.461,88	2.353,03	36.427,25	992,05	50.239,52	5.093,78	7.128,13	39.171,00	11.972,64	6.845,71	11.894,75	11.189,81	186.769,55	155.000,00
DEDUÇÕES (II)	879.665,43	912.977,47	1.387.682,89	866.059,28	960.926,72	692.712,31	802.449,66	1.042.620,30	921.218,97	1.367.186,44	727.230,39	501.888,34	11.062.618,20	4.854.185,31
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	212.409,19	119.119,96	117.394,45	107.669,96	106.932,35	120.358,01	126.465,07	117.885,21	119.785,62	119.199,59	121.355,77	0,00	1.388.575,18	1.721.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.083,90	1.083,90	1.194,03	0,00	2.388,06	1.194,03	1.194,03	1.194,03	1.194,03	1.194,03	1.194,03	0,00	12.914,07	55.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	175.251,89	237.334,10	780.331,60	283.662,26	307.270,93	97.122,56	237.644,22	416.110,39	366.459,89	587.908,72	99.512,44	0,00	3.588.609,00	3.648.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	490.920,45	555.439,51	488.762,81	474.727,06	544.335,38	474.037,71	437.146,34	507.430,67	433.779,43	658.884,10	505.168,15	501.888,34	6.072.519,95	(569.814,69)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.285.580,81	3.268.698,23	3.465.645,82	3.679.584,90	3.863.037,43	4.292.154,62	4.047.280,61	3.874.393,12	2.790.477,31	5.186.892,83	4.059.346,48	5.059.471,84	46.872.564,00	67.534.652,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	650.000,00	600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.285.580,81	3.268.698,23	3.465.645,82	3.679.584,90	3.863.037,43	3.692.154,62	4.047.280,61	3.874.393,12	2.790.477,31	5.136.892,83	4.059.346,48	5.059.471,84	46.222.564,00	66.934.652,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.720,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00	21.816,00	46.056,00	182.312,00	139.680,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	3.285.580,81	3.268.698,23	3.465.645,82	3.679.584,90	3.863.037,43	3.692.154,62	4.005.560,61	3.850.153,12	2.766.237,31	5.112.652,83	4.037.530,48	5.013.415,84	46.040.252,00	66.934.652,83

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:C779EE4E

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				

	(a)	(b)				(f)	(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**51.753,67**	**610.382,53**	**625.602,45**	**28.996,47**	**7.537,28**	**18.808,88**	**279.558,23**	**242.101,73**	**242.101,73**	**49.265,38**	**7.000,00**	**14.537,28**
EXECUTIVO												
Município de Reserva do Iguaçu	**51.753,67**	**610.382,53**	**625.602,45**	**28.996,47**	**7.537,28**	**11.808,88**	**279.558,23**	**242.101,73**	**242.101,73**	**49.265,38**	**0,00**	**7.537,28**
EXECUTIVO MUNICIPAL	6.184,12	12.454,78	18.589,18	49,72	0,00	0,00	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.046,82	19.521,61	19.526,38	4.862,05	1.180,00	1.467,00	6.906,85	5.873,15	5.873,15	2.500,70	0,00	1.180,00
SECRETARIA DE VIAÇÃO, TRANSPORTE E OBRAS	5.899,35	102.264,88	96.954,31	11.209,92	0,00	5.520,00	8.826,03	0,00	0,00	14.346,03	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	10.272,12	149.069,90	148.592,48	8.829,28	1.920,26	0,03	190.574,21	190.494,21	190.494,21	80,03	0,00	1.920,26
SECRETARIA DE SAÚDE	15.102,00	91.807,44	102.970,93	1.092,50	2.846,01	156,80	2.721,12	1.209,00	1.209,00	1.668,92	0,00	2.846,01
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO	4.800,60	40.660,94	45.460,94	0,00	0,60	0,00	5.855,84	2.592,34	2.592,34	3.263,50	0,00	0,60
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.548,66	60.662,58	59.567,83	2.053,00	1.590,41	2.605,30	42.197,94	41.056,10	41.056,10	3.747,14	0,00	1.590,41
SECRETARIA DE FINANÇAS	900,00	12.916,49	12.916,49	900,00	0,00	0,00	490,93	490,93	490,93	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	0,00	29.786,09	29.786,09	0,00	0,00	2.059,75	21.599,31	0,00	0,00	23.659,06	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	91.237,82	91.237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Previdência de Reserva do	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
FUNDO DE PREVIDENCIA DE RESERVA DO IGUAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**301.341,57**	**301.341,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXECUTIVO												
Município de Reserva do Iguaçu	**0,00**	**301.341,57**	**301.341,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	5.123,32	5.123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.354,91	12.354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE VIAÇÃO, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	20.530,50	20.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	0,00	118.638,76	118.638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	68.054,13	68.054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO	0,00	3.936,79	3.936,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	22.237,74	22.237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	11.325,18	11.325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	0,00	4.870,02	4.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	34.270,22	34.270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) =	**51.753,67**	**911.724,10**	**926.944,02**	**28.996,47**	**7.537,28**	**18.808,88**	**279.558,23**	**242.101,73**	**242.101,73**	**49.265,38**	**7.000,00**	**14.537,28**

Publicado por:
Rubia Carla Romaniw Tuczynski
Código Identificador:A49C5FA8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

CAMARA MUNIC.DE RIO BRANCO SUL - PR														
Relatório de Gestão Fiscal														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social														
Entidade: CAMARA MUNIC.DE RIO BRANCO SUL														
Poder: Legislativo														
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	354.809,00	293.280,51	293.387,10	293.653,63	344.110,52	341.605,26	421.899,67	405.429,75	343.777,59	334.461,31	537.370,72	494.514,64	4.458.299,70	0,00
Pessoal Ativo	354.809,00	293.280,51	293.387,10	293.653,63	344.110,52	341.605,26	421.899,67	405.429,75	343.777,59	334.461,31	537.370,72	494.514,64	4.458.299,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	306.980,18	244.219,14	244.513,40	244.113,14	287.191,75	284.846,17	421.899,67	291.137,01	284.640,39	277.083,64	423.984,18	416.892,64	3.727.501,31	0,00
Obrigações Patronais	47.828,82	49.061,37	48.873,70	49.540,49	56.918,77	56.759,09	0,00	114.292,74	59.137,20	57.377,67	113.386,54	77.622,00	730.798,39	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	354.809,00	293.280,51	293.387,10	293.653,63	344.110,52	341.605,26	421.899,67	405.429,75	343.777,59	334.461,31	537.370,72	494.514,64	4.458.299,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	0,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	4.458.299,70	0,00
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	0,00	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CAMARA MUNIC.DE RIO BRANCO SUL. Emissão: 27/01/2023, às 15:22:32.		
[1] Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2022 Anual			Exercício do primeiro período seguinte Primeiro período seguinte Redutor mínimo de 1/3 do			Exercício do segundo período seguinte Segundo período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1] DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.								

Tabela 1.2	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	**Percentual**
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)[1]	6,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	(6,00)
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	(0,60)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)[3]	0,00	4.458.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.												
[2] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.												
[3] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.												

Publicado por:
Daniel Leandro de Oliveira Neto
Código Identificador: 181F584B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PODER: EXECUTIVO PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBR

Relatório de Gestão Fiscal														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social														
Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL														
Poder: Executivo														
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS**	**RESTOS A PAGAR**

													12 MESES) (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.653.597,22	4.520.663,38	6.600.969,79	4.389.526,96	4.481.797,93	4.664.929,40	4.796.878,31	5.044.723,73	4.961.829,79	5.032.340,81	4.819.518,35	9.406.864,89	62.373.640,56	0,00
Pessoal Ativo	3.637.073,55	4.504.806,38	6.565.376,89	4.357.841,39	4.447.099,23	4.625.846,54	4.760.437,22	5.013.413,22	4.953.972,79	5.024.483,81	4.810.396,97	9.396.414,43	62.097.162,42	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.993.021,87	3.815.590,80	5.477.699,89	3.655.974,50	3.742.048,64	3.876.216,00	3.984.370,91	4.227.050,76	4.081.406,62	4.179.788,34	3.963.004,00	7.855.842,94	51.852.015,27	0,00
Obrigações Patronais	644.051,68	689.215,58	1.087.677,00	701.866,89	705.050,59	749.630,54	776.066,31	786.362,46	872.566,17	844.695,47	847.392,97	1.540.571,49	10.245.147,15	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.857,00	7.857,00	19.192,90	26.018,90	30.698,70	37.082,86	34.441,09	29.310,51	7.857,00	7.857,00	9.121,38	10.450,46	227.744,80	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	11.335,90	18.145,77	22.841,70	29.225,86	26.584,09	21.453,51	0,00	0,00	1.264,38	0,00	130.851,21	0,00
Pensões	7.857,00	7.857,00	7.857,00	7.873,13	7.857,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	10.450,46	96.893,59	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	8.666,67	8.000,00	16.400,00	5.666,67	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.733,34	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	13.972,55	575.003,71	350.424,26	471.760,79	403.312,84	373.687,40	380.263,72	578.743,82	11.895,80	202.703,98	13.744,09	605.656,68	3.981.169,64	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	11.335,90	132.468,74	22.841,70	29.225,86	26.584,09	21.453,51	0,00	0,00	1.264,38	666,66	245.840,84	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	6.115,55	567.146,71	313.447,22	331.435,05	372.614,14	336.604,54	345.822,63	549.433,31	4.038,80	194.846,98	4.622,71	594.539,56	3.620.667,20	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	17.784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.784,14	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.857,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	10.450,46	96.877,46	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.639.624,67	3.945.659,67	6.250.545,53	3.917.766,17	4.078.485,09	4.291.242,00	4.416.614,59	4.465.979,91	4.949.933,99	4.829.636,83	4.805.774,26	8.801.208,21	58.392.470,92	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	133.952.467,88	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.098.719,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	131.853.748,88	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	58.392.470,92	44,29
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	71.201.024,40	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	67.640.973,18	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	64.080.921,96	48,60
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 15:02:29.		
[1] Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
NOTA:		

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro
Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2022			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte		
6º Bimestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1] DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.								

Tabela 1.2												
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)												**Percentual**
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)[1]												54,00
DTP em 2021 (XII) (%)												0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)												(54,00)
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)												(5,40)
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)[2]	0,00	131.853.748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)[3]	0,00	58.392.470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.												
[2] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.												
[3] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.												

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:8B834A92

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO-DE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária													
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social													
Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL													
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro													
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)**
	Janeiro/2022	**Fevereiro/2022**	**Março/2022**	**Abril/2022**	**Maio/2022**	**Junho/2022**	**Julho/2022**	**Agosto/2022**	**Setembro/2022**	**Outubro/2022**	**Novembro/2022**	**Dezembro/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.734.203,27	11.410.703,45	14.214.072,14	12.519.504,33	15.670.013,40	13.131.793,51	13.708.701,26	12.052.554,97	10.784.005,11	11.433.000,98	9.938.206,31	13.483.039,87	150.079.798,60	187.399.697,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	923.692,83	703.081,79	3.483.875,02	2.575.856,34	3.623.464,35	1.439.486,35	2.217.446,54	1.717.037,96	1.468.119,98	1.506.032,08	1.607.827,22	1.905.970,48	23.171.890,94	36.124.605,99
IPTU	74.409,74	89.122,19	2.492.829,88	1.379.477,30	1.733.432,82	362.654,42	666.001,93	300.799,51	518.301,46	308.089,85	341.596,91	312.985,71	8.579.701,72	12.618.356,53
ISS	705.366,78	381.019,73	522.875,01	948.500,86	663.309,76	728.625,31	1.136.401,53	1.053.143,76	611.715,04	866.634,35	908.948,94	1.027.025,71	9.553.566,78	12.508.138,72
ITBI	25.264,58	3.497,52	11.842,28	26.424,27	22.088,60	17.218,96	15.102,68	22.662,01	29.670,00	0,00	9.766,53	20.187,47	203.724,90	313.904,75
IRRF	0,00	35.671,89	17.795,66	17.802,67	1.053.821,72	210.995,72	218.169,35	247.288,29	237.074,81	248.323,96	261.620,29	454.380,29	3.002.944,65	3.718.025,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	118.651,73	193.770,46	438.532,19	203.651,24	150.811,45	119.991,94	181.771,05	93.144,39	71.358,67	82.983,92	85.894,55	91.391,30	1.831.952,89	6.966.180,62

Contribuições	157.841,85	157.118,91	229.644,63	219.792,61	201.515,44	38.527,12	404.207,53	242.534,72	123.500,65	182.150,84	178.903,85	185.097,28	2.320.835,43	500.000,00
Receita Patrimonial	50.774,96	66.961,20	95.433,32	78.939,42	104.340,71	75.387,42	309.899,18	167.888,38	150.616,27	826.694,49	355.872,90	0,00	2.282.808,25	2.158.631,36
Rendimentos de Aplicação Financeira	50.774,96	66.961,20	95.433,32	78.939,42	104.340,71	75.387,42	309.899,18	167.888,38	150.616,27	123.194,49	54.372,90	0,00	1.277.808,25	808.631,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.500,00	301.500,00	0,00	1.005.000,00	1.350.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	22.838,44	76.384,34	132.556,21	76.209,93	59.759,82	73.257,18	56.341,98	68.801,73	131.614,53	0,00	0,00	0,00	697.764,16	984.787,88
Transferências Correntes	10.573.860,00	10.406.111,40	10.260.246,61	9.563.135,29	11.674.292,31	11.499.893,74	10.715.347,93	9.804.347,60	8.835.518,48	8.870.047,61	7.787.380,54	11.391.972,11	121.382.153,62	147.279.499,92
Cota-Parte do FPM	3.177.301,10	4.435.244,40	2.688.825,12	3.187.209,87	3.545.452,92	3.317.447,79	4.465.076,01	3.244.119,33	2.986.362,69	2.841.423,09	2.025.946,00	5.548.853,48	41.463.261,80	44.655.179,05
Cota-Parte do ICMS	2.648.453,87	2.557.719,79	3.321.589,40	2.733.769,54	3.291.538,72	2.711.461,33	2.695.544,93	3.198.545,06	2.747.625,83	2.675.624,67	2.555.887,64	2.515.935,05	33.653.695,83	38.777.106,00
Cota-Parte do IPVA	1.434.521,47	619.675,92	726.235,56	564.323,44	596.820,05	295.280,87	277.651,87	211.077,56	140.045,63	130.374,35	135.178,02	204.210,71	5.335.395,45	6.915.018,09
Cota-Parte do ITR	1.727,89	498,13	1.562,25	3.970,07	286,92	498,75	773,55	6.631,10	14.093,22	222.823,81	1.969,97	43.568,10	298.403,76	460.851,49
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.720,03
Transferências da LC 61/1989	31.834,66	28.027,70	31.752,51	32.293,23	17.168,29	24.222,55	24.967,56	24.859,25	26.235,84	26.775,90	19.470,15	27.663,05	315.270,69	644.662,49
Transferências do FUNDEB	2.646.182,47	2.188.129,95	2.435.255,61	2.202.513,23	2.335.292,67	2.027.565,32	1.961.703,52	2.130.764,02	1.864.319,77	1.909.460,58	1.980.875,69	1.973.192,05	25.655.254,88	30.143.493,78
Outras Transferências Correntes	633.838,54	576.815,51	1.055.026,16	839.055,91	1.887.732,74	3.123.417,13	1.289.630,49	988.351,28	1.056.835,50	1.063.565,21	1.068.053,07	1.078.549,67	14.660.871,21	25.095.468,99
Outras Receitas Correntes	5.195,19	1.045,81	12.316,35	5.570,74	6.640,77	5.241,70	5.458,10	51.944,58	74.635,20	48.075,96	8.221,80	0,00	224.346,20	352.172,15
DEDUÇÕES (II)	1.458.767,74	1.528.233,14	1.353.992,90	1.304.313,19	1.490.248,75	1.269.782,20	1.492.802,89	1.337.046,24	1.119.113,88	1.174.048,92	932.743,69	1.666.237,18	16.127.330,72	12.931.162,56
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	1.458.767,74	1.528.233,14	1.353.992,90	1.304.313,19	1.490.248,75	1.269.782,20	1.492.802,89	1.337.046,24	1.119.113,88	1.174.048,92	932.743,69	1.666.237,18	16.127.330,72	12.931.162,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**10.275.435,53**	**9.882.470,31**	**12.860.079,24**	**11.215.191,14**	**14.179.764,65**	**11.862.011,31**	**12.215.898,37**	**10.715.508,73**	**9.664.891,23**	**10.258.952,06**	**9.005.462,62**	**11.816.802,69**	**133.952.467,88**	**174.468.534,74**
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.719,00	0,00	0,00	0,00	2.098.719,00	2.118.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**10.275.435,53**	**9.882.470,31**	**12.860.079,24**	**11.215.191,14**	**14.179.764,65**	**11.862.011,31**	**12.215.898,37**	**10.715.508,73**	**7.566.172,23**	**10.258.952,06**	**9.005.462,62**	**11.816.802,69**	**131.853.748,88**	**172.349.934,74**
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**10.275.435,53**	**9.882.470,31**	**12.860.079,24**	**11.215.191,14**	**14.179.764,65**	**11.862.011,31**	**12.215.898,37**	**10.715.508,73**	**7.566.172,23**	**10.258.952,06**	**9.005.462,62**	**11.816.802,69**	**131.853.748,88**	**172.349.934,74**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 14:20:45.														
NOTA:														

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:F4036A80

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PODER: EXECUTIVO PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO

Relatório de Gestão Fiscal						
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR						
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						
Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL						
Poder: Executivo						
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro						
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")						R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS	**DISPONIBILIDADE**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA**	**RESTOS A PAGAR**	**EMPENHOS NÃO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

RECURSOS	DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Demais Obrigações Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Empenhados e Não Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**12.134.855,24**	**4.729.312,87**	**6.152.915,06**	**351.051,61**	**8.493.100,81**	**0,00**	**(7.591.525,11)**	**7.893.193,88**	**0,00**	**(15.484.718,99)**
Recursos Não Vinculados de Impostos	24.398.601,75	953.816,50	1.945.646,05	82.082,98	0,00	0,00	21.417.056,22	5.896.246,97	0,00	15.520.809,25
Outros Recursos não Vinculados	(12.263.746,51)	3.775.496,37	4.207.269,01	268.968,63	8.493.100,81	0,00	(29.008.581,33)	1.996.946,91	0,00	(31.005.528,24)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**8.655.984,50**	**2.042.985,16**	**3.132.127,89**	**884.940,05**	**0,00**	**0,00**	**2.595.931,40**	**5.217.940,73**	**0,00**	**(2.622.009,33)**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências do FUNDEB	(2.166.373,26)	1.203.970,72	295.872,75	73.922,78	0,00	0,00	(3.740.139,51)	711.929,80	0,00	(4.452.069,31)
Outros Recursos Vinculados à Educação	673.251,35	53.804,05	351.257,35	1,22	0,00	0,00	268.188,73	59.836,20	0,00	208.352,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.473.747,48	431.570,33	748.061,61	754.050,38	0,00	0,00	4.540.065,16	506.158,36	0,00	4.033.906,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	715.921,18	137.625,40	79.254,77	4.394,19	0,00	0,00	494.646,82	80.537,11	0,00	414.109,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	**(38.414,74)**	**0,00**	**0,00**	**824,58**	**0,00**	**0,00**	**(39.239,32)**	**1.090.681,97**	**0,00**	**(1.129.921,29)**
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.997.852,49	216.014,66	1.657.681,41	51.746,90	0,00	0,00	1.072.409,52	2.768.797,29	0,00	(1.696.387,77)
TOTAL (III) = (I + II)	**20.790.839,74**	**6.772.298,03**	**9.285.042,95**	**1.235.991,66**	**8.493.100,81**	**0,00**	**(4.995.593,71)**	**13.111.134,61**	**0,00**	**(18.106.728,32)**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 15:18:15.										
1 Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2 Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										
NOTA:										

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:4DCCB5A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária											
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO											
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social											
Entidade: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL											
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro											
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)											Em Reais
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**				**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**					**Saldo Total l = (e+k)**	
	Inscritos	**Pagos (c)**	**Cancelados**	**Saldo e = (a+b)-**	**Inscritos**	**Liquidados**	**Pagos (i)**	**Cancelados**	**Saldo k = (f+g)-**		

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)		(d)	(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)	(h)		(j)	(i+j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	11.184.267,68	2.372.767,65	69.201,23	6.713.721,95	6.774.112,15	917.146,52	2.185.167,65	500.635,80	499.714,21	1.334.643,37	1.267.956,59	8.042.068,74
Executivo	11.184.267,68	2.372.767,65	69.201,23	6.713.721,95	6.774.112,15	917.146,52	2.185.167,65	500.635,80	499.714,21	1.334.643,37	1.267.956,59	8.042.068,74
GOVERNO MUNICIPAL	194.727,45	4.406,44	0,00	177.880,17	21.253,72	2.731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,81	23.985,53
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	8.815,27	0,00	0,00	8.815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	156.690,63	14,46	0,00	119.210,27	37.494,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.494,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	20.044,04	0,00	0,00	0,00	20.044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.044,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.326,36	0,00	0,00	0,00	2.326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	371.036,26	810.806,16	1.129,62	222.621,08	958.091,72	568,13	179.242,52	2.976,14	2.976,14	86.421,46	90.413,05	1.048.504,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	161.252,68	518,43	0,00	154.446,08	7.325,03	0,00	1.696,47	0,00	0,00	2,95	1.693,52	9.018,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	982.709,60	3.981,37	0,00	749.416,80	237.274,17	68.425,03	7,32	0,00	0,00	7,32	68.425,03	305.699,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	4.145,48	0,00	0,00	4.145,48	0,00	78.280,21	34.356,50	34.356,50	32.887,32	11.036,39	15.181,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	97.883,91	0,00	0,00	78.488,47	19.395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.395,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	51.092,80	0,00	0,00	50.085,37	1.007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.188,54	0,00	0,00	65.188,53	0,01	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	396.989,91	1.916,05	0,00	386.190,76	12.715,20	1.050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,64	13.765,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	62.219,44	0,00	0,00	0,00	62.219,44	31.043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31.043,34	93.262,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	191.314,68	7.876,40	0,00	177.609,92	21.581,16	4.871,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	0,00	4.871,00	26.452,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.978.970,66	86.858,31	57.105,22	1.899.771,24	1.108.952,51	44.301,37	484.701,55	290.632,27	290.632,27	164.069,65	74.301,00	1.183.253,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	425.966,32	0,00	0,00	532,56	425.433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.433,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO	271.416,94	0,00	0,00	96.057,59	175.359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.359,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO	11.093,97	0,00	0,00	0,00	11.093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	347.015,26	5.324,40	0,00	244.823,41	107.516,25	0,00	23.215,99	0,00	0,00	23.215,99	0,00	107.516,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	419.210,23	0,00	0,00	167.770,50	251.439,73	16.646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646,47	268.086,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	56.078,33	0,00	0,00	40.576,80	15.501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.501,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE NAT. EXTRAOR. ESPEC. DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	68.640,37	0,00	0,00	68.145,44	494,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	1.051.944,36	104.086,90	789,74	366.346,08	788.895,44	73.298,01	617.926,30	0,00	0,00	617.027,83	74.196,48	863.091,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	56.478,84	0,00	0,00	54.077,97	2.400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE DEFESA	0,00	5.029,16	51,00	0,00	4.978,16	0,00	6.457,95	0,00	0,00	251,79	6.206,16	11.184,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	39.045,34	0,00	0,00	0,00	39.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.045,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.354.906,49	1.303.047,51	7.185,65	1.296.162,33	2.354.606,02	627.323,98	692.732,04	165.858,89	164.937,30	326.937,46	828.181,26	3.182.787,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	308.396,13	0,00	0,00	265.517,41	42.878,72	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	42.939,62
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	79.487,85	34.756,58	2.940,00	70.662,87	40.641,56	46.552,84	26.756,76	0,00	0,00	16.483,07	56.826,53	97.468,09
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	18.513,56	0,00	0,00	18.513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)	Saldo Total l = (e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**11.184.267,68**	**2.372.767,65**	**69.201,23**	**6.713.721,95**	**6.774.112,15**	**917.146,52**	**2.185.167,65**	**500.635,80**	**499.714,21**	**1.334.643,37**	**1.267.956,59**	**8.042.068,74**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL. Emissão: 25/01/2023, às 14:26:18.

NOTA:

Publicado por:
Leticia de Cristo Faria
Código Identificador:5772F41F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMOSTRATIVO CRIANÇA E ADOLESCENTE 2022

MUNICIPIO DE RIO NEGRO
Prestação de Contas
Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2022 Período: Novembro Até Dezembro
Entidade: Consolidado

Instrução Normativa TCE/PR n° 36/2009

DETALHAMENTO DA DESPESA		Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c) = (a) + (b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/c)	Saldo a Liquidar (c-g)
					Novembro Até Dezembro (d)	Até Dezembro (e)	Novembro Até Dezembro (f)	Até Dezembro (g)		
PROJETO (I)										
5002 Construir Centro de Atendimento as Famílias nas localidades do interior do Município										
3449051000000000000 - Obras e instalações	00000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto		**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
5003 Adquirir Veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social										
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	00880	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	98,50	1.200,00
Total do Projeto		**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**78.800,00**	**78.800,00**	**78.800,00**	**98,50**	**1.200,00**
Total dos Projetos		**100,00**	**80.000,00**	**80.100,00**	**0,00**	**78.800,00**	**78.800,00**	**78.800,00**	**98,38**	**1.300,00**
ATIVIDADES (II)										
6002 Conselho Tutelar										
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000	199.354,00	(5.000,00)	194.354,00	37.732,51	186.533,64	37.732,51	186.533,64	95,98	7.820,36
3319013000000000000 - Contribuições patronais	00000	32.500,00	6.050,00	38.550,00	2.517,19	33.943,76	2.517,19	33.943,76	88,05	4.606,24
3339030000000000000 - Material de consumo	00000	8.900,00	6.451,65	15.351,65	738,79	14.452,55	1.299,41	14.134,18	92,07	1.217,47
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00000	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	10.000,00	1.500,00	11.500,00	633,10	11.257,25	845,42	10.264,79	89,26	1.235,21
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	00000	2.000,00	(351,65)	1.648,35	(451,02)	1.197,33	0,00	1.197,33	72,64	451,02
3339047000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas	00000	500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	00000	500,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade		**253.854,00**	**7.550,00**	**261.404,00**	**41.170,57**	**247.384,53**	**42.394,53**	**246.073,70**	**94,14**	**15.330,30**
6005 Programa de Assistência Social - PAS										
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000	3.000,00	0,00	3.000,00	1.669,20	1.669,20	1.669,20	1.669,20	55,64	1.330,80
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	3.516,85	0,00	2.438,90	23,23	8.061,10
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	11.321,25	4.058,55	10.119,14	61,33	6.380,86
Total da Atividade		**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**1.669,20**	**16.507,30**	**5.727,75**	**14.227,24**	**47,42**	**15.772,76**
6006 Merenda Escolar do Ensino Fundamental										
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00111	0,00	19.032,11	19.032,11	10.445,52	19.032,11	8.971,90	17.558,49	92,26	1.473,62
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10146	203.609,00	0,00	203.609,00	(269,70)	176.543,05	50.986,61	174.963,38	85,93	28.645,62
Total da Atividade		**203.609,00**	**19.032,11**	**222.641,11**	**10.175,82**	**195.575,16**	**59.958,51**	**192.521,87**	**86,47**	**30.119,24**
6007 Merenda Escolar Jovens e Adultos										
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10146	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade		**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
6008 Merenda Escolar Creche										
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00111	0,00	25.100,00	25.100,00	6.374,03	25.096,59	15.299,97	24.338,29	96,97	761,71
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10146	178.844,00	0,00	178.844,00	0,00	123.034,28	16.673,52	122.353,17	68,41	56.490,83
Total da Atividade		**178.844,00**	**25.100,00**	**203.944,00**	**6.374,03**	**148.130,87**	**31.973,49**	**146.691,46**	**71,93**	**57.252,54**
6009 Merenda Escolar Pré-Escola										
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00111	0,00	8.500,00	8.500,00	4.500,00	8.500,00	7.701,19	8.348,77	98,22	151,23
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10146	113.028,25	0,00	113.028,25	(1.345,17)	101.749,94	25.010,37	99.408,02	87,95	13.620,23
Total da Atividade		**113.028,25**	**8.500,00**	**121.528,25**	**3.154,83**	**110.249,94**	**32.711,56**	**107.756,79**	**88,67**	**13.771,46**
6010 Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente										
3319040000000000000 - Contratação por tempo determinado	00880	0,00	50.000,00	50.000,00	10.911,30	25.871,62	10.911,30	25.871,62	51,74	24.128,38
3319013000000000000 - Contribuições patronais	00880	0,00	9.000,00	9.000,00	2.413,91	5.288,30	2.413,91	5.288,30	58,76	3.711,70
3335043000000000000 - Subvenções sociais	00880	2.243,75	0,00	2.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,75
3339030000000000000 - Material de consumo	00000	15.000,00	5.500,00	20.500,00	3.584,23	20.491,30	2.243,71	18.219,46	88,88	2.280,54
3339030000000000000 - Material de consumo	00880	0,00	19.088,87	19.088,87	(120,79)	18.963,08	3.371,92	17.549,53	91,94	1.539,34
3339030000000000000 - Material de consumo	10029	0,00	2.254,27	2.254,27	(37,35)	2.214,53	0,00	2.214,53	98,24	39,74
3339030000000000000 - Material de consumo	10133	0,00	7.871,44	7.871,44	740,24	2.252,24	740,24	2.252,24	28,61	5.619,20
3339030000000000000 - Material de consumo	10152	0,00	56.250,00	56.250,00	0,00	13.669,38	617,20	13.669,38	24,30	42.580,62
3339030000000000000 - Material de consumo	10159	0,00	26.500,00	26.500,00	1.361,95	26.338,99	1.832,27	26.251,08	99,06	248,92
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000	1.000,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10152	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	14.000,00	1.500,00	15.500,00	1.766,86	15.255,16	2.113,91	15.079,07	97,28	420,93
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00880	0,00	418.905,47	418.905,47	103.165,17	261.539,17	62.970,32	101.286,32	24,18	317.619,15
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10128	0,00	4.351,23	4.351,23	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	99,97	1,23

3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10133	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	96,67	1.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10152	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10159	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	71,31	1.004,00
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	00000	6.000,00	0,00	6.000,00	(1.804,08)	1.068,02	0,00	1.068,02	17,80	4.931,98
3339048000000000000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10086	1.500,00	40.815,21	42.315,21	0,00	17.054,00	0,00	17.054,00	40,30	25.261,21
3445042000000000000 - Auxílios	00880	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	00000	6.000,00	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	00880	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	11.861,94	0,00	11.861,94	37,07	20.138,06
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	10087	0,00	6.663,33	6.663,33	0,00	6.561,74	0,00	6.395,44	95,98	267,89
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	10152	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	12.772,70	0,00	12.772,70	63,86	7.227,30
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente	10161	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	93,75	1.250,00
Total da Atividade		**49.743,75**	**797.199,82**	**846.943,57**	**126.331,44**	**498.798,17**	**91.564,78**	**334.429,63**	**39,49**	**512.513,94**
Total das Atividades		**831.079,00**	**857.381,93**	**1.688.460,93**	**188.875,89**	**1.216.645,97**	**264.330,62**	**1.041.700,69**	**61,70**	**646.760,24**
TOTAL (III) = (I) + (II)		**831.179,00**	**937.381,93**	**1.768.560,93**	**188.875,89**	**1.295.445,97**	**343.130,62**	**1.120.500,69**	**63,36**	**648.060,24**

IPM Sistemas Ltda

ELIANE VALÉRIO PEREIRA

Secretária Municipal de AssistênciaSocial - SAS

CPF: 578.876.089-53

SAS - SECRETÁRIA

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 003.688.709-95

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JERUSA CLERES HACK

Controle Interno

CPF: 026.208.409-02

CONTROLADORA INTERNO

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

CONTADOR

CPF: 661.060.959-49

CONTADOR - CRC/PR 050232/O-9

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:C09E3F3A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 6º BIMESTRE 2022

Relatório Resumido da Execução Orçamentária											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social											
Entidade: Consolidado											
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**DESPESAS EMPENHADAS**			**SALDO (c) = (a-b)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**			**RESTOS A PAGAR SALDO (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS (f)**
			No 6º Bimestre	**Até 6º Bimestre (b)**	**% (b/total b)**		**No 6º Bimestre**	**Até 6º Bimestre (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	117.173.446,78	170.360.469,55	29.302.405,43	146.504.529,70	95,42	23.855.939,85	26.026.079,18	127.597.300,03	94,77	42.763.169,52	18.907.229,67
LEGISLATIVA	3.422.492,00	3.422.492,00	392.582,85	2.235.853,89	1,46	1.186.638,11	439.757,02	2.234.573,89	1,66	1.187.918,11	1.280,00
Ação Legislativa	3.422.492,00	3.422.492,00	392.582,85	2.235.853,89	1,46	1.186.638,11	439.757,02	2.234.573,89	1,66	1.187.918,11	1.280,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	786.100,00	1.032.986,84	168.841,80	958.649,70	0,62	74.337,14	175.826,04	954.111,14	0,71	78.875,70	4.538,56
Defesa da Ordem Jurídica	502.800,00	628.686,84	97.817,41	583.229,89	0,38	45.456,95	104.801,65	578.691,33	0,43	49.995,51	4.538,56
Representação Judicial e Extrajudicial	283.300,00	404.300,00	71.024,39	375.419,81	0,24	28.880,19	71.024,39	375.419,81	0,28	28.880,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.269.342,57	10.980.455,73	1.560.588,49	10.028.418,06	6,53	952.037,67	1.736.895,68	9.506.501,06	7,06	1.473.954,67	521.917,00
Planejamento e Orçamento	1.395.485,00	1.542.485,00	277.934,42	1.384.826,33	0,90	157.658,67	289.123,26	1.378.649,40	1,02	163.835,60	6.176,93
Administração Geral	5.681.835,29	6.794.000,49	852.882,59	6.188.708,11	4,03	605.292,38	1.041.228,58	5.899.047,74	4,38	894.952,75	289.660,37
Administração Financeira	959.893,44	1.144.893,44	213.792,44	1.097.662,93	0,71	47.230,51	190.564,70	950.425,12	0,71	194.468,32	147.237,81
Controle Interno	195.311,00	210.545,80	35.122,42	183.623,78	0,12	26.922,02	36.012,96	183.433,08	0,14	27.112,72	190,70
Normatização e Fiscalização	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Tecnologia da Informação	251.200,00	239.900,00	39.334,58	208.994,73	0,14	30.905,27	39.188,92	206.381,89	0,15	33.518,11	2.612,84
Formação de Recursos Humanos	194.500,00	216.400,00	39.910,22	201.705,16	0,13	14.694,84	39.709,20	198.099,57	0,15	18.300,43	3.605,59
Administração de Receitas	574.413,34	805.526,50	102.743,30	743.351,55	0,48	62.174,95	96.824,54	672.400,79	0,50	133.125,71	70.950,76
Comunicação Social	15.604,50	25.604,50	(1.131,48)	19.545,47	0,01	6.059,03	4.243,52	18.063,47	0,01	7.541,03	1.482,00
SEGURANÇA PÚBLICA	52.815,13	472.815,13	6.688,61	388.476,67	0,25	84.338,46	16.333,29	383.378,23	0,28	89.436,90	5.098,44
Defesa Civil	52.815,13	472.815,13	6.688,61	388.476,67	0,25	84.338,46	16.333,29	383.378,23	0,28	89.436,90	5.098,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.946.566,75	4.653.944,00	1.044.038,82	3.746.387,61	2,44	907.556,39	720.686,89	3.074.082,97	2,28	1.579.861,03	672.304,64
Assistência ao Idoso	108.445,00	381.575,46	103.113,07	239.669,12	0,16	141.906,34	26.666,09	120.456,31	0,09	261.119,15	119.212,81
Assistência à Criança e ao Adolescente	333.697,75	1.218.447,57	169.171,21	841.490,00	0,55	376.957,57	218.487,06	673.530,57	0,50	544.917,00	167.959,43

Assistência Comunitária	1.504.424,00	3.053.920,97	771.754,54	2.665.228,49	1,74	388.692,48	475.533,74	2.280.096,09	1,69	773.824,88	385.132,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.110.774,70	12.570.774,70	2.424.070,97	11.844.352,28	7,71	726.422,42	2.426.039,98	11.825.524,87	8,78	745.249,83	18.827,41
Previdência do Regime Estatutário	11.478.157,20	11.938.157,20	2.367.466,63	11.529.897,59	7,51	408.259,61	2.367.466,63	11.529.577,22	8,56	408.579,98	320,37
Administração Geral	632.617,50	632.617,50	56.604,34	314.454,69	0,20	318.162,81	58.573,35	295.947,65	0,22	336.669,85	18.507,04
SAÚDE	25.606.931,78	39.887.949,92	4.901.472,09	34.218.836,82	22,29	5.669.113,10	7.229.234,91	31.482.544,81	23,38	8.405.405,11	2.736.292,01
Atenção Básica	11.704.044,69	18.032.636,63	2.539.165,23	15.463.587,54	10,07	2.569.049,09	3.613.747,56	13.846.656,92	10,28	4.185.979,71	1.616.930,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.479.955,09	16.120.209,79	1.341.711,13	13.301.806,59	8,66	2.818.403,20	2.505.725,64	12.323.778,97	9,15	3.796.430,82	978.027,62
Suporte Profilático e Terapêutico	801.817,00	744.640,52	87.450,01	714.831,29	0,47	29.809,23	172.254,72	705.681,02	0,52	38.959,50	9.150,27
Vigilância Sanitária	405.559,00	540.204,32	87.126,39	432.195,99	0,28	108.008,33	86.416,25	428.095,79	0,32	112.108,53	4.100,20
Vigilância Epidemiológica	131.232,00	243.225,00	39.251,30	200.608,24	0,13	42.616,76	38.776,88	183.676,70	0,14	59.548,30	16.931,54
Administração Geral	3.084.324,00	4.207.033,66	806.768,03	4.105.807,17	2,67	101.226,49	812.313,86	3.994.655,41	2,97	212.378,25	111.151,76
TRABALHO	220.700,00	236.900,00	32.989,34	212.567,06	0,14	24.332,94	32.989,34	212.567,06	0,16	24.332,94	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	220.700,00	236.900,00	32.989,34	212.567,06	0,14	24.332,94	32.989,34	212.567,06	0,16	24.332,94	0,00
EDUCAÇÃO	31.967.633,97	42.563.466,69	14.186.971,79	41.031.278,43	26,72	1.532.188,26	6.744.208,31	31.247.059,59	23,21	11.316.407,10	9.784.218,84
Ensino Fundamental	18.354.002,13	26.384.346,21	10.883.218,27	25.605.061,33	16,68	779.284,88	3.786.126,32	17.104.918,28	12,70	9.279.427,93	8.500.143,05
Ensino Médio	389.927,96	499.927,96	0,00	490.853,99	0,32	9.073,97	73.756,64	467.354,39	0,35	32.573,57	23.499,60
Ensino Profissional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	14.515,00	8.602,51	(1.261,82)	7.198,64	0,00	1.403,87	1.036,86	6.291,67	0,00	2.310,84	906,97
Educação Infantil	8.739.703,88	12.259.152,58	2.784.806,30	11.734.479,86	7,64	524.672,72	2.297.266,86	10.538.598,63	7,83	1.720.553,95	1.195.881,23
Educação de Jovens e Adultos	22.000,00	12.000,00	0,00	9.390,00	0,01	2.610,00	0,00	9.390,00	0,01	2.610,00	0,00
Educação Especial	1.205.208,00	1.761.731,20	355.980,83	1.639.702,43	1,07	122.028,77	412.288,01	1.618.543,71	1,20	143.187,49	21.158,72
Administração Geral	3.241.277,00	1.637.706,23	164.228,21	1.544.592,18	1,01	93.114,05	173.733,62	1.501.962,91	1,12	135.743,32	42.629,27
CULTURA	1.003.955,62	1.065.578,92	145.422,54	934.508,53	0,61	131.070,39	148.840,34	878.316,91	0,65	187.262,01	56.191,62
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	9.000,00	5.000,00	269,64	3.869,80	0,00	1.130,20	269,64	3.869,80	0,00	1.130,20	0,00
Difusão Cultural	994.955,62	1.060.578,92	145.152,90	930.638,73	0,61	129.940,19	148.570,70	874.447,11	0,65	186.131,81	56.191,62
URBANISMO	8.453.788,83	18.270.391,28	910.390,82	11.499.879,76	7,49	6.770.511,52	1.393.200,90	8.805.988,15	6,54	9.464.403,13	2.693.891,61
Infra-Estrutura Urbana	5.234.066,86	14.705.369,31	476.247,89	8.015.308,08	5,22	6.690.061,23	746.519,07	5.426.847,36	4,03	9.278.521,95	2.588.460,72
Serviços Urbanos	3.219.721,97	3.565.021,97	434.142,93	3.484.571,68	2,27	80.450,29	646.681,83	3.379.140,79	2,51	185.881,18	105.430,89
HABITAÇÃO	121.141,14	135.991,14	23.423,06	122.576,26	0,08	13.414,88	23.423,06	122.576,26	0,09	13.414,88	0,00
Habitação Urbana	121.141,14	135.991,14	23.423,06	122.576,26	0,08	13.414,88	23.423,06	122.576,26	0,09	13.414,88	0,00
SANEAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.323.942,00	2.648.942,00	30.891,18	2.115.409,48	1,38	533.532,52	316.889,08	1.782.088,02	1,32	866.853,98	333.321,46
Preservação e Conservação Ambiental	595.971,00	720.971,00	35.791,23	237.894,76	0,15	483.076,24	22.908,13	208.664,71	0,15	512.306,29	29.230,05
Controle Ambiental	1.727.971,00	1.927.971,00	(4.900,05)	1.877.514,72	1,22	50.456,28	293.980,95	1.573.423,31	1,17	354.547,69	304.091,41
AGRICULTURA	1.385.318,25	6.272.532,62	886.863,57	5.839.881,47	3,80	432.651,15	716.446,37	5.181.374,68	3,85	1.091.157,94	658.506,79
Promoção da Produção Agropecuária	1.385.318,25	6.272.532,62	886.863,57	5.839.881,47	3,80	432.651,15	716.446,37	5.181.374,68	3,85	1.091.157,94	658.506,79
INDÚSTRIA	993.194,50	1.115.094,50	104.820,18	600.843,66	0,39	514.250,84	165.054,43	594.576,12	0,44	520.518,38	6.267,54
Promoção Industrial	993.194,50	1.115.094,50	104.820,18	600.843,66	0,39	514.250,84	165.054,43	594.576,12	0,44	520.518,38	6.267,54
COMÉRCIO E SERVIÇOS	506.450,00	2.275.072,80	246.294,32	769.821,75	0,50	1.505.251,05	324.102,75	720.505,90	0,54	1.554.566,90	49.315,85
Turismo	506.450,00	2.275.072,80	246.294,32	769.821,75	0,50	1.505.251,05	324.102,75	720.505,90	0,54	1.554.566,90	49.315,85
ENERGIA	3.141.550,00	4.461.077,08	(69.885,73)	3.746.305,18	2,44	714.771,90	485.257,54	2.984.131,60	2,22	1.476.945,48	762.173,58
Energia Elétrica	3.141.550,00	4.461.077,08	(69.885,73)	3.746.305,18	2,44	714.771,90	485.257,54	2.984.131,60	2,22	1.476.945,48	762.173,58
TRANSPORTE	3.048.110,00	5.801.047,03	1.232.247,19	4.871.969,28	3,17	929.077,75	1.581.549,61	4.595.051,79	3,41	1.205.995,24	276.917,49
Transporte Rodoviário	3.048.110,00	5.801.047,03	1.232.247,19	4.871.969,28	3,17	929.077,75	1.581.549,61	4.595.051,79	3,41	1.205.995,24	276.917,49
DESPORTO E LAZER	1.757.239,54	2.523.739,54	181.355,69	1.718.208,77	1,12	805.530,77	368.199,21	1.458.801,79	1,08	1.064.937,75	259.406,98
Desporto Comunitário	912.139,54	1.131.742,54	154.103,24	1.041.592,49	0,68	90.150,05	313.130,43	969.394,79	0,72	162.347,75	72.197,70
Lazer	845.100,00	1.391.997,00	27.252,45	676.616,28	0,44	715.380,72	55.068,78	489.407,00	0,36	902.590,00	187.209,28
ENCARGOS ESPECIAIS	8.954.400,00	9.868.217,63	892.337,85	9.620.305,04	6,27	247.912,59	981.144,43	9.553.545,19	7,10	314.672,44	66.759,85
Serviço da Dívida Interna	4.461.824,00	4.230.324,00	678.662,54	4.121.681,72	2,68	108.642,28	678.662,54	4.121.681,72	3,06	108.642,28	0,00
Outros Encargos Especiais	4.492.576,00	5.637.893,63	213.675,31	5.498.623,32	3,58	139.270,31	302.481,89	5.431.863,47	4,03	206.030,16	66.759,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**6.981.928,03**	**7.169.244,52**	**881.860,60**	**7.039.674,60**	**4,58**	**129.569,92**	**1.435.550,92**	**7.039.664,61**	**5,23**	**129.579,91**	**9,99**
TOTAL (III) = (I + II)	**124.155.374,81**	**177.529.714,07**	**30.184.266,03**	**153.544.204,30**	**100,00**	**23.985.509,77**	**27.461.630,10**	**134.636.964,64**	**100,00**	**42.892.749,43**	**18.907.239,66**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 25/01/2023, às 14:24:35.

NOTA:

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			RESTOS A PAGAR SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS (f)
			No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (b)	% (b/III b)		No 6º Bimestre	Até 6º Bimestre (d)	% (d/III d)		

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.981.928,03	7.169.244,52	881.860,60	7.039.674,60	4,58	129.569,92	1.435.550,92	7.039.664,61	5,23	129.579,91	9,99
LEGISLATIVA	40.000,00	40.000,00	4.441,37	19.560,56	0,01	20.439,44	4.441,37	19.560,56	0,01	20.439,44	0,00
Ação Legislativa	40.000,00	40.000,00	4.441,37	19.560,56	0,01	20.439,44	4.441,37	19.560,56	0,01	20.439,44	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	67.000,00	75.318,95	16.389,99	68.289,63	0,04	7.029,32	16.389,99	68.289,63	0,05	7.029,32	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	52.000,00	57.318,95	12.443,82	51.877,20	0,03	5.441,75	12.443,82	51.877,20	0,04	5.441,75	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	15.000,00	18.000,00	3.946,17	16.412,43	0,01	1.587,57	3.946,17	16.412,43	0,01	1.587,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.250.480,68	1.263.561,73	93.651,30	1.239.298,88	0,81	24.262,85	238.665,41	1.239.298,88	0,92	24.262,85	0,00
Planejamento e Orçamento	100.000,00	112.000,00	26.104,70	108.482,22	0,07	3.517,78	26.104,70	108.482,22	0,08	3.517,78	0,00
Administração Geral	174.424,00	165.304,00	36.498,21	147.991,68	0,10	17.312,32	36.498,21	147.991,68	0,11	17.312,32	0,00
Administração Financeira	900.771,68	911.771,68	13.624,42	911.162,66	0,59	609,02	158.638,53	911.162,66	0,68	609,02	0,00
Controle Interno	9.405,00	8.525,00	2.013,09	7.105,59	0,00	1.419,41	2.013,09	7.105,59	0,01	1.419,41	0,00
Tecnologia da Informação	15.000,00	13.000,00	2.979,30	12.425,72	0,01	574,28	2.979,30	12.425,72	0,01	574,28	0,00
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	12.300,00	2.919,84	12.205,94	0,01	94,06	2.919,84	12.205,94	0,01	94,06	0,00
Administração de Receitas	38.880,00	40.661,05	9.511,74	39.925,07	0,03	735,98	9.511,74	39.925,07	0,03	735,98	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.000,00	98.683,50	17.178,61	75.310,58	0,05	23.372,92	17.178,61	75.310,58	0,06	23.372,92	0,00
Assistência Comunitária	77.000,00	98.683,50	17.178,61	75.310,58	0,05	23.372,92	17.178,61	75.310,58	0,06	23.372,92	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.000,00	90.000,00	18.956,63	82.056,35	0,05	7.943,65	18.956,63	82.056,35	0,06	7.943,65	0,00
Administração Geral	70.000,00	90.000,00	18.956,63	82.056,35	0,05	7.943,65	18.956,63	82.056,35	0,06	7.943,65	0,00
SAÚDE	2.036.037,44	2.105.817,44	292.932,46	2.099.640,62	1,37	6.176,82	445.255,42	2.099.640,62	1,56	6.176,82	0,00
Atenção Básica	1.032.826,00	1.044.596,00	150.999,55	1.043.699,17	0,68	896,83	150.999,55	1.043.699,17	0,78	896,83	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	318.501,00	340.001,00	84.331,80	339.334,38	0,22	666,62	84.331,80	339.334,38	0,25	666,62	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	12.685,00	12.685,00	2.612,52	11.664,16	0,01	1.020,84	2.612,52	11.664,16	0,01	1.020,84	0,00
Vigilância Sanitária	27.049,00	30.199,00	7.393,15	29.672,94	0,02	526,06	7.393,15	29.672,94	0,02	526,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	7.103,00	12.903,00	3.036,90	11.538,12	0,01	1.364,88	3.036,90	11.538,12	0,01	1.364,88	0,00
Administração Geral	637.873,44	665.433,44	44.558,54	663.731,85	0,43	1.701,59	196.881,50	663.731,85	0,49	1.701,59	0,00
TRABALHO	10.000,00	13.250,00	3.317,30	13.203,99	0,01	46,01	3.317,30	13.203,99	0,01	46,01	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.000,00	13.250,00	3.317,30	13.203,99	0,01	46,01	3.317,30	13.203,99	0,01	46,01	0,00
EDUCAÇÃO	2.996.705,91	3.037.508,90	341.235,36	3.022.307,63	1,97	15.201,27	597.588,61	3.022.297,64	2,24	15.211,26	9,99
Ensino Fundamental	2.274.439,91	2.346.795,41	194.757,47	2.340.045,66	1,52	6.749,75	451.110,72	2.340.035,67	1,74	6.759,74	9,99
Ensino Superior	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	450.207,00	533.207,00	121.385,67	527.506,45	0,34	5.700,55	121.385,67	527.506,45	0,39	5.700,55	0,00
Educação Especial	59.566,00	92.727,46	23.523,36	90.163,28	0,06	2.564,18	23.523,36	90.163,28	0,07	2.564,18	0,00
Administração Geral	212.293,00	64.779,03	1.568,86	64.592,24	0,04	186,79	1.568,86	64.592,24	0,05	186,79	0,00
CULTURA	29.400,00	30.900,00	5.435,19	29.013,99	0,02	1.886,01	5.435,19	29.013,99	0,02	1.886,01	0,00
Difusão Cultural	29.400,00	30.900,00	5.435,19	29.013,99	0,02	1.886,01	5.435,19	29.013,99	0,02	1.886,01	0,00
URBANISMO	155.000,00	137.050,00	30.931,31	133.444,91	0,09	3.605,09	30.931,31	133.444,91	0,10	3.605,09	0,00
Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	83.000,00	18.328,99	81.189,54	0,05	1.810,46	18.328,99	81.189,54	0,06	1.810,46	0,00
Serviços Urbanos	85.000,00	54.050,00	12.602,32	52.255,37	0,03	1.794,63	12.602,32	52.255,37	0,04	1.794,63	0,00
HABITAÇÃO	8.000,00	8.750,00	2.075,40	8.657,24	0,01	92,76	2.075,40	8.657,24	0,01	92,76	0,00
Habitação Urbana	8.000,00	8.750,00	2.075,40	8.657,24	0,01	92,76	2.075,40	8.657,24	0,01	92,76	0,00
AGRICULTURA	67.200,00	67.200,00	14.015,07	59.306,35	0,04	7.893,65	14.015,07	59.306,35	0,04	7.893,65	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	67.200,00	67.200,00	14.015,07	59.306,35	0,04	7.893,65	14.015,07	59.306,35	0,04	7.893,65	0,00
INDÚSTRIA	18.000,00	22.100,00	5.243,28	21.676,96	0,01	423,04	5.243,28	21.676,96	0,02	423,04	0,00
Promoção Industrial	18.000,00	22.100,00	5.243,28	21.676,96	0,01	423,04	5.243,28	21.676,96	0,02	423,04	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.500,00	14.500,00	2.584,95	10.310,77	0,01	4.189,23	2.584,95	10.310,77	0,01	4.189,23	0,00
Turismo	14.500,00	14.500,00	2.584,95	10.310,77	0,01	4.189,23	2.584,95	10.310,77	0,01	4.189,23	0,00
TRANSPORTE	65.100,00	78.600,00	18.652,40	77.081,59	0,05	1.518,41	18.652,40	77.081,59	0,06	1.518,41	0,00
Transporte Rodoviário	65.100,00	78.600,00	18.652,40	77.081,59	0,05	1.518,41	18.652,40	77.081,59	0,06	1.518,41	0,00
DESPORTO E LAZER	14.000,00	18.000,00	3.621,75	15.343,56	0,01	2.656,44	3.621,75	15.343,56	0,01	2.656,44	0,00
Desporto Comunitário	14.000,00	18.000,00	3.621,75	15.343,56	0,01	2.656,44	3.621,75	15.343,56	0,01	2.656,44	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	63.504,00	68.004,00	11.198,23	65.170,99	0,04	2.833,01	11.198,23	65.170,99	0,05	2.833,01	0,00
Serviço da Dívida Interna	63.504,00	68.004,00	11.198,23	65.170,99	0,04	2.833,01	11.198,23	65.170,99	0,05	2.833,01	0,00

JAMES KARSON VALERIO

Prefeito Municipal

CPF: 462.174.799-15

Prefeito Rio Negro/Pr

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Secretário Municipal Da Fazenda - Smf

CPF:003.688.709-95

Secretário Municipal Da Fazenda

JERUSA CLERES HACK

Controle Interno

CPF: 026.208.409-02

Controladora Interno

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador

CPF: 661.060.959-49

Contador - Crc/Pr 050232/O-9

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:B568ACAF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2 SEMESTRE DE 2022

Prestação de Contas															
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
Entidade: Consolidado															
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro															
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														Em Reais	
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**													**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)**
	Janeiro/2022	**Fevereiro/2022**	**Março/2022**	**Abril/2022**	**Maio/2022**	**Junho/2022**	**Julho/2022**	**Agosto/2022**	**Setembro/2022**	**Outubro/2022**	**Novembro/2022**	**Dezembro/2022**			
RECEITAS CORRENTES (I)	11.855.403,67	12.579.000,73	13.368.139,50	11.453.062,20	15.144.558,02	12.434.078,34	12.192.185,74	11.913.100,47	10.816.555,86	11.899.323,27	10.918.806,58	14.875.089,96	149.449.304,34	137.565.299,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.166.487,11	1.225.770,22	1.345.144,41	1.384.161,92	3.386.995,47	1.590.962,82	1.459.694,42	1.502.379,91	1.350.631,96	1.444.939,04	1.582.524,60	1.938.081,10	19.377.772,98	20.340.703,25
IPTU	55.730,20	69.692,66	151.243,59	486.752,05	2.323.327,68	370.310,49	209.581,83	217.671,71	183.290,61	177.561,58	185.438,03	203.392,58	4.633.993,01	4.914.637,50
ISS	540.864,46	441.390,33	541.077,46	470.344,94	480.128,30	579.126,73	679.422,24	592.094,42	542.770,68	592.278,88	581.996,95	555.370,12	6.596.865,51	6.095.125,00
ITBI	40.290,21	121.584,34	84.707,25	90.568,85	163.245,00	182.689,22	72.329,43	133.593,15	89.454,44	118.954,22	118.704,10	134.249,00	1.350.369,21	1.869.575,00
IRRF	196.700,54	234.196,33	277.569,69	229.537,32	279.830,72	260.603,30	268.815,96	325.536,36	311.305,15	338.370,80	449.244,91	834.557,06	4.006.268,14	2.635.537,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	332.901,70	358.906,56	290.546,42	106.958,76	140.463,77	198.233,08	229.544,96	233.484,27	223.811,08	217.773,56	247.140,61	210.512,34	2.790.277,11	4.825.828,25
Contribuições	260.075,70	785.660,36	500.812,02	571.513,19	569.016,82	573.965,30	564.383,93	564.558,13	571.434,55	564.711,55	863.923,13	549.736,32	6.939.791,00	6.484.635,58
Receita Patrimonial	631.366,03	1.054.064,46	1.921.700,61	1.149.186,25	1.357.748,67	724.584,60	1.015.012,37	1.499.666,36	1.326.097,92	1.798.280,03	288.088,35	1.545.852,14	14.311.647,79	9.580.209,16
Rendimentos de Aplicação Financeira	611.933,50	1.048.411,10	1.888.427,81	1.131.754,16	1.337.914,31	705.739,19	995.857,16	1.477.949,77	1.308.636,18	1.780.607,45	270.817,81	1.521.332,23	14.079.380,67	9.357.250,41
Outras Receitas Patrimoniais	19.432,53	5.653,36	33.272,80	17.432,09	19.834,36	18.845,41	19.155,21	21.716,59	17.461,74	17.672,58	17.270,54	24.519,91	232.267,12	222.958,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.749,07	2.473,38	7.308,24	9.953,67	14.539,51	6.878,49	7.097,92	14.442,05	7.762,08	11.698,97	6.781,81	6.532,89	99.218,08	71.535,63
Transferências Correntes	9.772.013,54	9.498.955,04	9.579.842,56	8.326.171,35	9.802.046,81	9.523.833,84	9.136.532,09	8.321.132,59	7.549.013,21	8.049.550,92	8.167.470,02	10.813.826,75	108.540.388,72	100.833.501,86
Cota-Parte do FPM	3.177.301,10	4.435.244,40	2.688.825,12	3.187.209,87	3.545.452,92	3.317.447,79	4.465.076,01	3.244.119,33	2.986.362,69	2.841.423,09	3.571.151,60	5.548.853,48	43.008.467,40	38.258.674,65
Cota-Parte do ICMS	1.935.953,08	1.872.154,95	2.431.278,84	2.001.016,76	2.409.282,88	1.984.687,98	1.973.037,78	2.341.215,00	2.011.159,03	1.958.456,90	1.870.813,86	1.841.570,08	24.630.627,14	22.995.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.834.676,60	676.734,73	679.395,80	568.685,69	535.491,16	181.464,80	150.308,33	143.963,30	121.561,65	105.379,58	99.330,71	124.467,39	5.221.459,74	4.499.250,00
Cota-Parte do ITR	1.454,91	1.414,33	183,00	3.973,21	520,76	183,59	367,70	983,92	22.859,46	235.649,69	617,05	357,40	268.565,02	114.750,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	28.837,23	25.903,07	29.345,49	29.845,23	15.866,85	22.386,35	23.074,90	18.379,82	24.247,02	24.746,15	17.994,21	25.566,05	286.192,37	337.187,50
Transferências do FUNDEB	2.187.098,50	1.839.268,98	2.027.576,54	1.814.962,21	1.963.182,86	1.688.136,50	1.634.312,30	1.763.054,50	1.552.219,56	1.589.803,39	1.649.263,08	1.643.745,16	21.352.623,58	22.643.750,00
Outras Transferências Correntes	606.692,12	648.234,58	1.723.237,77	720.478,38	1.332.249,38	2.329.526,83	890.355,07	809.416,72	830.603,80	1.294.092,12	958.299,51	1.629.267,19	13.772.453,47	11.984.889,71
Outras Receitas Correntes	21.712,22	12.077,27	13.331,66	12.075,82	14.210,74	13.853,29	9.465,01	10.921,43	11.616,14	30.142,76	10.018,67	21.060,76	180.485,77	254.713,75
DEDUÇÕES (II)	1.818.044,54	2.766.808,10	3.039.362,50	2.292.691,05	2.576.950,32	1.741.137,41	1.945.510,74	2.539.461,93	2.255.911,75	2.783.739,20	1.732.893,01	2.645.021,06	28.137.531,61	23.465.199,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	5.568,00	535.446,74	267.031,29	276.399,93	278.593,04	276.272,22	305.293,54	300.939,08	304.339,15	291.538,04	579.045,54	288.725,91	3.709.192,48	3.350.866,83
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	8.220,24	8.220,24	9.055,35	9.055,35	9.055,35	9.055,35	9.055,35	9.055,35	9.055,35	9.055,35	9.055,35	18.827,88	116.766,51	110.600,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	408.612,83	820.852,19	1.597.501,79	849.090,53	987.950,08	354.576,14	632.776,74	1.079.735,43	967.790,89	1.450.014,91	16.262,40	1.163.647,80	10.328.811,73	7.922.045,07
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	1.395.643,47	1.402.288,93	1.165.774,07	1.158.145,24	1.301.351,85	1.101.233,70	998.385,11	1.149.732,07	974.726,36	1.033.130,90	1.128.529,72	1.173.819,47	13.982.760,89	12.081.687,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**10.037.359,13**	**9.812.192,63**	**10.328.777,00**	**9.160.371,15**	**12.567.607,70**	**10.692.940,93**	**10.246.675,00**	**9.373.638,54**	**8.560.644,11**	**9.115.584,07**	**9.185.913,57**	**12.230.068,90**	**121.311.772,73**	**114.100.099,83**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	662.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**10.037.359,13**	**9.812.192,63**	**9.828.777,00**	**9.160.371,15**	**12.567.607,70**	**9.492.940,93**	**10.246.675,00**	**9.373.638,54**	**8.560.644,11**	**9.115.584,07**	**9.185.913,57**	**12.230.068,90**	**119.611.772,73**	**113.438.099,83**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.647,17	112.374,91	109.457,25	109.291,03	219.253,99	990.024,35	981.720,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII)	**10.037.359,13**	**9.812.192,63**	**9.828.777,00**	**9.160.371,15**	**12.567.607,70**	**9.092.940,93**	**10.246.675,00**	**8.933.991,37**	**8.448.269,20**	**9.006.126,82**	**9.076.622,54**	**12.010.814,91**	**118.221.748,38**	**112.056.379,83**

JAMES KARSON VALERIO

Prefeito Municipal

CPF: 462.174.799-15

Prefeito Rio Negro/Pr

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Secretário Municipal da Fazenda - SMF

CPF: 003.688.709-95

Secretário Municipal Da Fazenda

JERUSA CLERES HACK

Controle Interno

CPF: 026.208.409-02

Controladora Interno

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador

CPF: 661.060.959-49

Contador - CRC/PR 050232/O-9

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:3616E423

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - 2º SEMESTRE 2022

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

/ Semestre Julho-Dezembro
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g)-(i+j)	l = (e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	69.231,68	775.059,15	766.341,50	840,00	77.109,33	8.201,57	6.277.534,66	4.669.594,78	4.438.345,01	1.549.013,94	298.377,28	375.486,61
Executivo	69.231,68	775.059,15	766.341,50	840,00	77.109,33	8.201,57	6.277.534,66	4.669.594,78	4.438.345,01	1.549.013,94	298.377,28	375.486,61
Controle Interno - Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,16	301,76	301,76	1.911,40	0,00	0,00
Desconcentração Territorial	0,00	7.981,79	7.981,79	0,00	0,00	0,00	12.692,75	8.261,92	8.261,92	4.430,83	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito - Gap	0,00	10.939,04	10.099,04	840,00	0,00	5.677,33	14.243,93	1.811,72	1.811,72	12.041,63	6.067,91	6.067,91
Instituto Previd. Serv. Munic. Rio Negro	285,15	0,00	0,00	0,00	285,15	1.011,02	25.196,07	24.886,38	24.886,38	0,00	1.320,71	1.605,86
Procuradoria Geral do Município - Pgm	0,00	7.292,28	7.280,81	0,00	11,47	0,00	12.595,89	2.543,15	2.543,15	9.749,70	303,04	314,51
Sec. de Agricult. e Meio Ambiente - Sama	0,00	50.090,52	50.090,52	0,00	0,00	0,00	728.097,26	240.643,62	240.643,62	487.453,64	0,00	0,00
Sec. M. Planejamento Coord. Geral-seplan	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	2.285,21	1.890,17	1.890,17	395,04	0,00	0,00
Sec. M. Saúde-sms/fundo M. de Saúde-fms	0,00	209.572,91	209.572,91	0,00	0,00	0,00	1.100.310,89	914.147,06	914.147,05	185.552,32	611,52	611,52
Sec. Munic de Cultura e Turismo - Sectur	0,00	2.886,59	2.886,59	0,00	0,00	0,00	440.271,10	362.437,84	362.437,84	74.517,81	3.315,45	3.315,45
Secret Municipal de Administração - Sadm	210,00	45.189,75	40.442,31	0,00	4.957,44	0,00	124.385,99	80.201,38	80.201,38	44.184,61	0,00	4.957,44
Secretaria M de Assistência Social - Sas	62,82	48.411,75	45.293,01	0,00	3.181,56	479,41	177.554,13	91.637,65	91.637,65	84.403,69	1.992,20	5.173,76
Secretaria M de Indústria e Comércio-sic	0,00	5.286,27	5.286,27	0,00	0,00	860,00	12.842,52	11.722,25	11.722,25	1.525,37	454,90	454,90
Secretaria Mun de Esportes e Lazer - Sel	0,00	16.957,61	16.957,61	0,00	0,00	0,00	96.058,45	63.204,94	63.204,94	31.297,39	1.556,12	1.556,12
Secretaria Municipal da Fazenda - Smf	0,00	1.779,18	1.779,18	0,00	0,00	0,00	424.152,07	280.701,59	278.134,92	110.889,84	35.127,31	35.127,31
Secretaria Municipal de Educação - Smed	0,00	267.980,43	267.980,43	0,00	0,00	173,81	2.146.480,05	1.740.432,05	1.511.748,96	406.221,81	228.683,09	228.683,09
S.m.obras,serv Urbanos e Habitação-sosuh	68.673,71	100.679,78	100.679,78	0,00	68.673,71	0,00	958.155,19	844.771,30	844.771,30	94.438,86	18.945,03	87.618,74
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	292,30	0,00	0,00	292,30	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	292,58
Executivo	0,00	292,30	0,00	0,00	292,30	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	292,58
Secret Municipal de Administração - Sadm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28
Secretaria M de Assistência Social - Sas	0,00	292,30	0,00	0,00	292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,30
TOTAL (III) = (I + II)	**69.231,68**	**775.351,45**	**766.341,50**	**840,00**	**77.401,63**	**8.201,57**	**6.277.534,94**	**4.669.594,78**	**4.438.345,01**	**1.549.013,94**	**298.377,56**	**375.779,19**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 25/01/2023, às 15:58:42.
NOTA:

JAMES KARSON VALERIO

Prefeito Municipal

CPF: 462.174.799-15

Prefeito Rio Negro/PR

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Secretário Municipal da Fazenda - SMF

CPF: 003.688.709-95

Secretário Municipal Da Fazenda

JERUSA CLERES HACK

Controle Interno

CPF: 026.208.409-02

Controladora Interno

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

CONTADOR

CPF: 661.060.959-49

Contador - CRC/PR 050232/O-9

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:CD0E225F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR 2022

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: 3085,14453

Poder: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**23.319.391,60**	**14.704,81**	**576.354,26**	**47.945,00**	**0,00**	**0,00**	**22.680.387,53**	**6.868.880,10**	**0,00**	**15.811.507,43**
Recursos Não Vinculados de Impostos	20.408.307,29	14.693,11	576.354,26	47.080,03	0,00	0,00	19.770.179,89	6.850.373,06	0,00	12.919.806,83
Outros Recursos não Vinculados	2.911.084,31	11,70	0,00	864,97	0,00	0,00	2.910.207,64	18.507,04	0,00	2.891.700,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**124.875.758,90**	**293.946,59**	**1.115.745,02**	**19.182,79**	**84.082,72**	**0,00**	**123.362.801,78**	**12.037.079,56**	**0,00**	**111.325.722,22**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências do FUNDEB	953.202,71	0,00	434.419,84	0,00	0,00	0,00	518.782,87	473.847,24	0,00	44.935,63
Outros Recursos Vinculados à Educação	869.810,03	228.683,09	45.772,14	0,00	0,00	0,00	595.354,80	5.472.444,71	0,00	(4.877.089,91)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	6.060.527,83	0,00	359.164,15	0,00	0,00	0,00	5.701.363,68	1.349.587,58	0,00	4.351.776,10
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.385.940,28	62,82	1.055,56	227,08	0,00	0,00	1.384.594,82	292.198,93	0,00	1.092.395,89
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 2	108.086.936,59	273,45	0,00	455,74	0,00	0,00	108.086.207,40	320,37	0,00	108.085.887,03
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	**68.862,92**	**64.927,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.935,69**	**187.209,28**	**0,00**	**(183.273,59)**
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	**921.152,11**	**0,00**	**272.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**649.152,11**	**100.207,25**	**0,00**	**548.944,86**
Recursos Extraorçamentários	171.250,66	0,00	0,00	0,00	84.082,72	0,00	87.167,94	0,00	0,00	87.167,94
Outros Recursos Vinculados	6.358.075,77	0,00	3.333,33	18.499,97	0,00	0,00	6.336.242,47	4.161.264,20	0,00	2.174.978,27
TOTAL (III) = (I + II)	**148.195.150,50**	**308.651,40**	**1.692.099,28**	**67.127,79**	**84.082,72**	**0,00**	**146.043.189,31**	**18.905.959,66**	**0,00**	**127.137.229,65**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 26/01/2023, às 12:08:38.

Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

NOTA:

JAMES KARSON VALERIO

Prefeito Municipal

CPF: 462.174.799-15

Prefeito Rio Negro/PR

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Secretário Municipal Da Fazenda - SMF

CPF: 003.688.709-95

Secretário Municipal Da Fazenda

JERUSA CLERES HACK

Controle Interno

CPF: 026.208.409-02

Controladora Interno

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador

CPF: 661.060.959-49

Contador - CRC/PR 050232/O-9

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:685A77EC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DESPESA COM PESSOAL - 2º SEMESTRE DE 2022

Relatório de Gestão Fiscal														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social														
Entidade: 3085,14453														
Poder: Consolidado														
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.493.225,90	4.483.558,96	4.489.474,42	4.673.643,08	4.706.394,31	6.691.334,56	5.348.388,94	5.208.041,00	5.323.819,17	5.694.381,80	8.139.169,07	6.221.127,37	65.472.558,58	5.892,97
Pessoal Ativo	3.674.973,67	3.659.943,95	3.654.449,35	3.831.672,20	3.818.634,79	5.388.983,13	4.450.110,95	4.309.887,23	4.398.127,91	4.763.169,77	6.721.963,72	5.274.162,73	53.946.079,40	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.290.909,22	3.277.444,27	3.278.690,36	3.429.857,18	3.416.221,55	4.976.878,85	3.962.714,22	3.839.519,26	3.912.862,57	4.296.627,85	5.829.585,48	4.809.375,02	48.320.685,83	0,00
Obrigações Patronais	384.064,45	382.499,68	375.758,99	401.815,02	402.413,24	412.104,28	487.396,73	470.367,97	485.265,34	466.541,92	892.378,24	464.787,71	5.625.393,57	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	818.252,23	823.615,01	835.025,07	841.970,88	887.759,52	1.295.151,43	891.077,99	898.153,77	925.691,26	931.212,03	1.417.205,35	946.964,64	11.512.079,18	320,37
Aposentadorias, Reserva e Reformas	705.347,41	710.710,19	722.120,25	729.066,06	769.759,55	1.123.026,10	775.717,81	782.920,27	811.399,07	815.340,07	1.243.623,25	828.342,41	10.017.372,44	320,37
Pensões	112.904,82	112.904,82	112.904,82	112.904,82	117.999,97	172.125,33	115.360,18	115.233,50	114.292,19	115.871,96	173.582,10	118.622,23	1.494.706,74	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	5.572,60
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	845.796,91	864.110,74	930.559,90	928.114,58	968.303,52	1.400.823,10	927.519,82	1.015.366,92	1.381.452,03	1.102.956,09	1.660.838,01	1.138.024,33	13.163.865,95	320,37
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	12.482,83	40.495,73	95.534,83	86.143,70	80.544,00	105.671,67	36.441,83	19.002,37	33.030,21	66.156,21	122.921,82	79.605,40	778.030,60	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	15.061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.061,85	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	818.252,23	823.615,01	835.025,07	841.970,88	887.759,52	1.295.151,43	891.077,99	898.153,77	925.691,26	931.212,03	1.417.205,35	946.964,64	11.512.079,18	320,37
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.210,78	422.730,56	105.587,85	120.710,84	111.454,29	858.694,32	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.647.428,99	3.619.448,22	3.558.914,52	3.745.528,50	3.738.090,79	5.290.511,46	4.420.869,12	4.192.674,08	3.942.367,14	4.591.425,71	6.478.331,06	5.083.103,04	52.308.692,63	5.572,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	121.311.772,73	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.700.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	400.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	990.024,35	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	118.221.748,38	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	52.314.265,23	44,25
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	63.839.744,13	54,00

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	60.647.756,92	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	57.455.769,71	48,60
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 26/01/2023, às 11:12:33.		
* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
NOTA:		

JAMES KARSON VALERIO

Prefeito Municipal

CPF: 462.174.799-15

Prefeito Rio Negro/PR

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Secretário Municipal da Fazenda - SMF

CPF: 003.688.709-95

Secretário Municipal Da Fazenda

JERUSA CLERES HACK

Controle Interno

CPF: 026.208.409-02

Controladora Interno

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

Contador

CPF: 661.060.959-49

Contador - CRC/PR 050232/O-9

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:27205FB0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - 6 BIMESTRE DE 2022

MUNICIPIO DE RIO NEGRO - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	15.514.875,00	16.587.495,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.914.637,50	4.633.993,01
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.869.575,00	1.350.369,21
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.095.125,00	6.596.865,51
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.635.537,50	4.006.268,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.214.862,15	73.553.214,83
2.1- Cota-Parte FPM	38.258.674,65	43.008.467,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.379.924,65	39.369.095,04
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.878.750,00	3.639.372,36
2.2- Cota-Parte ICMS	22.995.000,00	24.630.627,14
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	337.187,50	286.192,37
2.4- Cota-Parte ITR	114.750,00	268.565,02
2.5- Cota-Parte IPVA	4.499.250,00	5.221.459,74
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	137.903,16
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**81.729.737,15**	**90.140.710,70**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**12.081.687,50**	**13.955.180,25**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**7.767.211,86**	**8.579.989,82**
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.709.312,50	21.626.537,47
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.709.312,50	21.625.976,77
6.1.1- Principal	22.643.750,00	21.352.623,58
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	65.562,50	273.353,19

6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			560,70	
6.2.1- Principal	0,00			0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			560,70	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00			0,00	
6.3.1- Principal	0,00			0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) **1**	**10.562.062,50**			**7.397.443,33**	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.123.377,62				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.123.377,62				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**22.749.915,09**				

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.228.092,46	17.588.797,83	17.588.797,83	17.305.321,59	0,00
10.1- Educação Infantil	6.497.834,00	7.019.879,93	7.019.879,93	6.911.797,24	0,00
10.1.1- Creche	4.292.787,00	4.925.088,71	4.925.088,71	4.844.228,51	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.205.047,00	2.094.791,22	2.094.791,22	2.067.568,73	0,00
10.2- Ensino Fundamental	11.730.258,46	10.568.917,90	10.568.917,90	10.393.524,35	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	5.665.752,92	4.870.798,50	4.716.451,26	4.565.507,66	154.347,24
11.1- Educação Infantil	1.882.968,44	1.529.207,57	1.463.466,42	1.399.825,50	65.741,15
11.1.1- Creche	1.254.611,46	922.515,30	860.768,63	821.892,09	61.746,67
11.1.2- Pré-escola	628.356,98	606.692,27	602.697,79	577.933,41	3.994,48
11.2- Ensino Fundamental	3.782.784,48	3.341.590,93	3.252.984,84	3.165.682,16	88.606,09
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**23.893.845,38**	**22.459.596,33**	**22.305.249,09**	**21.870.829,25**	**154.347,24**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) 7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	17.580.377,43	17.580.377,43	17.296.901,19	0,00	283.476,24
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.190.298,50	4.491.928,82	4.565.507,66	473.847,24	624.790,84
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.138.576,23	17.580.377,43	0,00	81,29
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.162.653,75	511.088,62	511.088,62	2,36

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)		VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.952.083,62	1.112.197,77	1.182.714,56	1.334,72	0,00		(1.334,72)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.945.793,72	1.110.863,03	1.181.379,84	0,00	0,00		0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	6.289,90	0,00	1.334,72	1.334,72	0,00		(1.334,72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

24- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.165.549,59	4.169.274,46	3.362.820,45	3.303.336,76	806.454,01
24.1- Creche	2.826.875,39	2.728.240,07	2.372.659,74	2.337.442,47	355.580,33
24.2- Pré-escola	1.338.674,20	1.441.034,39	990.160,71	965.894,29	450.873,68
25- ENSINO FUNDAMENTAL	8.043.921,85	8.249.222,71	4.899.146,81	4.784.444,14	3.350.075,90
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**12.209.471,44**	**12.418.497,17**	**8.261.967,26**	**8.087.780,90**	**4.156.529,91**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	30.558.795,95
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	7.397.443,33
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
4 e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	47.783,81
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	23.113.568,81

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	22.535.177,68	23.113.568,81	25,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.900.478,59	825.557,50	1.079.824,88	359.591,28	461.062,43
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.407.059,82	591.909,24	634.189,92	311.807,47	461.062,43
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	493.418,77	233.648,26	445.634,96	47.783,81	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.053.212,50	2.283.633,11
35.1- Salário-Educação	1.320.737,50	1.513.911,84
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	497.481,25	408.865,10
35.4 - PNATE	234.993,75	343.274,03
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	17.582,14
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.327.364,04	23.937,52
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	508.890,46	1.005.256,40
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**7.889.467,00**	**3.312.827,03**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.102.726,06	840.851,70	832.498,17	798.065,41	8.353,53
41.1- Creche	528.000,31	471.353,06	468.276,79	459.094,95	3.076,27
41.2- Pré-escola	574.725,75	369.498,64	364.221,38	338.970,46	5.277,26
42- ENSINO FUNDAMENTAL	7.886.402,24	7.811.491,64	2.371.658,36	2.360.603,72	5.439.833,28
43- ENSINO MÉDIO	499.927,96	490.853,99	467.354,39	467.354,39	23.499,60
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**9.489.056,26**	**9.143.197,33**	**3.671.510,92**	**3.626.023,52**	**5.471.686,41**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 6º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	45.600.975,59	44.053.586,06	34.269.357,23	33.614.978,89	9.784.228,83
47.1- Despesas Correntes	36.983.650,48	36.018.325,91	33.927.372,68	33.362.211,25	2.090.953,23
47.1.1- Pessoal Ativo	20.090.340,14	19.407.185,96	19.407.185,96	19.104.485,39	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	28.000,00	27.118,96	27.118,96	27.118,96	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	16.865.310,34	16.584.020,99	14.493.067,76	14.230.606,90	2.090.953,23

47.2- Despesas de Capital	8.617.325,11	8.035.260,15	341.984,55	252.767,64	7.693.275,60
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	8.616.325,11	8.034.260,15	340.984,55	251.767,64	7.693.275,60

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.659.244,65	367.103,44
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	21.626.537,47	1.513.999,13
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	22.321.043,81	1.588.806,73
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	964.738,31	292.295,84
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	964.738,31	292.295,84

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE RIO NEGRO. Emissão: 25/01/2023, às 18:38:59.

1

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB,
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

2

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3

Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”. Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.

4

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

5

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6

As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7

Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

NOTA:

JAMES KARSON VALERIO

Prefeito Municipal

CPF: 462.174.799-15

Prefeito Rio Negro/pr

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS

Secretário Municipal da Fazenda

CPF: 003.688.709-95

Secretário Municipal da Fazenda

JERUSA CLERES HACK

Controle Interno

CPF: 026.208.409-02

Controladora Interno

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ

CONTADOR

CPF: 661.060.959-49

Contador - Crc/pr 050232/o-9

Publicado por:
Marcos Aurelio Pereira da Cruz
Código Identificador:1D51A99F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - V- DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

Câmara Municipal de Vereadores de Salgado Filho							
PODER LEGISLATIVO							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022							
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")							**R$ 1,00**
IDENTIFICAÇÃO DOS	**DISPONIBILIDADE DE**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**	**INSUFICIÊNCIA**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA**	**RESTOS A PAGAR**	**EMPENHOS NÃO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)[1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**
Recursos Não Vinculados de Impostos	-8.919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.919,73	0,00	0,00	-8.919,73
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**	**0,00**	**0,00**	**-8.919,73**

FONTE: Sistema e-Pública (1743-8398-889). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 11:32.

Nota: [1]Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Publicado por:
CARLA LUCIANE BARCAROL
Código Identificador: 12A02084

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Câmara Municipal

de Vereadores de Salgado

Filho

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2022 a

Dezembro/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — **R$ 1,00**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS						
	jan/2022	fev/2022	mar/2022	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	44.694,86	41.636,64	41.636,64	41.129,68	41.951,14	42.052,54	43.627,04
Pessoal Ativo	44.694,86	41.636,64	41.636,64	41.129,68	41.951,14	42.052,54	43.627,04
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	36.937,91	34.410,45	34.410,45	33.991,48	34.670,38	34.754,17	36.055,41

Obrigações Patronais	7.756,95	7.226,19	7.226,19	7.138,20	7.280,76	7.298,37	7.571,63
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**44.694,86**	**41.636,64**	**41.636,64**	**41.129,68**	**41.951,14**	**42.052,54**	**43.627,04**

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**						
	LIQUIDADAS						**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)**
	ago/2022	**set/2022**	**out/2022**	**nov/2022**	**dez/2022**	**TOTAL (Últimos 12 meses) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	41.843,05	41.646,99	42.052,55	42.052,54	56.226,45	520.550,12	0,00
Pessoal Ativo	41.843,05	41.646,99	42.052,55	42.052,54	56.226,45	520.550,12	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	34.544,68	34.419,00	34.754,18	34.754,17	46.468,16	430.170,44	0,00
Obrigações Patronais	7.298,37	7.227,99	7.298,37	7.298,37	9.758,29	90.379,68	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	**41.843,05**	**41.646,99**	**42.052,55**	**42.052,54**	**56.226,45**	**520.550,12**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**26.235.110,10**	**---**
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	814.291,28	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**25.420.818,82**	**---**

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**520.550,12**	**2,05**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**1.525.249,13**	**6,00**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**1.448.986,67**	**5,70**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**1.372.724,22**	**5,40**
FONTE: Sistema e-Pública (1644-2507-448). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2023 e hora de emissão: 11:30.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
CARLA LUCIANE BARCAROL
Código Identificador: 02E0008D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V) — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	16.500,00	244.100,00	224.503,00	12.447,00	23.650,00	-	1.765.360,62	1.287.173,28	1.287.173,28	21.475,37	456.711,97	480.361,97
PODER EXECUTIVO	16.500,00	244.100,00	224.503,00	12.447,00	23.650,00	-	1.765.360,62	1.287.173,28	1.287.173,28	21.475,37	456.711,97	480.361,97
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	16.500,00	244.100,00	224.503,00	12.447,00	23.650,00	-	1.765.360,62	1.287.173,28	1.287.173,28	21.475,37	456.711,97	480.361,97

Publicado por:
Rodrigo Base
Código Identificador: 6B64639B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL**	**Previsão atualiza 2022**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.011.633,77	2.406.684,17	2.045.496,59	1.993.499,55	2.473.612,11	1.977.416,54	2.511.265,57	2.216.594,75	2.298.474,77	1.846.440,83	1.909.738,29	3.285.641,06	26.976.498,00	25.293.414,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.518,52	59.440,31	39.793,13	90.230,70	150.222,13	30.432,89	135.728,10	228.921,36	160.813,85	83.400,76	140.134,37	424.049,96	1.565.686,08	1.479.500,00
IPTU	5.168,50	4.777,25	2.598,42	1.739,23	1.602,39	3.042,55	28.710,32	90.427,96	34.099,71	36.104,48	25.806,49	5.464,16	239.541,46	568.500,00
ISS	5.771,04	10.591,92	25.639,56	13.318,95	64.320,12	17.234,63	29.405,09	15.609,12	17.274,51	10.304,55	14.941,61	14.230,88	238.641,98	235.000,00
ITBI	5.652,14	0,00	8.800,00	3.600,00	16.028,00	3.559,20	18.059,00	11.350,80	10.881,60	2.710,00	31.365,30	25.674,24	137.680,28	136.400,00
IRRF	1.101,22	39.792,28	0,00	68.985,32	65.140,67	1.903,30	39.258,02	34.426,44	67.963,58	1.751,71	43.323,51	374.164,93	737.810,98	260.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.825,62	4.278,86	2.755,15	2.587,20	3.130,95	4.693,21	20.295,67	77.107,04	30.594,45	32.530,02	24.697,46	4.515,75	212.011,38	278.900,00
Contribuições	28.116,86	27.954,93	22.044,55	29.459,02	23.368,40	22.922,28	9.873,95	19.621,49	18.219,29	15.264,39	9.076,52	15.178,29	241.099,97	263.000,00
Receita patrimonial	45.680,77	52.503,01	65.101,39	55.631,22	73.057,70	74.423,57	105.306,74	95.658,70	410.770,43	85.307,87	(234.084,88)	98.645,46	928.001,98	464.956,63
Rendimentos de Aplicação Financeira	45.680,77	52.503,01	65.101,39	55.631,22	73.057,70	74.423,57	105.306,74	95.658,70	410.770,43	85.307,87	(234.084,88)	98.645,46	928.001,98	456.956,63
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	11,01	83,53	6.552,00	192,36	0,00	1.557,36	0,00	0,00	132,70	790,52	9.319,48	35.000,00
Transferências correntes	1.913.793,99	2.265.362,29	1.915.531,20	1.815.567,35	2.217.884,15	1.841.562,41	2.257.829,05	1.868.308,11	1.706.143,47	1.659.729,85	1.991.951,85	2.744.179,68	24.197.843,40	22.938.458,00
Cota parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	14.161.746,00
Cota parte do ICMS	228.856,78	221.188,62	287.247,17	236.413,19	284.648,42	234.484,00	233.107,57	276.606,43	237.611,47	231.384,90	228.752,95	222.723,64	2.923.025,14	2.750.000,00
Cota parte do IPVA	109.440,71	40.392,07	46.275,40	43.274,13	36.695,48	20.020,26	10.430,47	11.936,34	7.384,09	9.049,25	5.738,45	7.821,89	348.458,54	335.000,00
Cota parte do ITR	130,42	13,82	486,36	145,98	1.942,94	0,00	1.025,75	196,12	10.250,22	15.170,93	580,52	2.660,37	32.603,43	27.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.718,73	1.718,73	1.718,73	1.718,73	1.718,73	1.718,73	1.718,73	1.718,73	1.718,73	1.718,73	1.718,73	1.718,73	20.624,76	18.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.265,75	2.908,56	3.295,09	3.351,14	1.781,62	2.513,67	2.591,00	2.149,79	2.836,04	2.894,43	2.104,68	2.990,33	32.682,10	57.000,00
Transferências do FUNDEB	299.817,52	247.841,81	275.832,85	239.953,09	264.510,40	229.655,22	222.265,33	241.344,15	211.165,06	216.277,89	224.366,85	223.654,44	2.896.684,61	3.137.400,00
Outras transferências correntes	79.076,17	88.082,03	292.366,19	95.507,39	297.041,71	109.127,62	112.286,69	117.811,80	115.291,85	117.700,07	189.507,82	201.790,22	1.815.589,56	2.452.312,00
Outras receitas correntes	1.523,63	1.423,63	3.015,31	2.527,73	2.527,73	7.883,03	2.527,73	2.527,73	2.527,73	2.737,96	2.527,73	2.797,15	34.547,09	112.500,00
DEDUÇÕES (II)	306.636,14	385.446,77	269.219,40	295.677,42	330.863,03	300.271,50	262.729,83	301.486,64	275.593,70	264.806,53	313.727,01	332.857,65	3.639.315,62	2.505.974,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	306.636,14	385.446,77	269.219,40	295.677,42	330.863,03	300.271,50	262.729,83	301.486,64	275.593,70	264.806,53	313.727,01	332.857,65	3.639.315,62	2.505.974,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.704.997,63	2.021.237,40	1.776.277,19	1.697.822,13	2.142.749,08	1.677.145,04	2.248.535,74	1.915.108,11	2.022.881,07	1.581.634,30	1.596.011,28	2.952.783,41	23.337.182,38	22.787.440,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.704.997,63	2.021.237,40	1.776.277,19	1.697.822,13	2.142.749,08	1.677.145,04	2.248.535,74	1.915.108,11	1.872.881,07	1.581.634,30	1.596.011,28	2.952.783,41	23.187.182,38	22.787.440,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	1.704.997,63	2.021.237,40	1.776.277,19	1.697.822,13	2.142.749,08	1.677.145,04	2.248.535,74	1.915.108,11	1.872.881,07	1.581.634,30	1.596.011,28	2.952.783,41	23.187.182,38	22.787.440,63

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:46CC1F59

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)	(j)		L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**82.465,85**	**361.737,31**	**359.859,67**	**3.349,60**	**80.993,89**	**985.091,87**	**1.657.704,80**	**1.131.745,09**	**1.131.720,09**	**123.566,55**	**1.387.510,03**	**1.468.503,92**
EXECUTIVO												
Município de Santa Amélia	**82.465,85**	**361.737,31**	**359.859,67**	**3.349,60**	**80.993,89**	**985.091,87**	**1.657.704,80**	**1.131.745,09**	**1.131.720,09**	**123.566,55**	**1.387.510,03**	**1.468.503,92**
Secretaria de Adminstração/Finanças e Planejamento	11.427,84	48.078,91	48.043,46	0,00	11.463,29	136.840,83	213.494,92	33.993,80	33.968,80	116.755,85	199.611,10	211.074,39
Secretaria de Habitação, Obras e Serviços Urbanos	11.879,24	50.479,51	50.376,47	0,00	11.982,28	340.068,06	345.914,34	333.160,95	333.160,95	6.550,82	346.270,63	358.252,91
Secretaria de Educação	999,87	84.237,24	84.237,24	0,00	999,87	114.569,22	298.853,78	202.409,48	202.409,48	0,00	211.013,52	212.013,39
Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo	5.454,54	21.878,85	21.878,85	3.328,70	2.125,84	47.273,93	343.180,22	335.222,16	335.222,16	0,00	55.231,99	57.357,83
Secretaria Municipal de Saúde	30.370,59	52.984,81	52.963,86	20,90	30.370,64	66.173,47	241.619,56	161.195,32	161.195,32	0,00	146.597,71	176.968,35
Secretaria de Assistencia Social	6.836,73	19.679,80	17.961,60	0,00	8.554,93	187.314,45	53.472,85	38.185,58	38.185,58	259,88	202.341,84	210.896,77
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	15.497,04	84.398,19	84.398,19	0,00	15.497,04	59.994,23	161.169,13	27.577,80	27.577,80	0,00	193.585,56	209.082,60
Orgão NÃO encontrado: 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.857,68	32.857,68
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**82.465,85**	**361.737,31**	**359.859,67**	**3.349,60**	**80.993,89**	**985.091,87**	**1.657.704,80**	**1.131.745,09**	**1.131.720,09**	**123.566,55**	**1.387.510,03**	**1.468.503,92**

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:9C4F9037

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	755.949,10	700.681,17	711.058,02	712.547,69	936.012,48	757.617,82	746.933,52	731.848,94	748.644,75	809.260,36	876.048,77	1.482.730,17	9.969.332,79	0,00
Pessoal Ativo	746.950,72	691.682,79	702.059,64	702.563,16	923.069,50	747.633,29	736.948,99	721.864,41	738.660,22	799.275,83	866.064,24	1.462.761,11	9.839.533,90	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	616.779,11	578.286,37	573.382,86	572.915,12	752.905,86	609.587,70	602.365,74	588.504,10	603.407,01	652.718,43	723.470,90	1.196.817,53	8.071.140,73	0,00
Obrigações Patronais	130.171,61	113.396,42	128.676,78	129.648,04	170.163,64	138.045,59	134.583,25	133.360,31	135.253,21	146.557,40	142.593,34	265.943,58	1.768.393,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.998,38	8.998,38	8.998,38	9.984,53	12.942,98	9.984,53	9.984,53	9.984,53	9.984,53	9.984,53	9.984,53	19.969,06	129.798,89	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	8.998,38	8.998,38	8.998,38	9.984,53	12.942,98	9.984,53	9.984,53	9.984,53	9.984,53	9.984,53	9.984,53	19.969,06	129.798,89	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	23.326,30	63.028,16	0,00	0,00	5.931,45	606,00	0,00	0,00	8.726,40	0,00	71.369,25	2.184,92	175.172,48	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	23.326,30	63.028,16	0,00	0,00	5.931,45	606,00	0,00	0,00	8.726,40	0,00	71.369,25	2.184,92	175.172,48	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11, EC 120/2022)														
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	732.622,80	637.653,01	711.058,02	712.547,69	930.081,03	757.011,82	746.933,52	731.848,94	739.918,35	809.260,36	804.679,52	1.480.545,25	9.794.160,31	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.337.182,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	150.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	23.187.182,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	9.794.160,31	42,24%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.521.078,49	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.895.024,56	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.268.970,64	48,6%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Publicado por:
Odilon Campos Silveira Filho
Código Identificador:74BCADA9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

CAMARÁ MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	93.144,17	85.743,37	85.748,14	85.743,37	85.743,37	86.737,73	85.743,37	85.743,37	85.743,37	85.743,37	85.743,37	135.116,66	1.086.693,66	0,00
Pessoal Ativo	93.144,17	85.743,37	85.748,14	85.743,37	85.743,37	86.737,73	85.743,37	85.743,37	85.743,37	85.743,37	85.743,37	135.116,66	1.086.693,66	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	75.120,12	69.147,88	69.147,88	69.147,88	69.147,88	69.949,78	69.147,88	69.147,88	69.147,88	69.147,88	69.147,88	108.966,84	876.367,66	0,00
Obrigações Patronais	18.024,05	16.595,49	16.600,26	16.595,49	16.595,49	16.787,95	16.595,49	16.595,49	16.595,49	16.595,49	16.595,49	26.149,82	210.326,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	93.144,17	85.743,37	85.748,14	85.743,37	85.743,37	86.737,73	85.743,37	85.743,37	85.743,37	85.743,37	85.743,37	135.116,66	1.086.693,66	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.514.963,73	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	400.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	770.957,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	199.770,50	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	37.144.236,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**1.086.693,66**	**2,93**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.228.654,17	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.117.221,47	5,70
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.005.788,76	5,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 15h e 49m.

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

EDINALDO ONORIO DA SILVA

Presidente da Câmara

DEUSDETE LEMES

Contador

LUCIANA REGINA BOTTER VIZINI

Controle Interno

Publicado por:
Luciana Regina Botter Vizini
Código Identificador:C85E4D14

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I DETALHADO

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO														
PODER EXECUTIVO														
ESTADO DO PARANÁ														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	LÍQUIDADAS													
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.202.477,24	1.307.046,93	1.487.363,51	1.374.664,14	1.652.577,86	1.505.010,87	1.542.002,40	1.713.806,29	1.375.861,25	1.565.389,99	1.516.711,66	2.921.676,68	19.164.588,82	26.481,34
Pessoal Ativo	1.034.916,36	1.181.136,86	1.269.608,45	1.266.160,48	1.252.947,92	1.305.348,71	1.467.015,66	1.327.399,17	1.310.642,61	1.322.334,42	1.320.158,81	2.705.712,41	16.763.381,86	1.453,82
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	847.370,59	977.122,18	1.042.139,44	1.043.953,19	1.028.680,97	1.071.792,39	1.226.598,63	1.087.430,81	1.075.923,37	1.085.150,79	1.081.669,19	2.113.203,77	13.681.035,32	1.453,82
Obrigações Patronais	187.545,77	204.014,68	227.469,01	222.207,29	224.266,95	233.556,32	240.417,03	239.968,36	234.719,24	237.183,63	238.489,62	592.508,64	3.082.346,54	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	42.066,33	42.066,33	42.066,33	42.066,33	42.066,33	42.066,33	43.415,42	42.066,33	42.066,33	42.066,33	42.066,33	82.783,57	546.862,29	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	28.763,66	28.763,66	28.763,66	28.763,66	28.763,66	28.763,66	30.112,75	28.763,66	28.763,66	28.763,66	28.763,66	56.178,23	373.927,58	0,00
Pensões	13.302,67	13.302,67	13.302,67	13.302,67	13.302,67	13.302,67	13.302,67	13.302,67	13.302,67	13.302,67	13.302,67	26.605,34	172.934,71	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	28.151,15	24.467,84	27.098,79	28.677,33	17.101,11	16.838,02	31.571,32	22.099,95	23.152,31	22.626,13	22.626,13	21.573,77	285.983,85	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	97.343,40	59.375,90	148.589,94	37.760,00	340.462,50	140.757,81	0,00	322.240,84	0,00	178.363,11	131.860,39	111.606,93	1.568.360,82	25.027,52
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	2.039,91	0,00	5.349,13	6.599,32	7.370,50	2.824,63	8.293,54	2.390,33	57.754,59	59.913,98	137.752,12	290.288,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	2.039,91	0,00	5.349,13	6.599,32	7.370,50	2.824,63	8.293,54	2.390,33	0,00	1.233,82	49.352,37	85.453,55	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.754,59	58.680,16	88.399,75	204.834,50	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.202.477,24	1.305.007,02	1.487.363,51	1.369.315,01	1.645.978,54	1.497.640,37	1.539.177,77	1.705.512,75	1.373.470,92	1.507.635,40	1.456.797,68	2.783.924,56	18.874.300,77	26.481,34

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.514.963,73	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	400.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	770.957,00	-

(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	199.770,50	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	37.144.236,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**18.900.782,11**	**50,88**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.057.887,56	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.054.993,19	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	18.052.098,81	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 13h e 40m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES

Contador

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:1C5ECA50

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO III

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
1/2.022 A 12/2.022														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	1 / 2.022	2 / 2.022	3 / 2.022	4 / 2.022	5 / 2.022	6 / 2.022	7 / 2.022	8 / 2.022	9 / 2.022	10 / 2.022	11 / 2.022	12 / 2.022		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.598.839,31	3.719.428,70	3.699.753,58	3.364.789,53	3.820.036,29	4.440.556,25	3.687.465,89	3.326.429,72	3.032.062,37	3.313.951,14	3.315.450,27	4.307.968,15	43.626.731,20	47.486.758,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.476,05	266.493,89	517.375,98	373.471,30	261.313,71	328.249,14	266.447,73	229.347,45	235.163,13	141.973,04	210.417,39	257.192,04	3.331.920,85	4.389.000,00
IPTU	39.886,21	58.627,59	250.406,58	73.255,35	78.305,51	85.858,32	74.730,97	41.340,91	41.930,44	19.466,03	22.894,52	13.956,80	800.659,23	1.161.000,00
ISS	46.095,39	50.334,06	57.960,96	74.072,75	55.499,20	60.901,67	54.536,55	54.139,35	46.863,58	42.484,55	86.431,27	85.768,50	715.087,83	975.000,00
ITBI	82.860,33	25.135,50	61.844,50	66.289,47	20.740,82	65.438,94	29.193,34	42.353,50	43.147,13	7.086,00	8.084,00	30.940,45	483.113,98	620.000,00
IRRF	37.006,24	89.739,43	10.553,81	120.766,63	62.736,46	69.986,13	70.857,83	66.826,06	75.006,98	62.407,65	75.316,07	116.034,15	857.237,44	689.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.627,88	42.657,31	136.610,13	39.087,10	44.031,72	46.064,08	37.129,04	24.687,63	28.215,00	10.528,81	17.691,53	10.492,14	475.822,37	944.000,00
Contribuições	94.935,61	127.962,98	110.180,02	121.966,50	96.603,96	99.436,95	76.005,93	76.113,96	77.242,47	70.275,89	77.927,40	75.158,36	1.103.810,03	1.289.000,00
Receita Patrimonial	32.935,28	39.257,79	52.254,91	43.774,57	51.865,45	63.915,90	78.040,94	87.740,25	79.799,47	72.408,22	72.227,79	69.484,40	743.704,97	948.454,94
Rendimentos de Aplicação Financeira	32.935,28	39.236,19	52.246,55	43.755,25	51.840,73	63.867,84	78.040,94	87.668,33	79.592,81	72.395,86	71.980,45	69.365,24	742.925,47	943.454,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	21,60	8,36	19,32	24,72	48,06	0,00	71,92	206,66	12,36	247,34	119,16	779,50	5.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Transferências Correntes	3.218.008,49	3.284.904,95	3.018.996,60	2.821.738,36	3.409.285,40	3.930.906,75	3.265.663,36	2.930.704,30	2.638.534,41	3.027.644,72	2.953.050,02	3.905.385,38	38.404.822,74	40.577.303,65
Cota-Parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	14.128.000,00
Cota-Parte do ICMS	672.696,43	650.763,81	845.116,10	695.556,37	837.470,27	689.880,47	685.830,84	813.809,77	699.081,84	680.762,50	650.297,65	640.132,46	8.561.398,51	7.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	436.169,96	194.306,03	196.808,10	147.118,26	146.999,90	67.618,33	55.919,38	53.906,91	34.503,82	44.032,86	24.776,80	54.393,90	1.456.554,25	1.800.000,00
Cota-Parte do ITR	41.756,03	14,19	69,01	270,81	1.199,58	0,00	0,00	238,41	17.941,91	460.656,00	71.581,84	56.912,23	650.640,01	350.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	9.869,73	8.913,91	10.098,55	10.270,51	5.460,18	7.703,71	7.940,66	6.325,67	8.344,01	8.515,78	6.192,26	8.797,92	98.432,89	120.000,00
Transferências do FUNDEB	670.233,79	558.430,11	621.126,83	545.446,37	599.820,95	525.143,55	508.823,35	551.081,86	492.027,37	503.199,42	520.874,21	518.980,34	6.615.188,15	7.078.500,00
Outras Transferências Correntes	195.794,64	209.260,25	337.468,60	227.872,34	488.789,67	1.396.517,78	332.745,62	288.796,93	266.749,45	264.944,51	340.145,41	545.348,47	4.894.433,67	9.300.803,65
Outras Receitas Correntes	8.483,88	809,09	946,07	3.838,80	967,77	18.047,51	1.307,93	2.523,76	1.322,89	1.649,27	1.827,67	747,97	42.472,61	210.000,00
DEDUÇÕES (II)	470.395,97	503.442,86	412.080,16	409.683,88	464.134,90	401.849,04	363.323,47	418.165,61	354.009,68	451.900,09	424.086,34	438.695,47	5.111.767,47	4.464.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	470.395,97	503.442,86	412.080,16	409.683,88	464.134,90	401.849,04	363.323,47	418.165,61	354.009,68	451.900,09	424.086,34	438.695,47	5.111.767,47	4.414.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**3.128.443,34**	**3.215.985,84**	**3.287.673,42**	**2.955.105,65**	**3.355.901,39**	**4.038.707,21**	**3.324.142,42**	**2.908.264,11**	**2.678.052,69**	**2.862.051,05**	**2.891.363,93**	**3.869.272,68**	**38.514.963,73**	**43.022.758,59**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	917.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.128.443,34**	**3.215.985,84**	**3.287.673,42**	**2.955.105,65**	**3.355.901,39**	**3.638.707,21**	**3.324.142,42**	**2.908.264,11**	**2.678.052,69**	**2.862.051,05**	**2.891.363,93**	**3.869.272,68**	**38.114.963,73**	**42.105.758,59**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.957,00	0,00
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.047,01	67.099,86	66.623,63	0,00	199.770,50	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**3.128.443,34**	**3.215.985,84**	**3.287.673,42**	**2.955.105,65**	**3.355.901,39**	**2.867.750,21**	**3.324.142,42**	**2.908.264,11**	**2.612.005,68**	**2.794.951,19**	**2.824.740,30**	**3.869.272,68**	**37.144.236,23**	**42.105.758,59**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 14h e 18m.														

FRANCISCO ANTONIO BONI

Prefeito Municipal

MARCIANO SANTO BORGES

Contador

FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS

Controle Interno

Publicado por:
Jhonatan William dos Santos
Código Identificador:3C890B84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (LEGISLATIVO)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR														
Relatório de Gestão Fiscal														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social														
Entidade: Consolidado														
Poder: Legislativo														
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	71.607,57	70.860,48	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	96.628,28	859.554,26	0,00
Pessoal Ativo	71.607,57	70.860,48	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	96.628,28	859.554,26	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	59.021,88	58.397,88	57.139,83	57.139,83	57.139,83	57.139,83	57.139,83	57.139,83	57.139,83	57.139,83	57.139,83	80.766,54	712.444,77	0,00
Obrigações Patronais	12.585,69	12.462,60	11.799,94	11.799,94	11.799,94	11.799,94	11.799,94	11.799,94	11.799,94	11.799,94	11.799,94	15.861,74	147.109,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	71.607,57	70.860,48	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	68.939,77	96.628,28	859.554,26	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.609.118,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.150.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	480.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	61.979.118,06	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	859.554,26	1,39
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.718.747,08	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.532.809,73	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.346.872,37	5,40
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE. Emissão: 27/01/2023, às 09:31:47.		
[1] Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
NOTA:		

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2022			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte		
2º Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Tabela 1.2

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)[1]	6,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	(6,00)
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	(0,60)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)[2]	0,00	61.979.118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)[3]	0,00	859.554,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.												
[2] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.												
[3] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.												

ALAN JONES GONÇALVES

Contador

CPF: 029.378.219-95

JULIAN CORREA DE CARVALHO

Controle Interno Geral

CPF: 074.768.429-44

GERSON LUIZ GHIGGI

Responsável pela Tesouraria

CPF: 776.261.849-04

JOÃO VITOR BUENO STORCHI

Presidente da Câmara Municipal

CPF: 054.648.909-55

Publicado por:
Gerson Luiz Ghiggi
Código Identificador: 832301F4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	1.471.238,72	5.369,37	8.889,26	21.731,00	0,00	0,00	1.435.249,09	642.404,61	0,00	792.844,48
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.471.238,72	5.369,37	8.889,26	21.731,00	0,00	0,00	1.435.249,09	642.404,61	0,00	792.844,48
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.392,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,46	0,00	0,00	1.392,46
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	464.889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.889,19	0,00	0,00	464.889,19
Programa FNDE Infraestrutura Escolar PAR Mobiliário	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	0,00	0,00	83,47
Conv. n.º 0334323-52 - Pav.Poliédrica Parte Ruas Distrito São	173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,08	0,00	0,00	173,08
Programa Brasil Carinhoso TD - Cta 6963-9	3.764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,87	0,00	0,00	3.764,87
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	54.369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.369,07	0,00	0,00	54.369,07
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	692,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,75	0,00	0,00	692,75
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	2,84
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	240.649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.649,34	0,00	0,00	240.649,34
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	95,85
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	65.874,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.874,07	0,00	0,00	65.874,07
EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE - INVESTIMENTO	149.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.308,00	0,00	0,00	149.308,00
CEF. IOAF Custeio - Incent.	59.176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.176,02	0,00	0,00	59.176,02

Org. Assist. Farmacêutica Cta 346-3										
B.B. Programa VIGIASUS CAPITAL - Resolução SESA/PR n.º 150/2013	394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,34	0,00	0,00	394,34
Incentivo Financ. Programa Qualif. Conselhos Municipais Custeio	1.472,47	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,47	0,00	0,00	1.172,47
Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS	20.353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.353,24	0,00	0,00	20.353,24
Programa Incentivo Estratégia de Qualificação do Parto - Mãe	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00	0,00	26,48
B.B. Programa VIGIASUS CUSTEIO - Resolução SESA/PR n.º 150/2013	22,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	(8,00)	0,00	0,00	(8,00)
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	4.367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,87	0,00	0,00	4.367,87
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	3.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,60	0,00	0,00	3.332,60
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	49.988,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.988,81	0,00	0,00	49.988,81
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	106.584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.584,88	0,00	0,00	106.584,88
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	11.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,01	0,00	0,00	11.937,01
B.B. Conv. n.º 919/2017 - Pavimentação 4.375 m² Cta 7967-7	1.557,40	0,00	0,00	222.290,47	0,00	0,00	(220.733,07)	0,00	0,00	(220.733,07)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média	13.543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.543,33	0,00	0,00	13.543,33
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	67.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.721,10	0,00	0,00	67.721,10
Transferências Lei 9615/98	3.670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,03	0,00	0,00	3.670,03
FIA - CONSELHO TUTELAR	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00
Aquisição Parque Infantil Min. da Cidadania Conv. 899592/2020	836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,64	0,00	0,00	836,64
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	148,41	1.443,42	2.263,80	280,00	0,00	0,00	(3.838,81)	11.762,50	0,00	(15.601,31)
B.B. FIA CMDCA	700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,03	0,00	0,00	700,03
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
B.B. FIA ATENÇÃO CCA	1.186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,06	0,00	0,00	1.186,06
B.B. FIA PRIMEIRA INFÂNCIA	90.019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.019,35	0,00	0,00	90.019,35
CEF CONV. N.º 890125/2019 - AQUIS. MÁQ. AGRÍC. - 030758/2019	192.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.578,49	0,00	0,00	192.578,49
CEF CONV. N.º 906059/2020 - OP. 1073003-01 - PAV. ASFÁLTICA CTA	62.753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.753,97	29.450,03	0,00	33.303,94
CEF - CONV. N.º 918892/2021 - 034026/2021 - AQUISIÇÃO	203.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.271,49	104.451,78	0,00	98.819,71
B.B. CONV. N.º 209/2022 - SEAB - AQUIS. EQUIP. AGRÍCOLAS - 01	831.482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.482,06	0,00	0,00	831.482,06
B.B. CONV. N.º 205/2022 - SEAB - TRAF. ZONA RURAL - PEDRAS	578.879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.879,91	0,00	0,00	578.879,91
B.B. CONV. N.º 972/2022 -	273.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.500,00	1.600.000,00	0,00	(1.326.500,00)

SEDU - SIT 54873 - AQUIS. 03 CAMINHÕES										
Fundeb 60%	10.576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,18	0,00	0,00	10.576,18
Fundeb 40%	0,00	58,76	0,00	0,00	0,00	0,00	(58,76)	0,00	0,00	(58,76)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	18,80	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	(1.991,20)	556,02	0,00	(2.547,22)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	1.000,00	0,00	0,50	0,00	0,00	(1.000,50)	0,00	0,00	(1.000,50)
Operação de Crédito Interna - Finisa - CEF	1.614.432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.432,35	1.384.273,06	0,00	230.159,29
Salário-Educação	703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,74	0,00	0,00	703,74
Custeio Recursos Estaduais - Saude	244.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.874,99	0,00	0,00	244.874,99
Prestação Pecuniaria proveniente Poder Judiciario - COVID 19	207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,88	0,00	0,00	207,88
Emendas Parlamentares - Saúde	1.769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,42	0,00	0,00	1.769,42
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	192.540,93	1.292,45	118,80	0,00	0,00	0,00	191.129,68	0,00	0,00	191.129,68
Atenção Básica	543.673,71	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	543.561,73	0,00	0,00	543.561,73
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	(0,30)	0,00	0,00	(0,30)
Vigilância em Saúde	112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,62	0,00	0,00	112,62
Programa Farmácia QUALIFAR SUS	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de	321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,21	0,00	0,00	321,21
Receitas de Alienações de Ativos	34.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.777,78	0,00	0,00	34.777,78
Invest na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 -	659.973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.973,62	0,00	0,00	659.973,62
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	40.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.427,68	3.377,30	0,00	37.050,38
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	311.856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.856,70	0,00	0,00	311.856,70
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	16.122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.122,79	0,00	0,00	16.122,79
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	29.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,00	0,00	0,00	29.088,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo	3.060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,26	0,00	0,00	3.060,26
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	2,37
Taxas - Exercício Poder de Polícia	96.002,11	601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,66	0,00	0,00	95.400,66

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	83.833,20	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	81.383,20	0,00	0,00	81.383,20
Taxas - Prestação de Serviços	7.924,74	1.010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913,83	0,00	0,00	6.913,83
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.485.818,39	7.068,97	2.382,60	225.811,27	0,00	0,00	7.250.555,55	3.133.870,69	0,00	4.116.684,86
TOTAL (III) = (I + II)	8.957.057,11	12.438,34	11.271,86	247.542,27	0,00	0,00	8.685.804,64	3.776.275,30	0,00	4.909.529,34

MARCIA RENATA ROSA	***MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO***	***OSCAR DELGADO***
Contadora	Controle Interno	Prefeito Municipal
CRC: 052904/O-1		

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:B0F41BC7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	42.522.220,00	63.740.592,67	8.549.203,56	57.028.819,37	100,00	6.711.773,30	11.035.742,03	53.252.544,07	100,00	10.488.048,60	3.776.275,30
LEGISLATIVA	1.947.000,00	1.947.000,00	0,00	0,00	0,00	1.947.000,00	0,00	0,00	0,00	1.947.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.947.000,00	1.947.000,00	0,00	0,00	0,00	1.947.000,00	0,00	0,00	0,00	1.947.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.271.317,24	7.568.562,13	984.837,04	7.058.467,83	12,38	510.094,30	1.064.783,78	7.005.769,83	13,16	562.792,30	52.698,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	238.200,00	355.907,84	177.380,42	348.833,34	0,61	7.074,50	177.380,42	348.833,34	0,66	7.074,50	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	564.600,00	761.121,57	129.777,22	692.254,02	1,21	68.867,55	129.777,22	692.254,02	1,30	68.867,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.739.917,24	6.040.920,43	558.959,64	5.659.127,21	9,92	381.793,22	638.851,41	5.606.429,21	10,53	434.491,22	52.698,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.000,00	47.512,29	10.425,60	46.512,29	0,08	1.000,00	10.425,60	46.512,29	0,09	1.000,00	0,00
CONTROLE INTERNO	290.000,00	26.500,00	10.453,45	19.796,52	0,03	6.703,48	10.508,42	19.796,52	0,04	6.703,48	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	169.600,00	142.600,00	58.566,14	132.484,88	0,23	10.115,12	58.566,14	132.484,88	0,25	10.115,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	190.000,00	160.000,00	39.274,57	143.257,33	0,25	16.742,67	39.274,57	143.257,33	0,27	16.742,67	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	34.000,00	34.000,00	0,00	16.202,24	0,03	17.797,76	0,00	16.202,24	0,03	17.797,76	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.452.802,52	2.609.813,15	386.882,60	2.274.036,29	3,99	335.776,86	409.933,14	2.274.036,29	4,27	335.776,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.272,52	347.960,90	19.393,79	221.056,94	0,39	126.903,96	21.550,45	221.056,94	0,42	126.903,96	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	451.300,00	469.139,85	62.072,87	362.417,38	0,64	106.722,47	64.068,22	362.417,38	0,68	106.722,47	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	866.230,00	1.792.712,40	305.415,94	1.690.561,97	2,96	102.150,43	324.314,47	1.690.561,97	3,17	102.150,43	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	151.000,00	153.100,00	35.593,59	152.729,15	0,27	370,85	35.593,59	152.729,15	0,29	370,85	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	151.000,00	153.100,00	35.593,59	152.729,15	0,27	370,85	35.593,59	152.729,15	0,29	370,85	0,00
SAÚDE	7.705.832,68	14.345.894,18	2.035.362,41	13.116.964,69	23,00	1.228.929,49	2.587.467,12	13.105.202,19	24,61	1.240.691,99	11.762,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.000,00	173.615,01	33.355,17	139.640,01	0,24	33.975,00	33.355,17	139.640,01	0,26	33.975,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.874.392,68	11.824.900,64	1.737.536,16	11.057.189,12	19,39	767.711,52	2.106.318,88	11.057.189,12	20,76	767.711,52	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.080.000,00	2.045.000,00	239.281,03	1.768.199,98	3,10	276.800,02	404.811,85	1.756.437,48	3,30	288.562,52	11.762,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	424.000,00	129.000,00	20.218,39	107.814,51	0,19	21.185,49	38.009,56	107.814,51	0,20	21.185,49	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	51.740,00	51.740,00	168,29	223,29	0,00	51.516,71	168,29	223,29	0,00	51.516,71	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	77.700,00	121.638,53	4.803,37	43.897,78	0,08	77.740,75	4.803,37	43.897,78	0,08	77.740,75	0,00
EDUCAÇÃO	10.763.400,00	15.921.374,46	2.940.109,91	14.693.465,46	25,76	1.227.909,00	3.560.694,28	14.692.909,44	27,59	1.228.465,02	556,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	193.500,00	278.161,57	31.476,79	246.046,57	0,43	32.115,00	43.624,29	246.046,57	0,46	32.115,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	7.707.500,00	11.483.670,34	1.780.856,17	10.471.256,99	18,36	1.012.413,35	2.389.293,04	10.470.700,97	19,66	1.012.969,37	556,02
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.775.200,00	3.539.742,55	1.032.327,21	3.495.143,00	6,13	44.599,55	1.032.327,21	3.495.143,00	6,56	44.599,55	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.060,00	8.060,00	0,00	661,13	0,00	7.398,87	0,00	661,13	0,00	7.398,87	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.054.140,00	611.740,00	95.449,74	480.357,77	0,84	131.382,23	95.449,74	480.357,77	0,90	131.382,23	0,00
CULTURA	92.000,00	436.000,00	381.986,26	421.607,40	0,74	14.392,60	386.471,54	421.207,40	0,79	14.792,60	400,00
DIFUSÃO CULTURAL	92.000,00	436.000,00	381.986,26	421.607,40	0,74	14.392,60	386.471,54	421.207,40	0,79	14.792,60	400,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
URBANISMO	5.840.600,00	8.365.434,89	371.370,24	8.308.406,66	14,57	57.028,23	800.217,71	6.600.815,81	12,40	1.764.619,08	1.707.590,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.000,00	180.657,39	38.845,03	179.157,39	0,31	1.500,00	38.845,03	179.157,39	0,34	1.500,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.051.100,00	7.243.277,50	232.064,93	7.235.212,52	12,69	8.064,98	601.239,60	5.647.100,19	10,60	1.596.177,31	1.588.112,33
SERVIÇOS URBANOS	707.500,00	941.500,00	100.460,28	894.036,75	1,57	47.463,25	160.133,08	774.558,23	1,45	166.941,77	119.478,52
HABITAÇÃO	550.000,00	529.000,00	0,00	529.000,00	0,93	0,00	0,00	529.000,00	0,99	0,00	0,00

HABITAÇÃO URBANA	550.000,00	529.000,00	0,00	529.000,00	0,93	0,00	0,00	529.000,00	0,99	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	847.000,00	649.335,02	63.006,78	490.587,37	0,86	158.747,65	91.367,92	490.587,37	0,92	158.747,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.000,00	126.335,02	34.205,94	123.210,02	0,22	3.125,00	34.205,94	123.210,02	0,23	3.125,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	75.000,00	0,00	33.213,00	0,06	41.787,00	0,00	33.213,00	0,06	41.787,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	561.000,00	346.000,00	20.300,84	232.164,35	0,41	113.835,65	40.161,98	232.164,35	0,44	113.835,65	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	102.000,00	102.000,00	8.500,00	102.000,00	0,18	0,00	17.000,00	102.000,00	0,19	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.546.972,52	2.562.011,91	502.074,64	1.588.776,67	2,79	973.235,24	383.350,06	1.461.776,67	2,74	1.100.235,24	127.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.000,00	112.185,30	19.054,31	109.385,30	0,19	2.800,00	19.054,31	109.385,30	0,21	2.800,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	941.272,52	526.272,51	100.659,65	475.155,58	0,83	51.116,93	108.216,53	475.155,58	0,89	51.116,93	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	521.700,00	1.923.554,10	382.360,68	1.004.235,79	1,76	919.318,31	256.079,22	877.235,79	1,65	1.046.318,31	127.000,00
INDÚSTRIA	152.000,00	60.000,00	9.592,68	33.014,47	0,06	26.985,53	9.592,68	33.014,47	0,06	26.985,53	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	152.000,00	60.000,00	9.592,68	33.014,47	0,06	26.985,53	9.592,68	33.014,47	0,06	26.985,53	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	56.000,00	56.000,00	2.395,99	6.867,92	0,01	49.132,08	2.695,99	6.867,92	0,01	49.132,08	0,00
TURISMO	56.000,00	56.000,00	2.395,99	6.867,92	0,01	49.132,08	2.695,99	6.867,92	0,01	49.132,08	0,00
ENERGIA	250.100,00	200.100,00	18.236,66	132.878,85	0,23	67.221,15	18.236,66	132.878,85	0,25	67.221,15	0,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	200.100,00	200.100,00	18.236,66	132.878,85	0,23	67.221,15	18.236,66	132.878,85	0,25	67.221,15	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	3.630.145,04	6.215.541,46	583.663,15	6.189.121,97	10,85	26.419,49	875.719,28	4.312.854,04	8,10	1.902.687,42	1.876.267,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.000,00	135.295,79	29.963,25	133.970,79	0,23	1.325,00	29.963,25	133.970,79	0,25	1.325,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.548.145,04	6.080.245,67	553.699,90	6.055.151,18	10,62	25.094,49	845.756,03	4.178.883,25	7,85	1.901.362,42	1.876.267,93
DESPORTO E LAZER	320.050,00	350.425,47	50.005,90	291.445,06	0,51	58.980,41	60.424,90	291.445,06	0,55	58.980,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.000,00	85.625,87	18.479,32	85.300,87	0,15	325,00	18.779,32	85.300,87	0,16	325,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	196.050,00	223.799,60	21.474,34	176.083,75	0,31	47.715,85	21.558,34	176.083,75	0,33	47.715,85	0,00
LAZER	40.000,00	41.000,00	10.052,24	30.060,44	0,05	10.939,56	20.087,24	30.060,44	0,06	10.939,56	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.900.000,00	1.761.000,00	184.085,71	1.741.449,58	3,05	19.550,42	749.193,38	1.741.449,58	3,27	19.550,42	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	850.000,00	679.500,00	91.823,01	677.078,11	1,19	2.421,89	178.861,56	677.078,11	1,27	2.421,89	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	450.000,00	602.500,00	92.262,70	586.302,35	1,03	16.197,65	92.262,70	586.302,35	1,10	16.197,65	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	479.000,00	0,00	478.069,12	0,84	930,88	478.069,12	478.069,12	0,90	930,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)		
TOTAL III = (I +	42.522.220,00	63.740.592,67	8.549.203,56	57.028.819,37	100,00	6.711.773,30	11.035.742,03	53.252.544,07	100,00	10.488.048,60	3.776.275,30

MARCIA RENATA ROSA

Contadora

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:7758083E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RCL - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL**	**Previsão atualiza 2022**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.043.996,71	4.377.844,75	4.719.560,37	3.915.618,67	4.962.432,82	5.273.540,82	4.624.763,44	4.219.981,01	3.759.767,79	4.238.303,65	3.916.420,85	5.208.365,75	53.260.596,63	54.184.764,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	125.053,19	146.536,74	208.680,70	245.930,27	328.536,66	168.318,99	201.355,02	326.985,93	230.980,59	513.402,08	171.077,37	290.310,83	2.957.168,37	3.549.400,00
IPTU	5.972,61	12.297,45	3.086,91	10.344,31	6.870,04	8.999,54	28.796,82	77.642,12	70.050,39	26.473,28	40.150,43	48.937,66	339.621,56	467.600,00
ISS	68.805,88	57.506,01	52.706,47	36.621,25	60.053,50	38.201,74	(17.412,66)	37.707,20	39.164,71	43.499,21	37.627,62	40.687,25	495.168,18	568.500,00
ITBI	14.423,42	16.364,04	82.818,20	103.992,09	165.905,98	31.025,47	120.826,98	126.788,88	52.820,93	376.542,74	20.489,47	20.205,44	1.132.203,64	1.466.100,00
IRRF	31.123,43	48.404,62	52.601,55	53.566,93	78.161,55	82.997,69	63.848,16	65.001,05	63.394,87	63.945,71	65.438,98	167.740,86	836.225,40	910.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.727,85	11.964,62	17.467,57	41.405,69	17.545,59	7.094,55	5.295,72	19.846,68	5.549,69	2.941,14	7.370,87	12.739,62	153.949,59	136.700,00
Contribuições	13.361,32	12.008,25	13.279,87	0,00	24.005,58	11.769,45	11.852,39	12.787,63	11.813,97	12.218,98	12.242,71	13.361,99	148.702,14	200.000,00
Receita patrimonial	51.528,15	59.314,32	84.588,72	72.096,66	83.650,57	94.811,49	109.032,52	121.368,46	100.761,52	91.452,64	77.236,85	81.706,45	1.027.548,35	464.851,43
Rendimentos de Aplicação Financeira	51.528,15	59.314,32	84.588,72	72.096,66	83.650,57	94.811,49	109.032,52	121.368,46	100.761,52	91.452,64	77.236,85	81.706,45	1.027.548,35	459.851,43
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.315,00	0,00	0,00	112.315,00	292.000,00
Transferências correntes	3.854.054,05	4.159.985,44	4.410.671,86	3.592.668,81	4.526.240,01	4.998.640,89	4.169.133,16	3.741.010,26	3.373.967,76	3.485.735,78	3.636.231,25	4.802.278,49	48.750.617,76	49.425.712,72
Cota parte do FPM	1.588.650,54	2.217.622,20	1.344.412,56	1.593.604,94	1.772.726,47	1.658.723,90	2.232.538,01	1.622.059,66	1.493.181,35	1.420.711,56	1.785.575,79	2.774.426,74	21.504.233,72	21.502.450,00
Cota parte do ICMS	946.067,90	916.309,25	1.189.967,37	979.379,48	1.179.201,65	971.387,51	965.685,44	1.145.886,44	984.343,54	958.548,96	915.652,86	901.339,76	12.053.770,16	12.052.000,00
Cota parte do IPVA	345.533,02	155.578,42	148.338,15	115.839,64	141.604,36	49.176,35	32.214,70	45.620,90	36.512,42	24.019,79	16.642,15	30.195,93	1.141.275,83	1.405.200,00
Cota parte do ITR	12.024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,80	54.262,88	265.905,21	20.006,44	23.491,86	377.485,94	377.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	13.648,68	12.551,24	14.219,26	14.461,40	7.688,23	10.847,24	11.180,87	8.905,89	11.748,82	11.990,68	8.719,05	12.387,94	138.349,30	180.000,00
Transferências do FUNDEB	703.947,05	581.885,24	647.602,90	582.333,11	621.019,93	539.186,58	521.861,08	566.630,00	495.775,12	507.779,21	526.770,53	525.023,39	6.819.814,14	7.116.000,00
Outras transferências correntes	244.182,11	276.039,09	1.066.131,62	307.050,24	803.999,37	1.769.319,31	405.653,06	350.112,57	298.143,63	296.780,37	362.864,43	535.412,87	6.715.688,67	6.793.062,72
Outras receitas correntes	0,00	0,00	2.339,22	4.922,93	0,00	0,00	133.390,35	17.828,73	42.243,95	23.179,17	19.632,67	20.707,99	264.245,01	252.800,00
DEDUÇÕES (II)	581.184,94	660.412,22	539.387,44	540.657,07	620.244,12	538.026,99	486.329,96	564.853,50	486.754,06	536.235,20	557.317,43	581.012,85	6.692.415,78	686.150,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	581.184,94	660.412,22	539.387,44	540.657,07	620.244,12	538.026,99	486.329,96	564.853,50	486.754,06	536.235,20	557.317,43	581.012,85	6.692.415,78	686.150,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.462.811,77	3.717.432,53	4.180.172,93	3.374.961,60	4.342.188,70	4.735.513,83	4.138.433,48	3.655.127,51	3.273.013,73	3.702.068,45	3.359.103,42	4.627.352,90	46.568.180,85	53.498.614,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	700.000,00	0,00	151.000,00	1.450.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301.405,00	2.301.405,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.462.811,77	3.717.432,53	3.480.172,93	3.374.961,60	4.191.188,70	3.285.108,83	4.138.433,48	3.655.127,51	3.273.013,73	3.702.068,45	3.359.103,42	4.627.352,90	44.266.775,85	51.197.209,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.956,00	144.020,00	36.360,00	36.360,00	4.848,00	94.536,00	412.080,00	424.283,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	3.462.811,77	3.717.432,53	3.480.172,93	3.374.961,60	4.191.188,70	3.285.108,83	4.042.477,48	3.511.107,51	3.236.653,73	3.665.708,45	3.354.255,42	4.532.816,90	43.854.695,85	51.197.209,15

MARCIA RENATA ROSA

Contadora

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:B6F2B9C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) -**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k=(f+g)-**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de (b)**			**(**	**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**179.180,45**	**6.157,03**	**13.519,00**	**159.380,14**	**12.438,34**	**260.808,77**	**863.642,00**	**862.442,00**	**862.442,00**	**14.466,50**	**247.542,27**	**259.980,61**
EXECUTIVO												
Município de Santa Maria do Oeste	**179.180,45**	**6.157,03**	**13.519,00**	**159.380,14**	**12.438,34**	**260.808,77**	**863.642,00**	**862.442,00**	**862.442,00**	**14.466,50**	**247.542,27**	**259.980,61**
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.261,10	0,00	0,00	1.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.301,30	224,00	0,00	9.090,80	2.434,50	20.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.857,00	23.291,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	973,26	0,00	0,00	973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.717,04	0,00	0,00	1.717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.853,49	0,00	0,00	1.853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.104,56	0,00	0,00	5.034,89	2.069,67	3.602,70	518.600,00	518.600,00	518.600,00	1.592,20	2.010,50	4.080,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER	11,24	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	106.217,79	0,00	9.369,00	96.749,10	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS	7.953,14	0,00	0,00	7.834,54	118,60	673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	673,70	792,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	18.287,83	0,00	0,00	18.287,83	0,00	222.290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	222.290,47	222.290,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.272,83	182,00	0,00	10.306,98	3.147,85	13.184,60	343.592,00	343.592,00	343.592,00	12.874,30	310,30	3.458,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.199,87	5.751,03	4.150,00	6.259,87	4.541,03	200,00	1.450,00	250,00	250,00	0,00	1.400,00	5.941,03

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) =	**179.180,45**	**6.157,03**	**13.519,00**	**159.380,14**	**12.438,34**	**260.808,77**	**863.642,00**	**862.442,00**	**862.442,00**	**14.466,50**	**247.542,27**	**259.980,61**

MARCIA RENATA ROSA

Contadora

CRC: 052904/O-1

MARIA IVONE LUBACHESKI MACHADO

Controle Interno

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:69C2BB19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CONTABILIDADE
14- DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS** (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL**	

													(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.721.791,87	2.612.094,79	2.667.501,73	2.725.770,45	2.788.416,13	2.855.001,79	3.952.119,41	2.881.989,71	2.846.988,79	3.033.915,46	2.883.078,87	4.842.158,99	36.810.827,99	0,00
Pessoal Ativo	2.635.383,73	2.526.521,65	2.581.928,59	2.640.197,31	2.702.842,99	2.769.428,65	3.825.479,12	2.799.081,94	2.764.081,02	2.951.007,69	2.800.171,10	4.717.797,50	35.713.921,29	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.216.182,30	2.077.821,50	2.111.176,03	2.170.714,23	2.222.202,65	2.284.830,53	3.313.575,79	2.306.303,80	2.264.842,11	2.456.691,90	2.295.492,48	3.724.388,41	29.444.221,73	0,00
Obrigações Patronais	419.201,43	448.700,15	470.752,56	469.483,08	480.640,34	484.598,12	511.903,33	492.778,14	499.238,91	494.315,79	504.678,62	993.409,09	6.269.699,56	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	86.408,14	85.573,14	85.573,14	85.573,14	85.573,14	85.573,14	126.640,29	82.907,77	82.907,77	82.907,77	82.907,77	124.361,49	1.096.906,70	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	59.110,01	58.275,01	58.275,01	58.275,01	58.275,01	58.275,01	87.850,92	58.275,01	58.275,01	58.275,01	58.275,01	87.850,65	759.286,67	0,00
Pensões	27.298,13	27.298,13	27.298,13	27.298,13	27.298,13	27.298,13	38.789,37	24.632,76	24.632,76	24.632,76	24.632,76	36.510,84	337.620,03	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.417,70	137.984,12	125.996,01	138.379,28	286.345,63	1.224.122,74	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.417,70	137.984,12	125.996,01	138.379,28	286.345,63	1.224.122,74	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.721.791,87	2.612.094,79	2.667.501,73	2.725.770,45	2.788.416,13	2.855.001,79	3.952.119,41	2.346.572,01	2.709.004,67	2.907.919,45	2.744.699,59	4.555.813,36	35.586.705,25	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.649.080,29	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.246.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	78.403.080,29	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	35.586.705,25	45,39%

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	42.337.663,36	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	40.220.780,19	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	38.103.897,02	48,6%

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:39B8B8C7

CONTABILIDADE
14- DESPESA COM PESSOAL PREFEITURA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS**													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.620.883,51	2.496.379,64	2.559.934,08	2.622.119,06	2.688.942,12	2.751.409,44	3.831.583,84	2.775.857,58	2.743.684,41	2.927.783,33	2.778.688,09	4.684.505,37	35.481.770,47	0,00
Pessoal Ativo	2.534.475,37	2.410.806,50	2.474.360,94	2.536.545,92	2.603.368,98	2.665.836,30	3.704.943,55	2.692.949,81	2.660.776,64	2.844.875,56	2.695.780,32	4.560.143,88	34.384.863,77	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.134.804,58	1.984.502,82	2.024.427,92	2.085.051,92	2.139.212,70	2.199.217,01	3.211.115,59	2.218.591,29	2.179.466,58	2.368.979,39	2.207.779,97	3.594.199,19	28.347.348,96	0,00
Obrigações Patronais	399.670,79	426.303,68	449.933,02	451.494,00	464.156,28	466.619,29	493.827,96	474.358,52	481.310,06	475.896,17	488.000,35	965.944,69	6.037.514,81	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	86.408,14	85.573,14	85.573,14	85.573,14	85.573,14	85.573,14	126.640,29	82.907,77	82.907,77	82.907,77	82.907,77	124.361,49	1.096.906,70	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	59.110,01	58.275,01	58.275,01	58.275,01	58.275,01	58.275,01	87.850,92	58.275,01	58.275,01	58.275,01	58.275,01	87.850,65	759.286,67	0,00
Pensões	27.298,13	27.298,13	27.298,13	27.298,13	27.298,13	27.298,13	38.789,37	24.632,76	24.632,76	24.632,76	24.632,76	36.510,84	337.620,03	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.417,70	137.984,12	125.996,01	138.379,28	286.345,63	1.224.122,74	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.417,70	137.984,12	125.996,01	138.379,28	286.345,63	1.224.122,74	0,00

agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)														
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.620.883,51	2.496.379,64	2.559.934,08	2.622.119,06	2.688.942,12	2.751.409,44	3.831.583,84	2.240.439,88	2.605.700,29	2.801.787,32	2.640.308,81	4.398.159,74	34.257.647,73	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.649.080,29	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	3.246.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV- V - VI)	78.403.080,29	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	34.257.647,73	43,69%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	42.337.663,36	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	40.220.780,19	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	38.103.897,02	48,6%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:22200D52

CONTABILIDADE
05- RECEITA CORRENTE LIQUIDA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.436.533,18	7.522.112,56	7.306.920,10	7.828.239,35	8.055.204,39	9.405.757,02	8.157.323,29	7.157.004,58	6.436.988,50	6.272.351,56	7.075.585,17	8.864.168,48	91.518.188,18	117.965.073,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	312.812,39	416.924,69	777.382,54	1.463.579,57	715.363,50	614.871,92	659.749,17	709.700,99	620.530,56	633.274,24	610.284,51	714.237,85	8.248.711,93	11.063.600,00
IPTU	40.972,25	48.500,77	172.666,30	841.519,74	192.965,51	136.758,42	183.870,60	179.287,29	119.767,80	90.675,12	90.967,03	70.166,36	2.168.117,19	3.760.600,00
ISS	144.157,85	165.971,10	190.831,34	179.388,88	189.894,84	187.023,52	175.613,39	218.489,35	215.102,61	207.552,85	244.081,96	232.849,66	2.350.957,35	3.262.000,00
ITBI	33.234,32	26.689,00	50.462,42	34.761,80	67.022,72	43.375,16	49.685,54	42.395,00	32.735,00	90.049,92	23.032,75	26.020,00	519.463,63	695.000,00
IRRF	0,00	81.958,84	216.625,80	107.262,49	126.472,41	119.202,98	125.153,38	136.706,30	127.746,27	130.907,22	141.836,06	273.954,37	1.587.826,12	1.570.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.447,97	93.804,98	146.796,68	300.646,66	139.008,02	128.511,84	125.426,26	132.823,05	125.178,88	114.089,13	110.366,71	111.247,46	1.622.347,64	1.776.000,00
Contribuições	159.689,96	150.382,56	143.291,37	261.753,77	147.122,77	152.388,15	148.151,90	147.174,73	155.425,38	133.949,68	146.056,01	159.162,59	1.904.548,87	2.244.626,47
Receita patrimonial	42.668,60	40.200,33	106.102,59	55.066,45	74.391,57	80.561,61	111.328,39	95.243,91	81.968,57	62.318,97	67.333,10	76.880,37	894.064,46	1.815.158,42
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.611,16	39.310,63	80.104,53	52.401,73	69.864,16	79.571,38	105.375,66	95.243,91	79.147,28	61.328,74	66.342,87	73.346,89	841.648,94	1.721.358,42
Outras Receitas Patrimoniais	3.057,44	889,70	25.998,06	2.664,72	4.527,41	990,23	5.952,73	0,00	2.821,29	990,23	990,23	3.533,48	52.415,52	93.800,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	1.676,00	1.400,00	1.344,00	872,00	2.428,00	1.847,85	1.592,00	2.112,00	376,00	232,00	336,00	256,00	14.471,85	28.000,00
Transferências correntes	6.914.258,64	6.902.771,20	6.270.632,66	6.043.562,66	7.112.345,52	8.538.189,12	7.170.503,48	6.043.396,18	5.566.167,21	5.427.932,37	6.238.025,25	7.903.211,66	80.130.995,95	102.390.230,24
Cota parte do FPM	2.382.975,83	3.326.433,30	2.016.618,84	2.390.407,42	2.659.089,71	2.488.085,85	3.348.806,99	2.433.089,50	2.239.772,03	2.131.067,33	2.678.363,70	4.161.640,12	32.256.350,62	37.507.835,62
Cota parte do ICMS	1.286.105,86	1.245.706,28	1.586.056,08	1.321.183,03	1.590.743,14	1.310.401,87	1.302.709,75	1.545.800,92	1.327.879,53	1.293.082,65	1.235.215,82	1.215.907,43	16.260.792,36	18.200.000,00
Cota parte do IPVA	1.099.451,13	422.979,75	421.136,60	331.093,77	349.677,17	120.004,83	99.447,05	106.349,84	88.453,41	62.991,54	56.036,80	75.955,06	3.233.576,95	4.900.000,00
Cota parte do ITR	407,14	1.321,63	431,64	241,15	200,32	509,33	51,12	1.031,05	7.513,09	34.860,59	920,83	259,43	47.747,32	35.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências da LC 61/1989	18.468,49	16.931,63	19.181,79	19.508,44	10.371,43	14.632,93	15.082,99	12.014,04	15.849,15	16.175,40	11.762,00	16.711,34	186.689,63	245.000,00
Transferências do FUNDEB	1.522.388,09	1.212.362,68	1.348.402,63	1.281.817,13	1.303.094,15	1.141.758,52	1.106.638,87	1.197.991,65	1.070.245,30	1.094.429,18	1.132.689,46	1.128.385,27	14.540.202,93	24.980.000,00
Outras transferências correntes	604.462,10	677.035,93	878.805,08	699.311,72	1.199.169,60	3.462.795,79	1.297.766,71	747.119,18	816.454,70	795.325,68	1.123.036,64	1.304.353,01	13.605.636,14	16.402.394,62
Outras receitas correntes	5.427,59	10.433,78	8.166,94	3.404,90	3.553,03	17.898,37	65.998,35	159.376,77	12.520,78	14.644,30	13.550,30	10.420,01	325.395,12	423.458,60
DEDUÇÕES (II)	955.560,70	1.000.753,49	812.526,95	812.486,73	922.016,33	786.726,95	710.228,87	819.657,04	692.009,84	707.635,47	807.249,38	842.256,14	9.869.107,89	(371.930,59)
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	955.560,70	1.000.753,49	812.526,95	812.486,73	922.016,33	786.726,95	710.228,87	819.657,04	692.009,84	707.635,47	807.249,38	842.256,14	9.869.107,89	(371.930,59)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.480.972,48	6.521.359,07	6.494.393,15	7.015.752,62	7.133.188,06	8.619.030,07	7.447.094,42	6.337.347,54	5.744.978,66	5.564.716,09	6.268.335,79	8.021.912,34	81.649.080,29	118.337.004,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756.000,00	440.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	3.246.000,00	3.246.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.480.972,48	6.521.359,07	6.494.393,15	7.015.752,62	7.133.188,06	5.863.030,07	7.007.094,42	6.337.347,54	5.744.978,66	5.514.716,09	6.268.335,79	8.021.912,34	78.403.080,29	115.091.004,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.976,00	133.320,00	133.320,00	133.320,00	266.640,00	1.209.576,00	1.300.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOSLIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	6.480.972,48	6.521.359,07	6.494.393,15	7.015.752,62	7.133.188,06	5.863.030,07	7.007.094,42	5.794.371,54	5.611.658,66	5.381.396,09	6.135.015,79	7.755.272,34	77.193.504,29	115.091.004,32

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:3782C1E7

CONTABILIDADE
07- RESTOS PAGAR

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO

FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f +g)-(i+j)	L=(e +k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.165.798,70**	**1.141.310,94**	**1.141.310,94**	**24.487,76**	**0,00**	**0,00**
EXECUTIVO												
Município de Santo Antonio do Sudoeste	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.165.798,70**	**1.141.310,94**	**1.141.310,94**	**24.487,76**	**0,00**	**0,00**
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.491,41	401.601,07	401.601,07	3.890,34	0,00	0,00
SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.539,84	162.502,44	162.502,44	2.037,40	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,58	9.142,58	9.142,58	60,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EXPANSÃO ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.410,00	393.410,00	393.410,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.154,87	174.654,85	174.654,85	18.500,02	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.165.798,70**	**1.141.310,94**	**1.141.310,94**	**24.487,76**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:5A04F886

CONTABILIDADE
18- DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE CAIXA RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 À 12/2022
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	13.360,37	0,00	140.218,63	0,00	0,00	0,00	(126.858,26)	18.475,68	0,00	(145.333,94)
CONVÊNIO COPACOL/TERMO DE APOIO 001/2022	5.237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,44	0,00	0,00	5.237,44
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	18.597,81	0,00	140.218,63	0,00	0,00	0,00	(121.620,82)	18.475,68	0,00	(140.096,50)
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	4,61
INCENTIVO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	25.192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.192,66	0,00	0,00	25.192,66
INCENTIVO PRIMEIRA INFANCIA	75.212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.212,77	0,00	0,00	75.212,77
CONV. EST. SEDU/CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. FED. MAPA/ CONSTRUÇÃO BARRACÃO AGROINDÚSTRIAL- CR	78.429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.429,45	70.912,67	0,00	7.516,78
BLPSBFNAS/26931-X	4.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,23	0,00	0,00	4.130,23
FMAS - PMSAS - CRIANÇA FELIZ	6.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,24	0,00	0,00	6.196,24
CONV. EST. SEAB/ESTRADAS RURAIS 3 TRECHOS	75.138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.138,99	54.196,29	0,00	20.942,70
EMENDA INDIVIDUAL/TRANSFERENCIA ESPECIAL - PAV. POLIEDRICA VIAS	619.913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.913,24	0,00	0,00	619.913,24
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	94.596,59	0,00	0,00	0,00	(94.596,59)	0,00	0,00	(94.596,59)
CONV. FED. MDR/PAV POLIEDRICA EM VIAS URBANAS - CR 913927/2021	854.368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.368,65	814.956,09	0,00	39.412,56
CONV. EST. SEAB/ULTRASSOM VETERINÁRIO E DISTRIBUIDOR DE SÓLIDOS	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,00	0,00	0,00	3.968,00
CONV. EST. SEAB/REVITALIZAÇÃO DA VITICULTURA PARANAENSE-REVITIS	13.180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,72	0,00	0,00	13.180,72
CONV. EST. SESP/DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - CONV. Nº 290/2021	1.974.715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.715,88	1.815.480,81	0,00	159.235,07
CONV. EST.SEDU/CENTRO DE CONVIVÊNCIA EMBAUVAS - CONV. Nº 214/2022	339,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,69	0,00	0,00	339,69
CONV. EST.SEDU/CENTRO DE CONVIVÊNCIA JARDIM FRONTEIRA - CONV Nº	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00	0,00	78,65

CONV. EST. SEDU/CASA MORTUÁRIA - CONV. Nº 134/2022	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	35,10
CONV. EST. SEDU/RECAPE ASFÁLTICO - CONV Nº 339/2022	402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,36	0,00	0,00	402,36
CONV. EST. SEDU/TERMINAL RODOVIARIO - CONV. Nº 357/2022	390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,44	0,00	0,00	390,44
CONV. EST. SEDU/CENTRO DE CONVIVÊNCIA NOVO HORIZONTE - CONV. Nº	191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,83	0,00	0,00	191,83
CONV. EST. SEDU/RETROESCAVADEIRA - CONV. Nº 332/2022	455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,12	0,00	0,00	455,12
CONV. EST. SEDU/CENTRO DE CONVIVÊNCIA EDIL TRAIANO - CONV. Nº 511/2022	278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,86	0,00	0,00	278,86
CONV.EST.SEDU/BARRACÃO INDUSTRIAL - CONVÊNIO Nº 821/2022	174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,49	0,00	0,00	174,49
CONV. EST.SEAB/ PAV. POLIÉDRICA LINHA GLÓRIA - CONVÊNIO Nº 130/2022	109.234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.234,14	69.812,49	0,00	39.421,65
CONV. EST.SEAB/AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA	55.697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.697,38	0,00	0,00	55.697,38
CONV. EST.SEAB/AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE FEIRA	199.061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.061,72	0,00	0,00	199.061,72
CONV. EST. IAT/IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -	74.799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.799,05	70.717,48	0,00	4.081,57
CONV. EST. SEAB/RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS	114.895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.895,30	0,00	0,00	114.895,30
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OUTRAS	1.575.803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.803,46	60.650,76	0,00	1.515.152,70
Fundeb 60%	0,00	0,00	123.964,79	0,00	0,00	0,00	(123.964,79)	0,00	0,00	(123.964,79)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	73.681,85	0,00	0,00	0,00	(73.681,85)	0,00	0,00	(73.681,85)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	871,13	0,00	0,00	0,00	(871,13)	0,00	0,00	(871,13)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	93.639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.639,41	0,00	0,00	93.639,41
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria	4.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,32	0,00	0,00	4.655,32
TRANSFERÊNCIA UNIÃO - ACS E ACE EC Nº 120/2022	11.631,72	0,00	26.178,46	0,00	0,00	0,00	(14.546,74)	0,00	0,00	(14.546,74)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	29.297,68	0,00	0,00	0,00	(29.297,68)	0,00	0,00	(29.297,68)
CONV.EST./SEDU/Nº647/2017 - ACADEMIA DA VILA AURORA	1.300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,86	0,00	0,00	1.300,86
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	1.081.738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.738,75	0,00	0,00	1.081.738,75
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	47,36	0,00	3.782,65	0,00	0,00	0,00	(3.735,29)	0,00	0,00	(3.735,29)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.055.302,46	0,00	352.373,16	0,00	0,00	0,00	6.702.929,30	2.956.726,59	0,00	3.746.202,71
TOTAL (III) = (I + II)	7.073.900,27	0,00	492.591,79	0,00	0,00	0,00	6.581.308,48	2.975.202,27	0,00	3.606.106,21

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 26/01/2023 09:47

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:142E3A62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO														Exercício de 2022
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	57.582,79	54.542,05	56.508,10	58.256,55	58.256,55	66.351,33	65.570,93	67.456,15	67.549,03	64.380,98	64.535,28	92.080,56	773.070,30	0,00
Pessoal Ativo	57.582,79	54.542,05	56.508,10	58.256,55	58.256,55	66.351,33	65.570,93	67.456,15	67.549,03	64.380,98	64.535,28	92.080,56	773.070,30	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	47.698,25	44.915,92	46.700,92	48.145,92	48.145,92	54.835,82	54.190,87	56.232,53	56.037,47	52.605,32	53.334,95	77.305,38	640.149,27	0,00
Obrigações Patronais	9.884,54	9.626,13	9.807,18	10.110,63	10.110,63	11.515,51	11.380,06	11.223,62	11.511,56	11.775,66	11.200,33	14.775,18	132.921,03	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	57.582,79	54.542,05	56.508,10	58.256,55	58.256,55	66.351,33	65.570,93	67.456,15	67.549,03	64.380,98	64.535,28	92.080,56	773.070,30	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**49.278.476,26**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**1.102.401,88**	

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	**0,00**	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII - VIII)	**48.176.074,38**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**773.070,30**	**1.6%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**2.890.564,46**	**6%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**2.746.036,24**	**5,7%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**2.601.508,01**	**5,4%**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 26/01/2023, às 15:08:26.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteraç cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

EDMUNDO LOPES	***MADISON LUIS DA SILVA GUILHERME***
Presidente	Contador

Publicado por:
Natália de Souza Gouvea da Silva
Código Identificador: 223D2119

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - ANEXO I

CONSOLIDADO													Exercício de 2022	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A

														PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.610.045,18	1.789.723,46	124.954,99	1.545.470,83	1.560.643,77	1.799.495,04	3.433.099,93	2.545.314,71	1.828.121,51	148.826,63	3.474.912,72	2.733.356,44	22.593.965,21	203,68
Pessoal Ativo	1.605.311,18	1.789.723,46	121.320,99	1.539.412,83	1.558.102,77	1.794.120,04	3.427.724,93	2.537.252,21	1.822.746,51	148.826,63	3.464.162,72	2.725.293,94	22.533.998,21	203,68
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.341.280,42	1.263.846,99	99.612,60	1.265.062,43	1.275.314,45	1.466.994,28	2.806.403,41	2.191.876,23	1.493.602,69	122.569,26	2.831.191,06	2.109.083,89	18.266.837,71	203,68
Obrigações Patronais	264.030,76	525.876,47	21.708,39	274.350,40	282.788,32	327.125,76	621.321,52	345.375,98	329.143,82	26.257,37	632.971,66	616.210,05	4.267.160,50	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.734,00	0,00	3.634,00	6.058,00	2.541,00	5.375,00	5.375,00	8.062,50	5.375,00	0,00	10.750,00	8.062,50	59.967,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	4.734,00	0,00	3.634,00	6.058,00	2.541,00	5.375,00	5.375,00	8.062,50	5.375,00	0,00	10.750,00	8.062,50	59.967,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,37	11.373,98	13.853,06	0,00	0,00	8.784,46	44.448,87	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,37	11.373,98	13.853,06	0,00	0,00	8.784,46	44.448,87	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.610.045,18	1.789.723,46	124.954,99	1.545.470,83	1.560.643,77	1.799.495,04	3.422.662,56	2.533.940,73	1.814.268,45	148.826,63	3.474.912,72	2.724.571,98	22.549.516,34	203,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**50.430.731,23**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**1.102.401,88**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	**0,00**	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII - VIII)	**49.328.329,35**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**22.549.720,02**	**45.71%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**29.596.997,61**	**60%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**28.117.147,73**	**57%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**26.637.297,85**	**54%**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 10:12:36.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

SIMONE AP DE SANTANA

Contadora - CRC nº. 076997/O

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: 23D1F198

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - ANEXO V

CONSOLIDADO										Exercício de 2022
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A DEZEMBRO/ATÉ 2º SEMESTRE DE 2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a–(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**6.890.179,31**	**314.669,95**	**549.013,32**	**239.458,33**	**0,00**	**0,00**	**5.787.037,71**	**512.708,00**	**0,00**	**5.274.329,71**
Recursos Não Vinculados de Impostos	6.890.179,31	314.669,95	549.013,32	239.458,33	0,00	0,00	5.787.037,71	512.708,00	0,00	5.274.329,71
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**12.108.991,13**	**291.526,79**	**94.994,86**	**611.557,04**	**82.041,15**	**0,00**	**11.028.871,29**	**596.809,04**	**0,00**	**10.432.062,25**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.506.154,94	51.381,72	5.619,52	72.775,84	0,00	0,00	1.376.377,86	119.356,23	0,00	1.257.021,63
Transferências do FUNDEB	-121.926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.926,56	0,00	0,00	-121.926,56
Outros Recursos Vinculados à Educação	566.363,85	0,00	5.181,83	0,00	0,00	0,00	561.182,02	14.524,71	0,00	546.657,31
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	908.307,90	18.373,33	31.598,00	58.923,63	0,00	0,00	799.412,94	321.286,59	0,00	478.126,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	9.250.091,00	221.771,74	52.595,51	479.857,57	82.041,15	0,00	8.413.825,03	141.641,51	0,00	8.272.183,52
TOTAL (III) = (I + II)	**18.999.170,44**	**606.196,74**	**644.008,18**	**851.015,37**	**82.041,15**	**0,00**	**16.815.909,00**	**1.109.517,04**	**0,00**	**15.706.391,96**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 10:32:41.										
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.										
Nota(s) Explicativa(s):										

SIMONE AP DE SANTANA

Contadora

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: C41D6747

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 1 BO

MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR							
CONSOLIDADO							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							Exercício de 2022
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.393.980,00	36.393.980,00	9.706.650,17	26,67	53.787.170,93	147,79	-17.393.190,93
RECEITAS CORRENTES	36.393.980,00	36.393.980,00	9.127.182,90	25,08	50.268.946,40	138,12	-13.874.966,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.169.384,80	2.169.384,80	878.121,45	40,48	4.082.013,52	188,16	-1.912.628,72
Impostos	2.107.134,80	2.107.134,80	727.047,21	34,50	3.660.956,91	173,74	-1.553.822,11
Taxas	62.250,00	62.250,00	151.074,24	242,69	421.056,61	676,40	-358.806,61
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	72.531,22	12,51	436.914,24	75,33	143.085,76
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	580.000,00	580.000,00	72.531,22	12,51	436.914,24	75,33	143.085,76
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	261.696,71	581,55	1.483.820,45	3.297,38	-1.438.820,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	261.696,71	581,55	1.483.820,45	3.297,38	-1.438.820,45
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.818.000,00	1.818.000,00	319.720,18	17,59	1.837.116,16	101,05	-19.116,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.818.000,00	1.818.000,00	316.805,05	17,43	1.818.888,27	100,05	-888,27
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outros Serviços	0,00	0,00	2.915,13	0,00	18.227,89	0,00	-18.227,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.779.595,20	31.779.595,20	7.549.522,34	23,76	42.238.744,73	132,91	-10.459.149,53
Transferências da União e de suas Entidades	17.082.095,20	17.082.095,20	4.457.392,72	26,09	22.651.659,54	132,60	-5.569.564,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.697.500,00	10.697.500,00	2.116.255,11	19,78	14.090.962,85	131,72	-3.393.462,85
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	147.167,42	0,00	147.167,42	0,00	-147.167,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.000.000,00	828.707,09	20,72	5.348.954,92	133,72	-1.348.954,92
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	45.591,00	2.279,55	190.337,30	9.516,87	-188.337,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	45.591,00	4.559,10	190.337,30	19.033,73	-189.337,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	579.467,27	0,00	3.518.224,53	0,00	-3.518.224,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	823.540,01	0,00	-823.540,01
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	823.540,01	0,00	-823.540,01
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	579.467,27	0,00	2.694.684,52	0,00	-2.694.684,52
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	133.038,72	0,00	133.038,72	0,00	-133.038,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	446.428,55	0,00	2.561.645,80	0,00	-2.561.645,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.393.980,00	36.393.980,00	9.706.650,17	26,67	53.787.170,93	147,79	-17.393.190,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.393.980,00	36.393.980,00	9.706.650,17	26,67	53.787.170,93	147,79	-17.393.190,93
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.393.980,00	36.393.980,00	9.706.650,17	26,67	53.787.170,93	147,79	-17.393.190,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.440.904,72	----	----	12.440.904,72	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	12.440.904,72	----	----	12.440.904,72	----	----
Reabertura de Créditos Adicionais	----	0,00	----	----	0,00	----	----

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM

	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS		(g) = (e-f)			(i) = (e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.984.852,24	68.017.257,93	10.598.336,53	52.208.931,45	15.808.326,48	11.021.618,30	51.100.491,67	16.916.766,26	50.456.483,49	1.108.439,78
DESPESAS CORRENTES	30.789.083,24	49.616.620,83	9.818.985,43	42.995.341,46	6.621.279,37	10.135.401,27	42.257.894,79	7.358.726,04	41.631.598,61	737.446,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.264.831,90	24.002.956,94	6.208.472,84	22.601.960,89	1.400.996,05	6.208.269,16	22.601.757,21	1.401.199,73	22.316.263,02	203,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.514.251,34	25.603.663,89	3.610.512,59	20.393.380,57	5.210.283,32	3.927.132,11	19.656.137,58	5.947.526,31	19.315.335,59	737.242,99
DESPESAS DE CAPITAL	4.805.505,00	18.378.922,37	779.351,10	9.213.589,99	9.165.332,38	886.217,03	8.842.596,88	9.536.325,49	8.824.884,88	370.993,11
INVESTIMENTOS	4.495.505,00	18.066.172,37	713.936,90	8.925.076,49	9.141.095,88	820.802,83	8.554.083,38	9.512.088,99	8.536.371,38	370.993,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310.000,00	312.750,00	65.414,20	288.513,50	24.236,50	65.414,20	288.513,50	24.236,50	288.513,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.264,00	21.714,73	----	----	21.714,73	----	----	21.714,73	----	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	35.984.852,24	68.017.257,93	10.598.336,53	52.208.931,45	15.808.326,48	11.021.618,30	51.100.491,67	16.916.766,26	50.456.483,49	1.108.439,78
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.984.852,24	68.017.257,93	10.598.336,53	52.208.931,45	15.808.326,48	11.021.618,30	51.100.491,67	16.916.766,26	50.456.483,49	1.108.439,78
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	1.578.239,48	----	----	2.686.679,26	----	3.330.687,44	----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.984.852,24	68.017.257,93	10.598.336,53	53.787.170,93	----	11.021.618,30	53.787.170,93	----	53.787.170,93	1.108.439,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 08:24:51.										
Nota(s) Explicativa(s):										
Simone Ap de Santana										
Contadora - CRC nº. 076997/O										

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: 32EB7A94

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 3 RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.962.777,22**	**4.535.820,42**	**4.816.612,85**	**4.017.922,28**	**4.889.569,17**	**6.356.294,61**	**5.235.202,74**	**4.818.122,01**	**3.753.281,33**	**4.254.298,16**	**4.424.180,38**	**5.833.368,72**	**56.897.449,89**	**41.710.753,80**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	149.199,81	204.511,72	134.606,64	212.545,78	274.858,65	310.599,25	601.103,55	359.250,65	374.997,50	730.651,75	451.217,48	440.255,57	4.243.798,35	2.169.384,80
I.P.T.U.	3.181,77	5.520,45	8.214,60	30.402,31	110.070,66	65.284,71	24.542,42	40.714,05	27.530,88	16.468,56	11.339,63	21.826,31	365.096,35	361.050,00
I.S.S.	36.440,52	49.857,79	56.626,42	69.108,68	48.295,98	71.673,12	76.524,02	104.920,12	99.221,62	105.911,18	70.671,13	118.991,77	908.242,35	301.500,00

I.T.B.I.	19.894,00	114.148,50	12.062,43	39.371,52	42.057,90	86.430,11	315.966,13	53.287,52	45.477,23	11.700,00	159.976,33	22.600,72	922.972,39	905.000,00
I.R.R.F.	43.736,27	3.058,96	47.953,80	45.382,07	50.925,05	69.192,89	125.681,08	84.205,71	71.562,39	7.572,95	133.851,95	134.382,77	817.505,89	258.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.947,25	31.926,02	9.749,39	28.281,20	23.509,06	18.018,42	58.389,90	76.123,25	131.205,38	588.999,06	75.378,44	142.454,00	1.229.981,37	343.834,80
Contribuições	20.584,38	16.080,06	29.412,26	58.601,39	41.012,19	25.255,06	64.284,82	38.790,92	38.826,72	31.535,22	36.905,68	35.625,54	436.914,24	580.000,00
Receita Patrimonial	77.187,28	88.840,18	114.907,91	99.325,70	132.018,35	134.620,93	151.086,90	160.172,95	134.375,86	129.587,68	130.271,16	131.425,55	1.483.820,45	45.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	77.187,28	88.840,18	114.907,91	99.325,70	132.018,35	134.620,93	151.086,90	160.172,95	134.375,86	129.587,68	130.271,16	131.425,55	1.483.820,45	45.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	143.014,01	143.231,67	159.008,79	139.618,44	176.619,97	145.416,18	144.269,45	169.887,02	138.045,74	158.284,71	152.469,31	167.250,87	1.837.116,16	1.818.000,00
Transferências Correntes	3.572.791,74	4.083.156,79	4.297.786,76	3.507.830,97	4.265.060,01	5.740.403,19	4.264.840,67	4.040.014,47	3.065.864,20	3.201.177,65	3.648.517,85	5.018.019,09	48.705.463,39	37.096.369,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.588.650,54	2.217.622,20	1.344.412,56	1.593.604,94	1.772.726,47	1.658.723,90	2.232.538,01	1.622.059,66	1.493.181,35	1.420.711,56	1.785.575,79	2.774.426,74	21.504.233,72	16.093.869,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	902.222,32	873.845,54	1.134.821,78	933.992,98	1.124.554,94	926.371,37	920.933,53	1.092.783,65	938.726,98	914.127,78	873.219,58	859.569,77	11.495.170,22	10.900.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	276.164,51	100.616,97	114.219,79	93.597,35	124.692,21	51.891,21	38.528,58	32.048,89	24.544,80	30.052,91	34.845,84	37.183,14	958.386,20	750.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	13.015,53	11.969,58	13.560,30	13.791,21	7.331,92	10.344,55	10.662,74	8.493,18	11.204,35	11.435,01	8.314,97	11.813,86	131.937,20	140.000,00
Transferências do FUNDEB	550.540,05	455.152,35	506.556,93	458.144,25	485.763,61	421.753,35	408.134,44	443.219,70	387.796,73	397.186,42	412.041,45	410.665,64	5.336.954,92	4.000.000,00
Outras Transferências Correntes	242.198,79	423.950,15	1.184.215,40	414.700,24	749.990,86	2.671.318,81	654.043,37	841.409,39	210.409,99	427.663,97	534.520,22	924.359,94	9.278.781,13	5.212.500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	80.890,49	0,00	0,00	0,00	9.617,35	50.006,00	1.171,31	3.061,15	4.798,90	40.792,10	190.337,30	2.000,00
DEDUÇÕES (II)	**556.010,34**	**640.810,54**	**521.402,51**	**526.997,18**	**605.860,85**	**529.466,04**	**478.538,65**	**551.076,96**	**464.275,66**	**475.265,33**	**548.018,67**	**568.995,93**	**6.466.718,66**	**5.316.773,80**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	556.010,34	640.810,54	521.402,51	526.997,18	605.860,85	529.466,04	478.538,65	551.076,96	464.275,66	475.265,33	548.018,67	568.995,93	6.466.718,66	5.316.773,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.406.766,88**	**3.895.009,88**	**4.295.210,34**	**3.490.925,10**	**4.283.708,32**	**5.826.828,57**	**4.756.664,09**	**4.267.045,05**	**3.289.005,67**	**3.779.032,83**	**3.876.161,71**	**5.264.372,79**	**50.430.731,23**	**36.393.980,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	314,98	209,99	0,00	0,00	1.100.000,00	419,98	209,99	0,00	196,99	0,00	1.049,95	1.102.401,88	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO	3.406.766,88	3.894.694,90	4.295.000,35	3.490.925,10	4.283.708,32	4.726.828,57	4.756.244,11	4.266.835,06	3.289.005,67	3.778.835,84	3.876.161,71	5.263.322,84	49.328.329,35	36.393.980,00
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	3.406.766,88	3.894.694,90	4.295.000,35	3.490.925,10	4.283.708,32	4.726.828,57	4.756.244,11	4.266.835,06	3.289.005,67	3.778.835,84	3.876.161,71	5.263.322,84	49.328.329,35	36.393.980,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA. Emissão: 27/01/2023, às 08:34:46.														
Nota(s) Explicativa(s):														

SIMONE AP DE SANTANA

Contadora - CRC nº. 076997/O

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador: 40ACD3F4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**													
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	697.255,36	898.151,38	1.001.824,25	874.297,91	929.539,63	884.695,01	951.054,94	937.485,58	944.905,40	1.023.807,54	969.586,54	1.823.476,60	11.936.080,14	0,00
Pessoal Ativo	668.262,95	870.083,81	968.508,18	849.859,34	896.122,99	854.056,87	906.379,29	882.278,93	895.354,13	975.576,85	925.739,99	1.755.436,33	11.447.659,66	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	562.711,68	738.380,31	822.552,60	712.638,54	752.841,04	715.096,71	763.044,82	735.929,58	745.087,31	829.125,55	779.111,99	1.477.353,93	9.633.874,06	0,00
Obrigações Patronais	105.551,27	131.703,50	145.955,58	137.220,80	143.281,95	138.960,16	143.334,47	146.349,35	150.266,82	146.451,30	146.628,00	278.082,40	1.813.785,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.786,91	4.420,07	4.420,07	4.420,07	4.420,07	4.420,07	4.420,07	4.420,07	4.420,07	9.105,99	4.844,85	9.689,70	62.788,01	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.620,38	3.058,50	3.058,50	3.058,50	3.058,50	3.058,50	3.058,50	3.058,50	3.058,50	7.744,42	3.483,28	6.966,56	45.282,64	0,00
Pensões	1.166,53	1.361,57	1.361,57	1.361,57	1.361,57	1.361,57	1.361,57	1.361,57	1.361,57	1.361,57	1.361,57	2.723,14	17.505,37	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	25.205,50	23.647,50	28.896,00	20.018,50	28.996,57	26.218,07	40.255,58	44.987,74	45.131,20	39.124,70	39.001,70	58.350,57	419.833,63	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,84	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.521,59	12.385,88	8.556,59	16.992,82	13.535,23	16.427,11	91.419,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.521,59	0,00	0,00	10.410,77	7.518,89	10.410,77	51.862,02	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,88	8.556,59	6.582,05	6.016,34	6.016,34	39.557,20	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	697.255,36	898.151,38	1.001.824,25	874.297,91	929.539,63	884.695,01	927.533,35	925.099,70	936.348,81	1.006.814,72	956.051,31	1.807.049,49	11.844.660,92	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											**VALOR**		**% SOBRE A RCL AJUSTADA**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											25.731.198,94			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)											379.360,00			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)											0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)											25.351.838,94			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)											11.844.660,92		46,72%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											13.689.993,03		54%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											13.005.493,38		51,3%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											12.320.993,72		48,6%	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**													
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**		
JHONNI RICARDO DE CASTRO			***NELTON BRUM***				***MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI***							
Contador			Prefeito Municipal				Assessora De Controle Geral							

CRC: PR-059114/O16		

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:1FB978A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL**	**Previsão atualiza 2022**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.282.582,15	2.670.514,09	2.179.196,10	2.203.174,72	2.788.620,70	2.588.183,68	2.717.565,06	2.299.784,39	2.158.932,02	2.098.131,86	2.330.385,29	3.374.998,39	29.692.068,45	29.702.019,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.793,12	102.820,04	65.860,08	112.449,30	195.212,06	97.594,99	133.166,13	97.743,66	171.919,04	108.193,31	101.183,99	113.785,86	1.359.721,58	1.645.350,00
IPTU	5.413,64	3.444,00	4.602,33	31.906,40	108.643,52	11.434,46	7.009,74	3.900,30	14.070,86	2.928,78	2.858,52	15.573,15	211.785,70	399.500,00
ISS	26.217,08	42.685,42	13.994,87	36.813,15	24.244,30	42.254,25	84.131,21	42.968,53	96.354,38	20.263,43	53.158,82	16.074,52	499.159,96	587.300,00
ITBI	8.461,39	15.797,18	4.969,79	5.180,35	18.029,41	6.530,68	1.488,97	5.268,21	14.974,11	43.918,78	4.373,15	13.526,82	142.518,84	175.100,00
IRRF	12.277,64	27.938,29	38.718,83	34.557,31	35.618,36	34.632,47	36.368,72	39.171,24	41.025,93	38.013,61	39.257,60	62.499,78	440.079,78	295.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.423,37	12.955,15	3.574,26	3.992,09	8.676,47	2.743,13	4.167,49	6.435,38	5.493,76	3.068,71	1.535,90	6.111,59	66.177,30	187.950,00
Contribuições	19.046,55	17.416,10	18.947,60	2.014,73	38.407,19	19.611,70	16.163,53	14.228,81	4.104,68	30.166,05	4.380,56	25.202,69	209.690,19	200.000,00
Receita patrimonial	18.632,15	32.976,35	42.758,84	35.582,42	52.184,29	50.135,39	55.940,59	64.013,43	58.575,20	54.821,76	52.630,74	83.079,63	601.330,79	162.437,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.632,15	32.976,35	42.758,84	35.582,42	52.184,29	50.135,39	55.940,59	64.013,43	58.575,20	54.821,76	52.630,74	83.079,63	601.330,79	9.437,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	697,75	589,73	236,25	143,45	136,71	385,99	304,20	125,25	250,50	125,30	510,10	143,45	3.648,68	352.890,00
Transferências correntes	2.181.699,67	2.515.784,47	2.049.942,77	2.052.041,49	2.501.914,40	2.419.813,37	2.508.663,88	2.122.859,41	1.919.934,47	1.900.089,09	2.170.697,48	3.152.265,59	27.495.706,09	27.171.842,70
Cota parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	15.198.563,29
Cota parte do ICMS	346.066,51	334.054,04	433.820,13	357.047,22	429.895,34	354.133,63	352.054,85	417.749,77	358.856,94	349.453,13	333.814,74	328.596,69	4.395.542,99	4.270.000,00
Cota parte do IPVA	149.471,34	75.181,32	73.157,43	63.227,99	58.376,51	16.018,70	10.570,29	17.200,20	7.966,56	10.152,33	13.105,25	10.037,95	504.465,87	555.000,00
Cota parte do ITR	2.895,43	1.342,54	1.363,90	672,19	1.736,77	1.323,18	674,50	1.070,75	5.910,15	42.015,95	2.901,25	3.731,43	65.638,04	93.200,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Transferências da LC 61/1989	5.233,08	4.575,74	5.183,84	5.272,12	2.802,86	3.954,51	4.076,14	3.246,76	4.283,20	4.371,38	3.178,65	4.516,21	50.694,49	62.900,00
Transferências do FUNDEB	282.350,38	233.442,55	259.807,36	234.977,01	247.834,94	216.312,57	209.316,08	227.322,39	198.896,68	203.712,48	211.331,47	210.513,51	2.735.817,42	2.925.000,00
Outras transferências correntes	204.195,02	203.971,63	268.300,70	195.641,26	431.723,13	584.027,87	257.568,51	239.724,79	224.134,93	224.850,17	267.184,27	514.049,74	3.615.372,02	4.061.079,41
Outras receitas correntes	2.712,91	927,40	1.450,56	943,33	766,05	642,24	3.326,73	813,83	4.148,13	4.736,35	982,42	521,17	21.971,12	169.500,00
DEDUÇÕES (II)	339.030,67	415.673,81	304.366,57	324.284,41	364.471,02	323.894,43	286.860,37	331.162,30	277.438,68	294.305,19	341.388,99	357.993,07	3.960.869,51	546.376,71
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	339.030,67	415.673,81	304.366,57	324.284,41	364.471,02	323.894,43	286.860,37	331.162,30	277.438,68	294.305,19	341.388,99	357.993,07	3.960.869,51	546.376,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.943.551,48	2.254.840,28	1.874.829,53	1.878.890,31	2.424.149,68	2.264.289,25	2.430.704,69	1.968.622,09	1.881.493,34	1.803.826,67	1.988.996,30	3.017.005,32	25.731.198,94	29.155.642,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.360,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.943.551,48	2.254.840,28	1.874.829,53	1.878.890,31	2.424.149,68	1.884.929,25	2.430.704,69	1.968.622,09	1.881.493,34	1.803.826,67	1.988.996,30	3.017.005,32	25.351.838,94	29.055.642,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,00	9.696,00	9.696,00	9.696,00	9.696,00	19.392,00	87.264,00	92.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	1.943.551,48	2.254.840,28	1.874.829,53	1.878.890,31	2.424.149,68	1.884.929,25	2.401.616,69	1.958.926,09	1.871.797,34	1.794.130,67	1.979.300,30	2.997.613,32	25.264.574,94	29.055.642,99
JHONNI RICARDO DE CASTRO			***NELTON BRUM***				***MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI***							
Contador			Prefeito Municipal				Assessora De Controle Geral							
CRC: PR-059114/O16														

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:475F9805

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f +g)-(i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**35.151,00**	**284.942,96**	**270.664,22**	**35.135,79**	**14.293,95**	**11.524,63**	**277.881,15**	**267.219,34**	**266.546,89**	**21.382,38**	**1.476,51**	**15.770,46**
EXECUTIVO												
Município de São José das Palmeiras	**35.151,00**	**284.942,96**	**270.664,22**	**35.135,79**	**14.293,95**	**11.524,63**	**277.881,15**	**267.219,34**	**266.546,89**	**21.382,38**	**1.476,51**	**15.770,46**
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	5.887,36	5.887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.124,33	50.304,55	50.240,75	1.109,12	79,01	1.921,44	184,53	184,53	184,53	1.921,44	0,00	79,01
SECRETARIA DE FINANCAS	0,00	9.729,51	6.627,94	0,00	3.101,57	0,00	759,30	0,00	0,00	759,30	0,00	3.101,57
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	5.593,05	70.002,03	69.918,38	5.593,05	83,65	1.882,44	263.696,10	262.547,33	261.874,88	3.031,21	672,45	756,10
SECRETARIA DE SAUDE	4.467,58	73.218,07	69.183,37	4.467,58	4.034,70	5.775,90	1.311,42	507,36	507,36	5.775,90	804,06	4.838,76
SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE	16.820,14	53.975,47	48.064,40	16.820,14	5.911,07	772,90	766,42	766,42	766,42	772,90	0,00	5.911,07
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	5.237,60	11.477,21	11.477,21	5.237,60	0,00	240,00	333,13	333,13	333,13	240,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.908,30	9.265,31	9.264,81	1.908,30	0,50	931,65	2.880,57	2.880,57	2.880,57	931,65	0,00	0,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.083,45	0,00	0,00	1.083,45	0,30	7.949,68	0,00	0,00	7.949,98	0,00	1.083,45
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**35.151,00**	**284.942,96**	**270.664,22**	**35.135,79**	**14.293,95**	**11.524,63**	**277.881,15**	**267.219,34**	**266.546,89**	**21.382,38**	**1.476,51**	**15.770,46**

JHONNI RICARDO DE CASTRO

Contador

CRC: PR-059114/O16

NELTON BRUM

Prefeito Municipal

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI

Assessora De Controle Geral

Publicado por:
Elisete Maria Fischborn
Código Identificador:DA2FD5A9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ
DESPESA DE PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA														
PODER LEGISLATIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	95.391,41	72.519,15	73.015,86	72.519,15	80.401,55	72.117,87	71.816,91	72.644,71	69.587,13	69.871,79	70.902,52	141.558,37	962.346,42	0,00
Pessoal Ativo	95.391,41	72.519,15	73.015,86	72.519,15	80.401,55	72.117,87	71.816,91	72.644,71	69.587,13	69.871,79	70.902,52	141.558,37	962.346,42	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	80.988,82	60.956,37	61.453,08	60.956,37	68.838,77	60.956,37	60.956,37	61.880,01	59.000,42	59.233,75	60.400,42	120.154,28	815.775,03	0,00
Obrigações Patronais	14.402,59	11.562,78	11.562,78	11.562,78	11.562,78	11.161,50	10.860,54	10.764,70	10.586,71	10.638,04	10.502,10	21.404,09	146.571,39	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	95.391,41	72.519,15	73.015,86	72.519,15	80.401,55	72.117,87	71.816,91	72.644,71	69.587,13	69.871,79	70.902,52	141.558,37	962.346,42	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	0,00	-

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**962.346,42**	**0,00**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	0,00	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jan/2023 as 08h e 24m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Marcelo Antonio Fernandes
Código Identificador:80AF0EA0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR - NENONST DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS (Últimos 12 Meses) EXECUTADAS LÍQUIDADAS**													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	842.660,18	824.379,92	854.415,46	870.260,73	873.778,32	899.052,30	1.137.051,04	858.626,55	921.509,65	884.090,87	917.890,83	1.667.135,93	11.550.851,78	0,00
Pessoal Ativo	841.672,68	823.392,42	853.427,96	869.273,23	872.790,82	897.077,30	1.136.063,54	858.626,55	921.509,65	884.090,87	917.890,83	1.667.135,93	11.542.951,78	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	742.957,77	727.746,47	753.360,09	767.654,98	773.534,04	800.080,33	1.044.552,82	760.349,61	821.901,76	784.303,36	817.073,13	1.475.358,92	10.268.873,28	0,00
Obrigações Patronais	98.714,91	95.645,95	100.067,87	101.618,25	99.256,78	96.996,97	91.510,72	98.276,94	99.607,89	99.787,51	100.817,70	191.777,01	1.274.078,50	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	987,50	987,50	987,50	987,50	987,50	1.975,00	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (Exceto Elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	6.097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,55	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	6.097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,55	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	836.562,63	824.379,92	854.415,46	870.260,73	873.778,32	899.052,30	1.137.051,04	858.626,55	921.509,65	884.090,87	917.890,83	1.667.135,93	11.544.754,23	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.455.237,90	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	400.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	26.055.237,90	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IX) = (III a + III b)	**11.544.754,23**	**44,31**
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.069.828,47	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (XI) = (0,95 % X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.366.337,04	51,30
LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 % X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	12.662.845,62	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 09h e 30m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

Prefeita Municipal

ROBSON LUIS CAVENAGHI

Contador - CRC BA 037588/0 T-PR

TEOBALDO DIAS MARTINS

Tesoureiro CRC-PR 029822/0 5

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:35614734

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PMSPPR - DEMONST DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

PODER EXECUTIVO														
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
1/2.022 A 12/2.022														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	1 / 2.022	**2 / 2.022**	**3 / 2.022**	**4 / 2.022**	**5 / 2.022**	**6 / 2.022**	**7 / 2.022**	**8 / 2.022**	**9 / 2.022**	**10 / 2.022**	**11 / 2.022**	**12 / 2.022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.255.547,89	2.595.364,83	2.190.119,92	2.268.833,74	2.659.511,45	2.914.567,05	2.707.256,96	2.504.205,13	2.473.800,33	2.309.318,22	2.416.338,11	3.377.764,71	30.672.628,34	39.311.052,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.942,94	126.876,43	155.718,49	201.833,01	134.090,06	445.235,47	190.458,96	373.156,97	465.954,61	227.212,98	212.061,44	308.734,48	2.936.275,84	1.659.210,00
IPTU	8.226,33	6.360,69	16.693,43	3.186,04	3.864,29	6.251,76	34.569,27	212.499,83	237.733,76	90.981,58	78.158,47	114.129,79	812.655,24	442.200,00
ISS	15.638,62	22.319,14	42.706,34	18.220,70	30.837,95	31.208,34	46.470,49	60.359,05	63.303,97	48.683,44	36.579,65	47.593,58	463.921,27	197.060,00
ITBI	12.301,54	42.000,55	42.885,50	128.541,53	22.148,78	357.223,20	43.646,14	37.630,59	101.335,06	27.829,01	23.981,11	30.584,40	870.107,41	512.000,00
IRRF	50.867,61	51.316,58	47.974,08	49.258,74	51.279,09	48.324,33	54.994,58	55.955,87	59.045,95	52.138,51	64.603,69	108.144,67	693.903,70	398.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.908,84	4.879,47	5.459,14	2.626,00	25.959,95	2.227,84	10.778,48	6.711,63	4.535,87	7.580,44	8.738,52	8.282,04	95.688,22	109.950,00
Contribuições	39.729,70	41.246,37	37.603,29	63.237,19	37.061,63	33.702,66	32.664,80	43.064,49	36.928,95	17.109,59	34.002,90	35.569,64	451.921,21	531.200,00
Receita Patrimonial	37.843,10	39.601,74	46.401,16	37.864,06	51.247,60	46.944,90	51.003,43	52.726,83	48.638,46	43.623,98	40.073,14	41.001,23	536.969,63	120.443,86
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.843,10	39.601,74	46.401,16	37.864,06	51.247,60	46.944,90	50.603,43	52.526,83	48.238,46	43.423,98	39.673,14	40.001,23	534.369,63	120.443,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00	400,00	200,00	400,00	1.000,00	2.600,00	0,00
Receita Agropecuária	60,00	120,00	320,00	240,00	300,00	480,00	180,00	0,00	260,00	494,40	180,00	260,00	2.894,40	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	580,72	0,00	0,00	4.490,59	8.620,00	1.159,42	578,24	581,95	1.161,72	0,00	1.161,47	1.160,86	19.494,97	29.000,00
Transferências Correntes	2.076.533,23	2.387.520,29	1.944.818,93	1.958.386,53	2.422.972,65	2.385.228,97	2.431.641,40	2.032.780,35	1.920.856,59	2.019.296,24	2.113.995,24	2.990.274,65	26.684.305,07	36.941.198,89
Cota-Parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	23.572.810,00

Cota-Parte do ICMS	418.354,30	403.944,15	524.583,09	431.747,92	519.837,16	428.224,76	425.711,06	505.150,55	433.936,26	422.565,02	403.654,80	397.345,03	5.315.054,10	7.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	163.609,55	61.333,23	58.744,50	49.160,17	46.108,98	21.164,94	8.532,16	10.383,65	12.625,89	6.340,45	5.323,07	17.792,34	461.118,93	749.000,00
Cota-Parte do ITR	7.016,12	4.350,70	355,96	485,61	4.363,23	12.761,15	8.833,15	1.650,84	80.756,65	241.141,16	27.174,14	20.739,18	409.627,89	294.916,00
Transferências LC 87/1996	3.923,52	3.923,52	3.923,52	3.923,52	3.923,52	3.923,52	3.923,52	3.923,52	3.923,52	3.923,52	3.923,52	3.923,52	47.082,24	52.134,00
Transferências LC 61/1989	6.302,39	5.533,07	6.268,40	6.375,16	3.389,27	4.781,90	4.928,98	3.926,08	5.179,33	5.285,95	3.843,70	5.461,10	61.275,33	95.091,00
Transferências do FUNDEB	203.314,46	168.088,31	187.072,10	162.862,22	179.393,12	155.754,02	150.724,04	163.681,59	143.213,87	146.681,45	152.167,39	151.616,18	1.964.568,75	2.070.239,00
Outras Transferências Correntes	82.524,98	77.130,66	155.561,95	108.628,23	336.412,52	514.575,77	154.584,98	127.519,37	121.335,06	127.825,04	178.726,77	312.577,24	2.297.402,57	2.307.008,89
Outras Receitas Correntes	5.858,20	0,00	5.258,05	2.782,36	5.219,51	1.815,63	730,13	1.894,54	0,00	1.581,03	14.863,92	763,85	40.767,22	30.000,00
DEDUÇÕES (II)	358.138,76	428.460,29	320.436,99	337.379,26	381.433,44	342.979,86	303.771,11	348.315,89	309.319,71	348.957,95	356.620,19	381.576,99	4.217.390,44	6.144.790,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	358.138,76	428.460,29	320.436,99	337.379,26	381.433,44	342.979,86	303.771,11	348.315,89	309.319,71	348.957,95	356.620,19	381.576,99	4.217.390,44	6.144.790,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.897.409,13**	**2.166.904,54**	**1.869.682,93**	**1.931.454,48**	**2.278.078,01**	**2.571.587,19**	**2.403.485,85**	**2.155.889,24**	**2.164.480,62**	**1.960.360,27**	**2.059.717,92**	**2.996.187,72**	**26.455.237,90**	**33.166.262,75**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**1.897.409,13**	**2.166.904,54**	**1.869.682,93**	**1.931.454,48**	**2.278.078,01**	**2.171.587,19**	**2.403.485,85**	**2.155.889,24**	**2.164.480,62**	**1.960.360,27**	**2.059.717,92**	**2.996.187,72**	**26.055.237,90**	**32.766.262,75**
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados a pagto. agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**1.897.409,13**	**2.166.904,54**	**1.869.682,93**	**1.931.454,48**	**2.278.078,01**	**2.171.587,19**	**2.403.485,85**	**2.155.889,24**	**2.164.480,62**	**1.960.360,27**	**2.059.717,92**	**2.996.187,72**	**26.055.237,90**	**32.766.262,75**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jan/2023 as 09h e 33m.														

NEILA DE FATIMA LUIZAO FERNANDES

Prefeita Municipal

ROBSON LUIS CAVENAGHI

Contador - CRC BA 037588/0 T-PR

TEOBALDO DIAS MARTINS

Tesoureiro CRC-PR 029822/0 5

Publicado por:
José Aparecido Alves de Oliveira
Código Identificador:743DD278

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO ECA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SÃO PEDRO DO PARANÁ

RELATORIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

6º Bimestre

EM DECORRÊNCIA DO COMANDO CONTIDO NO ART. 18 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 36/2009

PROGRAMAS E PROJETOS	***PETI – PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL***	***ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE***
SERVIÇOS E AÇÕES	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS QUE SE ENCONTRAM EM TRABALHO INFANTIL E RISCO SOCIAL	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
INICIO/TÉRMINO	CONTÍNUO	CONTÍNUO
RESPONSÁVEL	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	87.216,44
VALORES GASTO **NOVEMBRO/DEZEMBRO**	0,00	29.104,01
TOTAL GERAL DAS EXECUÇÕES NO PERÍODO	0,00	29.104,01
TOTAL GERAL ACUMULADO NO PERIODO	0,00	60.227,62

SERVIÇOS	***MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR***
SERVIÇOS E AÇÕES	O CONSELHO TUTELAR É UM ÓRGÃO ENCARREGADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES, DEFINIDOS NO ECA
INICIO/TÉRMINO	CONTÍNUO
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA (ANUAL)	-
RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALORES GASTO **NOVEMBRO/DEZEMBRO**	0,00
TOTAL GERAL DAS EXECUÇÕES NO PERÍODO	0,00
TOTAL GERAL DAS EXECUÇÕES NO EXERCICIO	0,00

TOTAL GERAL EXECUTADO SEXTO BIMESTRE 2022 **R$ 29.104,01**

TOTAL GERAL EXECUTADO NO EXERCICIO DE 2022 **R$ 60.227,62**

SÃO PEDRO DO PARANÁ 27 DE JANEIRO DE 2023.

NEILA LUIZÃO FERNANDES LETÍCIA R. A. DE OLIVEIRA MARIA APARECIDA XAVIER DA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL PRESIDENTE DO CMDCA DIRETORA DO F. M. de A.SOCIAL

Publicado por:
Maria Aparecida Xavier da Silva
Código Identificador:E215C86A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
ANEXO I DA LRF- DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL- DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**													
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	70.078,07	83.653,76	85.041,38	85.839,45	94.431,07	99.713,34	83.541,58	77.357,95	78.117,45	79.369,22	77.535,53	144.751,89	1.059.430,69	0,00
Pessoal Ativo	70.078,07	83.653,76	85.041,38	85.839,45	94.431,07	99.713,34	83.541,58	77.357,95	78.117,45	79.369,22	77.535,53	144.751,89	1.059.430,69	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	58.496,33	70.489,48	71.788,35	72.868,47	81.303,88	86.927,61	70.379,25	64.197,48	64.864,85	66.546,05	64.646,87	118.100,02	890.608,64	0,00
Obrigações Patronais	11.581,74	13.164,28	13.253,03	12.970,98	13.127,19	12.785,73	13.162,33	13.160,47	13.252,60	12.823,17	12.888,66	26.651,87	168.822,05	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	70.078,07	83.653,76	85.041,38	85.839,45	94.431,07	99.713,34	83.541,58	77.357,95	78.117,45	79.369,22	77.535,53	144.751,89	1.059.430,69	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											**VALOR**		**% SOBRE A RCL AJUSTADA**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											32.430.342,51			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)											0,00			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)											0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)											32.430.342,51			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)											1.059.430,69		3,27%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											1.945.820,55		6%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											1.848.529,52		5,7%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											1.751.238,50		5,4%	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**													
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**		

Publicado por:
Alessandra Oliveira Isidoro
Código Identificador:5ADD80F5

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
ANEXO 5 - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPOPEMA										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2022 À 12/2022										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Alessandra Oliveira Isidoro
Código Identificador:7C867CF9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL**	**Previsão atualiza 2022**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.683.618,60	6.772.172,05	6.218.042,73	6.207.801,19	9.524.008,78	8.629.302,40	7.171.830,86	6.750.552,04	5.829.412,91	6.552.732,27	6.320.942,41	9.814.381,72	86.474.797,96	131.850.715,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	247.636,12	348.488,20	313.823,92	529.067,71	2.441.157,24	643.648,58	570.566,96	645.748,77	621.202,08	601.165,17	580.827,41	1.118.425,03	8.661.757,19	8.732.702,15
IPTU	29.508,03	29.511,64	35.004,16	40.040,44	1.009.519,20	88.438,49	90.722,22	82.170,57	73.694,09	106.470,36	89.646,25	47.159,37	1.721.884,82	2.021.059,50
ISS	84.016,75	78.807,21	102.177,16	91.208,89	153.095,52	83.081,28	99.218,31	156.684,52	122.376,85	130.413,51	114.178,65	179.965,24	1.395.223,89	1.341.330,94
ITBI	53.505,00	33.659,22	45.068,44	102.255,66	154.440,00	196.455,49	96.810,00	109.720,88	120.329,02	36.794,02	40.923,31	137.050,00	1.127.011,04	1.058.759,79
IRRF	46.183,48	183.236,52	94.485,00	259.171,08	251.689,29	189.167,95	190.415,29	206.350,49	229.390,07	228.717,08	241.614,64	698.512,97	2.818.933,86	2.665.032,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.422,86	23.273,61	37.089,16	36.391,64	872.413,23	86.505,37	93.401,14	90.822,31	75.412,05	98.770,20	94.464,56	55.737,45	1.598.703,58	1.646.519,29

Contribuições	155.922,51	138.304,97	146.817,93	101.155,34	268.934,35	158.032,05	66.056,07	267.137,98	1.927,51	186.454,04	78.897,08	185.794,21	1.755.434,04	8.581.799,49
Receita patrimonial	53.662,87	66.188,96	82.525,66	69.910,22	86.203,83	112.222,71	134.594,30	147.778,88	126.102,55	113.842,36	99.275,51	106.879,06	1.199.186,91	4.566.259,24
Rendimentos de Aplicação Financeira	52.671,61	64.897,70	81.534,40	68.918,96	85.471,73	111.129,36	133.200,95	146.685,53	125.009,20	112.749,01	98.482,16	106.085,71	1.186.836,32	4.550.744,47
Outras Receitas Patrimoniais	991,26	1.291,26	991,26	991,26	732,10	1.093,35	1.393,35	1.093,35	1.093,35	1.093,35	793,35	793,35	12.350,59	15.514,77
Receita agropecuária	648,00	460,00	428,50	0,00	90,00	355,00	327,00	179,00	610,00	0,00	565,00	310,00	3.972,50	3.097,50
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	42.407,60	32.941,75	46.575,20	36.599,15	130.422,05	50.440,20	57.694,79	54.272,57	45.980,66	25.328,84	26.156,92	41.120,53	589.940,26	4.442.583,48
Transferências correntes	6.181.802,65	6.184.627,56	5.605.375,43	5.384.162,75	6.541.045,43	7.608.500,40	6.275.928,56	5.537.064,92	4.978.172,48	5.576.564,94	5.506.454,91	8.349.555,71	73.729.255,74	102.799.166,92
Cota parte do FPM	2.382.975,83	3.326.433,30	2.016.618,84	2.390.407,42	2.659.089,71	2.488.085,85	3.348.806,99	2.433.089,50	2.239.772,03	2.131.067,33	2.678.363,70	4.161.640,12	32.256.350,62	54.510.798,51
Cota parte do ICMS	1.105.793,16	1.066.926,75	1.385.567,16	1.140.364,11	1.373.031,84	1.131.058,46	1.124.419,10	1.334.240,48	1.146.144,11	1.116.109,57	1.066.162,48	1.049.496,66	14.039.313,88	16.769.330,48
Cota parte do IPVA	928.034,33	310.780,68	308.154,08	251.169,92	286.297,34	88.306,50	67.101,75	98.327,09	67.261,55	69.930,55	69.957,98	79.876,59	2.625.198,36	2.616.539,23
Cota parte do ITR	43.411,29	38.681,45	7.701,15	4.474,98	1.155,58	2.804,06	6.356,16	2.558,02	103.691,34	733.136,52	47.640,49	39.611,98	1.031.223,02	1.089.646,69
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	16.824,38	14.614,35	16.556,55	16.838,50	8.951,99	12.630,25	13.018,73	10.369,80	13.680,03	13.961,62	10.152,22	14.424,22	162.022,64	276.241,48
Transferências do FUNDEB	1.144.499,20	946.036,21	1.052.880,83	952.254,82	1.004.161,18	876.616,22	848.458,25	921.234,11	806.037,23	825.553,77	856.430,04	854.513,10	11.088.674,96	14.134.970,16
Outras transferências correntes	560.264,46	481.154,82	817.896,82	628.653,00	1.208.357,79	3.008.999,06	867.767,58	737.245,92	601.586,19	686.805,58	777.748,00	2.149.993,04	12.526.472,26	13.401.640,37
Outras receitas correntes	1.538,85	1.160,61	22.496,09	86.906,02	56.155,88	56.103,46	66.663,18	98.369,92	55.417,63	49.376,92	28.765,58	12.297,18	535.251,32	2.725.106,47
DEDUÇÕES (II)	895.407,74	951.487,25	746.919,51	760.650,95	865.705,26	744.576,98	668.949,81	775.716,94	670.226,19	812.841,09	783.886,11	816.265,50	9.492.633,33	11.184.452,43
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.840,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889.033,70
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754.090,42
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	895.407,74	951.487,25	746.919,51	760.650,95	865.705,26	744.576,98	668.949,81	775.716,94	670.226,19	812.841,09	783.886,11	816.265,50	9.492.633,33	776.488,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.788.210,86	5.820.684,80	5.471.123,22	5.447.150,24	8.658.303,52	7.884.725,42	6.502.881,05	5.974.835,10	5.159.186,72	5.739.891,18	5.537.056,30	8.998.116,22	76.982.164,63	120.666.262,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	2.446.705,00	1.681.164,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.788.210,86	5.820.684,80	5.471.123,22	5.447.150,24	8.658.303,52	6.538.020,42	6.502.881,05	5.974.835,10	5.159.186,72	5.739.891,18	5.537.056,30	7.898.116,22	74.535.459,63	118.985.098,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF – EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.512,00	163.944,00	178.816,00	92.112,00	184.224,00	816.608,00	743.780,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	5.788.210,86	5.820.684,80	5.471.123,22	5.447.150,24	8.658.303,52	6.138.020,42	6.502.881,05	5.777.323,10	4.995.242,72	5.561.075,18	5.444.944,30	7.713.892,22	73.318.851,63	118.585.098,64

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:60E985DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 CONSOLIDADO

CONSOLIDADO												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f +g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2021 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2021 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**0,00**	**597.224,66**	**597.224,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.393.277,76**	**2.014.556,47**	**1.944.490,43**	**277.861,02**	**170.926,31**	**170.926,31**
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Terra Rica	**0,00**	**597.224,66**	**597.224,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.393.277,76**	**2.014.556,47**	**1.944.490,43**	**277.861,02**	**170.926,31**	**170.926,31**
GOVERNO MUNICIPAL	0,00	32.238,99	32.238,99	0,00	0,00	0,00	7.213,95	7.117,31	7.117,31	18,10	78,54	78,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	248.529,67	248.529,67	0,00	0,00	0,00	28.768,09	23.239,23	23.239,23	0,00	5.528,86	5.528,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	126.216,97	126.216,97	0,00	0,00	0,00	1.635.963,91	1.396.950,57	1.365.592,25	196.379,78	73.991,88	73.991,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	58.355,82	58.355,82	0,00	0,00	0,00	225.022,60	184.982,28	151.070,56	26.022,96	47.929,08	47.929,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.366,44	10.366,44	0,00	0,00	0,00	40.876,50	32.428,81	27.632,81	5.605,39	7.638,30	7.638,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	4.439,47	4.439,47	0,00	0,00	0,00	55.382,71	55.017,86	55.017,86	364,85	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	0,00	78.059,17	78.059,17	0,00	0,00	0,00	239.159,87	198.642,60	198.642,60	40.517,27	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	39.018,13	39.018,13	0,00	0,00	0,00	159.368,99	114.656,67	114.656,67	8.952,67	35.759,65	35.759,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,14	1.521,14	1.521,14	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**597.224,66**	**597.224,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.393.277,76**	**2.014.556,47**	**1.944.490,43**	**277.861,02**	**170.926,31**	**170.926,31**

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:31F90D4D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 CONSOLIDADO

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.415.340,65	2.718.208,30	2.504.509,32	2.955.405,54	2.554.427,14	2.781.311,21	2.891.374,26	2.983.837,51	3.029.809,11	3.328.410,82	3.346.009,10	5.949.596,36	37.458.239,32	0,00
Pessoal Ativo	2.415.340,65	2.718.208,30	2.504.509,32	2.955.405,54	2.554.427,14	2.781.311,21	2.891.374,26	2.983.837,51	3.029.809,11	3.328.410,82	3.346.009,10	5.949.596,36	37.458.239,32	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.104.532,75	2.388.258,33	2.167.611,98	2.558.148,56	2.195.202,35	2.421.882,63	2.512.087,13	2.572.835,65	2.609.643,12	2.905.150,70	2.901.242,06	5.087.038,13	32.423.633,39	0,00
Obrigações Patronais	310.807,90	329.949,97	336.897,34	397.256,98	359.224,79	359.428,58	379.287,13	411.001,86	420.165,99	423.260,12	444.767,04	862.558,23	5.034.605,93	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	82.810,33	134.987,77	73.896,20	103.282,31	21.529,75	184.101,92	148.629,82	163.086,79	184.930,72	359.531,94	363.454,04	174.728,10	1.994.969,69	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	82.810,33	134.987,77	70.302,58	101.054,93	14.919,30	184.101,92	148.629,82	12.512,34	33.971,57	208.402,83	213.339,00	7.371,37	1.212.403,76	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	3.593,62	2.227,38	6.610,45	0,00	0,00	0,00	2.342,89	0,00	0,00	0,00	14.774,34	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.574,45	148.616,26	151.129,11	150.115,04	167.356,73	767.791,59	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.332.530,32	2.583.220,53	2.430.613,12	2.852.123,23	2.532.897,39	2.597.209,29	2.742.744,44	2.820.750,72	2.844.878,39	2.968.878,88	2.982.555,06	5.774.868,26	35.463.269,63	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	76.982.164,63	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.446.705,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	400.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	74.135.459,63	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	35.463.269,63	47,84%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	40.033.148,20	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	38.031.490,79	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	36.029.833,38	48,6%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

JULIO CESAR DA SILVA LEITE

Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO PERICO

Controladoria Interna

LUCI SEGANTINI FERNANDES

Contadora CRC PR 54.727

Publicado por:
Luci Segantini Fernandes
Código Identificador:9BC70440

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA - PR														
Relatório de Gestão Fiscal														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social														
Entidade: Consolidado														
Poder: Legislativo														
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	104.749,69	103.069,65	100.982,41	106.259,83	108.292,94	122.615,79	124.703,03	133.703,03	124.703,02	124.703,02	124.507,55	175.379,39	1.453.669,35	0,00
Pessoal Ativo	98.595,08	95.815,04	93.727,80	99.005,22	107.192,94	109.855,79	111.943,03	111.943,03	111.943,02	111.943,02	111.943,02	161.979,39	1.325.886,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	82.403,92	78.772,00	76.684,76	81.210,28	87.812,98	90.427,66	92.514,90	92.514,90	92.514,90	92.514,90	92.514,90	133.092,99	1.092.979,09	0,00
Obrigações Patronais	16.191,16	17.043,04	17.043,04	17.794,94	19.379,96	19.428,13	19.428,13	19.428,13	19.428,12	19.428,12	19.428,12	28.886,40	232.907,29	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	6.154,61	7.254,61	7.254,61	7.254,61	1.100,00	12.760,00	12.760,00	21.760,00	12.760,00	12.760,00	12.564,53	13.400,00	127.782,97	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	104.749,69	103.069,65	100.982,41	106.259,83	108.292,94	122.615,79	124.703,03	133.703,03	124.703,02	124.703,02	124.507,55	175.379,39	1.453.669,35	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	98.901.500,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	465.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	400.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	98.036.500,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.453.669,35	1,48
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.882.190,04	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.588.080,54	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.293.971,04	5,40
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA. Emissão: 24/01/2023, às 16:21:16.		
[1] Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
NOTA:		

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2022 2º Semestre			Exercício do primeiro período seguinte Primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte Segundo período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1] DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.								

Tabela 1.2

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)[1]	6,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	(6,00)
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	(0,60)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)[2]	0,00	98.036.500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)[3]	0,00	1.453.669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.												
[2] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.												

[3] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA

Presidente da Câmara

CPF: 020.692.019-96

APARECIDA LOURENÇO DA SILVA

1a. Secretária

CPF: 023.556.269-60

CLAUDEMIR DOS SANTOS

Contador CRC/PR 043302/O

Publicado por:
Aldonir Joao Viacelli
Código Identificador:F8426164

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA - PR														
Relatório Resumido da Execução Orçamentária														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social														
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro														
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)**
	Janeiro/2022	**Fevereiro/2022**	**Março/2022**	**Abril/2022**	**Maio/2022**	**Junho/2022**	**Julho/2022**	**Agosto/2022**	**Setembro/2022**	**Outubro/2022**	**Novembro/2022**	**Dezembro/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.226.359,33	1.322.166,93	1.775.365,49	1.475.256,25	1.478.695,19	1.109.734,62	1.323.007,00	1.405.690,53	1.308.137,08	1.609.903,28	1.152.440,26	1.907.412,33	17.094.168,29	15.040.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	423.252,94	499.074,35	515.067,87	570.379,49	574.553,62	529.280,61	619.672,23	596.761,82	590.403,11	592.051,51	607.336,74	1.111.718,59	7.229.552,88	5.870.000,00

Receita Patrimonial	230.682,06	253.923,01	688.425,75	333.004,89	332.269,70	124.646,82	247.535,37	353.129,31	261.934,57	562.052,37	89.304,12	286.150,73	3.763.058,70	3.280.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	230.682,06	253.923,01	688.425,75	333.004,89	332.269,70	124.646,82	247.535,37	353.129,31	261.934,57	562.052,37	89.304,12	286.150,73	3.763.058,70	3.280.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	572.424,33	569.169,57	571.871,87	571.871,87	571.871,87	455.807,19	455.799,40	455.799,40	455.799,40	455.799,40	455.799,40	509.543,01	6.101.556,71	5.890.000,00
DEDUÇÕES (II)	683.790,86	779.598,46	1.232.797,02	932.687,78	936.126,72	683.145,31	896.417,71	979.101,24	881.547,79	1.183.313,99	725.850,97	1.480.823,04	11.395.200,89	9.540.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	178.796,88	215.895,77	226.098,38	266.516,79	268.132,14	225.790,81	310.721,79	277.540,55	274.341,19	275.025,32	281.873,90	531.190,98	3.331.924,50	2.800.000,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	274.311,92	309.779,68	318.272,89	333.166,10	335.724,88	332.707,68	338.160,55	348.431,38	345.272,03	346.236,30	354.672,95	663.481,33	4.300.217,69	3.460.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	230.682,06	253.923,01	688.425,75	333.004,89	332.269,70	124.646,82	247.535,37	353.129,31	261.934,57	562.052,37	89.304,12	286.150,73	3.763.058,70	3.280.000,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**542.568,47**	**542.568,47**	**542.568,47**	**542.568,47**	**542.568,47**	**426.589,31**	**426.589,29**	**426.589,29**	**426.589,29**	**426.589,29**	**426.589,29**	**426.589,29**	**5.698.967,40**	**5.500.000,00**
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**542.568,47**	**542.568,47**	**542.568,47**	**542.568,47**	**542.568,47**	**426.589,31**	**426.589,29**	**426.589,29**	**426.589,29**	**426.589,29**	**426.589,29**	**426.589,29**	**5.698.967,40**	**5.500.000,00**
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**542.568,47**	**542.568,47**	**542.568,47**	**542.568,47**	**542.568,47**	**426.589,31**	**426.589,29**	**426.589,29**	**426.589,29**	**426.589,29**	**426.589,29**	**426.589,29**	**5.698.967,40**	**5.500.000,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às 10:48:11.														
NOTA:														

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: BF0E6501

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA - PR												
Relatório Resumido da Execução Orçamentária												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social												
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)											Em Reais	
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total l = (e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2021 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de Dezembro de 2021 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às 10:56:16.												
NOTA:												

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: D32CF907

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA - PR	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro	
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** / **SALDO FINAL Até 6º Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS	0,00 / 0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00 / 0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00 / 0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00 / 0,00
Provisões de PPP	0,00 / 0,00
Outros Passivos	0,00 / 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 / 0,00
Obrigações contratuais	0,00 / 0,00
Riscos não Provisionados	0,00 / 0,00
Garantias concedidas	0,00 / 0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00 / 0,00

DESPESAS DE PPP	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**EXERCÍCIO CORRENTE (2022)**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	6.881.694,07	5.698.967,40	5.698.967,40	5.698.967,40	5.698.967,40	5.698.967,40	5.698.967,40	5.698.967,40	5.698.967,40	5.698.967,40	5.698.967,40
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às 11:02:50.											
NOTA:											

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: E5543815

PREVISTERRA - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA - PR														
Relatório de Gestão Fiscal														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social														
Poder: Consolidado														
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Semestre Julho-Dezembro														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")													R$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Jan/2022	**Fev/2022**	**Mar/2022**	**Abr/2022**	**Mai/2022**	**Jun/2022**	**Jul/2022**	**Ago/2022**	**Set/2022**	**Out/2022**	**Nov/2022**	**Dez/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	779.768,92	882.192,64	888.504,92	877.754,85	885.019,73	882.204,81	884.390,96	883.810,44	888.972,53	895.037,89	889.724,20	1.768.350,22	11.405.732,11	0,00
Pessoal Ativo	10.873,34	11.827,08	17.091,76	8.563,69	10.991,38	10.162,70	10.162,70	10.366,48	10.366,48	10.342,32	10.342,32	21.718,46	142.808,71	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.569,59	10.331,93	15.709,98	7.697,62	9.328,42	8.603,62	8.603,62	8.807,40	8.807,40	8.807,40	8.807,40	18.502,06	123.576,44	0,00
Obrigações Patronais	1.303,75	1.495,15	1.381,78	866,07	1.662,96	1.559,08	1.559,08	1.559,08	1.559,08	1.534,92	1.534,92	3.216,40	19.232,27	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	768.895,58	870.365,56	871.413,16	869.191,16	874.028,35	872.042,11	874.228,26	873.443,96	878.606,05	884.695,57	879.381,88	1.746.631,76	11.262.923,40	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	693.308,83	789.992,63	791.689,43	789.467,43	789.488,94	790.682,16	790.682,16	790.611,86	793.667,12	795.599,21	795.599,21	1.583.449,56	10.194.238,54	0,00
Pensões	75.586,75	80.372,93	79.723,73	79.723,73	84.539,41	81.359,95	83.546,10	82.832,10	84.938,93	89.096,36	83.782,67	163.182,20	1.068.684,86	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	768.895,58	870.365,56	871.413,16	869.191,16	874.028,35	872.042,11	874.228,26	873.443,96	878.606,05	884.695,57	879.381,88	1.746.631,76	11.262.923,40	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	768.895,58	870.365,56	871.413,16	869.191,16	874.028,35	872.042,11	874.228,26	873.443,96	878.606,05	884.695,57	879.381,88	1.746.631,76	11.262.923,40	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.873,34	11.827,08	17.091,76	8.563,69	10.991,38	10.162,70	10.162,70	10.366,48	10.366,48	10.342,32	10.342,32	21.718,46	142.808,71	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	5.698.967,40	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	5.698.967,40	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	142.808,71	2,51

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.419.380,44	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.248.411,42	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.077.442,40	54,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: PREVISTERRA - PREV. SOC. S. P. TERRA ROXA. Emissão: 27/01/2023, às 11:08:52.		
[1] Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
NOTA:		

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2022 2º Semestre			Exercício do primeiro período seguinte Primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte Segundo período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1] DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.								

Tabela 1.2

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)[1]	60,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	(60,00)
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	(6,00)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)[2]	0,00	5.698.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)[3]	0,00	142.808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

[2] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

[3] Conforme quadro "APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL" do exercício respectivo.

Publicado por:
EIZABETH CRISTINA ALOISIO
Código Identificador: 43822401

SECRETARIA DE FINANÇAS
PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO

DA DESPESA COM PESSOAL

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: 326,3146

Poder: Consolidado

Período de Referência: 01/2022 a 12/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.181.195,21	3.949.250,25	3.856.761,78	3.988.308,81	3.989.825,69	4.048.846,58	4.246.099,42	4.023.953,97	4.504.898,02	4.244.525,53	4.281.520,03	7.756.448,89	52.071.634,18	26.370,35
Pessoal Ativo	2.412.299,63	2.828.790,92	2.740.431,58	2.881.461,28	2.948.121,70	2.989.035,63	3.189.440,38	2.917.339,15	3.417.367,35	3.147.760,18	3.195.131,76	5.604.265,70	38.271.445,26	25.767,59
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.121.131,20	2.489.297,82	2.388.330,42	2.512.495,56	2.573.546,41	2.616.559,03	2.811.472,60	2.531.952,36	3.037.673,30	2.771.615,28	2.810.418,03	4.892.779,14	33.557.271,15	25.767,59
Obrigações Patronais	291.168,43	339.493,10	352.101,16	368.965,72	374.575,29	372.476,60	377.967,78	385.386,79	379.694,05	376.144,90	384.713,73	711.486,56	4.714.174,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	768.895,58	870.365,56	871.413,16	869.191,16	874.028,35	872.042,11	874.228,26	873.443,96	878.606,05	884.695,57	879.381,88	1.746.631,76	11.262.923,40	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	693.308,83	789.992,63	791.689,43	789.467,43	789.488,94	790.682,16	790.682,16	790.611,86	793.667,12	795.599,21	795.599,21	1.583.449,56	10.194.238,54	0,00
Pensões	75.586,75	80.372,93	79.723,73	79.723,73	84.539,41	81.359,95	83.546,10	82.832,10	84.938,93	89.096,36	83.782,67	163.182,20	1.068.684,86	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	250.093,77	244.917,04	237.656,37	167.675,64	187.768,84	182.430,78	233.170,86	208.924,62	212.069,78	207.006,39	405.551,43	2.537.265,52	602,76
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	768.895,58	870.365,56	871.413,16	869.191,16	874.028,35	919.104,58	874.228,26	893.030,63	1.264.652,41	1.095.415,66	978.011,68	1.746.631,76	12.024.968,79	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.062,47	0,00	19.586,67	386.046,36	210.720,09	98.629,80	0,00	762.045,39	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	768.895,58	870.365,56	871.413,16	869.191,16	874.028,35	872.042,11	874.228,26	873.443,96	878.606,05	884.695,57	879.381,88	1.746.631,76	11.262.923,40	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.412.299,63	3.078.884,69	2.985.348,62	3.119.117,65	3.115.797,34	3.129.742,00	3.371.871,16	3.130.923,34	3.240.245,61	3.149.109,87	3.303.508,35	6.009.817,13	40.046.665,39	26.370,35

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	98.871.917,15	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	465.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	400.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	98.006.917,15	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	40.073.035,74	40,89
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	58.804.150,29	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	55.863.942,78	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	52.923.735,26	54,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2023, às 11:53:46.		
* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
NOTA:		

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:FC4F22F4

SECRETARIA DE FINANÇAS
RCL

Prestação de Contas														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
Entidade: 326,3146														
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro														
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)**
	Janeiro/2022	**Fevereiro/2022**	**Março/2022**	**Abril/2022**	**Maio/2022**	**Junho/2022**	**Julho/2022**	**Agosto/2022**	**Setembro/2022**	**Outubro/2022**	**Novembro/2022**	**Dezembro/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.820.918,20	10.157.577,20	10.399.014,72	9.224.791,12	11.991.526,46	9.582.307,39	10.159.700,60	10.167.752,38	9.176.676,06	10.937.867,32	9.434.222,53	11.185.616,20	122.237.970,18	122.975.106,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	542.568,96	814.762,42	1.062.720,78	692.032,98	1.964.384,54	629.469,23	1.022.708,37	1.367.590,64	790.378,16	1.035.439,14	739.744,38	1.261.156,08	11.922.955,68	11.027.000,00
IPTU	27.684,29	42.637,94	130.569,03	129.340,93	780.748,51	149.832,10	136.761,39	248.761,32	186.547,85	158.116,14	149.984,67	173.678,96	2.314.663,13	2.082.000,00
ISS	192.123,41	223.088,90	221.837,62	163.800,12	334.660,64	199.026,17	271.407,03	306.810,06	250.899,98	212.095,67	194.014,67	209.474,39	2.779.238,66	2.570.000,00
ITBI	169.807,23	133.815,09	63.711,65	125.536,38	102.652,02	94.657,23	139.482,05	226.525,95	73.832,96	97.400,29	49.378,72	85.908,67	1.362.708,24	1.500.000,00
IRRF	5.081,94	228.821,05	343.359,85	81.064,80	373.962,02	13.773,42	302.470,07	377.389,31	95.175,66	390.335,53	79.704,72	606.019,55	2.897.157,92	2.420.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	147.872,09	186.399,44	303.242,63	192.290,75	372.361,35	172.180,31	172.587,83	208.104,00	183.921,71	177.491,51	266.661,60	186.074,51	2.569.187,73	2.455.000,00
Contribuições	589.576,79	672.522,02	703.859,03	792.617,04	921.385,82	712.788,66	796.426,24	778.275,95	761.746,23	752.022,57	768.468,43	666.607,64	8.916.296,42	8.058.000,00
Receita Patrimonial	457.563,73	488.123,01	954.682,53	574.868,54	636.492,17	418.871,18	560.705,31	688.994,64	624.682,05	864.707,57	410.592,23	793.858,95	7.474.141,91	4.421.770,71
Rendimentos de Aplicação Financeira	378.061,94	417.046,80	890.318,69	515.472,15	565.044,21	352.797,11	489.601,22	618.583,96	553.781,84	790.543,57	336.367,55	708.957,12	6.616.576,16	3.306.770,71
Outras Receitas Patrimoniais	79.501,79	71.076,21	64.363,84	59.396,39	71.447,96	66.074,07	71.104,09	70.410,68	70.900,21	74.164,00	74.224,68	84.901,83	857.565,75	1.115.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	92,34	5.319,86	5.820,86	6.563,05	13.028,43	7.036,72	6.425,26	15.676,80	21.631,61	24.406,92	21.599,96	11.158,45	138.760,26	210.000,00
Transferências Correntes	7.646.461,93	7.589.873,76	7.079.123,51	6.575.343,41	7.874.617,74	7.347.107,47	7.298.893,21	6.767.697,99	6.459.945,64	7.782.315,45	7.017.866,55	8.355.693,02	87.794.939,68	93.183.335,49
Cota-Parte do FPM	2.382.975,83	3.326.433,30	2.016.618,84	2.390.407,42	2.659.089,71	2.488.085,85	3.348.806,99	2.433.089,50	2.239.772,03	2.131.067,33	2.678.363,70	4.161.640,12	32.256.350,62	32.724.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.102.000,44	2.033.526,25	2.640.844,10	2.173.495,37	2.616.952,18	2.155.759,12	2.143.104,73	2.543.017,16	2.184.511,87	2.127.267,04	2.032.069,57	2.000.305,10	26.752.852,93	28.762.500,91
Cota-Parte do IPVA	1.243.281,33	427.133,79	453.554,66	331.977,03	356.160,54	199.406,55	110.293,53	103.372,84	98.890,88	91.700,95	82.034,50	113.153,07	3.610.959,67	3.562.000,00
Cota-Parte do ITR	47.090,08	3.320,14	5.252,28	708,80	831,68	231,58	6.135,05	12.090,61	378.143,01	1.868.762,57	236.570,68	90.540,79	2.649.677,27	2.297.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	30.827,65	27.854,44	31.556,21	32.093,57	17.062,15	24.072,80	24.813,20	19.764,45	26.073,63	26.610,36	19.349,77	27.492,02	307.570,25	731.000,00
Transferências do FUNDEB	1.377.745,37	1.139.092,96	1.267.741,21	1.146.580,58	1.209.317,97	1.055.506,47	1.021.369,96	1.109.229,50	970.524,46	994.023,76	1.031.200,90	1.027.125,17	13.349.458,31	15.366.384,70
Outras Transferências Correntes	462.541,23	632.512,88	663.556,21	500.080,64	1.015.203,51	1.424.045,10	644.369,75	547.133,93	562.029,76	542.883,44	938.277,43	935.436,75	8.868.070,63	9.740.449,88
Outras Receitas Correntes	584.654,45	586.976,13	592.808,01	583.366,10	581.617,76	467.034,13	474.542,21	549.516,36	518.292,37	478.975,67	475.950,98	97.142,06	5.990.876,23	6.075.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.845.025,81	1.943.251,92	2.262.362,11	1.918.424,10	2.066.145,84	1.656.656,37	1.780.057,60	2.001.368,03	1.823.142,40	2.432.395,52	1.753.278,60	1.883.944,73	23.366.053,03	20.816.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	178.796,88	215.895,77	226.098,38	266.516,79	268.132,14	225.790,81	310.721,79	277.540,55	274.341,19	275.025,32	281.873,90	218.314,03	3.019.047,55	2.800.000,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	274.311,92	309.779,68	318.272,89	333.166,10	335.724,88	332.707,68	338.160,55	348.431,38	345.272,03	346.236,30	354.672,95	348.052,05	3.984.788,41	3.460.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	230.682,06	253.923,01	688.425,75	333.004,89	332.269,70	124.646,82	247.535,37	353.129,31	261.934,57	562.052,37	89.304,12	286.150,73	3.763.058,70	3.280.000,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	1.161.234,95	1.163.653,46	1.029.565,09	985.736,32	1.130.019,12	973.511,06	883.639,89	1.022.266,79	941.594,61	1.249.081,53	1.027.427,63	1.031.427,92	12.599.158,37	11.276.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**7.975.892,39**	**8.214.325,28**	**8.136.652,61**	**7.306.367,02**	**9.925.380,62**	**7.925.651,02**	**8.379.643,00**	**8.166.384,35**	**7.353.533,66**	**8.505.471,80**	**7.680.943,93**	**9.301.671,47**	**98.871.917,15**	**102.159.106,20**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(400.000,00)	0,00	465.000,00	1.427.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**7.975.892,39**	**8.214.325,28**	**8.136.652,61**	**7.306.367,02**	**9.925.380,62**	**7.060.651,02**	**8.379.643,00**	**8.166.384,35**	**7.353.533,66**	**8.505.471,80**	**8.080.943,93**	**9.301.671,47**	**98.406.917,15**	**100.731.606,20**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII)	**7.975.892,39**	**8.214.325,28**	**8.136.652,61**	**7.306.367,02**	**9.925.380,62**	**7.060.651,02**	**8.379.643,00**	**8.166.384,35**	**7.353.533,66**	**8.505.471,80**	**7.680.943,93**	**9.301.671,47**	**98.006.917,15**	**100.731.606,20**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2023, às 11:27:53.														
NOTA:														

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:9C046CB2

SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTOS A PAGAR PODER E ORGAO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total l = (e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	137.641,09	404.066,22	522.885,95	0,00	18.821,36	974.402,75	7.574.469,36	6.437.109,12	6.437.109,12	1.022.424,92	1.089.338,07	1.108.159,43
Executivo	137.641,09	404.066,22	522.885,95	0,00	18.821,36	974.402,75	7.574.469,36	6.437.109,12	6.437.109,12	1.022.424,92	1.089.338,07	1.108.159,43
Encargos Gerais do Município	2.500,00	14.193,01	13.907,93	0,00	2.785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,08
Governo Municipal	0,00	220,96	220,96	0,00	0,00	0,00	94.307,41	61.419,80	61.419,80	0,00	32.887,61	32.887,61
Secretaria de Administração	0,00	6.806,76	6.416,76	0,00	390,00	32.259,28	226.597,42	206.713,60	206.713,60	32.595,52	19.547,58	19.937,58
Secretaria de Agricultura	0,00	4.501,31	4.501,31	0,00	0,00	19.449,73	2.187.160,63	1.729.189,73	1.729.189,73	28.278,31	449.142,32	449.142,32
Secretaria de Assistência Social	0,00	704,82	618,32	0,00	86,50	19.862,51	361.535,14	300.409,88	300.409,88	36.044,30	44.943,47	45.029,97
Secretaria de Educação e Cultura	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	42.501,92	2.174.576,79	1.989.606,03	1.989.606,03	141.945,95	85.526,73	85.526,73
Secretaria de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.480,59	18.839,27	9.938,49	9.938,49	0,00	46.381,37	46.381,37
Secretaria de Finanças	0,00	1.559,22	1.318,87	0,00	240,35	0,00	15.106,82	13.693,32	13.693,32	0,00	1.413,50	1.653,85
Secretaria de Indústria, Comérc. e Turismo	11.672,95	0,00	0,00	0,00	11.672,95	594.732,31	786.623,91	822.779,11	822.779,11	261.755,68	296.821,43	308.494,38
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	123.468,14	288.246,37	411.714,51	0,00	0,00	153.171,96	565.553,92	393.345,77	393.345,77	262.504,48	62.875,63	62.875,63
Secretaria de Saúde	0,00	85.684,17	82.037,69	0,00	3.646,48	5.750,37	744.790,03	630.056,55	630.056,55	89.337,83	31.146,02	34.792,50
Secretaria de Transportes e Serv. Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.991,16	28.333,50	18.967,47	18.967,47	37.357,19	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	0,00	2.128,70	2.128,70	0,00	0,00	41.202,92	371.044,52	260.989,37	260.989,37	132.605,66	18.652,41	18.652,41
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**137.641,09**	**404.066,22**	**522.885,95**	**0,00**	**18.821,36**	**974.402,75**	**7.574.469,36**	**6.437.109,12**	**6.437.109,12**	**1.022.424,92**	**1.089.338,07**	**1.108.159,43**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA. Emissão: 26/01/2023, às 14:26:36.

NOTA:

IVAN REIS DA SILVA

Prefeito Municipal

CPF: 492.820.779-34

HAROLDO BREHM

Secretário De Finanças

CPF: 275.114.210-91

LUCIANA SILVESTRE GOIS DE ALMEIDA

Controlador Interno

CPF: 031.472.359-55

Portaria: 10715/2017

CLAUDEMIR DOS SANTOS

Contador CRC/PR 043302/O

Publicado por:
Claudemir dos Santos
Código Identificador:477E3E7C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
RGF - ANEXO 1

CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	136.452,39	141.238,50	144.405,16	139.147,93	146.317,61	169.390,17	142.751,68	142.914,01	158.027,23	168.557,14	170.866,87	228.726,82	1.888.795,51	0,00
Pessoal Ativo	136.452,39	141.238,50	144.405,16	139.147,93	146.317,61	169.390,17	142.751,68	142.914,01	158.027,23	168.557,14	170.866,87	228.726,82	1.888.795,51	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	116.019,16	119.695,23	121.280,16	117.441,66	124.332,93	146.957,90	120.008,02	120.813,53	133.207,30	142.515,63	143.818,54	194.360,73	1.600.450,79	0,00
Obrigações Patronais	20.433,23	21.543,27	23.125,00	21.706,27	21.984,68	22.432,27	22.743,66	22.100,48	24.819,93	26.041,51	27.048,33	34.366,09	288.344,72	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União														
para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	136.452,39	141.238,50	144.405,16	139.147,93	146.317,61	169.390,17	142.751,68	142.914,01	158.027,23	168.557,14	170.866,87	228.726,82	1.888.795,51	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	80.727.499,82	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.632.052,45	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	79.095.447,37	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.888.795,51	2,39%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.745.726,84	6%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.508.440,50	5,7%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.271.154,16	5,4%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

Publicado por:
Ranolfo Eriches de Lima
Código Identificador:F514BC7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 3 RECEITACORRENTELIQUIDA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.231.781,87	7.650.497,86	8.573.679,19	6.853.639,26	8.961.026,65	9.922.040,87	8.389.686,63	8.037.289,32	6.929.456,21	7.976.640,42	7.510.819,83	8.645.862,59	96.682.420,70	116.031.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	445.421,27	712.776,13	678.867,98	740.676,65	1.080.432,73	805.906,62	800.278,60	1.129.137,37	787.997,58	819.494,25	788.715,88	1.034.303,97	9.824.009,03	12.490.000,00
IPTU	10.480,80	21.816,18	23.763,51	59.275,57	273.385,48	88.250,62	79.553,33	78.591,75	16.905,87	23.126,57	28.740,18	28.382,91	732.272,77	700.000,00
ISS	349.346,88	376.729,84	379.197,60	375.429,54	390.556,05	382.766,89	365.412,24	431.525,90	383.205,56	453.901,79	400.183,50	417.341,49	4.705.597,28	7.540.000,00
ITBI	39.463,02	24.867,93	24.477,64	58.332,75	177.000,12	79.102,30	75.278,45	220.060,01	82.981,81	53.023,70	88.270,42	102.804,86	1.025.663,01	1.650.000,00
IRRF	25.808,99	260.792,48	194.562,96	166.276,80	164.710,13	170.285,63	191.866,71	189.821,55	216.167,90	196.264,28	169.500,19	311.431,36	2.257.488,98	1.950.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.321,58	28.569,70	56.866,27	81.361,99	74.780,95	85.501,18	88.167,87	209.138,16	88.736,44	93.177,91	102.021,59	174.343,35	1.102.986,99	650.000,00
Contribuições	373.169,00	357.265,09	296.687,19	290.441,35	292.277,27	303.498,37	302.324,76	319.029,86	321.106,00	317.865,45	321.332,20	0,00	3.494.996,54	3.650.000,00
Receita patrimonial	156.092,27	166.726,47	879.677,47	178.090,03	439.957,26	244.126,31	723.877,62	668.803,72	387.997,11	890.502,26	309.439,50	184.389,88	5.229.679,90	8.682.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	154.907,94	165.542,14	879.677,47	178.090,03	439.957,26	244.126,31	723.877,62	668.421,98	387.997,11	890.111,23	309.046,05	183.617,61	5.225.372,75	8.682.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.184,33	1.184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,74	0,00	391,03	393,45	772,27	4.307,15	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	6.245.156,33	6.400.977,82	6.667.712,48	5.627.855,95	7.122.367,23	8.340.573,94	6.484.829,71	5.860.197,88	5.369.448,24	5.806.178,85	6.050.512,12	7.427.168,74	77.402.979,29	89.164.000,00
Cota parte do FPM	2.382.975,79	3.326.433,27	2.016.618,84	2.390.407,42	2.659.089,71	2.488.085,85	3.348.806,99	2.433.089,50	2.239.772,03	2.131.067,33	2.678.363,70	4.161.640,12	32.256.350,55	32.070.000,00
Cota parte do ICMS	1.244.038,17	1.201.972,28	1.560.944,41	1.284.704,92	1.546.822,42	1.274.221,42	1.266.741,69	1.503.121,07	1.291.216,54	1.257.380,38	1.201.111,28	1.182.336,01	15.814.610,59	17.498.000,00
Cota parte do IPVA	690.764,00	314.578,63	309.186,53	245.252,85	226.596,94	132.657,07	99.850,52	68.908,88	56.456,15	53.414,50	32.290,62	69.234,32	2.299.191,01	1.700.000,00

Cota parte do ITR	14.217,22	9.466,80	6.836,45	6.024,68	12.617,52	5.453,62	7.327,79	9.489,09	48.577,96	234.706,58	18.400,55	11.001,06	384.119,32	600.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	18.573,61	16.464,14	18.652,18	18.969,80	10.085,06	14.228,90	14.666,53	11.682,33	15.411,55	15.728,81	11.437,24	16.249,95	182.150,10	650.000,00
Transferências do FUNDEB	1.319.754,75	1.091.645,22	1.214.885,82	1.099.215,26	1.164.786,34	1.011.722,83	979.129,78	1.063.140,65	943.023,06	965.497,06	1.001.052,31	997.302,58	12.851.155,66	21.070.000,00
Outras transferências correntes	574.832,79	440.417,48	1.540.588,25	583.281,02	1.502.369,24	3.414.204,25	768.306,41	770.766,36	774.990,95	1.148.384,19	1.107.856,42	989.404,70	13.615.402,06	15.576.000,00
Outras receitas correntes	11.943,00	12.752,35	50.734,07	16.575,28	25.992,16	227.935,63	78.375,94	60.120,49	62.907,28	142.599,61	40.820,13	0,00	730.755,94	2.045.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.258.209,79	1.207.447,48	1.695.608,62	1.024.058,53	1.333.328,31	1.025.041,40	1.410.611,89	1.442.848,46	1.074.456,21	1.652.620,58	1.143.436,13	836.055,15	15.103.722,55	6.766.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	373.169,00	224.804,04	230.995,60	230.542,06	232.997,17	238.778,25	241.929,84	257.417,60	256.250,58	257.645,64	257.385,06	0,00	2.801.914,84	2.800.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	14.926,57	8.860,47	682.165,37	4.444,57	209.288,84	3.333,80	464.194,07	380.172,40	131.808,35	656.515,45	87.238,77	0,00	2.642.948,66	2.500.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	870.114,22	973.782,97	782.447,65	789.071,90	891.042,30	782.929,35	704.487,98	805.258,46	686.397,28	738.459,49	798.812,30	836.055,15	9.658.859,05	1.466.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.973.572,08	6.443.050,38	6.878.070,57	5.829.580,73	7.627.698,34	8.896.999,47	6.979.074,74	6.594.440,86	5.855.000,00	6.324.019,84	6.367.383,70	7.809.807,44	81.578.698,15	109.265.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.205.729,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	226.323,45	0,00	1.632.052,45	1.375.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.973.572,08	6.443.050,38	6.778.070,57	5.829.580,73	7.627.698,34	7.691.270,47	6.879.074,74	6.594.440,86	5.855.000,00	6.324.019,84	6.141.060,25	7.809.807,44	79.946.645,70	107.890.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.176,00	79.992,00	363,60	26.253,59	164.785,19	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	5.973.572,08	6.443.050,38	6.778.070,57	5.829.580,73	7.627.698,34	7.691.270,47	6.879.074,74	6.594.440,86	5.796.824,00	6.244.027,84	6.140.696,65	7.783.553,85	79.781.860,51	107.890.000,00

Publicado por:
ALINE STHEFANI DE MELO
Código Identificador: 5CB4CAD3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 1 LRFDESPESACOMPESSOAL

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.917.122,04	2.857.182,64	2.888.540,36	2.868.935,77	3.045.447,55	2.969.760,12	4.235.940,36	3.035.855,27	3.065.517,31	3.079.169,12	3.194.370,78	5.087.741,20	39.245.582,52	0,00
Pessoal Ativo	2.661.413,93	2.601.428,29	2.615.712,43	2.680.390,00	2.721.375,72	2.783.953,24	3.891.643,62	2.829.575,55	2.859.237,59	2.872.889,40	2.936.834,78	5.002.102,19	36.456.556,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.374.896,48	2.299.672,44	2.308.788,14	2.366.570,48	2.402.062,30	2.463.629,62	3.553.250,91	2.494.597,40	2.523.464,61	2.535.450,91	2.594.198,34	4.333.719,13	32.250.300,76	0,00
Obrigações Patronais	286.517,45	301.755,85	306.924,29	313.819,52	319.313,42	320.323,62	338.392,71	334.978,15	335.772,98	337.438,49	342.636,44	668.383,06	4.206.255,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	186.208,11	186.254,35	203.327,93	188.545,77	188.545,77	185.806,88	210.783,72	206.279,72	206.279,72	206.279,72	206.279,72	39.595,05	2.214.186,46	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	170.092,96	170.139,20	170.139,20	170.139,20	170.139,20	167.400,31	189.368,13	184.141,97	184.141,97	184.141,97	184.141,97	31.136,67	1.975.122,75	0,00
Pensões	16.115,15	16.115,15	33.188,73	18.406,57	18.406,57	18.406,57	21.415,59	22.137,75	22.137,75	22.137,75	22.137,75	8.458,38	239.063,71	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00	135.526,06	0,00	133.513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.539,08	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.256,28	46.043,96	97.300,24	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	302.336,78	146.747,80	169.460,94	152.788,61	155.251,40	166.700,55	177.807,84	182.042,00	170.018,00	173.179,28	170.966,15	0,00	1.967.299,35	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	156.856,70	1.221,48	5.233,54	3.343,37	5.806,16	17.255,31	5.897,01	15.357,33	3.333,33	6.494,61	4.281,48	0,00	225.080,32	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	145.480,08	145.526,32	164.227,40	149.445,24	149.445,24	149.445,24	171.910,83	166.684,67	166.684,67	166.684,67	166.684,67	0,00	1.742.219,03	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.614.785,26	2.710.434,84	2.719.079,42	2.716.147,16	2.890.196,15	2.803.059,57	4.058.132,52	2.853.813,27	2.895.499,31	2.905.989,84	3.023.404,63	5.087.741,20	37.278.283,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.578.698,15	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.632.052,45	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	79.946.645,70	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	37.278.283,17	46,63%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	43.171.188,68	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	41.012.629,24	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	38.854.069,81	48,6%

Publicado por:
Aline Sthefani de Melo
Código Identificador:991D6F0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO 1 LRF DESPESA COM PESSOAL

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.917.122,04	2.857.182,64	2.888.540,36	2.868.935,77	3.045.447,55	2.969.760,12	4.235.940,36	3.035.855,27	3.065.517,31	3.079.169,12	3.194.370,78	5.087.741,20	39.245.582,52	0,00
Pessoal Ativo	2.661.413,93	2.601.428,29	2.615.712,43	2.680.390,00	2.721.375,72	2.783.953,24	3.891.643,62	2.829.575,55	2.859.237,59	2.872.889,40	2.936.834,78	5.002.102,19	36.456.556,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.374.896,48	2.299.672,44	2.308.788,14	2.366.570,48	2.402.062,30	2.463.629,62	3.553.250,91	2.494.597,40	2.523.464,61	2.535.450,91	2.594.198,34	4.333.719,13	32.250.300,76	0,00
Obrigações Patronais	286.517,45	301.755,85	306.924,29	313.819,52	319.313,42	320.323,62	338.392,71	334.978,15	335.772,98	337.438,49	342.636,44	668.383,06	4.206.255,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	186.208,11	186.254,35	203.327,93	188.545,77	188.545,77	185.806,88	210.783,72	206.279,72	206.279,72	206.279,72	206.279,72	39.595,05	2.214.186,46	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	170.092,96	170.139,20	170.139,20	170.139,20	170.139,20	167.400,31	189.368,13	184.141,97	184.141,97	184.141,97	184.141,97	31.136,67	1.975.122,75	0,00
Pensões	16.115,15	16.115,15	33.188,73	18.406,57	18.406,57	18.406,57	21.415,59	22.137,75	22.137,75	22.137,75	22.137,75	8.458,38	239.063,71	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00	135.526,06	0,00	133.513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.539,08	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.256,28	46.043,96	97.300,24	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	302.336,78	146.747,80	169.460,94	152.788,61	155.251,40	166.700,55	177.807,84	182.042,00	170.018,00	173.179,28	170.966,15	0,00	1.967.299,35	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	156.856,70	1.221,48	5.233,54	3.343,37	5.806,16	17.255,31	5.897,01	15.357,33	3.333,33	6.494,61	4.281,48	0,00	225.080,32	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	145.480,08	145.526,32	164.227,40	149.445,24	149.445,24	149.445,24	171.910,83	166.684,67	166.684,67	166.684,67	166.684,67	0,00	1.742.219,03	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.614.785,26	2.710.434,84	2.719.079,42	2.716.147,16	2.890.196,15	2.803.059,57	4.058.132,52	2.853.813,27	2.895.499,31	2.905.989,84	3.023.404,63	5.087.741,20	37.278.283,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.578.698,15	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.632.052,45	

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	79.946.645,70	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	37.278.283,17	46,63%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	43.171.188,68	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	41.012.629,24	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	38.854.069,81	48,6%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

Publicado por:
ALINE STHEFANI DE MELO
Código Identificador: CA218E9E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

- CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.224.934,73	2.275.720,95	2.478.239,55	2.358.949,28	2.461.854,55	2.476.299,35	2.596.351,94	2.469.397,82	2.515.399,52	2.663.747,20	2.607.661,27	5.096.475,65	32.225.031,81	125.102,93
Pessoal Ativo	2.192.989,61	2.215.273,19	2.404.290,40	2.263.238,48	2.369.821,34	2.346.395,34	2.460.459,37	2.372.724,45	2.420.497,71	2.577.802,50	2.512.869,44	4.997.459,97	31.133.821,80	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.943.663,36	1.961.661,80	2.134.937,53	1.992.235,49	2.096.170,52	2.066.977,45	2.180.317,86	2.096.432,83	2.132.572,79	2.281.841,11	2.211.902,07	4.453.197,00	27.551.909,81	0,00
Obrigações Patronais	249.326,25	253.611,39	269.352,87	271.002,99	273.650,82	279.417,89	280.141,51	276.291,62	287.924,92	295.961,39	300.967,37	544.262,97	3.581.911,99	0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas	5.431,36	5.431,36	5.431,36	5.431,36	5.431,36	5.431,36	5.431,36	5.431,36	5.431,36	5.431,36	5.431,36	10.862,72	70.607,68	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	15.756,00	0,00
Pensões	4.219,36	4.219,36	4.219,36	4.219,36	4.219,36	4.219,36	4.219,36	4.219,36	4.219,36	4.219,36	4.219,36	8.438,72	54.851,68	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	26.513,76	55.016,40	68.517,79	90.279,44	86.601,85	124.472,65	130.461,21	91.242,01	89.470,45	80.513,34	89.360,47	88.152,96	1.020.602,33	125.102,93
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.775,08	87.207,84	103.479,91	190.406,09	481.868,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.775,08	87.207,84	103.479,91	190.406,09	481.868,92	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.224.934,73	2.275.720,95	2.478.239,55	2.358.949,28	2.461.854,55	2.476.299,35	2.596.351,94	2.469.397,82	2.414.624,44	2.576.539,36	2.504.181,36	4.906.069,56	31.743.162,89	125.102,93

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	72.063.540,78	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.600.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	70.463.540,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	31.868.265,82	45,23%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	38.050.312,02	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	36.147.796,42	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	34.245.280,82	48,6%

DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS												**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (a)**	
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	

														PROCESSADOS (b)

JERONIMO GADENS DO ROSARIO	***MAURO SERGIO BAPTISTA***	***EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS***
Prefeito Municipal	Controlador Interno	Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:66F090AE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2022 À 12/2022
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	10.545.590,82	322.840,31	814.535,86	443.007,91	0,00	0,00	8.965.206,74	1.948.362,50	20.000,00	7.016.844,24
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA - IBEMA	3.822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,51	0,00	0,00	3.822,51
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	10.549.413,33	322.840,31	814.535,86	443.007,91	0,00	0,00	8.969.029,25	1.948.362,50	20.000,00	7.020.666,75
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.055,22	0,00	1.223,77	0,00	0,00	0,00	(168,55)	978,61	0,00	(1.147,16)
Estadual - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de	99.915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.915,55	0,00	0,00	99.915,55
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	38.715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.715,34	198,00	0,00	38.517,34
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	71.219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.219,32	0,00	0,00	71.219,32
EMENDAS PARLAMENTARES SAUDE	42.532,77	0,00	0,00	2.799,99	0,00	0,00	39.732,78	0,00	0,00	39.732,78
EMENDAS PARLAMENTARES SAÚDE	448,76	670,53	11.447,67	7.924,89	0,00	0,00	(19.594,33)	0,00	0,00	(19.594,33)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	118.039,59	0,00	10.336,06	0,00	0,00	0,00	107.703,53	46.758,05	0,00	60.945,48
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	78.675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.675,08	0,00	0,00	78.675,08
UBS SEDE	18.603,64	0,00	0,00	12.240,37	0,00	0,00	6.363,27	0,00	0,00	6.363,27
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	5.936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,64	0,00	0,00	5.936,64
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	89.049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.049,61	0,00	0,00	89.049,61
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - AQUISIÇÃO DE	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51
Transferências Lei 9615/98	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.634.311,38	6.775,40	141.328,96	6.119,80	0,00	0,00	1.480.087,22	129.784,53	0,00	1.350.302,69
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	10.410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.410,91	0,00	0,00	10.410,91
Programa de Apoio e Fortalecimento da Atuação dos Conselheiros	10.556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.556,87	0,00	0,00	10.556,87

SANEAMENTO BÁSICO	90.487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.487,93	0,00	0,00	90.487,93
INCENTIVO FINANCEIRO REFORMA/RECUPERAÇÃO DE USF	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	0,00	0,00	19,45
TRANSFERÊNCIA FIA	2.149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,40	0,00	0,00	2.149,40
Transferência Conselho Estadual da Criança e do Adolescente	234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,18	0,00	0,00	234,18
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Convênio 868454-	13.079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,45	0,00	0,00	13.079,45
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	28.200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,34	0,00	0,00	28.200,34
INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE VI	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	24,99
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	237.568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.568,67	0,00	0,00	237.568,67
Transferências de Outros Programas	184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,21	0,00	0,00	184,21
Transferências Voluntárias Públicas Federais - SICONV N° 890061-	67.616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.616,03	0,00	0,00	67.616,03
Transferências Voluntárias Públicas Federais	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,00	0,00	96,22
Transferências de Outros Programas	30.154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.154,60	0,00	0,00	30.154,60
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	2.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,40	0,00	0,00	2.004,40
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	23.168,30	0,00	0,00	1.037,89	0,00	0,00	22.130,41	0,00	0,00	22.130,41

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	24.989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.989,09	0,00	0,00	24.989,09
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo	26.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.430,00	0,00	0,00	26.430,00
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas	201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,70	0,00	0,00	201,70
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Retenções em Caráter Consignatário	976.684,21	0,00	0,00	0,00	976.684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	2.026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,77	0,00	0,00	2.026,77
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	34.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.535,00	0,00	0,00	34.535,00
Operações de Crédito Internas	555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,15	0,00	0,00	555,15
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de Crédito Internas	677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,50	0,00	0,00	677,50
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	52.104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.104,73	0,00	0,00	52.104,73
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	9.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,00	0,00	0,00	9.655,00
Fundeb 60%	99.607,81	0,00	102.623,16	0,00	0,00	0,00	(3.015,35)	0,00	0,00	(3.015,35)
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento	17.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,00	0,00	0,00	17.375,00
Fundeb 40%	122.302,58	5.739,36	31.466,90	0,00	0,00	0,00	85.096,32	0,00	0,00	85.096,32
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - Portaria 3874	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	796.109,95	111,00	20.411,90	16.870,32	0,00	0,00	758.716,73	1.628,79	0,00	757.087,94
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	927.647,28	7.000,00	127.718,15	16.646,36	0,00	0,00	776.282,77	6.497,65	0,00	769.785,12
Coronavírus (COVID-19) SAPS	337.721,99	0,00	0,00	1.487,89	0,00	0,00	336.234,10	0,00	0,00	336.234,10

Portaria n° 361										
REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS SICONV N° 899712/2020	307.361,53	36.601,63	0,00	157.655,22	0,00	0,00	113.104,68	0,00	0,00	113.104,68
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	4.479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,89	0,00	0,00	4.479,89
Salário-Educação	611.571,64	434,30	191.490,32	30.019,87	0,00	0,00	389.627,15	16.890,60	0,00	372.736,55
CONV. ESTADUAL N° 385/2021 SEAB	405.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.234,20	348.762,39	0,00	56.471,81
CONV. ESTADUAL FIA IMPACTO COVID	10.789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.789,94	0,00	0,00	10.789,94
CONV. FEDERAL - CONVÊNIO 920800/2021	66.191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.191,93	0,00	0,00	66.191,93
CONV ESTADUAL AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR	67.655,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.655,61	0,00	0,00	67.655,61
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	87.722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.722,54	0,00	0,00	87.722,54
CONV ESTADUAL N° 003/2022 SEIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.118,56	0,00	(273.118,56)
CONV ESTADUAL SEDU N° 1128/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	(900.000,00)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	54.165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.165,85	22.176,47	7.219,37	31.989,38
CONV ESTADUAL SEIL PAVIMENTAÇÃO	33.917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.917,14	119.027,99	0,00	(85.110,85)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Transferências Voluntárias Públicas Federais	7.212,18	6.869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	342,81	0,00	0,00	342,81
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	298.525,14	0,00	34.795,40	0,00	0,00	0,00	263.729,74	1.841,76	0,00	261.887,98
PROJETO SEMEAR AMANHA FNDE C M E I	1.978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,82	0,00	0,00	1.978,82
Transferências Voluntárias Públicas Federais	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	33.658,57	0,00	2.816,31	0,00	0,00	0,00	30.842,26	0,00	0,00	30.842,26
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	44.622,11	0,00	29.552,34	0,00	0,00	0,00	15.069,77	0,00	0,00	15.069,77
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	19.909,85	5.282,06	419,30	829,90	0,00	0,00	13.378,59	13.052,96	0,00	325,63
Bloco de Investimentos - SUAS	27.816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.816,89	0,00	0,00	27.816,89
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	5.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,72	0,00	0,00	5.528,72
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	6.063,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,59	0,00	0,00	6.063,59
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	5.363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,74	0,00	0,00	5.363,74
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	1.098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,05	0,00	0,00	1.098,05
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	8.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049,98	0,00	0,00	8.049,98
Transferências SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	4.353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,23	0,00	0,00	4.353,23
FEAS Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	0,00	0,00	46,31
Estadual - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	129.155,91	0,00	11.084,59	2.613,60	0,00	0,00	115.457,72	25.449,22	0,00	90.008,50
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	392.080,15	3.495,18	9.970,79	2.110,05	0,00	0,00	376.504,13	42.532,97	0,00	333.971,16
Atenção Básica	917,28	3,00	0,00	10.365,38	0,00	0,00	(9.451,10)	0,00	0,00	(9.451,10)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.331,57	0,00	0,00	11.331,57

Vigilância em Saúde	74.100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,31	0,00	0,00	74.100,31
Assistência Farmacéutica - QUALIFAR	29.960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.960,35	0,00	0,00	29.960,35
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de	39.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.053,34	0,00	0,00	39.053,34
Receitas de Alienações de Ativos	43.383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.383,12	0,00	0,00	43.383,12
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	486.998,26	0,00	1.950,00	790,00	0,00	0,00	484.258,26	0,00	0,00	484.258,26
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	237.293,11	3.261,12	37.255,46	0,00	0,00	0,00	196.776,53	84.751,56	0,00	112.024,97
Taxas - Exercício Poder de Polícia	293.015,69	4.735,78	55.098,83	2.976,51	0,00	0,00	230.204,57	0,00	0,00	230.204,57
Taxas - Prestação de Serviços	111.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.357,24	1.272,67	0,00	110.084,57
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	10.268.948,19	80.978,73	820.989,91	272.488,04	976.684,21	0,00	8.117.807,30	2.034.722,78	7.219,37	6.083.084,52
TOTAL (III) = (I + II)	20.818.361,52	403.819,04	1.635.525,77	715.495,95	976.684,21	0,00	17.086.836,55	3.983.085,28	27.219,37	13.103.751,27

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

MAURO SERGIO BAPTISTA

Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Secretário Da Fazenda

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:9853419B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL**	**Previsão atualiza 2022**
	01/2022	**02/2022**	**03/2022**	**04/2022**	**05/2022**	**06/2022**	**07/2022**	**08/2022**	**09/2022**	**10/2022**	**11/2022**	**12/2022**		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.587.658,27	6.800.240,80	7.072.591,32	5.796.097,10	7.557.314,29	7.940.206,80	7.014.167,38	6.479.649,65	5.899.211,51	6.317.860,10	6.258.007,14	8.204.154,33	81.927.158,69	75.808.443,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	401.058,10	458.880,76	878.779,53	229.000,93	756.056,66	707.178,69	710.607,44	494.264,07	484.394,13	609.272,28	632.891,90	921.160,55	7.283.545,04	7.349.719,72

IPTU	22.440,49	15.009,56	21.093,43	13.515,49	11.558,10	33.100,17	360.255,94	54.039,52	38.496,89	37.256,67	40.486,19	30.629,29	677.881,74	532.221,29
ISS	333.729,38	170.864,09	284.261,55	205.395,34	305.309,64	259.749,93	261.899,65	197.365,21	306.973,47	218.493,16	158.773,40	247.676,68	2.950.491,50	3.679.648,60
ITBI	14.867,83	7.821,00	197.778,52	59.724,00	57.485,97	4.962,90	34.119,75	48.228,45	69.902,17	27.486,47	124.098,32	23.898,48	670.373,86	503.246,03
IRRF	12.960,26	244.996,88	21.293,38	(89.549,38)	315.610,49	384.442,07	17.407,48	163.336,74	(8.804,18)	302.068,64	286.897,98	595.580,29	2.246.240,65	1.810.629,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.060,14	20.189,23	354.352,65	39.915,48	66.092,46	24.923,62	36.924,62	31.294,15	77.825,78	23.967,34	22.636,01	23.375,81	738.557,29	823.974,63
Contribuições	58.836,83	122.623,74	36.750,03	45.775,65	39.595,62	18.898,60	65.393,91	42.267,58	42.743,28	44.533,67	27.136,29	40.603,35	585.158,55	509.088,51
Receita patrimonial	101.165,15	122.542,97	164.856,44	112.685,20	161.425,22	317.693,58	119.086,38	213.975,49	184.553,61	276.583,79	221.021,28	223.866,51	2.219.455,62	1.110.792,38
Rendimentos de Aplicação Financeira	98.833,63	117.532,45	162.379,66	110.321,74	159.965,36	314.617,82	117.190,70	208.819,22	182.895,74	177.891,73	168.717,46	140.421,02	1.959.586,53	1.085.018,45
Outras Receitas Patrimoniais	2.331,52	5.010,52	2.476,78	2.363,46	1.459,86	3.075,76	1.895,68	5.156,27	1.657,87	98.692,06	52.303,82	83.445,49	259.869,09	25.773,93
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	2.285,18	3.267,14	4.419,13	5.614,68	4.699,40	6.293,76	23.900,65	14.550,14	2.794,41	3.483,88	3.729,58	3.051,97	78.089,92	60.773,64
Transferências correntes	5.995.831,01	6.088.506,63	5.985.524,39	5.400.636,58	6.573.465,39	6.887.034,97	6.080.548,22	5.690.158,35	5.191.106,30	5.379.753,97	5.368.148,87	6.993.903,31	71.634.617,99	66.653.839,10
Cota parte do FPM	1.985.813,19	2.772.027,76	1.680.515,70	1.992.006,18	2.215.908,09	2.073.404,58	2.790.672,51	2.027.574,58	1.866.476,68	1.775.889,44	2.323.519,38	3.468.033,42	26.971.841,51	23.529.418,72
Cota parte do ICMS	1.687.927,75	1.632.304,47	2.119.796,40	1.744.657,19	2.100.618,44	1.730.420,38	1.720.262,73	2.041.271,06	1.753.500,10	1.707.549,87	1.631.135,20	1.605.337,96	21.474.781,55	19.319.165,00
Cota parte do IPVA	712.787,16	268.978,28	277.343,90	233.745,93	236.225,58	98.860,41	86.165,92	66.290,61	80.475,78	57.322,09	38.881,76	65.854,83	2.222.932,25	1.977.141,51
Cota parte do ITR	18.190,02	25.889,74	5.393,91	1.152,18	5.529,73	891,44	5.578,35	10.426,34	89.568,70	435.707,40	24.991,66	25.609,18	648.928,65	445.153,78
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	24.891,02	22.358,66	25.330,08	25.761,42	13.695,72	19.323,17	19.917,48	15.864,85	20.929,22	21.360,06	15.532,01	22.067,75	247.031,44	240.992,22
Transferências do FUNDEB	1.138.499,09	941.309,17	1.047.619,89	947.496,70	1.004.616,97	872.236,08	844.008,36	916.630,99	803.041,30	821.428,74	852.150,71	848.819,19	11.037.857,19	11.224.490,64
Outras transferências correntes	427.722,78	425.638,55	829.524,51	455.816,98	996.870,86	2.091.898,91	613.942,87	612.099,92	577.114,52	560.496,37	481.938,15	958.180,98	9.031.245,40	9.917.477,23
Outras receitas correntes	28.482,00	4.419,56	2.261,80	2.384,06	22.072,00	3.107,20	14.630,78	24.434,02	(6.380,22)	4.232,51	5.079,22	21.568,64	126.291,57	124.230,00
DEDUÇÕES (II)	885.921,80	944.311,76	821.675,95	799.464,58	914.395,48	784.580,03	722.027,14	832.285,50	725.620,39	799.565,75	788.502,03	845.267,50	9.863.617,91	1.047.320,49
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	885.921,80	944.311,76	821.675,95	799.464,58	914.395,48	784.580,03	722.027,14	832.285,50	725.620,39	799.565,75	788.502,03	845.267,50	9.863.617,91	1.047.320,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.701.736,47	5.855.929,04	6.250.915,37	4.996.632,52	6.642.918,81	7.155.626,77	6.292.140,24	5.647.364,15	5.173.591,12	5.518.294,35	5.469.505,11	7.358.886,83	72.063.540,78	74.761.122,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.823.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.701.736,47	5.855.929,04	6.250.915,37	4.996.632,52	6.642.918,81	5.555.626,77	6.292.140,24	5.647.364,15	5.173.591,12	5.518.294,35	5.469.505,11	7.358.886,83	70.463.540,78	72.938.122,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.704,00	0,00	0,00	250.272,00	77.568,00	0,00	560.544,00	452.840,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	5.701.736,47	5.855.929,04	6.250.915,37	4.996.632,52	6.642.918,81	5.555.626,77	6.059.436,24	5.647.364,15	5.173.591,12	5.268.022,35	5.391.937,11	7.358.886,83	69.902.996,78	72.938.122,86

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

Prefeito Municipal

MAURO SERGIO BAPTISTA

Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

Secretário da Fazenda

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:AA7DA38A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**294.204,78**	**561.748,50**	**341.617,72**	**178.081,16**	**336.254,40**	**383.129,97**	**3.252.016,18**	**2.773.230,60**	**2.706.518,75**	**146.419,60**	**782.207,80**	**1.118.462,20**
EXECUTIVO												
Município de Turvo	**294.204,78**	**561.748,50**	**341.617,72**	**178.081,16**	**336.254,40**	**383.129,97**	**3.252.016,18**	**2.773.230,60**	**2.706.518,75**	**146.419,60**	**782.207,80**	**1.118.462,20**
PODER EXECUTIVO	192,20	0,00	0,00	41,80	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.208,90	7.084,11	1.745,00	98,16	17.449,85	171,60	3.094,48	2.591,20	2.591,20	0,00	674,88	18.124,73
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E	6.353,96	147.390,52	10.744,99	6.203,92	136.795,57	0,00	68.050,54	67.873,54	67.873,54	0,00	177,00	136.972,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	40.303,40	140.886,26	131.728,39	1.900,00	47.561,27	297.351,82	884.784,56	574.999,86	521.323,91	91.068,02	569.744,45	617.305,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	134.816,41	127.071,41	76.579,54	108.859,15	76.449,13	27.245,10	2.213.947,11	2.107.209,77	2.094.173,87	29.120,55	117.897,79	194.346,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	45.186,39	83.513,04	77.923,59	34.446,08	16.329,76	38.220,27	31.521,79	5.741,06	5.741,06	13.200,15	50.800,85	67.130,61
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E	16.928,34	10.472,33	4.872,80	15.338,24	7.189,63	10.546,40	3.470,71	2.802,25	2.802,25	5.394,50	5.820,36	13.009,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	34.484,41	37.438,93	37.252,05	11.193,81	23.477,48	2.717,89	2.292,69	1.667,24	1.667,24	272,70	3.070,64	26.548,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	2.838,79	703,67	0,00	0,00	3.542,46	457,89	24.217,70	0,00	0,00	457,89	24.217,70	27.760,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E	891,81	900,11	771,36	0,00	1.020,56	6.419,00	10.663,59	10.146,00	10.146,00	77,29	6.859,30	7.879,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,	0,17	406,48	0,00	0,00	406,65	0,00	9.973,01	199,68	199,68	6.828,50	2.944,83	3.351,48
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	5.881,64	0,00	0,00	5.881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,64
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**636,65**	**158.710,99**	**158.251,48**	**243,37**	**852,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852,79**
EXECUTIVO												
Município de Turvo	**636,65**	**158.710,99**	**158.251,48**	**243,37**	**852,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852,79**
PODER EXECUTIVO	334,53	423,32	423,32	0,00	334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.657,89	2.657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E	0,00	3.432,96	3.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	7.238,47	6.984,12	0,00	254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38,21	77.302,08	77.096,92	243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	263,91	55.768,84	55.768,84	0,00	263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,91
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E	0,00	6.610,68	6.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	2.263,61	2.263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	778,90	778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E	0,00	248,92	248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,	0,00	692,79	692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.292,53	1.292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) =	**294.841,43**	**720.459,49**	**499.869,20**	**178.324,53**	**337.107,19**	**383.129,97**	**3.252.016,18**	**2.773.230,60**	**2.706.518,75**	**146.419,60**	**782.207,80**	**1.119.314,99**

JERONIMO GADENS DO ROSARIO

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO SERGIO BAPTISTA

CONTROLADOR INTERNO

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Publicado por:
Eduarda de Morais Halma
Código Identificador:64ACF2B1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DESPESA COM PESSOAL EXECUTIVO

PODER EXECUTIVO													Exercício de 2022	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.702.425,63	10.844.625,56	9.173.172,79	10.759.245,41	10.331.265,30	12.336.113,83	11.072.911,97	12.070.020,12	10.576.564,47	11.942.724,18	10.497.406,45	22.950.383,91	141.256.859,62	359.347,12
Pessoal Ativo	5.328.475,83	7.356.049,61	5.649.152,14	7.213.851,10	6.462.380,65	8.044.952,94	6.898.319,59	8.047.910,32	6.625.721,47	7.899.381,94	6.492.384,12	15.700.053,06	91.718.632,77	134.098,27
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.490.565,66	6.188.942,81	4.765.404,04	6.046.714,59	5.462.364,10	6.741.698,03	5.971.241,30	6.809.666,86	5.652.046,55	6.685.712,87	5.561.399,33	13.485.730,27	77.861.486,41	134.098,27
Obrigações Patronais	837.910,17	1.167.106,80	883.748,10	1.167.136,51	1.000.016,55	1.303.254,91	927.078,29	1.238.243,46	973.674,92	1.213.669,07	930.984,79	2.214.322,79	13.857.146,36	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.221.797,52	3.179.386,34	3.227.018,59	3.258.627,75	3.602.448,82	3.970.261,55	3.763.099,39	3.657.450,29	3.631.661,80	3.674.634,72	3.654.058,21	6.700.499,08	45.540.944,06	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.896.219,89	2.882.649,09	2.930.281,34	2.959.342,50	3.277.763,60	3.633.743,50	3.440.679,60	3.331.813,63	3.281.367,41	3.326.827,77	3.322.649,26	6.092.842,38	41.376.179,97	0,00
Pensões	325.577,63	296.737,25	296.737,25	299.285,25	324.685,22	336.518,05	322.419,79	325.636,66	350.294,39	347.806,95	331.408,95	607.656,70	4.164.764,09	0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	152.152,28	309.189,61	297.002,06	286.766,56	266.435,83	320.899,34	411.492,99	364.659,51	319.181,20	368.707,52	350.964,12	549.831,77	3.997.282,79	225.248,85
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.226.761,90	3.180.618,21	3.248.185,38	3.294.172,57	3.629.849,20	4.030.534,83	3.805.267,57	3.703.255,06	4.028.358,27	4.052.556,64	19.747.306,29	5.523.640,94	61.470.506,86	134.098,27
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.964,38	1.231,87	21.166,79	35.544,82	27.400,38	60.273,28	42.168,18	45.804,77	42.084,97	28.250,52	82.410,12	771.065,09	1.162.365,17	134.098,27
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.221.797,52	3.179.386,34	3.227.018,59	3.258.627,75	3.602.448,82	3.970.261,55	3.763.099,39	3.657.450,29	3.631.661,80	3.674.634,72	15.903.745,66	4.726.521,18	55.816.653,61	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.611,50	349.671,40	45.741,05	26.054,67	776.078,62	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.475.663,73	7.664.007,35	5.924.987,41	7.465.072,84	6.701.416,10	8.305.579,00	7.267.644,40	8.366.765,06	6.548.206,20	7.890.167,54	18.964.884,52	13.478.787,17	104.053.181,32	225.248,85

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**219.292.812,62**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**2.519.000,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	**0,00**	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF	**1.099.455,49**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII - VIII)	**215.674.357,13**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**104.278.430,17**	**48.35%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**116.464.152,85**	**54%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**110.640.945,21**	**51,3%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**104.817.737,57**	**48,6%**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às11:21:29.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valoresde restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

BACHIR ABBAS LUIS

Prefeito Municipal

RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

FRANCISCO OSMAIR SONEGO

Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:E5E0847B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO														Exercício de 2022
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 - DEZEMBRO/2022														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.702.425,63	10.844.625,56	9.173.172,79	10.759.245,41	10.331.265,30	12.336.113,83	11.072.911,97	12.070.020,12	10.576.564,47	11.942.724,18	10.497.406,45	22.950.383,91	141.256.859,62	359.347,12
Pessoal Ativo	5.328.475,83	7.356.049,61	5.649.152,14	7.213.851,10	6.462.380,65	8.044.952,94	6.898.319,59	8.047.910,32	6.625.721,47	7.899.381,94	6.492.384,12	15.700.053,06	91.718.632,77	134.098,27
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.490.565,66	6.188.942,81	4.765.404,04	6.046.714,59	5.462.364,10	6.741.698,03	5.971.241,30	6.809.666,86	5.652.046,55	6.685.712,87	5.561.399,33	13.485.730,27	77.861.486,41	134.098,27
Obrigações Patronais	837.910,17	1.167.106,80	883.748,10	1.167.136,51	1.000.016,55	1.303.254,91	927.078,29	1.238.243,46	973.674,92	1.213.669,07	930.984,79	2.214.322,79	13.857.146,36	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.221.797,52	3.179.386,34	3.227.018,59	3.258.627,75	3.602.448,82	3.970.261,55	3.763.099,39	3.657.450,29	3.631.661,80	3.674.634,72	3.654.058,21	6.700.499,08	45.540.944,06	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.896.219,89	2.882.649,09	2.930.281,34	2.959.342,50	3.277.763,60	3.633.743,50	3.440.679,60	3.331.813,63	3.281.367,41	3.326.827,77	3.322.649,26	6.092.842,38	41.376.179,97	0,00
Pensões	325.577,63	296.737,25	296.737,25	299.285,25	324.685,22	336.518,05	322.419,79	325.636,66	350.294,39	347.806,95	331.408,95	607.656,70	4.164.764,09	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	152.152,28	309.189,61	297.002,06	286.766,56	266.435,83	320.899,34	411.492,99	364.659,51	319.181,20	368.707,52	350.964,12	549.831,77	3.997.282,79	225.248,85
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.226.761,90	3.180.618,21	3.248.185,38	3.294.172,57	3.629.849,20	4.030.534,83	3.805.267,57	3.703.255,06	4.028.358,27	4.052.556,64	19.747.306,29	5.523.640,94	61.470.506,86	134.098,27
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.964,38	1.231,87	21.166,79	35.544,82	27.400,38	60.273,28	42.168,18	45.804,77	42.084,97	28.250,52	82.410,12	771.065,09	1.162.365,17	134.098,27
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.221.797,52	3.179.386,34	3.227.018,59	3.258.627,75	3.602.448,82	3.970.261,55	3.763.099,39	3.657.450,29	3.631.661,80	3.674.634,72	15.903.745,66	4.726.521,18	55.816.653,61	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.611,50	349.671,40	45.741,05	26.054,67	776.078,62	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.475.663,73	7.664.007,35	5.924.987,41	7.465.072,84	6.701.416,10	8.305.579,00	7.267.644,40	8.366.765,06	6.548.206,20	7.890.167,54	18.964.884,52	13.478.787,17	104.053.181,32	225.248,85
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													**219.292.812,62**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													**2.519.000,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													**0,00**	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF													**1.099.455,49**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII - VIII)													**215.674.357,13**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													**104.278.430,17**	**48.35%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													**129.404.614,28**	**60%**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													**122.934.383,57**	**57%**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													**116.464.152,85**	**54%**
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 11:36:39.														
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														
Nota:														

BACHIR ABBAS

Prefeito Municipal

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

FRANCISCO OSMAIR SONEGO

Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:60C0E123

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**17.503.334,82**	**20.437.695,39**	**18.099.338,66**	**27.187.271,74**	**20.749.431,08**	**20.828.567,44**	**19.472.614,42**	**21.258.180,96**	**16.317.292,04**	**19.662.337,35**	**17.577.078,17**	**26.700.334,90**	**245.793.476,97**	**214.635.814,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.636.411,93	2.647.694,46	3.806.904,14	10.128.674,78	4.624.861,81	4.494.701,20	4.215.165,05	3.950.161,91	3.992.634,74	4.050.024,09	3.989.079,76	5.121.901,20	53.658.215,07	51.466.290,00
I.P.T.U.	226.218,70	275.293,10	1.328.248,76	7.676.378,69	1.272.895,84	890.703,95	879.641,61	876.196,40	825.293,79	888.202,02	820.293,81	988.489,63	16.947.856,30	18.459.290,00
I.S.S.	1.201.395,31	999.236,51	1.194.412,31	992.118,58	1.246.222,11	1.573.067,51	1.303.300,05	1.331.067,64	1.314.070,73	1.374.386,24	1.332.092,67	1.510.103,44	15.371.473,10	13.500.000,00
I.T.B.I.	168.548,14	338.553,99	186.791,55	172.388,22	327.873,66	400.196,88	302.097,70	264.727,85	435.126,46	349.938,06	520.087,20	457.218,63	3.923.548,34	2.997.000,00
I.R.R.F.	649.804,26	611.534,73	649.067,11	640.057,74	792.642,45	785.659,62	799.618,83	801.105,42	842.403,13	801.858,72	835.475,76	1.542.541,46	9.751.769,23	8.710.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	390.445,52	423.076,13	448.384,41	647.731,55	985.227,75	845.073,24	930.506,86	677.064,60	575.740,63	635.639,05	481.130,32	623.548,04	7.663.568,10	7.800.000,00
Contribuições	205.767,83	2.070.244,80	542.086,89	2.518.946,50	978.230,06	2.154.809,96	997.227,20	2.220.680,45	1.026.300,56	2.241.928,04	827.636,97	3.802.907,38	19.586.766,64	16.857.850,00
Receita Patrimonial	384.013,95	961.835,98	545.669,05	1.003.214,41	637.611,90	898.946,04	616.460,44	1.573.075,33	631.976,70	1.180.427,79	544.071,79	1.161.324,54	10.138.627,92	3.522.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	372.657,54	948.722,70	533.701,74	984.458,49	624.858,39	882.055,13	603.427,69	1.551.365,86	615.005,38	1.159.159,98	526.005,55	1.108.932,77	9.910.351,22	2.942.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.356,41	13.113,28	11.967,31	18.755,92	12.753,51	16.890,91	13.032,75	21.709,47	16.971,32	21.267,81	18.066,24	52.391,77	228.276,70	580.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.084,33	857.705,13	3.583,29	747.483,75	1.840,83	682.164,00	1.654,39	1.021.652,59	1.987,40	748.946,19	234.445,17	764.717,04	5.067.264,11	10.351.924,00
Transferências Correntes	14.198.419,34	13.688.467,01	13.017.466,30	12.352.015,63	14.376.328,68	12.322.615,58	13.554.700,74	12.054.906,19	10.483.247,74	11.057.908,57	11.850.896,58	15.421.011,33	154.377.983,69	123.775.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	4.368.788,99	6.098.461,06	3.697.134,54	4.382.413,58	4.874.997,78	4.561.490,74	6.139.479,52	4.460.664,08	4.106.248,73	3.906.956,76	4.910.333,45	7.629.673,53	59.136.642,76	41.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.261.507,69	2.188.763,16	2.842.442,92	2.339.417,34	2.816.727,14	2.320.327,15	2.306.706,73	2.737.147,99	2.351.274,84	2.289.660,02	2.187.195,28	2.153.005,95	28.794.176,21	27.900.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	2.863.729,36	1.040.480,57	1.005.942,99	901.501,88	869.593,20	349.390,47	242.943,14	220.758,62	201.497,60	193.056,05	148.273,45	199.987,36	8.237.154,69	7.500.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	3.639,33	31.325,58	4.786,86	4.315,74	109.225,65	7.532,76	13.188,57	14.078,29	9.403,42	64.077,55	10.002,54	14.865,92	286.442,21	150.000,00

Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências da LC 61/1989	32.969,45	29.980,82	33.965,17	34.543,57	18.364,67	25.910,49	26.707,43	21.273,25	28.064,09	28.641,79	20.826,93	29.590,74	330.838,40	450.000,00
Transferências do FUNDEB	3.446.886,75	2.849.550,49	3.171.376,40	2.868.281,54	3.041.197,06	2.640.450,90	2.555.297,66	2.774.844,13	2.427.860,29	2.486.645,90	2.579.648,12	2.570.248,30	33.412.287,54	27.740.000,00
Outras Transferências Correntes	1.220.897,77	1.449.905,33	2.261.817,42	1.821.541,98	2.646.223,18	2.417.513,07	2.270.377,69	1.826.139,83	1.358.898,77	2.088.870,50	1.994.616,81	2.823.639,53	24.180.441,88	18.835.000,00
Outras Receitas Correntes	77.637,44	211.748,01	183.628,99	436.936,67	130.557,80	275.330,66	87.406,60	437.704,49	181.144,90	383.102,67	130.947,90	428.473,41	2.964.619,54	8.662.750,00
DEDUÇÕES (II)	**2.102.615,22**	**2.535.780,57**	**2.161.318,69**	**2.135.331,19**	**2.359.368,70**	**2.037.971,57**	**1.905.804,11**	**2.111.396,78**	**1.897.677,67**	**1.943.033,12**	**2.080.282,26**	**3.230.084,47**	**26.500.664,35**	**26.240.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	123.003,29	526.990,48	530.854,62	528.696,36	556.068,95	586.837,45	582.196,69	583.021,58	600.349,43	588.008,96	589.222,21	1.628.125,46	7.423.375,48	6.899.300,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	13.751,87	13.751,87	15.148,82	15.148,82	15.148,82	14.454,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.404,42	4.300.700,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	59.733,12	117.236,03	98.460,77	59.047,61	50.369,26	-16.250,41	23.285,34	37.590,81	38.483,71	58.545,76	16.386,79	58.527,60	601.416,39	300.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.906.126,94	1.877.802,19	1.516.854,48	1.532.438,40	1.737.781,67	1.452.930,31	1.300.322,08	1.490.784,39	1.258.844,53	1.296.478,40	1.474.673,26	1.543.431,41	18.388.468,06	14.740.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**15.400.719,60**	**17.901.914,82**	**15.938.019,97**	**25.051.940,55**	**18.390.062,38**	**18.790.595,87**	**17.566.810,31**	**19.146.784,18**	**14.419.614,37**	**17.719.304,23**	**15.496.795,91**	**23.470.250,43**	**219.292.812,62**	**188.395.814,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	510.000,00	0,00	351.000,00	1.007.000,00	601.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.519.000,00	1.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	15.400.719,60	17.901.914,82	15.428.019,97	25.051.940,55	18.039.062,38	17.783.595,87	16.965.810,31	19.146.784,18	14.419.614,37	17.669.304,23	15.496.795,91	23.470.250,43	216.773.812,62	186.895.814,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.611,50	349.671,40	130.956,59	264.216,00	1.099.455,49	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	15.400.719,60	17.901.914,82	15.428.019,97	25.051.940,55	18.039.062,38	17.783.595,87	16.965.810,31	19.146.784,18	14.065.002,87	17.319.632,83	15.365.839,32	23.206.034,43	215.674.357,13	186.895.814,00
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 14:04:59.														
Nota(s) Explicativa(s):														

BACHIR ABBAS

Prefeito Municipal

LUIS RENATO CARVALHO PINTO

Controle Interno

FRANCISCO OSMAIR SONEGO

Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:B03B27DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / MÊS DEZEMBRO 2022

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	118.665,30	3.053.932,01	3.023.093,52	1.074,29	148.429,50	958.041,65	12.181.685,47	10.179.990,14	10.179.480,30	1.404.103,60	1.556.143,22	1.704.572,72
PODER EXECUTIVO	118.665,30	3.053.932,01	3.023.093,52	1.074,29	148.429,50	958.041,65	12.181.685,47	10.179.990,14	10.179.480,30	1.404.103,60	1.556.143,22	1.704.572,72
COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	2.957,83	127,60	0,00	0,00	1.925,83	1.159,60	1.159,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.298,00	22.768,69	22.692,40	1.074,29	300,00	27.605,90	100.048,71	57.720,14	57.720,14	20.502,77	49.431,70	49.731,70
FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL	1.728,78	30.569,17	0,00	0,00	32.297,95	0,00	740,50	740,50	740,50	0,00	0,00	32.297,95
INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	0,00	1.745,56	0,00	0,00	1.745,56	0,00	3.472,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00	5.217,56
PODER EXECUTIVO	238,80	7.668,35	7.668,35	0,00	238,80	71.985,67	3.334,68	2.697,86	2.697,86	69.778,07	2.844,42	3.083,22
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	27,99	58.390,34	58.418,33	0,00	0,00	34.997,71	447.949,75	417.424,01	417.410,51	24.802,57	40.734,38	40.734,38
SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E URBANISMO	75,42	1.600,00	1.675,42	0,00	0,00	1.315,26	2.081,90	2.459,66	2.459,66	350,00	587,50	587,50
SECRETARIA MUN.TRÂNSITO,VIG. E FISCAL.	252,40	272.560,93	272.813,33	0,00	0,00	12.671,06	252.530,29	250.271,73	250.271,73	866,68	14.062,94	14.062,94
SECRETARIA MUNIC. AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	0,00	140.161,25	140.161,25	0,00	0,00	18.228,00	171.318,44	118.958,47	118.958,47	10.288,39	60.299,58	60.299,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	19.709,35	747.680,45	743.070,51	0,00	24.319,29	45.916,70	649.469,16	592.345,06	592.345,06	65.510,34	37.530,46	61.849,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	39.891,92	39.891,92	0,00	0,00	14.512,16	185.129,11	165.052,28	165.032,38	1.546,55	33.062,34	33.062,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	2.853,26	1.353,26	0,00	1.500,00	14.915,00	15.541,20	11.833,20	11.833,20	13.895,00	4.728,00	6.228,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.187,59	451.544,69	451.544,69	0,00	15.187,59	126.862,22	6.539.869,69	6.140.837,67	6.140.496,23	221.951,86	304.283,82	319.471,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	324.611,47	324.611,47	0,00	0,00	57.350,28	64.499,52	57.474,27	57.474,27	45.927,60	18.447,93	18.447,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	76.262,21	76.262,21	0,00	0,00	0,00	83.789,65	78.625,30	78.625,30	3.726,20	1.438,15	1.438,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	7.444,03	862,48	862,48	0,00	7.444,03	188,40	6.715,23	6.365,23	6.365,23	188,40	350,00	7.794,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.862,44	397.483,06	396.825,93	0,00	9.519,57	401.889,01	2.328.620,32	1.666.514,54	1.666.379,54	872.515,79	191.614,00	201.133,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.E SERV. PÚBLICOS	63.838,84	355.765,84	405.241,97	0,00	14.362,71	126.646,45	834.978,50	610.670,22	610.670,22	50.327,55	300.627,18	314.989,89
UNIUV	0,00	41.512,34	0,00	0,00	41.512,34	0,00	491.469,22	0,00	0,00	0,00	491.469,22	532.981,56
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	108.785,83	87,60	0,00	108.698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.698,23
PODER EXECUTIVO	0,00	108.785,83	87,60	0,00	108.698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.698,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIUV	0,00	108.698,23	0,00	0,00	108.698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.698,23
Total (III) = (I + II):	**118.665,30**	**3.162.717,84**	**3.023.181,12**	**1.074,29**	**257.127,73**	**958.041,65**	**12.181.685,47**	**10.179.990,14**	**10.179.480,30**	**1.404.103,60**	**1.556.143,22**	**1.813.270,95**

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Emissão: 26/01/2023, às 14:39:31.

Nota(s) Explicativa(s):

BACHIR ABBAS LUIS RENATO

Prefeito Municipal

CARVALHO PINTO

Controle Interno

FRANCISCO OSMAIR SONEGO

Técnico Contábil

Publicado por:
Leci Konkel
Código Identificador:D255DA44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AN 01 - DEM DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abri/2022	Maio/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.030.639,57	1.074.992,68	1.262.350,19	1.302.186,81	1.305.404,87	1.338.175,46	1.383.538,07	1.424.919,38	1.501.174,82	1.407.253,39	1.489.929,76	3.015.088,02	17.535.653,02	0,00
Pessoal Ativo	1.026.389,05	1.070.742,16	1.257.914,09	1.297.500,71	1.300.718,77	1.333.739,36	1.379.101,97	1.420.483,28	1.496.738,72	1.402.817,29	1.485.493,66	3.006.215,82	17.477.854,88	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	847.712,85	884.240,29	1.037.164,61	1.071.365,79	1.070.915,26	1.100.607,24	1.135.794,43	1.168.660,85	1.240.890,83	1.149.559,37	1.226.695,70	2.473.734,37	14.407.341,59	0,00
Obrigações Patronais	178.676,20	186.501,87	220.749,48	226.134,92	229.803,51	233.132,12	243.307,54	251.822,43	255.847,89	253.257,92	258.797,96	532.481,45	3.070.513,29	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	4.250,52	4.250,52	4.436,10	4.436,10	4.436,10	4.436,10	4.436,10	4.436,10	4.436,10	4.436,10	4.436,10	8.872,20	57.298,14	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.038,52	3.038,52	3.224,10	3.224,10	3.224,10	3.224,10	3.224,10	3.224,10	3.224,10	3.224,10	3.224,10	6.448,20	41.542,14	0,00
Pensões	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	15.756,00	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.030.639,57	1.074.992,68	1.262.350,19	1.302.186,81	1.305.404,87	1.338.175,46	1.383.538,07	1.424.919,38	1.501.174,82	1.407.253,39	1.489.929,76	3.015.088,02	17.535.653,02	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.516.959,71	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	500.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	150.000,00	

RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	41.866.959,71	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	17.535.653,02	41,88
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.608.158,24	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.477.750,33	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.347.342,42	48,60

VITORINO, 25/01/2023

MARCIANO VOTTRI

Prefeito

JUNIOR LUIZ DA COREGGIO

Gerente Financeiro

FELIX TODESCATTO

Controlador Geral

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador: C6A56424

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AN 01 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.285.835,00	31.285.835,00	8.527.352,24	27,26	44.512.370,00	142,28	-13.226.535,00
RECEITAS CORRENTES	31.285.835,00	31.285.835,00	7.276.047,40	23,26	42.516.959,71	135,90	-11.231.124,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.485.865,00	4.485.865,00	879.399,97	19,60	6.087.573,78	135,71	-1.601.708,78
IMPOSTOS	3.779.600,00	3.779.600,00	732.564,98	19,38	5.112.969,07	135,28	-1.333.369,07
TAXAS	706.265,00	706.265,00	146.834,99	20,79	974.604,71	137,99	-268.339,71
CONTRIBUIÇÕES	640.500,00	640.500,00	130.093,43	20,31	835.747,09	130,48	-195.247,09
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	640.500,00	640.500,00	130.093,43	20,31	835.747,09	130,48	-195.247,09
RECEITA PATRIMONIAL	26.600,00	26.600,00	296.463,01	1.114,52	1.790.163,79	6.729,94	-1.763.563,79
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,46	0,00	-4.307,46
VALORES MOBILIÁRIOS	26.600,00	26.600,00	296.463,01	1.114,52	1.785.856,33	6.713,75	-1.759.256,33
RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	3,63	0,00	28,13	0,04	74.971,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	75.000,00	75.000,00	3,63	0,00	28,13	0,04	74.971,87
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	26.057.870,00	26.057.870,00	5.949.035,30	22,83	33.624.261,18	129,04	-7.566.391,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.340.400,00	12.340.400,00	3.381.619,60	27,40	16.643.445,13	134,87	-4.303.045,13
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.896.470,00	9.896.470,00	1.791.580,12	18,10	11.943.609,29	120,69	-2.047.139,29
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.821.000,00	3.821.000,00	775.835,58	20,30	5.037.206,76	131,83	-1.216.206,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.052,06	0,00	179.185,74	0,00	-179.185,74
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	5.500,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	7.627,76	0,00	31.546,35	0,00	-31.546,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.924,30	0,00	129.639,39	0,00	-129.639,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.251.304,84	0,00	1.995.410,29	0,00	-1.995.410,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	150.000,00	0,00	175.756,21	0,00	-175.756,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	150.000,00	0,00	175.756,21	0,00	-175.756,21
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.088.804,84	0,00	1.807.154,08	0,00	-1.807.154,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	324.783,54	0,00	781.478,65	0,00	-781.478,65
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	764.021,30	0,00	1.025.675,43	0,00	-1.025.675,43
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.285.835,00	31.285.835,00	8.527.352,24	27,26	44.512.370,00	142,28	-13.226.535,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.285.835,00	31.285.835,00	8.527.352,24	27,26	44.512.370,00	142,28	-13.226.535,00
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.038.639,72	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.285.835,00	31.285.835,00	8.527.352,24	27,26	45.551.009,72	145,60	-14.265.174,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.540.216,07	—	—	15.540.216,07	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	15.540.216,07	—	—	15.540.216,07	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.545.629,20	66.961.818,52	209.565,34	46.142.384,50	20.819.434,02	10.998.558,04	45.551.009,72	21.410.808,80	44.731.159,72	591.374,78
DESPESAS CORRENTES	27.364.059,20	42.005.097,24	8.008.467,87	36.845.620,21	5.159.477,03	8.412.818,87	36.842.070,43	5.163.026,81	36.842.070,43	3.549,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.050.300,00	20.638.617,31	4.674.327,82	18.372.159,41	2.266.457,90	4.675.345,41	18.372.159,41	2.266.457,90	18.372.159,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	252.000,00	634.940,00	99.730,65	614.439,91	20.500,09	99.730,65	614.439,91	20.500,09	614.439,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.061.759,20	20.731.539,93	3.234.409,40	17.859.020,89	2.872.519,04	3.637.742,81	17.855.471,11	2.876.068,82	17.855.471,11	3.549,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.801.570,00	24.956.721,28	-7.798.902,53	9.296.764,29	15.659.956,99	2.585.739,17	8.708.939,29	16.247.781,99	7.889.089,29	587.825,00
INVESTIMENTOS	966.570,00	24.050.866,41	-7.920.454,86	8.394.218,08	15.656.648,33	2.464.186,84	7.806.393,08	16.244.473,33	6.986.543,08	587.825,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	835.000,00	905.854,87	121.552,33	902.546,21	3.308,66	121.552,33	902.546,21	3.308,66	902.546,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.545.629,20	66.961.818,52	209.565,34	46.142.384,50	20.819.434,02	10.998.558,04	45.551.009,72	21.410.808,80	44.731.159,72	591.374,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:										

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.545.629,20	66.961.818,52	209.565,34	46.142.384,50	20.819.434,02	10.998.558,04	45.551.009,72	21.410.808,80	44.731.159,72	591.374,78
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.545.629,20	66.961.818,52	209.565,34	46.142.384,50	—	10.998.558,04	45.551.009,72	—	4444..773311..115599,,7722	591.374,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

VITORINO, 25/01/2023

MARCIANO VOTTRI

Prefeito

CLEONETE SPIGIORIN

Contadora

FELIX TODESCATTO

Controlador Geral

FONTE:

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador: 9AF3A12A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AN 03 - RCL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022														
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.369.102,14	3.461.803,95	3.435.345,10	3.258.313,22	3.985.356,19	3.865.060,61	4.369.293,02	3.437.525,38	3.075.595,29	2.983.517,41	3.144.842,96	4.131.204,44	42.516.959,71	31.285.835,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.970,59	373.394,96	526.885,80	470.124,76	512.216,99	1.026.678,82	662.656,74	564.428,62	454.093,39	396.723,14	404.429,19	474.970,78	6.087.573,78	4.485.865,00
IPTU	42.442,87	30.391,06	15.495,00	80.530,35	162.094,84	543.304,37	156.817,88	144.378,91	40.441,74	33.010,69	31.511,61	20.705,93	1.301.125,25	1.044.450,00
ISS	80.908,54	94.542,18	139.758,35	113.329,83	136.752,35	120.987,11	114.705,36	157.326,19	152.217,25	145.784,27	158.492,65	169.786,72	1.584.590,80	975.050,00
ITBI	47.454,60	69.207,52	232.390,75	114.913,79	87.753,36	207.158,75	199.639,37	95.945,91	128.263,68	75.954,07	59.763,35	74.883,84	1.393.328,99	1.270.400,00
IRRF	56,16	72.192,80	57.283,16	60.535,66	60.132,13	62.520,96	70.932,69	78.559,90	76.582,06	77.707,63	76.618,41	140.802,47	833.924,03	489.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.108,42	107.061,40	81.958,54	100.815,13	65.484,31	92.707,63	120.561,44	88.217,71	56.588,66	64.266,48	78.043,17	68.791,82	974.604,71	706.265,00
Contribuições	61.915,13	55.290,88	48.509,53	79.051,35	61.485,96	118.831,56	78.527,12	74.605,07	68.164,41	59.272,65	66.125,91	63.967,52	835.747,09	640.500,00
Receita Patrimonial	100.815,94	117.087,53	143.920,95	126.866,39	167.369,63	169.239,88	179.740,50	174.727,38	159.162,06	154.770,52	146.027,21	150.435,80	1.790.163,79	26.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	100.004,33	113.876,98	143.635,65	126.866,39	166.799,36	168.883,21	179.383,83	174.081,13	158.515,79	154.770,52	146.027,21	150.114,32	1.782.958,72	26.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	811,61	3.210,55	285,30	0,00	570,27	356,67	356,67	646,25	646,27	0,00	0,00	321,48	7.205,07	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	28,13	75.000,00
Transferências Correntes	2.981.173,79	2.912.707,55	2.708.936,12	2.569.210,98	3.237.577,65	2.452.602,68	3.441.956,99	2.616.877,86	2.387.581,78	2.366.600,48	2.521.865,44	3.427.169,86	33.624.261,18	26.057.870,00
Cota-Parte do FPM	1.191.487,91	1.663.216,65	1.008.309,41	1.195.203,70	1.329.544,85	1.244.042,91	1.674.403,51	1.216.544,75	1.119.886,01	1.065.533,65	1.339.181,85	2.080.820,06	16.128.175,26	12.870.000,00
Cota-Parte do ICMS	974.527,61	943.151,60	1.224.826,26	1.008.069,41	1.213.745,14	999.843,33	993.974,21	1.179.454,01	1.013.178,89	986.628,67	942.476,00	927.743,60	12.407.618,73	10.670.000,00
Cota-Parte do IPVA	683.057,56	218.036,65	201.147,18	188.905,86	159.914,01	57.362,10	46.852,14	54.714,08	45.116,76	33.443,55	20.334,15	29.996,39	1.738.880,43	1.225.000,00
Cota-Parte do ITR	2.450,56	1.634,25	147,49	853,15	488,47	532,65	405,37	6.032,89	37.882,38	119.735,69	3.513,87	3.742,88	177.419,65	120.700,00

Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	14.213,36	12.918,93	14.635,81	14.885,05	7.913,46	11.165,01	11.508,41	9.166,79	12.092,98	12.341,94	8.974,46	12.750,84	142.567,04	120.300,00
Transferências do FUNDEB	516.820,66	429.262,80	477.743,40	432.084,48	458.132,84	397.763,55	384.991,76	418.008,82	365.738,49	374.593,99	388.604,06	387.231,52	5.030.976,37	3.821.000,00
Outras Transferências Correntes	-401.383,87	-355.513,33	-217.873,43	-270.790,67	67.838,88	-258.106,87	329.821,59	-267.043,48	-206.313,73	-225.677,01	-181.218,95	-15.115,43	-2.001.376,30	-2.769.130,00
Outras Receitas Correntes	4.202,19	3.323,03	7.092,70	13.059,74	6.705,96	97.707,67	6.411,67	6.886,45	6.593,65	6.150,62	6.395,21	14.656,85	179.185,74	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.369.102,14	3.461.803,95	3.435.345,10	3.258.313,22	3.985.356,19	3.865.060,61	4.369.293,02	3.437.525,38	3.075.595,29	2.983.517,41	3.144.842,96	4.131.204,44	42.516.959,71	31.285.835,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.369.102,14	3.461.803,95	3.435.345,10	3.258.313,22	3.985.356,19	3.865.060,61	3.869.293,02	3.437.525,38	3.075.595,29	2.983.517,41	3.144.842,96	4.131.204,44	42.016.959,71	31.285.835,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.369.102,14	3.461.803,95	3.435.345,10	3.258.313,22	3.835.356,19	3.865.060,61	3.869.293,02	3.437.525,38	3.075.595,29	2.983.517,41	3.144.842,96	4.131.204,44	41.866.959,71	31.285.835,00
Fonte:														

VITORINO, 25/01/2023

MARCIANO VOTTRI

Prefeito

CLEONETE SPIGIORIN

Contadora

FELIX TODESCATTO

Controlador Geral

Fonte:

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador: A2956159

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AN 07 - DEM RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	-	60.685,96	60.685,96	60.685,96	-	-	-
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.685,96	60.685,96	60.685,96	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.685,96	60.685,96	60.685,96	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,96	2.025,96	2.025,96	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.660,00	58.660,00	58.660,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.685,96	60.685,96	60.685,96	0,00	0,00	0,00

VITORINO, 25/01/2023

MARCIANO VOTTRI

Prefeito

CLEONETE SPIGIORIN

Contadora

FELIX TODESCATTO

Controlador Geral

Publicado por:
Cleonete Spigiorin
Código Identificador: 8BEA2F45